



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 sierpnia 2022 r.

Poz. 5234

SPRAWOZDANIE NR 1/2022 WÓJTA GMINY RAJCZA

z dnia 23 czerwca 2022 r.

z wykonania budżetu za rok 2021

Wójt Gminy Rajcza przesyła Sprawozdania opisowo-analityczne z wykonania budżetu Gminy Rajcza za rok 2021 wraz z załącznikami.

z up. Wójta Gminy
Zastępcą Wójta

Jerzy Motyka

SPRAWOZDANIE

OPISOWO - ANALITYCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA
ROK 2021



GMINA RAJCZA

Uchwałą Nr **XXXI / 192 /2020** Rady Gminy Rajcza z dnia 30 grudnia 2020 r uchwalono budżet Gminy na rok 2021 w wysokości;

1. dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie: **50 402 825,50**
 - dochody bieżące w wysokości 48 500 431,72
 - dochody majątkowe w wysokości 1 902 393,78

2. wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie **52 118 103,84**
 - wydatki bieżące w łącznej wysokości 46 925 134,98
 - wydatki majątkowe w łącznej kwocie 5 192 968,86

Deficyt budżetu Gminy w kwocie: **1 715 278,34**
 zostanie pokryty ;
 - z zaciągniętych kredytów 1 715 278,34

Kwota przychodów; **3 863 683,51**
 - z kredytów 1 278 811,06
 - 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 2.584.872,45

Kwotę rozchodów : **2.148.405,17**
 - spłaty kredytów 2.148.405,17

W wyniku wprowadzonych zmian Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r roku wykonanie budżetu przedstawia poniższa tabela;

Lp		Plan 2021	Wykonanie 31.12.2021r	%
1	Dochody budżetowe	61 905 249,82	61 939 332,39	100,06%
	Dochody bieżące	51 060 852,96	51 327 599,54	100,52%
	Dochody majątkowe	10 844 396,86	10 611 732,85	97,85%
2.	Wydatki budżetowe	55 175 208,27	52 417 412,55	95,00%
	Wydatki bieżące	49 182 637,93	47 528 427,68	96,64%
	Wydatki majątkowe	5 992 570,34	4 888 984,87	81,58%
3	Nadwyżka / Deficyt	6 730 041,55	9 521 919,84	141,48%
4	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 878 215,03	3 799 171,86	202,28%
5	Przychody	4 138 116,27	4 138 116,27	100,00%
	Kredyty i pożyczki w tym;	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
	Kredyty na realizację programów (art.5 ust.20 ustawy o finansach publicznych)	0,00	0,00	0,00%
	pożyczki	0,00	0,00	0,00%
	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 607 025,46	2 607 025,46	100,00%
	Wolne środki	231 090,81	231 090,81	100,00%
6	Rozchody;	10 868 157,82	13 660 036,11	125,69%
	w tym			
	Spłaty kredytów	2 148 405,17	2 148 405,17	100,00%

1	Beskidzki Bank Spółdzielczy-finansowanie deficytu 2013	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%
2.	BS Rajcza –Deficyt 2014	50 000,00	50 000,00	100,00%
3.	BS Rajcza –Deficyt 2015	100 000,00	100 000,00	100,00%
4.	BS Rajcza –Scheda z nutką	10 514,70	10 514,70	100,00%
5.	BS Rajcza –Wspólnie w harmonii przyrody, duszy i ciała	687 236,32	687 236,32	100,00%
6.	BS Rajcza –Efektywna współpraca gmin	150 654,15	150 654,15	100,00%
	Inne cele	8 719 752,65	11 511 630,94	132,02%

Wynik budżetu za 2021 rok jest dodatni i zamknął się nadwyżką w wysokości **9 521 919,84** złotych , natomiast różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi **3.799.171,86** złotych.

DOCHODY BUDŻETOWE

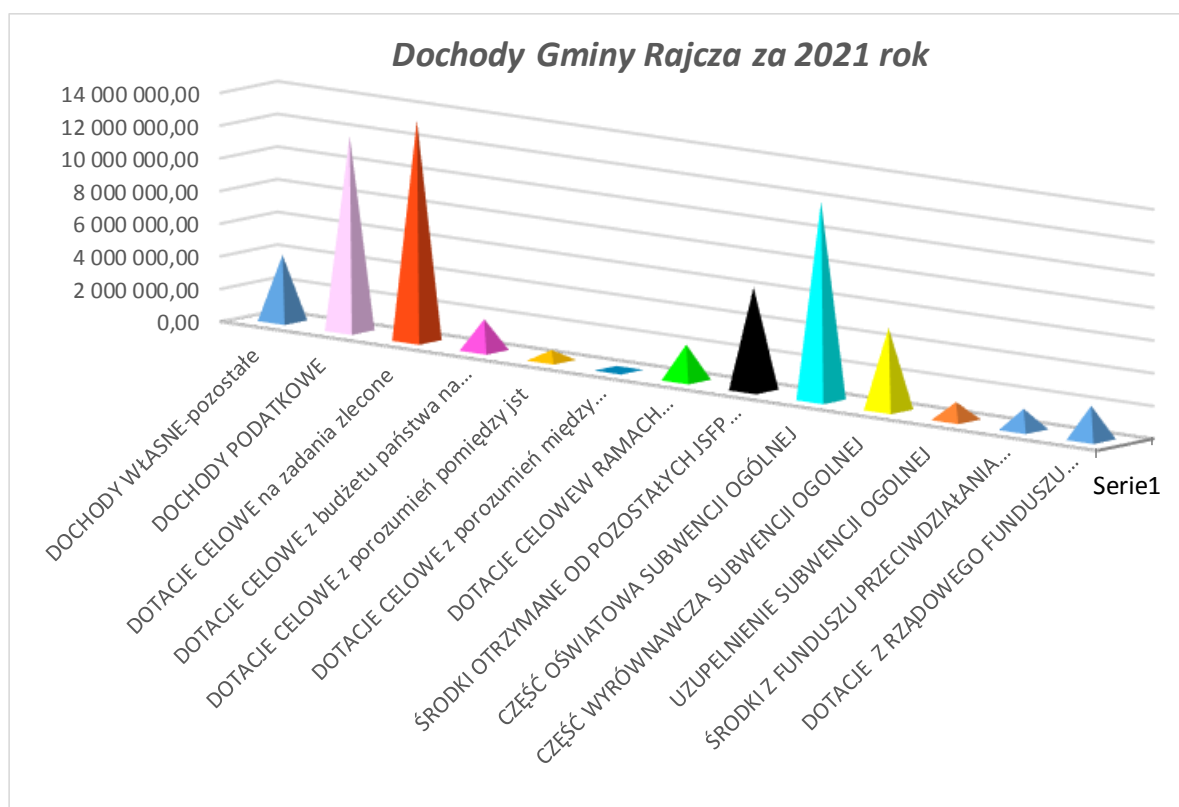
=====

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco :

Plan – 61 905 249,82zł	Wykonanie - 61 939 332,39zł	- 100,06%
w tym;		
Dochody bieżące - 51 060 852,96	- 51 327 599,54	- 100,52,%
Dochody majątkowe - 10 844 396,86	- 10 611 732,85	- 97,85%
Uchwałą Rady Gminy zostały obniżone górne stawki podatkowe o kwotę	1.005.671,73	
tym;		
- podatek od nieruchomości	- 487.555,65	
- podatek od środków transportowych	- 518.116,08	
Ponadto Rada Gminy dokonała zwolnień w łącznej kwocie	- 195.199,47	
w tym;		
w podatku od nieruchomości	- 71.729,47	
opłaty za odpady komunalne	- 123.470,00	
Decyzjami Wójta Gminy Rajcza zostały umorzone należności w wysokości	8.336,60 zł w tym;	
- podatek od nieruchomości	- 6.928,60	
- podatek od środków transportowych	- 61,00	
- opłaty za odpady komunalne	- 1.102,00	
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-	245,00	
oraz rozłożono na raty kwotę	23.434,00 zł w tym;	
- podatek od nieruchomości	- 22.586,00	
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-	848,00	
Stan należności do zapłaty na 31 grudnia 2021 roku wynosi	- 2.067.250,69	
w tym należności wymagalne w kwocie 1.763.692,41 złotych a w szczególności ;		
- z podatków i pozostałych dochodów	- 710.301,19	
- z urzędów skarbowych	- 43.430,38	
- z funduszu alimentacyjnego	- 973 828,92	
- z czynszów i dzierżaw	- 36.131,92	

DOCHODY GMINY RAJCZA ZA ROK 2021

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 31.12.2021r
DOCHODY WŁASNE-pozostałe	4 095.274,68
DOCHODY PODATKOWE	11 912 285,96
DOTACJE CELOWE na zadania zlecone	13 452 933,84
DOTACJE CELOWE z budżetu państwa na zadania własne	1 903 429,12
DOTACJE CELOWE z porozumień pomiędzy jst	551.059,10
DOTACJE CELOWE z porozumień między administracją rządową	3 000,00
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH z UNII EUROPEJSKIEJ (bieżące i refundacja)	2 175 699,70
ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JSFP NA SFINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE INWESTYCJI	6 282 070,00
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	12 114 776,00
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ	5 006 441,00
UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ	1 091 860,00
ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	1 278 670,00
DOTACJE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH	2 071 832,99
RAZEM	61 939 332,39



Na dzień 31 grudnia 2021r roku planowane dochody budżetowe w stosunku do Uchwały Budżetowej uległy zwiększeniu o kwotę złotych – **11.502.424,32 zł.**

Wykonanie dochodów za 2021 rok przedstawia zał. nr 1.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco;

W Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo dochody zrealizowano w 100%

Rozdz.01095 – Pozostała działalność otrzymano kwotę 25.268,95 na dopłaty do paliwa dla rolników.

W Dz. 020 - Leśnictwo Rozdz.02095-Pozostała działalność dochody wykonane w 83,84 % -z tytułu opłat od kół łowieckich w wysokości 2.515,28 zł.

W Dziale 600- Transport i łączność dochody wykonano w 99,59 %.

Rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w 99,59%.Są to środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego na podstawie porozumień zawartych pomiędzy j.s.t z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w 2021r.

W Dziale 630-Turystyka -wykonanie 87,43%

Rozdz.63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dochody wykonano w 60,55%. Są to środki od Marszałka Województwa Śląskiego na zadanie w zakresie upowszechniania turystyki z przeznaczeniem na „Budowę oświetlenia ciągu pieszego wzdłuż drogi „LKS” w Rajczy.

Rozdz.63095- Pozostała działalność –realizacja 89,93%.Wpłynęły środki w wysokości 1.148.260,43zł z projektu Wspólnie w harmonii przyrody, duszy i ciała –Inhalatornia , oraz refundacja kosztów poniesionych na realizację projektu” Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza” -60.505,77zł

W Dz.700-Gospodarka mieszkaniowa –realizacja 109,97%

Rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami realizacja 109,97 %.Wykonano dochody z tytułu;

- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości (10.772,85 zł),
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (368.440,78zł),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- (3.409,83 zł,)
- wpływy z różnych opłat (25.852,05zł)
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody majątkowe – 10.930,24zł)
- pozostałe odsetki (1.093,79zł)

W Dz. 710 –Działalność usługowa – wykonanie w 100%.

Rozdz.71035 – Cmentarze - środki dotacji na bieżące utrzymanie kwatery wojskowej na cmentarzu w Rajczy w wysokości 3.000,00 zł.

W Dziale 750- Administracja publiczna dochody wykonano w 97,27 % i tak :

Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie plan wykonany w 100,01 %.

- środki pochodzące z dotacji Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w administracji rządowej w wysokości 84.660,77 zł.
- wpływy 5 % za udostępnianie danych osobowych w kwocie 12,40zł,

Rozdz.75023-Urzędy Gmin plan wykonany w 86,59 % gdzie dochody wykonano wg. poniższego wykazu;

- wpływy z różnych opłat (zwrot środków z tytułu refundacji środków z Urzędu Pracy (23.901,08 zł,)
- wpływy z różnych dochodów wysokości 343,62 zł,

Rozdz.75056-Spis powszechny i inne realizacja 100%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację spisu powszechnego w wysokości 24.261,00zł.

Rozdz.75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowane środki na realizację projektu „Europa dla obywateli” pochodzące ze środków Unii Europejskiej w uchwale budżetowej na rok 2021 zostały usunięte z uwagi na trudności z realizacją projektu z powodu COVID-19

W Dz. 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody wykonano w 100%.

Rozdz.75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wykonano w 100 % . Są to środki otrzymane z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów wyborców,

Rozdz.75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie przekazano na wybory uzupełniające do Rady Gminy kwotę dotacji w 3.684,00zł..

W Dz.752-Obrona narodowa wykonano plan w 0%

Rozdz.75212-Pozostałe wydatki obronne gmina nie otrzymała dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

W Dz.754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –realizacja 100,02%.

Rozdz.75412 –Ochotnicze straże pożarne-realizacja w 100,03% gdzie gmina otrzymała odszkodowanie w wysokości 2.668,86 zł oraz dotacje na zakup sprzętu dla OSP Zwardoń (2.000)

W Dz. 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonano w 99,71% w tym;

Rozdz.75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody zrealizowano w 101,93% (karta podatkowa w wysokości 38.678,97, oraz odsetki 54,15 zł.)

Rozdz.75615 –Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w 86,73%.

- podatek od nieruchomości zrealizowano w 87,01%
- podatek rolny – 147,20%
- podatek leśny – 72,30%
- podatek od środków transportowych -104,22%
- podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonano 52,87%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – 155,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2.512,42 zł
- wpływy z opłaty prolongacyjnej - 49,00 zł

Wpłaty podatków od osób prawnych w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę 189.572,86zł. Poniżej przedstawiamy tabelę pokazującą tę różnicę.

Osoby prawne

Podatek	31.12.2020r	31.12.2021r	Różnica
Podatek od nieruchomości	2 982 982,86	2.655.607,97	- 327 374,89
Podatek rolny	562,00	736,00	+174,00
Podatek leśny	10.296,00	108 445,00	+98 149,00
Podatek od środków transportowych	137 643,45	182 911,67	+45 268,22
Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku	8 410,41	2.512,42	- 5 897,99
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	46,40	155,20	+108,80
RAZEM	3 139 941,12	2 950 368,26	- 189 572,86

Rozdz.75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w 97,29%

- podatek od nieruchomości zrealizowano w 95,56%.
- podatek rolny – 95,33%
- podatek leśny – 69,44%
- podatek od środków transportowych -63,55%

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 199,25%
- podatek od czynności cywilnoprawnych- wykonano w 107,37%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej – 144,69%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -67,70 %.
- wpływy z opłaty prolongacyjnej -304,00 zł.

Różnicę wykonanych dochodów podatkowych od osób fizycznych w stosunku do roku ubiegłego przedstawia poniższa tabela;

Osoby fizyczne

Podatek	31.12.2020r	31.12.2021r	Różnica
Podatek od nieruchomości	1 252 139,13	1 433 362,39	+181 223,26
Podatek rolny	52 427,88	54 338,59	+1 910,71
Podatek leśny	49 473,03	48 609,30	- 863,73
Podatek od środków transportowych	101 725,09	100 096,84	- 1 628,25
Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku	4 723,74	8 681,25	+ 3 957,51
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	7 783,43	10 155,27	+2 371,84
RAZEM	1 468 272,30	1.655 243,64	+ 186 971,34

Rozdz.75618 –Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw wykonano 103,72% w tym;

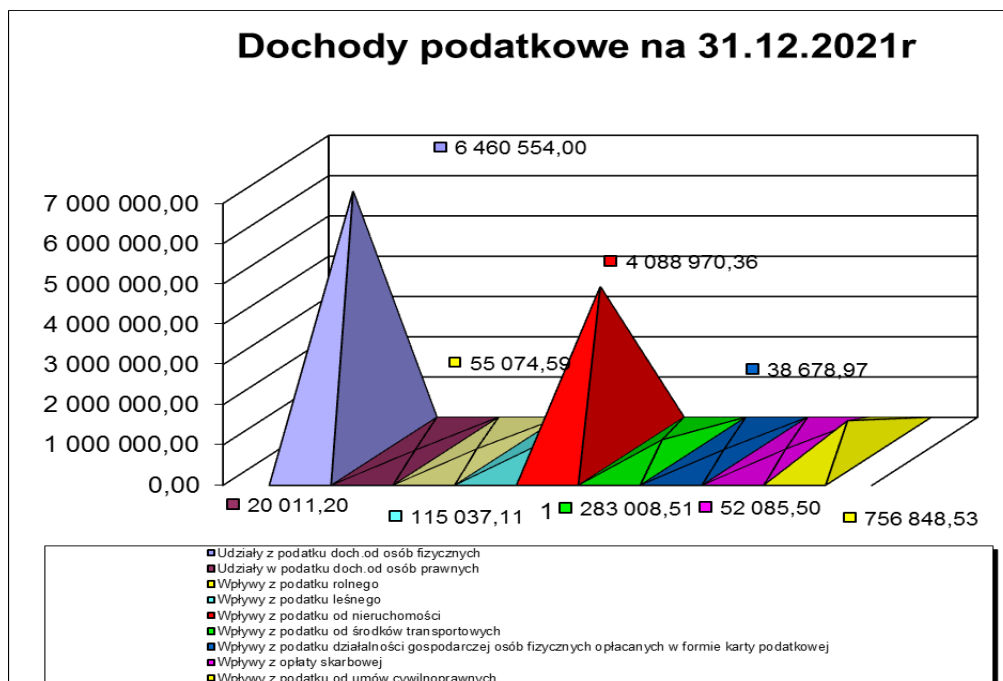
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 25 491,91 zł
- opłata skarbową- 130,21%
- wpłaty za zezwolenia alkoholowe – 100,00%
- wpływy za koncesje i licencje – 700,00 zł,
- wpływy z różnych opłat -2 000,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (opłata targowa) -26.037,00 zł,

Rozdz. 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa realizacja w roku 2021 - 107,86%

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 108,24%
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 50,03%.

Wykonanie dochodów podatkowych na dzień 31.12.2021r

Udziały z podatku dochodowym od osób fizycznych	6 460 554,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	20 011,20
Wpływy z podatku rolnego	55 074,59
Wpływy z podatku leśnego	157 054,30
Wpływy z podatku od nieruchomości	4 088 970,36
Wpływy z podatku od środków transportowych	283 008,51
Wpływy z podatku działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	38 678,97
Wpływy z opłaty skarbowej	52 085,50
Wpływy z podatku od umów cywilnoprawnych	756 848,53
	11 912 285,96



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. Zaległości i nadpłaty podatkowe i ich egzekucja w dziale 756 przedstawia poniższa tabela;

Analiza zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2021r

Nazwa	Należności	Wpłaty	Ilość	Ilość		
	31.12.2021r	31.12.2021r.	upomnień	tyt. wyk.	ZAŁEGL.	NADPŁATY
	1	3	6	7	8	
Os prawne	2 842 981,42	2 764 788,97	0	0	78 892,00	700,35
Podatek od nieruch.	2 733 929,92	2 655 607,97	12/29 843,20		78 872,00	550,85
Podatek rolny	604	736			9,00	141,00
Podatek leśny	108 447,50	108 445,00		0 / 0	11,00	8,50
Os. fizyczne	1 683 154,71	1 536 310,28	0	0	152 402,18	40 492,83
Podatek od nieruch.	1 570 937,59	1 433 362,39			133 141,11	29 529,02
Podatek rolny	53 857,19	54 338,59		121/56	4 977,98	5 918,29
Podatek leśny	58 359,93	48 609,30	769/296.320,12	445,99	14 283,09	5 045,52
		w tym sołectwa	RAJCZA		98 171,30	
			RYCERKA DOL		20 600,91	
			RYCERKA GÓR		10 858,06	
			SÓL		11 648,48	
			SÓL KICZORA		2 181,41	
			ZWARDOŃ		8 942,02	
RAZEM ŚR.TRANS	412 442,44	283 008,51			131 721,08	2 941,01
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	231 483,37	100 096,84	18/27 423,45	4/7 638,00	131 278,78	546,11
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	180 959,07	182 911,67	9/86 211,70	1/2 996,00	442,30	2 394,90
Należności objęte hipoteką przymusową ; - należności podatkowe ; 56.071,40 + odsetki 29.600,00 -Razem 85.671,40 - środki transportowe 110.777,44+ odsetki 181 416,00. Razem 292.193,44						

W Dz. 758- Różne rozliczenia dochody wykonano w 99,99%.

