



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 19 lipca 2024 r.

Poz. 5174

**SPRAWOZDANIE NR 1/2024  
WÓJTA GMINY RAJCZA**

z dnia 28 czerwca 2024 r.

**z wykonania budżetu za rok 2023**

Wójt Gminy Rajcza przesyła Sprawozdania opisowo-analityczne z wykonania budżetu Gminy Rajcza za rok 2023 wraz z załącznikami.

Wójt Gminy

**Dariusz Płoskonka**

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rajcza za 2023 r.**



**GMINA RAJCZA**

## **Wprowadzenie**

Budżet Gminy Rajcza w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rajcza nr Uchwała Rady Gminy LXI/397/2022 z dnia 28.12.2022 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 szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
- dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności 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.

## **Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Rajcza za 2023 rok**

### **Planowanie budżetu**

Budżet Gminy Rajcza w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rajcza nr Uchwała Rady Gminy LXI/397/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- planowane dochody w kwocie 55 915 190,97 zł;
- planowane wydatki w wysokości 70 383 279,37 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 15 714 688,40 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 246 600,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 14 468 088,40 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rajcza na 2023 rok i planowano go pokryć ;

- z kredytów bankowych w kwocie 7.363.519,43
- z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2.011.371,34
- wolnych środków o których mowa w art.217ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych 5.093.197,63

Planowana na 2023 rok wartość przychodów 15.714.688,40 pozyskana;

z kredytów bankowych 7.363.519,43  
z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2.011.371,34  
z wolnych środków o których mowa w art.217ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych 6.339.797,63

Planowana kwota rozchodów (spłat kredytów ) w wysokości 1.246.600,00

W 2023 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Rajcza i 23 zarządzeniami Wójta Gminy Rajcza, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

| Lp. | Numer uchwały /<br>zarządzenia | Dochody (w zł) |              | Wydatki (w zł) |              | Przychody (w zł) |              | Rozchody (w zł) |              |
|-----|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
|     |                                | zwiększenia    | zmniejszenia | zwiększenia    | zmniejszenia | zwiększenia      | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1   | URG Rada LXII/406/2023         | 2 965 070,00   | 0,00         | 3 019 859,00   | 54 789,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 2   | ZWG Zarz.FN.0050.509.2023      | 12 860,00      | 0,00         | 33 487,00      | 20 627,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 3   | ZWG Zarz.FN.0050.516.2023      | 48 118,00      | 0,00         | 180 543,83     | 132 425,83   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 4   | ZWG FN>0050.527.2023           | 60 124,00      | 0,00         | 128 671,44     | 68 547,44    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 5   | URG Radz LXIV/419/2023         | 245 264,72     | 34 120,00    | 2 248 019,06   | 2 036 874,34 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 6   | ZWG Zarz.FN.0050.534.2023      | 13 492,00      | 0,00         | 231 584,26     | 218 092,26   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 7   | URG Rada LXV/429/2023          | 395 200,00     | 0,00         | 398 658,39     | 3 458,39     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 8   | ZWG Zarz.FN.0050.542.2023      | 175 611,62     | 0,00         | 184 167,25     | 8 555,63     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 9   | ZWG Zarz.FN.0050.543.2023      | 17 902,86      | 0,00         | 34 942,86      | 17 040,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 10  | URG Rada LXVI/432/2023         | 429 915,85     | 0,00         | 660 895,21     | 437 397,18   | 364 952,79       | 571 370,61   | 0,00            | 0,00         |
| 11  | ZWG Zarz.FN.0050.549.2023      | 12 528,00      | 0,00         | 1 127 981,90   | 1 115 453,90 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 12  | URG Rada LXVII/435/2023        | 15 771,68      | 0,00         | 53 021,64      | 0,00         | 37 249,96        | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 13  | ZWG Zarz.FN.0050.552.2023      | 70 347,30      | 0,00         | 115 286,35     | 44 939,05    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 14  | ZWG Zarz.FN.0050.556.2023      | 17 105,00      | 0,00         | 200 031,70     | 182 926,70   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 15  | URG Rada LXVIII/441/2023       | 1 060 298,00   | 600 000,00   | 1 395 378,00   | 1 611 895,00 | 0,00             | 676 815,00   | 0,00            | 0,00         |
| 16  | ZWG FN.0050.571.2023           | 108 894,93     | 0,00         | 257 531,09     | 148 636,16   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 17  | URG Rada LXVIX.447.2023        | 69 146,00      | 1 959,00     | 518 363,80     | 451 176,80   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 18  | ZWG Zarz.FN.0050.578.2023      | 3 566,37       | 0,00         | 117 461,62     | 113 895,25   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 19  | ZWG Zarz.FN.0050.579.2023      | 4 000,00       | 0,00         | 279 700,00     | 275 700,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 20  | URG Rada LXX/453/2023          | 1 411 795,94   | 36 886,37    | 1 380 209,57   | 5 300,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 21  | ZWG Zarz.FN.0050.588.2023      | 43 246,00      | 0,00         | 270 038,68     | 226 792,68   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 22  | ZWG Zarz.FN.0050.592.2023      | 8 623,00       | 0,00         | 537 735,95     | 529 112,95   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 23  | URG Rada LXXI/459/2023         | 1 463 634,00   | 0,00         | 1 536 072,53   | 72 438,53    | 1 565,77         | 1 565,77     | 0,00            | 0,00         |
| 24  | ZWG Zarz.FN..0050.601.2023     | 800,00         | 0,00         | 213 548,43     | 212 748,43   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 25  | ZWG FN.0050.602.2023           | 473 492,60     | 0,00         | 582 997,60     | 109 505,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 26  | ZWG Zarz.FN.0050.604.2023      | 115 643,25     | 1 749,79     | 123 749,79     | 9 856,33     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 27  | ZWG Zarz.FN.0050.608.2023      | 10 383,00      | 0,00         | 700 827,98     | 690 444,98   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 28  | ZWG Zarz.FN.0050.614.2023      | 28 896,08      | 153,00       | 100 076,08     | 71 333,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 29  | URG Rada LXXIII/x/2023         | 539 217,48     | 1 323 934,00 | 301 627,70     | 7 362 722,17 | 0,00             | 6 276 377,95 | 0,00            | 0,00         |

| Lp. | Numer uchwały /<br>zarządzenia | Dochody (w zł)       |                     | Wydatki (w zł)       |                      | Przychody (w zł)    |                     | Rozchody (w zł)     |              |
|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     |                                | zwiększenia          | zmniejszenia        | zwiększenia          | zmniejszenia         | zwiększenia         | zmniejszenia        | zwiększenia         | zmniejszenia |
| 30  | ZWG Zarz.FN.0050.619.2023      | 55 488,00            | 32 735,43           | 437 790,92           | 415 038,35           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 31  | ZWG Zarz.FN.0050.620.2023      | 9 832,00             | 269,00              | 67 835,73            | 58 272,73            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 32  | URG Rada LXXIV/x/2023          | 73 559,00            | 0,00                | 217,00               | 2 151 373,21         | 2 778 899,80        | 0,00                | 5 003 615,01        | 0,00         |
| 33  | ZWG Zarz.FN.0050.622.2023      | 51 217,00            | 0,00                | 222 649,43           | 171 432,43           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 34  | URG Rada LXXV/489/2023         | 25 171,95            | 0,00                | 25 172,55            | 0,60                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 35  | ZWG Zarz.FN.0050.626.2023      | 0,00                 | 0,00                | 2,29                 | 2,29                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 36  | ZWG Zarz.FN.0050.625.2023      | 52,58                | 0,00                | 45 001,33            | 44 948,75            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|     | <b>RAZEM</b>                   | <b>10 036 268,21</b> | <b>2 031 806,59</b> | <b>17 731 137,96</b> | <b>19 073 752,36</b> | <b>3 182 668,32</b> | <b>7 526 129,33</b> | <b>5 003 615,01</b> | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 004 461,62 zł do kwoty 63 919 652,59 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 342 614,40 zł do kwoty 69 040 664,97 zł;
- plan przychodów zmalał o 4 343 461,01 zł do kwoty 11 371 227,39 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 5 003 615,01 zł do kwoty 6 250 215,01 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Rajcza zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 121 012,38 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

### Dane ogólne

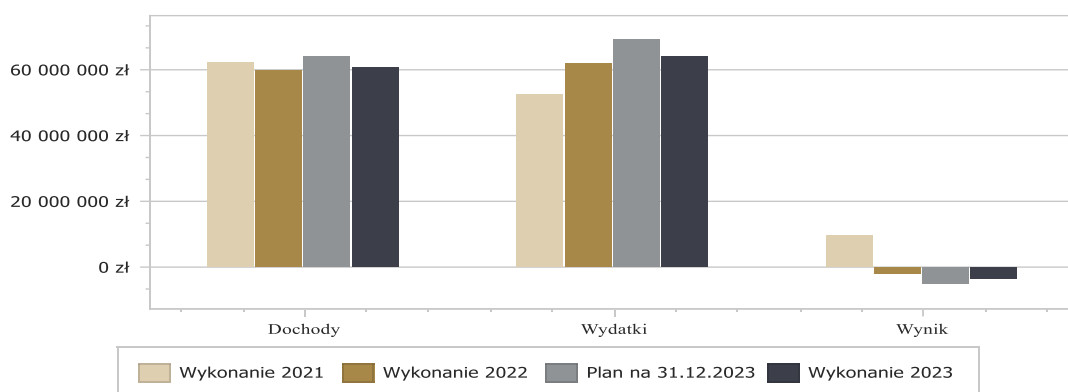
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

*Podstawowe dane budżetowe.*

|              | <b>Plan na<br/>1.01.2023 r. (w zł)</b> | <b>Plan na<br/>31.12.2023 r. (w zł)</b> | <b>Wykonanie na<br/>31.12.2023 r. (w zł)</b> | <b>Realizacja planu po<br/>zmianach (w %)</b> |
|--------------|--|---|--|---|
| Dochody      | 55 915 190,97                          | 63 919 652,59                           | 60 423 487,74                                | 94,53%  |
| Wydatki      | 70 383 279,37                          | 69 040 664,97                           | 63 842 605,34                                | 92,47%  |
| <b>Wynik</b> | <b>-14 468 088,40</b>                  | <b>-5 121 012,38</b>                    | <b>-3 419 117,60</b>                         | <b>-</b>                                      |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 500 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 919 117,60 zł.



Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie powyżej.

**Dochody ogółem**

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 60 423 487,74 zł, a ich realizacja stanowiła 94,53% planu wynoszącego 63 919 652,59 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

*Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Rajcza.*

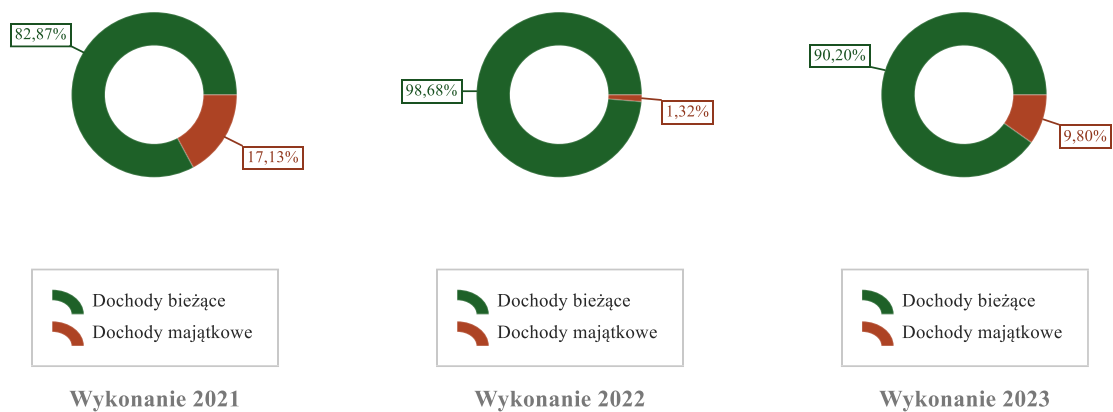
| Wyszczególnienie     | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące      | 47 495 086,63               | 56 171 752,56                | 54 499 178,99        | 97,02%                             | 90,20%         |
| Dochody majątkowe    | 8 420 104,34                | 7 747 900,03                 | 5 924 308,75         | 76,46%                             | 9,80%          |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> | <b>55 915 190,97</b>        | <b>63 919 652,59</b>         | <b>60 423 487,74</b> | <b>94,53%</b>                      | <b>100,00%</b> |

*Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Rajcza według działów klasyfikacji budżetowej.*

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 758   | Różne rozliczenia  | 21 608 688,00               | 25 222 312,07                | 25 228 820,12    | 100,03%                            | 41,75%       |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 843 038,00               | 12 925 216,00                | 12 238 594,93    | 94,69%                             | 20,25%       |
| 600   | Transport i łączność   | 5 057 425,66                | 6 067 866,85                 | 6 024 194,46     | 99,28%                             | 9,97%        |
| 855   | Rodzina  | 5 151 714,00                | 5 452 131,95                 | 5 372 892,57     | 98,55%                             | 8,89%        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 3 440 200,00                | 3 480 702,70                 | 3 031 686,57     | 87,10%                             | 5,02%        |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 632 745,60                  | 2 840 965,60                 | 2 717 852,93     | 95,67%                             | 4,50%        |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 3 387 560,00                | 3 204 100,95                 | 2 500 720,03     | 78,05%                             | 4,14%        |
| 852   | Pomoc społeczna  | 997 197,00                  | 1 231 171,00                 | 1 166 864,07     | 94,78%                             | 1,93%        |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 0,00                        | 1 065 900,00                 | 810 204,31       | 76,01%                             | 1,34%        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 781 934,00                | 459 500,00                   | 499 234,55       | 108,65%                            | 0,83%        |
| 750   | Administracja publiczna  | 94 695,00                   | 351 156,29                   | 368 818,86       | 105,03%                            | 0,61%        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 0,00                        | 151 800,00                   | 136 726,50       | 90,07%                             | 0,23%        |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz   | 2 200,00                    | 89 138,00                    | 88 033,00        | 98,76%                             | 0,15%        |

|     | sądownictwa                              |                      |                      |                      |               |                |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza            | 0,00                 | 82 300,00            | 77 664,33            | 94,37%        | 0,13%          |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo                    | 0,00                 | 63 247,62            | 63 218,23            | 99,95%        | 0,10%          |
| 630 | Turystyka                                | 0,00                 | 35 200,00            | 36 054,47            | 102,43%       | 0,06%          |
| 926 | Kultura fizyczna                         | 0,00                 | 33 320,00            | 33 320,00            | 100,00%       | 0,06%          |
| 020 | Leśnictwo                                | 3 000,00             | 3 000,00             | 15 837,81            | 527,93%       | 0,03%          |
| 710 | Działalność usługowa                     | 7 000,00             | 7 000,00             | 12 250,00            | 175,00%       | 0,02%          |
| 752 | Obrona narodowa                          | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 100,00%       | < 0,01%        |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 907 293,71           | 1 153 123,56         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%          |
|     | <b>RAZEM DOCHODY</b>                     | <b>55 915 190,97</b> | <b>63 919 652,59</b> | <b>60 423 487,74</b> | <b>94,53%</b> | <b>100,00%</b> |

Struktura dochodów ogółem Gminy Rajcza w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



### Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 54 499 178,99 zł, tj. w 97,02% w stosunku do planu wynoszącego 56 171 752,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

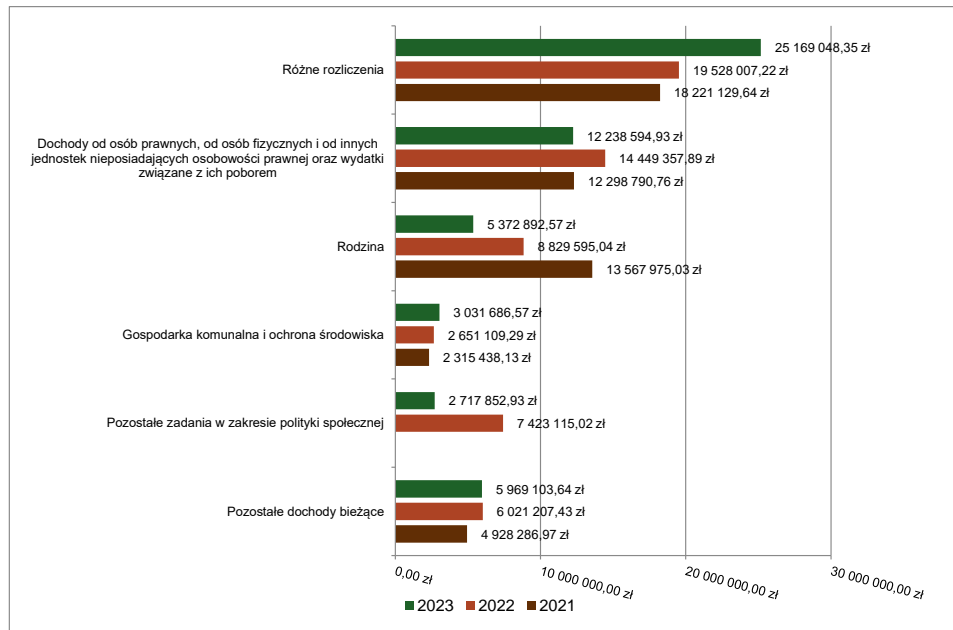
Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Rajcza według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 758   | Różne rozliczenia | 21 608 688,00               | 25 162 540,30                | 25 169 048,35    | 100,03%                            | 44,81%       |

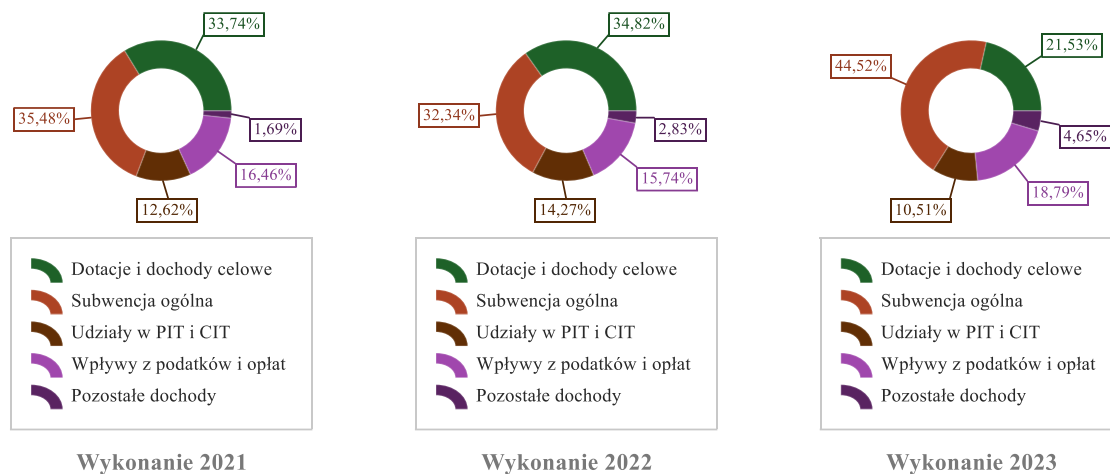


|     |  |                      |                      |                      |               |                |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 843 038,00        | 12 925 216,00        | 12 238 594,93        | 94,69%        | 21,79%         |
| 855 | Rodzina  | 5 151 714,00         | 5 452 131,95         | 5 372 892,57         | 98,55%        | 9,57%          |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 3 440 200,00         | 3 480 702,70         | 3 031 686,57         | 87,10%        | 5,40%          |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 632 745,60           | 2 840 965,60         | 2 717 852,93         | 95,67%        | 4,84%          |
| 801 | Oświata i wychowanie   | 1 387 560,00         | 1 804 100,95         | 1 888 574,03         | 104,68%       | 3,36%          |
| 852 | Pomoc społeczna  | 997 197,00           | 1 231 171,00         | 1 166 864,07         | 94,78%        | 2,08%          |
| 600 | Transport i łączność   | 804 925,66           | 877 766,85           | 879 881,65           | 100,24%       | 1,57%          |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 0,00                 | 1 065 900,00         | 810 204,31           | 76,01%        | 1,44%          |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa  | 458 000,00           | 459 500,00           | 498 576,38           | 108,50%       | 0,89%          |
| 750 | Administracja publiczna  | 94 695,00            | 351 156,29           | 368 818,86           | 105,03%       | 0,66%          |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 2 200,00             | 89 138,00            | 88 033,00            | 98,76%        | 0,16%          |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00                 | 82 300,00            | 77 664,33            | 94,37%        | 0,14%          |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo  | 0,00                 | 63 247,62            | 63 218,23            | 99,95%        | 0,11%          |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 0,00                 | 71 800,00            | 62 626,50            | 87,22%        | 0,11%          |
| 630 | Turystyka  | 0,00                 | 35 200,00            | 36 054,47            | 102,43%       | 0,06%          |
| 020 | Leśnictwo  | 3 000,00             | 3 000,00             | 15 837,81            | 527,93%       | 0,03%          |
| 710 | Działalność usługowa   | 7 000,00             | 7 000,00             | 12 250,00            | 175,00%       | 0,02%          |
| 752 | Obrona narodowa  | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 100,00%       | < 0,01%        |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 63 623,37            | 168 415,30           | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%          |
|     | <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | <b>47 495 086,63</b> | <b>56 171 752,56</b> | <b>54 499 178,99</b> | <b>97,02%</b> | <b>100,00%</b> |

Dochody bieżące budżetu Gminy Rajcza wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Struktura dochodów bieżących Gminy Rajcza w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



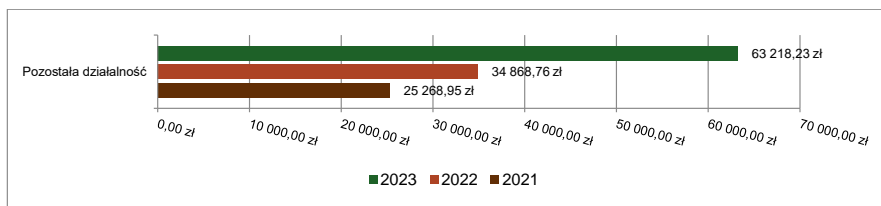
Dochody bieżące wg. działów, rozdziałów i źródła przedstawia zał.nr 1

#### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 247,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 218,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%.

- o w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 63 218,23 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 63 247,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- o 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 63 218,23 zł.

*Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.*

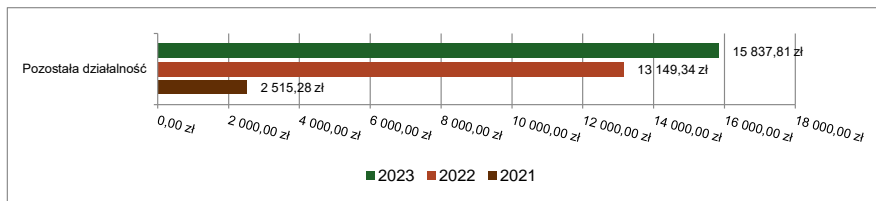


#### Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 837,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 527,93%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 837,81 zł, co stanowi 527,93% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 837,81 zł z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego

*Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.*



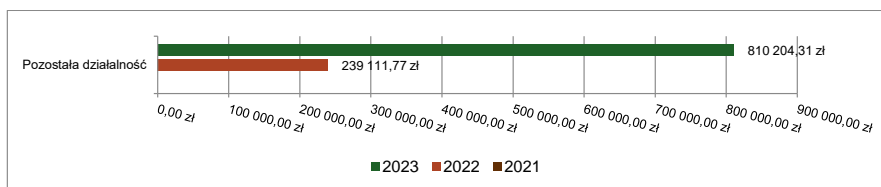
#### Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 065 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 810 204,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,01%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 810 204,31 zł, co stanowi 76,01% planu rocznego wynoszącego 1 065 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 639 635,15 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 170 569,16 zł.

Powyższe środki gmina uzyskała z tytułu sprzedaży węgla dla odbiorców indywidualnych po cenach preferencyjnych

*Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.*



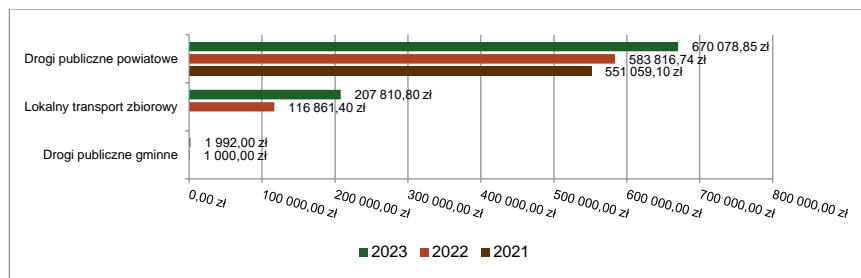
#### Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 877 766,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 879 881,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,24%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 207 810,80 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 207 688,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 199 270,80 zł na realizację transportu zbiorowego na terenie gminy.
- 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 8 340,00 zł z przeznaczeniem na koszty dowozu mieszkańców do głosowania podczas wyborów do Sejmu i Senatu
- wpływy z różnych opłat w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 670 078,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 670 078,85 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 670 078,85 zł w związku z podpisanym porozumieniem ze Starostwem powiatowym w Żywcu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 992,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 992,00 zł;

*Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.*

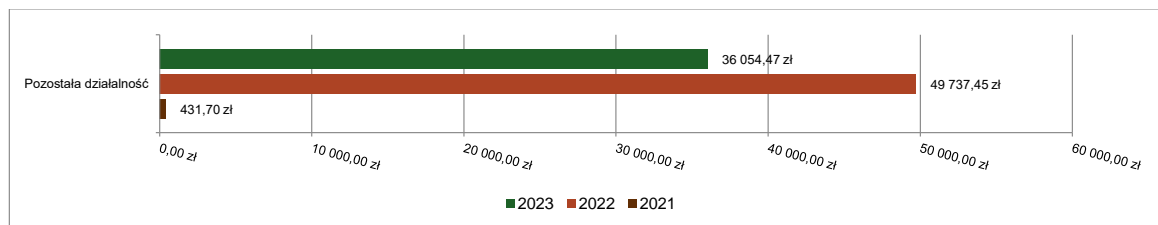


### Dział 630 – Turystyka

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 054,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,43%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 36 054,47 zł, co stanowi 102,43% planu rocznego wynoszącego 35 200,00 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 36 054,47 zł z tytułu refundacji środków zrealizowanego projektu Efektywna Współpraca Gmin Pogranicza-kontynuacja.

*Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.*

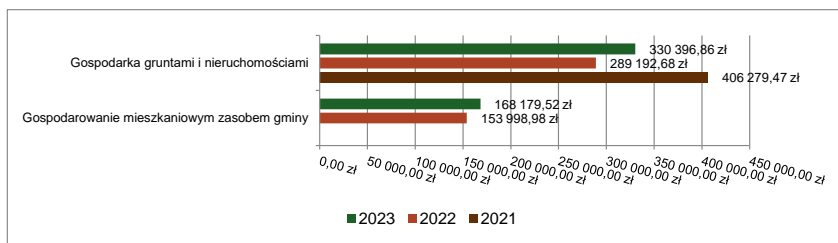


### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 459 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 498 576,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,50%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 330 396,86 zł, co stanowi 112,57% planu rocznego wynoszącego 293 500,00 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 290 698,25 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 25 159,80 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 12 244,65 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 500,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 794,16 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 168 179,52 zł, co stanowi 101,31% planu rocznego wynoszącego 166 000,00 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 167 377,27 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 802,25 zł.

*Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.*

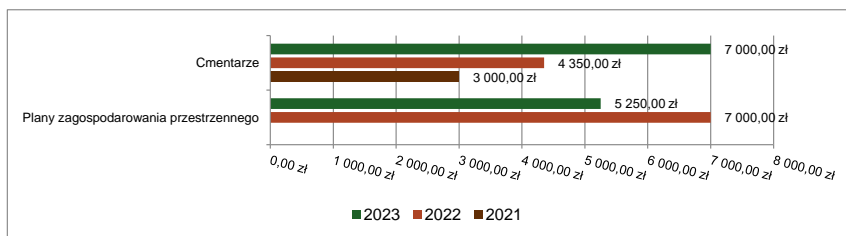


#### Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 175,00%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 5 250,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 250,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 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 7 000,00 zł .z przeznaczeniem na utrzymanie Kwatery Wojennej na cmentarzu parafialnym w Rajczy

*Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.*

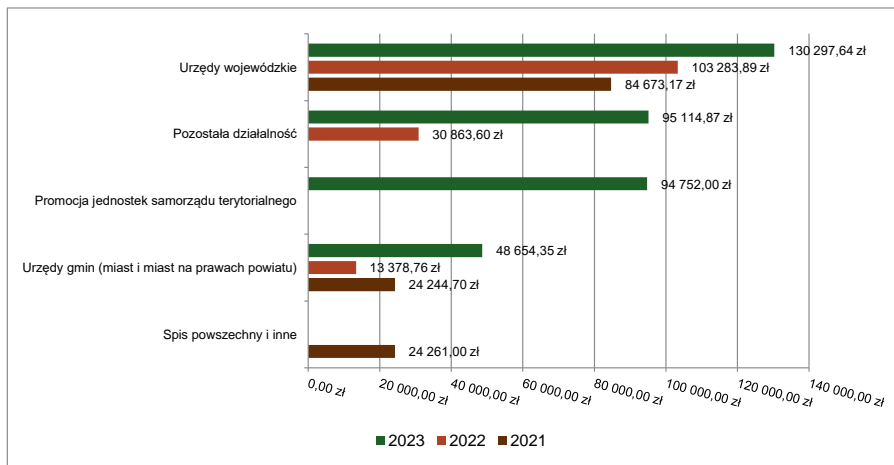


#### Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 351 156,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 368 818,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,03%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 130 297,64 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 131 297,54 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 130 279,04 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18,60 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 48 654,35 zł, co stanowi 162,18% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 27 959,02 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 20 015,00 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 680,33 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 94 752,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 752,00 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 94 752,00 zł – zwrot środków zrealizowanego projektu w 2022 roku „Europa dla Obywateli „
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 95 114,87 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 95 106,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 94 938,12 zł na realizację projektu „Siustane potańcówki”
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 146,73 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 30,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,02 zł.

*Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.*



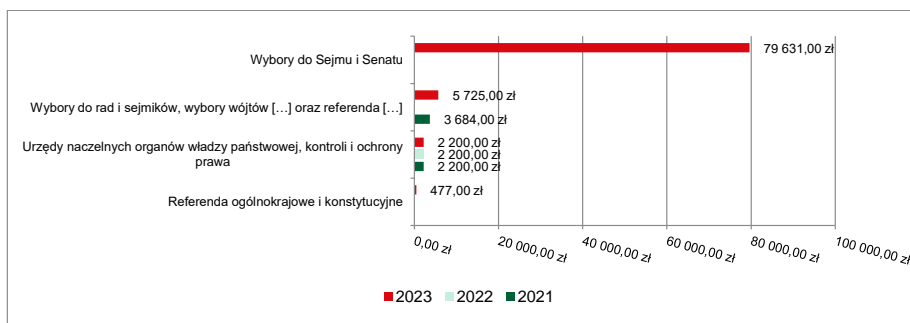
#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 138,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 033,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,76%. 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 na utrzymanie rejestru wyborców

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 79 631,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 631,00 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 79 631,00 zł z przeznaczeniem na koszty wyborów do Sejmu i Senatu.
- 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 5 725,00 zł, co stanowi 83,82% planu rocznego wynoszącego 6 830,00 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 5 725,00 zł. z przeznaczeniem na wybory uzupełniające do Rady Gminy.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477,00 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 477,00 zł.

*Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.*

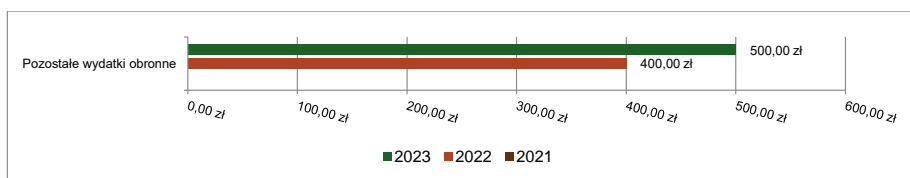


#### Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 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 500,00 zł.

*Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.*

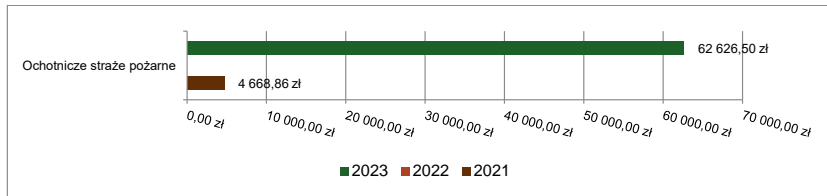


#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 626,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,22%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 62 626,50 zł, co stanowi 87,22% planu rocznego wynoszącego 71 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego Fundusz Sprawiedliwości na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 62 626,50 zł

*Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.*



#### **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 12 925 216,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 238 594,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,69%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 17 597,26 zł, co stanowi 50,28% 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 17 519,59 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 77,67 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 3 315 043,27 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 3 535 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 898 419,50 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 274 537,87 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 137 986,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 927,90 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 551,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 525,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 zł;
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 2 783 046,79 zł, co stanowi 86,67% planu rocznego wynoszącego 3 211 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 758 985,45 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 476 533,75 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 189 879,48 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 142 320,61 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 84 333,47 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 67 385,03 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 28 451,26 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 28 090,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 349,74 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 718,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 201.108,76zł .

Zaległości wg poszczególnych wsi przedstawia poniższy załącznik



| WIEŚ          | POSESJA           | ROLNY            | RAZEM             |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
| RAJCZA        | 122 039,52        | 5.771,17         | 127 810,69        |
| RYCERKA DOLNA | 5 566,14          | 13.267,58        | 18 833,72         |
| RYCERKA GÓRNA | 11 553,83         | 7.606,87         | 19 160,70         |
| SÓL           | 8 964,97          | 11.028,57        | 19 993,54         |
| ŚÓL KICZORA   | 2 670,67          | 264,00           | 2 934,67          |
| ZWARDÓN       | 12 035,96         | 339,48           | 12 375,44         |
| <b>RAZEM</b>  | <b>162 831,09</b> | <b>38.277,67</b> | <b>201 108,76</b> |

Gmina prowadzi postępowanie egzekucyjne wobec osób zalegających z płatnościami wobec gminy.

Są wysyłane upomnienia, tytułu egzekucyjne a także prowadzone są postępowania w celu zabezpieczeń hipotecznych. W 2023 roku dla wystawiono;

- na osoby fizyczne 617 upomnień na kwotę 362.307,48 zł i 79 tytułów wykonawczych na kwotę 74.850,53zł

- na osoby prawne wystawiono 11 upomnień na kwotę 7.947,96 zł

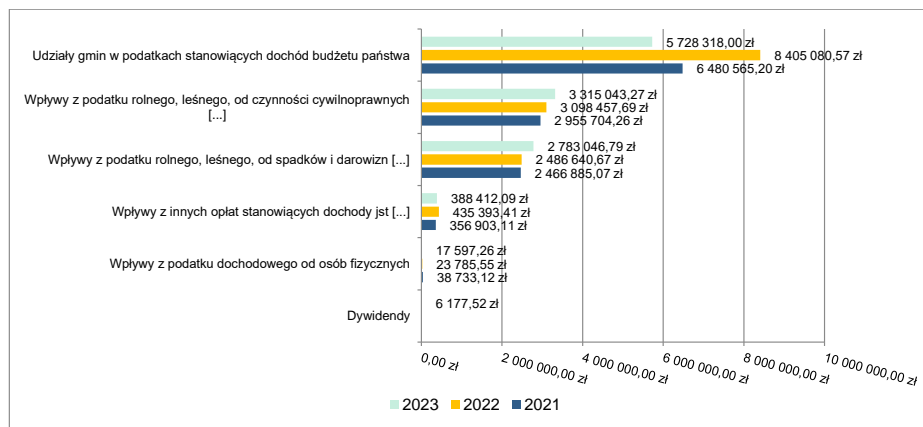
Należności objęte hipoteką przymusową ;

- należności podatkowe ; 51.181,46 + odsetki 43.580,00 -Razem 94.761,46

- środki transportowe 110.777,44+ odsetki 210.143,00. Razem 320.320,00

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 388 412,09 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 409 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 265 507,61 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 77 674,86 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 44 130,02 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 99,60 zł.
  - w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 728 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 728 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 701 788,00 zł;
    - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 26 530,00 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 6 177,52 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 178,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z dywidend w kwocie 6 177,52 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 2021-2022.*

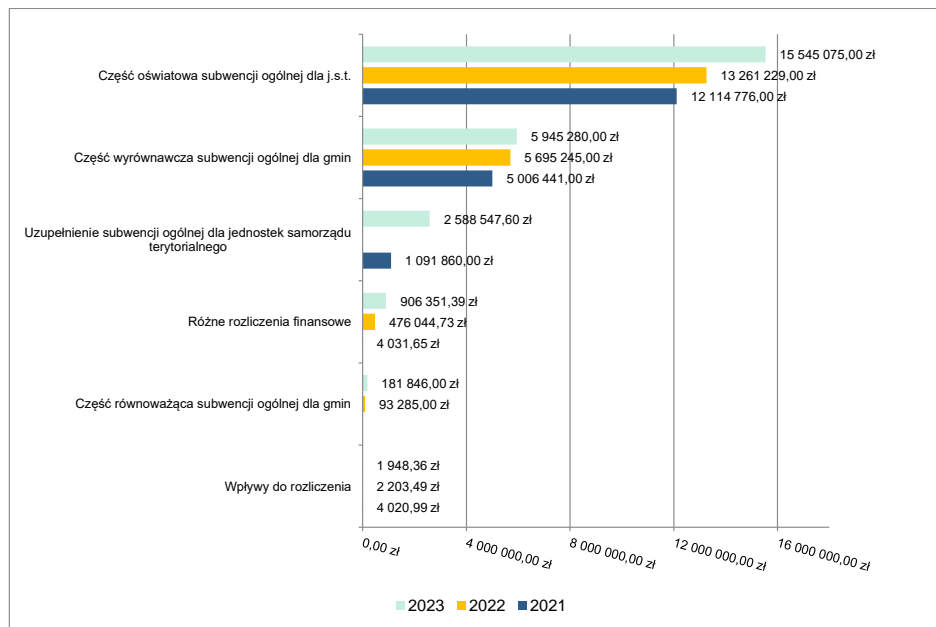


**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 162 540,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 169 048,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 15 545 075,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 545 075,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 15 545 075,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 588 547,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 588 547,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 588 547,60 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 945 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 945 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 945 280,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 906 351,39 zł, co stanowi 100,68% planu rocznego wynoszącego 900 233,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 563 769,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 332 585,36 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 412,80 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 584,23 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 1 948,36 zł, co stanowi 125,07% planu rocznego wynoszącego 1 557,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 948,36 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 181 846,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 181 846,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 181 846,00 zł.

*Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.*



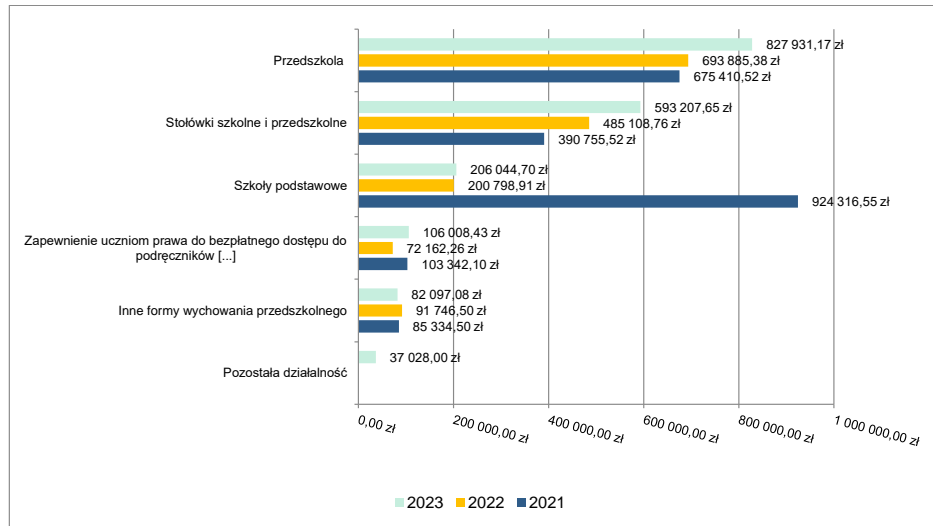
**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 804 100,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 888 574,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,68%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 206 044,70 zł, co stanowi 111,53% planu rocznego wynoszącego 184 745,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 59 044,64 zł za energię elektryczną
  - 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 55 054,95 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 45 000,50 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł na projekt „Aktywna tablica”
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 865,43 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 69,47 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 9,71 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 1 607,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 607,00 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 1 607,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 827 931,17 zł, co stanowi 111,24% planu rocznego wynoszącego 744 267,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 438 305,10 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 324 685,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 36 356,55 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 655,14 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 905,45 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23,93 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 82 097,08 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 89 760,00 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 75 014,88 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 7 082,20 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 34 650,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 34 650,00 zł – dowóz uczniów z innych gmin,
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 593 207,65 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 636 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 326 420,50 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 266 756,50 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30,65 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 106 008,43 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 110 693,27 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 103 235,41 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 772,58 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,44 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 37 028,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 028,00 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 19 328,00 zł;

- o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 17 700,00 zł.

*Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.*



#### Dział 852 – Pomoc społeczna

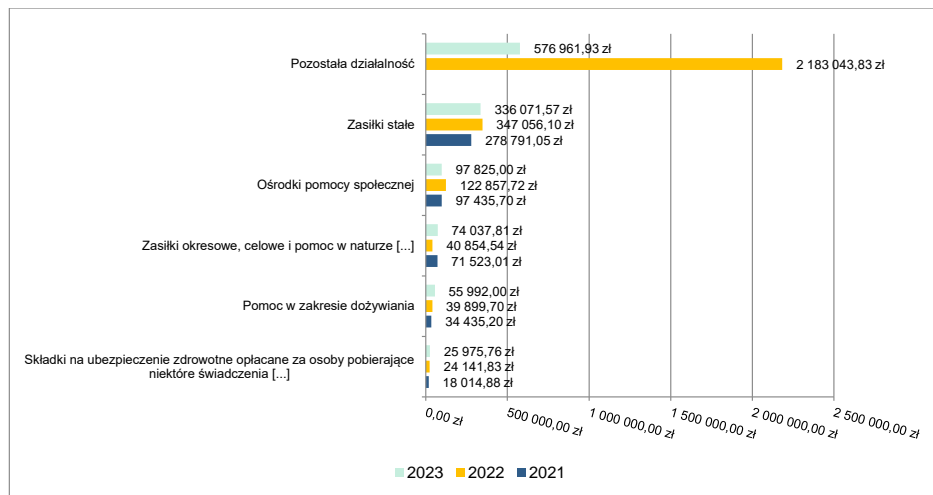
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 231 171,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 166 864,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,78%. Środki te:

- 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 25 975,76 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 26 694,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 975,76 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 74 037,81 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 75 073,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 74 037,81 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 336 071,57 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 347 645,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 333 812,44 zł;
  - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 259,13 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 97 825,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 825,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 97 825,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 55 992,00 zł, co stanowi 87,36% planu rocznego wynoszącego 64 095,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 55 992,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 576 961,93 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 619 839,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o 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 347 215,50 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 209 301,73 zł;
- wpływy z usług w kwocie 20 443,04 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,66 zł.

*Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.*

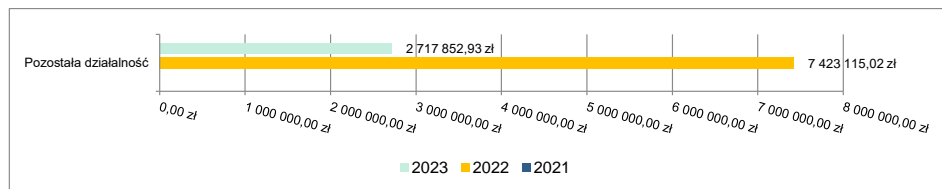


#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 840 965,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 717 852,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,67%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 717 852,93 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 2 840 965,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 107 320,00 zł ( dodatek dla gospodarstw domowych-102.510,dodatek elektryczny -28.050,dodatek węglowy -1.976.760)
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 607 469,50 zł – projekt: ” Razem możemy więcej”
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 63,43 zł.

*Wykres 1: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.*

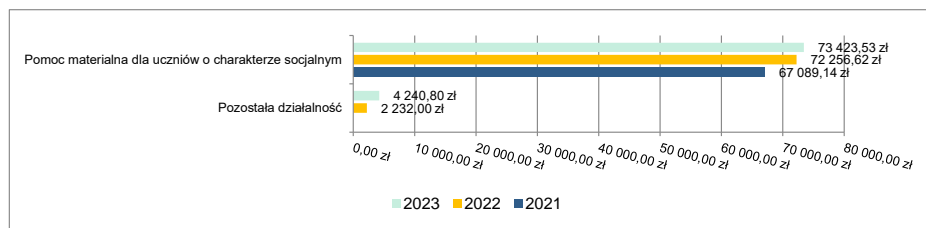


#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 664,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,37%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 73 423,53 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 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 73 423,53 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 240,80 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 4 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 240,80 zł.

*Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.*



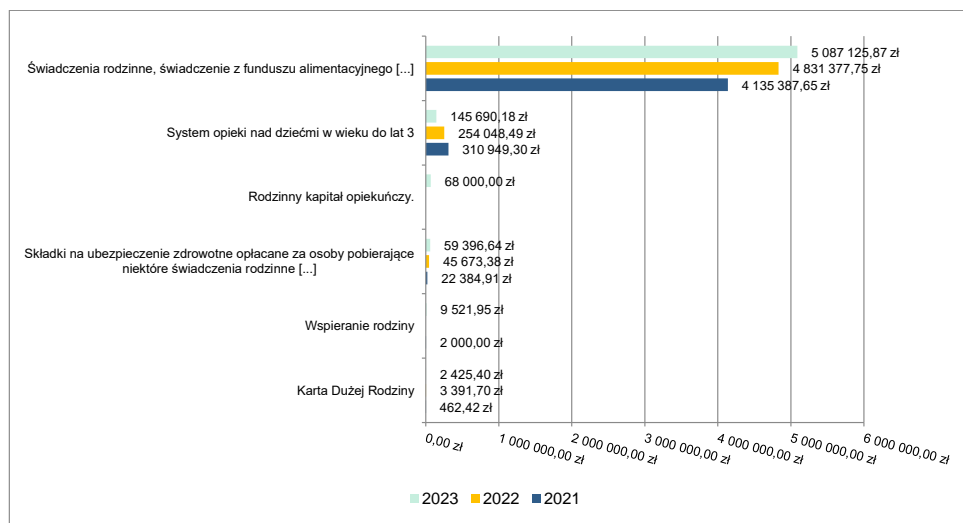
#### Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 452 131,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 372 892,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,55%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 732,53 zł, co stanowi 10,46% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 232,53 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 087 125,87 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 5 108 470,00 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 5 029 581,68 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 33 531,82 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 14 500,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 334,06 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 178,31 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 425,40 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 2 444,00 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 2 423,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,40 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 9 521,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 521,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 9 521,95 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 59 396,64 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 61 966,00 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 59 396,64 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 145 690,18 zł, co stanowi 80,43% planu rocznego wynoszącego 181 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 145 368,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 314,50 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,68 zł.
- w rozdziale 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy. zrealizowano w kwocie 68 000,00 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 81 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 68 000,00 zł.

*Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.*



#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 480 702,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 031 686,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,10%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 901 647,41 zł, co stanowi 90,78% planu rocznego wynoszącego 3 196 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 874 100,09 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 18 173,49 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 275,20 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 98,63 zł.

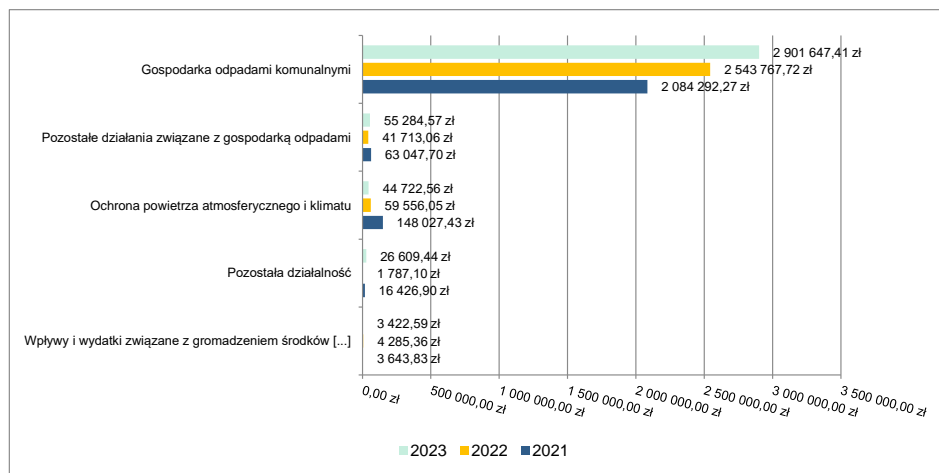
Zaległości na 31 grudnia 2023 r roku wynoszą 275.021.,78zł i są większe od roku poprzedniego.

Na zaległości wystawiono 1 505 upomnień na kwotę 347.803,93 złotych oraz 166 tytułów wykonawczych na kwotę 53.963,92 zł. Wpłaty od komornika w 2023 roku wyniosły 45.338,91 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 44 722,56 zł, co stanowi 105,18% planu rocznego wynoszącego 42 518,70 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 34 989,22 zł na realizację projektu „Czyste powietrze”
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 733,34 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 422,59 zł, co stanowi 42,78% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 422,59 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 55 284,57 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 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 55 284,57 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 26 609,44 zł, co stanowi 15,29% planu rocznego wynoszącego 173 984,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 333,26 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 276,18 zł.

*Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.*



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 415,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

w rozdziale 92195 Pozostała działalność w kwocie 168 415,30 zł-realizacja 0

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, które stają się dochodem gminy.

Szczegółową analizę dochodów przedstawia zał. nr 3.

Zaległości wynikające z nieopłaconych alimentów dla gminy na dzień 31 grudnia 2023 wynoszą 983.730,33 zł

### **Dochody majątkowe**

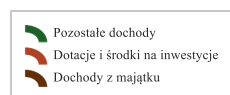
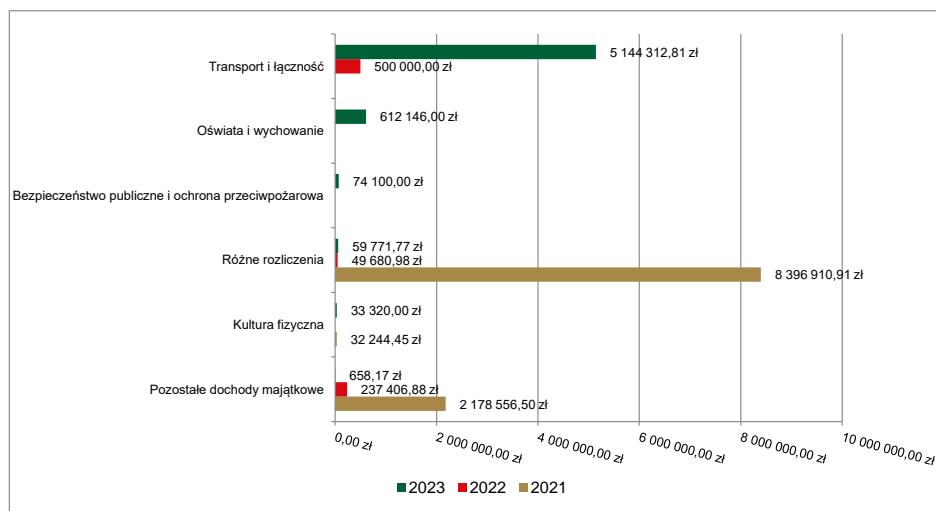
Dochody majątkowe Gminy Rajcza w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 924 308,75 zł, tj. w 76,46% w stosunku do planu wynoszącego 7 747 900,03 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.



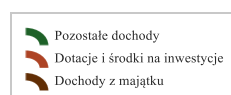
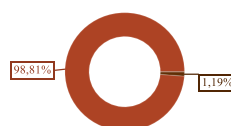
Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Rajcza według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 600   | Transport i łączność                               | 4 252 500,00                | 5 190 100,00                 | 5 144 312,81        | 99,12%                             | 66,40%         |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 2 000 000,00                | 1 400 000,00                 | 612 146,00          | 43,72%                             | 7,90%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00                        | 80 000,00                    | 74 100,00           | 92,63%                             | 0,96%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                  | 0,00                        | 59 771,77                    | 59 771,77           | 100,00%                            | 0,77%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 0,00                        | 33 320,00                    | 33 320,00           | 100,00%                            | 0,43%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 1 323 934,00                | 0,00                         | 658,17              | -                                  | < 0,01%        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 843 670,34                  | 984 708,26                   | 0,00                | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                     | <b>8 420 104,34</b>         | <b>7 747 900,03</b>          | <b>5 924 308,75</b> | <b>76,46%</b>                      | <b>100,00%</b> |

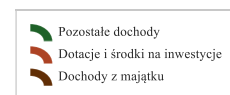
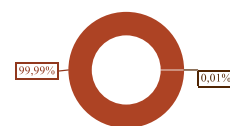
Dochody majątkowe budżetu Gminy Rajcza wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

Struktura dochodów majątkowych Gminy Rajcza w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

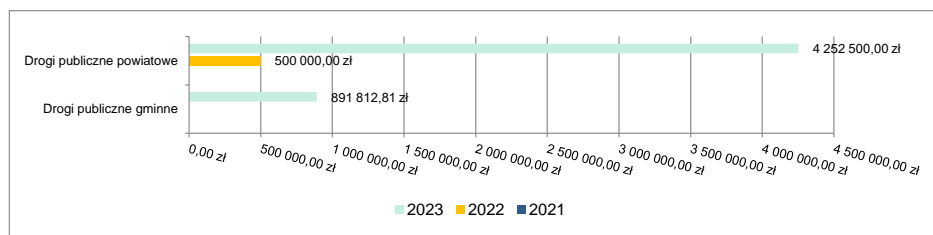
Dochody majątkowe wg działu, rozdziału i źródła przedstawia załącznik nr 1.1

#### Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 190 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 144 312,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,12%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 4 252 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 252 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 752 500,00 zł; (**zał.12**)
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 500 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 891 812,81 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 937 600,00 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 891 812,81 zł - droga Sucha Góra

*Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.*

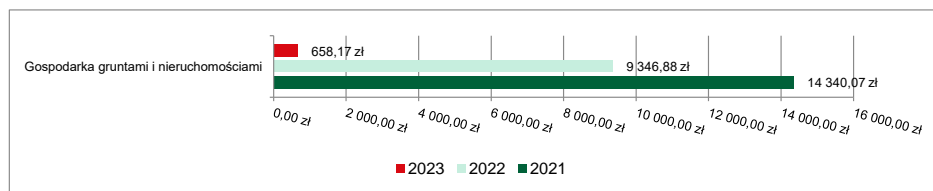


#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 658,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 658,17 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 658,17 zł.

*Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.*



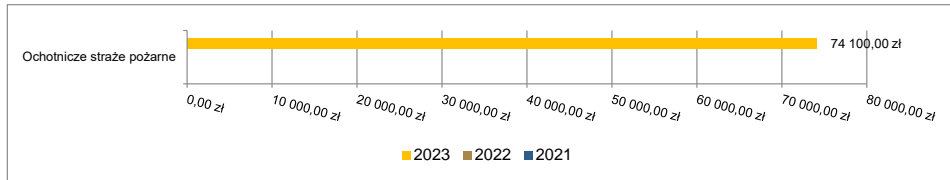
#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,63%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 74 100,00 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 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 74 100,00 zł.-Fundusz Sprawiedliwości

*Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.*

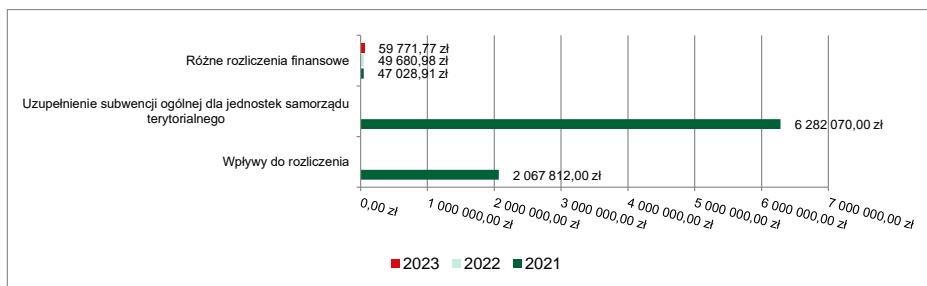


#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 771,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 771,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 59 771,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 771,77 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 59 771,77 zł. (zwrot funduszu sołeckiego za rok 2022)

*Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.*

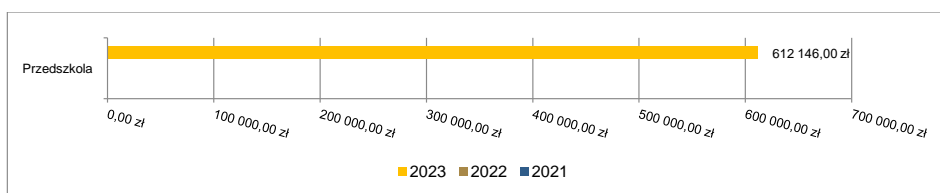


#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 612 146,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 43,72%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 612 146,00 zł, co stanowi 43,72% planu rocznego wynoszącego 1 400 000,00 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 612 146,00 zł z przeznaczeniem na adaptację przedszkola w Rajczy. Pozostałe środki zostały przesunięte na 2024 rok.

*Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.*



**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 984 708,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

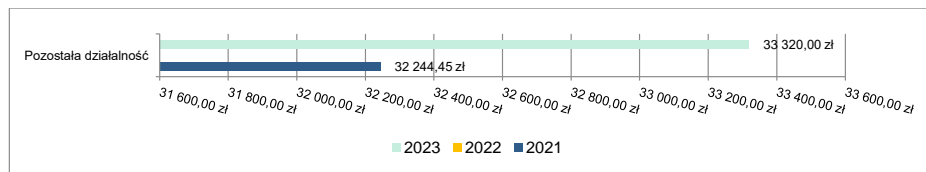
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność w kwocie 984 708,26 zł -gmina nie otrzymała zwrotu środków w 2023r

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 320,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 33 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 33 320,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w ramach Inicjatywy sołeckiej.

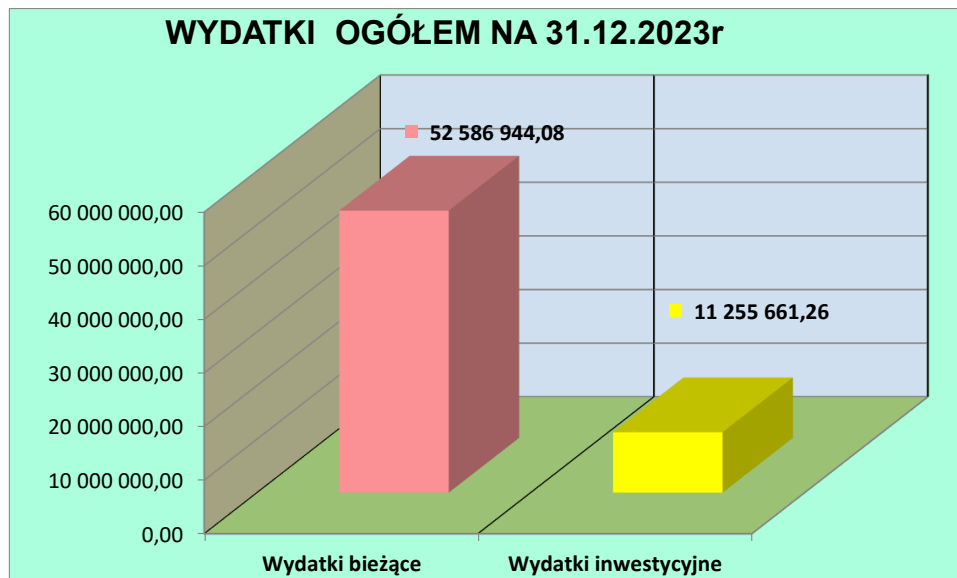
*Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.*

**Wydatki ogółem**

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 63 842 605,34 zł, a ich realizacja wyniosła 92,47% planu wynoszącego 69 040 664,97 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej, oraz załącznik nr 2.

*Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Rajcza.*

| Wyszczególnienie     | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie na<br>31.12.2023 r.<br>(w zł) | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---|-----------------|
| Wydatki bieżące      | 51 847 225,15                  | 56 932 905,03                   | 52 586 944,08                           | 92,37%                                      | 82,37%          |
| Wydatki majątkowe    | 18 536 054,22                  | 12 107 759,94                   | 11 255 661,26                           | 92,96%                                      | 17,63%          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> | <b>70 383 279,37</b>           | <b>69 040 664,97</b>            | <b>63 842 605,34</b>                    | <b>92,47%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

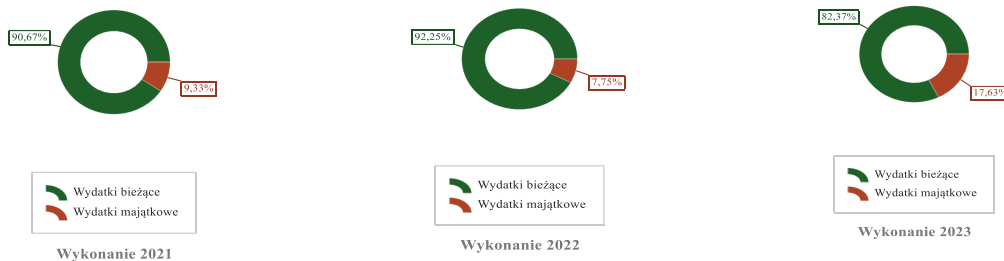


Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Rajcza według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 801   | Oświata i wychowanie  | 28 412 685,08               | 28 106 549,37                | 25 967 111,61    | 92,39%                             | 40,67%       |
| 600   | Transport i łączność  | 6 557 283,55                | 8 385 897,84                 | 8 129 844,81     | 96,95%                             | 12,73%       |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 7 374 851,70                | 7 287 630,29                 | 6 176 650,35     | 84,76%                             | 9,67%        |
| 750   | Administracja publiczna                                       | 6 838 383,00                | 6 626 048,63                 | 6 065 304,34     | 91,54%                             | 9,50%        |
| 855   | Rodzina   | 5 587 388,00                | 5 910 192,95                 | 5 819 098,35     | 98,46%                             | 9,11%        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 2 886 460,56                | 2 911 460,56                 | 2 847 054,34     | 97,79%                             | 4,46%        |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej              | 632 745,60                  | 2 840 965,60                 | 2 720 393,10     | 95,76%                             | 4,26%        |
| 852   | Pomoc społeczna   | 2 398 442,00                | 2 582 977,47                 | 2 313 933,43     | 89,58%                             | 3,62%        |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 82 000,00                   | 841 638,00                   | 838 049,43       | 99,57%                             | 1,31%        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                 | 479 910,80                  | 598 931,59                   | 545 932,54       | 91,15%                             | 0,86%        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 530 900,00                  | 544 700,00                   | 486 155,86       | 89,25%                             | 0,76%        |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                     | 1 631 756,80                | 472 000,00                   | 467 648,25       | 99,08%                             | 0,73%        |

|     |  |                      |                      |                      |               |                |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 926 | Kultura fizyczna   | 360 866,94           | 492 866,94           | 450 765,08           | 91,46%        | 0,71%          |
| 851 | Ochrona zdrowia  | 360 000,00           | 398 302,12           | 381 196,06           | 95,71%        | 0,60%          |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 842 400,00         | 231 483,62           | 226 444,96           | 97,82%        | 0,35%          |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 482 134,00         | 214 700,00           | 146 778,25           | 68,36%        | 0,23%          |
| 710 | Działalność usługowa   | 81 000,00            | 135 000,00           | 91 544,58            | 67,81%        | 0,14%          |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 200,00             | 89 138,00            | 88 033,00            | 98,76%        | 0,14%          |
| 630 | Turystyka  | 2 011 371,34         | 100 167,60           | 80 167,00            | 80,03%        | 0,13%          |
| 752 | Obrona narodowa  | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 100,00%       | < 0,01%        |
| 758 | Różne rozliczenia  | 830 000,00           | 269 514,39           | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%          |
|     | <b>RAZEM WYDATKI</b>   | <b>70 383 279,37</b> | <b>69 040 664,97</b> | <b>63 842 605,34</b> | <b>92,47%</b> | <b>100,00%</b> |

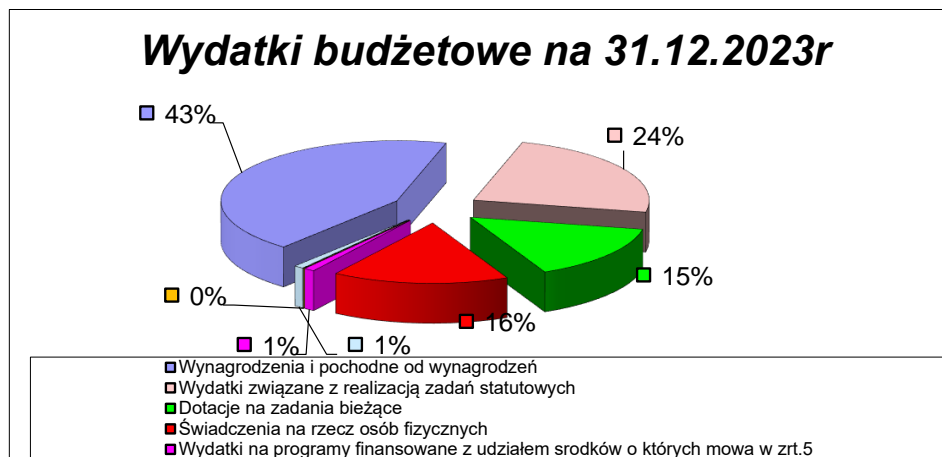
Struktura wydatków ogółem Gminy Rajcza w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



### Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 52 586 944,08 zł, tj. w 92,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 56 932 905,03 zł.

| <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>52.586.944,08</u> |
|---|----------------------|
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                   | 22 821 760,07        |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                           | 12 458 755,53        |
| Dotacje na zadania bieżące  | 7 809 753,94         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 8 518 740,88         |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w zrt.5 | 510 285,41           |
| Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                      | 0,00                 |
| <u>Obsługa długu</u>  | <u>467 648,25</u>    |



Na dzień 31 grudnia 2023 roku w gminie brak zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 2.966.770,63 zł (składki na ubezpieczenia społeczne i zobowiązania wobec kontrahentów)

Budżet Gminy realizują jednostki według zał.nr 4.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków budżetowych za rok 2023 przedstawia zał.nr 2.

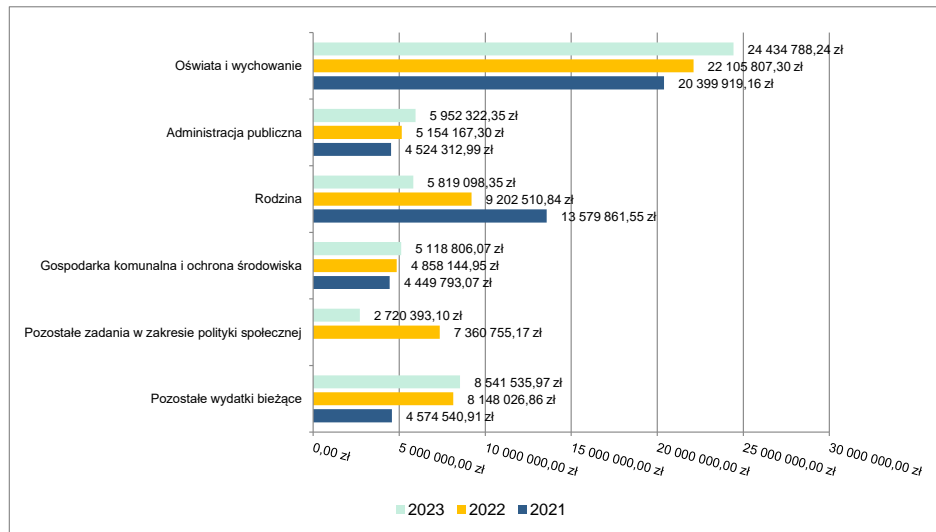
Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

*Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Rajcza według działów klasyfikacji budżetowej.*

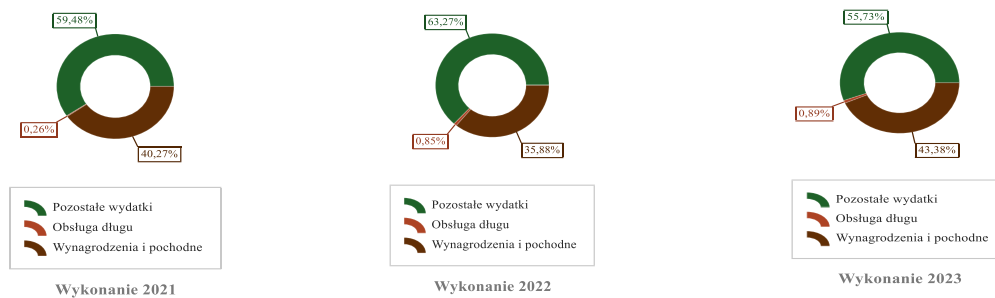
| Dział | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 801   | Oświata i wychowanie  | 23 900 992,08               | 26 555 796,00                | 24 434 788,24    | 92,01%                             | 46,47%       |
| 750   | Administracja publiczna                                       | 6 488 383,00                | 6 457 352,63                 | 5 952 322,35     | 92,18%                             | 11,32%       |
| 855   | Rodzina   | 5 587 388,00                | 5 910 192,95                 | 5 819 098,35     | 98,46%                             | 11,07%       |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 6 137 558,46                | 5 828 029,05                 | 5 118 806,07     | 87,83%                             | 9,73%        |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej              | 632 745,60                  | 2 840 965,60                 | 2 720 393,10     | 95,76%                             | 5,17%        |
| 852   | Pomoc społeczna   | 2 398 442,00                | 2 582 977,47                 | 2 313 933,43     | 89,58%                             | 4,40%        |
| 600   | Transport i łączność  | 1 543 505,66                | 1 947 071,55                 | 1 898 582,49     | 97,51%                             | 3,61%        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 1 005 924,28                | 1 117 135,65                 | 1 095 526,29     | 98,07%                             | 2,08%        |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 82 000,00                   | 841 638,00                   | 838 049,43       | 99,57%                             | 1,59%        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                 | 479 910,80                  | 598 931,59                   | 545 932,54       | 91,15%                             | 1,04%        |

|     |  |                      |                      |                      |               |                |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 757 | Obsługa długu publicznego  | 1 631 756,80         | 472 000,00           | 467 648,25           | 99,08%        | 0,89%          |
| 851 | Ochrona zdrowia  | 360 000,00           | 381 196,06           | 381 196,06           | 100,00%       | 0,72%          |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 280 900,00           | 424 700,00           | 374 005,86           | 88,06%        | 0,71%          |
| 926 | Kultura fizyczna   | 349 418,47           | 392 418,47           | 351 639,09           | 89,61%        | 0,67%          |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 200,00             | 89 138,00            | 88 033,00            | 98,76%        | 0,17%          |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa  | 88 200,00            | 94 700,00            | 73 335,99            | 77,44%        | 0,14%          |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo  | 6 400,00             | 69 647,62            | 64 608,96            | 92,77%        | 0,12%          |
| 710 | Działalność usługowa   | 41 000,00            | 59 000,00            | 48 544,58            | 82,28%        | 0,09%          |
| 752 | Obrona narodowa  | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 100,00%       | < 0,01%        |
| 758 | Różne rozliczenia  | 830 000,00           | 269 514,39           | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%          |
|     | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>51 847 225,15</b> | <b>56 932 905,03</b> | <b>52 586 944,08</b> | <b>92,37%</b> | <b>100,00%</b> |

Wydatki bieżące budżetu Gminy Rajecka wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.







Struktura wydatków bieżących Gminy Rajcza w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 647,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 608,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,77%. Środki te przeznaczono następująco:

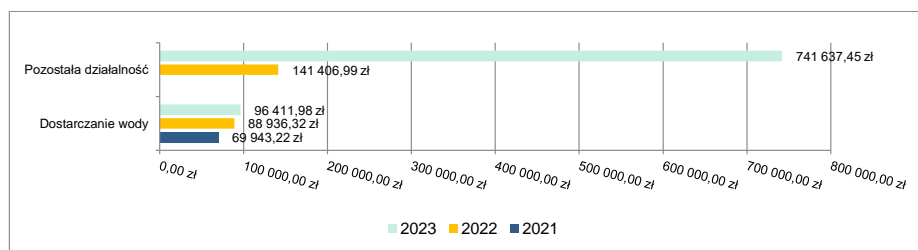
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 390,73 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 390,73 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 218,23 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 63 247,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 63 218,23 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 841 638,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 838 049,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 96 411,98 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 96 411,98 zł na dopłaty do wody,
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 741 637,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 741 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 741 637,45 zł z przeznaczeniem na zakup węgla dla osób fizycznych po cenach preferencyjnych

Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



**Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 947 071,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 898 582,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 235 906,79 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 252 507,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.968,08 zł,
  - dotacje na zadania własne w kwocie 8.000,00zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 222.938,71 zł,

W ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (**zał.18**) o charakterze użyteczności publicznej Gmina Rajcza w roku 2023 (od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r)organizowała 4 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-14 km)
4. Rycerka Kolonia - Rajcza Stacja PKP (długość linii-14 km)

W ramach tego rozdziału;

- przekazano dotację w wysokości 8.000 zł do Starostwa powiatowego w Żywcu w ramach udziału w organizacji transportu zbiorowego,
- Wykorzystano dotację celową na transport w czasie wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 8.340,00 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 670 078,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 670 078,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29.993,21 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 640.085,64 zł,

W 2023 roku Gmina Rajcza zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Żywcu realizowała zadanie zimowego utrzymania dróg powiatowych. Na ten cel uzyskaliśmy dotację na usługi -633.145,58 oraz koszty administracyjne -36.933,27zł , która to dotacja została wykorzystana w 100 %;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 922 596,85 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 954 484,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 922 596,85 zł;

Łącznie na zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy w roku 2022 wydatkowano **1.178.520,49 zł** w tym;

|                 | 2020r      | 2021r      | 2022r      | 2023       |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| drogi powiatowe | 492.478,66 | 504.406,00 | 583.816,74 | 633.145,58 |
| drogi gminne    | 192.724,00 | 403.809,66 | 594.703,75 | 725.182,44 |

Ważniejsze wydatki zrealizowane do dnia 31 grudnia 2022 roku (w poszczególnych sołectwach) wraz z realizacją funduszu **soleckiego** :

- | I. Sołectwo Rajcza:  |   |            |
|--|---|------------|
| 1. Usługi odśnieżania  | - | 251.693,51 |
| 2. Wypis z rej. gr. o zasiedzenie drogi                      | - | 300,00     |
| 3. Mapa do celów projektowych- ścieżka rowerowa Most Tomusie |   | 3.500,00   |
| 4. Remont dróg   | - | 77.932,80  |
| 5. Naprawa dr. do Ormańców                                   | - | 3.899,10   |

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| 6. Remont trzech dróg                           | - | 78.633,97 |
| 7. Materiały: lustra drogowe., tablice, uchwyty | - | 1.260,24  |

---

**RAZEM:** - **417.219,62**

**Fundusz sołecki Rajcza:**

Modernizacja drogi gminnej Mokra - **59.272,63**

○

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| <b>II.</b> Sołectwo Rycerka Dolna        |   |           |
| 1. Usługi odśnieżania                    | - | 52.450,22 |
| 2. Projekt stałej organizacji ruchu k/SP | - | 3.690,00  |
| 3. Materiały: lustra drogowe             | - | 330,00    |

---

○ **RAZEM:** . **56.470,22**

**Fundusz sołecki Rycerka Dolna:**

1. Modernizacja drogi gminnej Do Cokotów - 43.898,67  
 2. Dopuszaenie placu zabaw przy SP - 11.200,00

---

**RAZEM:** - **55.098,67**

|  |   |            |
|--|---|------------|
| <b>III.</b> Sołectwo Rycerka Górna           |   |            |
| 1. Usługi odśnieżania                        | - | 153.663,43 |
| 2. Wykonanie krat przejazd. z łapaczem liści | - | 5.500,00   |
| 3. Remont drogi na Magurę                    | - | 3.099,99   |

---

**RAZEM:** - **162.263,42**

**Fundusz sołecki Rycerka Górna:**

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| 1. Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP  | - | 15.000,00 |
| 2. Wykonanie oświetlenie ulicznego U Spylów, Harmatów w obrębie drogi gminnej Suchonie | - | 25.000,00 |
| 3. Dopuszaenie placu zabaw przy SP   | - | 5.000,00  |
| 4. Remont placu zabaw w Rycerce-Kolonii  | - | 8.100,00  |
| 5. Zakup urządzeń rekreacyjnych przy wiacie grillowej u Słowiaków-                     |   | 4.428,00  |

---

○ **RAZEM:** - **57.528,00**

○

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| <b>IV.</b> Sołectwo Sól   |   |           |
| 1. Usługi odśnieżania   | - | 64.493,61 |
| 2. Projekt org. Ruchu na odcinku dr. po terenie lasów państwowych |   | 4.000,00  |
| 3. Wykonanie kraty z montażem koło kaplicy                        | - | 3.600,00  |
| 4. Materiały: lustra  | - | 686,70    |

---

○ **RAZEM:** - **72.780,31**

**Fundusz sołecki Sól:**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Modernizacja drogi gminnej Do Węglarzy, Kurowskich - | <b>59.418,47</b>   |
| ○  |                    |
| <b>V. Sołectwo Sól-Kiczora</b>                       |                    |
| ○ Usługi odśnieżania                                 | - <b>68.256,37</b> |

**Fundusz sołecki Sól-Kiczora:**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Modernizacja drogi gminnej Do Zająca | - <b>37.671,31</b> |
|--------------------------------------|--------------------|

**VI. Sołectwo Zwardoń**

|   |          |            |
|---|----------|------------|
| 1. Usługi odśnieżania   | -        | 126.060,55 |
| 2. Wykonanie tablic informacyjnych Bór Granica                | -        | 430,50     |
| 3. Usuw. Wyrwy obok Dworu Szwajcaria                          | -        | 738,00     |
| 4. Udrożnienie rowu odwadnianie i czyszczenie chodników Myto- | 1.540,00 |            |
| 5. Usuwanie skutków nawałnic                                  | -        | 369,00     |
| 6. Naprawa dr. na Skalankę                                    | -        | 861,00     |
| 7. Naprawa kraty na dr. do Orawców                            | -        | 1.353,00   |
| 8. Naprawa dr. na Skalankę i Stańcówkę                        | -        | 3.075,00   |

=====

|          |   |                   |
|----------|---|-------------------|
| ○ RAZEM: | - | <b>134.427,05</b> |
|----------|---|-------------------|

**Fundusz sołecki Zwardoń:**

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| ○ Modernizacja drogi gminnej Do Zgody II etap | - | <b>59.299,64</b> |
|---|---|------------------|

Ponadto w tym rozdziale wydatkowano środki na;

1. Dokumentacja przeglądu okres. Obiektów mostowych na terenie gminy 8.979,00
2. Znaki drogowe, słupki - 8.880,60
3. Koszenie poboczy dróg - 4.710,00
4. Projekt uproszczony. remont chodników przy dr. Powiatowej- 6.150,00
5. Usuwanie szkód po miejscowych intensywnych opadach deszczu obok Schroniska Młodzieżowego w Nickulinie, Na Basiówkę, Na Polanę w Soli - 20.399,92

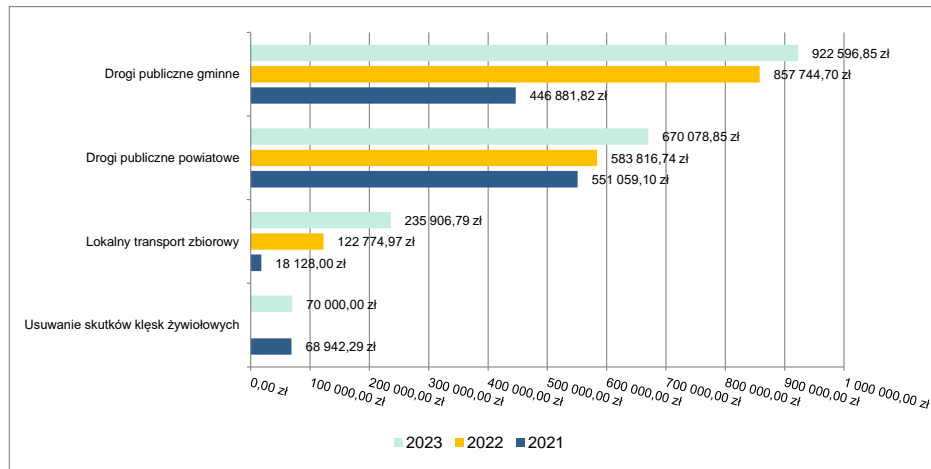
=====

|          |   |                  |
|----------|---|------------------|
| ○ RAZEM: | - | <b>49.119,52</b> |
|----------|---|------------------|

|                              |   |                            |
|------------------------------|---|----------------------------|
| <b>FUNDUSZ SOŁECKI RAZEM</b> | - | <b>328.288,72 (Zał.14)</b> |
|------------------------------|---|----------------------------|

- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 70 000,00 zł wykorzystane na naprawy dróg po zniszczeniu dróg w trakcie nawałnic.