Rozdz.75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst –realizacja 100%

Rozdz.75802 –Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t – 100%

Rozdz.75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin -realizacja 100,00%

Rozdz.75814- Różne rozliczenia finansowe- realizacja 88,24%

- wpływy z różnych dochodów (2 502,47 zł)

- wpływy z pozostałych odsetek (693,83 zł),

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwrot funduszu sołeckiego za 2020 r - 835,35 zł)

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (zwrot funduszu sołeckiego za 2020 r – 47.028,91 zł)

Rozdz.75816-Wpływy do rozliczenia –realizacja 100,19%

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł –realizacja 100,19%.

Są to środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.071 832,99 zł.

Dz. 801- Oświata i wychowanie dochody wykonano w 89,11 %.

Rozdz.80101-Szkoły podstawowe- realizacja 98,34% w tym;

- z tytułu wpływów z usług – 62,58%

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem szkół 38 343,72 zł)

- wpływy z pozostałych odsetek – 165,33 zł.

- wpływy z różnych dochodów – 1 246,50 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - realizacja 100%

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 –realizacja 100%,

- 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 środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - realizacja 102,08%

Rozdz.80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- realizacja 76,70% w tym;

- dotacja na zadania własne gminy na dofinansowanie przedszkolaków (76,70%)

Rozdz.80104-Przedszkola realizacja dochodów wynosi 86,07% w tym;

- środki z tytułu wpływów z różnych opłat – 75,57%

- wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego 79,42%

- dotacja na zadania własne gminy na dofinansowanie dzieci w przedszkolach (100%)

- pozostałe odsetki w wysokości – 11,21 zł

- wpływy z różnych dochodów -3 824,08 zł,

- Projekt „Blżej przedszkola”- realizacja 81,83%

Rozdz.80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w 65,66% wynikające ;

- z wpływów z różnych opłat -zwrot za dzieci przedszkolne z innych gmin (0zł)

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 23,04% (7 371,50 zł)

- dotacje z budżetu na zadania własne gminy na dofinansowanie dzieci w przedszkolach (100,00%)

Rozdz.80148-Stołówki szkolne i przedszkolne realizacja 81,07% ;

- wpływy z usług – 71,12%

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 87,63%

- pozostałe odsetki – 8,07zł

- dotacje z budżetu na zadania własne gminy na dofinansowanie dzieci w przedszkolach (100%)

Rozdz.80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – dotacja otrzymana w wysokości 96,74%

Dział 851- Ochrona zdrowia –realizacja 2 861,04%

Rozdz.85195-Pozostała działalność-realizacja 2 861,04%

- wpływy z różnych dochodów –realizacja 2 861,04% - środki na przeciwdziałanie COVID 19 (transport, infolinia) a także nagroda 1 miliona złotych ,którą gmina otrzymała na końcu roku 2021.

W Dz. 852 – Pomoc społeczna dochody zrealizowane są w 91,43 %.

Są to przede wszystkim środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone w Opiece Społecznej z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne.

Rozdz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach z centrum integracji społecznej wykonano w 90,27%.

- Dotacja na zadania własne (90,27%)

Rozdz. 85214-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonano w 85,15%

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85,15%

Rozdz.85216 - Zasiłki stałe –realizacja 98,04%.

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 98,04%.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – realizacja 99,85%.

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 99,83%
- wpływy z pozostałych odsetek – 14,04 zł.

Rozdz.85230- Pomoc w zakresie dożywiania – dochody wykonano w 61,16%.

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 61,16%

Rozdz.85295-Pozostała działalność realizacja 90,28%.

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł - Projekt „Wspieraj Seniora”, środki zwrócono w całości (12.263,00 zł)

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin projekt „Senior+”- realizacja 93,21%

W Dz.854- Edukacyjna opieka wychowawcza dochody wykonano w 61,57% w tym;

Rozdz. 85415 –Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 61,57%

W Dz.855 - Rodzina dochody wykonano w 99,52%.

Rozdz.85501-Świadczenia wychowawcze dochody wykonano w 99,53%

- Wpływy z pozostałych odsetek – 93,41 %

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – realizacja 66,67%

- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, (związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 99,54%

Rozdz.85502-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- realizacja -100,14%

- wpływy z pozostałych odsetek-realizacja – 34,95%.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 100,12%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - realizacja 99,90%

- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - realizacja 153,04%

Rozdz.85503-Karta Dużej Rodziny -realizacja 77,07%

- dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –realizacja 77,07%

Rozdz.85504 -Wspieranie rodziny –realizacja 100,00%

- dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –realizacja 0%
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw-realizacja 100%

Rozdz.85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - realizacja 95,10%

Rozdz.85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - realizacja 96,52%

- wpływy z usług-realizacja 37,64%
- 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 środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Żłobek „Maluszek” w Rajczy - realizacja 272.099,30 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin –projekt „Żłobek gminny w Rajczy”-realizacja 100,00% (528.000,00 zł)

W Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano w 88 % w tym;

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami zrealizowano w 93,51%

- wpływy za odpady komunalne wyniosły 93,62%
- koszty egzekucyjne – 76,59%.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 95,25% ,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej - 11,00 zł,

Zaległości na 31 grudnia 2021r roku wynoszą 193.168,60zł. Na zaległości wystawiono 1.614 upomnień na kwotę 328.977,35 złotych, oraz 233 tytułów wykonawczych na kwotę 63.439,80zł.

Wpłaty od komornika w 2021 roku wyniosły 33.818,98zł.

Rozdz.90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - realizacja 115,93%

- wpływy z różnych opłat -0%
- wpływy z różnych dochodów - realizacja 117,07%
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych „Czyste powietrze” - realizacja 110,76%.

Rozdz.90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w 45,55%

- wpływy z różnych opłat -45,45%

Rozdz.90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami –realizacja 76,77%

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Utylizacja eternitu zrealizowano w 76,77%.

Rozdz.90095 - Pozostała działalność –dochody wykonano w 8,90 %

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - realizacja 100,17%
- wpływy z różnych dochodów – 0,27%
- 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 środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja 0,00%.

Dz.926-Kultura fizyczna realizacja 100,00%

Rozdz.92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej –realizacja 100%

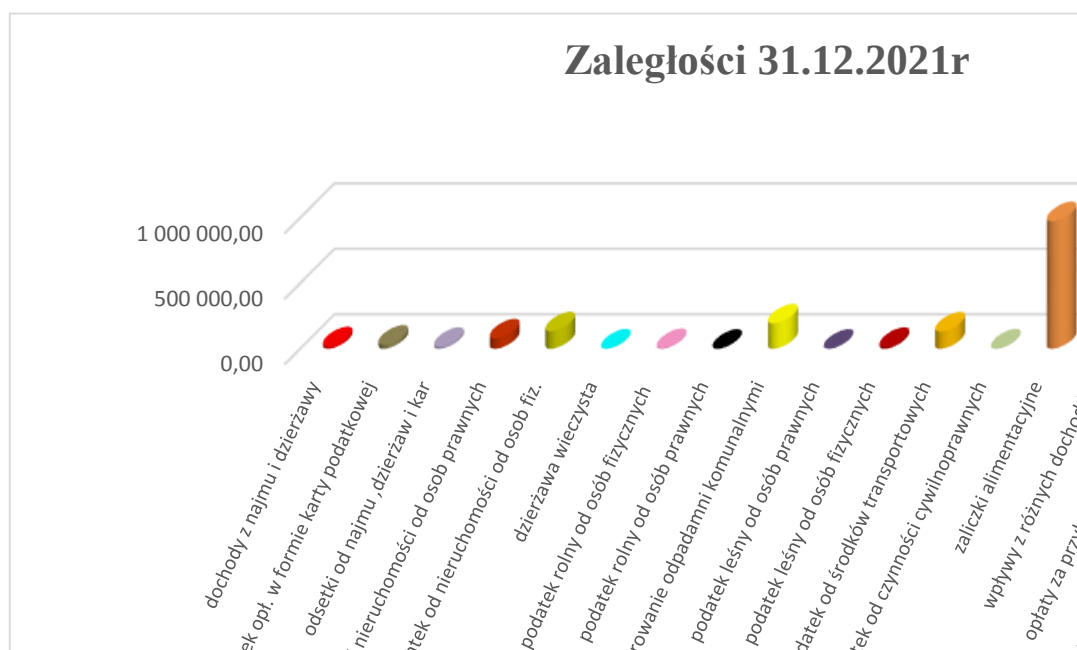
-wpływy z tytułu otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej –realizacja 100%.

Rozdz.92695-Pozostała działalność –realizacja 100%

- dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Inicjatywa sołecka) zrealizowano w 100%.

Poniższe zestawienie przedstawia zaległości wobec gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku

dochody z najmu i dzierżawy	19 552,81
podatek opłacany w formie karty podatkowej	31 394,14
odsetki od najmu ,dzierżaw i kar	14 497,04
podatek od nieruchomości od osób prawnych	78 872,80
podatek od nieruchomości od osób fiz.	133 141,11
dzierżawa wieczysta	2 071,71
podatek rolny od osób fizycznych	4 977,98
podatek rolny od osób prawnych	9,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	193 168,60
podatek leśny od osób prawnych	11,00
podatek leśny od osób fizycznych	14 283,09
podatek od środków transportowych	131 721,08
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 094,29
zaliczki alimentacyjne	973 828,92
wpływy z różnych dochodów	2 591,89
opłaty za przyłącze kanalizacyjne	151 535,00
Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone	800,00
Podatek od spadków i darowizn	9 141,95
	1 763 692,41



Gmina realizuje również zadania polegające na pobieraniu odpłatności udostępnienie danych osobowych , które to w odpowiednich terminach podlegają zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego po potrąceniu należnych 5 % dochodów - które stają się dochodem gminy.

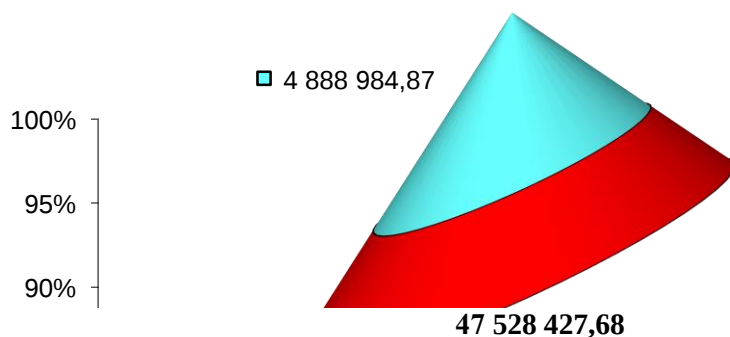
Szczegółową analizę dochodów przedstawia zał. nr 3.

Zaległości wynikające z nieopłaconych alimentów dla gminy wynoszą 973.828,92 złotych i są mniejsze niż w ubiegłym roku co wynika z minimalnie większych wpłat ale również odpisów z tytułu zgonów dłużników.

WYDATKI BUDŻETOWE

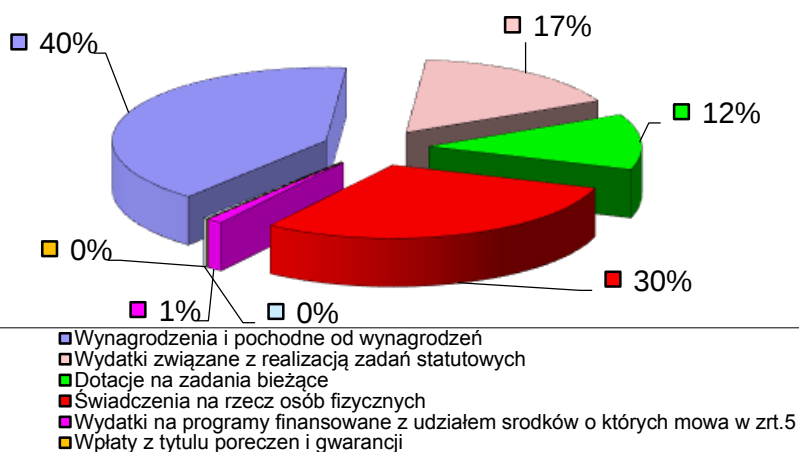
Realizacja wydatków budżetowych za rok 2021 przedstawia się następująco;

Plan wydatków	-	55 175 208,27	Wykonanie	-	52 417 412,55	% realizacji	95,00%
w tym :							
Wyd. bieżące	-	49 182 637,93		-	47 528 427,68		96,64%
Wyd. majątkowe	-	5 992 570,34		-	4 888 984,87		81,58%

Wydatki inwestycyjne 31.12.202.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 139 136,83
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 817.326,29
Dotacje na zadania bieżące	5 837 282,75
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 046 463,83
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5	566 727,73
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
Obsługa długu	121 490,25

Strukturę realizacji wydatków budżetowych przedstawia poniższy wykres.

Wydatki budżetowe na 31.12.2021r

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w gminie brak zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 2.206.211,84 zł (składki na ubezpieczenia społeczne i zobowiązania wobec kontrahentów)

Budżet Gminy realizują jednostki według zał.nr 4.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków budżetowych za rok 2021 przedstawia zał.nr 2.

W 2021 roku wydatki zrealizowano w 95,00%. W toku wykonywania budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę 3.057.004,91złotych.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco;

W Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo wykonanie wydatków 5,96%

Rozdz.01008 - Melioracje wodne - realizacja 0%,

Rozdz.01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi –realizacja 0%

Rozdz.01030 - Izby rolnicze wykonanie 88,30 %. Przekazano należne środki z podatku rolnego w kwocie 1.147,92 zł.

Rozdz.01078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - realizacja 99,52%

Rozdz.01095 - Pozostała działalność-realizacja 100% - wypłacono rolnikom dopłaty do paliwa w kwocie 25.268,95 zł.

W Dz.400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę –realizacja 99,92%.

Rozdz.40002-Dostarczanie wody – realizacja 99,92% - dopłata do m³ wody w miejscowości Rajcza i Zwardoń zgodnie z obciążeniem przez ZUK

W Dz. 600- Transport i łączność wydatki wykonano w 92,94 % w tym:

Rozdz.60004- Lokalny transport zastępczy –realizacja w 86,05%.Z powodu zawieszenia przejazdów autobusowych przez przedsiębiorcę, gmina była zmuszona do uruchomienia zastępczego transportu zbiorowego

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe wykonanie wynosi 87,01 % gdzie środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Żywcu, oraz na część administracyjną. W roku 2021 wykorzystane zostały wszystkie środki jakie otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego w Żywcu, natomiast zaplanowane wydatki majątkowe nie zostały uruchomione.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne -wykonanie wynosi 98,04 %. Ze środków bieżących poniesiono koszty na zimowe utrzymanie dróg w wysokości 381 410,46 złotych, natomiast wydatki majątkowe poniesione zostały w 99,75 % tj. 343.699,00 zł.

Rozdz.60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - realizacja 90,25%. Wydatkowano kwotę 68.942,29 złotych na usuwanie skutków na drogach gminnych spowodowanych bardzo intensywnymi opadami i nawałnicami.

Łącznie na zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy w roku 2021r wydatkowano **904.889,26** w tym;

	2020r	2021r
drogi powiatowe	492.478,66	504.406,00
drogi gminne	192.724,00	403.809,66

Ważniejsze wydatki zrealizowane do dnia 31 grudnia 2021 roku w poszczególnych sołectwach wraz z realizacją funduszu **soleckiego** w poszczególnych sołectwach;

Sołectwo Rajcza

- | | | |
|--|---|------------|
| • Odśnieżanie dróg gminnych | - | 141 756,26 |
| • Kruszywo drogowe na ul. Wspólną | - | 6.480,00 |
| • Prace koparko-ładowarką w Nickulinie | - | 94,00 |

• Remont drogi za schroniskiem w Nickulinie	-	3.499,97
• Remont drogi Na Kubieskę	-	1.000,00
		=====
Razem		152.830,23
Fundusz sołecki;		
- Doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP Rajcza		11.000,00
- Wyposażenie placu zabaw w urządzenia w Rajczy Dolnej		38.040,87
		=====
		49.040,87
<u>Sołectwo Rycerka Dolna</u>		
• odśnieżanie dróg gminnych	-	30.301,53
• Remont drogi Do Głębokiego	-	7.000,00
		=====
Razem		37.301,53
Fundusz sołecki ;		
• Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Rycerze Dolnej-		46 037,74
• Zakup strojów regionalnych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Rycerze Dolnej-		3.000,00
		=====
		49.037,74
<u>Sołectwo Rycerka Górna</u>		
• odśnieżanie dróg gminnych	-	56.032,56
• Czyszczenie rowu odwadniającego	-	430,50
• Odrumoszowanie progu wodnego na potoku Rycerka	-	4.735,50
• Odbudowa zniszczonego przepustu, skarpy oraz rowu na drodze Na Przegibek-		14.900,00
• Remont drogi do przysiółka Tatarki	-	2.499,36
		=====
Razem		78.597,92
Fundusz sołecki ;		
• Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rycerze Górnej	-	47 971,99
		=====
		47.971,99
<u>Sołectwo Sól</u>		
• Odśnieżanie dróg gminnych	-	41 958,00
• Remont zjazdu Sól-Polana	-	3.499,97
• Remont parkingu	-	7.000,00
		=====
Razem		52.454,97
Fundusz sołecki ;		
• Modernizacja drogi do przysiółka "Za Dział" na rozwidleniu do P.Sobel	-	37.000,00
• Modernizacja zaplecza świetlicy środowiskowej w Soli -budynek OSP Sól	-	12.041,04
		=====
		49.041,04
<u>Sołectwo Sól Kiczora</u>		
• Odśnieżanie dróg gminnych	-	39 334,69
		=====
Razem	-	39 334,69
Fundusz sołecki ;		
• Przebudowa odwodnienia korpusu drogi gminnej "Do Szpaków"	-	31.600,00
		=====
		31.600,00
<u>Sołectwo Zwardoń</u>		
• Odśnieżanie dróg gminnych	-	94 426,62
• Odbudowa i zabezpieczenie rowu odwadniającego na drodze Do Zgody	-	4.600,00
• Remont drogi gminnej koło domu wczasowego Szwejcaria	-	17.343,00

• Umocowanie osuwiska skarpy w centrum Zwardonia	-	7.000,00
• Usunięcie wyrwy i uzupełnienie nawierzchni drogi Na Rachowiec	-	4.299,99

=====

Razem	-	127 669,61
-------	---	-------------------

Fundusz sołecki ;

• Modernizacja placu obok remizy OSP Zwardoń	-	34.041,04
• Modernizacja drogi Stańcówka-Matuszny etap II nr 642 199S	-	15.000,00

=====

		49.041,04
--	--	------------------

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego (plan – 276.934,75 wykonanie – 275.732,78) stanowi załącznik nr 12.

W Dz.630-Turystyka wydatki wykonano w 99,99%

- rozdz.63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wykonanie 99,75%. Poniesiono wydatki na realizację projektu pn ; **”Budowa oświetlenia ciągu pieszego wzdłuż drogi „LKS” w Rajczy”** z udziałem środków Marszałka Województwa Śląskiego w ramach pomocy gminom turystycznym. Łączny koszt zadania wyniósł 124.900,00 , w tym dotacja 75.689,78 i środki własne 49.210,22 zł.

- rozdz. 63095-Pozostała działalność wydatkowano środki na „Rozbudowę infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza” –odcinek Janoty-Park w Rajczy w wysokości 1.371.070,03 pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Projekt „Efektywna współpraca Partnerskich gmin pogranicza – kontynuacja” zaplanowany do realizacji w 2021roku – brak finansowania w roku 2021r.

Głównym tematem projektu jest podniesienie świadomości obywateli i turystów odwiedzających region transgraniczny, czyli tereny partnerskich gmin o wartościach kulturowych i przyrodniczych.

Realizacja projektu rozpoczęła się grudniu 2019 roku. W drodze realizacji projektu powstała mobilna aplikacja dla platform iOS i Android zawierająca kolekcje tras rowerowych i pieszych dla regionu oraz opisy atrakcji turystycznych w czterech językach. Lokalne atrakcje zostały oznaczone kodami QR, dzięki którym turysta może przeczytać opis atrakcji w wybranym przez siebie języku. Aplikacja jest dostępna w 4 językach: polskim, słowackim, niemieckim i angielskim, dzięki temu jest zrozumiała i dostępna dla szerokiej grupy turystów.

W ramach realizacji projektu w 2021 roku planowany był Rajd Rowerowy promujący aplikację mobilną.

W związku z trudnościami związanymi z COVID-19 zmieniono zadanie na film promocyjny którego realizacja zaplanowana jest na rok 2022r.

Wartość Projektu Gmina Rajcza: 43.525,74 €

Wartość całego zadania: 631.153,80 .W roku 2021 nie poniesiono żadnego wydatku

Okres realizacji projektu: 01.12.2019 – 31 grudnia 2022r

W Dz.700-Gospodarka mieszkaniowa -realizacja 82,13%

- rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami realizacja 82,13% - Wydatkowano środki bieżące na wykup map, wypisów 98,41% natomiast na wydatki majątkowe zrealizowano w 53,24%

W Dz. 710 – Działalność usługowa wykonanie wynosi 97,05 %

- rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego –wykonanie 95,76% na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rajcza,

- rozdz. 71035 – Cmentarze – wykonano w 99,94%. Wydatki na zakup zniczy, paliwa w ramach bieżącego utrzymania kwatery wojskowej na cmentarzu parafialnym w Rajczy -2.990,06 zł, wykorzystano dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3.000,0 zł oraz przekazano dotację dla ZUK w kwocie 10.000,00zł

Dział 750 – Administracja publiczna – wydatki zrealizowano w 95,98 %. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco;

- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatki wykonano w 97,52 %. Są to środki przeznaczone na wykonywanie zadań administracji wojewódzkiej takich jak ewidencja ludności, handel, sprawy wojskowe

Wydatki ogółem	- 82.558,97
- wynagrodzenia i poch.	- 78.558,97
- wydatki statutowe	- 4.000,00

- rozdz.75022 - Rady Gmin - wydatkowano 90,48 % planowanego budżetu z przeznaczeniem na diety dla radnych, zakup materiałów kancelaryjnych i opłat pocztowych.

- rozdz. 75023 - Urząd Gminy wydatki wykonano w 96,62 %. Są to koszty na funkcjonowanie Urzędu Gminy, wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia, umowy na obsługę informatyczną, prawną, audyt, zakup licencji, umowy agencyjno-prowizyjne, remont oświetlenia urzędu, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne itp.

Wydatki ogółem	-	4.181.779,76
- wynagrodzenia i poch.	-	3.559.097,44
- inwestycyjne	-	13.038,00
- wydatki statutowe	-	597.789,20 (opał, energia, usługi pocztowe, telefony, usługi prawnicze, ubezpieczenia itp.)
- wydatki na rzecz osób fizycznych-		11.855,12

- rozdz.75056-Spis powszechny i inne –realizacja 100,00% z przeznaczeniem na organizację Spisu Powszechnego w 2021 roku.

- rozdz.75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonano w 81,22 %, gdzie wydatkowano środki w wysokości 7.309,99 zł na wydatki promocyjne. Realizacja projektu „Europa dla Obywateli” została przesunięta do realizacji na kolejny rok.

- rozdz. 75095 – Pozostała działalność wydatkowano 83,01% planu. Środki przeznaczono między innymi na wydatki i prowizje sołeckie (organizacja Sołeckiego Dnia Dziecka, nagrody w konkursach palm, wydatki związane z podatkami (prowizje sołtysów, materiały, opłaty pocztowe)

Wydatki ogółem	-	148.247,22
- wynagrodzenia i poch.	-	29.807,62
- wydatki statutowe	-	96.839,60 (opał, zakup materiałów, usługi pocztowe, itp.)
- wydatki na rzecz osób fizycznych	-	21.600,00

W Dz. 751- Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa środki z dotacji - realizacja 100,00%.

- rozdz.75101-. Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa -realizacja 100%. Środki te przeznaczone są na aktualizację rejestru wyborców oraz zakup wyposażenia.

- rozdz.75109-Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - realizacja 100% z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rajcza.

W Dz.752-Obrona narodowa –realizacja 0%.

- rozdz.75212 - Pozostałe wydatki obronne –wydatki z dotacji 0%.Wydatkowano środki własne w kwocie 800,00 złotych ,lecz nie zostały one zwrócone przez Urząd Wojewódzki.

W Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa środki wydatkowano w 89,21% środków w tym:

- rozdz.75404-Komendy wojewódzkie Policji - realizacja 100%. Przekazano dotację dla Komendy powiatowej w Żywcu na zakup samochodu, która została rozliczona.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne realizacja 91,28%. Wydatkowano środki na utrzymanie stanu bojowego straży, zakupu paliwa, wypłaty dla konserwatorów, wypłaty ekwiwalentu za akcje bojowe dla strażaków

i ubezpieczenia samochodów. Wykonano badania strażakom i dokonano ubezpieczenia czynnych strażaków, oraz dokonano zakupu sprzętu dla jednostek.

Wydatki majątkowe zaplanowano w następujący sposób;

- dotacja dla OSP Sól w wysokości 60.000,00 zł na modernizację samochodu strażackiego, oraz środki w kwocie 12.041,04 zł z Funduszu sołeckiego wsi Sól z przeznaczeniem na modernizację zaplecza świetlicy Środowiskowej w Soli w budynku OSP Sól.

- doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP Rajcza – 11.000,00 zł (Fundusz sołecki),

- modernizacja placu obok remizy OSP Zwardoń -34.041,04 (Fundusz sołecki)

Rozdz.75421-Zarządzanie kryzysowe wykorzystano w 53,85% z przeznaczeniem na zakup materiałów w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID -19,

W Dz. 757- Obsługa długu publicznego wydano 47,78%.

Rozdz.75702 –Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki. Środki przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne realizacja 93,45% (121.490,25 zł)

Rozdz.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst – realizacja 0%. Jest to kwota zabezpieczona w budżecie, jako poręczenie pożyczki w NFOŚ dla Związku Międzygminnego w Żywcu

W Dz. 758 - Różne rozliczenia

Rozdz. 75818-Rezerwy ogólne i celowe.

stan rezerw na 01.01. 2021roku

stan rezerw na 31.12.2021 r

- rezerwa ogólna	325.000,00	0
- rezerwy celowe;	440 000,00	40.859,00
w tym;		
- rez. celowa oświatowa	280.000,00	0
- rez. celowa zarz. kryzysowe	146.000,00	20.859,00
- rez. celowa COVID 19	30.000,00	20.000,00

W 2021 roku Zarządzeniami Wójta Gminy zostały częściowo rozdysponowane rezerwy;

1. Rezerwa ogólna w wysokości 325.000,00 zł przeznaczona na;

- Modernizację zaplecza budynku ul. Polna 9a na potrzeby szkoleń dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych - 75.000,00
- zimowe utrzymanie dróg gminnych - 250.000,00

Stan rezerwy ogólnej na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 0,00 złotych

2. Rezerwa celowa oświatowa w wysokości 280.000,00 z przeznaczeniem na;

- uruchomienie programu związanego z płatnościami masowymi (żywienia i odpłatności stałe) w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Rajcza - 23.189,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oświacie - 231.811,00
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do Centrum Rehabilitacyjno - Edukacyjnego i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Żywcu - 25.000,00

Stan rezerwy oświatowej na 31 grudnia 2021 roku wynosi 0,00 złotych

3. Rezerwa celowa kryzysowa w wysokości 125.141,00 złotych

z przeznaczeniem na;

- usuwanie skutków nawałnicy w dniach 10-14 maja 2021r - 70.000,00
- na zakup paliwa z przeznaczeniem na uruchomienie transportu zastępczego dla wsi Sól, z powodu zawieszenia kursów przez przewoźnika (10.000)
- na kontynuację uruchomionego w lipcu transportu zastępczego dla wsi Sól, z powodu zawieszenia kursów przez przewoźnika (10.000,00)
- na usuwanie szkód na drogach gminnych po ulewnych opadach (32.293,00)
- na akcję związaną z usuwaniem zagrożenia zawalenia się drzew na budynek mieszkalny w dniu 21.10.2021 w Nickulinie- 1.598,00 zł
- na materiały zużyte w czasie akcji ratowniczej w dniu 22.10.2021r -1.250.00 zł

Stan rezerwy celowej „ Zarządzania Kryzysowego” na 31 grudnia 2021 roku wynosi 20.859,00 złotych

4. Rezerwa celowa COVID-19 rozdysponowano w wysokości 10.000,00zł z przeznaczeniem na;

- wydatki w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 -10.000,00 zł

Stan rezerwy celowej COVID-19 na 31 grudnia 2021 roku wynosi 20.000,00 złotych

W Dz. 801- Oświata i wychowanie wydatki wykonano w 94,96 %, gdzie wydatkowano środki w kwocie 20.485.903,59 w tym;

Wydatki ogółem	-	20.485.903,59
- wynagrodzenia i poch.	-	13.923.777,37
- wydatki statutowe	-	2.394.460,01
- dotacje na zadania bieżące	-	3.130.266,40
- wydatki na rzecz osób fizycznych	-	525.052,96
- wydatki na programy realizowane ze środków unijnych bież.	-	426.362,42
- inwestycyjne (projekt instalacji hydrantowej SP Rycerka Górna – 39.855) oraz zakup systemu informatycznego dla Oświaty-46.129,46)	-	85.984,43

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 15 do niniejszego sprawozdania.

Na terenie gminy realizowane są dwa projekty w szkołach podstawowych z Funduszy Europejskich

1. „Szkolna Akademia Wiedzy i Umiejętności. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Rajczy.”

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Rajczy, podwyższenie jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 20 nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów, realizację programów i zajęć rozwijających kompetencje

kluczowe i przygotowując 200 uczniów z klas I-VIII do przyszłego aktywnego i efektywnego uczestnictwa na rynku pracy do dnia 30.07.2022r. dzięki wdrożeniu kompleksowych działań dydaktycznych i organizacyjnych wzbogacanych zakres i jakość oferty edukacyjnej skierowanej na wsparcie uczniów.

Projekt zakłada szkolenie nauczycieli, zajęcia dodatkowe dla uczniów, zakup pomocy naukowych oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć m.in. wyposażenie stanowiska do zajęć BIOFEEDBACK. W ramach projektu zostaną również doposażone sale lekcyjne w meble.

Całkowita wartość projektu: 378 452,89 zł

Dofinansowanie: 340 607,60 zł

Wkład UE: 321 684,95 zł.

Dotacje otrzymane na realizację projektu w 2021 r;

1. Płatności UE	-	283.333,33 zł
2. Budżet Państwa	-	16.666,67 zł

Realizacja wydatków w 2021 r;

	Plan wydatków	Wykonanie 31.12.2021r	Wydatki niefinansowe
Płatności UE	93.945,33 zł	93.945,33 zł	
Budżet państwa	5.526,19 zł	5.526,19 zł	
Udział własny			16.640,00 zł
Razem	99.471,52 zł	99.471,52 zł	

2. „Kapitał szans”. Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Zwardoniu i Rycerze Górnej”.

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Zwardoniu i Rycerze Górnej, podwyższenie jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych poprzez realizację programów i zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i przygotowujących 182 uczniów z klas I-VIII do przyszłego aktywnego i efektywnego uczestnictwa na rynku pracy do dnia 30.07.2022 r. dzięki wdrożeniu kompleksowych działań dydaktycznych i organizacyjnych wzbogacających zakres i jakość oferty edukacyjnej skierowanej na wsparcie uczniów. Termin realizacji projektu: 01.08.2021 – 30.07.2022r.

W ramach projektu uczniowie otrzymają wsparcie w postaci dodatkowych zajęć edukacyjnych. Zostaną także doposażone sale lekcyjne w meble oraz niezbędny sprzęt i pomoce naukowe.

Dotacje otrzymane na realizację projektu w 2021 r;

1. Płatności UE	-	283.333,33 zł
2. Budżet Państwa	-	16.666,67 zł

Realizacja wydatków w 2021 r;

	Plan wydatków	Wykonanie 31.12.2021r	Wydatki niefinansowe
Płatności UE	221.261,74 zł	199.281,57 zł	
Budżet państwa	13.009,53 zł	11.722,45 zł	
Udział własny			19.680,00 zł
Razem	234.271,27 zł	211.004,02 zł	

Dotacje przekazane dla jednostek niepublicznych udzielonych przez gminę wynoszą łącznie 3.317.165,41zł. **(Zał.9)**

w tym;

- rozdz.80101 - Szkoły Podstawowe dla S. P. ELEMENTARZ w Kiczorze w kwocie 940.917,36 zł.
- rozdz.80103 –Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 88.755,33 zł,
- rozdz.80104 - Przedszkola –English House - 674.501,24 zł,
- rozdz.80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 79.896,32 zł,
- 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 - **465.827,24** w tym;

-English House	- 331.989,56
-Elementarz	- 133.837,68
rozdz.80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-868.926,12
- SP Elementarz	868.926,12
rozdz.80153- Elementarz	- 11.442,79
rozdz.85404 –Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka –English House	-186.899,01

- w rozdz.80113- Dowożenie uczniów do szkół-realizacja 91,06%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia, zakupy materiałów, paliwa, części i remonty autobusów szkolnych, dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy.

Wydatki ogółem	- 495.768,23
- wynagrodzenia i poch.	- 251.829,56
- wydatki statutowe	- 242.731,20
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1.207,47
- wydatki majątkowe	- 0

Rozdz.80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-realizacja 54,88 % Zaplanowano środki na dopłaty do czesnego nauczycieli w wysokości 8.000,00 złotych wydatkowano 4.390,00zł.

Rozdz.80195- Pozostała działalność realizacja 19,17% wykorzystano środki na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli i emerytów w kwocie 2.600,00 złotych.

W 2021 roku Gmina Rajcza realizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Blżej przedszkola. Wsparcie Przedszkola w Rajczy”.

W ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Blżej Przedszkola. Wsparcie dla Przedszkola w Rajczy” podpisano umowę w ramach, której, są prowadzone dodatkowe zajęcia dydaktyczne dla dzieci oraz zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć dla Przedszkola Publicznego w Rajczy. Łączna wartość projektu wynosi 281 840,64 zł kwota dofinansowania to 239 564,54 zł.

Celem projektu była poprawa jakości usług świadczonych w Przedszkolu w Rajczy poprzez wyrównywanie szans 110 dzieci ze specjalnymi potrzebami uczęszczających do przedszkola, doposażenie placówki oraz rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia, a także podniesienie umiejętności i nabycie dodatkowych kwalifikacji nauczycieli do dnia 31.08.2021 r. dzięki wdrożeniu kompleksowych działań dydaktycznych i organizacyjnych wzbogacających zakres i jakość oferty edukacyjnej.

Głównymi problemami rzutującymi na obecny stan edukacji przedszkolnej na terenie gminy jest mało atrakcyjna oferta zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych docelowo potrzebnych na rynku pracy, niezadowalające wyniki obserwacji i diagnoz oraz zwiększająca się liczba dzieci z dysfunkcjami potwierdzanych opiniami poradni i wychowawców.

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia dla dzieci:

- Zajęcia ortofoniczno-artykulacyjne z elementami logopedii
- Zajęcia korekcyjno -kompensacyjne indywidualne z wykorzystaniem terapii HEG
- Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
- Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej na basenie
- Zajęcia stymulacji polisensoryczne BIOFEEDBACK / sensomotoryczne z wykorzystaniem SDS
- Zajęcia korekcyjno- stymulujące zmysł równowagi
- Zajęcia funkcji poznawczej – indywidualne
- Zajęcia indywidualne z logopedii
- Zajęcia psychologiczne/ pedagogiczne
- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
- Zajęcia arteterapeutyczne.

Całkowita wartość projektu	-	281.840,64 zł,
Dofinansowanie projektu z UE	-	239.564,54 zł,
Wkład własny niefinansowy	-	42.276,10 zł,

Dotacje otrzymane na realizację projektu w 2021 r;

1. Płatności UE - 115.886,88 zł

Realizacja wydatków w 2021 r;

	Plan wydatków	Wykonanie 31.12.2021r	Wydatki niefinansowe
Płatności UE	115.886,88 zł	115.886,88 zł	
Udział własny			36.560,00 zł
Razem	115.886,88 zł	115.886,88 zł	

W Dz. 851-Ochrona zdrowia -wykonanie 97,82%

Rozdz.85153 –Zwalczanie narkomanii - wydatkowano kwotę 8.800,00 zł tj.97,78%

Rozdz.85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi -realizacja w 97,53%.

Niewykorzystane środki w 2021 roku pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą **5.842,76 zł**,

Szczegółową informację w tym zakresie przedstawia załącznik nr **5 i 5a**

Rozdz.85195-Pozostała działalność wykorzystano środki w 100 % z przeznaczeniem na utrzymanie konsultacyjnego punktu szczepień w wysokości 36.220,00 złotych (środki COVID-19 zał.**14**)

Wydatki w Działach 852-Pomoc społeczna realizowała gminna jednostka samorządowa - GOPS.- realizacja 96,03 %

Wydatki ogółem - **2.034.145,47**

- wynagrodzenia i poch.

- 516.170,04

- wydatki statutowe

- 126.182,02

- wydatki na rzecz osób fizycznych

- 488.865,23

- wydatki majątkowe (realizowane w Urzędzie Gminy)

902.928,18

Sprawozdania z wydatkowania tych środków stanowi zał. nr **19** do niniejszego sprawozdania.

W Urzędzie Gminy realizowano Rozdz.85295-Pozostała działalność, gdzie wydatkowano kwotę 5.220,00 zł na wypłaty zasiłków dla pracowników społecznie użytecznych, natomiast w wydatkach majątkowych jest zrealizowana inwestycja „Senior+” w wysokości 891.193,98 oraz zakup systemu informatycznego dla GOPS w wysokości 11.734,00zł

W Dz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zrealizowano w 87,12%

Rozdz.85401- Świetlice szkolne realizował Referat Oświaty (zał.**15**)

Rozdz.85404-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizował Referat Oświaty (zał.**15**)

Rozdz.85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia realizował GOPS (zał.**19**))

Wydatki ogółem Dz.854 - **518.054,61**

- wynagrodzenia i poch

- 196.400,86

- wydatki statutowe

- 43.931,92

- dotacja na zadania bieżące

- 186.899,01

- wydatki na rzecz osób fizycznych

- 96.822,82

W Dz.855-Rodzina wydatki zrealizowano w 99,47% - Wydatki realizowała Jednostka GOPS (Zał.**19**)

Rozdz.85516 –System opieki nad dziećmi do lat 3 –realizowany jest projekt ”Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” Jest to projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2020.

Finansowanie projektu to;

Plan finansowy	- 1.361.269,45
W tym ; - dotacja z Budżetu Państwa (środki Funduszu Pracy)	- 1.056.000,00
- środki własne gminy	- 305.269,45

W I połowie roku dokończono budowę żłobka. Koszty poniesione na jego dokończenie to kwota 572.886,90 zł przy udziale budżetu Państwa w wysokości 528.000 zł.

W ramach realizacji zadania w Gminie Rajcza powstał publiczny żłobek, który docelowo może zapewnić opiekę 32 dzieciom w przedziale od 20 tyg. życia do lat 3lat.

Prace obejmowały adaptację istniejącego już budynku położonego w dogodnej lokalizacji, w centrum gminy.