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

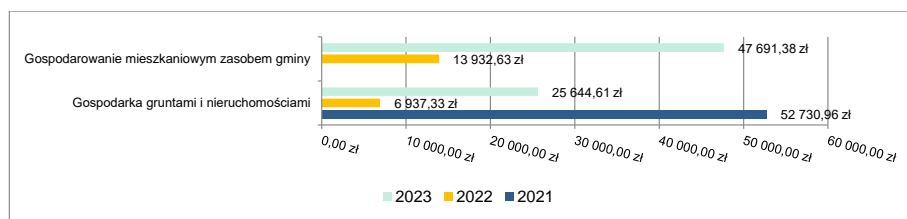


### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 335,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 25 644,61 zł, co stanowi 76,10% planu rocznego wynoszącego 33 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25 644,61,99zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 47 691,38 zł, co stanowi 78,18% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 47.691,38 zł z przeznaczeniem na węgiel, energię i remonty w mieszkaniach komunalnych

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



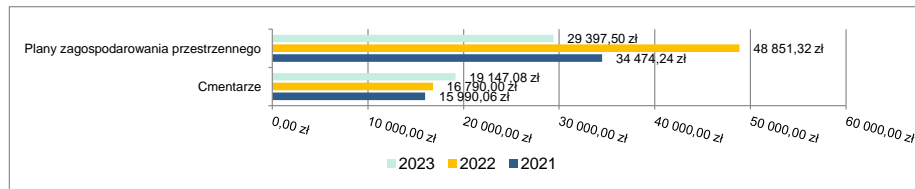
### Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 544,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 29 397,50 zł, co stanowi 75,38% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 29 397,50 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 19 147,08 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja na zadania bieżące w kwocie 10.000,00 zł - przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w Rycerze Dolnej
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 9.147,08 zł;

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 457 352,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 952 322,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 139 867,12 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 140 885,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 103.721,10 zł
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 36,146,02 zł
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 179 865,65 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 193 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na diety dla radnych, artykuły biurowe. usługi w tym;
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 164 795,00 zł;
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 15.070,65 zł
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 277 074,99 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 5 686 889,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe pracowników ,odprawy emerytalne , jubilatki, umowy zlecenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup artykułów biurowych, wyposażenia, węgla itp.
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.472.859,95 zł;
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 792.034,48 zł;
  - wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.180,56 zł
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 80 436,26 zł, co stanowi 76,61% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 80.436,26 zł z przeznaczonym na promocję gminy, filmy promocyjne, gazetki itp.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 275 078,33 zł, co stanowi 82,96% planu rocznego wynoszącego 331 577,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na diety dla sołtysów, nagrody za osiągnięcia sportowe ,pro wizje dla sołtysów za pobór podatków,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 41.378,87 zł;
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 188.799,46 zł;
  - wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44.900,00 zł

W ramach tego rozdziału gmina realizowała projekt pn. „Siustane potańcówki we wsiach”

Projekt realizowany w ramach naboru wniosków na realizację zadania publicznego „Rozwój społeczności lokalnych i potencjału społeczno-gospodarczego gmin i powiatów poprzez działania służące budowaniu i wzmocnieniu marek lokalnych, ponadlokalnych i regionalnych” okres realizacji: 1.09.2023 do 15.12.2023

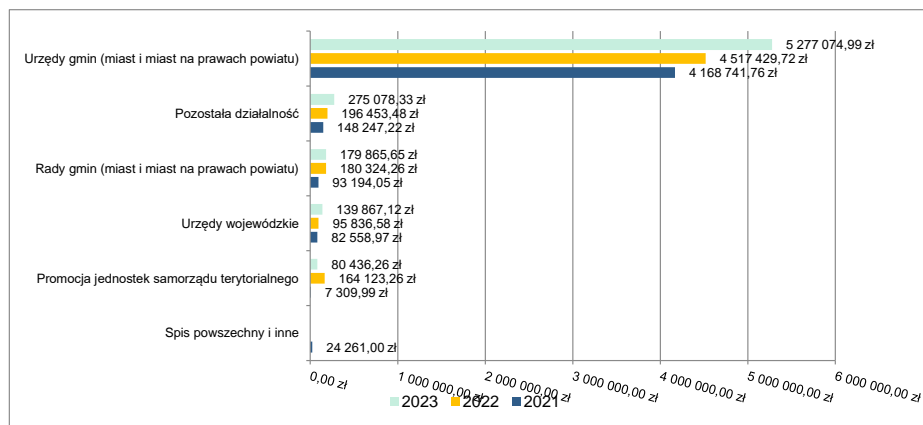
W ramach projektu przeprowadzono 6 spotkań służących budowaniu i wzmocnieniu marki Gmina Rajcza poprzez prezentację lokalnych zwyczajów, smaków i lokalnej muzyki regionu w każdym sołectwie: tj.: Rajcza, Rycerka Dolna, Rycerka Górna, Sól, Sól-Kiczora, Zwardoń.

Podczas spotkań mieszkańcy oraz turyści odwiedzający naszą Gminę, mieli okazję poznać tradycyjne obrządki, pieśni, tance oraz naszą regionalną kuchnię. W ramach realizacji projektu został wydany śpiewnik z tradycyjnymi przyśpiewkami w formie papierowej oraz elektronicznej. Ponadto dzięki realizacji projektu wykonano materiał filmowy, podsumowujący wszystkie spotkania, tworząc materiał promocyjny Gminy Rajcza.

#### Wykonanie wydatków projektu za rok 2023

|                               | Plan wydatków | Wykonanie wydatków |
|-------------------------------|---------------|--------------------|
| Środki finansowe Ministerstwa | 94.960,00 zł  | 94.938,12 zł       |
| Środki niewykorzystane        |               | 21,88 zł           |

Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

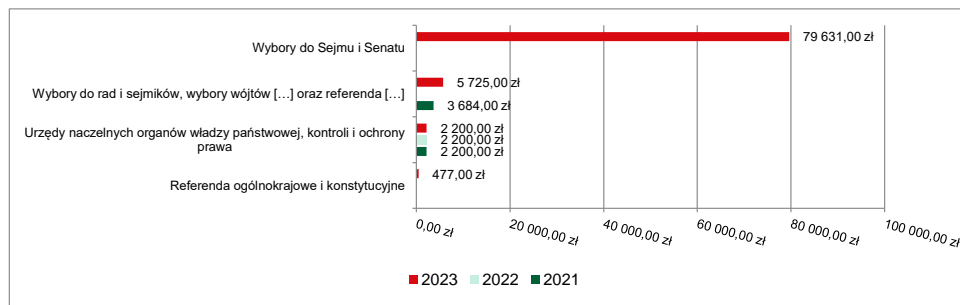


#### Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 138,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 033,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych 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:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.992,23 zł;
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 207,77zł,
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 79 631,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 631,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki poniesione na organizację wyborów do Sejmu i Senatu;
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 22.623,85 zł;
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 7.627,15 zł;
  - wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49.380,00 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 wydatkowano kwotę 5 725,00 zł, co stanowi 83,82% planu rocznego wynoszącego 6 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rajcza.
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.059,32 zł;
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.115,68 zł;
  - wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.550,00 zł
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 477,00 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 2021-2022.

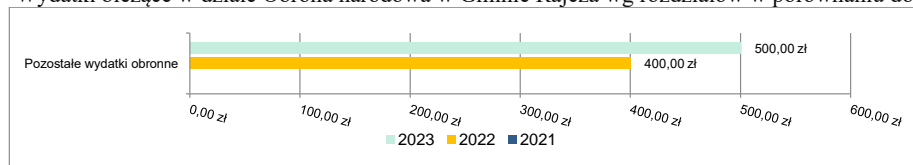


### Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 500,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 424 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 374 005,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 374 005,86 zł, co stanowi 90,19% planu rocznego wynoszącego 414 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 324.754,86 zł;
  - wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 47.655,00 zł
  - dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.596,00 zł

W ramach rozdziału realizowano projekt z Funduszu Sprawiedliwości. Projekt realizowany w ramach powierzenia realizacji zadań jednostce zaliczanej do sektora finansów publicznych w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - **Fundusz Sprawiedliwości** Okres realizacji 08.2023 – 12.2023

W ramach projektu doposażono jednostki OSP Rajcza, OSP Sól, OSP Zwardoń, Osp Rycerka Dolna, OSP Rycerka Górna w niezbędny sprzęt oraz umundurowanie. Do każdej z jednostek zakupiono: mundury bojowe, hełmy, rękawice, obuwie, kominiarki oraz latarki. Ponadto OSP Rajcza otrzymała defibrylator ( wydatki bieżące 62.626,50+ środki własne 4.530) a OSP Sól pojazd typu quad z przyczepą ( wydatki majątkowe 74.100)

Wykonanie wydatków projektu za rok 2023

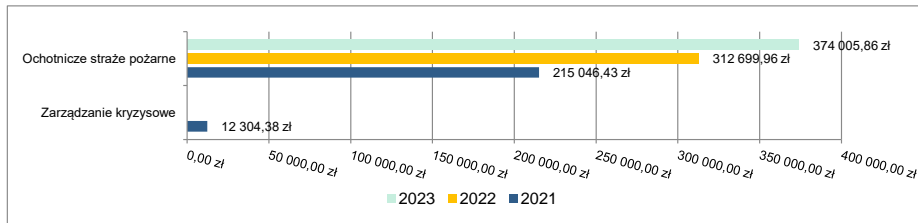
|  | Plan wydatków | Wykonanie wydatków |
|--|---------------|--------------------|
|  |               |                    |



|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| Środki finansowe Funduszu sprawiedliwości | 156.330,00 zł | 141.256,50 zł |
| Środki niewykorzystane i zwrócone         |               | 15.073,50 zł  |

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 10 000,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

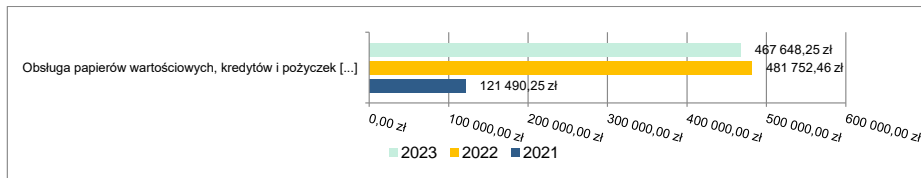


### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 472 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 467 648,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,08%. 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 467 648,25 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 472 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 467 648,25 zł.

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 269 514,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki pozostałe na 31.12.2023r:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 269 514,39 zł;

#### Stan rezerw na 01.01. 2023 r.

- rezerwa ogólna **360.000,00**  
- rezerwy celowe: **470 000,00**

w tym;

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

#### stan rezerw na 31.12.2023 r

**231.514,39**  
**38.000,00**

0,00  
38.000,00

W 2023 roku Zarządzeniami Wójta Gminy zostały częściowo rozdysponowane rezerwy:

1. **Rezerwa ogólna** w wysokości **128.485,61 zł** przeznaczona na;

- Przebudowa przyłącza i modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Rajczy - 51.430,00
  - archiwizacja i brakowanie dokumentów - 15.000,00
  - wypłatę odszkodowania dla English House - 16.855,61
  - nagrody dla sportowców - 2.200,00
  - zwiększenie dotacji dla biblioteki na zakup sprzętu elektronicznego- 25.000,00
  - plan zagospodarowania przestrzennego - 18.000,00
- Stan rezerwy ogólnej na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 231,514,39 złotych**

**2. Rezerwa celowa oświatowa w wysokości 320.000,00 przeznaczona została na**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oświacie (między innymi odprawy) - 320.000,00

**Stan rezerwy oświatowej na 31 grudnia 2023 roku wynosi 0,00 złotych**

**3. Rezerwa celowa kryzysowa w wysokości 112.000,00 złotych**

z przeznaczeniem na:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych w związku z ogłoszeniem stanu pogotowia kryzysowego - 70.000,00
- zwiększenie wydatków na usuwanie szkód powstałych podczas załamania pogody - 42.000,00

**Stan rezerwy celowej „ Zarządzania Kryzysowego” na 31 grudnia 2023 roku wynosi 38.000,00 zł.**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 555 796,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 434 788,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 248 291,30 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 12 894 475,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9.213.650,07 zł;
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.476.295,79 zł;
  - wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 498.460,37zł
  - dotacje na zadania własne w kwocie 1.059.884,44

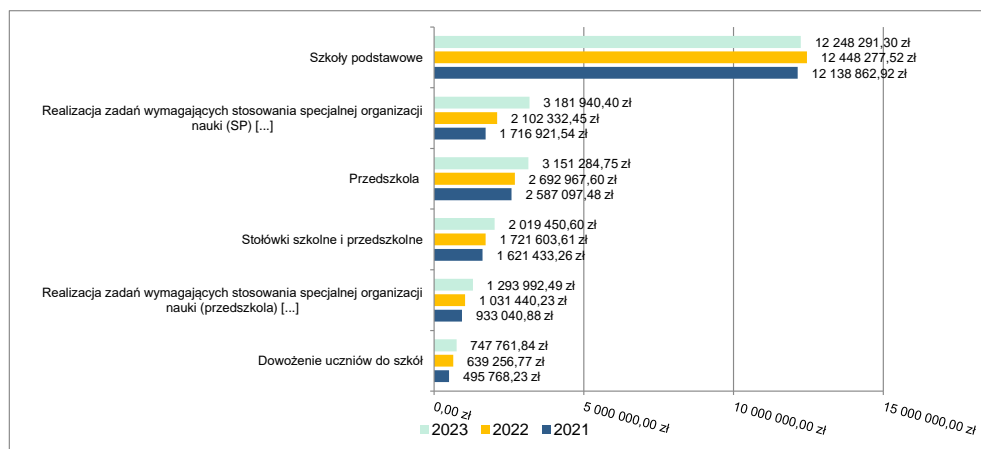
Sprawozdanie z wykonania wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza, żywienie w szkołach i żywienie w przedszkolach stanowi załącznik nr 19 do niniejszego sprawozdania.

Dotacje przekazane dla jednostek niepublicznych udzielonych przez gminę wynoszą łącznie 4.782.044,84zł. (Zal.9) w tym;

- rozdz.80101 - SP „DUO” w Soli Kiczorze w kwocie -1.059.884,44zł,
- rozdz.80103 - SP „DUO” Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 48.748,68 zł,
- rozdz.80104 - Przedszkola „Rozwijamy” Niepubliczne Przedszkole w Rajczy- 868.525,00zł,
- rozdz.80106 - SP „Sól Kiczora :”DUO” Inne formy wychowania przedszkolnego - 53.251,18zł,
- 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 -**625.376,68** w tym:

|  |                      |
|--|----------------------|
| - RozwijaMy  | - 515.551,84         |
| - DUO  | - 109.824,84         |
| rozd.80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | <b>-1.762.937,06</b> |
| - SP SÓL Kiczora „DUO”   | - 1.762.937,06       |
| rozd.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | - 16.100,08 w tym    |
| - SP Sól Kiczora :”DUO” (Środki Pomocy Ukrainie)   | - 399,40             |
| - SP Sól Kiczora :”DUO”  | - 15.700,68          |
| rozd.80195 - SP Sól Kiczora :”DUO” (Środki Pomocy Ukrainie)  | - <b>61.959,72</b>   |
| rozd.85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -RozwijaMy  | - <b>285.262,00</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 747 761,84 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 806 147,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dowozy uczniów niepełnosprawnych, zakup paliwa do autobusów, naprawy samochodów itp <ul style="list-style-type: none"> <li>○ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 382.028,18 zł;</li> <li>○ wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 364.693,08 zł;</li> <li>○ wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.040,58zł</li> <li>○</li> </ul> </li> <li>● w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 4 125,00 zł, co stanowi 41,25% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 4 125,00 zł.</li> <li>○ w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 602 799,12 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego</li> <li>○ wynoszącego 615 849,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wykorzystano środki na zasiłki</li> <li>○ zdrowotne dla nauczycieli i emerytów w kwocie 1.950,00 złotych .</li> <li>○ Ze środków Pomocy Ukrainie przekazano dotację dla SP Sól Kiczora „DUO” w kwocie 61.959,72 zł , na</li> <li>○ wynagrodzenia w oświacie, poniesiono wydatki związane z dowozem dzieci ukraińskich, a także wydatki</li> <li>○ związane z nadawaniem PESEL i wykonywaniem zdjęć dla obywateli Ukrainy.</li> </ul> </li> </ul> |                      |
| Rozliczenie środków Pomocy Ukrainie stanowi załącznik nr 17.   |                      |

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 381 196,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 381 196,06 zł, (zał.5) w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 19 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 19 600,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 338 407,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 338 407,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 138.204,88 zł;
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 200.202,18 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 23 189,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 189,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja na zadania bieżące w kwocie 23 189,00 zł z przeznaczeniem na Izbę Wytrzeźwień.

W 2023 roku przy Urzędzie Gminy w Rajczy działała Gminna Komisja ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Funkcjonował także Punkt Konsultacyjno - Terapeutyczny dla osób uzależnionych i współuzależnionych, gdzie przyjmował psycholog terapii uzależnień. Zgodnie z wytycznymi przygotowano i przedłożono Program ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Harmonogram Realizacji Zadań, które zostały zatwierdzone przez Radę Gminy. W okresie sprawozdawczym o leczenie odwykowe od alkoholu wpłynęły 34 wnioski. Do Sądu skierowano 25 wniosków o zastosowanie leczenia. Bezpośrednio do Andrychowa oraz innych placówek odwykowych na leczenie skierowano 8 osób. Przeprowadzono 342 rozmowy indywidualne z osobami uzależnionymi i 84 rozmowy z osobami współuzależnionymi.

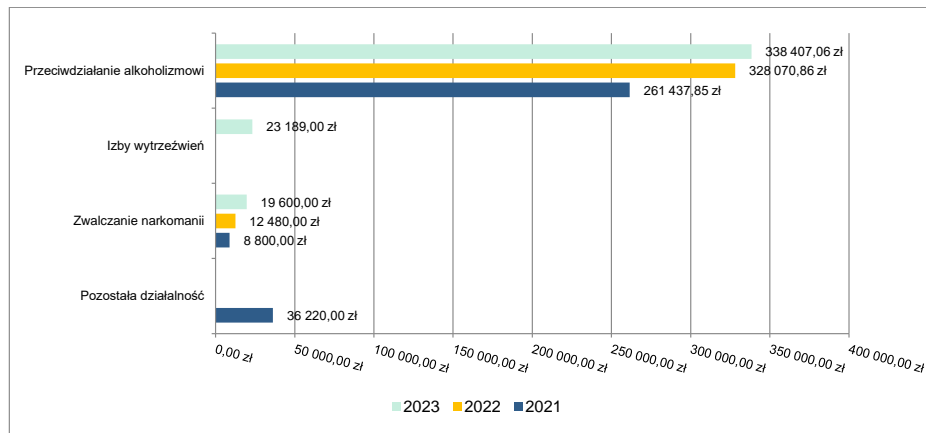
Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny w Rajczy w roku 2023 funkcjonował również zdalnie udzielono 43 porady.

W 2023 roku za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wpłacone do kasy Urzędu Gminy środki pieniężne ogółem, w wysokości : 381484,59 zł z kwoty tej wydatkowano niżej wymienione zadania;

- 23.189,00 zł dotacja dla miasta Bielska-Białej dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
- 28.800,00 zł wynagrodzenia za prowadzenie punktu konsult- terapeutycznego.
- 91.576,82 zł prowadzenie świetlic środowiskowych, wynagrodzenia oraz pochodne
- 59.658,20 zł zakup materiałów tj.: opał, sprzęt do świetlic, materiały profilaktyczne itp. i inne.
- 11.215,73 zł opłata za energię elektryczną
- 142.944,53 zł opłaty /palenie w piecu, wywóz nieczystości/ napraw diety, programy profilaktyczne, zajęcia sportowe, broszury, koszty związane z działaniami profilaktycznymi.
- 7.510,00 zł badanie osób uzależnionych, opłaty od złożenia wniosków do sądu,
- 4.766,80 zł opłaty za internet, opłaty telefoniczne oraz inne,
- 11.534,98 zł usługi remontowe

Powyższe środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia dla pracowników świetlic środowiskowych, siłowni oraz za prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego. Część środków została wydatkowana na utrzymanie świetlic. Poniesiono koszty na zakup opału, energię elektryczną, materiały, opłaty telefoniczne oraz internet. Został zakupiony sprzęt do siłowni w Rajczy. Dokonano opłaty za wydawanie opinii dla osób skierowanych na badanie w zakresie uzależnienia od alkoholu i za złożone wnioski do Sądu. W ramach działań profilaktycznych zrealizowano warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży podczas organizacji imprez kulturalnych. Prowadzono zajęcia sportowe wraz z poczęstunkiem jak również konkursy oraz zabawy o tematyce profilaktyki uzależnień mając na celu promowanie zdrowego trybu życia.

Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 582 977,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 313 933,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,58%. Sprawozdania z wydatkowania tych środków w działach 852,853 i 855 realizuje GOPS i stanowi zał. nr 20 do niniejszego sprawozdania.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 733 348,54 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 798 043,47 zł. W Urzędzie Gminy wydatkowano środki na wypłaty zasiłków dla pracowników społecznie użytecznych. Na ten cel zostały wydatkowane środki w wysokości 28.494,,00zł.

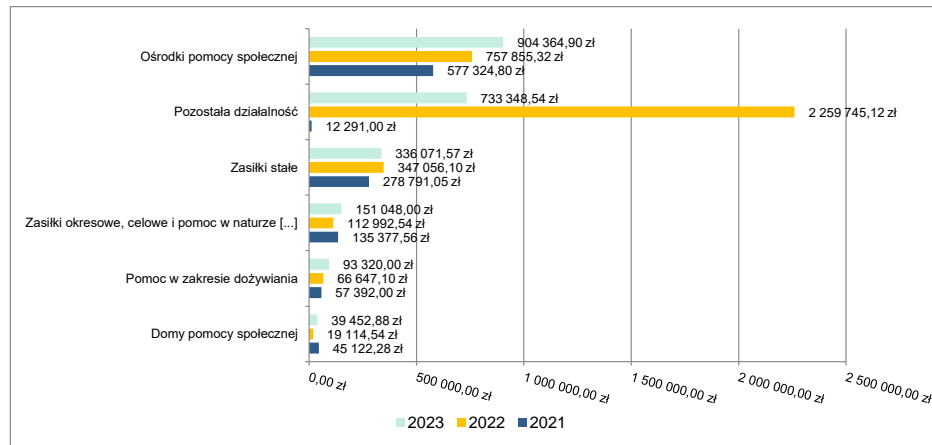
Ponadto w tym rozdziale GOPS realizował zadania w zakresie Pomocy Ukrainie.

Równocześnie w tym rozdziale był realizowany **Projekt pn. „Klub Seniora w Gminie Rajcza”**

Okres realizacji: 02.11.2022 – 30.06.2023 Projekt był dedykowany dla 30 mieszkańców Gminy Rajcza w wieku powyżej 60 roku życia, którzy zakończyli swoją aktywność zawodową, wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnością oraz niesamodzielnych. W ramach projektu przeprowadzono zajęcia z animatorem, zajęcia taneczne, z języka angielskiego, komputerowe, spotkania z dietetykiem, prawnikiem, psychologiem. Ponadto zorganizowano wycieczki edukacyjne do Pragi, Trenczyna, Zakopanego, do Pszczyny, Goczałkowic oraz do Filharmonii Śląskiej i Teatru. Dopuszczono również Klub w niezbędny sprzęt (m.in. laptopy, rzutnik, drukarka), sprzęt sportowy oraz gry.

|                | Plan wydatków     | Wykonanie         |
|----------------|-------------------|-------------------|
| Płatności UE   | 276 503,74        | 276 503,74        |
| Budżet Państwa | 25 660,23         | 25 660,23         |
| Udział własny  | 23 134,50         | 23 134,50         |
| <b>Razem</b>   | <b>325 298,47</b> | <b>325 298,47</b> |

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

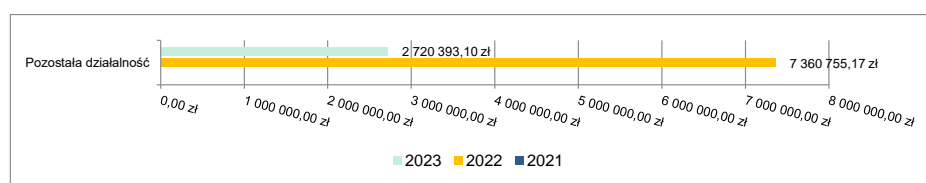
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 840 965,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 720 393,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 720 393,10 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 2 840 965,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania opisane w sprawozdaniu GOPS oraz był realizowany projekt ze środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025
  - Nazwa zadania: INTEGRACJA I AKTYWIZACJA UCHODźCÓW W GMINIE RAJCZA
  - Okres realizacji: 01.08.2022 – 31.08.2023
  - Projekt polegał na integracji społeczności lokalnej ze społecznością cudzoziemców legalnie przebywających na terenie Polski. W ramach zadań przeprowadzono zajęcia z j. polskiego i kultury, w placówkach szkolnych i przedszkolnych zapewniono wsparcie w postaci indywidualnej pomocy nauczyciela oraz zapewniono posiłki dla dzieci w formie drugiego śniadania, a także zorganizowano 3 spotkania integracyjne mieszkańców z uchodźcami. Ponadto cudzoziemcy otrzymali indywidualne wsparcie asystentów integracyjnych, wsparcie prawne, psychologiczne oraz bytowe w formie bonu mieszkaniowego.
  - Wykonanie wydatków projektu za rok 2023

|                                 | Plan wydatków | Wykonanie wydatków |
|---------------------------------|---------------|--------------------|
| Środki finansowe Funduszu Pracy | 635.285,80 zł | 610.009,67 zł      |
| Środki niewykorzystane          |               | 25.276,13 zł       |

Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



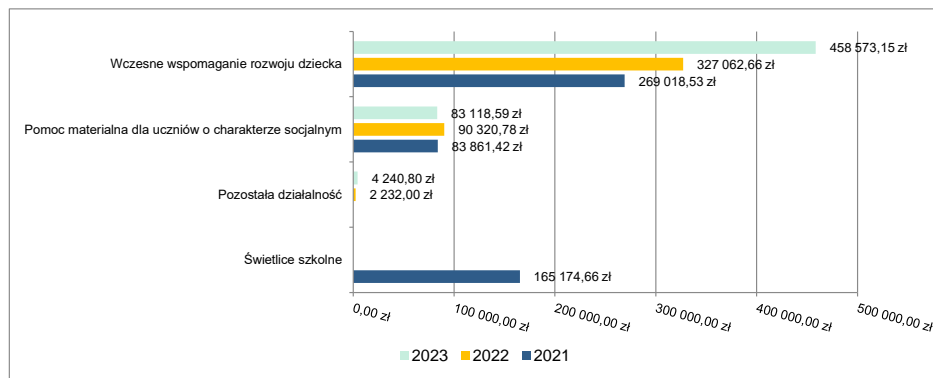
Ponadto w 2023 roku wypłacane były środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wypłacano środki; dodatek węglowy, elektryczny i innych źródeł ciepła. Wydatkowanie środków przedstawia załącznik nr 15.

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 598 931,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 545 932,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,15%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 458 573,15 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 496 631,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację na zadania bieżące dla niepublicznej jednostki Przedszkola RozwijaMY w wysokości 285.262,00 zł. Pozostałe wydatkowanie środków opisane zostało w **zał.19 (oświata) i 20(GOPS)**

*Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.*



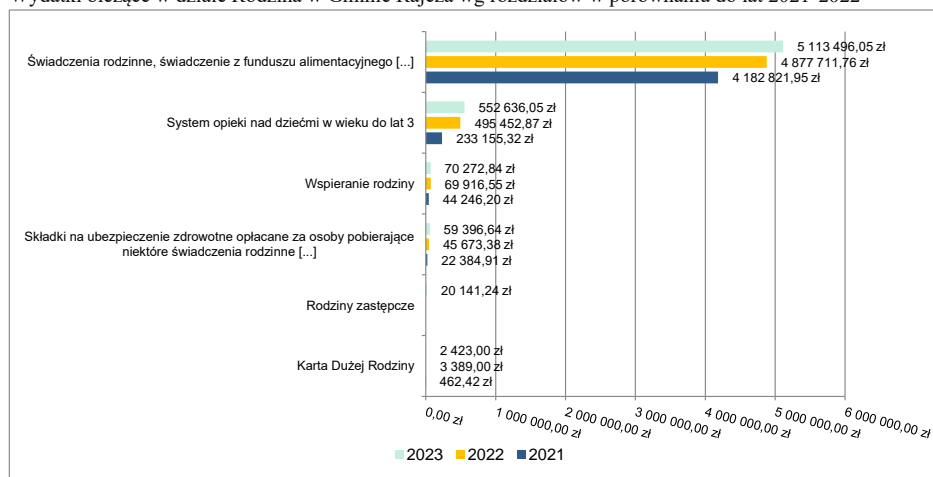
### Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 910 192,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 819 098,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,46%. Środki te przeznaczono następująco na realizację zadań w GOPS.

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 2022 roku stanowi załącznik nr 21 do niniejszego sprawozdania

*Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022*



**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 828 029,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 118 806,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 601 037,40 zł (**Zal.13**), co stanowi 86,03% planu rocznego wynoszącego 3 023 522,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 78.963,00 zł;
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.522.074,40 zł;

Z opłaty pobranej od właścicieli nieruchomości, która w roku 2023 wynosiła:

- 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
- 206,19 zł opłaty ryczałtowej w wysokości przypadku odpadów segregowanych lub
- 618,57 zł opłaty ryczałtowej w wysokości za odpady niesegregowane

Stan na dzień 31 grudnia 2023 rok, wymiar z nieruchomości zamieszkałych wyniósł 2 773 012,00 zł, wymiar nieruchomości rekreacyjne wyniósł 151 212,74 zł, co daje łącznie kwotę wymiaru w wysokości 2 924 224,74 zł.

Opłata została wykorzystana na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu między innymi: opłacenie usługi odbioru i wywozu odpadów komunalnych świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych w Rajczy w wysokości 82 000, 00 zł miesięcznie, za składowanie odpadów na wysypisku Beskid Żywiec zgodnie z załączonymi comiesięcznymi fakturami (średnio miesięcznie 118 072,00 zł) oraz na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, na pokrycie wynagrodzeń dla osób zajmujących się odpadami komunalnymi.

W ramach funkcjonowania systemu w ciągu całego roku dokonano następujące zmiany w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 126 nowych wymiarów, 136 przypisów oraz 629 odpisów. Łączna liczba osób ujętych w deklaracjach na dzień 31 grudnia 2023 r. z nieruchomości zamieszkałych wynosiła 7419, a liczba nieruchomości rekreacyjnych objętych systemem wyniosła 713.

- 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.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 4 875,00 zł, co stanowi 19,50% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie zieleni w parku,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 4 875,00 zł;
  -
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 47 818,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 818,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 15.230,66 zł;
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 27.299,04 zł;
  - 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 5 300,00 zł;

W ramach tego działania w budynku Urzędu Gminy w Rajczy w dni robocze w godzinach od 9:00 do 11:00. był prowadzony Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Działa on na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

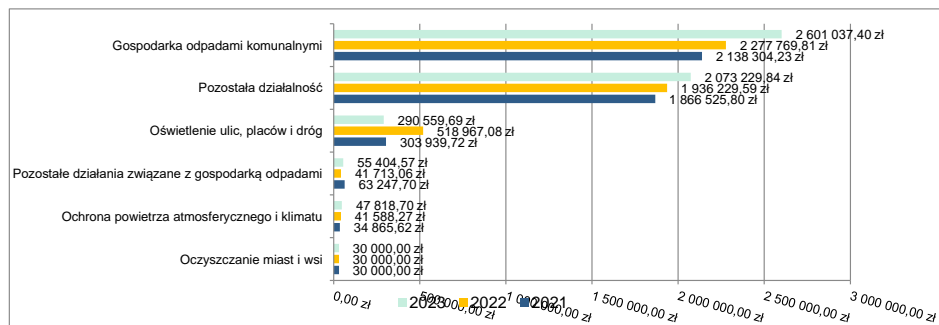


Zadaniem punktu jest kompleksowa obsługa klienta w ramach programu „Czyste Powietrze” oraz jego promocja.

W okresie sprawozdawczym w punkcie przygotowano i złożono **90 wniosków o dofinansowanie** dla mieszkańców i właścicieli budynków w Gminie Rajcza (w tym 13 korekt wniosku) oraz **48 wniosków o płatność**.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 15 880,87 zł, co stanowi 69,05% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 15.880,87 zł w tym zakup kamy dla zwierząt 4.159,27 zł
  - W 2023 roku poniesiono wydatki na kompleksową opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w Cieszynie w kwocie 8.400,00 oraz przekazano 2 zwierzęta do schroniska w kwocie 3.000,00 złotych.-razem 11.400,00 złotych,
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 290 559,69 zł, co stanowi 83,02% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 168 572,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 121 987,54zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 55 404,57 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 55 404,57 zł. przeznaczono na utylizację odpadów komunalnych sfinansowaną dotacją z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 073 229,84 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 2 268 688,30 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 na sterylizację zwierząt i utylizację padłych zwierząt wydatkowano na kwotę 44.762,32 zł. Środki otrzymane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.422,59 zł. przeznaczono na wpłaty do Związku Międzygminnego w Żywcu na wydatki inwestycyjne dotyczące ochrony środowiska ( **Zal.16**)
  - dotacje na zadania bieżące-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 1 759 110,55 zł;
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 284.119,29 zł;
  - dotacje za zadania własne - dotacja do Zakładu Usług Komunalnych w Rycercie Dolnej 30.000,00 zł (**zal.22**)

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 117 135,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 095 526,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 505 000,00 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 510 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 485 000,00 zł **(zal.23)**
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 405 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 405 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 405 000,00 zł **(zal.24)**
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 185 526,29 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 202 135,65 zł.  
W ramach tego działania by realizowany projekt nr **PLSK.01.01.00-SK-0114/17** pn. **Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PLSK** w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

Celem projektu było zwiększenie poziomu wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w regionie przygranicznym. Gmina Rajcza w ramach projektu partnerskiego wybudowała trasy rowerowe o łącznej długości 3,06 km obejmujące odcinki:

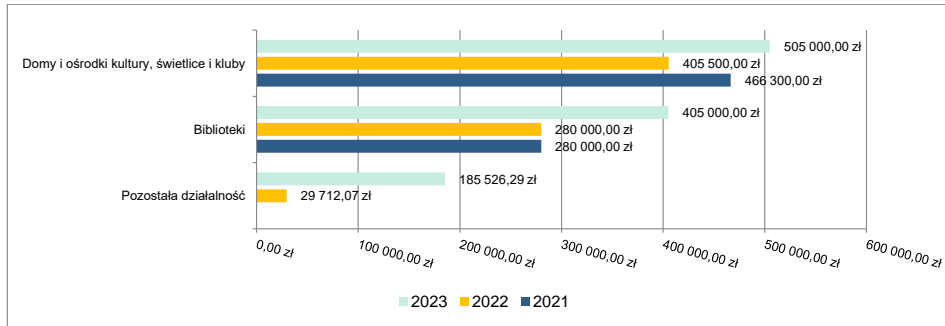
- od garaży w Soli do Zwardoń Bór,
- od Koniecznego do mostu *U Sulawy* w Rycerze Górnej.

W ramach projektu wybudowano również w Rycerze Górnej dwie strefy wypoczynku, w rejonie szkoły oraz wiaty rekreacyjnej przy progu wodnym, wyposażone w siłownię zewnętrzną, ławki i kosze na śmieci. Ponadto została odnowiona kapliczka kamienna Matki Boskiej od 1901 roku w Rycerze Górnej. W ramach promocji projektu została zorganizowana impreza „Strzecha Dwóch Kultur”. Realizację rzeczową i finansową projektu zakończono zgodnie z umową o dofinansowaniu w dniu 31.12.2023 r.

Zestawienie wydatków ujęto w tabeli poniżej:

|                   | Plan wydatków | Wykonanie    |
|-------------------|---------------|--------------|
| PU płatność UE    | 1 153 123,56  | 1 124 668,63 |
| Budżet Państwa UG | 203 492, 39   | 198 470,94   |
| UG Własne         | 526 992,61    | 501 062,77   |
| Razem             | 1 883 608,56  | 1 824 202,34 |

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

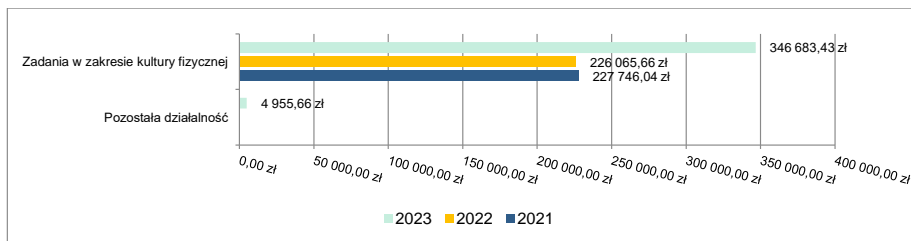


### Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 392 418,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 351 639,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 346 683,43 zł, co stanowi 91,13% planu rocznego wynoszącego 380 418,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 235 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 33 400,00 zł;
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 78.283,43
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 955,66 zł, co stanowi 41,30% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 4 955,66 zł;

Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### Wydatki majątkowe

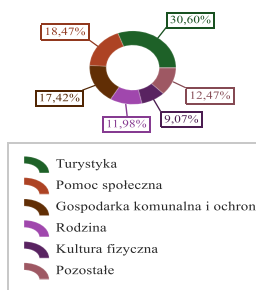
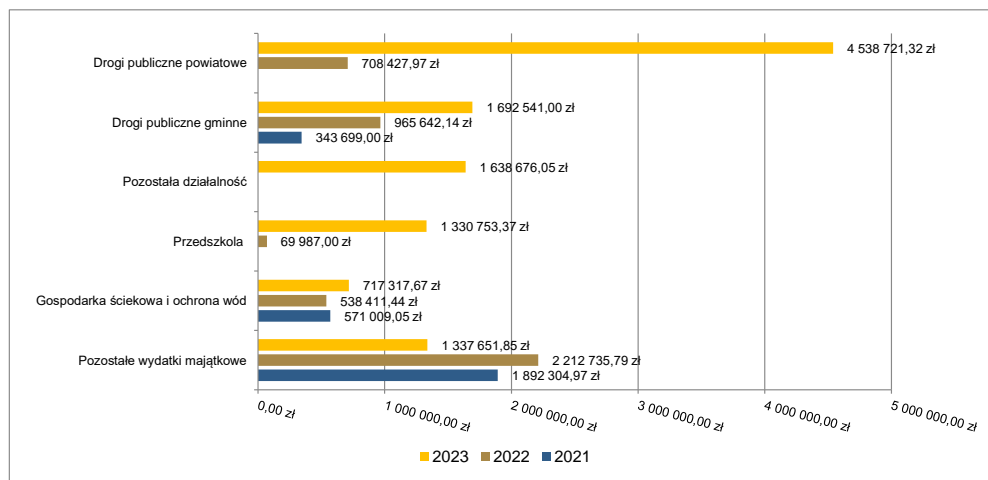
Wydatki majątkowe Gminy Rajcza w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 255 661,26 zł, tj. w 92,96% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 107 759,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Rajcza wg działów klasyfikacji budżetowej.