Zakres prac:

- Adaptacja budynku położonego w miejscowości Rajcza (gmina wiejska), w celu przystosowania istniejących pomieszczeń w stanie surowym otwartym na potrzeby żłobka.
- Adaptacja i wyposażenie wewnątrz poprzez wyposażenie sal w sprzęt niezbędny do celów prowadzenia żłobka.
- Adaptacja i wyposażenie łazienek.

Dofinansowanie projektu 1 056 000zł w ramach edycji programu „Maluch+ 2020”

W 2021 roku na dokończenie budowy żłobka poniesiono łączne wydatki w wysokości 585.606,54 w tym z dotacji 528.000,00złotych.

Gmina Rajcza realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Żłobek w Rajczy”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia dla osób pełniących nad nimi opiekę tj. rodziców lub opiekunów prawnych zamieszkałych, pracujących bądź uczących się w Gminie Rajcza, w tym podejmujących pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujących dzieci do lat 3 lub zatrudnionych, wychowujących dzieci do lat 3 oraz będących poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3, poprzez utworzenie 24 nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 i objęcie nią w okresie od 01.05.2021 roku do 31.05.2022 roku łącznie 24 dzieci, które nie przekroczyły 3 roku życia.

W ramach projektu Żłobek został doposażony w niezbędny sprzęt AGD oraz pomoce dydaktyczne do zajęć dodatkowych z języka angielskiego i logopedii.

Projekt zakłada zajęcia dodatkowe tj. logopedia, zajęcia ruchowe w elementami integracji sensorycznej, rytmika oraz język angielski, które są aktualnie realizowane.

Dotacje otrzymane na realizację projektu w 2021 r;

1. Płatności UE	-	262.823,18 zł
2. Budżet Państwa	-	9.276,12 zł

Realizacja wydatków w 2021 r;

	Plan wydatków	Wykonanie 31.12.2021r
Płatności UE	114.981,52 zł	114.981,52 zł
Budżet państwa	4.058,17 zł	4.058,17 zł
Udział własny	10.495,00 zł	9.640,00 zł
Razem	129.534,69 zł	128.499,69 zł

W dniu 27 kwietnia 2021 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/219.2021 została utworzona jednostka budżetowa w Rajczy Żłobek Gminny „Maluszek”.

Sprawozdanie z wykonania budżetu wg stanu na 31 grudnia 2021 roku stanowi załącznik nr **20** do niniejszego sprawozdania.

Wydatki ogółem Dz.855	-	14.165.470,09
- wynagrodzenia i pochodne	-	587.111,97
- wydatki statutowe	-	106.298,19
- wydatki na rzecz osób fizycznych	-	12.757.951,70
- wydatki majątkowe	-	585.608,54
- wydatki na program „Żłobek w Rajczy”-		128.499,69

W rozdz.85501 i 85502 dokonuje się również zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z odsetkami (zwrot 2.467,06) oraz rodzinnych z odsetkami (12.452,00 złotych)

W Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -wykorzystanie 93,42%

Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki wykonano w 100,00 % w kwocie 571.009,05 złote - wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z przeznaczeniem na finansowanie projektu oczyszczalni ścieków na Żywiecczyźnie ,

Rozdz.90002- Gospodarka odpadami komunalnymi wykonano w 91,17 %.Wydatki w 2021 roku wyniosły **2.138.304,23 zł.**

w tym;

- wywóz i składowanie śmieci	-	2.082.243,23
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	56.061,00
- wydatki majątkowe	-	0,00

W 2021 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie dopłaty ze środków własnych do usuwania odpadów komunalnych ,czego efektem było dołożenie do tego zadania kwoty 68.845,59 zł.

W nawiązaniu do art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) wysokość zrealizowanych do 31 grudnia 2021 roku dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła **2.069.458,64 zł.**

Gmina Rajcza w ramach funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w ust. 2-2c poniosła następujące wydatki:

- świadczenie usług odbioru i wywozu odpadów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
- usuwanie dzikich wysypisk śmieci;

Rozliczenie stanowi załącznik nr **11**

Rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w 100%. - przekazano dotacje do Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 30.000,00 zł.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki 40,87% zł w kwocie 8.174,50 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w parku i na skwerach, a także remont ławeczek w parku.

Rozdz.90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zrealizowano w 100%.

Kwota 89.711,75zł przekazana jako składki związane z realizacją projektu „Stop Smog” oraz „Słoneczna Żywiecczyzna” przez Związek Międzygminny w Żywcu na zadania bieżące 11.865,62zł oraz na zadania majątkowe 77.817,71 zł., oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 5.350,01 i wydatki statutowe - 17.649,99 związane ze „Słoneczną Żywiecczyzną”

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki wykonano w 97,22% .Środki wydatkowano na zakup energii i konserwacje oświetlenia na terenie Gminy w kwocie 303.939,72zł , natomiast wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 81.070,00 zł,

Rozdz.90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - realizacja 76,73%. Wydatki w wysokości 63.247,70 zostały poniesione na utylizację eternitu z terenu gminy.

Rozdz.90078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki poniesiono w kwocie 4.735,50 zł. na odrumoszowanie progu wodnego na potoku Rycerka

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność wydatki zrealizowano w 94,13 %.Powyższe środki wydatkowano na zadania w zakresie gospodarki komunalnej między innymi; na dopłaty do taryf (kanalizacja), na składki do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, Klastera Energii, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Euroregionu Beskidy, remonty, zakupy materiałów.

W tym rozdziale zostały wydatkowane środki z wpływów za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.643,83 złotych, natomiast koszt opieki nad zwierzętami bezdomnymi wyniósł 41.966,59 zł i przedstawia się następująco;

- Sterylizacje i kastracje zwierząt bezdomnych, usypianie ślepych miotów, eutanazje zwierząt z wypadków, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej - 12.301,42 zł
- Transport i utylizacja bezdomnych zwierząt, transport zwierząt do ekspertyzy – 15.398,00 zł
- Zakup karmy dla kotów wolnożyjących - 1.267,17 zł
- Zapewnienie opieki 3 zwierzętom, które zostały odebrane za niewłaściwe traktowanie- 13.000,00 zł

Wydatki ogółem	-	1.988.150,74
- wynagrodzenia i poch	-	27.216,11
- wydatki statutowe	-	292.992,35
-dotacje na zadania bieżące	-	1.546.317,34
- wydatki majątkowe	-	121.624,94

W Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zrealizowano w 99,35%

Rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przekazano dotację w kwocie 466.300,00 z wykorzystania dotacji stanowi załącznik nr 18 do niniejszego sprawozdania

Rozdz.92116-Biblioteki –realizacja 99,55% ,w tym dotacja dla biblioteki 280.000,00zł (załącznik nr 17) natomiast wydatki majątkowe to kwota 28.600,00zł.

W Dz.926-Kultura fizyczna- realizacja 98,14 %

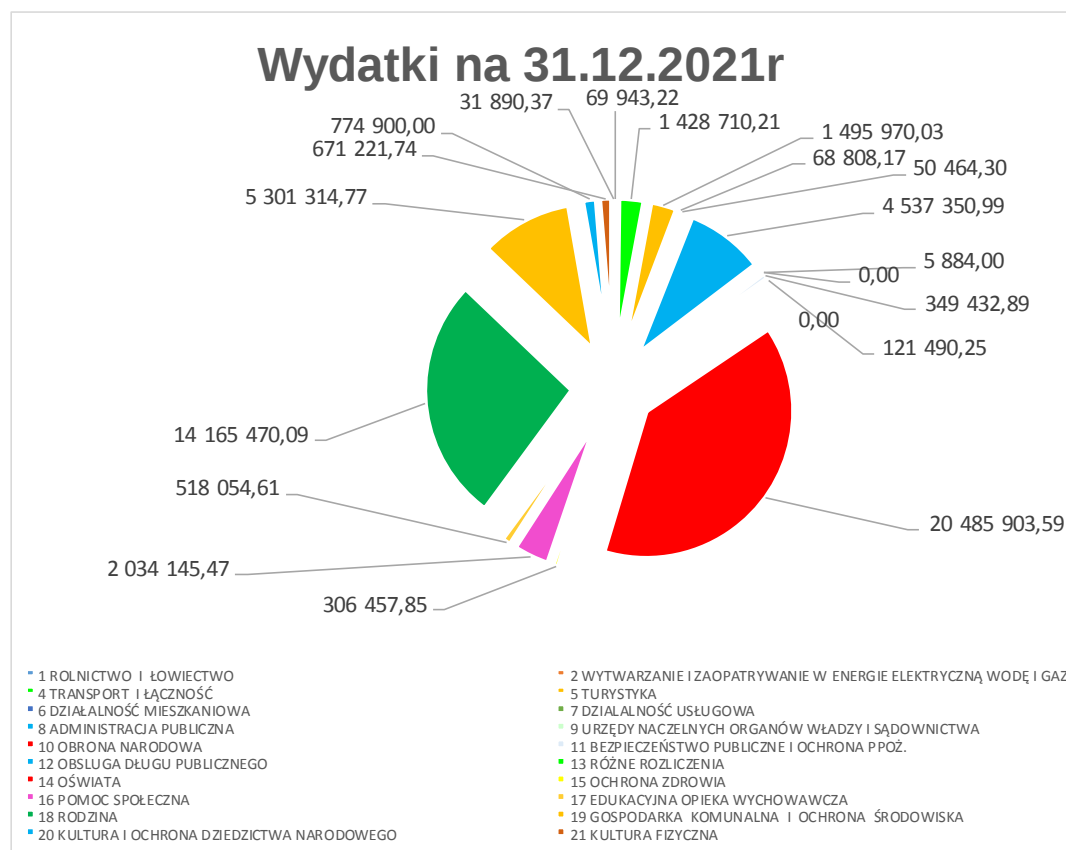
Rozdz.92601-Obiekty sportowe wydatki majątkowe zrealizowano w 99,80%. Na modernizację zaplecza budynku gminnego w kwocie 85.000,00 zł, oświetlenie stadionu gminnego- 149.500,00zł oraz montaż śniegołapów na hali sportowej w Rajczy -11.000,00 zł.

Rozdz.92605- Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zrealizowano w 96.79%. Wykonano modernizację boiska sportowego w Soli Kiczorze z udziałem środków pochodzących od Marszałka Województwa Śląskiego w ramach Inicjatywy sołeckiej.

Realizacja wydatków na 31 grudnia 2021r

DZ	WYDATKI	Wykonanie na 31.12.2021r
1	2	3
1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 890,37
2	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ WODĘ I GAZ	69 943,22
4	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 428 710,21
5	TURYSTYKA	1 495 970,03
6	DZIAŁALNOŚĆ MIESZKANIOWA	68 808,17
7	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 464,30
8	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 537 350,99

9	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I SĄDOWNICTWA	5 884,00
10	OBRONA NARODOWA	0,00
11	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	349 432,89
12	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	121 490,25
13	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00
14	OŚWIATA	20 485 903,59
15	OCHRONA ZDROWIA	306 457,85
16	POMOC SPOŁECZNA	2 034 145,47
17	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	518 054,61
18	RODZINA	14 165 470,09
19	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 301 314,77
20	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	774 900,00
21	KULTURA FIZYCZNA	671 221,74
		52 417 412,55



Do dnia 31 grudnia 2021 roku gmina otrzymała dotacje na ;

- zadania zlecone w wysokości 13.452.933,84 i wykorzystała kwotę 13.450.832,04zł. **(zał.6)**
- dotacje na podstawie zawartych umów ze Starostwem Powiatowym w Żywcu na zimowe utrzymanie dróg w wysokości 551.059,10 i wykorzystała kwotę 551.059,10zł **(zał.7)**
- dotacja na podstawie porozumień między administracją rządową tj. utrzymanie kwatery wojennej na cmentarzu w Rajczy zaplanowana została w wysokości 3 000,00 i wykorzystała kwotę 3.000,00zł **(zał.8)**

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 na dzień 31.12.2021r**

Lp	Program	Uchwała budżetowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021 r
1	"Blżej Przedszkola" wsparcie Przedszkola w Rajczy	94 834,20	21 052,68	0,00	115 886,88
2	" Kapitał szans"-Rozwój kompetencji kluczowych w SP Zwardoń i SP Rycerka Górna	330 296,52	0,00	96 025,25	234 271,27
3	" Szkolna Akademia Wiedzy i Umiejętności" wsparcie SP Rajcza	340 607,60	0,00	241 136,08	99 471,52
4	" Żłobek w Rajczy"	618 049,75		488 515,06	129 534,69
5	"Wspólnie w harmonii przyrody , ciała i duszy"	46 303,88	0,00	46 303,88	0,00
6	"Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza PL-SK"	80 603,39	0,00	80 603,39	0,00
7	"Europa dla obywateli"	84 692,00	0,00	84 692,00	0,00
					0,00
	OGÓŁEM	1 595 387,34	21 052,68	1 037 275,66	579 164,36

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2021rok.

Dochody ogółem na rok 2021 zaplanowano w kwocie 61.905.249,82 natomiast wykonano w kwocie 61.939.332,39 zł tj. 100,06 %

Szczegółowa strukturę wykonania dochodów zawiera załącznik nr 22 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki budżetu gminy na rok 2021 zaplanowano w kwocie 55.175.208,27 natomiast wykonano 52.417.412,55 zł tj w 95,00 %,

W roku 2021 wynik budżetu zaplanowano z nadwyżką w kwocie 6.730.041,55zł , natomiast wykonana 9.521.919,84 zł. Spowodowane jest to większym wykonaniem dochodów budżetowych nad wydatkami, które wpłynęły na konto gminy w ostatnich dniach roku.

Przychody w 2021 roku zaplanowano w kwocie 4.138.116,27 zł.

Źródłami przychodów jest ;

- zaplanowany kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.300.000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w roku 2020 a przeznaczonych na realizację wydatków majątkowych w 2021 r w kwocie - 2.606.051,82zł,
- środki z niewykorzystanych środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2020 roku w wysokości 973,64 zł.
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych za rok 2020 i wynoszą 231.090,81 zł.

Rozchody roku 2021 zostały wykonane w wysokości 13.660.036,11 zł, w tym z tytułu spłaty kredytów na kwotę 2.148.405,17 zł., oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w wysokości 11.511.630,94zł, Zastosowano wyłączenia ze spłaty długu w kwocie 837.890,47 zł z tytułu otrzymania refundacji poniesionych wydatków na wyprzedzające finansowanie.

Powyższe wyłączenia dotyczą rat kredytów zaciągniętych w roku 2020 na wyprzedzające finansowanie niżej wymienionych projektów:

- "Wspólnie w harmonii przyrody, ciała i duszy"- 687.236,32 zł (środki otrzymano w I półroczu)
- "Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza z Gminą Nova Bystrica"150.654,15 zł.

Planowana spłata zgodnie z umowami z bankami na grudzień 2021r.

Ponadto w rozchodach ujęto środki Rządowego Funduszu Inwestycji w kwocie 3.163.949,42 zł, odsetki od tych środków (4.020,99 zł) i pozostałe środki z opłat za sprzedaż alkoholi (5.842,99) do realizacji w roku 2022. W rozchodach ujęto również środki na realizację projektów unijnych (463.276,07) oraz pozostałe środki na rachunku budżetu.

W latach 2022-2030 spłata zaciągniętych zobowiązań zostanie pokryta z prognozowanej nadwyżki budżetu.

Planowana kwota długu na koniec roku 2021 wynosi **7 549 747,64 zł**.

Kwota zobowiązań Związku ds Ekologii w Żywcu dla Gminy Rajcza podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy o finansach publicznych do długu na rok 2021 wynosiła 196.063,27 zł. jednakże dług został spłacony.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2021 wynosi 3 799 171,86zł,

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajcza na lata 2021-2032 w roku 2021 i latach następnych została spełniona relacja, o której mowa w art 243 ustawy o finansach publicznych.

W każdym roku objętym prognoza planowane obciążenia wynikające ze spłaty długu Gminy w stosunku do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące nie są większe, niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony dla poszczególnych lat i wynoszą:

- w roku 2022- 6,25% przy dopuszczalnym wskaźniku 10,52%,
- w roku 2023- 6,25% przy dopuszczalnym wskaźniku 9,42%,
- w roku 2024- 5,14% przy dopuszczalnym wskaźniku 8,51%,
- w roku 2025- 4,28% przy dopuszczalnym wskaźniku 7,50%,
- w roku 2026- 4,10% przy dopuszczalnym wskaźniku 6,63%,
- w roku 2027- 3,97% przy dopuszczalnym wskaźniku 5,61%,
- w roku 2028- 3,14% przy dopuszczalnym wskaźniku 5,13%,
- w roku 2029- 3,09% przy dopuszczalnym wskaźniku 4,91%,
- w roku 2030- 2,43% przy dopuszczalnym wskaźniku 4,81%,
- w roku 2031- 2,26% przy dopuszczalnym wskaźniku 4,63%,
- w roku 2032- 2,39% przy dopuszczalnym wskaźniku 4,48%,

Realizacja programów wieloletnich przedstawia się następująco:

W Gminie Rajcza w 2021 roku zrealizowano przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących jak i inwestycyjnych.

W ramach wydatków bieżących:

1. Projekt "Wspólnie w harmonii przyrody, ciała i duszy"- Inhalatornia - Wzmocnienie wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez osoby odwiedzające i mieszkańców regionu pogranicza

- część seminaryjna projektu została przesunięta na 2022 rok z powodu braku wykonania projektu przez partnera.

2.Projekt "Stop SMOG"- Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i Mieszkaniowej - składki na ten cel wpłacone są do Związku Międzygminnego w Żywcu w 100 %.

3. Projekt "Słoneczna Żywiecczyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach dz.4.1.3 RPO- składki na ten cel wpłacono są do Związku Międzygminnego w Żywcu w 100 %.

4. Projekt „Blżej przedszkola-Wsparcie Przedszkola w Rajczy - Podniesienie jakości edukacji Przedszkolnej –realizacja 2020-2021.Projekt został zakończony a środki zostały wydatkowane w 100%.

5. Projekt „Żłobek w Rajczy” utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3. Budowa Żłobka została zakończona, a wydatki poniesione na ten cel w 2021 roku wyniosły 128.499,69 złotych. Całkowity koszt zadania wyniósł 1.775.333,69zł.
6. Projekt „Szkolna akademia wiedzy i umiejętności”- wsparcie szkoły Podstawowej w Rajczy będzie realizowany od 01.08.2021 do 30.07.2022r. W 2021 roku wydatki na ten cel poniesiono w 100% tj. 99.471,52zł.
7. Projekt „Kapitał szans” Poniesione Rozwój kompetencji kluczowych w SP Zwardoń i Rycerka Górna- Podwyższenie, jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych będzie realizowany od 01.08.2021 do 30.07.2022r. Wydatki poniesione w 2021 roku wyniosły 211.004,02 zł.
8. Projekt „Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza-kontynuacja będzie realizowana w 2022r.

W ramach wydatków majątkowych stopień realizacji zadań przedstawia się następująco:

1. Projekt "Stop Smog" - Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej realizowany przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu. Gmina wpłacono składki na ten cel w 100 %
2. Projekt "Słoneczna Żywiecczyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach dz.4.1.3 RPO składki na ten cel wpłacono do Związku Międzygminnego w Żywcu w 100 %.
3. Projekt „Kapitał szans” Rozwój kompetencji kluczowych w SP Zwardoń i Rycerka Górna- Podwyższenie, jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych nie został wykorzystany, natomiast środki zostały przekwalifikowane na wydatki bieżące i zostaną zrealizowane w 2022r.
4. Projekt „Cyfrowa Gmina” - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenia cyberbezpieczeństwa, którego planowana realizacja jest na lata 2021-2022. W 2021 roku wydatkowano na ten cel kwotę 13.038,00zł, pozostałe środki zaplanowano na 2022r.

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 2021 roku gmina przekazała na ten cel dla Związku Międzygminnego w Żywcu kwotę 162.690,76 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 36.000,00 złotych, natomiast w 2021 roku wydatkowano kwotę 34.474,24 zł, oraz przesunięto termin realizacji do 2022 roku.
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 łączną kwotę 1.599.695,49 zł. natomiast w roku 2021 na ten cel przeznaczono kwotę 532.030,00 złote, natomiast wykorzystano kwotę 551.059,10 złotych.
4. Program „Czyste powietrze” poprawa, jakości powietrza oraz zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych realizowany w gminie Rajcza w latach 2021-2022. Gmina Rajcza prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny programu. Wydatki na ten cel w 2021 roku wykorzystano w 100%.

Wydatki majątkowe:

1. Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie –składki do Związku Międzygminnego w Żywcu zaplanowano w kwocie 571.009,05 złotych. Planowane wydatki zrealizowano w 100%.

2. Wykonanie instalacji hydrantowej w SP Rycerka Górna-ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę 40.000,00 złotych natomiast wykorzystano 39.855,00 złotych.
3. Budowa oświetlenia drogi powiatowej w Soli Kiczorze –poprawa bezpieczeństwa publicznego zaplanowano w wysokości 20.000,00złoty i zrealizowano w 100%.
4. Budowa oświetlenia wzdłuż drogi „Do Kółka Rolniczego” w Rajczy - Poprawa bezpieczeństwa publicznego zaplanowano w kwocie 50.000,00złoty –realizacja w100%,
5. „Maluch+ 2000 –Żłobek w Rajczy - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 został zrealizowany. Planowane środki 598.000,00złoty natomiast realizacja 572.886,90 złotych.
6. Odstąpiono od realizacji zadania w 2021 roku „Odbudowa uszkodzonej opaski kamiennej wzdłuż ścieżki rowerowej w Rycerce Dolnej”
7. Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza –odcinek Park-Janoty” w Rajczy – realizacja 2020-2021. Zaplanowane środki w kwocie 1.371.070,03 złotych pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wydatkowano 1.371.070,03zł, natomiast pozostałe środki przeniesiono do realizacji na rok 2022.
8. Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza –odcinek Janoty – Ośrodek Brzeszcze w Rycerce Dolnej” w Rajczy –realizacja 2021-2022. W 2021 roku brak realizacji natomiast środki zostały przeniesione na rok 2022.
9. Budowa wodociągu w Gminie Rajcza –brak realizacji w 2021 roku
10. Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rajcza –środki przesunięto na rok 2022.

Łączne wydatki na przedsięwzięcia w roku 2021 wyniosły 4,053.628,52 złote w tym;

Wydatki bieżące - 1.337.951,83

Wydatki majątkowe - 2.715.676,69

Realizację przedsięwzięć stanowi załącznik nr 21.

INWESTYCJE

=====

W budżecie 2021 na realizację inwestycji przeznaczono kwotę **5.992 570,34** z czego na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatkowano kwotę 4 888 984,87 zł zgodnie z załącznikiem nr **10** do niniejszego sprawozdania w tym środki zaplanowane do realizacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 509 914,40 złotych i te środki zostały wydatkowane w 100%

Wykaz zadań przedstawia załącznik nr **13**.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

=====

Wyodrębnioną jednostką Gminy Rajcza jest Zakład Usług Komunalnych, którego gospodarka finansowa prowadzona jest w formie Samorządowego Zakładu Budżetowego. Zakład Usług Komunalnych w Rajczy Uchwałą Nr.XL/ 209 /2013 Rady Gminy Rajcza z dnia 28 lutego 2013 roku został zwolniony z wpłat nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec okresu rozliczeniowego, które zostały przeznaczona na działalność bieżącą zakładu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu wg stanu na 31 grudnia 2021 roku stanowi załącznik nr **16** do niniejszego sprawozdania.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Środki budżetowe wydatkowane są zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Do dnia 31 grudnia 2021 roku przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego jak również w trybie zamówień publicznych poniżej 30.000 Euro.

PRZETARGI NA 31 GRUDNIA 2021r

Lp	Przedmiot zamówienia	Wartość	Wykonawca
1.	„Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Woda Ujsolska w Parku w Rajczy w ramach rozbudowy infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza”	1.581.984,30 PLN	MOSTMARPAL Sp. z o.o., Zarzecze, ul. Piastowska 53, 34-326 Pietrzykowice
2.	Przebudowa drogi pieszo-rowerowej „U Janotów” w ramach rozbudowy infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza.	745.809,74 zł	STOLBUD SZCZOTKA Szczotka Jerzy, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza
3.	Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na rok 2021 w wysokości: <u>1.300.000,00 zł.</u>	206.171,79 koszt kredytu brutto	Bank Spółdzielczy w Rajczy, ul. Górská 5, 34-370 Rajcza
4.	„Adaptacja części pomieszczeń budynku gimnazjum na Dzienny Dom Senior+ w Rajczy” – II postępowanie.	728.833,98 zł	Usługi Remontowo–Wykończeniowe „REMAL” Sporek Paweł, Rycerka Górna 237, 34-370 Rajcza
5.	„Zakup sprzętu elektronicznego, komputerów oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Kapitał szans”. Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Zwardoniu i Rycerze Górnej.” Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (33 części) I postępowanie	1. 34.565,00 zł 2. 5.928,60 zł 3. 23.500,38 zł 4. 34.074,00 zł SUMA: 98.067,98 zł	1. Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź (cz. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 23, 26). 2. CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok. 4 (cz. 7, 8, 15). 3. Moje Bambino Sp z o.o. Sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź (cz. 13, 19). 4. Wilanka Sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa (cz. 14, 25, 28, 30).
6.	„Zimowe utrzymanie dróg gminnych, ulic, chodników i parkingów na terenie gminy Rajcza w okresie zimowym 2021/2022”. 10 ZADAŃ	1) Zadanie 1. – 982,00 2) Zadanie 2. – 960,00 3) Zadanie 3. – 1.123,20 4) Zadanie 4. –	1. Zadanie 1. „NET-KOMP” Marcin Zajac, ul. Jana Kazimierza 95, 34-360 Milówka 2. Zadanie 2. NORMAL Bogdan Bogdał, ul. Zielona

		1.609,20 5) Zadanie 5. – 826,20 6) Zadanie 6. – 507,60 7) Zadanie 7. – 507,60 8) Zadanie 8. – 961,20 9) Zadanie 9. – 961,20 10) Zadanie 10. – 1.447,20	259, 34-350 Węgierska Górka 3. Zadanie 3. P.P.H.U. „MIKA” Krzysztof Mika, Rajcza 18, 34-370 Rajcza 4. Zadanie 4. P.P.H.U. „MIKA” Krzysztof Mika, Rajcza 18, 34-370 Rajcza 5. Zadanie 5. Usługi Ogólnobudowlane Łukasz Rybarski, Rajcza 317, 34-370 Rajcza 6. Zadanie 6. STOLBUD SZCZOTKA Jerzy Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza 7. Zadanie 7. STOLBUD SZCZOTKA Jerzy Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza 8. Zad 8. P. U. H. KUROWSKI Zbigniew, Sól Rajcza 9. Zad 9. P. U. H. KUROWSKI Zbigniew, Sól Rajcza 10. Zadanie 10. „Na Beskidku” Ryszard Ligocki, Zwardoń, 34-373 Zwardoń.
7.	„Zakup sprzętu elektronicznego, komputerów oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Kapitał szans”. Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Zwardoniu i Rycerze Górnej.” Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – III postępowanie – Pracownia chemiczna – wyposażenie, pomoce.	6.273,00 zł	FABRYKA POMOCY NAUKOWYCH Sp. z o.o., ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa
8.	„Zakup sprzętu elektronicznego, komputerów oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Kapitał szans”. Rozwój kompetencji	1. 4000,00 2. 896,00 3. 10.415,55	1. BIUROHIT Hurtownia Artykułów Biurowych i

	kluczowych w Szkole Podstawowej w Zwardoniu i Rycerze Górnej.” Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – IV postępowanie. (6 części)	SUMA: 15.311,55 zł	Szkolnych Agencja Reklamy Jolanta Kowalska, ul. Budowlanych 6, 43-430 Skoczów (cz. 2, 3). 2. Diverti Grażyna Tomaszek, ul. Cieszyńska 362, 43-300 Bielsko-Biała (cz. 1, 4, 6). 3. Nowa Szkoła Sp. z o.o. ul. POW 25, 90-248 Łódź (cz.5).
9.	„Zakup paliw płynnych dla samochodów i urządzeń Zakładu Usług Komunalnych w Rajczy”.	263.962,00 zł	Zakład Handlowo-Usługowy „MIXPOL” Michulec Paweł, ul. Kasztanowa 33, 34-325 Łodygowice
10.	„Zakup sprzętu elektronicznego, komputerów oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Kapitał szans”. Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Zwardoniu i Rycerze Górnej.” Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – V postępowanie.	1.880,67 zł	Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź
11.	Zakup sprzętu elektronicznego, komputerów oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Szkolna Akademia Wiedzy i Umiejętności. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Rajczy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (2 części)	1. 78.159,80 zł 2. 33.492,40 zł SUMA: 111.652,20 zł.	1. Diverti Grażyna Tomaszek, ul. Cieszyńska 362, 43-300 Bielsko-Biała (cz. 1). 2. BIOMED Neurotechnologie Sp. z o.o., Sp. j., al. Armii Krajowej 2/7, 50-541 Wrocław (cz. 2).

REJESTR „ZAMÓWIEN” na 31 grudnia 2021

L.p.	Przedmiot zamówienia	Wybrany Wykonawca/ Dostawca	Kwota zamówienia brutto
1.	Sprzęt na potrzeby Rycerka Dolna wraz dostawą	ARPAPOL 8 Sp. z o.o. ul. Krakowska 103 43-300 Bielsko-Biała	<u>1.779,81</u>
2.	Sprzęt komputerowy na potrzeby Urzędu Gminy Rajcza	„TechMaster” ul. Kabaty 2 34-300 Żywiec	<u>4.602,86</u>

3.	3 tony ekogroszku do budynku komunalnego i OSP w Soli	F.P.H.U. „DREW-POL” Jan Kabacik, Cisiec Trakt Cesarski 121, 34-350 Węgierska Górka	<u>2.340,00</u>
4.	Materiały niezbędne do usunięcia awarii instalacji wodnej w budynku komunalnym w Rajczy (Ośrodek Zdrowia, Przedszkole, Biblioteka)	HYDROKAN Joanna Czaniecka ul. Ujsolska 8 34-370 Rajcza	<u>1.636,70</u>
5.	Sprzęt na potrzeby OSP Rycerka Dolna wraz dostawą	ARPAPOL 8 Sp. z o.o. ul. Krakowska 103 43-300 Bielsko-Biała	<u>1.040,09</u>
6.	Sprzęt na potrzeby OSP Rycerka Górna wraz dostawą	ARPAPOL 8 Sp. z o.o. ul. Krakowska 103 43-300 Bielsko-Biała	<u>1.007,90</u>
7.	2 ton ekogroszku do świetlicy środowiskowej i OSP w Zwardoniu	F.P.H.U. „DREW-POL” Jan Kabacik, Cisiec Trakt Cesarski 121, 34-350 Węgierska Górka	<u>1.560,00</u>
8.	Metalowy pojemnik na nakrętki w kształcie serca z personalizacją tj. napisem: GMINA RAJCZA wraz z logo gminy w lewym rogu pojemnika oraz dostawą	Investment Trading Consulting Sp. z o.o. ul. Starogardzka 13 83-250 Skarszewy	<u>2.180,00</u>
9.	2 ton ekogroszku do budynku komunalnego w Rajczy Dolnej	F.P.H.U. „DREW-POL” Jan Kabacik, Cisiec Trakt Cesarski 121, 34-350 Węgierska Górka	<u>1.560,00</u>
10.	20 ton ekogroszku do budynków Przedszkola w Rajczy, Ośrodka Zdrowia w Rajczy, Biblioteki w Rajczy oraz Żłobka w Rajczy	F.P.H.U. „DREW-POL” Jan Kabacik, Cisiec Trakt Cesarski 121, 34-350 Węgierska Górka	<u>15.600,00</u>
11.	2 tony ekogroszku do budynku CKiS	F.P.H.U. „DREW-POL” Jan Kabacik, Cisiec Trakt Cesarski 121, 34-350 Węgierska Górka	<u>1.560,00</u>
12.	1 tonę węgla (kostka) do budynku komunalnego (weterynaria) w Rajczy ul. Ujsolska 1B	F.P.H.U. „DREW-POL” Jan Kabacik, Cisiec Trakt Cesarski 121, 34-350 Węgierska Górka	<u>860,00</u>
13.	Materiały niezbędne do remontu studni przy budynku komunalnym w Rajczy (Rajcza Dolna)	HYDROKAN Joanna Czaniecka ul. Ujsolska 8 34-370 Rajcza	<u>1.505,70</u>
14.	Na potrzeby działań OSP Rajcza aparat podstawowy AIRGO FIX PRO-AS-CAP – ekonomiczny noszak ze zintegrowanym automatem AutoMaXX As – 2 szt. wraz z instalacją adaptera pod automaty AutoMaXX oraz dostawą i przeglądem zerowym	Target Safety Sp. z o.o. ul. Wschodnia 5A 05-090 Raszyn	<u>5.151,24</u>
15.	2 tony ekogroszku do budynku Urzędu Gminy w Rajczy	F.P.H.U. „DREW-POL” Jan Kabacik, Cisiec Trakt Cesarski 121, 34-350 Węgierska Górka	<u>1.500,00</u>
16.	Sprzęt na potrzeby działań OSP Rycerka Górna	VARIA S.C. W. Szłósarczyk & B. Szłósarczyk	

		ul. Szkolna 9 43-360 Mieszna	<u>1.345,00</u>
17.	Wyposażenie torby PSP R1 na potrzeby OSP Sól	ARPAPOL 8 Sp. z o.o. ul. Krakowska 103 43-300 Bielsko-Biała	1.595,56
18.	Szafa na dokumenty MS1 M/A 150 na potrzeby Biura Informacji Niejawnych	COMPLEX Krzysztof Müller ul. Żeliwna 36 40-599 Katowice	<u>1.439,00</u>
19.	Produkty żywnościowe dla uczestników spotkania integracyjnego poświęconego problematyce alkoholowej i narkomanii w ramach zorganizowanego Rajdu na Bendoszkę zaplanowanego na dzień 15 maja 2021 r	Zakład Mięsny „Rajcza” Ewa, Józef, i Jacek BARCIK Sp. j Rajcza 504 A 34-370 Rajcza	<u>1.005,59</u>
20.	Ekwiwalent pracowniczy dla pracowników Urzędu Gminy Rajcza zgodnie z załącznikiem nr 6 do Regulaminu Pracy Urzędu, powołanego Zarządzeniem nr 153/O.OG/09 Wójta Gminy Rajcza z dnia 14 lipca 2009 r	BIUROHIT Hurtownia Art. Biurowych i Szkolnych ul. Budowlanych 6 43-430 Skoczów	<u>6.325,09</u>
21.	10 koszy na śmieci	P.P.H.U. REKORD ul. Aleksandrowska 2/6 95-050 Konstantynów Łódzki	<u>3.665,40</u>
22.	Wtryskiwacz A-1142 TURBO KPL wraz z dostawą na potrzeby OSP Rycerka Dolna	P.P.H.U. STAR-MAX ul. Myśliwska 1B 27-200 Starachowice	<u>1.903,90</u>
23	Części samochodowe do naprawy samochodu UAZ nr rej. SZY 21579, należącego do OSP Rycerka Górna	Auto-Części Ewelina Biegun, ul. Wesoła 27, 34-300 Żywiec	<u>1287,00</u>
24	Znaki drogowe	FRAXMO Marcin Obracaj ul. Bielska 1A 43-356 Kobiernice	<u>2 196,78</u>
25	Urządzenia zabawowe wraz z montażem na plac zabaw w Rajczy Dolnej	AVIS Ekologiczne Place Zabaw ul. Turystyczna 106 20-230 Lublina	<u>38.041,00</u>
26	Laptop Dell Inspiron 5502 zgodnie z ofertą z dnia 21.09.2021 r. na potrzeby wyposażenia punktu informacyjnego związanego z realizacją programu „Czyste Powietrze”.	NET-KOMP Marcin Zając ul. Jana Kazimierza 95 34-360 Milówka	<u>4.500,00</u>
27	sprzęt na potrzeby działań OSP Zwardoń: helm strażacki oraz zestaw do wyciągarki.	VARIA S.C. W. Szłósarczyk & B. Szłósarczyk ul. Szkolna 9 43-360 Mieszna	<u>1 510,44</u>
28	Sorbent Damsorb – 6 opakowań po 20 kg oraz czujnik tlenu węgla na potrzeby OSP Rycerka Dolna	VARIA S.C. W. Szłósarczyk & B. Szłósarczyk ul. Szkolna 9 43-360 Mieszna	<u>1 200,00</u>
29	Armatura do instalacji wodnej w Świetlicy Środowiskowej w Rajczy Dolnej.	HYDROKAN Joanna Czaniecka, ul. Ujsolska 8, 34-370 Rajcza	<u>3 700,00</u>

30	Napęd elektryczny AMV 435 230V do wymiennikowni ciepła w Budynku Komunalnym w Rajczy	HYDROKAN Joanna Czaniecka, ul. Ujsolska 8, 34-370 Rajcza	<u>3 498,00</u>
31	Kocioł centralnego ogrzewania z retortowym palnikiem węglowym KLASTER – 5 o mocy do 200 kW z certyfikatem w Budynku OSP i CKiS w Rajczy.	P.P.H.U. ENERGO Michał Ryba Zakład Ślusarsko-Kolarski, ul. Prokopowska 43, 63-300 Pleszew	<u>65 000,00</u>
32	Szafa do kopert formatu B-5 (trzy szuflady) na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Rajcz	KART-MAP Sp. j., Nikielkowo, ul. Parkowa 3, 10-376 Olsztyn	<u>1 634,67</u>
33	72 ton kruszywa drogowego na poprawę stanu technicznego ul. Wspólnej w Rajczy	P.P.H.U. „MIKA” Krzysztof Mika Rajcza 18 34-370 Rajcza	<u>6 480,00</u>
34	Profile stalowe na potrzeby gospodarki komunalnej Gminy Rajcza	Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, ul. Rynek 7, 34-370 Rajcza	<u>1 650,00</u>
35	Materiały na potrzeby gospodarki komunalnej Gminy Rajcza	P.P.H.U. „MIKA” Krzysztof Mika Rajcza 18 34-370 Rajcza	<u>1 250,00</u>
36	Siatka do piłkochwyty w celu przeprowadzenia zajęć ćwiczebnych i profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą na boisku ogólnodostępnym w Rajczy	AP-SPORT S.C., Karina Wojarska, Marcin Wojarski, ul. Sienkiewicza 4, 41-300 Dąbrowa Górnicza	<u>1 370,00</u>
37	Sprzęt na potrzeby działań OSP Rycerka Dolna	ARPAPOL 8 Sp. z o.o. ul. Krakowska 103 43-300 Bielsko-Biała	<u>1 900,00</u>
38	Elementy słupowe	Decor Light Sp. z o.o. ul. Wapienicka 36 43-300 Bielsko-Biała	<u>9 348</u>

Zapytania ofertowe na 31 grudnia 2021

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość	Wykonawca
1.	„Budowa oświetlenia stadionu gminnego w celu możliwości organizacji imprez masowych”	149.500,00	Tomasz Noga iPowerInstall, Juszczyna 145, 34-382 Bystra
2.	„Budowa oświetlenia ciągu pieszego wzdłuż drogi LKS w Rajczy”	124.900,00	Tomasz Noga iPowerInstall, Juszczyna 145, 34-382 Bystra
3.	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Woda Ujsolska w Parku w Rajczy w ramach rozbudowy infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza”	23.700,00	NADZORY I PROJEKTY BUDOWLANE mgr inż. Marek Mieszczak, ul. Słoneczna 14, 34-321 Kocierz Rychwałdzki
4.	„Zakup i dostawa opału w sezonie grzewczym 2021/2022”	121.470,00	„Zakup i dostawa opału w sezonie grzewczym 2021/2022”
5	„Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Rajcza w 2021 roku – w ilości około 136,88 Mg”.	63.047,70	Logistyka Odpadów Sp. z o.o., ul. A. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

6	„Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych do i z Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci (ul. Witosa 3) i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (ul. Kopernika 77) w Żywcu w roku 2021/2022, na trasie Zwardoń – Sól-Kiczora – Sól – Rajcza – Żywiec wraz z zapewnieniem opiekuna na całej trasie dowozu”.	5,00 zł za km	Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Ex Bus Józef Kruczyński, ul. Górská 17, 34-370 Rajcza
7	„Tworzenie warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu poprzez modernizację boiska sportowego w Soli-Kiczorze” – zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Solecka”.	65.805,00	Sport Grupa Sp. z o.o., ul. Dźwigowa 24, 05-300 Mińsk Mazowiecki
8	Nadzór inwestorski: „Przebudowa drogi pieszo-rowerowej „U Janotów” w ramach rozbudowy infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza.	10.393,50	Nadzory i Usługi Inwestycyjne Mirosława Łukasik, ul. Osadnicza 3D, 44-373 Wodzisław Śląski
9	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Adaptacja części pomieszczeń budynku gimnazjum na Dzienny Dom SENIOR+ w Rajczy” – II postępowanie. infrastruktury rowerowej	14.760,00	ŻYRAFBUD Bartłomiej Żymła, ul. Doliny Miętusiej 8/103, 43-300 Bielsko-Biała
10	„Budowa oświetlenia drogi do Kółka Rolniczego w Rajczy”.	73.000,00	Tomasz Noga iPowerInstall, Juszczyna 145, 34-382 Bystra
11	Wykonanie tablicy informacyjnej: w ramach projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rajcza w 2021 roku” zrealizowanego w 2021 r. przy wsparciu finansowym NFOŚiGW i WFOŚiGW w Katowicach.	200,00	Drukarnia WiG Ryszard Greczek ul. Bracka 43, 34-300 Żywiec
12	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: „Budowa chodnika w Rycerze Górnej i Dolnej na terenie Gminy Rajcza	97.622,00	Nadzory i Usługi Inwestycyjne Mirosława Łukasik, ul. Osadnicza 3D, 44-373 Wodzisław Śląski

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2021 roku wynosi **7 549 747,64** złotych co stanowi **12,19%** dochodów budżetu.