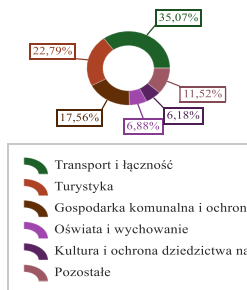
| Dział | Wyszczególnienie     | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 600   | Transport i łączność | 5 013 777,89                | 6 438 826,29                 | 6 231 262,32     | 96,78%                             | 55,36%       |
| 921   | Kultura i ochrona    | 1 880 536,28                | 1 794 324,91                 | 1 751 528,05     | 97,61%                             | 15,56%       |

|     | dziedzictwa narodowego                             |                      |                      |                      |               |                |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie                               | 4 511 693,00         | 1 550 753,37         | 1 532 323,37         | 98,81%        | 13,61%         |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 1 237 293,24         | 1 459 601,24         | 1 057 844,28         | 72,47%        | 9,40%          |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo                              | 1 836 000,00         | 161 836,00           | 161 836,00           | 100,00%       | 1,44%          |
| 750 | Administracja publiczna                            | 350 000,00           | 168 696,00           | 112 981,99           | 66,97%        | 1,00%          |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250 000,00           | 120 000,00           | 112 150,00           | 93,46%        | 1,00%          |
| 926 | Kultura fizyczna                                   | 11 448,47            | 100 448,47           | 99 125,99            | 98,68%        | 0,88%          |
| 630 | Turystyka  | 2 011 371,34         | 100 167,60           | 80 167,00            | 80,03%        | 0,71%          |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa                            | 1 393 934,00         | 120 000,00           | 73 442,26            | 61,20%        | 0,65%          |
| 710 | Działalność usługowa                               | 40 000,00            | 76 000,00            | 43 000,00            | 56,58%        | 0,38%          |
| 851 | Ochrona zdrowia                                    | 0,00                 | 17 106,06            | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%          |
|     | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>18 536 054,22</b> | <b>12 107 759,94</b> | <b>11 255 661,26</b> | <b>92,96%</b> | <b>100,00%</b> |

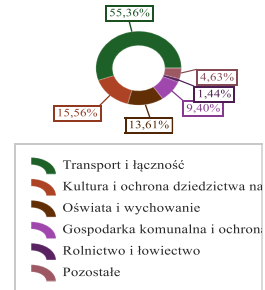
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Rajcza w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Rajcza w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

Szczegółowe zestawienie wydatków inwestycyjnych za rok 2023 przedstawia załącznik nr 10

Do dnia 31 grudnia 2023 roku gmina otrzymała dotacje na :

- zadania zlecone w wysokości 5.499.507,00 zł i wykorzystwała kwotę 5.499.507,00zł. **(zał.6)**

- dotacje na podstawie zawartych umów ze Starostwem Powiatowym w Żywcu na zimowe utrzymanie dróg w wysokości 1.170.078,85 (zadania bieżące – 670.078,85 i 500.000,00 - wydatki majątkowe) i wykorzystwała je w 100 % **(zał.7)**

- dotacja na podstawie porozumień między administracją rządową tj. utrzymanie kwatery wojennej na cmentarzu w Rajczy w wysokości 7 000,00 i wykorzystana w 100% , oraz środki na realizację zadania ”Poznaj Polskę” w wysokości 19.328,00 i została wykorzystana w całości **(zał.8)**

- środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.422,59 zostały wydatkowane na wpłaty do Związku Międzygminnego w Żywcu na budowę kanalizacji ( **zał.16**)

### Przetargi

| Lp | Przedmiot zamówienia   | Wartość   | Wykonawca   |
|----|--|---|---|
| 1. | „Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego adaptacji części pomieszczeń niedokończonego gimnazjum na potrzeby mieszkalne”.   | 48.954,00   | Żyrafbud Bartłomiej Żymła, Doliny Miętusiej 8/103, 43-300 Bielsko-Biała   |
| 2. | „Adaptacja pomieszczeń budynku gimnazjum na Przedszkole Publiczne w Rajczy” – III postępowanie.  | 4.253.139,35  | PORTAL S.C. Dagmara Malmon-Lech, Paweł Lech, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 65   |
| 3. | „Poprawa dostępności pieszo-jezdnej terenów rekreacyjnych Suchej Góry”.  | 1.100.006,02  | STOLBUD SZCZOTKA Jerzy Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza   |
| 4. | „Zakup i dostawa ekogroszku i węgla kamiennego (kostka) na sezon grzewczy 2023/2024 dla Gminy Rajcza”.   | 277.571,66  | MERVEX Sp. z o.o.<br>ul. Centralna 15<br>43-346, Bielsko-Biała  |
| 5. | <p>Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Rajcza finansowana ze środków Funduszu Soleckiego:</p> <p>1. Zadanie nr I: „Remont drogi gminnej do Cokotów w Rycerce Dolnej od km 0+000 do km 0+021 oraz od km 0+056 do km 0+143” w ramach zadania: „Modernizacja drogi gminnej „Do Cokotów”.</p> <p>2. Zadanie nr II: „Remont drogi gminnej do Zająca w Soli-Kiczorze od km 0+000 do km 0+142 w ramach zadania: „Modernizacja drogi gminnej nr 13141 do Zająca”.</p> <p>Zadanie nr III: „Remont drogi gminnej do Zgody w Zwardoniu od km 0+000 do km 0+021 oraz od km 0+056 do km 0+143” w ramach zadania: „II etap modernizacja drogi gminnej „Do Zgody” w Zwardoniu”.</p> | <p>1. 41,8<br/>98,6<br/>7</p> <p>2. 41,4<br/>57,3<br/>3</p> <p><b>62.164,86</b></p> | <p>1. FADRÓG Wojciech Faron, ul. Żwirowa 22, 34-300 Żywiec</p> <p>2. STOLBUD SZCZOTKA Jerzy Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza</p> <p>3. FADRÓG Wojciech Faron, ul. Żwirowa 22, 34-300 Żywiec</p> |

|    |   |   |   |  |  |
|----|---|---|---|--|--|
| 6. | <b>Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Rajcza finansowana ze środków Funduszu Soleckiego – II postępowanie:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○</li><li>○</li><li>○</li><li>○</li><li>○</li><li>○</li><li>○</li><li>○</li><li>○</li><li>○</li><li>○</li><li>○</li><li>○</li><li>○</li><li>○</li><li>○</li><li>○</li><li>○</li><li>○</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Zadanie nr I: „Remont drogi gminnej do Zająca w Soli-Kiczorze Etap II od km 0+061 do km 0+100 w ramach zadania: „Modernizacja drogi gminnej nr 13141 do Zająca”.</li> <li>2. Zadanie nr II: „Przebudowa drogi gminnej ul. Mokra w Rajczy od km 0+208 do km 0+315” w ramach zadania: „Modernizacja drogi gminnej Mokra w Rajczy”.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 29.1</li> <li>83,6</li> <li>3</li> <li>2. 48.9</li> <li>72,6</li> <li>2</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. STOLBUD SZCZOTKA<br/>Jerzy Szczotka, Rycerka<br/>Górna 395, 34-370 Rajcza</li> <li>2. Usługi Ogólnobudowlane<br/>Łukasz Rybarski, 34-370<br/>Rajcza 317</li> <li>3. STOLBUD SZCZOTKA<br/>Jerzy Szczotka, Rycerka<br/>Górna 395, 34-370 Rajcza</li> </ul> |
| 7. | <b>„Zakup paliw płynnych dla samochodów i urządzeń Zakładu Usług Komunalnych w Rajczy”.</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zadanie nr III: „Remont drogi gminnej ul. Węglarzy w Soli od km 0+000 do km 0+205” w ramach zadania: „Modernizacja drogi gminnej „Do Węglarzy, Kurowskich” nr 5723 w Soli”.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>94.143,82</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>MIXPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 34-325 Łodygowice, ul. Kasztanowa 33</li> </ul>   |
|    |   |   |   | <b>299.190,00</b>  |  |

### Przetargi unijne

| Lp. | Przedmiot zamówienia  | Wartość  | Wykonawca   |
|-----|---|--|---|
| 1.  | „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY RAJCZA W OKRESIE ZIMOWYM 2023-2024”.                                       | 219.503,90   | Usługi Ogólnobudowlane Łukasz Rybarski, Rajcza 317, 34-370 Rajcza   |
| 2.  | „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY RAJCZA W OKRESIE ZIMOWYM 2023-2024” – II POSTĘPOWANIE                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 254,94</li> <li>5,37</li> <li>2. 49.932,28</li> <li>3. 121,72</li> <li>5,25</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Na Beskidku” Ryszard Ligocki, Zwardoń, 34-373</li> <li>2. Usługi Ogólnobudowlane Łukasz Rybarski, Rajcza 317</li> <li>Na Beskidku” Ryszard Ligocki, Zwardoń</li> </ul>  |
| 3.  | „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH, PARKINGÓW I CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY RAJCZA W OKRESIE ZIMOWYM 2023-2024 – II POSTĘPOWANIE”. | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 62.634,00</li> <li>2. 83.875,50</li> <li>3. 43.409,52</li> <li>4. 49.717,80</li> <li>5. 29.330,10</li> <li>6. 58.091,26</li> <li>7. 53.114,25</li> <li>8. 38.630,01</li> <li>9. 104.166,00</li> <li>10. 57.451,68</li> <li>11. 111.456,00</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. „NET-KOMP” Marcin Zając, ul. Jana Kazimierza 95</li> <li>2. NORMAL Bogdan Bogdał, ul. Zielona 259, 34-350 Węgierska Górka</li> <li>3. P.P.H.U. „MIKA” Krzysztof Mika, Rajcza 18</li> <li>4. P.P.H.U. „MIKA” Krzysztof Mika, Rajcza 18</li> <li>5. Usługi Ogólnobudowlane Łukasz Rybarski, Rajcza 317,</li> <li>6. STOLBUD SZCZOTKA Jerzy</li> </ul> |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  | 12. 15.015,00<br>13. 2.976,00<br>14. 6.000,00<br>15. 1254,00<br>16. 5940,00<br>17. 6.303,00 | Szczotka, Rycerka Górna 395,<br>7. „MELJAN” Ewelina Micorek,<br>Rycerka Górna 210,<br>8. „MELJAN” Ewelina Micorek,<br>Rycerka Górna 210,<br>9. P.U.H. KUROWSKI, Sól 68A,<br>10. P.U.H. KUROWSKI, Sól 68A,<br>11. „Na Beskidku” Ryszard<br>Ligocki, Zwardoń<br>12. Łukasz Rybarski, Rajcza 317,<br>13. STOLBUD SZCZOTKA,<br>Rycerka Górna 395,<br>14. STOLBUD SZCZOTKA<br>Rycerka Górna 395,<br>15. P.U.H. KUROWSKI, Sól 68A,<br>16. P.U.H. KUROWSKI, Sól 68A,<br>34-370 Rajcza<br>17. „Na Beskidku” Ryszard<br>Ligocki, Zwardoń, 34-373 |
|--|--|---|---|

**Zapytania ofertowe 2023**

| Lp. | Przedmiot zamówienia   | Wartość zamówienia | Wykonawca   |
|-----|--|--------------------|---|
| 1.  | „Zakup używanego samochodu specjalnego typu Śmieciarka tylnozaladocza z hydraulicznym wypychem śmieci i zabudową typu Micro XL (7 m <sup>3</sup> ) dla Gminy Rajcza”.  | 119.925,00         | RS SERWIS Robert Szczepaniak, ul. Szwoleżerów 38, 05-091 Ząbki  |
| 2.  | Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Przebudowa odcinka drogi gminnej w celu jej funkcjonalizacji pod kątem trasy rekreacyjno-rowerowej na odcinku od Koniecznego do Mostu U Sulawy za rzeką w km 0+000 – 1+631”.   | 5.694,00           | Nadzory i Projekty Budowlane mgr inż. Marek Mieszczak, Kocierz Rychwałdzki, ul. Słoneczna 14, 34-321 Łękawica |
| 3.  | „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej w Rycerce Górnej w ramach realizacji zadania: Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w gminie Rajcza – II etap.” | 149.445,00         | Nadzory i Usługi Inwestycyjne Mirosława Łukasik, ul. Osadnicza 3D, 44-373 Wodzisław Śląski                    |
| 4.  | „Wydanie i wydruk gazetki gminnej w nakładzie 3000 egzemplarzy”.   | 6.137,70           | Artur Jackowski, 43-470 Istebna 1813  |
|     | „Wbudowanie 1 tony masy asfaltowej w technologii pełnej na potrzeby remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie gminy Rajcza”.   | 77.932,80          | STOLBUD SZCZOTKA<br>Jerzy Szczotka<br>Rycerka Górna 395   |

|     |  |           |  |
|-----|--|-----------|--|
| 5.  |  |           | 34-370 Rajcza  |
| 6.  | „Odbudowa schodów na cmentarzu w Zwardoniu”  | 43.000,00 | Skorupa Włodzimierz, Rajcza 134, 34-370 Rajcza   |
| 7.  | <b>Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadanie:</b><br>„Adaptacja pomieszczeń budynku gimnazjum na Przedszkole Publiczne w Rajczy” – III postępowanie.  | 81.180,00 | ŻYRAFBUD Bartłomiej Żymła, ul. Doliny Miętusiej 8/103, 43-300 Bielsko-Biała                                |
| 8.  | „Tworzenie warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu poprzez doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw znajdującego się przy Szkole Podstawowej w Soli” – zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Solecka”.  | 60.999,90 | FitPark Sp. z o.o., ul. Turkusowa 60, 87-100   |
| 9.  | „Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Rycerze Górnej” – w ramach projektu unijnego Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PL/SK.   | 31.898,82 | FitPark Sp. z o.o., ul. Turkusowa 60, 87-100 Toruń   |
| 10. | „Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest, od mieszkańców Gminy Rajcza w 2023 roku – w ilości około 99,90 Mg”.   | 55.284,57 | Firma Remontowo-Budowlana „RAGAR” Radosław Rokosz, os. Tysiąclecia 35/16, 31-610 Kraków                    |
| 11. | „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach konkursu FESL.10.06-IZ.01-011/23, Działanie 10.06 – <i>Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty inne niż grantowe i parasolowe</i> ”.   | 59.286,00 | TECHMASTER Sp. z o.o. ul. Kabaty 2 34-300 Żywiec   |
| 12. | <b>Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:</b><br>„Poprawa dostępności pieszo-jezdnej terenów rekreacyjnych Suchej Góry”.   | 14.760,00 | Nadzory i Projekty Budowlane mgr inż. Marek Mieszczak Kocierz Rychwałdzki ul. Słoneczna 14 34-321 Łękawica |
| 13. | „Renowacja zabytkowej kamiennej kapliczki słupowej Matki Boskiej z Dzieciątkiem” realizowana w ramach projektu pn. Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PL-SK, który współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej | 70.356,00 | EXPANCE Sławomir Czapiewski, ul. Dąbrowskiego 7/19 64-920 Piła   |



|     |  |            |   |
|-----|--|------------|---|
|     | Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 – II postępowanie.  |            |   |
| 14. | „Usuwanie szkód po miejscowych, intensywnych opadach deszczu w dniu 06.08.2023 r. w Gminie Rajcza”.  | 20.400,00  | Usługi Ogólnobudowlane<br>Łukasz Rybarski, Rajcza 317,<br>34-370 Rajcza   |
| 15. | „Wykonanie furtki ogrodzeniowej do strefy wypoczynku – siłowni zewnętrznej w ramach projektu pn.: Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PL-SK”.                        | 2.000,00   | Skorupa Włodzimierz, Rajcza 134, 34-370 Rajcza  |
| 16. | „Remont bieżący trzech dróg w sołectwie Rajcza”.   | 78.633,97  | STOLBUD SZCZOTKA<br>Jerzy Szczotka<br>Rycerka Górna 395<br>34-370 Rajcza  |
| 17. | „Dostawa 4. ławek parkowych i 4. koszy w ramach projektu pn.: Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PL-SK”.  | 6.100,80   | „REKORD” P.P.H.U. mgr inż. Tomasz Wojciechowski<br>ul. Jęczmienna 2/4 m.6, 94-202 Łódź, Oddział: ul. Aleksandrowska 2/6, 95-050 Konstantynów Łódzki |
| 18. | Wykonanie tablicy informacyjnej: w ramach projektu pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rajcza w 2022 i 2023 roku” został zrealizowany w latach 2022-2023 przy wsparciu finansowym NFOŚiGW i WFOŚiGW w Katowicach. | 120,00     | REKLAMY TUREK mgr Nicola Danielewska, ul. Lipowa 3, Słodków Kolonia, 62-700 Turek   |
| 19. | „Zakup i dostawa sprzętu i umundurowania bojowego dla jednostek OSP z terenu Gminy Rajcza – zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.                            | 60.393,00  | ARPAPOL 8 Sp. z o.o. ul. Krakowska 103, 43-300 Bielsko-Biała  |
| 20. | „Zakup quada wraz z przyczepą do przewozu quada – zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości – II postępowanie”.  | 74.100,00  | Sound & Visual Creative Studio Kamil Błat,<br>Kolbuszowa Górna 509a, 36-100 Kolbuszowa  |
| 21. | „Zakup i dostawa defibrylatora zewnętrznego AED wraz z szafką lub kapsułą do jego przechowywania – zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.                     | 6.763,50   | HS MEDICAL POLAND<br>ul. Fabryczna 45, 43-100 Tychy   |
| 22. | „Docieplenie ściany w budynku komunalnym”.   | 139.795,92 | PORTAL S.C. Dagmara Malmon-Lech, Paweł Lech,<br>43-300 Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 65  |

|     |   |                              |   |
|-----|---|------------------------------|---|
| 23. | „Inwentaryzacja techniczna dróg na terenie Gminy Rajcza z uwzględnieniem planowanych robót w poszczególnych sołectwach” | 109.470,00                   | EKOINWEST WOJCIECH KUPCZAK<br>Cisiec, ul. Sarnia 2 34- 350<br>Węgierska Górka   |
| 24. | „Inwentaryzacja techniczna dróg z uwzględnieniem planowanych robót w sołectwie Rajcza”.                                 | 1. 23.3<br>70,0<br>23.370,00 | 1. Pracownia Projektowa<br>KBN Projekt, inż.<br>Arkadiusz Krzesak, ul.<br>Mała 3/2, 34-400 Żywiec<br>Nadzory i Projekty<br>Budowlane mgr inż. Marek<br>Mieszczak Kocierz<br>Rychwałdzki, ul. Słoneczna<br>14, 34-321 Łękawica |

### **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 dokonywane w trakcie roku

| Dz  | Rozdz | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2023   | Zmiany            |                     | Plan na 31.12.2023  |
|-----|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|     |       |  |                     | zwiększenia       | zmniejszenia        |                     |
| 700 |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                     | <b>1 323 934,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 323 934,00</b> | <b>0,00</b>         |
|     | 70007 | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                  | <b>1 323 934,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 323 934,00</b> | <b>0,00</b>         |
|     |       | Wydatki inwestycyjne - Mieszkania socjalne dla obywateli Ukrainy   | 1 323 934,00        | 0,00              | 1 323 934,00        | 0,00                |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>347 215,50</b>   | <b>104 511,30</b> | <b>126 428,33</b>   | <b>325 298,47</b>   |
|     | 85295 | <b>Pozostała działalność</b>                                       | <b>347 215,50</b>   | <b>104 511,30</b> | <b>126 428,33</b>   | <b>325 298,47</b>   |
|     |       | Klub Seniora w Gminie Rajcza                                       | 347.215,50          | 104.511,30        | 126.428,33          | 325.298,47          |
| 921 |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                    | <b>1 356 615,95</b> | <b>250 263,46</b> | <b>250 263,46</b>   | <b>1 356 615,95</b> |
|     | 92195 | <b>Pozostała działalność</b>                                       | <b>1 356 615,95</b> | <b>250 263,46</b> | <b>250 263,46</b>   | <b>1 356 615,95</b> |
|     |       | Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i | 1.356.615,35        | 250.263,46        | 250.263,46          | 1.356.615,95        |

|  |  |  |                     |                   |                     |                     |
|--|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | kulturowego<br>przygranicznych<br>obszarów PL Sk |                     |                   |                     |                     |
|  |  | <b>RAZEM</b>                                     | <b>3 027 765,45</b> | <b>354 774,76</b> | <b>1 700 625,79</b> | <b>1 681 914,42</b> |

**Realizacja programów wieloletnich przedstawia się następująco:**

W Gminie Rajcza w roku 2023 roku zrealizowano przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących jak i inwestycyjnych.

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. Projekt „Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PL SK" - Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców” wykonano w 93,36% Realizacja całego projektu została zakończona
2. Projekt „Klub seniora w Gminie Rajcza” przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji 30 osób starszych, zrealizowano wydatki w 100% . Projekt zakończono w roku 2023.

**W ramach wydatków majątkowych stopień realizacji zadań przedstawia się następująco:**

1. Projekt „Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PL SK" - Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców” wykonano w 98,24 % .Środki własne 500.523,42 zł. Realizacja całego projektu została zakończona.

o

**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 2023 roku gmina przekazała na ten cel dla Związku Międzygminnego w Żywcu kwotę 109.455,77 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 39.000,00 złotych, natomiast do końca 2023 roku wydatkowano kwotę 29.397,50 zł,
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 2023 roku na ten cel wykorzystano kwotę 670.078,78 złote.
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 2023 roku wykorzystano w wysokości 42.518,70 zł
5. Projekt „Razem możemy więcej”- Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023 działalność na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce do realizacji przewidziano na lata 2022-2023.

Całkowity koszt zadania 1.056.361,60 złotych. natomiast w 2023 wydatkowano kwotę 610.009,67 złotych. Realizację projektu zakończono.

6. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 - usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest realizowany w latach 2022 - 2023 przy całkowitym koszcie 118.230,00 złotych w roku 2023 zrealizowano wydatki w kwocie 55.404,57 zł
7. 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 2023 zrealizowano wydatki w kwocie 5.300,00 zł 100% planu, jako wpłata do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na wydatki bieżące.
8. Projekt „Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PL SK” - Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców” wykonano wydatki bieżące z środków własnych w kwocie 539,35 zł

#### **Wydatki majątkowe:**

1. Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - składki do Związku Międzygminnego w Żywcu zaplanowano w kwocie 770.293,24 złotych, natomiast wydatki wykonano w wysokości 717.317,67 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 2.083.782,61 złotych pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wydatkowano w wysokości 80.167,60 zł
3. Budowa wodociągu w Gminie Rajcza będzie realizowana w latach 2021 - 2025. W 2023 zlecono i wykonano koncepcję przyszłych rozwiązań projektowych w wysokości 159.777,00 złotych
4. Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rajcza - realizacja w latach 2021 - 2025 Planowany koszt zadania wynosi 900.000,00 złotych, natomiast w 2023 roku wydatkowano kwotę 2.059,00 złote. 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 2023 roku wynoszą 4.388.776,32 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)
6. Gminna Biblioteka w Rajczy dostępna dla każdego-Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 - 2025 - Wzmacnianie zainteresowań i aktywności czytelniczej - projekt realizowany w latach 2022 - 2023. W roku 2023 Gmina przekazała dotację w wysokości 112.852,00 złotych
7. Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych w Gminie Rajcza - Etap II - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców Gminy Rajcza. W roku 2023 wykonano wydatki w wysokości 149.445,00 zł.
8. Likwidacja barier transportowych w Gminie Rajcza poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych" - Likwidacja barier transportowych w Gminie Rajcza, dowóz osób z niepełnosprawnościami do placówek poza teren Gminy Rajcza. Zakup zrealizowano -wydatkowano kwotę 201.570,00 zł
9. Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii

elektryczne , realizacja przypada na lata 2022-2024. W roku 2023 zrealizowano wydatki w kwocie 46.700,00 zł 100% planu jako wpłata do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu .

10. 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 2023 wydatkowano kwotę 1.330.753,37 złotych, natomiast zakończenie całego zadania planowane jest w I półroczu 2024 r

11. Budowa ogólnodostępnego skweru w Rajczy w ramach projektu "Pozytywnie połączeni 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 2023 r wydatki poniesiono w kwocie 20.000,00 zł na wykonanie projektu.

Łączne wydatki na przedsięwzięcia na rok 2023 zaplanowano w wysokości 11.207.141,22 złote natomiast do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano kwotę 10.881.083,16 złotych w tym

Wydatki bieżące - 2.032.989,75 zł.

Wydatki majątkowe - 8.848.093,41 zł.

Realizację przedsięwzięć stanowi załącznik nr 25.

### **Przychody**

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 912 651,15 zł, (co stanowi 87,17% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 500 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 377 889,90 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 034 761,25 zł.

### **Rozchody**

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 250 215,01 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 246 600,00 zł;
- Inne cele – 5 003 615,01 zł.

*Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Rajcza.*

| Wyszczególnienie   | Wartości     |
|--|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 1 500 000,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 246 600,00 |
| Wzrost zadłużenia na koniec roku   | 253 400,00   |

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2023r roku wynosi 6.617.505,92 złotych co stanowi 10,95% dochodów budżetu.

Odsetki naliczone od wszystkich kredytów i pożyczek wynoszą 1 760.533,71 złote.

Poręczenie pożyczki w NFOŚiGW dla związku Międzygminnego w Żywcu kwotę 4.251.778,93 zł oraz udział w spłacie pożyczki wraz z odsetkami Związku Międzygminnego 716.044,02 zł .

## Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 r

| <b>Kredyt</b>  | <b>Splaty 2023r</b>    | <b>Zadłużenie na 31.12.2023</b> | <b>Odsetki należne na 31.12.2023r</b> | <b>Termin spłaty</b> |
|--|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 202/3/JST/2014<br>BS Rajcza deficyt 2014   | 100 000,00 zł          | 73 609,00 zł                    | 1 660,13 zł                           | 2024                 |
| 202/3/JST/2015<br>BS Rajcza deficyt 2015   | 316 600,00 zł          | - zł                            | - zł                                  | 2023                 |
| 202/3/JST/17<br>BS Rajcza spłata kredytów  | 230 000,00 zł          | 225 000,00 zł                   | 9 498,48 zł                           | 2024                 |
| 202/4/JST/2017<br>BS Rajcza wyprz fin TEN-T  | 50 000,00 zł           | 188 029,90 zł                   | 25 818,53 zł                          | 2027                 |
| 202/2/JST/2018<br>BS Rajcza Bud<br>transgranicznej polsko<br>słowackiej trasy turyst.  | 60 000,00 zł           | 308 395,56 zł                   | 52 213,70 zł                          | 2027                 |
| 202/5/JST/2018<br>BS Rajcza Wspólna ochrona<br>dziedzictwa kulturowego i<br>przyrodniczego w gminach<br>Nova Bystrica i Rajcza<br>wkład własny | 40 000,00 zł           | 101 656,46 zł                   | 7 284,03 zł                           | 2025                 |
| 202/6/JST/2018<br>BS Rajcza Wpłata wcześniej<br>zaciągniętych zobowiązań   | 350 000,00 zł          | 292 500,00 zł                   | 9 879,30 zł                           | 2024                 |
| 202/7/JST/2018 BS Rajcza<br>Na pokrycie planowanego<br>deficytu budżetu 2018   | 100 000,00 zł          | 600 000,00 zł                   | 72 035,48 zł                          | 2027                 |
| 202/3/JST/19 spłata<br>wcześniej zaciągniętych.<br>zobowiązań  |                        | 678 315,00 zł                   | 80 172,29 zł                          | 2026                 |
| Spłata wcześniej<br>zaciągniętych zobowiązań<br>202/ 2 /JST/20   |                        | 1 350 000,00 zł                 | 342 290,58 zł                         | 2028                 |
| Spłata zobowiązań 2021 nr<br>202/2/JST/2021  |                        | 1 300 000,00 zł                 | 500 908,26 zł                         | 2030                 |
| Pokrycie planowanego<br>deficytu budżetu na rok<br>2023/1/JST/2023   |                        | 1 500 000,00 zł                 | 658 772,93 zł                         | 2035                 |
| <b>Razem Kredyty</b>   | <b>1 246 600,00 zł</b> | <b>6 617 505,92 zł</b>          | <b>1 760 533,71 zł</b>                |                      |

Załącznik 1

## REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 31.12.2023r

| Dz         | Rozdz        | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0</b>          | <b>63 247,62</b>    | <b>63 218,23</b>        | <b>99,95%</b>       |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>          | <b>63 247,62</b>    | <b>63 218,23</b>        | <b>99,95%</b>       |
|            |              | 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                 | 63 247,62           | 63 218,23               | 99,95%              |
| <b>020</b> |              | <b>Leśnictwo</b>  | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>15 837,81</b>        | <b>527,93%</b>      |
|            | <b>02095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>15 837,81</b>        | <b>527,93%</b>      |
|            |              | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00          | 3 000,00            | 15 837,81               | 527,93%             |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>0</b>          | <b>1 065 900,00</b> | <b>810 204,31</b>       | <b>76,01%</b>       |
|            | <b>40095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>          | <b>1 065 900,00</b> | <b>810 204,31</b>       | <b>76,01%</b>       |
|            |              | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 0                 | 841 500,00          | 639 635,15              | 76,01%              |
|            |              | Wpływy z różnych dochodów   | 0                 | 224 400,00          | 170 569,16              | 76,01%              |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>   | <b>804 925,66</b> | <b>877 766,85</b>   | <b>879 881,65</b>       | <b>100,24%</b>      |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>199 348,00</b> | <b>207 688,00</b>   | <b>207 810,80</b>       | <b>100,06%</b>      |
|            |              | Wpływy z różnych opłat  | 0                 | 0                   | 200                     | -                   |
|            |              | 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                 | 8 340,00            | 8 340,00                | 100,00%             |
|            |              | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 199 348,00        | 199 348,00          | 199 270,80              | 99,96%              |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>605 577,66</b> | <b>670 078,85</b>   | <b>670 078,85</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 605 577,66        | 670 078,85          | 670 078,85              | 100,00%             |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>1 992,00</b>         | <b>-</b>            |
|            |              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0                 | 0                   | 1 992,00                | -                   |
|            |              | Wpływy z różnych dochodów   | 0                 | 0                   | 0                       | -                   |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>  | <b>0</b>          | <b>35 200,00</b>    | <b>36 054,47</b>        | <b>102,43%</b>      |
|            | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>          | <b>35 200,00</b>    | <b>36 054,47</b>        | <b>102,43%</b>      |
|            |              | 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                 | 35 200,00           | 36 054,47               | 102,43%             |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>458 000,00</b> | <b>459 500,00</b>   | <b>498 576,38</b>       | <b>108,50%</b>      |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>292 000,00</b> | <b>293 500,00</b>   | <b>330 396,86</b>       | <b>112,57%</b>      |
|            |              | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 13 000,00         | 13 000,00           | 12 244,65               | 94,19%              |
|            |              | Wpływy z różnych opłat  | 25 000,00         | 25 000,00           | 25 159,80               | 100,64%             |
|            |              | 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   | 250 000,00        | 250 000,00          | 290 698,25              | 116,28%             |
|            |              | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000,00          | 4 000,00            | 794,16                  | 19,85%              |
|            |              | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0                 | 1 500,00            | 1 500,00                | 100,00%             |
|            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>166 000,00</b> | <b>166 000,00</b>   | <b>168 179,52</b>       | <b>101,31%</b>      |

|            |              |   |                  |                   |                   |                |
|------------|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |              | 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   | 165 000,00       | 165 000,00        | 167 377,27        | 101,44%        |
|            |              | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00         | 1 000,00          | 802,25            | 80,23%         |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>7 000,00</b>  | <b>7 000,00</b>   | <b>12 250,00</b>  | <b>175,00%</b> |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>5 250,00</b>   | <b>-</b>       |
|            |              | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0                | 0                 | 5 250,00          | -              |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>  | <b>7 000,00</b>  | <b>7 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 7 000,00         | 7 000,00          | 7 000,00          | 100,00%        |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>94 695,00</b> | <b>351 156,29</b> | <b>368 818,86</b> | <b>105,03%</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>84 695,00</b> | <b>131 297,54</b> | <b>130 297,64</b> | <b>99,24%</b>  |
|            |              | 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   | 84 695,00        | 131 297,54        | 130 279,04        | 99,22%         |
|            |              | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0                | 0                 | 18,6              | -              |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>10 000,00</b> | <b>30 000,00</b>  | <b>48 654,35</b>  | <b>162,18%</b> |
|            |              | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00        | 10 000,00         | 27 959,02         | 279,59%        |
|            |              | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0                | 20 000,00         | 20 015,00         | 100,08%        |
|            |              | Wpływy z różnych dochodów   | 0                | 0                 | 0                 | -              |
|            |              | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0                | 0                 | 680,33            | -              |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0</b>         | <b>94 752,00</b>  | <b>94 752,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 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                | 94 752,00         | 94 752,00         | 100,00%        |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>         | <b>95 106,75</b>  | <b>95 114,87</b>  | <b>100,01%</b> |
|            |              | Wpływy z różnych opłat  | 0                | 0                 | 30                | -              |
|            |              | Wpływy z różnych dochodów   | 0                | 0,02              | 0,02              | 100,00%        |
|            |              | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0                | 146,73            | 146,73            | 100,00%        |
|            |              | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0                | 94 960,00         | 94 938,12         | 99,98%         |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 200,00</b>  | <b>89 138,00</b>  | <b>88 033,00</b>  | <b>98,76%</b>  |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>2 200,00</b>  | <b>2 200,00</b>   | <b>2 200,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 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%        |
|            | <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>0</b>         | <b>79 631,00</b>  | <b>79 631,00</b>  | <b>100,00%</b> |



|       |  |   |               |               |               |         |
|-------|--|---|---------------|---------------|---------------|---------|
|       |  | 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             | 79 631,00     | 79 631,00     | 100,00% |
| 75109 |  | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                      | 0             | 6 830,00      | 5 725,00      | 83,82%  |
|       |  | 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             | 6 830,00      | 5 725,00      | 83,82%  |
| 75110 |  | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | 0             | 477           | 477           | 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             | 477           | 477           | 100,00% |
| 752   |  | <b>Obrona narodowa</b>  | 500           | 500           | 500           | 100,00% |
| 75212 |  | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | 500           | 500           | 500           | 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 | 500           | 500           | 500           | 100,00% |
| 754   |  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | 0             | 71 800,00     | 62 626,50     | 87,22%  |
| 75412 |  | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | 0             | 71 800,00     | 62 626,50     | 87,22%  |
|       |  | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0             | 71 800,00     | 62 626,50     | 87,22%  |
| 756   |  | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | 12 843 038,00 | 12 925 216,00 | 12 238 594,93 | 94,69%  |
| 75601 |  | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | 35 000,00     | 35 000,00     | 17 597,26     | 50,28%  |
|       |  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 35 000,00     | 35 000,00     | 17 519,59     | 50,06%  |
|       |  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0             | 0             | 77,67         | -       |
| 75615 |  | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | 3 535 720,00  | 3 535 720,00  | 3 315 043,27  | 93,76%  |
|       |  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 100 000,00  | 3 100 000,00  | 2 898 419,50  | 93,50%  |
|       |  | Wpływy z podatku rolnego  | 720           | 720           | 551           | 76,53%  |
|       |  | Wpływy z podatku leśnego  | 160 000,00    | 160 000,00    | 137 986,00    | 86,24%  |
|       |  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 265 000,00    | 265 000,00    | 274 537,87    | 103,60% |
|       |  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 5 000,00      | 5 000,00      | 525           | 10,50%  |
|       |  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0             | 0             | 96            | -       |
|       |  | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 0             | 0             | 0             | -       |
|       |  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00      | 5 000,00      | 2 927,90      | 58,56%  |
| 75616 |  | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                          | 3 135 000,00  | 3 211 000,00  | 2 783 046,79  | 86,67%  |
|       |  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 934 000,00  | 1 934 000,00  | 1 758 985,45  | 90,95%  |
|       |  | Wpływy z podatku rolnego  | 66 000,00     | 66 000,00     | 67 385,03     | 102,10% |
|       |  | Wpływy z podatku leśnego  | 90 000,00     | 90 000,00     | 84 333,47     | 93,70%  |

|              |   |                      |                      |                      |                |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|              | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 225 000,00           | 225 000,00           | 142 320,61           | 63,25%         |
|              | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 55 000,00            | 131 000,00           | 189 879,48           | 144,95%        |
|              | Wpływy z opłaty targowej  | 45 000,00            | 45 000,00            | 28 090,00            | 62,42%         |
|              | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 700 000,00           | 700 000,00           | 476 533,75           | 68,08%         |
|              | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 5 000,00             | 5 000,00             | 6 349,74             | 126,99%        |
|              | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 0                    | 0                    | 718                  | -              |
|              | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 15 000,00            | 15 000,00            | 28 451,26            | 189,68%        |
| <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                             | <b>409 000,00</b>    | <b>409 000,00</b>    | <b>388 412,09</b>    | <b>94,97%</b>  |
|              | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 95 000,00            | 95 000,00            | 77 674,86            | 81,76%         |
|              | Wpływy z opłaty skarbowej   | 48 000,00            | 48 000,00            | 44 130,02            | 91,94%         |
|              | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 0                    | 0                    | 99,6                 | -              |
|              | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 265 000,00           | 265 000,00           | 265 507,61           | 100,19%        |
|              | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00%        |
| <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>5 728 318,00</b>  | <b>5 728 318,00</b>  | <b>5 728 318,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|              | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 5 701 788,00         | 5 701 788,00         | 5 701 788,00         | 100,00%        |
|              | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 26 530,00            | 26 530,00            | 26 530,00            | 100,00%        |
| <b>75624</b> | <b>Dywidendy</b>  | <b>0</b>             | <b>6 178,00</b>      | <b>6 177,52</b>      | <b>99,99%</b>  |
|              | Wpływy z dywidend   | 0                    | 6 178,00             | 6 177,52             | 99,99%         |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>21 608 688,00</b> | <b>25 162 540,30</b> | <b>25 169 048,35</b> | <b>100,03%</b> |
| <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>15 476 562,00</b> | <b>15 545 075,00</b> | <b>15 545 075,00</b> | <b>100,00%</b> |
|              | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 15 476 562,00        | 15 545 075,00        | 15 545 075,00        | 100,00%        |
| <b>75802</b> | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0</b>             | <b>2 588 547,60</b>  | <b>2 588 547,60</b>  | <b>100,00%</b> |
|              | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0                    | 2 588 547,60         | 2 588 547,60         | 100,00%        |
| <b>75807</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>5 945 280,00</b>  | <b>5 945 280,00</b>  | <b>5 945 280,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|              | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 945 280,00         | 5 945 280,00         | 5 945 280,00         | 100,00%        |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>5 000,00</b>      | <b>900 233,92</b>    | <b>906 351,39</b>    | <b>100,68%</b> |
|              | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00             | 5 000,00             | 584,23               | 11,68%         |
|              | Wpływy z różnych dochodów   | 0                    | 322 052,12           | 332 585,36           | 103,27%        |
|              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0                    | 9 412,80             | 9 412,80             | 100,00%        |
|              | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                    | 0                    | 563 769,00           | 563 769,00           | 100,00%        |
| <b>75816</b> | <b>Wpływy do rozliczenia</b>  | <b>0</b>             | <b>1 557,78</b>      | <b>1 948,36</b>      | <b>125,07%</b> |
|              | Wpływy z różnych dochodów   | 0                    | 1 557,78             | 1 948,36             | 125,07%        |
| <b>75831</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>181 846,00</b>    | <b>181 846,00</b>    | <b>181 846,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 181 846,00           | 181 846,00           | 181 846,00           | 100,00%        |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 387 560,00</b>  | <b>1 804 100,95</b>  | <b>1 888 574,03</b>  | <b>104,68%</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>60 000,00</b>     | <b>184 745,68</b>    | <b>206 044,70</b>    | <b>111,53%</b> |

|              |   |                   |                   |                   |                |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|              | Wpływy z różnych opłat  | 0                 | 0                 | 9,71              | -              |
|              | 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                 | 37 706,00         | 55 054,95         | 146,01%        |
|              | Wpływy z usług  | 60 000,00         | 60 000,00         | 45 000,50         | 75,00%         |
|              | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0                 | 0                 | 69,47             | -              |
|              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0                 | 39 038,35         | 59 044,64         | 151,25%        |
|              | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0                 | 0                 | 0                 | -              |
|              | Wpływy z różnych dochodów   | 0                 | 13 001,33         | 11 865,43         | 91,26%         |
|              | 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%        |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>1 506,00</b>   | <b>1 607,00</b>   | <b>1 607,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 506,00          | 1 607,00          | 1 607,00          | 100,00%        |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>699 248,00</b> | <b>744 267,00</b> | <b>827 931,17</b> | <b>111,24%</b> |
|              | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 36 000,00         | 45 000,00         | 36 356,55         | 80,79%         |
|              | Wpływy z różnych opłat  | 350 000,00        | 350 000,00        | 438 305,10        | 125,23%        |
|              | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0                 | 0                 | 23,93             | -              |
|              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0                 | 8 932,00          | 12 905,45         | 144,49%        |
|              | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0                 | 0                 | 0                 | -              |
|              | Wpływy z różnych dochodów   | 0                 | 15 650,00         | 15 655,14         | 100,03%        |
|              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 313 248,00        | 324 685,00        | 324 685,00        | 100,00%        |
| <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>87 806,00</b>  | <b>89 760,00</b>  | <b>82 097,08</b>  | <b>91,46%</b>  |
|              | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 11 000,00         | 11 000,00         | 7 082,20          | 64,38%         |
|              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 76 806,00         | 78 760,00         | 75 014,88         | 95,24%         |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>34 650,00</b>  | <b>-</b>       |
|              | Wpływy z różnych dochodów   | 0                 | 0                 | 34 650,00         | -              |
| <b>80148</b> | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>539 000,00</b> | <b>636 000,00</b> | <b>593 207,65</b> | <b>93,27%</b>  |
|              | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 270 000,00        | 348 500,00        | 326 420,50        | 93,66%         |
|              | Wpływy z usług  | 269 000,00        | 287 500,00        | 266 756,50        | 92,78%         |
|              | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0                 | 0                 | 30,65             | -              |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0</b>          | <b>110 693,27</b> | <b>106 008,43</b> | <b>95,77%</b>  |
|              | Wpływy z różnych dochodów   | 0                 | 0,44              | 0,44              | 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                 | 107 126,46        | 103 235,41        | 96,37%         |
|              | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0                 | 3 566,37          | 2 772,58          | 77,74%         |

|       |   |            |              |              |         |
|-------|---|------------|--------------|--------------|---------|
| 80195 | <b>Pozostała działalność</b>  | 0          | 37 028,00    | 37 028,00    | 100,00% |
|       | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0          | 17 700,00    | 17 700,00    | 100,00% |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami  | 0          | 19 328,00    | 19 328,00    | 100,00% |
| 852   | <b>Pomoc społeczna</b>  | 997 197,00 | 1 231 171,00 | 1 166 864,07 | 94,78%  |
| 85213 | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>  | 26 694,00  | 26 694,00    | 25 975,76    | 97,31%  |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 26 694,00  | 26 694,00    | 25 975,76    | 97,31%  |
| 85214 | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | 67 253,00  | 75 073,00    | 74 037,81    | 98,62%  |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 67 253,00  | 75 073,00    | 74 037,81    | 98,62%  |
| 85216 | <b>Zasilki stałe</b>  | 364 375,00 | 347 645,00   | 336 071,57   | 96,67%  |
|       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0          | 3 000,00     | 2 259,13     | 75,30%  |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 364 375,00 | 344 645,00   | 333 812,44   | 96,86%  |
| 85219 | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | 84 681,00  | 97 825,00    | 97 825,00    | 100,00% |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 84 681,00  | 97 825,00    | 97 825,00    | 100,00% |
| 85230 | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | 46 844,00  | 64 095,00    | 55 992,00    | 87,36%  |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 46 844,00  | 64 095,00    | 55 992,00    | 87,36%  |
| 85295 | <b>Pozostała działalność</b>  | 407 350,00 | 619 839,00   | 576 961,93   | 93,08%  |
|       | Wpływy z usług  | 60 134,50  | 60 134,50    | 20 443,04    | 34,00%  |
|       | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0          | 0            | 1,66         | -       |
|       | 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 | 317 347,50 | 317 347,50   | 317 347,50   | 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 | 29 868,00  | 29 868,00    | 29 868,00    | 100,00% |
|       | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0          | 212 489,00   | 209 301,73   | 98,50%  |
| 853   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | 632 745,60 | 2 840 965,60 | 2 717 852,93 | 95,67%  |
| 85395 | <b>Pozostała działalność</b>  | 632 745,60 | 2 840 965,60 | 2 717 852,93 | 95,67%  |
|       | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0          | 200          | 63,43        | 31,72%  |
|       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0          | 6 000,00     | 3 000,00     | 50,00%  |

|            |              |   |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0                   | 2 202 020,00        | 2 107 320,00        | 95,70%         |
|            |              | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 632 745,60          | 632 745,60          | 607 469,50          | 96,01%         |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0</b>            | <b>82 300,00</b>    | <b>77 664,33</b>    | <b>94,37%</b>  |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>0</b>            | <b>78 000,00</b>    | <b>73 423,53</b>    | <b>94,13%</b>  |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0                   | 78 000,00           | 73 423,53           | 94,13%         |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>            | <b>4 300,00</b>     | <b>4 240,80</b>     | <b>98,62%</b>  |
|            |              | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0                   | 4 300,00            | 4 240,80            | 98,62%         |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>  | <b>5 151 714,00</b> | <b>5 452 131,95</b> | <b>5 372 892,57</b> | <b>98,55%</b>  |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>0</b>            | <b>7 000,00</b>     | <b>732,53</b>       | <b>10,46%</b>  |
|            |              | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0                   | 2 000,00            | 232,53              | 11,63%         |
|            |              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0                   | 5 000,00            | 500                 | 10,00%         |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>4 854 910,00</b> | <b>5 108 470,00</b> | <b>5 087 125,87</b> | <b>99,58%</b>  |
|            |              | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00            | 5 000,00            | 178,31              | 3,57%          |
|            |              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 20 000,00           | 20 000,00           | 9 334,06            | 46,67%         |
|            |              | 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   | 4 794 910,00        | 5 033 970,00        | 5 029 581,68        | 99,91%         |
|            |              | 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                   | 14 500,00           | 14 500,00           | 100,00%        |
|            |              | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 35 000,00           | 35 000,00           | 33 531,82           | 95,81%         |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>422</b>          | <b>2 444,00</b>     | <b>2 425,40</b>     | <b>99,24%</b>  |
|            |              | 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   | 422                 | 2 444,00            | 2 423,00            | 99,14%         |
|            |              | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0                   | 0                   | 2,4                 | -              |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>0</b>            | <b>9 521,95</b>     | <b>9 521,95</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 0                   | 9 521,95            | 9 521,95            | 100,00%        |
|            | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>33 966,00</b>    | <b>61 966,00</b>    | <b>59 396,64</b>    | <b>95,85%</b>  |
|            |              | 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   | 33 966,00           | 61 966,00           | 59 396,64           | 95,85%         |
|            | <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>180 816,00</b>   | <b>181 130,00</b>   | <b>145 690,18</b>   | <b>80,43%</b>  |

|            |              |   |                      |                      |                      |                |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |              | Wpływy z usług  | 180 816,00           | 180 816,00           | 145 368,00           | 80,40%         |
|            |              | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0                    | 0                    | 7,68                 | -              |
|            |              | Wpływy z różnych dochodów   | 0                    | 314                  | 314,5                | 100,16%        |
|            | <b>85517</b> | <b>Rodzinny kapitał opiekuńczy.</b>   | <b>81 600,00</b>     | <b>81 600,00</b>     | <b>68 000,00</b>     | <b>83,33%</b>  |
|            |              | Wpływy z usług  | 81 600,00            | 81 600,00            | 68 000,00            | 83,33%         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 440 200,00</b>  | <b>3 480 702,70</b>  | <b>3 031 686,57</b>  | <b>87,10%</b>  |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>3 196 200,00</b>  | <b>3 196 200,00</b>  | <b>2 901 647,41</b>  | <b>90,78%</b>  |
|            |              | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 3 176 200,00         | 3 176 200,00         | 2 874 100,09         | 90,49%         |
|            |              | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 15 000,00            | 15 000,00            | 18 173,49            | 121,16%        |
|            |              | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 0                    | 0                    | 98,63                | -              |
|            |              | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00             | 5 000,00             | 9 275,20             | 185,50%        |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>26 000,00</b>     | <b>42 518,70</b>     | <b>44 722,56</b>     | <b>105,18%</b> |
|            |              | Wpływy z różnych dochodów   | 0                    | 0                    | 9 733,34             | -              |
|            |              | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 26 000,00            | 42 518,70            | 34 989,22            | 82,29%         |
|            | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>      | <b>3 422,59</b>      | <b>42,78%</b>  |
|            |              | Wpływy z różnych opłat  | 8 000,00             | 8 000,00             | 3 422,59             | 42,78%         |
|            | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>     | <b>55 284,57</b>     | <b>92,14%</b>  |
|            |              | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 60 000,00            | 60 000,00            | 55 284,57            | 92,14%         |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>150 000,00</b>    | <b>173 984,00</b>    | <b>26 609,44</b>     | <b>15,29%</b>  |
|            |              | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0                    | 0                    | 276,18               | -              |
|            |              | Wpływy z różnych dochodów   | 150 000,00           | 173 984,00           | 26 333,26            | 15,14%         |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>63 623,37</b>     | <b>168 415,30</b>    | <b>0</b>             | <b>0,00%</b>   |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>63 623,37</b>     | <b>168 415,30</b>    | <b>0</b>             | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 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 | 63 623,37            | 168 415,30           | 0                    | 0,00%          |
|            |              | <b>Razem</b>  | <b>47 495 086,63</b> | <b>56 171 752,56</b> | <b>54 499 178,99</b> | <b>97,02%</b>  |