Odsetki naliczone od wszystkich kredytów i pożyczek wynoszą **1 055 653,57** złote. Poręczenie pożyczki w NFOŚiGW dla związku Międzygminnego w Żywcu kwotę **6 072 092,70** zł oraz udział w spłacie pożyczki wraz z odsetkami Związku Międzygminnego **1 187 335,20** zł .

Stan zadłużenia na 31.12.2021 roku przedstawia się następująco;

Kredyt	saldo 31.12.2021	odsetki 31.12.2021 należne	termin spłaty
202/3/JST/2014 BS Rajcza deficyt 2014	273 609,00 zł	13 257,08 zł	2024
202/3/JST/2015 BS Rajcza deficyt 2015	716 600,00 zł	20 818,80 zł	2023

202/3/JST/2017 BS Rajcza splata kredytów	685 000,00 zł	36 999,81 zł	2024
202/4/JST/17 BS Rajcza wyprz fin TEN-T	288 029,90 zł	28 978,43 zł	2027
202/2/JST/2018 BS Rajcza Bud transgr polsko słowackiej trasy tur.	368 395,56 zł	49 452,97 zł	2027
BS Rajcza Rozdzwońmy pogranicze	15 641,72 zł	148,16 zł	2022
202/5/JST/2018 BS Rajcza Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w gminach Nova Bystrica i Rajcza wkład własny	181 656,46 zł	15 096,05 zł	2025
202/6/JST/2018 BS Rajcza Wpłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992 500,00 zł	49 468,69 zł	2024
202/7/JST/2018 BS Rajcza Na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2018	700 000,00 zł	82 743,61 zł	2027
202/3/JST/19 splata wcześniej zaciągn. zobowiązań	678 315,00 zł	84 651,09 zł	2026
Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 202/ 2 /JST/2020	1 350 000,00 zł	283 231,70 zł	2028
Splata zobowiązań 2021 nr 202/2/JST/2021	1 300 000,00 zł	390 807,18 zł	2030
Razem Kredyty	7 549 747,64 zł	1 055 653,57 zł	

zał.nr 1

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY RAJCZA ZA ROK 2021.

Dz.	Rozdz.	DOCHODY	Plan z uchwały budżetowej na 2021r	Plan po zmianach 31.12.2021r	Różnica	Wykonanie 31.12.2021r	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	real.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	25 268,95	25 268,95	25 268,95	25 268,95	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	25 268,95	25 268,95	25 268,95	25 268,95	0,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 268,95	25 268,95	25 268,95	25 268,95	0,00	100,00%
020		LEŚNICTWO	3 000,00	3 000,00	0,00	2 515,28	2 515,28	0,00	83,84%
	02095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	2 515,28	2 515,28	0,00	83,84%
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	2 515,28	2 515,28	0,00	83,84%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	533 231,83	553 348,34	20 116,51	551 059,10	551 059,10	0,00	99,59%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	533 231,83	553 348,34	20 116,51	551 059,10	551 059,10	0,00	99,59%
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	533 231,83	553 348,34	20 116,51	551 059,10	551 059,10	0,00	99,59%
630		TURYSTYKA	1 426 310,72	1 469 090,58	42 779,86	1 284 455,98	431,70	1 284 024,28	87,43%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	125 000,00	125 000,00	75 689,78	0,00	75 689,78	60,55%
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00	125 000,00	75 689,78	0,00	75 689,78	60,55%
	63095	Pozostała działalność	1 426 310,72	1 344 090,58	-82 220,14	1 208 766,20	431,70	1 208 334,50	89,93%
		Dotacja celowa w ramach programów fin.z udziałem śr. 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 jst.	82 651,84	431,70	-82 220,14	431,70	431,70	0,00	100,00%
		Dotacja celowa w ramach programów fin.z udziałem śr. 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 jst.	1 343 658,88	1 343 658,88	0,00	1 208 334,50	0,00	1 208 334,50	89,93%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	370 500,00	382 500,00	12 000,00	420 619,54	406 279,47	14 340,07	109,97%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 500,00	382 500,00	12 000,00	420 619,54	406 279,47	14 340,07	109,97%
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	10 000,00	2 000,00	10 772,85	10 772,85	0,00	107,73%
		Wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	25 852,05	25 852,05	0,00	129,26%
		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	330 500,00	330 500,00	0,00	368 440,78	368 440,78	0,00	111,48%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		10 000,00	10 000,00	10 930,24	0,00	10 930,24	0,00%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	3 409,83	0,00	3 409,83	0,00%
		Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	0,00	1 093,79	1 093,79	0,00	9,11%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	181 279,00	136 921,77	-44 357,23	133 178,87	133 178,87	0,00	97,27%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>68 587,00</i>	<i>84 660,77</i>	<i>16 073,77</i>	<i>84 673,17</i>	<i>84 673,17</i>	<i>0,00</i>	<i>100,01%</i>
		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	68 587,00	84 660,77	16 073,77	84 660,77	84 660,77	0,00	100,00%
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00%
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 244,70</i>	<i>24 244,70</i>	<i>0,00</i>	<i>86,59%</i>
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	23 901,08	23 901,08	0,00	119,51%
		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	343,62	343,62	0,00	4,30%
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>0,00</i>	<i>24 261,00</i>	<i>24 261,00</i>	<i>24 261,00</i>	<i>24 261,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
		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	0,00	24 261,00	24 261,00	24 261,00	24 261,00	0,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 692,00	0,00	-84 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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 jst	84 692,00	0,00	-84 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	5 884,00	3 684,00	5 884,00	5 884,00	0,00	100,00%
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
		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	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00%
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>3 684,00</i>	<i>3 684,00</i>	<i>3 684,00</i>	<i>3 684,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
		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	0,00	3 684,00	3 684,00	3 684,00	3 684,00	0,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	4 668,00	4 668,00	4 668,86	4 668,86	0,00	100,02%
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>0,00</i>	<i>2 668,00</i>	<i>2 668,00</i>	<i>2 668,86</i>	<i>2 668,86</i>	<i>0,00</i>	<i>100,03%</i>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 668,00	2 668,00	2 668,86	2 668,86	0,00	100,03%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 002 051,00	12 334 168,61	332 117,61	12 298 790,76	12 298 790,76	0,00	99,71%
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 733,12</i>	<i>38 733,12</i>	<i>0,00</i>	<i>101,93%</i>
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00	38 000,00	0,00	38 678,97	38 678,97	0,00	101,79%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat		0,00	0,00	54,15	54,15	0,00	0,00%

		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 390 000,00	3 408 000,00	18 000,00	2 955 704,26	2 955 704,26	0,00	86,73%
		w tym							
		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 052 000,00	3 052 000,00	0,00	2 655 607,97	2 655 607,97	0,00	87,01%
		Wpływy z podatku rolnego	500,00	500,00	0,00	736,00	736,00	0,00	147,20%
		Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	150 000,00	0,00	108 445,00	108 445,00	0,00	72,30%
		Wpływy z podatku od środków transportowych	157 500,00	175 500,00	18 000,00	182 911,67	182 911,67	0,00	104,22%
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 287,00	5 287,00	0,00	52,87%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	155,20	155,20	0,00	0,00%
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	2 512,42	2 512,42	0,00	12,56%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 310 500,00	2 535 500,00	225 000,00	2 466 885,07	2 466 885,07	0,00	97,29%
		w tym							
		wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 433 362,39	1 433 362,39	0,00	95,56%
		Wpływy z podatku rolnego	57 000,00	57 000,00	0,00	54 338,59	54 338,59	0,00	95,33%
		Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	0,00	48 609,30	48 609,30	0,00	69,44%
		Wpływy z podatku od środków transportowych	157 500,00	157 500,00	0,00	100 096,84	100 096,84	0,00	63,55%
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00	59 775,90	59 775,90	0,00	199,25%
		wpływy z opłaty targowej	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	700 000,00	250 000,00	751 561,53	751 561,53	0,00	107,37%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	0,00	8 681,25	8 681,25	0,00	144,69%
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	304,00	304,00	0,00	0,00%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	10 155,27	10 155,27	0,00	67,70%
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 000,00	344 117,61	89 117,61	356 903,11	356 903,11	0,00	103,72%
		w tym							
		Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 491,91	25 491,91	25 491,91	25 491,91	0,00	100,00%
		Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	40 000,00	5 000,00	52 085,50	52 085,50	0,00	130,21%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	220 000,00	250 588,70	30 588,70	250 588,70	250 588,70	0,00	100,00%
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	26 037,00	26 037,00	26 037,00	26 037,00	0,00	100,00%
		75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 008 551,00	6 008 551,00	0,00	6 480 565,20	6 480 565,20	0,00	107,86%
		w tym							
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 968 551,00	5 968 551,00	0,00	6 460 554,00	6 460 554,00	0,00	108,24%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	20 011,20	20 011,20	0,00	50,03%
758		ROŻNE ROZLICZENIA	17 104 188,00	26 620 823,26	9 516 635,26	26 618 040,55	18 217 108,65	8 400 931,90	99,99%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	12 087 747,00	12 114 776,00	27 029,00	12 114 776,00	12 114 776,00	0,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 087 747,00	12 114 776,00	27 029,00	12 114 776,00	12 114 776,00	0,00	100,00%

	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 373 930,00	7 373 930,00	7 373 930,00	1 091 860,00	6 282 070,00	100,00%
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 091 860,00	1 091 860,00	1 091 860,00	1 091 860,00	0,00	100,00%
		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 282 070,00	6 282 070,00	6 282 070,00	0,00	6 282 070,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 006 441,00	5 006 441,00	0,00	5 006 441,00	5 006 441,00	0,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 006 441,00	5 006 441,00	0,00	5 006 441,00	5 006 441,00	0,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	57 864,26	47 864,26	51 060,56	4 031,65	47 028,91	88,24%
		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	693,83	693,83	0,00	6,94%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 502,47	2 502,47	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		835,35	835,35	835,35	835,35	0,00	0,00%
		Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin,związków powiatowo-gminnych)		47 028,91	47 028,91	47 028,91	0,00	47 028,91	0,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	2 067 812,00	2 067 812,00	2 071 832,99	0,00	2 071 832,99	100,19%
		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 067 812,00	2 067 812,00	2 071 832,99	0,00	2 071 832,99	100,19%
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 088 256,32	2 458 162,33	369 906,01	2 190 441,76	2 190 441,76	0,00	89,11%
	80101	Szkoły podstawowe	715 904,12	939 930,00	224 025,88	924 316,55	924 316,55	0,00	98,34%
		w tym							
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa „j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	37 284,00	37 284,00	38 343,72	38 343,72	0,00	102,84%
		Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	0,00	28 161,00	28 161,00	0,00	62,58%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	165,33	165,33	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 246,00	1 246,00	1 246,50	1 246,50	0,00	100,04%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	622 076,48	555 111,48	-66 965,00	566 666,66	566 666,66	0,00	102,08%
		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 jst	36 592,74	32 653,62	-3 939,12	33 333,34	33 333,34	0,00	102,08%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		242 400,00	242 400,00	242 400,00	242 400,00	0,00	100,00%
		Dotacja celowa w ramach programów fin.z udziałem śr. 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 jst.	11 555,18	11 555,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa w ramach programów fin.z udziałem śr. 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 jst.	679,72	679,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 710,00	14 710,00	0,00	11 282,57	11 282,57	0,00	76,70%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 710,00	14 710,00	0,00	11 282,57	11 282,57	0,00	76,70%

80104	Przedszkola	763 679,20	784 731,88	21 052,68	675 410,52	675 410,52	0,00	86,07%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	0,00	25 413,50	25 413,50	0,00	79,42%
	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00		264 482,53	264 482,53	0,00	75,57%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	11,21	11,21	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 824,08	3 824,08	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	286 845,00	286 845,00		286 845,00	286 845,00	0,00	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów fin.z udziałem sr. 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 jst.	94 834,20	115 886,88	21 052,68	94 834,20	94 834,20	0,00	81,83%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	129 963,00	129 963,00	0,00	85 334,50	85 334,50	0,00	65,66%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	0,00	7 371,50	7 371,50	0,00	23,04%
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 963,00	77 963,00	0,00	77 963,00	77 963,00	0,00	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	464 000,00	482 007,20	18 007,20	390 755,52	390 755,52	0,00	81,07%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadanie z zakresu wychowania przedszkolnego	259 000,00	259 000,00	0,00	226 948,75	226 948,75	0,00	87,63%
	Wpływy z usług	205 000,00	205 000,00	0,00	145 791,50	145 791,50	0,00	71,12%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	8,07	8,07	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	18 007,20	18 007,20	18 007,20	18 007,20	0,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106 820,25	106 820,25	103 342,10	103 342,10	0,00	96,74%
	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		106 820,25	106 820,25	103 342,10	103 342,10	0,00	96,74%
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	36 220,00	36 220,00	1 036 270,00	1 036 270,00	0,00	2861,04%
85195	Pozostała działalność	0,00	36 220,00	36 220,00	1 036 270,00	1 036 270,00	0,00	2861,04%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	36 220,00	36 220,00	1 036 270,00	1 036 270,00	0,00	2861,04%
852	POMOC SPOŁECZNA	515 739,00	932 326,72	416 587,72	852 391,99	500 199,84	352 192,15	91,43%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	22 036,00	19 956,00	-2 080,00	18 014,88	18 014,88	0,00	90,27%
	w tym							
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 036,00	19 956,00	-2 080,00	18 014,88	18 014,88	0,00	90,27%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 588,00	84 000,00	-12 588,00	71 523,01	71 523,01	0,00	85,15%
	w tym							
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 588,00	84 000,00	-12 588,00	71 523,01	71 523,01	0,00	85,15%
85216	Zasiłki stałe	252 706,00	284 369,00	31 663,00	278 791,05	278 791,05	0,00	98,04%
	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	252 706,00	284 369,00	31 663,00	278 791,05	278 791,05	0,00	98,04%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 454,00	97 583,00	14 129,00	97 435,70	97 435,70	0,00	99,85%
	w tym							
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	14,04	14,04	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 454,00	97 583,00	14 129,00	97 421,66	97 421,66	0,00	99,83%

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 955,00	56 308,00	-4 647,00	34 435,20	34 435,20	0,00	61,16%
	w tym							
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 955,00	56 308,00	-4 647,00	34 435,20	34 435,20	0,00	61,16%
85295	Pozostała działalność	0,00	390 110,72	390 110,72	352 192,15	0,00	352 192,15	90,28%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		12 263,00	12 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		377 847,72	377 847,72	352 192,15	0,00	352 192,15	93,21%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	108 968,00	108 968,00	67 089,14	67 089,14	0,00	61,57%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	108 968,00	108 968,00	67 089,14	67 089,14	0,00	61,57%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	108 968,00	108 968,00	67 089,14	67 089,14	0,00	61,57%
855	RODZINA	13 927 210,30	14 164 667,48	237 457,18	14 095 975,03	13 567 975,03	528 000,00	99,52%
85501	Świadczenie wychowawcze	8 959 627,00	9 139 627,00	180 000,00	9 096 790,75	9 096 790,75	0,00	99,53%
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	467,06	467,06	0,00	93,41%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	66,67%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) (związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci)	8 956 127,00	9 136 127,00	180 000,00	9 094 323,69	9 094 323,69	0,00	99,54%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 579 642,00	4 129 674,00	550 032,00	4 135 387,65	4 135 387,65	0,00	100,14%
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 200,00	1 000,00	419,40	419,40	0,00	34,95%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	12 000,00	7 000,00	12 014,62	12 014,62	0,00	100,12%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 554 442,00	4 096 474,00	542 032,00	4 092 346,00	4 092 346,00	0,00	99,90%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00	30 607,63	30 607,63	0,00	153,04%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	600,00	600,00	462,42	462,42	0,00	77,07%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	600,00	600,00	462,42	462,42	0,00	77,07%
85504	Wspieranie rodziny	322 400,00	2 000,00	-320 400,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	322 400,00	0,00	-322 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 178,00	23 538,00	11 360,00	22 384,91	22 384,91	0,00	95,10%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	12 178,00	23 538,00	11 360,00	22 384,91	22 384,91	0,00	95,10%

	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 053 363,30	869 228,48	-184 134,82	838 949,30	310 949,30	528 000,00	96,52%
		Wpływy z usług	161 964,00	103 214,47	-58 749,53	38 850,00	38 850,00	0,00	37,64%
		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 jst	351 010,68	229 899,89	-121 110,79	262 823,18	262 823,18	0,00	114,32%
		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 jst	12 388,62	8 114,12	-4 274,50	9 276,12	9 276,12	0,00	114,32%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 000,00	528 000,00	0,00	528 000,00	0,00	528 000,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 245 059,33	2 631 187,33	386 128,00	2 315 438,13	2 315 438,13	0,00	88,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 978 876,00	2 228 876,00	250 000,00	2 084 292,27	2 084 292,27	0,00	93,51%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 960 376,00	2 210 376,00	250 000,00	2 069 458,64	2 069 458,64	0,00	93,62%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	0,00	11 488,79	11 488,79	0,00	76,59%
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	3 333,84	3 333,84	0,00	95,25%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89 683,33	127 683,33	38 000,00	148 027,43	148 027,43	0,00	115,93%
		Wpływy z różnych opłat	89 683,33	0,00	-89 683,33	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	104 683,33	104 683,33	122 552,43	122 552,43	0,00	117,07%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	23 000,00	25 475,00	25 475,00	0,00	110,76%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	0,00	3 643,83	3 643,83	0,00	45,55%
		Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	3 643,83	3 643,83	0,00	45,55%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	82 128,00	82 128,00	63 047,70	63 047,70	0,00	76,77%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	82 128,00	82 128,00	63 047,70	63 047,70	0,00	76,77%
	90095	Pozostała działalność	168 500,00	184 500,00	16 000,00	16 426,90	16 426,90	0,00	8,90%
		Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej		16 000,00	16 000,00	16 026,90	16 026,90	0,00	100,17%
		Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,27%
		Dotacja celowa w ramach programów fin. z udziałem sr. 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 jst.	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	34 244,45	34 244,45	34 244,45	2 000,00	32 244,45	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	0,00	32 244,45	32 244,45	32 244,45	0,00	32 244,45	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		32 244,45	32 244,45	32 244,45	0,00	32 244,45	100,00%
		R A Z E M	50 402 825,50	61 905 249,82	11 502 424,32	61 939 332,39	51 327 599,54	10 611 732,85	100,06%

Wydatki budżetu gminy za rok 2021																	zał.nr.2	
Rok działalności	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010	Rolnictwo i łowiectwo	Plan pierw.	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	535 486,24	32 068,95	32 068,95	0,00	32 068,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 417,29	503 417,29	0,00	0,00	
		Wykonanie	31 890,37	31 890,37	31 890,37	0,00	31 890,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	5,96	99,44	99,44	0,00	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01008	Melioracje wodne	Plan pierw.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan pierw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	503 417,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 417,29	503 417,29	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
01030	Izby rolnicze	Plan pierw.	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 147,92	1 147,92	1 147,92	0,00	1 147,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	88,30	88,30	88,30	0,00	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan pierw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	5 473,50	5 473,50	5 473,50	0,00	5 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	99,52%	99,52%	99,52%	0,00%	99,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
01095	Pozostała działalność	Plan pierw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	25 268,95	25 268,95	25 268,95	0,00	25 268,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	25 268,95	25 268,95	25 268,95	0,00	25 268,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
4000	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en.el,gaz i wodę	Plan pierw.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	69 943,22	69 943,22	69 943,22	0,00	69 943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	99,92%	99,92%	99,92%	0,00%	99,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
40002	Dostarczanie wody	Plan pierw.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	69 943,22	69 943,22	69 943,22	0,00	69 943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	99,92%	99,92%	99,92%	0,00%	99,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
6000	Transport i łączność	Plan pierw.	889 461,38	675 731,83	675 731,83	33 535,20	642 196,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 729,55	213 729,55	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	1 537 215,26	1 112 641,34	1 112 641,34	34 163,75	1 078 477,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 573,92	424 573,92	0,00	0,00		
		Wykonanie	1 428 710,21	1 085 011,21	1 085 011,21	32 726,93	1 052 284,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 699,00	343 699,00	0,00	0,00		
		%	92,94%	97,52%	97,52%	95,79%	97,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,95%	80,95%	0,00%	0,00%		
60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan pierw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	21 066,00	21 066,00	21 066,00	10 896,00	10 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	18 128,00	18 128,00	18 128,00	9 459,18	8 668,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	86,05%	86,05%	86,05%	86,81%	85,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

6	0	0	1	4	Drogi publiczne powiatowe	Plan pierw.	603 231,83	533 231,83	533 231,83	19 035,20	514 196,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	633 348,34	553 348,34	553 348,34	23 267,75	530 080,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
						Wykonanie	551 059,10	551 059,10	551 059,10	23 267,75	527 791,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						%	87,01%	99,59%	99,59%	100,00%	99,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6	0	0	1	6	Drogi publiczne gminne	Plan pierw.	286 229,55	142 500,00	142 500,00	14 500,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 729,55	143 729,55	0,00	0,00
						Plan po zmianach	806 407,92	461 834,00	461 834,00	0,00	461 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 573,92	344 573,92	0,00	0,00
						Wykonanie	790 580,82	446 881,82	446 881,82	0,00	446 881,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 699,00	343 699,00	0,00	0,00
						%	98,04%	96,76%	96,76%	0,00%	96,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,75%	99,75%	0,00%	0,00%
6	0	0	7	8	Usuwanie skutków Kłesik żywiłowych	Plan pierw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	76 393,00	76 393,00	76 393,00	0,00	76 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Wykonanie	68 942,29	68 942,29	68 942,29	0,00	68 942,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						%	90,25%	90,25%	90,25%	0,00%	90,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	3	0	0	0	Turystyka	Plan pierw.	2 763 514,72	126 907,27	0,00	0,00	0,00	0,00	126 907,27	0,00	0,00	2 636 607,45	2 636 607,45	0,00	0,00	
						Plan po zmianach	1 496 070,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 070,03	1 496 070,03	0,00	0,00	
						Wykonanie	1 495 970,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 970,03	1 495 970,03	0,00	0,00	
						%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
6	3	0	0	3	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Plan pierw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
						Wykonanie	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 900,00	124 900,00	0,00	0,00	
						%	99,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,75%	99,75%	0,00%	0,00%	
6	3	0	9	5	Pozostała działalność	Plan pierw.	2 763 514,72	126 907,27	0,00	0,00	0,00	0,00	126 907,27	0,00	0,00	2 636 607,45	2 636 607,45	0,00	0,00	
						Plan po zmianach	1 371 070,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 070,03	1 371 070,03	0,00	0,00	
						Wykonanie	1 371 070,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 070,03	1 371 070,03	0,00	0,00	
						%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
7	0	0	0	0	Gospodarka mieszkaniowa	Plan pierw.	83 784,00	53 584,00	53 584,00	0,00	53 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	
						Plan po zmianach	83 784,00	53 584,00	53 584,00	0,00	53 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	
						Wykonanie	68 808,17	52 730,96	52 730,96	0,00	52 730,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16 077,21	16 077,21	0,00	0,00	
						%	82,13%	98,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	53,24%	53,24%	0,00%	0,00%	
7	0	0	0	5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan pierw.	83 784,00	53 584,00	53 584,00	0,00	53 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	
						Plan po zmianach	83 784,00	53 584,00	53 584,00	0,00	53 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	
						Wykonanie	68 808,17	52 730,96	52 730,96	0,00	52 730,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16 077,21	16 077,21	0,00	0,00	
						%	82,13%	98,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	53,24%	53,24%	0,00%	0,00%	
7	1	0	1	0	Działalność usługowa	Plan pierw.	71 000,00	71 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	52 000,00	52 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Wykonanie	50 464,30	50 464,30	40 464,30	0,00	40 464,30	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						%	97,05%	97,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
7	1	0	0	4	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan pierw.	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Wykonanie	34 474,24	34 474,24	34 474,24	0,00	34 474,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						%	95,76	95,76	95,76	0,00	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	1	0	0	5	Cmentarze	Plan pierw.	16 000,00	16 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	16 000,00	16 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Wykonanie	15 990,06	15 990,06	5 990,06	0,00	5 990,06	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						%	99,94%	99,94%	99,83%	0,00%	99,83%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
7	5	0	0	0	Administracja publiczna	Plan pierw.	4 616 235,00	4 616 235,00	4 407 543,00	3 738 446,00	669 097,00	0,00	124 000,00	84 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	4 727 568,68	4 714 530,68	4 565 834,68	3 763 235,77	802 598,91	0,00	148 696,00	0,00	0,00	0,00	13 038,00	13 038,00	13 038,00	0,00
						Wykonanie	4 537 350,99	4 524 312,99	4 380 601,87	3 667 464,03	713 137,84	0,00	143 711,12	0,00	0,00	0,00	13 038,00	13 038,00	13 038,00	0,00
						%	95,98%	95,97%	95,94%	97,46%	88,85%	0,00%	96,65%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
7	5	0	1	1	Urzędy wojewódzkie	Plan pierw.	68 587,00	68 587,00	68 587,00	66 587,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	84 660,77	84 660,77	84 660,77	80 660,77	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Wykonanie	82 558,97	82 558,97	82 558,97	78 558,97	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						%	97,52%	97,52%	97,39%	97,52%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan pierw.	103 000,00	103 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	103 000,00	103 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	93 194,05	93 194,05	6 634,05	0,00	6 634,05	0,00	86 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	90,48%	90,48%	51,03%	0,00%	51,03%	0,00%	96,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan pierw.	4 199 361,00	4 199 361,00	4 188 361,00	3 631 264,00	557 097,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 328 051,91	4 315 013,91	4 303 013,91	3 641 980,00	661 033,91	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	13 038,00	13 038,00	13 038,00	0,00
		Wykonanie	4 181 779,76	4 168 741,76	4 156 886,64	3 559 097,44	597 789,20	0,00	11 855,12	0,00	0,00	0,00	13 038,00	13 038,00	13 038,00	0,00
		%	96,62%	96,61%	96,60%	97,72%	90,43%	0,00%	98,79%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
75056	Spis powszechny inne	Plan pierw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	24 261,00	24 261,00	565,00	0,00	565,00	0,00	23 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24 261,00	24 261,00	565,00	0,00	565,00	0,00	23 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75076	Promocja i st	Plan pierw.	90 692,00	90 692,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	84 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 309,99	7 309,99	7 309,99	0,00	7 309,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	81,22%	81,22%	81,22%	0,00%	81,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75096	Pozostała działalność	Plan pierw.	154 595,00	154 595,00	131 595,00	40 595,00	91 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	178 595,00	178 595,00	155 595,00	40 595,00	115 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	148 247,22	148 247,22	126 647,22	29 807,62	96 839,60	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	83,01%	83,01%	81,40%	73,43%	84,21%	0,00%	93,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75111	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan pierw.	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5 884,00	5 884,00	3 334,00	1 934,00	1 400,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 884,00	5 884,00	3 334,00	1 934,00	1 400,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75111	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan pierw.	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan pierw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 684,00	3 684,00	1 134,00	834,00	300,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 684,00	3 684,00	1 134,00	834,00	300,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	#DZIELO!	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	Plan pierw.	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	Plan pierw.	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan pierw.	296 182,08	168 600,00	113 600,00	29 600,00	94 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	127 582,08	127 582,08	0,00	0,00
		Plan po zmianach	391 698,08	269 616,00	217 896,00	34 480,00	183 416,00	5 000,00	46 720,00	0,00	0,00	0,00	122 082,08	122 082,08	0,00	0,00
		Wykonanie	349 432,89	227 350,81	184 840,81	34 477,92	150 362,89	5 000,00	37 510,00	0,00	0,00	0,00	122 082,08	122 082,08	0,00	0,00
		%	89,21%	87,15%	88,46%	99,99%	85,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

[illegible]

8	0	1	3	Dowożenie uczniów do szkół	Plan pierw.	634 464,00	454 464,00	453 464,00	278 888,00	174 576,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00			
Plan po zmianach					544 464,00	544 464,00	542 964,00	274 994,00	267 970,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie					495 768,23	495 768,23	494 560,76	251 829,56	242 731,20	0,00	1 207,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
%					91,06%	91,06%	91,09%	91,58%	90,58%	0,00%	80,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8	0	1	4	6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan pierw.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan po zmianach						8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie						4 390,00	4 390,00	4 390,00	0,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%						54,88%	54,88%	54,88%	0,00%	54,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	0	1	4	8	Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan pierw.	1 628 191,00	1 628 191,00	1 623 091,00	1 044 446,00	578 645,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan po zmianach						1 733 854,20	1 733 854,20	1 729 202,20	1 134 550,91	594 651,29	0,00	4 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie						1 621 433,26	1 621 433,26	1 617 486,78	1 124 328,63	493 158,15	0,00	3 946,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%						93,52%	93,52%	93,54%	99,10%	82,93%	0,00%	84,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	0	1	4	9	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan pierw.	1 015 496,39	1 015 496,39	395 135,00	369 260,00	25 875,00	611 264,39	9 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan po zmianach						985 493,24	985 493,24	512 569,00	488 261,62	24 307,38	465 827,24	7 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie						933 040,88	933 040,88	461 699,87	440 542,06	21 157,81	465 827,24	5 513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%						94,68%	94,68%	90,08%	90,23%	87,04%	100,00%	77,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	0	1	5	0	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan pierw.	1 776 917,57	1 776 917,57	888 153,00	853 905,00	34 248,00	854 040,57	34 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan po zmianach						1 956 335,12	1 956 335,12	1 048 627,85	1 014 947,82	33 680,03	868 926,12	38 781,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie						1 716 921,54	1 716 921,54	812 114,19	781 428,16	30 686,03	868 926,12	35 881,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%						87,76%	87,76%	77,45%	76,99%	91,11%	100,00%	92,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	0	1	5	3	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan pierw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan po zmianach						106 820,25	106 820,25	94 225,48	0,00	94 225,48	12 594,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie						103 342,10	103 342,10	91 899,31	0,00	91 899,31	11 442,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%						96,74%	96,74%	97,53%	0,00%	97,53%	90,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	0	1	9	5	Pozostała działalność	Plan pierw.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan po zmianach						13 560,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie						2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%						19,17%	19,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	0	1	1	Ochrona zdrowia	Plan pierw.	220 000,00	220 000,00	220 000,00	93 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan po zmianach					313 274,25	313 274,25	313 274,25	91 094,21	222 180,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie					306 457,85	306 457,85	306 457,85	87 637,07	218 820,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
%					97,82%	97,82%	97,82%	96,20%	98,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8	0	1	5	3	Zwalczanie narkomanii	Plan pierw.	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan po zmianach						9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie						8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%						97,78%	97,78%	97,78%	0,00%	97,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	0	1	5	4	Przeciwdziałanie alkoholi-zmowi	Plan pierw.	211 000,00	211 000,00	211 000,00	93 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan po zmianach						268 054,25	268 054,25	268 054,25	77 700,00	190 354,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie						261 437,85	261 437,85	261 437,85	74 242,86	187 194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%						97,53%	97,53%	97,53%	95,55%	98,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

8	5	Poostała działość	Plan pierw.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan po zmianach			36 220,00	36 220,00	36 220,00	13 394,21	22 825,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie			36 220,00	36 220,00	36 220,00	13 394,21	22 825,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
%			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8	2	Pomoc społeczna	Plan pierw.	1 204 642,00	1 204 642,00	636 956,00	492 326,00	144 630,00	0,00	567 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan po zmianach			2 118 269,72	2 124 022,00	661 508,00	522 940,00	138 568,00	0,00	552 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 247,72	904 247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie			2 034 145,47	1 131 217,29	642 352,06	516 170,04	126 182,02	0,00	488 865,23	0,00	0,00	0,00	0,00	902 928,18	902 928,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
%			96,03%	93,18%	97,10%	98,71%	91,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,85%	99,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8	2	Domy pomocy społecznej	Plan pierw.	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan po zmianach			45 340,00	45 340,00	45 340,00	0,00	45 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie			45 122,28	45 122,28	45 122,28	0,00	45 122,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
%			99,52%	99,52%	99,52%	0,00%	99,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8	3	Składowe na ubezpieczenie zdrowotne	Plan pierw.	33 256,00	33 256,00	22 456,00	0,00	22 456,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	24 546,00	24 546,00	19 956,00	0,00	19 956,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	22 518,60	22 518,60	18 014,88	0,00	18 014,88	0,00	4 503,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	91,74%	91,74%	90,27%	0,00%	90,27%	0,00%	98,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	2	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składowe na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan pierw.	196 588,00	196 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	152 037,00	152 037,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	150 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	135 377,56	135 377,56	798,29	0,00	798,29	0,00	134 579,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	89,04%	89,04%	39,91%	0,00%	39,91%	0,00%	89,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	5	Dodatki mieszkaniowe	Plan pierw.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	2	Zasłki stałe	Plan pierw.	252 706,00	252 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	284 369,00	284 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	278 791,05	278 791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	278 791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,04%	98,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	2	Ośrodki pomocy społecznej	Plan pierw.	540 500,00	540 500,00	539 500,00	492 326,00	47 174,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	591 259,00	579 259,00	577 949,00	515 177,00	62 772,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	589 059,00	577 324,80	576 016,61	513 770,04	62 246,57	0,00	1 308,19	0,00	0,00	0,00	11 734,20	11 734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,63%	99,67%	99,73%	99,16%	99,86%	0,00%	99,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,88%	99,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	2	Usługa opkuńcza specjalistyczna usługi opiekuńcze	Plan pierw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	3	Pomoc w zakresie dozywania	Plan pierw.	91 592,00	91 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	99 908,00	99 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	57 392,00	57 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	57,44%	57,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	57,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	2	Pozostała działość	Plan pierw.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	916 810,72	24 563,00	12 263,00	3 763,00	8 500,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	892 247,72	892 247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	903 484,98	12 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 291,00	0,00	0,00	0,00	891 193,98	891 193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,55%	50,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,93%	0,00%	0,00%	0,00%	99,88%	99,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

[illegible]

9 2 1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan pierw.	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	780 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	774 900,00	746 300,00	0,00	0,00	0,00	746 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00
		%	99,35%	99,51%	0,00%	0,00%	0,00%	99,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9 2 1 0 9	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan pierw.	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	466 300,00	466 300,00	0,00	0,00	0,00	466 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,21%	99,21%	0,00%	0,00%	0,00%	99,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9 2 1 1 6	Biblioteki	Plan pierw.	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	310 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	308 600,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00
		%	99,55%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9 2 6	Kultura fizyczna	Plan pierw.	540 323,12	257 200,00	57 200,00	22 200,00	35 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 123,12	283 123,12	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	683 967,57	238 600,00	53 600,00	3 600,00	50 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 367,57	445 367,57	0,00	0,00	
		Wykonanie	671 221,74	227 746,04	45 246,04	2 809,42	42 436,62	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 475,70	443 475,70	0,00	0,00	
		%	98,14	95,45	84,41	78,04	84,87	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	99,58%	0,00	0,00	
9 2 6 0 1	Obiekty sportowe	Plan pierw.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 500,00	245 500,00	0,00	0,00	
		%	99,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,80%	99,80%	0,00%	0,00%	
9 2 6 0 5	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan pierw.	390 323,12	257 200,00	57 200,00	22 200,00	35 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 123,12	133 123,12	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	371 723,12	238 600,00	53 600,00	3 600,00	50 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 123,12	133 123,12	0,00	0,00	
		Wykonanie	359 796,74	227 746,04	45 246,04	2 809,42	42 436,62	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 050,70	132 050,70	0,00	0,00	
		%	96,79%	95,45%	84,41%	78,04%	84,87%	98,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	99,19%	0,00	0,00	
9 2 6 9 5	Pozostała działalność	Plan pierw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	66 244,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 244,45	66 244,45	0,00	0,00	
		Wykonanie	65 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 925,00	65 925,00	0,00	0,00	
		%	99,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,52%	99,52%	0,00%	0,00%	
Wydatki razem:	Plan pierw.	52 118 103,84	46 925 134,98	24 767 674,83	17 656 183,20	7 111 491,63	6 235 157,39	13 862 386,00	1 385 422,06	534 494,70	140 000,00	5 192 968,86	5 192 968,86	90 051,71	0,00		
	Plan po zmianach	55 175 208,27	49 182 637,93	28 217 559,51	19 853 482,68	8 364 076,83	5 907 830,47	14 224 200,17	578 795,08	124 252,70	130 000,00	5 992 570,34	5 992 570,34	103 089,71	0,00		
	Wykonanie	52 417 412,55	47 528 427,68	26 956 463,12	19 139 136,83	7 817 326,29	5 837 282,75	14 046 463,83	566 727,73	0,00	121 490,25	4 888 984,87	4 888 984,87	90 855,71	0,00		
	%	95,00	96,64	95,53	96,40	93,46	98,81	98,75	97,92	0,00	93,45	81,58	81,58	88,13	0,00		

Załącznik nr 3

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA ZA ROK 2021

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2021r	Wykonanie 31.12.2021r
1	2	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	236,00	235,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	236,00	235,60
		Wpływy z różnych opłat	236,00	235,60
		- za udostępnienie danych osobowych		
855		RODZINA	64 291,00	88 710,53
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 291,00	88 710,53
		Wpływy z pozostałych odsetek		46 164,88
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 731,72
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	64 291,00	35 813,93
	RAZEM		64 527,00	88 946,13

Załącznik nr 4

WYDATKI BUDŻETU GMINY REALIZUJĄ JEDNOSTKI ZA ROK 2021

	Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2021r	%
1	Urząd Gminy	23 208 751,01	21 261 950,50	91,61%
2	Szkoła Podstawowa Rajcza	5 409 228,07	5 232 363,13	96,73%
3	Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej	2 154 382,79	2 017 407,48	93,64%
4	Szkoła Podstawowa Rycerka Górna	2 741 593,72	2 585 213,66	94,30%
5	Szkoła Podstawowa w Soli	1 875 930,75	1 846 673,61	98,44%
6	Szkoła Podstawowa Żwardoń	1 916 281,78	1 895 876,00	98,94%
	RAZEM SZKOŁY	14 097 417,11	13 577 533,88	96,31%
7	Przedszkole w Rajczy	1 814 932,00	1 764 878,84	97,24%
8	Przedszkole w Soli	701 982,00	668 470,47	95,23%
9	Przedszkole w Żwardoniu	525 350,00	505 880,35	96,29%
	RAZEM PRZEDSZKOLA	3 042 264,00	2 939 229,66	96,61%
	OGÓŁEM OŚWIATA	17 139 681,11	16 516 763,54	96,37%
10	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 697 794,00	14 534 042,88	98,89%
11	ŻŁOBEK	128 982,15	104 655,63	81,14%
	RAZEM	55 175 208,27	52 417 412,55	95,00%

Załącznik Nr.5

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU I PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA 2021r

DZ	ROZ	TREŚĆ	Plan dochodów 2021	Wykonanie dochodów 31.12.2021r	Plan wydatków 2021	Wykonanie wydatków 31.12.2021r
756		Dochody od osob prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowosci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	276 080,61	276 080,61	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	276 080,61	276 080,61	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 588,70	250 588,70		
		Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 491,91	25 491,91		
851		Ochrona zdrowia			277 054,25	270 237,85
	85153	Zwalczanie narkomanii			9 000,00	8 800,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			9 000,00	8 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			268 054,25	261 437,85
		wynagrodzenia i pochodne			77 700,00	74 242,86
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			190 354,25	187 194,99
		Razem dochody	276 080,61		277 054,25	270 237,85

INFORMACJA

z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok.