Załącznik 1.1

## Wykonanie dochodów majątkowych na 31.12.2023r

| Dz  | Rozdz | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 |       | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 252 500,00</b> | <b>5 190 100,00</b> | <b>5 144 312,81</b>     | <b>99,12%</b>       |
|     | 60014 | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>4 252 500,00</b> | <b>4 252 500,00</b> | <b>4 252 500,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|     |       | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 3 752 500,00        | 3 752 500,00        | 3 752 500,00            | 100,00%             |
|     |       | 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          | 500 000,00              | 100,00%             |
|     | 60016 | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>0</b>            | <b>937 600,00</b>   | <b>891 812,81</b>       | <b>95,12%</b>       |
|     |       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0                   | 937 600,00          | 891 812,81              | 95,12%              |
| 700 |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 323 934,00</b> | <b>0</b>            | <b>658,17</b>           | <b>-</b>            |
|     | 70005 | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>658,17</b>           | <b>-</b>            |
|     |       | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0                   | 0                   | 658,17                  | -                   |
|     | 70007 | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>1 323 934,00</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>                | <b>-</b>            |
|     |       | 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 | 1 323 934,00        | 0                   | 0                       | -                   |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0</b>            | <b>80 000,00</b>    | <b>74 100,00</b>        | <b>92,63%</b>       |
|     | 75412 | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>0</b>            | <b>80 000,00</b>    | <b>74 100,00</b>        | <b>92,63%</b>       |
|     |       | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 0                   | 80 000,00           | 74 100,00               | 92,63%              |
| 758 |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>0</b>            | <b>59 771,77</b>    | <b>59 771,77</b>        | <b>100,00%</b>      |
|     | 75814 | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>0</b>            | <b>59 771,77</b>    | <b>59 771,77</b>        | <b>100,00%</b>      |
|     |       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0                   | 59 771,77           | 59 771,77               | 100,00%             |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 000 000,00</b> | <b>1 400 000,00</b> | <b>612 146,00</b>       | <b>43,72%</b>       |
|     | 80104 | <b>Przedszkola</b>  | <b>2 000 000,00</b> | <b>1 400 000,00</b> | <b>612 146,00</b>       | <b>43,72%</b>       |
|     |       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2 000 000,00        | 1 400 000,00        | 612 146,00              | 43,72%              |
| 921 |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>843 670,34</b>   | <b>984 708,26</b>   | <b>0</b>                | <b>0,00%</b>        |
|     | 92195 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>843 670,34</b>   | <b>984 708,26</b>   | <b>0</b>                | <b>0,00%</b>        |
|     |       | 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 | 843 670,34          | 984 708,26          | 0                       | 0,00%               |
| 926 |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>0</b>            | <b>33 320,00</b>    | <b>33 320,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|     | 92695 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>            | <b>33 320,00</b>    | <b>33 320,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|     |       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0                   | 33 320,00           | 33 320,00               | 100,00%             |
|     |       | <b>Razem</b>  | <b>8 420 104,34</b> | <b>7 747 900,03</b> | <b>5 924 308,75</b>     | <b>76,46%</b>       |





|     |       |  |   |              |              |              |              |              |           |              |          |   |   |   |   |              |              |   |         |
|-----|-------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------|---|---|---|---|--------------|--------------|---|---------|
| 400 |       |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 82 000,00    | 841 638,00   | 838 049,43   | 838 049,43   | 838 049,43   | 0         | 838 049,43   | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0            | 0            | 0 | 99,57%  |
|     | 40002 |  | Dostarczanie wody   | 82 000,00    | 100 000,00   | 96 411,98    | 96 411,98    | 96 411,98    | 0         | 96 411,98    | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0            | 0            | 0 | 96,41%  |
|     | 40095 |  | Pozostała działalność   | 0            | 741 638,00   | 741 637,45   | 741 637,45   | 741 637,45   | 0         | 741 637,45   | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0            | 0            | 0 | 100,00% |
| 600 |       |  | Transport i łączność  | 6 557 283,55 | 8 385 897,84 | 8 129 844,81 | 1 898 582,49 | 1 890 582,49 | 34 961,29 | 1 855 621,20 | 8 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 231 262,32 | 6 231 262,32 | 0 | 96,95%  |
|     | 60004 |  | Łączność  | 225 928,00   | 252 507,72   | 235 906,79   | 235 906,79   | 227 906,79   | 4 968,08  | 222 938,71   | 8 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0            | 0            | 0 | 93,43%  |
|     | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe                                     | 5 155 577,66 | 5 220 078,85 | 5 208 800,17 | 670 078,85   | 670 078,85   | 29 993,21 | 640 085,64   | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 538 721,32 | 4 538 721,32 | 0 | 99,78%  |
|     | 60078 |  | Usuwanie śmieci i odpadów                                     | 0            | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0         | 70 000,00    | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0            | 0            | 0 | 100,00% |
| 630 |       |  | Turystyka   | 2 011 371,34 | 100 167,60   | 80 167,00    | 0            | 0            | 0         | 0            | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 167,00    | 80 167,00    | 0 | 80,03%  |
|     | 63095 |  | Pozostała działalność   | 2 011 371,34 | 100 167,60   | 80 167,00    | 0            | 0            | 0         | 0            | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 167,00    | 80 167,00    | 0 | 80,03%  |
| 700 |       |  | Opieka społeczna  | 1 482 134,00 | 214 700,00   | 146 778,25   | 73 335,99    | 73 335,99    | 0         | 73 335,99    | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 442,26    | 73 442,26    | 0 | 68,36%  |

|     |  |       |  |              |              |              |              |              |              |              |           |            |   |   |   |            |            |   |   |   |        |
|-----|--|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|---|---|---|------------|------------|---|---|---|--------|
|     |  | 70005 | Gospodarka gruntami i inżynierskimi            | 66 200,00    | 103 700,00   | 50 132,87    | 25 644,61    | 25 644,61    | 0            | 25 644,61    | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 24 488,26  | 24 488,26  | 0 | 0 | 0 | 48,34% |
|     |  | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy     | 1 415 934,00 | 111 000,00   | 96 645,38    | 47 691,38    | 47 691,38    | 0            | 47 691,38    | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 48 954,00  | 48 954,00  | 0 | 0 | 0 | 87,07% |
| 710 |  |       | Działalność usługowa                           | 81 000,00    | 135 000,00   | 91 544,58    | 48 544,58    | 38 544,58    | 0            | 38 544,58    | 10 000,00 | 0          | 0 | 0 | 0 | 43 000,00  | 43 000,00  | 0 | 0 | 0 | 67,81% |
|     |  | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego          | 21 000,00    | 39 000,00    | 29 397,50    | 29 397,50    | 29 397,50    | 0            | 29 397,50    | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0 | 0 | 0 | 75,38% |
|     |  | 71035 | Cmentarze                                      | 60 000,00    | 96 000,00    | 62 147,08    | 19 147,08    | 9 147,08     | 0            | 9 147,08     | 10 000,00 | 0          | 0 | 0 | 0 | 43 000,00  | 43 000,00  | 0 | 0 | 0 | 64,74% |
| 750 |  |       | Administracja publiczna                        | 6 838 383,00 | 6 626 048,63 | 6 065 304,34 | 5 952 322,35 | 5 730 446,79 | 4 618 099,62 | 1 112 347,17 | 0         | 221 875,56 | 0 | 0 | 0 | 112 981,99 | 112 981,99 | 0 | 0 | 0 | 91,54% |
|     |  | 75011 | Urzędy wojewódzkie                             | 84 695,00    | 140 885,62   | 139 867,12   | 139 867,12   | 139 867,12   | 103 721,10   | 36 146,02    | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0 | 0 | 0 | 99,28% |
|     |  | 75022 | Rody gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 193 000,00   | 193 000,00   | 179 865,65   | 179 865,65   | 15 070,65    | 0            | 15 070,65    | 0         | 164 795,00 | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0 | 0 | 0 | 93,19% |
|     |  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 043 488,00 | 5 705 585,10 | 5 295 770,99 | 5 277 074,99 | 5 264 894,43 | 4 472 859,95 | 792 034,48   | 0         | 12 180,56  | 0 | 0 | 0 | 18 696,00  | 18 696,00  | 0 | 0 | 0 | 92,82% |



|     |       |  |              |            |            |            |            |          |            |          |           |   |   |   |            |            |   |   |         |
|-----|-------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|----------|-----------|---|---|---|------------|------------|---|---|---------|
|     | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0            | 6 830,00   | 5 725,00   | 5 725,00   | 3 175,00   | 1 059,32 | 2 115,68   | 0        | 2 550,00  | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0 | 0 | 83,82%  |
|     | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne  | 0            | 477        | 477        | 477        | 477        | 0        | 477        | 0        | 0         | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0 | 0 | 100,00% |
| 752 |       | Obrona narodowa  | 500          | 500        | 500        | 500        | 500        | 0        | 500        | 0        | 0         | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0 | 0 | 100,00% |
|     | 75212 | Pozostałe wydatki obronne  | 500          | 500        | 500        | 500        | 500        | 0        | 500        | 0        | 0         | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0 | 0 | 100,00% |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 530 900,00   | 544 700,00 | 486 155,86 | 374 005,86 | 324 754,86 | 0        | 324 754,86 | 1 596,00 | 47 655,00 | 0 | 0 | 0 | 112 150,00 | 112 150,00 | 0 | 0 | 89,25%  |
|     | 75412 | Ochotnicze strażackie  | 520 900,00   | 534 700,00 | 486 155,86 | 374 005,86 | 324 754,86 | 0        | 324 754,86 | 1 596,00 | 47 655,00 | 0 | 0 | 0 | 112 150,00 | 112 150,00 | 0 | 0 | 90,92%  |
|     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe  | 10 000,00    | 10 000,00  | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0        | 0         | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0 | 0 | 0,00%   |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego  | 1 631 756,80 | 472 000,00 | 467 648,25 | 467 648,25 | 0          | 0        | 0          | 0        | 0         | 0 | 0 | 0 | 467 648,25 | 0          | 0 | 0 | 99,08%  |

| 801                  |                         | 758               |  |   |
|----------------------|-------------------------|-------------------|--|---|
|                      | 75818                   |                   | 75704  | 75702   |
| Oświata i wychowanie | Rezerwy ogólne i celowe | Różne rozliczenia | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki |
| 28 412 685,08        | 830 000,00              | 830 000,00        | 946 756,80   | 685 000,00  |
| 28 106 549,37        | 269 514,39              | 269 514,39        | 0  | 472 000,00  |
| 25 967 111,61        | 0                       | 0                 | 0  | 467 648,25  |
| 24 434 788,24        | 0                       | 0                 | 0  | 467 648,25  |
| 19 179 699,54        | 0                       | 0                 | 0  | 0   |
| 15 634 160,65        | 0                       | 0                 | 0  | 0   |
| 3 545 538,89         | 0                       | 0                 | 0  | 0   |
| 4 508 896,29         | 0                       | 0                 | 0  | 0   |
| 746 192,31           | 0                       | 0                 | 0  | 0   |
| 0                    | 0                       | 0                 | 0  | 0   |
| 0                    | 0                       | 0                 | 0  | 467 648,25  |
| 1 532 323,37         | 0                       | 0                 | 0  | 0   |
| 1 532 323,37         | 0                       | 0                 | 0  | 0   |
| 0                    | 0                       | 0                 | 0  | 0   |
| 0                    | 0                       | 0                 | 0  | 0   |
| 92,39%               | 0,00%                   | 0,00%             | -  | 99,08%  |



| 80150  | 80149  |
|--|--|
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
| 3 467 137,24   | 1 435 808,36   |
| 4 099 759,58   | 1 448 265,75   |
| 3 181 940,40   | 1 293 992,49   |
| 3 181 940,40   | 1 293 992,49   |
| 1 340 562,38   | 654 433,94   |
| 1 282 136,35   | 613 975,88   |
| 58 426,03  | 40 458,06  |
| 1 762 937,06   | 625 376,68   |
| 78 440,96  | 14 181,87  |
| 0  | 0  |
| 0  | 0  |
| 0  | 0  |
| 0  | 0  |
| 0  | 0  |
| 0  | 0  |
| 0  | 0  |
| 0  | 0  |
| 77,61%   | 89,35%   |











|     |       |  |              |              |              |              |            |           |            |              |   |            |   |   |              |              |              |   |   |         |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|---|------------|---|---|--------------|--------------|--------------|---|---|---------|
|     | 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            | 0 | 0 | 100,00% |
|     | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach            | 25 000,00    | 45 000,00    | 24 875,00    | 4 875,00     | 4 875,00   | 0         | 4 875,00   | 0            | 0 | 0          | 0 | 0 | 20 000,00    | 20 000,00    | 0            | 0 | 0 | 55,28%  |
|     | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu        | 78 000,00    | 94 518,70    | 94 518,70    | 47 818,70    | 42 518,70  | 15 230,66 | 27 288,04  | 5 300,00     | 0 | 0          | 0 | 0 | 46 700,00    | 46 700,00    | 0            | 0 | 0 | 100,00% |
|     | 90013 | Schroniska dla zwierząt                            | 0            | 23 000,00    | 15 880,87    | 15 880,87    | 15 880,87  | 0         | 15 880,87  | 0            | 0 | 0          | 0 | 0 | 0            | 0            | 0            | 0 | 0 | 69,05%  |
|     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                    | 695 000,00   | 375 000,00   | 315 559,69   | 290 559,69   | 290 559,69 | 0         | 290 559,69 | 0            | 0 | 0          | 0 | 0 | 25 000,00    | 25 000,00    | 0            | 0 | 0 | 84,15%  |
|     | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 60 000,00    | 66 178,00    | 61 582,57    | 55 404,57    | 55 404,57  | 0         | 55 404,57  | 0            | 0 | 0          | 0 | 0 | 6 178,00     | 6 178,00     | 0            | 0 | 0 | 93,06%  |
|     | 90095 | Pozostała działalność                              | 2 540 358,46 | 2 460 118,30 | 2 195 953,45 | 2 073 229,84 | 314 119,29 | 0         | 314 119,29 | 1 759 110,55 | 0 | 0          | 0 | 0 | 122 723,61   | 122 723,61   | 0            | 0 | 0 | 89,26%  |
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 2 886 460,56 | 2 911 460,56 | 2 847 054,34 | 1 095 526,29 | 539,35     | 0         | 539,35     | 910 000,00   | 0 | 184 986,94 | 0 | 0 | 1 751 528,05 | 1 751 528,05 | 1 138 152,63 | 0 | 0 | 97,79%  |

|     |  |              |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                   |          |                   |                      |                      |                     |          |          |               |
|-----|--|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------|----------|---------------|
|     |  | 92109        | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 510 000,00           | 510 000,00           | 505 000,00           | 505 000,00           | 0                    | 0                    | 0                    | 505 000,00          | 0                   | 0                 | 0        | 0                 | 0                    | 0                    | 0                   | 0        | 99,02%   |               |
|     |  | 92116        | Biblioteki                                | 492 852,00           | 517 852,00           | 517 852,00           | 405 000,00           | 0                    | 0                    | 0                    | 405 000,00          | 0                   | 0                 | 0        | 0                 | 112 852,00           | 112 852,00           | 0                   | 0        | 100,00%  |               |
|     |  | 92195        | Pozostała działalność                     | 1 883 608,56         | 1 883 608,56         | 1 824 202,34         | 1 85 526,29          | 539,35               | 0                    | 539,35               | 0                   | 0                   | 184 986,94        | 0        | 1 638 676,05      | 1 638 676,05         | 1 138 152,63         | 0                   | 0        | 96,85%   |               |
| 926 |  |              | Kultura fizyczna                          | 360 866,94           | 492 866,94           | 450 765,08           | 351 639,09           | 83 239,09            | 0                    | 83 239,09            | 268 400,00          | 0                   | 0                 | 0        | 99 125,99         | 99 125,99            | 0                    | 0                   | 0        | 91,46%   |               |
|     |  | 92605        | Zadania w zakresie kultury fizycznej      | 349 418,47           | 380 418,47           | 346 683,43           | 346 683,43           | 78 283,43            | 0                    | 78 283,43            | 268 400,00          | 0                   | 0                 | 0        | 0                 | 0                    | 0                    | 0                   | 0        | 91,13%   |               |
|     |  | 92095        | Pozostała działalność                     | 11 448,47            | 112 448,47           | 104 081,65           | 4 955,66             | 4 955,66             | 0                    | 4 955,66             | 0                   | 0                   | 0                 | 0        | 99 125,99         | 99 125,99            | 0                    | 0                   | 0        | 92,56%   |               |
|     |  | <b>Razem</b> |   | <b>70 383 279,37</b> | <b>69 040 664,97</b> | <b>63 842 605,34</b> | <b>52 586 944,08</b> | <b>35 280 515,60</b> | <b>22 821 760,07</b> | <b>12 458 755,53</b> | <b>7 809 753,94</b> | <b>8 518 740,88</b> | <b>510 285,41</b> | <b>0</b> | <b>467 648,25</b> | <b>11 255 661,26</b> | <b>11 255 661,26</b> | <b>1 138 152,63</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>92,47%</b> |

## Załącznik nr 3

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU  
PAŃSTWA ZA 2023 ROK

| DZIAŁ | ROZDZ.       | WYSZCZEGÓLNIENIE   | PLAN NA<br>2023r | Wykonanie<br>31.12.2023r |
|-------|--------------|--|------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 4  | 5                | 6                        |
| 750   |              | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 406,00           | 353,40                   |
|       | 75011        | Urzędy wojewódzkie   | 406,00           | 353,40                   |
|       |              | Wpływy z pozostałych odsetek   | 406,00           | 353,40                   |
|       |              | - za udostępnienie danych osobowych  |                  |                          |
| 855   |              | RODZINA  | 80 020,00        | 94 287,24                |
|       | 85502        | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>80 000,00</b> | <b>94 241,64</b>         |
|       |              | Wpływy z pozostałych odsetek   |                  | 52 605,95                |
|       |              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   |                  | 17 324,05                |
|       |              | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 80 000,00        | 24 311,64                |
|       | 85503        | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>20,00</b>     | <b>45,60</b>             |
|       |              | Wpływy z różnych opłat   | 20,00            | 45,60                    |
|       | <b>RAZEM</b> |  | <b>80 426,00</b> | <b>94 640,64</b>         |

## Załącznik nr 4

**REALIZACJA WYDATKÓW POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ZA 2023 ROK**

|    | Jednostka                          | Plan                 | Wykonanie<br>31.12.2023r | %             |
|----|------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| 1  | Urząd Gminy                        | 37 649 778,02        | 34 745 009,50            | 92,28%        |
| 2  | Szkoła Podstawowa Rajcza           | 6 408 304,74         | 5 712 022,15             | 89,13%        |
| 3  | Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej | 2 937 639,22         | 2 550 609,08             | 86,83%        |
| 4  | Szkoła Podstawowa Rycerka Górna    | 3 419 883,09         | 3 143 172,39             | 91,91%        |
| 5  | Szkoła Podstawowa w Soli           | 1 952 222,89         | 1 886 077,12             | 96,61%        |
| 6  | Szkoła Podstawowa Zwardoń          | 2 027 203,77         | 1 929 050,95             | 95,16%        |
|    | <b>RAZEM SZKOŁY</b>                | <b>16 745 253,71</b> | <b>15 220 931,69</b>     | <b>90,90%</b> |
| 7  | Przedszkole w Rajczy               | 2 680 598,45         | 2 526 897,99             | 94,27%        |
| 8  | Przedszkole w Soli                 | 893 558,99           | 787 191,80               | 88,10%        |
| 9  | Przedszkole w Zwardoniu            | 657 820,74           | 602 696,58               | 91,62%        |
|    | <b>RAZEM PRZEDSZKOLA</b>           | <b>4 231 978,18</b>  | <b>3 916 786,37</b>      | <b>92,55%</b> |
|    | <b>OGÓŁEM OŚWIATA</b>              | <b>20 977 231,89</b> | <b>19 137 718,06</b>     | <b>91,23%</b> |
| 10 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   | 9 833 973,06         | 9 407 241,73             | 95,66%        |
| 11 | ŻŁOBEK                             | 579 682,00           | 552 636,05               | 95,33%        |
|    | <b>RAZEM</b>                       | <b>69 040 664,97</b> | <b>63 842 605,34</b>     | <b>92,47%</b> |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJA PROGRAMU I PROFILAKTYKI  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2023r**

| DZ  | ROZ   | TREŚĆ   | Plan dochodów<br>na 31 12.2023r | Wykonanie<br>dochodów na<br>31 12.2023r | Plan wydatków<br>na 31 12.2023r | Wykonanie<br>wydatków na<br>31 12.2023r |
|-----|-------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| 756 |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>360 000,00</b>               | <b>343 182,47</b>                       |                                 |   |
|     | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 360 000,00                      | 343 182,47                              |                                 |   |
|     |       | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 265 000,00                      | 265 507,61                              |                                 |   |
|     |       | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 95 000,00                       | 77 674,86                               |                                 |   |
| 851 |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  |                                 |   | <b>398 302,12</b>               | <b>381 196,06</b>                       |
|     | 85153 | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  |                                 |   | <b>19 600,00</b>                | <b>19 600,00</b>                        |
|     |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   |                                 |   | 19 600,00                       | 19 600,00                               |
|     | 85154 | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   |                                 |   | <b>355 513,12</b>               | <b>338 407,06</b>                       |
|     |       | wymagrodzenia i pochodne  |                                 |   | 138 204,88                      | 138 204,88                              |
|     |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   |                                 |   | 200 202,18                      | 200 202,18                              |
|     |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  |                                 |   | 17 106,06                       | 0,00                                    |
|     | 85158 | <b>Izby wytrzeźwień</b>   |                                 |   | <b>23 189,00</b>                | <b>23 189,00</b>                        |
|     |       | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących   |                                 |   | 23 189,00                       | 23 189,00                               |
|     |       | <b>Razem</b>  | <b>360 000,00</b>               | <b>343 182,47</b>                       | <b>398 302,12</b>               | <b>381 196,06</b>                       |

Niewykorzystane środki za rok 2023 -288,53zł



## PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM NA 2023r

| Dz. | Rozdz. | Treść  | Plan dochodów na 31 12.2023r | Wykonanie dochodów na 31 12.2023r | Plan wydatków na 31 12.2023r | Wykonanie wydatków na 31 12.2023r |
|-----|--------|--|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 010 |        | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>63 247,62</b>             | <b>63 218,23</b>                  | <b>63 247,62</b>             | <b>63 218,23</b>                  |
|     | 01095  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>63 247,62</b>             | <b>63 218,23</b>                  | <b>63 247,62</b>             | <b>63 218,23</b>                  |
|     |        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami  | 63 247,62                    | 63 218,23                         |                              |                                   |
|     |        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |                              |                                   | 63 247,62                    | 63 218,23                         |
| 600 |        | <b>Transport i łączność</b>  | <b>8 340,00</b>              | <b>8 340,00</b>                   | <b>8 340,00</b>              | <b>8 340,00</b>                   |
|     | 60004  | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>8 340,00</b>              | <b>8 340,00</b>                   | <b>8 340,00</b>              | <b>8 340,00</b>                   |
|     |        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami  | 8 340,00                     | 8 340,00                          |                              |                                   |
|     |        | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  |                              |                                   | 4 968,08                     | 4 968,08                          |
|     |        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |                              |                                   | 3 371,92                     | 3 371,92                          |
| 750 |        | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>131 297,54</b>            | <b>130 279,04</b>                 | <b>131 297,54</b>            | <b>130 279,04</b>                 |
|     | 75011  | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>131 297,54</b>            | <b>130 279,04</b>                 | <b>131 297,54</b>            | <b>130 279,04</b>                 |
|     |        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   | 131 297,54                   | 130 279,04                        |                              |                                   |
|     |        | <b>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t</b>   |                              |                                   |                              |                                   |
|     |        | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  |                              |                                   | 104 389,60                   | 103 721,10                        |
|     |        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |                              |                                   | 26 907,94                    | 26 557,94                         |
| 751 |        | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>89 138,00</b>             | <b>88 033,00</b>                  | <b>89 138,00</b>             | <b>88 033,00</b>                  |
|     | 75101  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>2 200,00</b>              | <b>2 200,00</b>                   | <b>2 200,00</b>              | <b>2 200,00</b>                   |
|     |        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami  | 2 200,00                     | 2 200,00                          |                              |                                   |
|     |        | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  |                              |                                   | 1 992,23                     | 1 992,23                          |
|     |        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |                              |                                   | 207,77                       | 207,77                            |
|     | 75108  | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>79 631,00</b>             | <b>79 631,00</b>                  | <b>79 631,00</b>             | <b>79 631,00</b>                  |
|     |        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami  | 79 631,00                    | 79 631,00                         |                              |                                   |
|     |        | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  |                              |                                   | 22 623,85                    | 22 623,85                         |
|     |        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |                              |                                   | 7 627,15                     | 7 627,15                          |
|     |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                              |                                   | 49 380,00                    | 49 380,00                         |
|     | 75109  | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.</b>   | <b>6 830,00</b>              | <b>5 725,00</b>                   | <b>6 830,00</b>              | <b>5 725,00</b>                   |
|     |        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami  | 6 830,00                     | 5 725,00                          |                              |                                   |
|     |        | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  |                              |                                   | 1 059,32                     | 1 059,32                          |
|     |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                              |                                   | 3 655,00                     | 2 550,00                          |
|     |        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |                              |                                   | 2 115,68                     | 2 115,68                          |
|     | 75110  | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>   | <b>477,00</b>                | <b>477,00</b>                     | <b>477,00</b>                | <b>477,00</b>                     |
|     |        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami  | 477,00                       | 477,00                            |                              |                                   |
|     |        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |                              |                                   | 477,00                       | 477,00                            |
| 752 |        | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>500,00</b>                | <b>500,00</b>                     | <b>500,00</b>                | <b>500,00</b>                     |
|     | 75212  | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>500,00</b>                | <b>500,00</b>                     | <b>500,00</b>                | <b>500,00</b>                     |
|     |        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   | 500,00                       | 500,00                            |                              |                                   |
|     |        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |                              |                                   | 500,00                       | 500,00                            |
| 801 |        | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>107 126,46</b>            | <b>103 235,41</b>                 | <b>107 126,46</b>            | <b>103 235,41</b>                 |
|     | 80153  | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  | <b>107 126,46</b>            | <b>103 235,41</b>                 | <b>107 126,46</b>            | <b>103 235,41</b>                 |
|     |        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   | 107 126,46                   | 103 235,41                        |                              |                                   |
|     |        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |                              |                                   | 17 086,95                    | 15 700,68                         |
|     |        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |                              |                                   | 90 039,51                    | 87 534,73                         |
| 855 |        | <b>Rodzina</b>   | <b>5 112 880,00</b>          | <b>5 105 901,32</b>               | <b>5 112 880,00</b>          | <b>5 105 901,32</b>               |
|     | 85502  | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>5 048 470,00</b>          | <b>5 044 081,68</b>               | <b>5 048 470,00</b>          | <b>5 044 081,68</b>               |
|     |        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   | 5 033 970,00                 | 5 029 581,68                      |                              |                                   |
|     |        | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 14 500,00                    | 14 500,00                         |                              |                                   |
|     |        | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  |                              |                                   | 534 314,00                   | 534 284,63                        |
|     |        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |                              |                                   | 29 539,00                    | 29 178,16                         |
|     |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                              |                                   | 4 484 617,00                 | 4 480 618,89                      |
|     | 85503  | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>2 444,00</b>              | <b>2 423,00</b>                   | <b>2 444,00</b>              | <b>2 423,00</b>                   |
|     |        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   | 2 444,00                     | 2 423,00                          |                              |                                   |
|     |        | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  |                              |                                   | 2 244,00                     | 2 274,44                          |
|     |        | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |                              |                                   | 200,00                       | 148,56                            |
|     | 85513  | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>  | <b>61 966,00</b>             | <b>59 396,64</b>                  | <b>61 966,00</b>             | <b>59 396,64</b>                  |
|     |        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   | 61 966,00                    | 59 396,64                         |                              |                                   |
|     |        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |                              |                                   | 61 966,00                    | 59 396,64                         |
|     |        |  | <b>5 512 529,62</b>          | <b>5 499 507,00</b>               | <b>5 512 529,62</b>          | <b>5 499 507,00</b>               |

## Załącznik Nr.7

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO NA 2023r**

| Dz  | Rozdz | Treść  | Plan dochodów<br>na 31.12.2023r | Wykonanie<br>dochodów na<br>31.12.2023r | Plan wydatków na<br>31.12.2023r | Wykonanie<br>wydatków na<br>31.12.2023r |
|-----|-------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| 600 |       | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 170 078,85</b>             | <b>1 170 078,85</b>                     | <b>1 170 078,85</b>             | <b>1 170 078,85</b>                     |
|     | 60014 | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>1 170 078,85</b>             | <b>1 170 078,85</b>                     | <b>1 170 078,85</b>             | <b>1 170 078,85</b>                     |
|     |       | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t                       | 670 078,85                      | 670 078,85                              |                                 |   |
|     |       | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t | 500 000,00                      | 500 000,00                              |                                 |   |
|     |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |                                 |   | 640 085,64                      | 640 085,64                              |
|     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  |                                 |   | 29 993,21                       | 29 993,21                               |
|     |       | wydatki inwestycyjne   |                                 |   | 500 000,00                      | 500 000,00                              |
|     |       |  |                                 |   |                                 |   |
|     |       |  |                                 |   |                                 |   |
|     |       | <b>Razem dochody</b>   | <b>1 170 078,85</b>             | <b>1 170 078,85</b>                     | <b>1 170 078,85</b>             | <b>1 170 078,85</b>                     |

## Załącznik Nr.8

## PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ na 2023r

| Dz  | Rozdz | Treść   | Plan dochodów na 31 12.2023r | Wykonanie dochodów na 31 12.2023r | Plan wydatków na 31 12.2023r | Wykonanie wydatków na 31 12.2023r |
|-----|-------|---|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 710 |       | Działalność usługowa  | 7 000,00                     | 7 000,00                          | 7 000,00                     | 7 000,00                          |
|     | 71035 | Cmentarze   | 7 000,00                     | 7 000,00                          | 7 000,00                     | 7 000,00                          |
|     |       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7 000,00                     | 7 000,00                          |                              |                                   |
|     |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   |                              |                                   | 7 000,00                     | 7000                              |
| 801 |       | Oświata i wychowanie  | 19 328,00                    | 19 328,00                         | 19 328,00                    | 19 328,00                         |
|     | 80195 | Pozostała działalność   | 19 328,00                    | 19 328,00                         | 19 328,00                    | 19 328,00                         |
|     |       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |                              | 19 328,00                         |                              |                                   |
|     |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   |                              |                                   | 19 328,00                    | 19 328,00                         |
|     |       | <b>Razem dochody</b>  | <b>26 328,00</b>             | <b>26 328,00</b>                  | <b>26 328,00</b>             | <b>26 328,00</b>                  |

## Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| Dział                                      | Rozdział | Treść  | Kwota dotacji       |                  |                     | Wykonanie na<br>31.12.2024 |
|--|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------|
|  |          |  | podmiotowej         | przedmiotowej    | celowej             |                            |
| 1  | 2        | 3  | 4                   | 5                | 6                   | 7                          |
| Jednostki sektora finansów                 |          | Nazwa jednostki  |                     |                  |                     |                            |
| 921  | 92109    | Centrum Kultury i Sportu w Rajczy  | 485 000,00          |                  |                     | 485 000,00                 |
| 921  | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy   | 405 000,00          |                  | 112 852,00          | 517 852,00                 |
| 926  | 92605    | Centrum Kultury i Sportu w Rajczy  | 235 000,00          |                  |                     | 235 000,00                 |
|  |          |  | 1 125 000,00        |                  |                     |                            |
| 600  | 60004    | Pomoc finansowa dla Starostwa powiatowego w Żywcu-<br>Lokalny transport zbiorowy                   |                     |                  | 8 000,00            | 8 000,00                   |
| 851  | 85158    | Dotacja dla Urzędu Miasta w Bielsku Białej-Izba wytrzeźwień  |                     |                  | 23 189,00           | 23 189,00                  |
| 710  | 71035    | Zakład Usług Komunalnych w Rajczy dopłata do 1 m2<br>bieżacego utrzymania czystości na cmentarzach |                     | 10 000,00        |                     | 10 000,00                  |
| 900  | 90001    | Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -kanalizacja   |                     |                  | 770 293,24          | 717 317,67                 |
| 900  | 90003    | Zakład Usług Komunalnych w Rajczy dopłata do 1m2<br>utrzymania czystości na terenie Gminy Rajcza   |                     | 30 000,00        |                     | 30 000,00                  |
| 900  | 90005    | Magazyny energii   |                     |                  | 52 000,00           | 52 000,00                  |
| 900  | 90095    | Klaster  |                     |                  | 3 600,00            | 3 600,00                   |
| 900  | 90095    | Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -bieżące   |                     |                  | 176 967,77          | 176 967,77                 |
| 900  | 90095    | Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -dopłata do<br>taryf                                     |                     |                  | 1 544 499,95        | 1 544 499,95               |
| 900  | 90095    | Śląski Związek Gmin i Powiatów   |                     |                  | 4 336,02            | 4 336,02                   |
| 900  | 90095    | Aglomeracja Beskidzka  |                     |                  | 15 109,25           | 15 109,25                  |
| 900  | 90026    | Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu budowa<br>sortowni odpadów-etap I                        |                     |                  | 6 178,00            | 6 178,00                   |
| <b>RAZEM</b>                               |          |  | <b>1 125 000,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>2 717 025,23</b> | <b>3 829 049,66</b>        |
| Jednostki nie należące do sektora finansów |          | Nazwa zadania  |                     |                  |                     |                            |
| 754  | 75412    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |                     |                  | <b>41 600,00</b>    | <b>39 646,00</b>           |
|  |          | Dotacja dla OSP Rycerka Dolna-bramy garażowe   |                     |                  | 40 000,00           | 38 050,00                  |
|  |          | Dotacja dla OSP Rycerka Dolna-zakup mundurów   |                     |                  | 1 600,00            | 1 596,00                   |
| 801  | 80101    | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "DUO" w Soli-Kiczorze   | 1 059 884,44        |                  |                     | 1 059 884,44               |
|  | 80103    | "DUO"  | 64 530,66           |                  |                     | 48 748,68                  |
|  | 80104    | Niepubliczne Przedszkole Rozwijamy (ENGLISH HOUSE)   | 868 525,00          |                  |                     | 868 525,00                 |
|  | 80106    | "DUO"  | 53 251,33           |                  |                     | 53 251,18                  |
|  | 80149    | <b>Razem</b>   | <b>625 376,68</b>   |                  |                     | <b>625 376,68</b>          |
|  |          | "DUO" 80106  | 109 824,84          |                  |                     | 109 824,84                 |
|  |          | Rozwijamy (English House) 80104  | 515 551,84          |                  |                     | 515 551,84                 |
|  | 80150    | "DUO"  | 1 762 937,06        |                  |                     | 1 762 937,06               |
|  | 80153    | "DUO"  | 17 502,95           |                  |                     | 16 100,08                  |
|  | 80195    | "DUO"  | 61 959,72           |                  |                     | 61 959,72                  |
| 854  | 85404    | Rozwijamy (English House) 80104  | 285 262,00          |                  |                     | 285 262,00                 |
|  |          |  | <b>4 799 229,84</b> |                  |                     | <b>4 782 044,84</b>        |
| 900  | 90095    | Stowarzyszenie Euroregion  |                     |                  | 4 597,56            | 4 597,56                   |
| 900  | 90095    | Fundacja Żywiecki Raj  |                     |                  | 10 000,00           | 10 000,00                  |
| 921  | 92109    | Pielęgnacja tradycji i kultury regionalnej   |                     |                  | 25 000,00           | <b>20 000,00</b>           |
|  |          | KGW Sól Kiczora  |                     |                  |                     | 2 500,00                   |
|  |          | Stowarzyszenie "Szkoła dzieciom Ryc Gór  |                     |                  |                     | 1 500,00                   |
|  |          | Stowarzyszenie Sól Kiczora.  |                     |                  |                     | 4 000,00                   |
|  |          | KGW Sól Kiczora  |                     |                  |                     | 6 500,00                   |
|  |          | Żywiecka Fundacja Rozwoju  |                     |                  |                     | 3 500,00                   |
|  |          | Stowarzyszenie "Szkoła dzieciom Ryc Gór  |                     |                  |                     | 2 000,00                   |
| 926  | 92605    | Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży   |                     |                  | 35 000,00           | 33 400,00                  |
|  |          | Stowarzyszenie Sól Kiczora   |                     |                  |                     | 4 000,00                   |
|  |          | KGW Sól Kiczora  |                     |                  |                     | 1 000,00                   |
|  |          | Stowarzyszenie miłośników piłki siatkowej  |                     |                  |                     | 1 400,00                   |
|  |          | Klub Arawashi  |                     |                  |                     | 2 000,00                   |
|  |          | LKS Soła Rajcza  |                     |                  |                     | 25 000,00                  |
| <b>RAZEM</b>                               |          |  | <b>4 799 229,84</b> |                  | <b>116 197,56</b>   | <b>4 889 688,40</b>        |

## Załącznik nr 10

## WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2023

| Dział      | Roz.         | Treść   | Plan na<br>31.12.2023r | Wykonanie na<br>31.12.2023 |
|------------|--------------|---|------------------------|----------------------------|
| <b>O10</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>161 836,00</b>      | <b>161 836,00</b>          |
|            | <b>O1043</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa</b>   | <b>159 777,00</b>      | <b>159 777,00</b>          |
|            |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 159 777,00             | 159 777,00                 |
|            |              | Rozbudowa wodociągu w Gminie Rajcza   | 159 777,00             | 159 777,00                 |
|            | <b>01044</b> | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>2 059,00</b>        | <b>2 059,00</b>            |
|            |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 059,00               | 2 059,00                   |
|            |              | Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rajcza   | 2 059,00               | 2 059,00                   |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>   | <b>6 438 826,89</b>    | <b>6 231 262,32</b>        |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>4 550 000,00</b>    | <b>4 538 721,32</b>        |
|            |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 550 000,00           | 4 538 721,32               |
|            |              | Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w gminie Rajcza - środki Polskiego Ładu       | 4 400 000,00           | 4 389 276,32               |
|            |              | Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w Gminie Rajcza II etap                       | 150 000,00             | 149 445,00                 |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>1 888 826,89</b>    | <b>1 692 541,00</b>        |
|            |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 888 826,89           | 1 692 541,00               |
|            |              | Modernizacja drogi gminnej "Mokra" w Rajczy   | 59 418,47              | 59 272,63                  |
|            |              | Modernizacja drogi gminnej "Do Cokotów" w Rycerze Dolnej  | 47 970,00              | 43 898,67                  |
|            |              | Modernizacja drogi gminnej "Do Węglarzy, Kurowskich" nr.5723 w Soli                                   | 96 144,47              | 96 143,82                  |
|            |              | Modernizacja drogi gminnej "Do Zająca" w Soli Kiczora   | 72 655,31              | 72 640,96                  |
|            |              | Modernizacja drogi gminnej "Do Zgody" w Zwardoniu   | 64 199,64              | 64 164,86                  |
|            |              | Modernizacja dróg gminnych  | 348 439,00             | 206 025,00                 |
|            |              | Góry  | 1 200 000,00           | 1 150 395,06               |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>  | <b>100 167,00</b>      | <b>80 167,00</b>           |
|            | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>100 167,00</b>      | <b>80 167,00</b>           |
|            |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 167,00             | 80 167,00                  |
|            |              | Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza - odcinek Janoty - Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej | 80 167,00              | 80 167,00                  |
|            |              | Rajcza-Skalite - smart Willages-Wzmocnienie infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Rajcza          | 20 000,00              | 0,00                       |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>120 000,00</b>      | <b>73 442,26</b>           |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>70 000,00</b>       | <b>24 488,26</b>           |
|            |              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 70 000,00              | 24 488,26                  |
|            |              | Wykup działek   | 70 000,00              | 24 488,26                  |
|            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>50 000,00</b>       | <b>48 954,00</b>           |
|            |              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00              | 48 954,00                  |
|            |              | Adaptacja pomieszczeń gimnazjum na cele mieszkaniowe  | 50 000,00              | 48 954,00                  |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>76 000,00</b>       | <b>43 000,00</b>           |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>  | <b>76 000,00</b>       | <b>43 000,00</b>           |
|            |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 76 000,00              | 43 000,00                  |
|            |              | Odbudowa schodów na cmentarzu w Zwardoniu   | 76 000,00              | 43 000,00                  |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>168 696,00</b>      | <b>112 981,99</b>          |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin</b>  | <b>18 696,00</b>       | <b>18 696,00</b>           |
|            |              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 18 696,00              | 18 696,00                  |
|            |              | Zakup dekoracji świątecznej   | 18 696,00              | 18 696,00                  |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>150 000,00</b>      | <b>94 285,99</b>           |
|            |              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00             | 94 285,99                  |
|            |              | Poprawa efektywności energetycznej budynków w Gminie Rajcza   | 150 000,00             | 94 285,99                  |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>120 000,00</b>      | <b>112 150,00</b>          |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>120 000,00</b>      | <b>112 150,00</b>          |
|            |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 120 000,00             | 112 150,00                 |
|            |              | Dotacja dla OSP Rycerka Dolna na bramy wjazdowe   | 40 000,00              | 38 050,00                  |
|            |              | Zakup quada z przyczepką OSP Sól  | 80 000,00              | 74 100,00                  |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 550 753,37</b>    | <b>1 532 323,37</b>        |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 330 753,37</b>    | <b>1 330 753,37</b>        |
|            |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 330 753,37           | 1 330 753,37               |
|            |              | Adaptacja pomieszczeń gimnazjum na przedszkole  | 1 330 753,37           | 1 330 753,37               |

|       |   |                      |                      |
|-------|---|----------------------|----------------------|
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  | 220 000,00           | 201 570,00           |
|       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 220 000,00           | 201 570,00           |
|       | Zakup autobusu szkolnego  | 220 000,00           | 201 570,00           |
| 851   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | 17 106,06            | 0,00                 |
| 85154 | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | 17 106,06            | 0,00                 |
|       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 17 106,06            | 0,00                 |
|       | Zakup sprzętu do siłowni  | 17 106,06            | 0,00                 |
| 900   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | 1 459 601,24         | 1 057 844,28         |
| 90001 | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | 770 293,24           | 717 317,67           |
|       | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 770 293,24           | 717 317,67           |
|       | Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie 2007-2021   | 770 293,24           | 717 317,67           |
| 90002 | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | 400 000,00           | 119 925,00           |
|       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 400 000,00           | 119 925,00           |
|       | Zakup śmieciarki dla ZUK  | 400 000,00           | 119 925,00           |
| 90004 | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | 20 000,00            | 20 000,00            |
|       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00            | 20 000,00            |
|       | Budowa ogólnodostępnego skweru w Rajczy w ramach projektu "Pozytywnie połączeni z naturą"   | 20 000,00            | 20 000,00            |
| 90005 | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | 46 700,00            | 46 700,00            |
|       | Magazyny energii Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 46 700,00            | 46 700,00            |
|       | Magazyny energii  | 46 700,00            | 46 700,00            |
| 90015 | <b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>   | 25 000,00            | 25 000,00            |
|       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25 000,00            | 25 000,00            |
|       | Wykonanie oświetlenia ulicznego w placach "U Spyłow, Harmatów i w obrębie drogi gminnej Suchonie" w Rycerze Górnej  | 25 000,00            | 25 000,00            |
| 90026 | <b>pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | 6 178,00             | 6 178,00             |
|       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 178,00             | 6 178,00             |
|       | "Budowa hali sortowni odpadów komunalnych "Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6 178,00             | 6 178,00             |
| 90095 | <b>Pozostała działalność</b>  | 191 430,00           | 122 723,61           |
|       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 191 430,00           | 122 723,61           |
|       | Przebudowa przyłącza i modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Rajczy   | 51 430,00            | 51 428,17            |
|       | Budowa Gminnego Centrum Międzypokoleniowego w Rajczy  | 140 000,00           | 71 295,44            |
| 921   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | 1 794 324,91         | 1 751 528,05         |
| 92116 | <b>Biblioteki</b>   | 112 852,00           | 112 852,00           |
|       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 112 852,00           | 112 852,00           |
|       | Dotacja dla Gminnej Biblioteki w Rajczy   | 112 852,00           | 112 852,00           |
| 92195 | <b>Pozostała działalność</b>  | 1 681 472,91         | 1 638 676,05         |
|       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 681 472,91         | 1 638 676,05         |
|       | Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PLSk  | 1 681 472,91         | 1 638 676,05         |
| 926   | <b>Kultura fizyczna</b>   | 100 448,47           | 99 125,99            |
| 92695 | <b>Pozostała działalność</b>  | 100 448,47           | 99 125,99            |
|       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 448,47           | 99 125,99            |
|       | Doposażenie placu zabaw przy SP Rycerka Dolna   | 32 448,47            | 31 126,00            |
|       | Doposażenie placu zabaw w Soli  | 68 000,00            | 67 999,99            |
|       | <b>RAZEM</b>  | <b>12 107 759,94</b> | <b>11 255 661,26</b> |

## DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE ŚRODKÓW PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 RFIL

| Dz.   | Roz.  | Treść  | Plan dochodów<br>na 31.12.2023r | Wykonanie<br>dochodów na 31<br>12.2023r | Plan wydatków<br>na 31.12.2023r | Wykonanie<br>wydatków na<br>31.12.2023r |
|---|-------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| <b>RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH</b> |       |  |                                 |   |                                 |   |
| <b>758</b>                                  |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>1 557,78</b>                 | <b>1 948,36</b>                         |                                 |   |
|   | 75816 | Wpływy do rozliczenia  | 1 557,78                        | 1 948,36                                |                                 |   |
|   |       | Wpływy z różnych dochodów -odsetki RFIL  | 1 557,78                        | 1 948,36                                |                                 |   |
| <b>630</b>                                  |       | <b>Turystyka</b>   |                                 |   | <b>80 167,60</b>                | <b>80 167,00</b>                        |
|   | 63095 | Pozostała działalność  |                                 |   | 80 167,60                       | 80 167,00                               |
|   |       | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych |                                 |   | 80 167,60                       | 80 167,00                               |
|   |       | Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza - odcinek Janoty -Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej         |                                 |   | 80 167,60                       | 80 167,00                               |
|   |       | <b>RAZEM</b>   | <b>1 557,78</b>                 | <b>1 948,36</b>                         | <b>80 167,60</b>                | <b>80 167,00</b>                        |

**DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE ŚRODKÓW PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19**

| Dz.   | Roz.         | Treść   | Plan dochodów<br>na 31.12.2023r | Wykonanie<br>dochodów na<br>31.12.2023r | Plan wydatków<br>na 31.12.2023r | Wykonanie<br>wydatków na<br>31.12.2023r |
|---|--------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| <b>RZADOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH</b> |              |   |                                 |   |                                 |   |
| <b>600</b>  |              | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 752 500,00</b>             | <b>3 752 500,00</b>                     |                                 |   |
|   | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>3 752 500,00</b>             | <b>3 752 500,00</b>                     |                                 |   |
|   |              | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:<br>Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań<br>inwestycyjnych            | 3 752 500,00                    | 3 752 500,00                            |                                 |   |
|   |              |   |                                 |   |                                 |   |
| <b>600</b>  |              | <b>Transport i łączność</b>   |                                 |   | <b>3 752 500,00</b>             | <b>3 752 500,00</b>                     |
|   | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  |                                 |   | <b>3 752 500,00</b>             | <b>3 752 500,00</b>                     |
|   |              | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu<br>Polski Ład ;Program Inwestycji Strategicznych na<br>realizację zadań inwestycyjnych |                                 |   | 3 752 500,00                    | 3 752 500,00                            |
|   |              | Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg<br>powiatowych w gminie Rajcza  |                                 |   | 3 752 500,00                    | 3 752 500,00                            |



## Załącznik Nr.13

## Dochody i wydatki realizowane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2023

| Dz  | Rozdz | Treść  | Plan dochodów na 31 12.2023r | Wykonanie dochodów na 31 12.2023r | Plan wydatków na 31 12.2023r | Wykonanie wydatków na 31 12.2023r |
|-----|-------|--|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                   |                              |                                   |                              |                                   |
|     | 90002 | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>3 176 200,00</b>          | <b>2 874 100,09</b>               |                              |                                   |
|     |       | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 3 176 200,00                 | 2 874 100,09                      |                              |                                   |
|     |       |  |                              |                                   |                              |                                   |
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                   |                              |                                   | <b>3 423 522,05</b>          | <b>2 720 962,40</b>               |
|     | 90002 | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   |                              |                                   | <b>3 423 522,05</b>          | <b>2 720 962,40</b>               |
|     |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                    |                              |                                   | 2 944 559,05                 | 2 522 074,40                      |
|     |       | wynagrodzenia i pochodne   |                              |                                   | 78 963,00                    | 78 963,00                         |
|     |       | wydatki majątkowe  |                              |                                   | 400 000,00                   | 119 925,00                        |
|     |       | <b>Razem dochody</b>   | <b>3 176 200,00</b>          | <b>2 874 100,09</b>               | <b>3 423 522,05</b>          | <b>2 720 962,40</b>               |

Niewykorzystane środki z opłaty odpadami za rok 2023 wynoszą 153.137,69zł

## Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2023

|   | Wieś          | Zadanie   | Rozdz | Kwota             | Wykonanie na 31.12.2023r |
|---|---------------|---|-------|-------------------|--------------------------|
| 1 | Rajcza        | Modernizacja drogi gminnej "Mokra" nr.2109/5 w Rajczy (Wydatek inwestycyjny)  | 60016 | 59 418,47         | 59 272,63                |
| 2 | Rycerka Dolna | 1.Modernizacja drogi gminnej "Do Cokotów" (Wydatek inwestycyjny)  | 60016 | 47 970,00         | 43 898,67                |
|   |               | 2.Doposażenie placu zabaw przy SP Rycerka Dolna (Wydatek inwestycyjny)  | 92695 | 11 448,47         | 11 200,00                |
| 3 | Rycerka Górna | 1.Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rycerka Górna (Wydatek bieżący)   | 75412 | 15 000,00         | 15 000,00                |
|   |               | 2.Wykonanie oświetlenia ulicznego w placach "U Spylów,Harmatówi w obrębie drogi gminnej Suchonie " (Wydatek inwestycyjny) | 90015 | 25 000,00         | 25 000,00                |
|   |               | 3.Doposażenie placu zabaw przy szkole (Wydatek bieżący)   | 92605 | 5 000,00          | 5 000,00                 |
|   |               | 4.Remont placu zabaw w Kolonii (Wydatek bieżący)  | 92605 | 9 000,00          | 8 100,00                 |
|   |               | 5.Zakup urządzeń rekreacyjnych przy wiacie grilowej "U Słowiaków" w Ryc.Górnej (Wydatek bieżący)                          | 92605 | 5 418,47          | 4 428,00                 |
| 4 | Sól           | Modernizacja drogi gminnej "Do Węglarzy,Kurowskich" nr 5723 w Soli (Wydatek inwestycyjny)                                 | 60016 | 59 418,47         | 59 418,47                |
| 5 | Kiczora       | Modernizacja drogi gminnej nr 13141 do Zająca (Wydatek inwestycyjny)  | 60016 | 37 671,31         | 37 671,31                |
| 6 | Zwardoń       | II etap modernizacja drogi gminnej "Do Zgody" w Zwardoniu (Wydatek inwestycyjny)  | 60016 | 59 299,64         | 59 299,64                |
|   |               | <b>RAZEM</b>  |       | <b>334 644,83</b> | <b>328 288,72</b>        |

## Załącznik 15

## FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 Dodatek do paliw

| Dz.                     | Roz.  | Treść  | Plan na<br>31.12.2023r | Wykonanie na<br>31.12.2023r |
|-------------------------|-------|--|------------------------|-----------------------------|
| <b>Dodatek do paliw</b> |       |  |                        |                             |
| <b>853</b>              |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>2 202 020,00</b>    | <b>2 107 320,00</b>         |
|                         | 85395 | Pozostała działalność  | 2 202 020,00           | 2 107 320,00                |
|                         |       | <b>Dodatek węglowy</b> Środki z Funduszu<br>Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub<br>dofinansowanie realizacji zadań związanych z<br>przeciwdziałaniem COVID-19            | <b>2 000 000,00</b>    | 1 976 760,00                |
|                         |       | <b>Dodatek elektryczny</b> Środki z Funduszu<br>Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub<br>dofinansowanie realizacji zadań związanych z<br>przeciwdziałaniem COVID-19        | <b>52 020,00</b>       | 28 050,00                   |
|                         |       | <b>Dodatek inne źródła ciepła</b> Środki z Funduszu<br>Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub<br>dofinansowanie realizacji zadań związanych z<br>przeciwdziałaniem COVID-19 | <b>150 000,00</b>      | 102 510,00                  |
|                         |       | <b>Razem dochody</b>   | <b>2 202 020,00</b>    | <b>2 107 320,00</b>         |
| <b>853</b>              | 85395 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 202 020,00</b>    | <b>2 107 320,00</b>         |
|                         |       | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 32 668,00              | 29 833,70                   |
|                         |       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 11 689,00              | 11 486,30                   |
|                         |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 157 663,00           | 2 066 000,00                |
|                         |       | <b>Razem wydatki</b>   | <b>2 202 020,00</b>    | <b>2 107 320,00</b>         |

## Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dz.            | Roz.  | § | Treść   | Plan dochodów na 31 12.2023r | Wykonanie dochodów na 31 12.2023r | Plan wydatków na 31 12.2023r | Wykonanie wydatków na 31 12.2023r |
|----------------|-------|---|---|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Dochody</b> |       |   |   |                              |                                   |                              |                                   |
| 900            |       |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 8 000,00                     | 3 422,59                          |                              |                                   |
|                | 90019 |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 8 000,00                     | 3 422,59                          |                              |                                   |
|                |       |   | Wpływy z różnych opłat  | 8 000,00                     | 3 422,59                          |                              |                                   |
| <b>Wydatki</b> |       |   |   |                              |                                   |                              |                                   |
| 900            |       |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |                              |                                   | 8 000,00                     | 3 422,59                          |
|                | 90001 |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   |                              |                                   | 8 000,00                     | 3 422,59                          |
|                |       |   | 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                     | 3 422,59                          |

## DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

| Dz  | Roz.  | § | Treść  | Plan dochodów na 31 12.2023r | wykonanie dochodów na 31 12.2023r | Plan wydatków na 31 12.2023r | wykonanie wydatków na 31 12.2023r |
|-----|-------|---|--|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 750 |       |   | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>146,75</b>                | <b>146,75</b>                     | <b>146,75</b>                | <b>146,75</b>                     |
|     | 75095 |   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>146,75</b>                | <b>146,75</b>                     | <b>146,75</b>                | <b>146,75</b>                     |
|     |       |   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 146,73                       | 146,73                            |                              |                                   |
|     |       |   | PESEL  | 146,73                       | 146,73                            |                              |                                   |
|     |       |   | odsetki  | 0,02                         | 0,02                              |                              |                                   |
|     |       |   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |                              |                                   | 7,05                         | 7,05                              |
|     |       |   | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  |                              |                                   | 139,70                       | 139,70                            |
| 758 |       |   | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>563 821,12</b>            | <b>563 821,12</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                          |
|     | 75814 |   | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>563 821,12</b>            | <b>563 821,12</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                          |
|     |       |   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 563 821,12                   | 563 821,12                        |                              |                                   |
|     |       |   | Edukacja   | 563 769,00                   | 563 769,00                        |                              |                                   |
|     |       |   | Odsetki  | 52,12                        | 52,12                             |                              |                                   |
| 801 |       |   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 566,81</b>              | <b>2 773,02</b>                   | <b>567 387,49</b>            | <b>566 594,14</b>                 |
|     | 80153 |   | <b>Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</b>   | <b>3 566,81</b>              | <b>2 773,02</b>                   | <b>3 566,37</b>              | <b>2 773,02</b>                   |
|     |       |   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 3 566,37                     | 2 772,58                          |                              |                                   |
|     |       |   |  | 0,44                         | 0,44                              |                              |                                   |
|     |       |   | Dotacja celowa dla jednostki z poza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |                              |                                   | 416,00                       | 399,40                            |
|     |       |   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |                              |                                   | 3 150,37                     | 2 373,62                          |
|     |       |   | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  |                              |                                   | 0,00                         |                                   |
|     |       |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                              |                                   | 0,00                         |                                   |
|     | 80195 |   | <b>Pozostała działalność</b>   |                              |                                   | <b>563 821,12</b>            | <b>563 821,12</b>                 |
|     |       |   | Dotacja celowa dla jednostki z poza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |                              |                                   | 61 959,72                    | 61 959,72                         |
|     |       |   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |                              |                                   | 172 166,08                   | 172 166,08                        |
|     |       |   | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  |                              |                                   | 328 978,47                   | 328 978,47                        |
|     |       |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                              |                                   | 716,85                       | 716,85                            |
| 852 |       |   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>212 489,00</b>            | <b>209 301,73</b>                 | <b>212 489,00</b>            | <b>209 301,73</b>                 |
|     | 85295 |   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>212 489,00</b>            | <b>209 301,73</b>                 | <b>212 489,00</b>            | <b>209 301,73</b>                 |
|     |       |   | <b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>                                    | <b>212 489,00</b>            | <b>209 301,73</b>                 |                              |                                   |
|     |       |   | Wypłata 300+   | 1 224,00                     | 918,00                            |                              |                                   |
|     |       |   | Świadczenie 40 zł  | 151 648,00                   | 151 536,00                        |                              |                                   |
|     |       |   | Świadczenia rodzinne   | 53 000,00                    | 52 543,28                         |                              |                                   |
|     |       |   | Zapewnienie posiłku  | 3 272,00                     | 1 800,00                          |                              |                                   |
|     |       |   | Zasiłki okresowe   | 1 552,00                     | 714,00                            |                              |                                   |
|     |       |   | Zasiłki stałe  | 1 793,00                     | 1 790,45                          |                              |                                   |
|     |       |   | Wynagrodzenia i pochodne   |                              |                                   | 11 050,00                    | 11 049,43                         |
|     |       |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                              |                                   | 200 241,00                   | 197 149,47                        |
|     |       |   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |                              |                                   | 1 198,00                     | 1 102,83                          |
| 854 |       |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>4 300,00</b>              | <b>4 240,80</b>                   | <b>4 300,00</b>              | <b>4 240,80</b>                   |
|     | 85495 |   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 300,00</b>              | <b>4 240,80</b>                   | <b>4 300,00</b>              | <b>4 240,80</b>                   |
|     |       |   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 4 300,00                     | 4 240,80                          |                              |                                   |
|     |       |   | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (stypendia)  | 4 300,00                     | 4 240,80                          |                              |                                   |
|     |       |   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |                              |                                   | 4 300,00                     | 4 240,80                          |
|     |       |   | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>784 323,68</b>            | <b>780 283,42</b>                 | <b>784 323,24</b>            | <b>780 283,42</b>                 |

**DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH**

| Dz. | Roz.  | Treść   | Plan dochodów na 31 12.2023r | Wykonanie dochodów na 31 12.2023r | Plan wydatków na 31 12.2023r | Wykonanie wydatków na 31 12.2023r |
|-----|-------|---|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 600 |       | Transport i łączność  | 199 348,00                   | 199 270,80                        | 209 388,90                   | 193 740,00                        |
|     | 60004 | Lokalny transport zbiorowy  | 199 348,00                   | 199 270,80                        | 209 388,90                   | 193 740,00                        |
|     |       | Srodki otrzymane z panstwowych funduszy celowych na realizacje zadan bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 199 348,00                   | 199 270,80                        |                              |                                   |
|     |       | wydatki statutowe   |                              |                                   | 209 388,90                   | 193 740,00                        |

Kwota planu w wysokości 10.040,90 zł pochodzi z wolnych środków z lat ubiegłych ( różnica między planem dochodów i wydatków)

**Załącznik 19****Sprawozdanie z wykonania planów finansowych publicznych jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Rajcza za rok 2023**

W 2023 r. funkcjonowały następujące jednostki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rajcza, która również prowadziła obsługę finansowo-księgową wykonywaną przez referat oświaty:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy
2. Szkoła Podstawowa w Rycerce Dolnej
3. Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej
4. Szkoła Podstawowa w Soli
5. Szkoła Podstawowa w Zwardoniu
6. Przedszkole w Rajczy
7. Przedszkole w Soli
8. Przedszkole w Zwardoniu

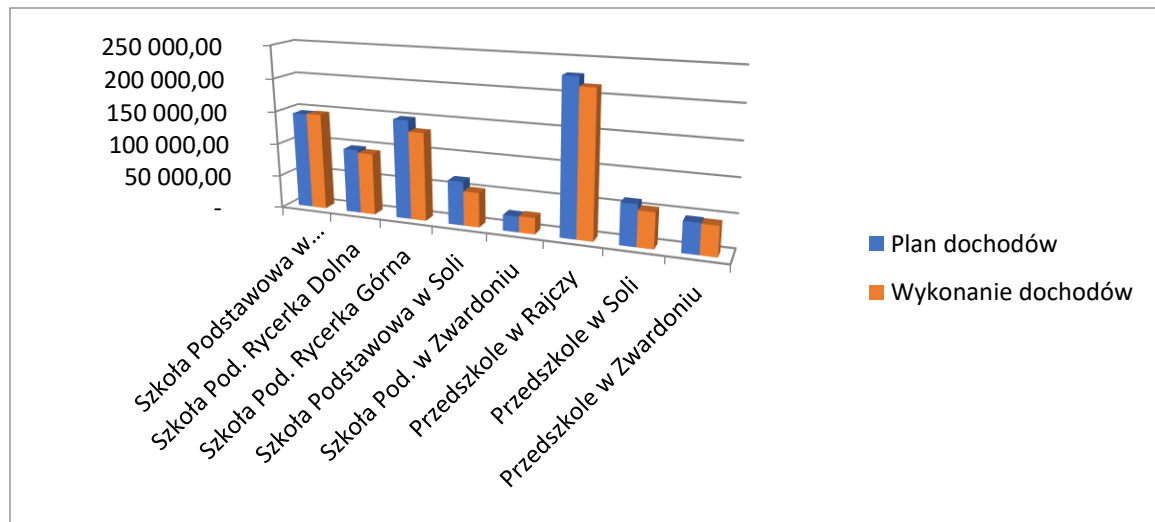
**Wykonanie planowanych dochodów w 2023 r.**

| <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Plan według uchwały na 2023 rok</b> | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>% wykonania</b> |
|-------------------------|--|-------------------------|------------------|--------------------|
| Dochody                 | 646 000,00                             | 816 589,00              | 760 686,97       | 93,15              |

Łączny plan dochodów oraz wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

| <b>Lp</b> | <b>Jednostka</b>                          | <b>Plan dochodów</b> | <b>Wykonanie dochodów</b> | <b>% wykonania</b> |
|-----------|---|----------------------|---------------------------|--------------------|
| 1.        | <b>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy</b>    | 145 502,00           | 146 269,53                | 100,53             |
| 2.        | <b>Szkoła Podstawowa w Rycerce Dolnej</b> | 97 314,00            | 93 314,85                 | 95,89              |
| 3.        | <b>Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej</b> | 149 133,00           | 132 715,84                | 88,99              |
| 4.        | <b>Szkoła Podstawowa w Soli</b>           | 65 860,00            | 51 821,13                 | 78,68              |
| 5.        | <b>Szkoła Podstawowa w Zwardoniu</b>      | 23 348,00            | 24 419,69                 | 104,59             |
| 6.        | <b>Przedszkole w Rajczy</b>               | 228 951,00           | 215 415,77                | 94,09              |
| 7.        | <b>Przedszkole w Soli</b>                 | 61 260,00            | 52 670,47                 | 85,98              |
| 8.        | <b>Przedszkole w Zwardoniu</b>            | 45 221,00            | 44 059,69                 | 97,43              |
|           | <b>Ogółem</b>                             | <b>816 589,00</b>    | <b>760 686,97</b>         | <b>93,15</b>       |

Wykres nr 1 Plan dochodów w 2023 r. wraz z wykonaniem



Na plan dochodów w dziale 801 składają się:

| Rozdz. | Paragraf | Nazwa paragrafu  | Plan dochodów w zł | Wykonanie dochodów w zł | % wykonania planu |
|--------|----------|--|--------------------|-------------------------|-------------------|
| 80101  | par.083  | Wpływy z usług   | 60 000,00          | 45 000,50               | 75                |
| 80101  | par.092  | Pozostałe odsetki  |                    | 50,84                   |                   |
| 80101  | par.094  | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych   | 37 957,00          | 48 359,85               | 127,41            |
| 80104  | par.066  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 45 000,00          | 36 356,55               | 80,79             |
| 80104  | par.092  | Pozostałe odsetki  |                    | 23,93                   |                   |
| 80104  | par.094  | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych   | 8 932,00           | 12 905,45               | 144,49            |
| 80106  | par.066  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 11 000,00          | 7 082,20                | 64,38             |
| 80148  | par. 067 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 348 500,00         | 326 420,50              | 93,66             |
| 80148  | par.083  | Wpływy z usług   | 287 500,00         | 266 756,50              | 92,78             |
| 80148  | par.92   | Pozostałe odsetki /żywnie/   |                    | 30,65                   |                   |
| 80195  | par.096  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 17 700,00          | 17 700,00               | 100               |
|        |          | <b>Łącznie</b>   | <b>816 589,00</b>  | <b>760 686,97</b>       | <b>93,15</b>      |



Wykonanie dochodów w:

**Rozdział 80101 par. 083** obejmuje wpłaty rodziców ze Szkoły Podstawowej w Soli na obiady świadczone dla uczniów.

**Rozdział 80101 par. 092** to uzyskane odsetki od środków zgromadzonych na bieżących rachunkach szkół:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy – 12,85 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rycerce Dolnej – 10,31 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej – 10,43 zł,
- Szkoła Podstawowa w Soli - 10,66 zł ( w tym 2,95 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za obiady w szkole )
- Szkoła Podstawowa w Zwardoniu - 6,59 zł.

**Rozdział 80101 par. 094** na skutek wprowadzonych w 2023 r. przez dostawcę energii elektrycznej firmę Tauron rozwiązań systemowych wprowadzając niższą stawkę energii, i tym samym przeliczając zapłacone faktury za rok ubiegły, szkoły otrzymały zwrot rozliczeń w wysokości 48 359,85 zł, tj.

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy – 17 170,91 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rycerce Dolnej – 10 314,19 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej – 12 955,69 zł,
- Szkoła Podstawowa w Soli - 4 273,97 zł
- Szkoła Podstawowa w Zwardoniu - 3 645,09 zł.

**Rozdział 80104 par. 066** otrzymane dochody w kwocie 36 356,55 zł to opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, tj:

| Przedszkola             | Plan             | Dochody wykonane | % wykonania  |
|-------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Przedszkole w Rajczy    | 30 000,00        | 25 589,20        | 85,30        |
| Przedszkole w Soli      | 9 000,00         | 4 845,65         | 53,84        |
| Przedszkole w Zwardoniu | 6 000,00         | 5 921,70         | 78,30        |
| <b>Razem</b>            | <b>45 000,00</b> | <b>36 356,55</b> | <b>80,79</b> |

**Rozdział 80104 par. 092** to uzyskane odsetki w łącznej kwocie 23,93 zł od środków zgromadzonych na bieżących rachunkach przedszkoli:

- Przedszkole w Rajczy – 12,43 zł,
- Przedszkole w Soli – 6,26 zł,
- Przedszkole w Zwardoniu – 5,24 zł.

**Rozdział 80104 par. 094** na skutek wprowadzonych w 2023 r. przez dostawcę energii elektrycznej firmę Tauron rozwiązań systemowych wprowadzając niższą stawkę energii, i tym samym przeliczając zapłacone faktury za rok ubiegły, przedszkola otrzymały zwrot rozliczeń w wysokości 12 905,45 zł, tj.

- Przedszkole w Rajczy – 8 597,64 zł,
- Przedszkole w Soli – 2 542,56 zł,
- Przedszkole w Zwardoniu – 1 765,25 zł.

**Rozdział 80106 par. 066** otrzymane dochody w kwocie 7 082,20 zł to opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych, tj.:

| Punkt Przedszkolny                  | Plan     | Dochody wykonane | % wykonania |
|-------------------------------------|----------|------------------|-------------|
| Punkt Przedszkolny w Rycerce Dolnej | 5 000,00 | 4 066,80         | 81,34       |

|                                     |                  |                 |              |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| Punkt Przedszkolny w Rycerce Górnej | 6 000,00         | 3 015,40        | 50,26        |
| <b>Ogółem</b>                       | <b>11 000,00</b> | <b>7 082,20</b> | <b>64,38</b> |

**Rozdział 80148 par. 067** uzyskany dochód w kwocie 326 420,50 zł to wpłaty na żywienie dla dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz punktów przedszkolnych, wysokość planów dochodów oraz ich wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

| Jednostka               | Plan              | Wykonanie dochodów | % wykonania  |
|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Szkoła w Rycerce Dolnej | 33 000,00         | 31 716,50          | 96,11        |
| Szkoła w Rycerce Górnej | 34 000,00         | 31 844,00          | 93,66        |
| Przedszkole w Rajczy    | 193 000,00        | 181 216,50         | 93,89        |
| Przedszkole w Soli      | 50 500,00         | 45 276,00          | 89,66        |
| Przedszkole w Zwardoniu | 38 000,00         | 36 367,50          | 95,70        |
| <b>Ogółem</b>           | <b>348 500,00</b> | <b>326 420,50</b>  | <b>93,66</b> |

**Rozdział 80148 par. 083** otrzymany dochód w wysokości 266 756,50 zł, obejmuje wpłaty na żywienie uczniów w szkołach podstawowych, tj.:

| Jednostka                          | Plan              | Wykonanie dochodów | % wykonania  |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy    | 132 000,00        | 129 074,00         | 97,78        |
| Szkoła Podstawowa w Rycerce Dolnej | 49 000,00         | 47 195,00          | 96,32        |
| Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej | 85 000,00         | 69 723,50          | 82,03        |
| Szkoła Podstawowa w Zwardoniu      | 21 500,00         | 20 764,00          | 96,58        |
| <b>Ogółem</b>                      | <b>287 500,00</b> | <b>266 756,50</b>  | <b>92,78</b> |

**Rozdział 80148 par.092** uzyskana kwota 30,65 zł to odsetki od nieterminowych wpłat, za żywienie uczniów w szkołach, tj:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy – 11,77 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rycerce Dolnej – 12,05 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej – 2,82 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zwardoniu – 4,01 zł.

**Rozdział 80195 par. 096** otrzymany wpływ dochodu w wysokości 17 700,00 zł dotyczy wpłat szkół, jako wkład własny na realizację projektu pn. „Poznaj Polskę”, tj.:

- Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej – 15 164 zł
- Szkoła Podstawowa w Soli – 2 536,00 zł

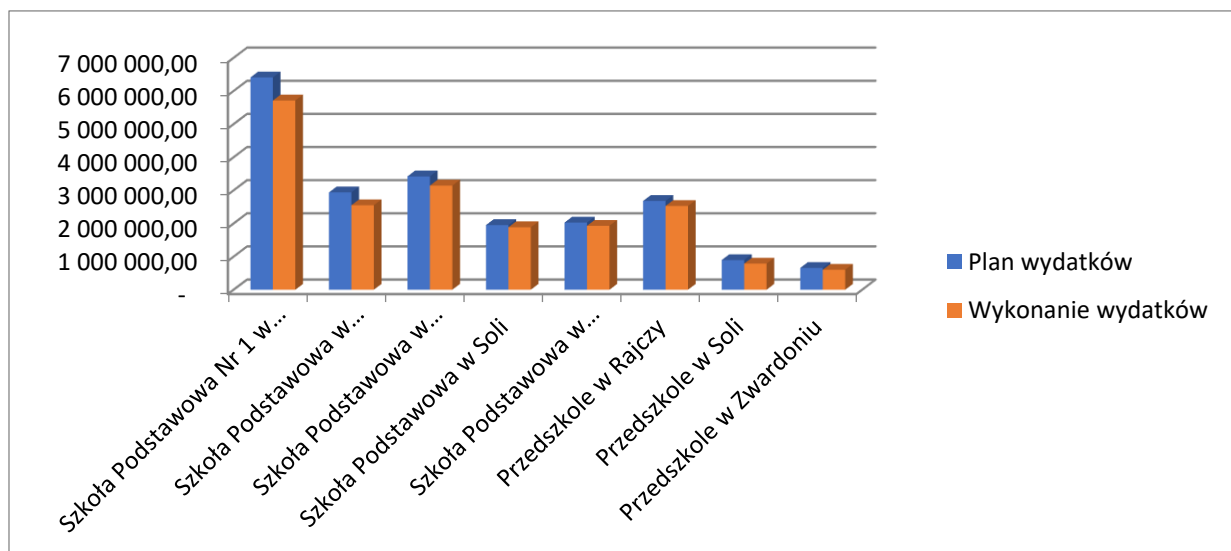
#### **I. Wykonanie planowanych wydatków w 2023 r.**

Na finansowanie zadań oświaty i wychowania budżet przewidywał plan wydatków 20 977 231,89 zł, który przeznaczony był na wydatki bieżące. Wykonanie wydatków bieżących nastąpiło w wysokości 19 137 718,06 zł, co stanowi 91,23 % planu.

Realizację wraz z wykonaniem w jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabela

|    | Jednostka oświatowa                | Plan wydatków        | Wykonanie wydatków   | % wykonania planu |
|----|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1. | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy    | 6 408 304,74         | 5 712 022,15         | 89,13%            |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Rycerce Dolnej | 2 937 639,22         | 2 550 609,08         | 86,83%            |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej | 3 419 883,09         | 3 143 172,39         | 91,91%            |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Soli           | 1 952 222,89         | 1 886 077,12         | 96,61%            |
| 5. | Szkoła Podstawowa w Zwardoniu      | 2 027 203,77         | 1 929 050,95         | 95,16%            |
|    | <b>Razem Szkoły</b>                | <b>16 745 253,71</b> | <b>15 220 931,69</b> | <b>90,90%</b>     |
| 1. | Przedszkole w Rajczy               | 2 680 598,45         | 2 526 897,99         | 94,27%            |
| 2. | Przedszkole w Soli                 | 893 558,99           | 787 191,80           | 88,10%            |
| 3. | Przedszkole w Zwardoniu            | 657 820,74           | 602 696,58           | 91,62%            |
|    | <b>Razem Przedszkola</b>           | <b>4 231 978,18</b>  | <b>3 916 786,37</b>  | <b>92,55%</b>     |
|    | <b>Ogółem</b>                      | <b>20 977 231,89</b> | <b>19 137 718,06</b> | <b>91,23%</b>     |

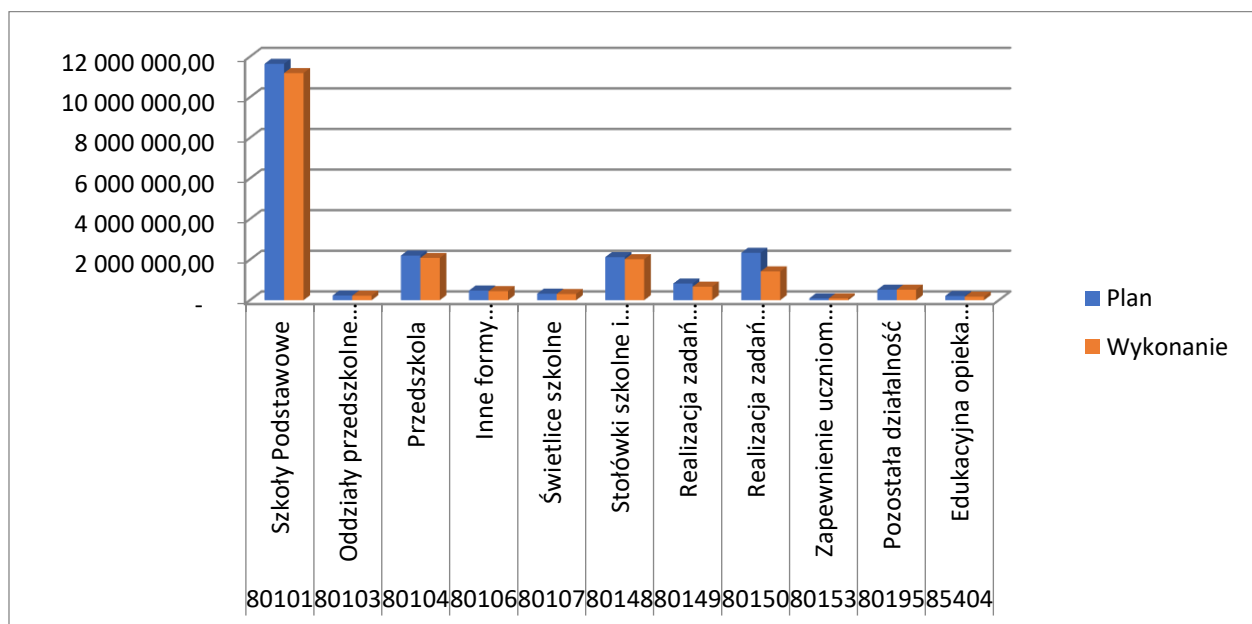
Wykres nr 2 Plan wydatków w roku 2023 wraz z wykonaniem



Ze środków budżetowych przeznaczonych na oświatę i wychowanie finansowano następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

| Rozdział | Nazwa rozdziału  | Plan          | Wykonanie     | % realizacji |
|----------|--|---------------|---------------|--------------|
| 80101    | Szkoły Podstawowe  | 11 643 142,32 | 11 188 406,86 | 96,09        |
| 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 232 998,90    | 223 627,23    | 95,98        |
| 80104    | Przedszkola  | 2 197 379,34  | 2 082 741,07  | 94,78        |
| 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 475 428,07    | 447 032,00    | 94,03        |
| 80107    | Świetlice szkolne  | 321 630,65    | 306 453,79    | 95,28        |
| 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 2 123 259,43  | 2 019 450,60  | 95,11        |
| 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 | 822 889,07    | 668 615,81    | 81,25        |
| 80150    | Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 2 336 822,52  | 1 419 003,34  | 60,72        |
| 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 92 093,98     | 88 858,19     | 96,49        |
| 80195    | Pozostała działalność  | 520 218,02    | 520 218,02    | 100          |
| 85404    | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 211 369,59    | 173 311,15    | 81,99        |

Wykres nr 3 Realizacja wydatków w roku 2023 według klasyfikacji budżetowej



## Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plany finansowe szkół w 2023 r. wyniosły 11 643 142,32 zł które zostały wykonane w wysokości 11 188 406,86 zł, co stanowi 96,09 %. Realizacja wydatków w poszczególnych Szkołach Podstawowych przedstawia poniżej tabela:

| Lp. | Szkoła Podstawowa                  | Plan wydatków        | Wykonanie wydatków   | % wykonania  |
|-----|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1.  | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy    | 4 320 014,77         | 4 133 425,64         | 95,68        |
| 2.  | Szkoła Podstawowa w Rycerce Dolnej | 1 656 390,27         | 1 604 230,27         | 96,85        |
| 3.  | Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej | 2 041 862,67         | 1 952 667,30         | 95,63        |
| 4.  | Szkoła Podstawowa w Soli           | 1 845 287,19         | 1 781 626,21         | 96,55        |
| 5.  | Szkoła Podstawowa w Zwardoniu      | 1 779 587,42         | 1 716 457,44         | 96,45        |
|     | <b>Razem</b>                       | <b>11 643 142,32</b> | <b>11 188 406,86</b> | <b>96,09</b> |

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 309 275,70 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 476 295,79 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 402 835,37 zł,

W szkołach podstawowych w ramach wynagrodzeń zostały wypłacone dla nauczycieli nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w łącznej wysokości brutto – 95 625 zł, które w całości zostały sfinansowane z otrzymanej dodatkowej subwencji.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmowały przede wszystkim zakupy materiałów i wyposażenia – 385 489,94 zł, zakup pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, zakup usług związanych z mediami, zakup usługi cateringowej dla Szkoły Podstawowej w Soli ( koszt – 116 087,50) ubezpieczenia budynków i mienia, szkolenia, zakup usług remontowych, których łączny koszt wyniósł 24 214,45 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ( ZFŚS ) w kwocie 479 059,54zł

Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej na podstawie złożonego wniosku otrzymała z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica” środki na zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 35 000 zł, przy swoim wkładzie własnym 8 750 zł. Łączny koszt zadania to 43 750 zł. Środki dotacji zostały w pełni wykorzystane.

W ramach usług remontowych wykonano:

### Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy

- Wymianę akumulatora i konserwację systemu alarmowego – 1 414,50 zł

### Szkoła Podstawowa w Rycerce Dolnej

- Naprawę systemu alarmowego - 1 500,00 zł

### Szkoła Podstawowa w Soli

- Renowację mebli - 4 000,00 zł
- Poprawki obróbek blacharskich ( naprawę metalowej obudowy dachu o długości 30 m, naprawę rynien i rynhaków ) - 2 000,00 zł
- Remont pracowni komputerowej – wymiana korytek oraz gniazdek internetowych na nowe wraz z okablowaniem (długość kabla 200 m) – 3 000 zł

**Szkoła Podstawowa w Zwardoniu**

- Remont sali lekcyjnej oraz sanitariatów ( czyszczenie ścian ze starej farby oraz częściowe uzupełnienie gipsem ściany i sufitu, malowanie lamperii oraz drzwi do kabin w sanitariatach )  
- 4 000,00 zł

**Rozdz. 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych**

Plan finansowy w oddziałach wyniósł 232 998,90 zł natomiast wykonanie 223 627,23 zł, co stanowi 95,98 % wykonania planu. Oddziały przedszkolne funkcjonują w Szkole Podstawowej w Rycerze Dolnej oraz w Szkole Podstawowej w Rycerze Górnej. Realizacja planu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

| Lp. | Jednostka                                    | Plan wydatków     | Wykonanie wydatków | % wykonania |
|-----|--|-------------------|--------------------|-------------|
| 1.  | <b>Oddział Przedszkolny w Rycerze Dolnej</b> | 115 405,39        | 111 240,76         | 96,39       |
| 2.  | <b>Oddział Przedszkolny w Rycerze Górnej</b> | 117 593,51        | 112 386,47         | 95,57       |
|     | <b>Razem</b>                                 | <b>232 998,90</b> | <b>223 627,23</b>  | 95,98       |

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 195 891,22 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15 676,34 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 059,67 zł,

W oddziałach przedszkolnych w ramach wynagrodzeń zostały wypłacone dla nauczycieli nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w łącznej wysokości brutto – 2 250 zł, które w całości zostały sfinansowane z otrzymanych dodatkowych środków.

Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej w 2023 r. otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, w kwocie 1 607 zł która została przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczonymi.

Wydatki statutowe zostały poniesione na zakup mediów, pomocy dydaktycznych, materiałów, przelew odpisu na ZFŚS – 8 291,30 zł.

**Rozdz.80104 Przedszkola**

W przedszkolach łączny plan finansowy w 2023 r. wyniósł 2 197 379,34 zł, który wykonano w kwocie 2 082 741,07 zł, tj. 94,78%, tj.:

| Lp. | Jednostka                      | Plan wydatków       | Wykonanie wydatków  | % wykonania  |
|-----|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1.  | <b>Przedszkole w Rajczy</b>    | 1 226 777,71        | 1 157 367,56        | 94,34        |
| 2.  | <b>Przedszkole w Soli</b>      | 543 234,43          | 520 634,40          | 95,84        |
| 3.  | <b>Przedszkole w Zwardoniu</b> | 427 367,20          | 404 739,11          | 94,71        |
|     | <b>Razem</b>                   | <b>2 197 379,34</b> | <b>2 082 741,07</b> | <b>94,78</b> |

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 743 354,36 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 260 507,39 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 78 879,32 zł,

Z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, przedszkola otrzymały dodatkowe środki na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli, który łączny koszt wypłat wyniósł 20 250 zł brutto.

Przedszkola otrzymały dotację celową w kwocie 208 955,50 zł, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, którą przeznaczono na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane. Kwota otrzymanej dotacji została w całości wykorzystana, tj.:

| Lp. | Przedszkole                    | Otrzymana dotacja | Wykonanie dotacji | % wykonania dotacji |
|-----|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1.  | <b>Przedszkole w Rajczy</b>    | 144 661,50        | 144 661,50        | 100,00              |
| 2.  | <b>Przedszkole w Soli</b>      | 32 147,00         | 32 147,00         | 100,00              |
| 3.  | <b>Przedszkole w Zwardoniu</b> | 32 147,00         | 32 147,00         | 100,00              |
|     | <b>Razem</b>                   | <b>208 955,50</b> | <b>208 955,50</b> | <b>100,00</b>       |

W ramach wydatków statutowych zakupiono, materiały oraz wyposażenie, opał, pomoce dydaktyczne, opłacono media, koszty ubezpieczeń budynków, wykonano niezbędne remonty na łączną kwotę 4 805,25 zł, oraz dokonano przelewu środków na ZFŚŚ w wysokości -79 386,20 zł.

W ramach usług remontowych w Przedszkolu w Rajczy wykonano remont urządzeń na placu zabaw wraz z materiałem, oraz remont ogrodzenia placu zabaw, których koszt wyniósł 2 460 zł.

#### Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Inne formy wychowania przedszkolnego tzw. punkty przedszkolne funkcjonowały w Szkole Podstawowej w Rycerze Dolnej oraz w Rycerze Górnej, których łączny plan finansowy wyniósł 475 428,07 zł, a wykonanie 447 032,00 zł, co daje 94,03% wykonania planu. Realizacja planu przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Jednostka                                       | Plan wydatków     | Wykonanie wydatków | % wykonania  |
|-----|---|-------------------|--------------------|--------------|
| 1.  | <b>Inne formy wych. przed. w Rycerze Dolnej</b> | 248 403,03        | 230 195,52         | 92,67        |
| 2.  | <b>Inne formy wych. przed. w Rycerze Górnej</b> | 227 025,04        | 216 836,48         | 95,51        |
|     | <b>Razem</b>                                    | <b>475 428,07</b> | <b>447 032,00</b>  | <b>94,03</b> |

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 408 427,01 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21 765,68 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 839,31 zł,

Wydatki statutowe zostały wykorzystane na przelew odpisu na ZFŚŚ w kwocie 15 026,64 zł, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, opłacono media. Punkty przedszkolne otrzymały dodatkowe środki na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, który łączny koszt wypłat wyniósł 3 375 zł brutto.

Ponadto punkty przedszkolne otrzymały dofinansowanie w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 62 686,65 zł, która została przeznaczona na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi.

Realizacja dotacji obrazuje poniższa tabela:

| Lp. | Inne formy wychowania przedszkolnego            | Otrzymana dotacja | Wykonanie dotacji | % wykonania dotacji |
|-----|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1.  | <b>Inne formy wych. przed. w Rycerze Dolnej</b> | 32 147,00         | 32 147,00         | 100                 |
| 2.  | <b>Inne formy wych. przed. w Rycerze Górnej</b> | 30 539,65         | 30 539,65         | 100                 |
|     | <b>Razem</b>                                    | <b>62 686,65</b>  | <b>62 686,65</b>  | <b>100</b>          |

**Rozdział 80107 Świetlice szkolne**

W 2023 roku plan finansowy wyniósł 321 630,65 zł, natomiast wykonanie 306 453,79 zł co stanowi 95,28 % wykonania planu. Plany oraz realizacje przedstawiają się następująco:

| Lp. | Jednostka                              | Plan wydatków     | Wykonanie wydatków | % wykonania  |
|-----|--|-------------------|--------------------|--------------|
| 1.  | Świetlica Szkoła Pod. Nr 1 w Rajczy    | 136 003,66        | 128 072,83         | 94,17        |
| 2.  | Świetlica Szkoła Pod. w Rycerze Dolnej | 28 997,98         | 27 647,53          | 95,34        |
| 3.  | Świetlica Szkoła Pod. w Rycerze Górnej | 59 730,57         | 57 199,30          | 95,76        |
| 4.  | Świetlica Szkoła Pod. w Soli           | 33 779,58         | 32 265,47          | 95,52        |
| 5.  | Świetlica Szkoła Pod. w Zwardoniu      | 63 118,86         | 61 268,66          | 97,07        |
|     | <b>Razem</b>                           | <b>321 630,65</b> | <b>306 453,79</b>  | <b>95,28</b> |

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 269 411,85 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24 647,62 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 394,32 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały, pomoce dydaktyczne, opłacono media oraz dokonano przelewu na ZFŚS w kwocie 9 528,85 zł.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

W roku 2023 plan finansowy w funkcjonujących stołówkach szkolnych i przedszkolnych wyniósł 2 123 259,43 zł, który został zrealizowany w kwocie 2 019 450,60 zł co daje 95,11% jego wykonania, a jego realizacja przedstawia się następująco:

| Lp. | Jednostka                          | Plan wydatków       | Wykonanie wydatków  | % wykonania  |
|-----|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1.  | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy    | 460 431,30          | 447 058,07          | 97,10        |
| 2.  | Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej | 272 705,63          | 261 362,45          | 95,84        |
| 3.  | Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej | 345 176,96          | 309 588,53          | 89,69        |
| 4.  | Szkoła Podstawowa w Zwardoniu      | 100 402,65          | 97 342,72           | 96,95        |
| 5.  | Przedszkole w Rajczy               | 557 095,27          | 531 851,98          | 95,47        |
| 6.  | Przedszkole w Soli                 | 208 123,31          | 199 296,85          | 95,76        |
| 7.  | Przedszkole w Zwardoniu            | 179 324,31          | 172 950,00          | 96,45        |
|     | <b>Razem</b>                       | <b>2 123 259,43</b> | <b>2 019 450,60</b> | <b>95,11</b> |

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 222 181,63 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 791 914,91 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 354,06 zł.

Wydatki statutowe zostały przeznaczone na zakup materiałów, energii elektrycznej, mediów, odpis na ZFŚS którego wysokość wyniosła 34 484,09 zł. Na zakup usług remontowych wydatkowano 17 802,67 zł, tj. m.in. na naprawę sprzętu kuchennego oraz w:

**Szkole Podstawowej Nr 1 w Rajczy** dokonano wymiany bojlera wraz z materiałem, którego koszt wyniósł - 5 596,50 zł



**Przedszkolu w Rajczy** przeprowadzono remont podkowy w piecu kuchennym, wymianę przyłączy przy bojlerze, syfonu, baterii, spłuczki, udrożnienie odpływu oraz naprawę dopływu wody do zmywarki - 3 000,00 zł

**Przedszkolu w Soli** wykonano remont stacji uzdatniania wody - 7 774,83 zł

Ponadto w ramach wydatków statutowych znaczącą kwotę pełni zakup towarów do przygotowania posiłków, tj. w:

| Lp. | Stołówka w jednostce:              | Plan finansowy w par. 4220 Zakup środków żywności | Wykonanie wydatku w par. 4220 Zakup środków żywności | % wykonania planu |
|-----|------------------------------------|---|--|-------------------|
| 1.  | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy    | 132 000,00  | 129 072,88   | 97,78             |
| 2.  | Szkoła Podstawowa w Rycerce Dolnej | 82 000,00   | 78 911,50  | 96,23             |
| 3.  | Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej | 119 000,00  | 101 567,50   | 85,35             |
| 4.  | Szkoła Podstawowa w Zwardoniu      | 21 500,00   | 20 763,85  | 96,58             |
| 5.  | Przedszkole w Rajczy               | 193 000,00  | 181 167,75   | 93,87             |
| 6.  | Przedszkole w Soli                 | 50 500,00   | 45 275,96  | 89,66             |
| 7.  | Przedszkole w Zwardoniu            | 38 000,00   | 36 320,40  | 95,58             |
|     | <b>Razem</b>                       | <b>636 000,00</b>                                 | <b>593 079,84</b>                                    | <b>93,25</b>      |

#### **Rozdział 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.**

Na realizację tych zadań plan finansowy wyniósł 822 889,07 zł natomiast wykonanie 668 615,81 zł, co stanowi 81,25% wykonania planu finansowego. Realizacja nastąpiła w jednostkach:

| Lp. | Jednostka                                 | Plan wydatków     | Wykonanie wydatków | % wykonania  |
|-----|---|-------------------|--------------------|--------------|
| 1.  | <b>Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej</b> | 72 384,51         | 40 162,29          | 55,48        |
| 2.  | <b>Przedszkole w Rajczy</b>               | 590 245,58        | 568 840,10         | 96,37        |
| 3.  | <b>Przedszkole w Soli</b>                 | 116 048,70        | 41 108,00          | 35,42        |
| 4.  | <b>Przedszkole w Zwardoniu</b>            | 44 210,28         | 18 505,42          | 41,86        |
|     | <b>Razem</b>                              | <b>822 889,07</b> | <b>668 615,81</b>  | <b>81,25</b> |

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 615 100,88 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40 458,06 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 056,87 zł.

W tym rozdziale w ramach wynagrodzeń zostały wypłacone dla nauczycieli nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w łącznej wysokości brutto – 1 125,00 zł, które w całości zostały sfinansowane z otrzymanych dodatkowych środków.

Wydatki statutowe zostały przeznaczone na zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia specjalistyczne, pomoce dydaktyczne oraz dokonano przelewu odpisu na ZFŚS w kwocie 20 423,06 zł.

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

Plan finansowy na realizację specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych wyniósł 2 336 822,52 zł, wykonanie 1 419 003,34 zł, tj. 60,72 % wykonania planu.

W 2023 roku zadanie to prowadzone było we wszystkich szkołach podstawowych, tj.:

| Lp. | Jednostka                          | Plan wydatków       | Wykonanie wydatków  | % wykonania  |
|-----|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1.  | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy    | 1 358 729,95        | 871 551,85          | 64,14        |
| 2.  | Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej | 464 357,46          | 164 554,89          | 35,44        |
| 3.  | Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej | 403 543,11          | 303 374,42          | 75,18        |
| 4.  | Szkoła Podstawowa w Soli           | 37 829,00           | 36 860,24           | 97,44        |
| 5.  | Szkoła Podstawowa w Zwardoniu      | 72 363,00           | 42 661,94           | 58,96        |
|     | <b>Razem</b>                       | <b>2 336 822,52</b> | <b>1 419 003,34</b> | <b>60,72</b> |

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 295 636,35 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 58 426,03 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64 940,96 zł.

W 2023 roku w ramach wynagrodzeń zostały wypłacone dla nauczycieli nagrody specjalne, które w całości zostały sfinansowane z otrzymanych dodatkowych środków z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w łącznej wysokości brutto – 13 500,00 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono pomoce naukowe dla dzieci wymagających specjalnych metod nauczania na kwotę – 6 979,29 zł i przelano obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie – 51 446,74 zł.

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

W roku 2023 plan finansowy na zakup podręczników wynosił 92 093,98 zł, wykonanie 88 858,19 zł, co stanowi 96,49% wykonania planu, tj.:

| Lp. | Nazwa szkoły 80153 par. 4240       | Plan wydatków    | Wykonanie wydatków | % wykonania  |
|-----|------------------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 1.  | Szkoła Podstawowa w Rajczy         | 37 915,31        | 36 704,01          | 96,81        |
| 2.  | Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej | 11 470,92        | 11 469,12          | 99,98        |
| 3.  | Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej | 21 515,15        | 19 906,03          | 92,52        |
| 4.  | Szkoła Podstawowa w Soli           | 13 124,72        | 13 122,80          | 99,99        |
| 5.  | Szkoła Podstawowa w Zwardoniu      | 8 067,88         | 7 656,23           | 94,90        |
|     | <b>Razem</b>                       | <b>92 093,98</b> | <b>88 858,19</b>   | <b>96,49</b> |

Wydatki na zakup podręczników w 2023 r. w kwocie 86 512,60 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej, natomiast zakup podręczników na kwotę 2 345,59 zł został sfinansowany z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla dzieci będącymi obywatelami Ukrainy.

### Rozdział 80195 Pozostała działalność

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. Plan finansowy na to zadanie wyniósł 483 190,02 zł, który został w 100% wykonany. Wykonanie przedstawia się następująco w poszczególnych szkołach oraz przedszkolach

| Lp. | Jednostka oświatowa<br>Rozdział 80195 | Plan wydatków     | Wykonanie<br>wydatków | %<br>wykonania |
|-----|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| 1.  | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy       | 95 209,75         | 95 209,75             | 100            |
| 2.  | Szkoła Podstawowa w Rycerce Dolnej    | 139 908,54        | 139 908,54            | 100            |
| 3.  | Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej    | 105 887,57        | 105 887,57            | 100            |
| 4.  | Szkoła Podstawowa w Soli              | 10 338,40         | 10 338,40             | 100            |
| 5.  | Szkoła Podstawowa w Zwardoniu         | 3 663,96          | 3 663,96              | 100            |
| 6.  | Przedszkole w Rajczy                  | 101 829,72        | 101 829,72            | 100            |
| 7.  | Przedszkole w Soli                    | 26 152,55         | 26 152,55             | 100            |
| 8.  | Przedszkole w Zwardoniu               | 199,53            | 199,53                | 100            |
|     | <b>Razem</b>                          | <b>483 190,02</b> | <b>483 190,02</b>     | <b>100,00</b>  |

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 313 600,66 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 168 872,51 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 716,85 zł.

Wydatki statutowe zostały poniesione m.in. na zakup materiałów oraz pomocy naukowych i dydaktycznych związanych z kształceniem, opieką i wychowaniem uczniów będącymi obywatelami Ukrainy.

W ramach pozostałej działalności w 2023 roku Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej oraz Szkoła Podstawowa w Soli otrzymała dofinansowanie na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę, które organizowane było przez Ministra Edukacji i Nauki. Kwota wsparcia została wykorzystana w pełnej wysokości.

Kwota wsparcia oraz wkład własny przedstawia się następująco:

| Lp. | Szkoła Podstawowa - realizacja zadania "Poznaj Polskę" | Otrzymane wsparcie | Wkład własny     | Łączny koszt zadania |
|-----|--|--------------------|------------------|----------------------|
| 1.  | Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej                     | 10 000,00          | 15 164,00        | 25 164,00            |
| 2.  | Szkoła Podstawowa w Soli                               | 9 328,00           | 2 536,00         | 11 864,00            |
|     | <b>Razem</b>   | <b>19 328,00</b>   | <b>17 700,00</b> | <b>37 028,00</b>     |

W ramach realizacji przedsięwzięcia uczniowie Szkoły Podstawowej w Rycerce Górnej uczestniczyli w jednej wycieczce do Orawki- Czorsztyna natomiast uczniowie Szkoły Podstawowej w Soli uczestniczyli w dwóch wycieczkach do Tarnowskich Gór -Radzionków oraz Pętłą Beskidzką.

#### **Rozdział 85404 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W 2023 roku plan na edukacyjną opiekę wychowawczą wyniósł 211 369,59 zł natomiast wykonanie 173 311,15 zł, tj. 81,99% planu, tj.:

| Lp. | Jednostka                      | Plan wydatków     | Wykonanie wydatków | % wykonania  |
|-----|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 1.  | <b>Przedszkole w Rajczy</b>    | 204 650,17        | 167 008,63         | 81,61        |
| 2.  | <b>Przedszkole w Zwardoniu</b> | 6 719,42          | 6 302,52           | 93,80        |
|     | <b>Razem</b>                   | <b>211 369,59</b> | <b>173 311,15</b>  | <b>81,99</b> |

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 74 668,22 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 96 393,44 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 249,49 zł.

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych, zostały zapłacone zajęcia specjalistyczne oraz rehabilitacyjne z dziećmi posiadającymi opinię o wczesnym wspomaganie rozwoju, zostały zakupione pomoce naukowe i dydaktyczne – 19 990 zł.

Łączne wydatki poniesione w 2023 roku na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych wraz z pochodnymi wyniosły 15 447 547,88 zł, wydatki na realizację zadań statutowych to kwota 3 080 843,96 zł natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych 609 326,22 zł.

**Załącznik 20****Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajczy za 2023 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 przezwycięzenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły i której nie są w stanie samodzielnie pokonać.

|                                  |   |              |
|----------------------------------|---|--------------|
| <u>Plan wydatków GOPS 2023 r</u> | - | 9 833 973,06 |
| <u>wykonanie</u>                 | - | 9 407 241,73 |
| <u>realizacja</u>                | - | 95,66 %      |

w tym :

|                                   |   |              |
|-----------------------------------|---|--------------|
| <u>w dziale 852 plan wydatków</u> | - | 2 225 679,00 |
| wykonanie                         | - | 1 957 881,83 |
| realizacja                        | - | 87,97 %      |
| <u>w dziale 853 plan wydatków</u> | - | 2 202 020,00 |
| wykonanie                         | - | 2 107 320,00 |
| realizacja                        | - | 95,70 %      |
| <u>w dziale 854 plan wydatków</u> | - | 100 763,11   |
| wykonanie                         | - | 85 822,50    |
| realizacja                        | - | 85,17 %      |
| <u>w dziale 855 plan wydatków</u> | - | 5 305 510,95 |
| wykonanie                         | - | 5 256 217,40 |
| realizacja                        | - | 99,07%       |

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się :

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| <u>Dział 852.rozdz.85202 plan finansowy</u> | - | 42 900,00 |
| wykonanie                                   | - | 39 452,88 |
| realizacja                                  | - | 91,96%    |

Wydatki /środki własne/poniesione zostały na pokrycie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz w ośrodkach wsparcia za 3 osoby z liczbą świadczeń 24.

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| <u>Dział 852.rozdz.85213 plan finansowy</u> | - | 35 494,00 |
| wykonanie                                   | - | 32 469,70 |
| realizacja                                  | - | 91,48%    |

Kwota wydatków została wykorzystana na: opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych dla 49 osób z liczbą należnych składek 525.

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa    | - | 26 694,00 |
| Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa | - | 25 975,76 |
| Kwota środków własnych                        | - | 6 493,94  |

|   |   |            |
|---|---|------------|
| <u>Dział 852.rozdz.85214 plan finansowy</u> | - | 157 969,00 |
| wykonanie                                   | - | 151 048,00 |
| realizacja                                  | - | 95,62%     |

W ramach działalności statutowej przeznaczono na:

|                                    |   |           |
|------------------------------------|---|-----------|
| - zasiłki celowe i pomoc w naturze | - | 77 010,19 |
|------------------------------------|---|-----------|

- zasiłki okresowe - 74 037,81  
Zasiłki celowe i pomoc w naturze otrzymało 108 podopiecznych, zasiłki okresowe wypłacono dla 41 osób z liczbą świadczeń 169, w tym z powodu bezrobocia 28 osób z liczbą świadczeń 114 oraz z tytułu długotrwałej choroby dla 10 osób z liczbą świadczeń 28.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa - 75 073,00  
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa - 74 037,81  
Kwota środków własnych - 77 010,19

Dział 852.rozdz.85215 plan finansowy - 7 900,00  
wykonanie - 6 745,27  
% realizacja - 85,38%

W ramach działalności statutowej wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 1 rodziny.

Dział 852.rozdz.85216 plan finansowy - 345 365,00  
wykonanie - 333 812,44  
% realizacja - 96,65%

W ramach działalności statutowej wypłacono zasiłki stałe dla 49 osób z liczbą świadczeń 527, w tym dla samotnie gospodarujących dla 45 osób z liczbą świadczeń 487, oraz dla 4 osób pozostających w rodzinie z liczbą świadczeń 40.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa - 344 645,00  
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa - 333 812,44  
Kwota środków własnych - 0,00

Dział 852.rozdz.85219 plan finansowy - 1 059 611,00  
wykonanie - 904 364,90  
realizacja - 85,35%

Z wydatków bieżących przypada na :

-wynagrodzenia i pochodne pracowników socjalnych - 782 144,07  
-usługi pocztowe, informatyczne, prawne opłaty  
za energię, koszty delegacji, szkoleń, materiały - 103 691,28  
-odpis na ZFŚS - 18 529,55

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa - 97 825,00  
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa - 97 825,00  
Kwota środków własnych - 806 539,90

Dział 852.rozdz.85228 plan finansowy - 25 000,00  
wykonanie - 17 112,57  
realizacja - 68,45%

Wydatki zostały poniesione ze środków własnych. W ramach usług opiekuńczych objęta została jedna osoba z liczbą świadczeń 588.

Dział 852.rozdz.85230 plan finansowy - 107 695,00  
wykonanie - 93 320,00  
realizacja - 86,65%

Kwota wydatków została wykorzystana na działalność statutową. W ramach realizacji Wieloletniego Programu „Posiłek w domu i w szkole” objęto 157 uczniów szkół podstawowych oraz dzieci przedszkoli, zakupiono dla nich 17 855 posiłków. Wypłacono 50 zasiłków celowych na zakup art. spożywczych.

|   |   |            |
|---|---|------------|
| Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa    | - | 64 095,00  |
| Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa | - | 55 992,00  |
| Kwota środków własnych                        | - | 37 328,00  |
| <u>Dział 852 rozdz.85295 plan finansowy</u>   |   |            |
| wykonanie                                     | - | 379 556,07 |
| realizacja                                    | - | 85,53 %    |

W rozdziale realizowane były zadania:

Wyплата świadczeń po 300 zł. dla obywateli Ukrainy

|                |   |          |
|----------------|---|----------|
| plan finansowy | - | 1 224,00 |
| wykonanie      | - | 918,00   |
| realizacja     | - | 75,00%   |

Wydatki poniesione zostały na:

- Na rzecz osób fizycznych tj.:
  - na wypłatę świadczeń po 300,00 zł. obywatelom Ukrainy - 900,00
- Pozostałe wydatki statutowe tj.: zakup materiałów - 18,00

|   |   |          |
|---|---|----------|
| Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa    | - | 1 224,00 |
| Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa | - | 918,00   |

W ramach zadania wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne dla 4 obywateli Ukrainy.

Posiłek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

|                |   |          |
|----------------|---|----------|
| plan finansowy | - | 3 272,00 |
| wykonanie      | - | 1 800,00 |
| realizacja     | - | 55,01%   |

Wydatki poniesione zostały na zakup posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w ilości 511 świadczeń dla 5 uczniów.

|   |   |          |
|---|---|----------|
| Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa    | - | 3 272,00 |
| Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa | - | 1 800,00 |

Wyплата świadczeń po 40 zł. na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy

|                |   |            |
|----------------|---|------------|
| plan finansowy | - | 151 648,00 |
| wykonanie      | - | 151 536,00 |
| realizacja     | - | 99,93%     |

Wydatki poniesione zostały na:

- na rzecz osób fizycznych tj.:
  - wypłatę świadczeń na zakw. i wyżywienie obywateli Ukrainy - 151 360,00
- Pozostałe wydatki statutowe tj. zakup materiałów - 176,00

Wypłacono 3784 świadczenia dla 44 obywateli Ukrainy.

|   |   |            |
|---|---|------------|
| Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa    | - | 151 648,00 |
| Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa | - | 151 536,00 |

Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

|                |   |           |
|----------------|---|-----------|
| plan finansowy | - | 53 000,00 |
| wykonanie      | - | 52 543,28 |
| realizacja     | - | 99,14%    |

Wydatki poniesione zostały na:

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| -wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy | - | 40 585,02        |
| -wynagrodzenia i pochodne                           | - | <b>11 049,43</b> |
| w tym;  |   |                  |
| *składki od wypłaconych świadczeń rodzinnych        |   | 10 449,88        |
| *dodatki dla prac.                                  |   | 599,55           |
| -pozostałe wydatki statutowe tj.:zakup materiałów   | - | 908, 83          |

Świadczeniem objęta została 5 rodzin z Ukrainy dla których wypłacono świadczenia rodzinne oraz świadczenia pielęgnacyjne.

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa    | - | 53 000,00 |
| Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa | - | 52 543,28 |

Zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy

|                |   |          |
|----------------|---|----------|
| plan finansowy | - | 1 552,00 |
| wykonanie      | - | 714,00   |
| realizacja     | - | 46,01%   |

|   |   |          |
|---|---|----------|
| Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa    | - | 1 552,00 |
| Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa | - | 714,00   |

Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy

|                |   |          |
|----------------|---|----------|
| plan finansowy | - | 1 793,00 |
| wykonanie      | - | 1 790,45 |
| realizacja     | - | 99,86%   |

|   |   |          |
|---|---|----------|
| Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa    | - | 1 793,00 |
| Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa | - | 1 790,45 |

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

|                              |              |                   |
|------------------------------|--------------|-------------------|
| -na rzecz osób fizycznych    | -            | 197 149,47        |
| -wynagrodzenia i pochodne    | -            | 11 049,43         |
| -pozostałe wydatki statutowe | -            | 1 102,83          |
|                              | <u>Razem</u> | <u>209 301,73</u> |

Dzienny Dom Seniora

|                |   |            |
|----------------|---|------------|
| plan finansowy | - | 228 923,00 |
| wykonanie      | - | 170 254,34 |
| realizacja     | - | 74,37%     |

Wydatki poniesione zostały na:

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| -wynagrodzenia i pochodne                                     | - | 85 770,01 |
| -zakup materiałów, usł. fizjoterapii, posiłki, wyjazdy i inne | - | 82 217,08 |
| -odpis na ZFŚS  | - | 2 267,25  |

Wydatki w kwocie 170 254,34 zł. poniesione były ze środków własnych. Z zajęć korzystało 28 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 853.rozdz.85395</u> plan finansowy | - | 2 202 020,00 |
| wykonanie                                   | - | 2 107 320,00 |
| realizacja                                  | - | 95,70%       |



|   |   |              |
|---|---|--------------|
| Kwota dotacji otrzymanej z funduszu Covid -19 | - | 2 714 789,50 |
| Kwota dotacji wykorzystanej                   | - | 2 107 320,00 |

W ramach zadania zrealizowano poszczególne zadania:

Dodatek elektryczny

|                |   |           |
|----------------|---|-----------|
| plan finansowy | - | 52 020,00 |
| wykonanie      | - | 28 050,00 |
| realizacja     | - | 53,92%    |

Wydatki zostały poniesione na :

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| - na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatku elektrycznego | - | 27 500,00 |
| - pozostałe wydatki statutowe tj.:                           |   |           |
| zakup materiałów, usł. prawne pocztowe, inne                 | - | 550,00    |

Dodatki elektryczne wypłacono dla 23 rodzin.

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| Kwota dotacji otrzymanej z funduszu Covid -19 | - | 43 860,00 |
| Kwota dotacji wykorzystanej                   | - | 28 050,00 |

Dodatek węglowy

|                |   |              |
|----------------|---|--------------|
| plan finansowy | - | 2 000 000,00 |
| wykonanie      | - | 1 976 760,00 |
| realizacja     | - | 98,84%       |

Wydatki zostały poniesione na :

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| - na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatku węglowego  | - | 1 938 000,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne /dodatki dla prac.,um. Zlec./   | - | 28 921,70    |
| - pozostałe wydatki statutowe tj.                         |   |              |
| zakup materiałów, wyposażenia, usł. prawne pocztowe, inne | - | 9 838,30     |

Dodatki węglowe wypłacono dla 646 rodzin.

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| Kwota dotacji otrzymanej z funduszu Covid -19 | - | 2 003 060,00 |
| Kwota dotacji wykorzystanej                   | - | 1 976 760,00 |

Dodatek dla gospodarstw domowych z innych źródeł ciepła

|                 |   |            |
|-----------------|---|------------|
| -plan finansowy | - | 150 000,00 |
| -wykonanie      | - | 102 510,00 |
| -realizacja     | - | 68,34%     |

Wydatki zostały poniesione na :

|  |   |            |
|--|---|------------|
| -na rzecz osób fizycznych tj.: wypłatę dodatku dla gosp. dom. z innych źródeł ciepła | - | 100 500,00 |
| -wynagrodzenia i pochodne /dodatki dla prac./, um. Zlec.                             | - | 912,00     |
| -zakup materiałów i usług  | - | 1 098,00   |

Dodatki zostały wypłacone dla 51 gospodarstw domowych.

|  |   |            |
|--|---|------------|
| Kwota dotacji otrzymanej z funduszu Covid-19 | - | 130 700,00 |
| Kwota dotacji wykorzystanej                  | - | 102 510,00 |

Wydatki poniesione łącznie na wszystkie zadania z Funduszu Covid

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| - Świadczenie na rzecz osób fizycznych | - | 2 066 000,00        |
| - Wynagrodzenia i pochodne             | - | 29 833,70           |
| - Wydatki Statutowe                    | - | 11 486,30           |
| <b>Razem</b>                           |   | <b>2 107 320,00</b> |

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| <u>Dział 854.rozdz.85415 plan finansowy</u> | - | 96 463,11 |
| wykonanie                                   | - | 81 581,70 |
| realizacja                                  | - | 84,57%    |

W ramach działalności statutowej zostały wypłacone stypendia dla 90 uczniów jako pomoc materialna o charakterze socjalnym.

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa    | - | 78 000,00 |
| Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa | - | 73 423,53 |
| Kwota środków własnych                        | - | 8 158,17  |

|   |   |          |
|---|---|----------|
| <u>Dział 854.rozdz.85495 plan finansowy</u> | - | 4 300,00 |
| wykonanie                                   | - | 4 240,80 |
| realizacja                                  | - | 98,62%   |

W ramach zadania wypłacono stypendia dla dzieci i młodzieży z Ukrainy dla 5 uczniów.

|   |   |          |
|---|---|----------|
| Kwota dotacji otrzymanej ze środków Funduszu Pomocy | - | 4 300,00 |
| Kwota dotacji wykorzystanej                         | - | 4 240,80 |

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| <u>Dział 855.rozdz.85502 plan finansowy</u> | - | 5 122 930,00 |
| wykonanie                                   | - | 5 103 983,68 |
| realizacja                                  | - | 99,63 %      |

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

-Wydatki na rzecz osób fizycznych tj.

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| świadczenia rodzinne i świadczenia z F.A | - | 4 468 234,49 |
|--|---|--------------|

-Wydatki na wynagrodzenia i pochodne łącznie : 589 521,34  
z czego stanowią:

|   |   |            |
|---|---|------------|
| *składki ZUS podopiecznych  | - | 416 627,07 |
| *wynagrodzenia i pochodne dla pracownika d/s świadczeń rodzinnych i pracownika d/s świadczeń z FA | - | 172,894,27 |

-zakup materiałów, wyposażenia, usługi pocztowe, informatyczne prawnicze, telekom. i inne - 28 150,11

-odpis na ZFŚS - 3 577,32

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa    | - | 5 033 846,00 |
| Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa | - | 5 029 581,68 |
| Kwota środków własnych                        | - | 59 902,00    |

W ramach świadczeń rodzinnych objęto 498 rodzin z liczbą świadczeń 10 729 z Funduszu Alimentacyjnego objęto 18 rodzin z liczbą świadczeń 334. Opłacono składki ZUS podopiecznych dla 65 osób z liczbą świadczeń 660.

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

|                |   |           |
|----------------|---|-----------|
| plan finansowy | - | 14 500,00 |
| wykonanie      | - | 14 500,00 |
| realizacja     | - | 100,00%   |

Wydatki w ramach programu Rodzina 500 plus przeznaczono na :

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| - świadczenia wychowawcze związane z wychowaniem dziecka | - | 12 500,00 |
| - wynagrodzenia i pochodne dla dod. dla pracownika       | - | 1 623,58  |
| - zakup materiałów i usługi                              | - | 376,42    |

W ramach rządowego programu Rodzina 500 plus wypłacono świadczenia dla 7 dzieci z liczbą świadczeń 25.

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa    | - | 14 500,00 |
| Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa | - | 14 500,00 |

|   |   |          |
|---|---|----------|
| <u>Dział 855.rozdz.85503</u> plan finansowy | - | 2 444,00 |
| wykonanie                                   | - | 2 423,00 |
| realizacja                                  | - | 99,14%   |

Wydatki w ramach realizacji KDR przeznaczono na :

|   |   |          |
|---|---|----------|
| - wynagrodzenia i pochodne dla pracownika | - | 2 274,44 |
| - zakup materiałów                        | - | 148,56   |

|                             |   |          |
|-----------------------------|---|----------|
| Kwota dotacji otrzymanej    | - | 2 423,00 |
| Kwota dotacji wykorzystanej | - | 2 423,00 |

Wydatki zostały poniesione na wydanie KDR dla 126 osób.

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| <u>Dział 855.rozdz.85504</u> plan finansowy | - | 84 170,95 |
| wykonanie                                   | - | 70 272,84 |
| realizacja                                  | - | 83,49%    |

Wydatki na wspieranie rodziny zostały poniesione na:

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| - na wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny    | - | 63 468,14 |
| - odpis na ZFŚS  | - | 1 788,66  |
| - koszty badań lekarskich, szkolenia BHP, ryczałty sam | - | 5 016,04  |

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Pracy              | - | 9 521,95  |
| Kwota dofinansowania wykorzystana ze środków Funduszu Pracy | - | 9 521,95  |
| Kwota środków własnych                                      | - | 60 750,89 |

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| <u>Dział 855.rozdz.85508</u> plan finansowy | - | 27 000,00 |
| wykonanie                                   | - | 20 141,24 |
| realizacja                                  | - | 74,60%    |

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

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| - na opłacenie pieczy zastępczej oraz pokrycia kosztów koordynatora rodziny dla trójki dzieci. | - | 20 141,24 |
|--|---|-----------|

|                        |   |           |
|------------------------|---|-----------|
| Kwota środków własnych | - | 20 141,24 |
|------------------------|---|-----------|

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| <u>Dział 855.rozdz.85513</u> plan finansowy | - | 61 966,00 |
| wykonanie                                   | - | 59 396,64 |
| realizacja                                  | - | 95 85%    |

Wydatki zostały poniesione na opłacenie składek zdrowotnych podopiecznych dla 31 osób z liczbą składek 281.

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa    | - | 60 500,00 |
| Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa | - | 59 396,64 |

**Wydatki w w 2023 roku zostały sfinansowane:**

|  |          |                            |
|--|----------|----------------------------|
| <b>ze środków dotacji na zadania zlecone</b>             | -        | <b>5 105 901,32</b>        |
| <b>ze środków dotacji na zadania własne</b>              | -        | <b>661 066,54</b>          |
| <b>ze środków dotacji /Fundusz Pomocowy/ dla Ukrainy</b> | -        | <b>213 542,53</b>          |
| <b>ze środków z funduszu Covid- 19</b>                   | -        | <b>2 107 320,00</b>        |
| <b>ze środków z Funduszu Pracy</b>                       | -        | <b>9 521,95</b>            |
| <b>ze środków własnych gminy</b>                         | -        | <b>1 309 889,39</b>        |
| <b><u>Razem</u></b>                                      | <b>-</b> | <b><u>9 407 241,73</u></b> |

Dochody/ UG i BP/ z tytułu wpływów z Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz KDR za 2023r /sprawozdanie 27 ZZ/ wynoszą :

Rozdz.85502

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| § 0940 wpływy z rozliczeń, zwrot z lat ubiegłych- zaliczki alimentacyjnej      | - | 34 648,12 |
| § 0980 wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego | - | 40 519,39 |
| § 0920 wpływy z pozostałych odsetek z FA                                       | - | 52 605,95 |
| Rozdz.85503§ 0690 wpływy z różnych opłat za KDR                                | - | 48,00     |

Razem dochody wg sprawozdania RB 27 ZZ za 2023 rok wynoszą: - 127 821,46

Dochody z tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, odsetki, dochody z opłat w DDS , kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym za 2023 r /sprawozdanie Rb 27 S/ wynoszą:

|  |          |                  |
|--|----------|------------------|
| Rozdz.85501§ 0940 wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ub. św. 500 plus         | -        | 500,00           |
| Rozdz.85501§ 0920 wpływy z poz. odsetki od zwrotu św. 500 plus               | -        | 232,53           |
| Rozdz.85502§0940 wpływy z rozliczenie zwrotów z lat ub. św. rodzinne         | -        | 9 334,06         |
| Rozdz.85502§0920 wpływy z poz. odsetki od zwrotów św. rodzinnych             | -        | 178,31           |
| Rozdz.85216§ 0940 wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych zasiłek stały  | -        | 2 259,13         |
| Rozdz.85295§0830 wpływy z usług opłaty za pobyt w DDS                        | -        | 9 477,54         |
| Rozdz.85295§0920 wpływy z poz. odsetki od kapitalizacja na rachunku bankowym | -        | 1,66             |
| Rozdz.85395§0920 wpływy z poz. odsetki od zwrotów dodatek węglowy            | -        | 63,43            |
| Rozdz.85395§ 0940 wpływy z rozliczeń, zwroty z lat ubiegłych dodatek węglowy | -        | 3 000,00         |
| <u>Razem dochody wg sprawozdania RB 27S za 2023 rok wynoszą</u>              | <u>-</u> | <u>25 046,66</u> |

W 2023 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 w wysokości | - | 173 808,00 |
| poniesiono wydatki                                | - | 173 808,00 |

Ogólna liczba osób którym świadczone usługi 20 z liczbą godzin 4260.

|   |   |            |
|---|---|------------|
| Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej otrzymano środki w wysokości | - | 214 424,40 |
| poniesione wydatki  | - | 213 601,82 |

Ogólna liczba osób, którym przyznano usługi asystenta 10 z liczbą godzin 4894.

**Załącznik 21****Sprawozdanie opisowe z działalności Żłobka Gminnego „Maluszek” w Rajczy za rok 2023 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 2023 z opieki w Żłobku Gminnym „Maluszek” skorzystało 37 dzieci. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest plan finansowy dochodów i wydatków.

**Dochody:**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Plan            | 262.416,00 zł |
| Wykonanie       | 213.375,68 zł |
| Wykonanie planu | 81,31 %       |

Żłobek uzyskuje środki finansowe z opłat rodziców/ opiekunów prawnych. W roku 2023 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.

Jednostka otrzymała w 2023 roku środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dofinansowanie pobytu dziecka w Żłobku w kwocie 68.000,00 zł, które pomniejszyły opłaty rodziców. Dofinansowanie przysługuje rodzicom na dziecko uczęszczające do instytucji opieki i niekorzystające z rodzinnego kapitału opiekuńczego i wynosi 400 zł na miesiąc. Dofinansowanie otrzymało 30 dzieci.

Tytułem tych opłat pozyskano dochody w kwocie 213.375,68 zł, w tym:

- za żywienie – 45.368,00 zł
- opłata stała – 100.000,00 zł

Otrzymane dochody jednostka przekazała do budżetu Gminy.

**Wydatki:**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Plan            | 579.682,00 zł |
| Wykonanie       | 552.636,05 zł |
| Wykonanie planu | 95,33 %       |

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

Na wynagrodzenia oraz pochodne przeznaczono kwotę 449.465,03 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 377.784,12 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 64.761,21 zł
- składki na Fundusz Pracy 6.919,70 zł

Wydatki poniesione na rzecz osób fizycznych to kwota 417,96 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 12.371,53 zł. Kwota 60.742,32 została przeznaczona na zakup usług niezbędnych do funkcjonowania Żłobka, a za kwotę 21.503,50 zł zakupiono materiały.

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Wynagrodzenia i pochodne             | 449.465,03 zł |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 417,96 zł     |
| Wydatki statutowe                    | 102.753,06 zł |

**Załącznik 22****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 31.12.2023 r.**

Ogółem: **3 642 355,46 zł**

Przychody własne: 3 638 826,86 zł  
dotacje 40 000,00 zł

St. Środków  
na początek okresu  
sprawozdawczego -36 471,40 zł

**Koszty na 31.12.2023 r.**

Ogółem: **3 642 355,46 zł**  
w tym:  
wynagrodzenia 1 055 352,15 zł

poходne 195 808,26 zł  
pozostałe 2 254 261,91 zł

Inne zmniejszenia 2 441,07 zł  
(odpis aktualizacyjny)

Śr. obrotowe  
na 31.12.2023 r. 134 492,07 zł

Zobowiązania i inne rozliczenia ZUK wobec innych podmiotów na 31.12.2023 r. wynoszą **199 733,32 zł** (zobowiązania niewymagalne), w tym:

- składki zus 14 520,59 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu 109 342,96 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 75 021,31 zł
- zobowiązania wobec budżetów 848,46 zł

Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Należności na dzień 31.12.2023 r. dla ZUK od mieszkańców i podmiotów gospodarczych wynoszą **258 990,63 zł** (wpływy za ścieki, wodę, opłaty cmentarne, śmieci i inne), w tym należności wymagalne **21 149,18 zł**.

### Dostarczanie wody i oczyszczanie ścieków

W 2023 roku na oczyszczalni ścieków w Zwardoniu oczyszczono ścieki z terenu miejscowości Zwardoń w ilości **14.943 m<sup>3</sup>**.

Do oczyszczalni ścieków w Zwardoniu dowieziono **734,5 m<sup>3</sup>** ścieków z szamb bezodpływowych.

W 2023 roku dostarczono mieszkańcom Zwardonia i Rajczy wodę z wodociągu komunalnego w ilości:

- Zwardoń **4.863 m<sup>3</sup>**
- Rajcza **8.415, m<sup>3</sup>**

### Gospodarka odpadami

Ogółem zebrano, odebrano i wywieziono **2.000,31 ton** odpadów.

Odpady komunalne zebrane i wywiezione na wysypisko w Żywcu **1.963,28 ton**, w tym:

|  |                          |
|--|--------------------------|
| – odpady segregowane (szkło i tworzywa)              | <b>535,22 t</b> , w tym: |
| szkło  | <b>188,80 t</b>          |
| tworzywa   | <b>346,42 t</b>          |
| – niesegregowane odpady komunalne                    | <b>873,34 t</b>          |
| – odpady wielkogabarytowe                            | <b>193,62 t</b>          |
| – popiół   | <b>259,00 t</b>          |
| – materiał poremontowy, gruz                         | <b>20,64 t</b>           |
| – odpady z cmentarzy                                 | <b>35,10 t</b> ,         |
| – w tym:   |                          |
| <b>21</b> kontenerów z cmentarzy komunalnych na wagę | <b>16,61 t</b>           |
| – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny          | <b>42,94 t</b>           |
| – papa odpadowa                                      | <b>3,42 t</b>            |

Odebrano i oddano do spółki Biosystem **18,04 t** zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Oddani i odebrano do spółki Jurand **18,99 t** zużytych opon

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

## Plan i wykonanie samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2023 r.

| Nazwa                             | Klasyfikacja budżetowa |        | Plan przychody i koszty na dzień 31.12.2023 rok |                     |                                  |                                    | Przychody wykonanie na dzień 31.12.2023 r. |                   | Koszty              |                                  |                     |                     |                           |
|-----------------------------------|------------------------|--------|---|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
|                                   | Dział                  | Rozdz. | Przychody                                       | w tym               |                                  |                                    | Koszty                                     | Wykonanie dotacje | Wykonanie pozostałe | Wykonanie na dzień 31.12.2023 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  | 238 000,00                                      | –                   | 238 000,00                       | –                                  | 110 470,00                                 | –                 | 206 074,51          | 92 550,37                        | –                   | –                   | 92 550,37                 |
| Cmentarze                         | 710                    | 71035  | 83 000,00                                       | –                   | 73 000,00                        | 10 000,00                          | 41 128,00                                  | 10 000,00         | 44 305,71           | 29 732,35                        | –                   | –                   | 29 732,35                 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 900                    | 90001  | 452 000,00                                      | –                   | 452 000,00                       | –                                  | 243 300,00                                 | –                 | 415 039,07          | 200 465,25                       | –                   | –                   | 200 465,25                |
| Gospodarka odpadami komunalnymi   | 900                    | 90002  | 3 130 000,00                                    | 180 000,00          | 2 950 000,00                     | –                                  | 2 174 177,00                               | –                 | 2 973 407,57        | 1 836 734,84                     | –                   | –                   | 1 836 734,84              |
| Oczyszczanie miast i wsi          | 900                    | 90003  | 50 000,00                                       | –                   | 20 000,00                        | 30 000,00                          | 8 878,00                                   | 30 000,00         | –                   | 8 460,49                         | –                   | –                   | 8 460,49                  |
| Zakłady gospodarki komunalnej     | 900                    | 90017  | –   | –                   | –                                | –                                  | 1 375 047,00                               | –                 | –                   | 1 337 479,02                     | 1 055 352,15        | 195 808,26          | 86 318,61                 |
| <b>RAZEM</b>                      |                        |        | <b>3 953 000,00</b>                             | <b>180 000,00</b>   | <b>3 733 000,00</b>              | <b>40 000,00</b>                   | <b>3 953 000,00</b>                        | <b>40 000,00</b>  | <b>3 638 826,86</b> | <b>3 505 422,32</b>              | <b>1 055 352,15</b> | <b>195 808,26</b>   | <b>2 254 261,91</b>       |

Przychody 3 678 826,86

Koszty 3 505 422,32

Różnica 173 404,54



**Załącznik 23****SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
CKiS w Rajczy za ROK 2023 r.**

1. Na dzień 31-12-2023r. Centrum Kultury i Sportu w Rajczy nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań, realizuje swoje zobowiązania wobec kontrahentów na bieżąco.

Należności niewymagalne na dzień 31-12-2023r. 20 000.-zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31-12-2023r.

Wobec dostawców - 13 071,30zł

**2. Przychody Instytucji.**

Przychody Centrum Kultury i Sportu w Rajczy za rok 2023r. wynoszą ogółem 781863,98 co stanowi 99,96% przychodów ogółem. Podstawowe źródło przychodów stanowi dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Rajcza, otrzymana na kwotę 485 000,-zł kultura i 235 000.-zł. sport, Dotacja na kulturę i sport została zrealizowana 100% na kwotę 485 000zł kultura oraz 235 000zł. sport. Planowane przychody z majątku zrealizowano 100% na kwotę 7950,-zł.

**3. Koszty Instytucji.**

Dla zrównoważenia planu finansowego CK i S na 2023r. koszty zostały zaplanowane do wysokości przychodów i osiągnęły łączną kwotę za rok 776 526,29 ogółem. W tym kultura 538 346,83 zł co stanowi 98,97% kosztów planowanych, sport 238 179,46 zł. co stanowi 99,99% kosztów zaplanowanych. Wynagrodzenia stanowią 52,80% w kosztach ogólnych. Usługi obce i zużycie materiałów przedstawione są szczegółowo w tabelach.

**- Koszty wykonanych zadań za rok 2023r. kształtują się następująco:**

|  | <b>Kultura</b> | <b>Sport</b> |
|--|----------------|--------------|
| - Rajd Chłopski 2023r                              | -              | 23 034,99zł  |
| - Dzień Dziecka w Gminie Rajcza                    | 5 362,05zł     |              |
| - Pielgrzymki szlakami papieskimi                  | 789,99zł       |              |
| - Spotkania kulturalne- wydarzenia okolicznościowe | 3 099,64zł     |              |
| - Święto 3 Maja i 11 listopada                     | 2 880,32zł     |              |
| - Piknik Królewski                                 | 997,92zł       |              |
| - Piknik Rodzinny w Soli                           | 300,00zł       |              |
| - Piknik Strażacki                                 | 860,00zł       |              |
| - Warsztaty świąteczne                             | 2 436,80zł     |              |
| - Festyn Otwarcie wakacji                          | 467,40zł       |              |
| - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy              | 1 110,78zł     |              |
| - Dni Rajczy                                       | 35 499,55zł    |              |
| - Dni Zwardonia                                    | 2 705,71zł     |              |
| - Zajęcia podczas ferii i wakacji                  | 2 960,79zł     |              |
| - Wieczór Wawrzyńcowy                              | 26 907,93zł    |              |
| - Konkursy w tym:                                  | 3 669,70zł     |              |
| - Konkurs Palm Wielkanocnych                       | 821,20zł       |              |
| - Posiady gawyndziarskie                           | 2 848,50zł     |              |
| - Potańcówka na Gronicku                           | 2 078,44zł     |              |
| - Dożynki Gminne                                   | 10 010,19zł    |              |
| - Dzień Gaździny                                   | 22 258,97zł    |              |

---

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| - Jarmarki świąteczne   | 414,68zł            |                     |
| - Bitwa regionów  | 3 600,00zł          |                     |
| - Festiwal Amatorskich Zespołów Artyst. FAZA  | 25 471,14zł         |                     |
| - Promocje / foldery/   | 2 166,00 zł         |                     |
| -Spotkanie ze świętym Mikołajem   | 633,93zł            |                     |
| - Maraton rowerowy  | -                   | 240,00zł            |
| - III Rajd Rowerowy   | -                   | 300,00zł            |
| - Koszty utrzymania zespołów przy CKiS -<br>/ w tym Fundacja Braci Golec – 6 916,17zł / | 7 004,31zł          |                     |
| - Treningi i zajęcia na Hali sportowej  | -                   | 25 873,05zł         |
| - Treningi i zawody LKS SOŁA  | -                   | 70 458,00zł         |
| - Zawody pozostałe  | -                   | -                   |
| - Koszty ogólnie - administracyjne  | 338 730,24zł        | 106 461,99zł        |
| - Koszty gospodarcze  | 35 930,35zł         | 11 811,43zł         |
| <br>  |                     |                     |
| - Koszty zadań kultury i sportu wynoszą   | <b>538 346,83zł</b> | <b>238 179,46zł</b> |
| <br>  |                     |                     |
| <b>KOSZTY OGÓLEM</b>  | <b>776 526,29</b>   |                     |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY I  
SPORTU w RAJCZY za rok 2023 r.**

| L.p. | PRZYCHODY<br>I KOSZTY  | PLAN<br>po zmianach | WYKONANIE         | WARTOŚĆ %     |
|------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 1.   | <b>PRZYCHODY INSTYTUCJI<br/>OGÓLEM (2+3+4+5)</b>                             | <b>782 153,00</b>   | <b>781 863,98</b> | <b>99,96</b>  |
|      | <b>Kultura</b>   | <b>543 959,00</b>   | 543 933,98        | 100,00        |
|      | <b>Sport</b>   | <b>238 194,00</b>   | 237 930,00        | 99,89         |
| 2.   | Dotacja:   |                     |                   |               |
|      | Kultura  | 485 000,00          | 485 000,00        | 100,00        |
|      | Sport  | 235 000,00          | 235 000,00        | 100,00        |
| 3.   | Planowane przychody z najmu<br>majątku:                                      |                     |                   |               |
|      | Kultura  | 7 950,00            | 7 950,00          | 100,00        |
|      | Sport  | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| 4.   | Środki otrzymane od osób<br>fizycznych i prawnych:                           |                     |                   |               |
|      | Kultura  | 50 909,00           | 50 909,20         | 100,00        |
|      | Sport  | 3 194,00            | 2 930,00          | 91,73         |
| 5.   | Planowane przychody finansowe:   |                     |                   |               |
|      | Kultura  | 100,00              | 74,78             | 74,78         |
|      | Sport  | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| 6.   | <b>KOSZTY INSTYTUCJI OGÓLEM ( od<br/>wiersza 7 do 16)</b>                    | <b>782 153,00</b>   | <b>776 526,29</b> | <b>99,28</b>  |
|      | <b>Kultura</b>   | <b>543 959,00</b>   | <b>538 346,83</b> | <b>98,97</b>  |
|      | <b>Sport</b>   | <b>238 194,00</b>   | <b>238 179,46</b> | <b>697,39</b> |
| 7.   | Wynagrodzenia - kultura  | 250 000,00          | 245 940,38        | 98,38         |
|      | w tym: umowa o dzieło  | 10 640,00           | 10 640,00         | 0,00          |
|      | umowa zlecenie   | 21 415,00           | 21 415,00         | 100,00        |
|      | wynagrodzenia - sport  | 164 034,00          | 164 033,60        | 100,00        |
|      | w tym: umowa o dzieło  | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
|      | umowa zlecenie   | 105 260,00          | 105 256,50        | 100,00        |
| 8.   | Składki i inne świadczenia na rzecz<br>pracowników:                          |                     |                   |               |
|      | Kultura  | 63 960,00           | 62 744,78         | 98,10         |
|      | Sport  | 18 030,00           | 18 029,48         | 100,00        |
| 9.   | Usługi obce w tym: ubezpieczenia<br>impresz, wyposażenia, podatki i opłaty : |                     |                   |               |
|      | Kultura  | 153 900,00          | 153 829,60        | 99,95         |
|      | Sport  | 28 140,00           | 28 139,88         | 100,00        |
| 10.  | Zakup energii i wody:  |                     |                   |               |
|      | Kultura  | 6 435,00            | 6 435,10          | 100,00        |
|      | Sport  | 1 722,00            | 1 721,17          | 99,95         |
| 11.  | Materiały biurowe, środki czystości,<br>wyposażenie i pozostałe wydatki:     |                     |                   |               |
|      | Kultura  | 52 369,00           | 52 105,43         | 99,50         |
|      | Sport  | 9 740,00            | 9 739,74          | 100,00        |
| 12.  | Rozmowy telefoniczne i usługi<br>pocztowe:                                   |                     |                   |               |
|      | Kultura  | 2 470,00            | 2 466,56          | 99,86         |
|      | Sport  | 500,00              | 487,19            | 97,44         |
| 13.  | Podróże służbowe   |                     |                   |               |
|      | Kultura  | 4 090,00            | 4 089,72          | 99,99         |
|      | Sport  | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| 14.  | Usługi remontowe   |                     |                   |               |
|      | Kultura  | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
|      | Sport  | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| 15.  | Amortyzacja  |                     |                   |               |
|      | Kultura  | 10 735,00           | 10 735,26         | 100,00        |
|      | Sport  | 16 028,00           | 16 028,40         | 100,00        |
| 16.  | Koszty operacyjne  |                     |                   |               |
|      | Kultura  | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
|      | Sport  | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
|      | Wynik finansowy  | zysk                | <b>5 337,69</b>   |               |

Zobowiązania na dzień 31-12-2023 wynoszą 13071,30zł.

Należności na dzień 31-12-2023 wynoszą 20 000zł.

**KULTURA****Informacja dodatkowa usługi obce obejmują następujące pozycje:**

| Lp. | Rodzaj usługi obcej                             | Wartość zrealizowana | Udział % w usługach obcych |
|-----|---|----------------------|----------------------------|
| 1.  | Usługi obce dozór mienia i ochrona imprez       | 5 577,63             | 3,63                       |
| 2.  | Koszty i prowizje bankowe                       | 354,00               | 0,23                       |
| 3.  | Usługi obce –usługi artystyczne.                | 43 616,13            | 28,35                      |
| 4.  | Usługi obce- gastronomiczne i noclegowe         | 16 231,60            | 10,55                      |
| 5.  | Usługi obce - transportowe.                     | 607,00               | 0,39                       |
| 6.  | Usługi obce – dzierżawa kopiarki i dystrybutora | 6 022,28             | 3,91                       |
| 7.  | Usługi obce – komunalne                         | 3 286,76             | 2,14                       |
| 8.  | Usługi obce – informatyczne                     | 7 720,65             | 5,02                       |
| 9.  | Usługi obce-pozostałe                           | 62 609,95            | 40,70                      |
| 10. | Pozostałe koszty - ubezpieczenia                | 2 582,99             | 1,68                       |
| 11. | Podatki – opłaty                                | 5 220,61             | 3,39                       |
|     | <b>Razem:</b>                                   | <b>153 829,60</b>    | <b>100,00</b>              |

**KULTURA****Informacja dodatkowa –zużycie materiałów obejmują następujące pozycje:**

| Lp. | Rodzaj materiału                                  | Wartość zrealizowana | Udział %      |
|-----|---|----------------------|---------------|
| 1.  | Zużycie mater. na cele gospodarcze                | 12 940,71            | 24,84         |
| 2.  | Zużycie mater. na cele biurowe i reklam.          | 2 837,85             | 5,45          |
| 3.  | Zużycie mater. –zakup wydawnictw                  | 1 745,51             | 3,35          |
| 4.  | Zużycie mater. - puchary, medale, nagrody itp.    | 8 999,51             | 17,27         |
| 5.  | Zużycie mater. - wyposażenie o wartości do 500zł. | 3 140,37             | 6,03          |
| 6.  | Zużycie mater. -plakaty, foldery, banery          | 2 466,37             | 4,73          |
| 7.  | Zużycie mater. - pozostałe                        | 19 975,11            | 38,34         |
|     | <b>Razem :</b>                                    | <b>52 105,43</b>     | <b>100,00</b> |

**KULTURA****Informacja dodatkowa do przychodów – środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych za 2023r.**

| Lp. | Rodzaj przychodu                         | Wartość zrealizowana | Udział %      |
|-----|--|----------------------|---------------|
| 1.  | Pozostałe przychody - Darowizna          | 15 000,00            | 29,46         |
| 2.  | Opłaty za ksero                          | 269,20               | 0,53          |
| 3.  | Opłaty za wynajem sali i urządzeń        | 0,00                 | 0,00          |
| 4.  | Opłaty wpisowe i startowe                | 1 640,00             | 3,22          |
| 5.  | Sprzedaż promocyjna medialna             | 22 000,00            | 43,21         |
| 6.  | Dofinansowanie do imprez                 | 10 000,00            | 19,64         |
| 7.  | Sprzedaż -wynajem urządzeń rekreacyjnych | 2 000,00             | 3,93          |
| 8.  |  |                      |               |
|     | <b>Razem:</b>                            | <b>50 909,20</b>     | <b>100,00</b> |

Wyjaśnienia do pozycji:

do poz.7 materiały pozostałe/słodyczne, materiały na zajęcia, materiały na imprezy,itp  
do poz 9 usł.obce- pozostałe/obsł. rodo,przeeglądy,fundacja, promocja,  
ochrona imprez, zabezp.medyczne imprez itp.

**SPORT**

Informacja dodatkowa - usługi obce obejmują następujące pozycje:

| Lp. | Rodzaj usługi obcej                          | Wartość zrealizowana | Udział %      |
|-----|--|----------------------|---------------|
| 1.  | Usługi obce-dozór mienia                     | 949,03               | 3,99          |
| 2.  | Usługi obce- gastronomiczne i hotelowe       | 2 962,00             | 12,45         |
| 3.  | Usługi obce-transportowe                     | 15,91                | 0,07          |
| 4.  | Usługi obce-dzierżawa koparki i dystrybutora | 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 imprez             | 571,33               | 2,40          |
|     | <b>Razem:</b>                                | <b>23 787,59</b>     | <b>100,00</b> |

**SPORT**

Informacja dodatkowa - zużycie materiałów obejmują następujące pozycje:

| Lp. | Rodzaj materiału                            | Wartość zrealizowana | Udział %      |
|-----|---|----------------------|---------------|
| 1.  | Zużycie materiałów – gospodarcze            | 3 886,82             | 39,91         |
| 2.  | Zużycie materiałów –biurowe                 | 862,63               | 8,86          |
| 3.  | Zużycie materiałów – puchary,medale,nagrody | 0,00                 | 0,00          |
| 4.  | Zużycie materiałów -wyposaż,do 500zł.       | 2 875,97             | 29,53         |
| 5.  | Zużycie materiałów- wydawnicze              | 246,43               | 2,53          |
| 6.  | Zużycie materiałów- pozostałe               | 1 867,89             | 19,18         |
| 7.  |   | 0,00                 | 0,00          |
|     | <b>Razem:</b>                               | <b>9 739,74</b>      | <b>100,00</b> |

**SPORT**

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

| Lp | Rodzaj przychodu          | Wartość zrealizowana | Udział %   |
|----|---------------------------|----------------------|------------|
| 1. | Opłaty wpisowe i startowe | 930,00               | 31,74      |
| 2  | Sprzedaż promocyjna       | 2 000,00             | 68,26      |
|    | <b>Razem</b>              | <b>2 930,00</b>      | <b>100</b> |

**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 | 2962,00             | 12,45         |
| 3.  | Usługi obce-transportowe         | 15,91               | 0,07          |
| 4.  | Usługi obce-dzierżawa koparki 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            | 4357,81             | 18,32         |
| 8.  | Podatki i opłaty                 | 510,77              | 2,15          |
| 9.  | Usługi artystyczne               | 12500,00            | 52,55         |
| 10. | Usługi obce-ubezpieczenie impre: | 571,33              | 2,40          |
|     | <b>Razem:</b>                    | <b>23787,59</b>     | <b>100,00</b> |

**SPORT**

Informacja dodatkowa - zużycie materiałów obejmują następujące pozycje:

| Lp. | Rodzaj materiału                | Wartość zrealizowan | Udział %      |
|-----|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 1.  | Zużycie materiałów – gospodarcz | 3886,82             | 39,91         |
| 2.  | Zużycie materiałów –biurowe     | 862,63              | 8,86          |
| 3.  | Zużycie materiałów – puchary,me | 0,00                | 0,00          |
| 4.  | Zużycie materiałów -wyposaż,do  | 2875,97             | 29,53         |
| 5.  | Zużycie materiałów- wydawnicze  | 246,43              | 2,53          |
| 6.  | Zużycie materiałów- pozostałe   | 1867,89             | 19,18         |
| 7.  |                                 | 0,00                | 0,00          |
|     | <b>Razem:</b>                   | <b>9739,74</b>      | <b>100,00</b> |

**SPORT**

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

| Lp | Rodzaj przychodu          | Wartość zrealizowan | Udział %   |
|----|---------------------------|---------------------|------------|
| 1. | Opłaty wpisowe i startowe | 930                 | 31,74      |
| 2  | Sprzedaż promocyjna       | 2000                | 68,26      |
|    | <b>Razem</b>              | <b>2930</b>         | <b>100</b> |

## Załącznik nr 24

**Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej z wykonania planu finansowego jednostki za rok 2023r.**1. Informacja ogólna.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy na dzień 31-12-2023r. nie posiada wymagalnych zobowiązań i należności, realizuje swoje zobowiązania i należności wobec kontrahentów na bieżąco, nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek. Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy zakończyła realizację zadania

w ramach projektu pod nazwą „Gminna Biblioteka w Rajczy dostępna dla każdego”. Całkowity koszt zadania wynosi 1 136 581,00zł. W roku bieżącym GBP w Rajczy na sfinansowanie zadania otrzymała ogółem 451364,00zł. tj z MK i DN 338 315zł, oraz

Gminy Rajcza 112 852zł.

2. Przychody Instytucji.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Rajczy zaplanowano w łącznej wysokości na kwotę zł. 380 200zł zostały decyzją Dyrektora zwiększone do wysokości 958 069,99,00zł. i wykonane na kwotę 958 069,33 co stanowi 100% przychodów zaplanowanych. Na kwotę zwiększenia ma wpływ dotacja celowa otrzymana ze środków MK i DN na kwotę 338 315zł. i z Gminy Rajcza na kwotę 112 852zł, na realizację zadania w ramach projektu Gminna Biblioteka w Rajczy dostępna dla każdego. Dotacja podmiotowa na bieżące wydatki zaplanowana w kwocie 380 000,00 zł. zwiększona o 25000zł na zakup wyposażenia, została zrealizowana 100%.

Pozostałe przychody finansowe zaplanowane odsetki zmniejszono do kwoty 102,00zł, dopisane za rok na kwotę 101,34zł. GBP w Rajczy otrzymała dary książki od czytelników na kwotę 4288zł.

3. Koszty Instytucji.

Dla zrównoważenia planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rajczy na rok 2023r. koszty zostały zaplanowane do wysokości przychodów i osiągnęły łączną kwotę za rok w wysokości 957658,24zł w tym koszty inwestycyjne 451365zł poniesione na realizację zadania w ramach projektu Gminna Biblioteka w Rajczy dostępna dla każdego. Koszty wynagrodzeń pracowników w roku 2023 wynoszą 203733,47zł co stanowi 50,30% kosztów zrealizowanych z dotacji podmiotowej. Koszty świadczeń na rzecz pracowników wynoszą 43732,09zł. Koszty „zużycia materiałów” i koszty „usługi obce” są przedstawione szczegółowo w tabelach

„ Informacja dodatkowa”

Środki finansowe z dotacji celowej otrzymane w 2023 na kwotę 451 365zł są zrealizowane w 100%.

## Arkusz1

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w RAJCZY za ROK 2023**

| <i>LP</i> | <i>PRZYCHODY<br/>I KOSZTY</i>   | <i>PLAN po<br/>zmianach</i> | <i>WYKONANIE do<br/>31-12-2023</i> | <i>WARTOŚĆ %</i> |
|-----------|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|
| <b>1</b>  | <b>PRZYCHODY INSTYTUCJI<br/>OGÓLEM(2+3+4+5+6 )</b>                      | <b>958 069,99</b>           | <b>958 069,33</b>                  | <b>100,00</b>    |
| 2         |   | 856 365,00                  | 856 365,00                         | <b>100,00</b>    |
|           | - z Urzędu Gminy  | 405 000,00                  | 405 000,00                         | <b>100,00</b>    |
|           | -Dotacja celowa z UG  | 112 852,00                  | 112 852,00                         | <b>100,00</b>    |
|           | - Dotacja celowa z MKiDN  | 338 513,00                  | 338 513,00                         | <b>100,00</b>    |
| 3         | Przychody operacyjne - z tytułu odpisów amortyzacyjnych                 | 97 109,99                   | 97 109,99                          | <b>100,00</b>    |
| 4         | Przychody operacyjne – sprzedaż makulatury                              | 205,00                      | 205,00                             | <b>100,00</b>    |
| 5         | Przychody operacyjne- dary książki                                      | 4 288,00                    | 4 288,00                           | <b>100,00</b>    |
| 6         | Przychody finansowe   | 102,00                      | 101,34                             | <b>99,35</b>     |
| <b>7</b>  | <b>KOSZTY INSTYTUCJI OGÓLEM<br/>(8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)</b> | <b>958 069,99</b>           | <b>957 658,24</b>                  | <b>99,96</b>     |
| 8         | Wynagrodzenia   | 203 900,00                  | 203 733,47                         | <b>99,92</b>     |
| 9         | Składki i inne świadczenia na rzecz pracowników                         | 43 900,00                   | 43 732,09                          | <b>99,62</b>     |
| 10        | Usługi obce: w tym koszty ubezpieczeń majątkowych                       | 50 800,00                   | 50 784,56                          | <b>99,97</b>     |
| 11        | Zakup energii i wody  | 1 700,00                    | 1 677,43                           | <b>98,67</b>     |
| 12        | Materiały biurowe, środki czystości, opał, wyposażenie i inne wydatki   | 175 448,87                  | 175 420,02                         | <b>99,98</b>     |
| 13        | Rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe                                  | 3 840,00                    | 3 830,18                           | <b>99,74</b>     |
| 14        | Podatki i opłaty  | 1 756,00                    | 1 756,00                           | <b>100,00</b>    |
| 15        | Podróże służbowe  | 0,00                        | 0,00                               | <b>0,00</b>      |
| 16        | Zakup zbiorów bibliotecznych  | 17 714,00                   | 17 713,37                          | <b>100,00</b>    |
|           | W tym : dary książki  | 4 288,00                    | 4 288,00                           | <b>100,00</b>    |
| 17        | Koszty finansowe/ odsetki od środków z MKiDN/                           | 98,23                       | 98,23                              | <b>100,00</b>    |
| 18        | Środki trwale w budowie   | 451 365,00                  | 451 365,00                         | <b>100,00</b>    |
| 19        | Amortyzacja   | 7 547,89                    | 7 547,89                           | <b>100,00</b>    |

Wynik finansowy zysk

**411,09**



## Arkusz1

**Informacja dodatkowa – usługi obce**

| L.P. | Rodzaj usługi                    | Wykonanie        | Udział      |
|------|----------------------------------|------------------|-------------|
| 1.   | Koszty i prowizje bankowe        | 303,74           | 0,60        |
| 2.   | Dozór mienia                     | 738,00           | 1,45        |
| 3.   | Czynsz i najem                   | 4 800,00         | 9,45        |
| 4.   | Usługi transportowe              | 2 001,69         | 3,94        |
| 5.   | Usługi komunalne                 | 1 012,34         | 1,99        |
| 6.   | Usługi informatyczne i serwisowe | 8 547,95         | 16,83       |
| 7.   | Usługi pozostałe                 | 25 523,10        | 50,26       |
| 8.   | Koszty ubezpieczenie mienia      | 7 857,74         | 15,47       |
|      | <b>Razem :</b>                   | <b>50 784,56</b> | <b>100%</b> |

**Informacja dodatkowa – zużycie materiałów**

| l/p | Rodzaj-zużycie materiałów          | wykonanie         | udział        |
|-----|------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1.  | Zużycie materiałów na cele biurowe | 1 153,31          | 0,66          |
| 2.  | Materiały gospodarcze              | 4 923,10          | 2,81          |
| 3.  | Materiały-zakup wydawnictw         | 1 104,35          | 0,63          |
| 4.  | Wyposażenie do 500zł.              | 54 828,44         | 31,26         |
| 5.  | Wyposażenie od 501 do 10000zł      | 107 409,87        | 61,23         |
| 6.  | Materiały – koszty opału           | 1 979,00          | 1,13          |
| 7.  | Nagrody                            | 139,00            | 0,08          |
| 8.  | Zużycie materiałów - pozostałe     | 3 882,95          | 2,21          |
| 9.  | <b>Razem :</b>                     | <b>175 420,02</b> | <b>100,00</b> |

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy za rok 2023

## Załącznik 25

| Lp.          | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023           | wykonanie 2023          |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|-------------------------|
|              |   |   | Od               | Do   |                          |                      |                         |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>  |   |                  |      | <b>41 867 902,68</b>     | <b>11 207 141,22</b> | <b>10 881 083,16 zł</b> |
| 1.a          | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 5 005 940,47             | 2 233 066,10         | 2 032 989,75 zł         |
| 1.b          | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 36 861 962,21            | 8 974 075,12         | 8 848 093,41 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:      |   |                  |      | 1 681 914,42             | 1 681 914,42         | 1 648 438,04 zł         |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>523 434,12</b>        | <b>523 434,12</b>    | <b>510 285,41 zł</b>    |
| 1.1.1.9      | "Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PLSK" - Zwiększenie poziomu zrównowazonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców       | Urząd Gminy Rajcza                        | 2022             | 2023 | 198 135,65               | 198 135,65           | 184 986,94 zł           |
| 1.1.1.10     | Klub Seniora w Gminie Rajcza - Przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji 30 osób starszych   | Urząd Gminy Rajcza                        | 2022             | 2023 | 325 298,47               | 325 298,47           | 325 298,47 zł           |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>1 158 480,30</b>      | <b>1 158 480,30</b>  | <b>1 138 152,63 zł</b>  |
| 1.1.2.4      | "Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PLSK" - Zwiększenie poziomu zrównowazonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców       | Urząd Gminy Rajcza                        | 2022             | 2023 | 1 158 480,30             | 1 158 480,30         | 1 138 152,63 zł         |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>   |   |                  |      | <b>40 185 988,26</b>     | <b>9 525 226,80</b>  | <b>9 232 645,12 zł</b>  |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>4 482 506,35</b>      | <b>1 709 631,98</b>  | <b>1 522 704,34 zł</b>  |
| 1.3.1.1      | Oczyszczanie ścieków na Żywieczyźnie Faza II i IIa - Ochrona środowiska   | Urząd Gminy Rajcza                        | 2019             | 2032 | 855 273,01               | 109 455,77           | 109 455,77 zł           |
| 1.3.1.2      | Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Rajcza,Rycerka Dolna,Sól - Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Rajcza,Rycerka Dolna,Sól | Urząd Gminy Rajcza                        | 2020             | 2024 | 115 580,00               | 39 000,00            | 29 397,50 zł            |
| 1.3.1.3      | Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych - zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskichna terenie gminy Rajcza, Miłówka ,Ujsoły.   | Urząd Gminy Rajcza                        | 2020             | 2025 | 2 257 661,74             | 838 130,61           | 670 078,78 zł           |
| 1.3.1.4      | Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych  | Urząd Gminy Rajcza                        | 2021             | 2024 | 67 600,00                | 21 000,00            | 42 518,70 zł            |
| 1.3.1.5      | "Razem możemy więcej"- Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023 - Działalność na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce                               | Urząd Gminy Rajcza                        | 2022             | 2023 | 1 056 361,60             | 632 745,60           | 610 009,67 zł           |
| 1.3.1.6      | Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 - usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest   | Urząd Gminy Rajcza                        | 2022             | 2023 | 118 230,00               | 60 000,00            | 55 404,57 zł            |
| 1.3.1.7      | Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej  | Urząd Gminy Rajcza                        | 2022             | 2024 | 7 800,00                 | 5 300,00             | 5 300,00 zł             |
| 1.3.1.8      | "Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PLSK" - Zwiększenie poziomu zrównowazonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców       | Urząd Gminy Rajcza                        | 2022             | 2023 | 4 000,00                 | 4 000,00             | 539,35 zł               |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>35 703 481,91</b>     | <b>7 815 594,82</b>  | <b>7 709 940,78 zł</b>  |
| 1.3.2.1      | Oczyszczanie ścieków na Żywieczyźnie Faza II i IIa - Ochrona środowiska   | Urząd Gminy Rajcza                        | 2019             | 2032 | 8 754 054,08             | 770 293,24           | 717 317,67 zł           |

|              |  |                    |      |      |               |              |                 |
|--------------|--|--------------------|------|------|---------------|--------------|-----------------|
| 1.3.2.<br>4  | Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza-odcinek "Janoty"- Ośrodek Brzeszcze w Rycerce Dolnej - Skomunikowanie rejonów Rycerki Górnej z Rajczą oraz istniejących tras rowerowych Węgierskiej Górki, Milówki, Oścadczy na Słowacji   | Urząd Gminy Rajcza | 2021 | 2024 | 2 083 782,61  | 80 167,60    | 80 167,00 zł    |
| 1.3.2.<br>6  | Budowa wodociągu w Gminie Rajcza - Inwestycje w zakresie wodociągu w Gminie Rajcza   | Urząd Gminy Rajcza | 2021 | 2025 | 5 382 070,00  | 159 777,00   | 159 777,00 zł   |
| 1.3.2.<br>7  | Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rajcza - Ochrona środowiska   | Urząd Gminy Rajcza | 2021 | 2025 | 900 000,00    | 2 059,00     | 2 059,00 zł     |
| 1.3.2.<br>8  | 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 | 4 400 000,00 | 4 388 776,32 zł |
| 1.3.2.<br>9  | Gminna Biblioteka w Rajczy dostępna dla każdego - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 - Wzmacnianie zainteresowań i aktywności czytelniczej  | Urząd Gminy Rajcza | 2022 | 2023 | 377 852,00    | 112 852,00   | 112 852,00 zł   |
| 1.3.2.<br>10 | Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych w Gminie Rajcza - Etap II - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców Gminy Rajcza   | Urząd Gminy Rajcza | 2022 | 2023 | 2 150 000,00  | 150 000,00   | 149 445,00 zł   |
| 1.3.2.<br>11 | Likwidacja barier transportowych w Gminie Rajcza poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych" - Likwidacja barier transportowych w Gminie Rajcza, dowóz osób z niepełnosprawnościami do placówek poza teren Gminy Rajcza.  | Urząd Gminy Rajcza | 2022 | 2023 | 220 000,00    | 220 000,00   | 201 570,00 zł   |
| 1.3.2.<br>12 | Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej   | Urząd Gminy Rajcza | 2022 | 2023 | 46 700,00     | 46 700,00    | 46 700,00 zł    |
| 1.3.2.<br>13 | Adaptacja pomieszczeń gimnazjum na Przedszkole w Rajczy - Poprawa potencjału infrastrukturalnego, oraz podniesienie jakości działań w zakresie wychowania przedszkolnego   | Urząd Gminy Rajcza | 2022 | 2024 | 4 385 174,00  | 1 330 753,37 | 1 330 753,37 zł |
| 1.3.2.<br>14 | "Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PLSK" - Zwiększenie poziomu zrównowalonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców  | Urząd Gminy Rajcza | 2022 | 2023 | 522 992,61    | 522 992,61   | 500 523,42 zł   |
| 1.3.2.<br>15 | 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. | Urząd Gminy Rajcza | 2023 | 2024 | 251 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00 zł    |