W 2021 roku przy Urzędzie Gminy w Rajczy działała Gminna Komisja ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 11 osobowym składzie. 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 54 wnioski.

Do Sądu skierowano 26 wniosków o zastosowanie leczenia. Bezpośrednio do Andrychowa oraz innych placówek odwykowych na leczenie skierowano 8 osób. Przeprowadzono 280 rozmów indywidualnych z osobami uzależnionymi i 73 rozmowy z osobami współuzależnionymi.

Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny w Rajczy w roku 2021 funkcjonował również zdalnie udzielono 95 teleporad.

W 2021 roku za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wpłacone do kasy Urzędu Gminy środki pieniężne, w wysokości : 277.054.25 zł z kwoty tej wydatkowano niżej wymienione zadania:

- 20.800,00 zł wynagrodzenia za prowadzenie punktu konsult- terapeutycznego.
- 32.492,87 zł prowadzenie świetlic środow. wynagrodzenia oraz pochodne
- 75.850,61 zł zakup materiałów tj.: opał, sprzęt do świetlic, materiały profilaktyczne itp. materiały do remontu świetlic Rajcza, Rajcza Dolna, (wodno- kanalizacyjne) i inne.
- 5.337,48 zł opłata za energię elektryczną,
- 74.709,02 zł opłaty /palenie w piecu, wywóz nieczystości/ naprawy sprzętu, diety, programy profilaktyczne, zajęcia sportowe, broszury, koszty związane z działaniami profilaktycznymi.
- 7.516,79 zł badanie osób uzależnionych, opłaty od złożenia wniosków do sądu,
- 4.802,08 zł opłaty za internet , opłaty telefoniczne oraz inne,
- 48.729,00 zł usługi remontowe

OGÓŁEM WYDATKI ZA W 2021 ROKU WYNIOSŁY : 270.237,85

Powyższe środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia dla pracowników świetlic środowiskowych, siłowni oraz za prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego. Część środków została wydatkowana na utrzymanie tych świetlic. Poniesiono koszty na zakup opału, energię elektryczną, opłaty telefoniczne oraz internet. 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 wszystkich uczniów szkół podstawowych na temat „Używki”, „Nie daj się wciągnąć”, „Przygoda w sieci” przez firmę Progres z Poznania. Prowadzono zajęcia sportowe i warsztaty profilaktyczne, zakup broszur dla dzieci i młodzieży. Ponadto wykonano zalecenia wydane przez Inspektora Sanitarnego w świetlicach środowiskowych. Przeprowadzono modernizację oświetlenia w świetlicy środowiskowej w Rajczy Dolnej oraz zakup materiałów do modernizacji zaplecza sanitarnego w świetlicy w Rajczy i zakup materiałów do innych świetlic.

Załącznik 6

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA 2021r

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów 2021	Wykonanie dochodów 31.12.2021	Plan wydatków 2021	Wykonanie wydatków 31.12.2021
O10		Rolnictwo i łowiectwo	25 268,95	25 268,95	25 268,95	25 268,95
	O1095	Pozostała działalność	25 268,95	25 268,95	25 268,95	25 268,95
		Dotacja celowa otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 268,95	25 268,95		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			25 268,95	25 268,95
750		Administracja publiczna	108 921,77	108 921,77	108 921,77	106 819,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 660,77	84 660,77	84 660,77	82 558,97
		Dotacja celowa otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	84 660,77	84 660,77		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			80 660,77	78 558,97
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 000,00	4 000,00
	75056	Spis powszechny i inne	24 261,00	24 261,00	24 261,00	24 261,00
		Dotacja celowa otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24 261,00	24 261,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			565,00	565,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			23 696,00	23 696,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 884,00	5 884,00	5 884,00	5 884,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
		Dotacja celowa otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 200,00	2 200,00		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 100,00	1 100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 100,00	1 100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 684,00	3 684,00	3 684,00	3 684,00
		Dotacja celowa otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 684,00	3 684,00		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			834,00	834,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			300,00	300,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 550,00	2 550,00
752		Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	800,00	0,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			800,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	106 820,25	103 342,10	106 820,25	103 342,10
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 820,25	103 342,10	106 820,25	103 342,10
		Dotacja celowa otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	106 820,25	103 342,10		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			94 225,48	91 899,31
		Dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty			12 594,77	11 442,79
855		Rodzina	13 256 739,00	13 209 517,02	13 256 739,00	13 209 517,02
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 136 127,00	9 094 323,69	9 136 127,00	9 094 323,69

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa ww wychowywaniu dzieci	9 136 127,00	9 094 323,69		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			67 227,00	55 618,95
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			24 553,00	21 920,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 044 347,00	9 016 784,65
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 096 474,00	4 092 346,00	4 096 474,00	4 092 346,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 096 474,00	4 092 346,00		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			347 451,65	347 451,65
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			21 986,26	21 858,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 727 036,09	3 723 036,09
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	462,42	600,00	462,42
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	600,00	462,42		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			600,00	462,42
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 538,00	22 384,91	23 538,00	22 384,91
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 538,00	22 384,91		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			23 538,00	22 384,91
			13 504 433,97	13 452 933,84	13 504 433,97	13 450 832,04

Załącznik Nr.7

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2021r**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan dochodów 2021	Wykonanie dochodów 31.12.2021	Plan wydatków 2021	Wykonanie wydatków 31.12.2021
600		Transport i łączność	553 348,34	551 059,10	553 348,34	551 059,10
	60014	Drogi publiczne powiatowe	553 348,34	551 059,10	553 348,34	551 059,10
		Dotacja celowaotrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	553 348,34	551 059,10		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			528 513,58	526 224,34
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			24 834,76	24 834,76
		Razem dochody	553 348,34	551 059,10	553 348,34	551 059,10

Załącznik Nr.8

PLAN I REALIZACJA ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ ZA 2021r

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan dochodów 2021	Wykonanie dochodów 31.12.2021	Plan wydatków 2021	Wykonanie wydatków 31.12.2021
710		Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 000,00	3 000,00
		Razem dochody	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Załącznik nr 9

Dotacje udzielone i rozliczone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji			Wykonanie 31.12.2021r
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6,00	
Jednostki sektora finansów publicznych						
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy	450 000,00			450 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy	280 000,00			280 000,00
926	92605	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy	155 000,00			155 000,00
			885 000,00			885 000,00
710	71035	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy dopłata do 1 m2 bieżącego utrzymania czystości na cmentarzach komunalnych		10 000,00		10 000,00
900	90001	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -kanalizacja			571 009,05	571 009,05
900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy dopłata do 1m2 utrzymania czystości na terenie Gminy Rajcza		30 000,00		30 000,00
900	90005	Związek Międzygminny- Stop Smog			9 389,71	9 389,71
900	90005	Związek Międzygminny -Stonieczna Żywiecczyzna			68 428,00	68 428,00
900	90095	Klaster			3 600,00	3 600,00
900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -utrzymanie związku			1 577 069,40	1 518 354,74
900	90095	Śląski Związek Gmin i Powiatów			3 876,40	3 876,40
900	90095	Aglomeracja Beskidzka			9 000,00	9 000,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji Katowice Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego			5 000,00	5 000,00
		RAZEM	885 000,00	40 000,00	2 247 372,56	3 113 657,90
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
754	75412	Dotacja dla OSP Sól na modernizację samochodu pożarniczego			60 000,00	60 000,00
		Dotacja na remont zaplecza bojowego OSP Zwardoń			5 000,00	5 000,00
		Nazwa zadania				
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Elementarz" w Soli-Kiczorze	945 398,44			940 917,36
	80103	ELEMENTARZ	88 755,33			88 755,33
	80104	Niepubliczne Przedszkole ENGLISH HOUSE	674 501,24			674 501,24
	80106	ELEMENTARZ	79 896,32			79 896,32
	80149	Razem	465 827,24			465 827,24
		Elementarz 80103	133 837,68			133 837,68
		English House 80104	331 989,56			331 989,56
	80150	Elementarz	868 926,12			868 926,12
	80153	Elementarz	12 594,77			11 442,79
854	85404	English House 80104	186 899,01			186 899,01
			3 322 798,47	0,00	65 000,00	3 382 165,41
900	90095	Stowarzyszenie Euroregion			3 886,20	3 886,20
900	90095	Fundacja Żywiecki Raj			7 600,00	7 600,00
921	92109	Pielęgnacja tradycji i kultury regionalnej			20 000,00	16 300,00
		Stowarzyszenie SK			900,00	0,00
		Stowarzyszenie Sól Kiczora.PL			3 000,00	3 000,00
		Stowarzyszenie Miłośników Szkoła Dzieciom			2 800,00	2 800,00
		KGW Sól Kiczora			2 500,00	2 500,00
		Stowarzyszenie Wspólnie Od Nowa			2 000,00	2 000,00
		Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Zwardonia			2 800,00	0,00
		Stowarzyszenie Rozwoju Rajczy			2 500,00	2 500,00
		Żywiecka Fundacja Rozwoju			3 500,00	3 500,00
926	92605	Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży			30 000,00	27 500,00
		Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Zwardonia			2 500,00	0,00
		Stowarzyszenie Sól Kiczora.PL			3 500,00	3 500,00
		UKS Orlik Rajcza			2 500,00	2 500,00
		Klub Arawashi			1 500,00	1 500,00
		UKS Rycerka Gorna			2 000,00	2 000,00
		LKS Soła Rajcza			18 000,00	18 000,00
		RAZEM	3 322 798,47	0,00	126 486,20	3 437 451,61
		OGÓŁEM DOTACJE	4 207 798,47	40 000,00	2 373 858,76	6 551 109,51

Załącznik nr 10

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2021

Dz	Roz.	Treść	Plan 2021r	Wydatki
010		Rolnictwo i łowiectwo	503 417,29	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	503 417,29	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 417,29	0,00
		Rozbudowa wodociągu w Gminie Rajcza	503 417,29	0,00
600		Transport i łączność	424 573,92	343 699,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00
		Dokończenie budowy chodnika w Rycerze Dolnej	80 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	344 573,92	343 699,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 573,92	343 699,00
		Modernizacja drogi do przysiółka "Za Dział" na rozwidleniu do P. Sobel	37 000,00	37 000,00
		Przebudowa odwodnienia korpusu drogi gminnej "Do Szpaków"	31 729,55	31 600,00
		Modernizacja drogi Stańcówka Matuszyny II etap nr 642 199S	15 000,00	15 000,00
		Modernizacja parkingu gminnego w Rajczy	60 000,00	60 000,00
		II II etap modernizacji drogi gminnej "Do Witosów" w Soli Kiczorze"	113 844,37	113 499,00
		Budowa przystanku autobusowego w Rajczy	11 000,00	10 600,00
		Modernizacja drogi gminnej "Na Misiorki" w Zwardoniu	38 000,00	38 000,00
		Modernizacja drogi gminnej "Na Graberki" w rajczy	38 000,00	38 000,00
630		Turystyka	1 496 070,03	1 495 970,03
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 000,00	124 900,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	124 900,00
		Budowa oświetlenia ciągu pieszego wzdłuż drogi "LKS" w Rajczy	125 000,00	124 900,00
63095		Pozostała działalność	1 371 070,03	1 371 070,03
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 070,03	1 371 070,03
		Odbudowa uszkodzonej opaski kamiennej wzdłuż ścieżki rowerowej w Rycerze Dolnej	0,00	0,00
		Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza - odcinek Park-Janoty w Rajczy	1 371 070,03	1 371 070,03
		Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza - odcinek Janoty - Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 200,00	16 077,21
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 200,00	16 077,21
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 200,00	16 077,21
		Wykup działek	30 200,00	16 077,21
750		Administracja publiczna	13 038,00	13 038,00
75023		Urząd Gmin	13 038,00	13 038,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 038,00	13 038,00
		Cyfrowa Gmina	13 038,00	13 038,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 082,08	122 082,08
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
		Udział gminy w zakupie Ambulansu Pogotowia Ruchu Drogowego dla Komendy Powiatowej w Żywcu.	5 000,00	5 000,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	117 082,08	117 082,08
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 082,08	117 082,08
		Modernizacja placu obok remizy OSP Zwardoń FS	34 041,04	34 041,04
		Doposażenie w sprzęt ratowniczo gaśniczy dla OSP Rajcza FS	11 000,00	11 000,00
		Modernizacja zaplecza świetlicy środowiskowej w Soli - budynek OSP Sól	12 041,04	12 041,04
		Dotacja celowa dla OSP Sól na modernizację samochodu pożarniczego	60 000,00	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	382 676,97	85 984,43
80101		Szkoły podstawowe	254 734,90	85 984,43
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 734,90	85 984,43
		Wykonanie instalacji hydrantowej SP Rycerka Górna	40 000,00	39 855,00
		Kapitał szans-zakup pomocy dydaktycznej	12 234,90	0,00
		Wkład własny do inwestycji Polski Ład	152 500,00	0,00
		Zakup systemu informatycznego dla Oświaty	50 000,00	46 129,43

80104	Przedszkola	127 942,07	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 942,07	0,00
	Adaptacja pomieszczeń budynku gimnazjum na przedszkole	127 942,07	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
	Zakup autobusu szkolnego	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	904 247,72	902 928,18
85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 000,00	11 734,20
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 734,20
	Zakup systemu informatycznego dla GOPS	12 000,00	11 734,20
85295	Pozostała działalność	892 247,72	891 193,98
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 247,72	891 193,98
	Adaptacja pomieszczeń budynku gimnazjum na "Dzienny Dom Senior+"	892 247,72	891 193,98
855	Rodzina	586 000,00	585 608,54
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	586 000,00	585 608,54
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 000,00	585 608,54
	Złobek publiczny w Rajczy	573 000,00	572 886,90
	Zakup systemu informatycznego dla Złobka	13 000,00	12 721,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 054 896,76	851 521,70
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	571 009,05	571 009,05
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	571 009,05	571 009,05
	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie 2007-2021	571 009,05	571 009,05
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
	Zakup śmieciarki dla ZUK	200 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
	Zakup wyposażenia w parku w Rajczy	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 817,71	77 817,71
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	77 817,71	77 817,71
	Stop Smog	9 389,71	9 389,71
	Słoneczna Żywiecczyzna	68 428,00	68 428,00
90015	Oświetlenie ulic	81 070,00	81 070,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 070,00	81 070,00
	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi "LKS"	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia drogi powiatowej w Soli Kiczorze	20 000,00	20 000,00
	Budowa oświetlenia drogi "Do Kółka Rolniczego" w Rajczy	50 000,00	50 000,00
	Przebudowa słupa i budowa linii napowietrznej w Soli	11 070,00	11 070,00
90095	Pozostała działalność	125 000,00	121 624,94
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	121 624,94
	Modernizacja budynku komunalnego w Soli	0,00	0,00
	Zakup pieca CO z montażem w Rajczy	110 000,00	107 435,00
	Wymiana pieca CO w Soli Kiczorze	15 000,00	14 189,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	28 600,00
92116	Biblioteki	30 000,00	28 600,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 600,00
	Adaptacja pomieszczeń budynku gimnazjum na Bibliotekę	30 000,00	28 600,00
926	Kultura fizyczna	445 367,57	443 475,70
92601	Obiekty sportowe	246 000,00	245 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	245 500,00
	Oświetlenie stadionu gminnego w celu możliwości organizacji imprez masowych	150 000,00	149 500,00
	Modernizacja zaplecza budynku gminnego	85 000,00	85 000,00
	Montaż śniegołapów na hall ogólnodostępnej w Rajczy	11 000,00	11 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 123,12	132 050,70
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 123,12	132 050,70
	FS . Wyposażenie placu zabaw w urzędzie w Rajczy Dolnej	38 041,04	38 040,97
	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Rycerze Dolnej	46 041,04	46 037,74
	Budowa placu zabaw przy SP w Rycerze Górnej	49 041,04	47 971,99
92695	Pozostała działalność	66 244,45	65 925,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 244,45	65 925,00
	Modernizacja boiska sportowego Sol Kiczora	66 244,45	65 925,00
	RAZEM	5 992 570,34	4 888 984,87

Załącznik Nr.11

Dochody i wydatki realizowane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021.

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan dochodów 2021	wykonanie dochodów 31.12.2021r	Plan wydatków 2021	wykonanie wydatków 31.12.2021r
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 210 376,00	2 069 458,64	2 345 376,00	2 138 304,23
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrebných ustaw	2 210 376,00	2 069 458,64		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 089 251,00	2 082 243,23
		wymagrodzenia i pochodne			56 125,00	56 061,00
		wydatki majątkowe			200 000,00	0,00
		Razem dochody	2 210 376,00	2 069 458,64	2 345 376,00	2 138 304,23

Załącznik nr 12

Zestawienie zrealizowanych zadań Funduszu Sołeckiego roku 2021

	Wieś	Zadanie	klasyfikacja	Plan 2021r	wykonanie 31.12.2021r
1	Rajcza	1. Doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP Rajcza	75412 § 6060	11 000,00	11 000,00
		2. Wyposażenie placu zabaw w urządzenia w Rajczy Dolnej	92605 § 6060	38 041,04	38 040,97
				49 041,04	49 040,97
2	Rycerka Dolna	1. Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Rycerce Dolnej	92605 § 6060	46 041,04	46 037,74
		2. Zakup strojów regionalnych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Rycerce Dolnej	75095 § 4210	3 000,00	3 000,00
				49 041,04	49 037,74
3	Rycerka Górna	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rycerce Górnej	92605 § 6050	49 041,04	47 971,99
				49 041,04	47 971,99
4	Sól	1. Modernizacja drogi do przysiółka "Za Dział" na rozwidleniu do P. Sobel	60016 § 6050	37 000,00	37 000,00
		2. Modernizacja zaplecza świetlicy środowiskowej w Soli - budynek OSP Sól	75412 § 6050	12 041,04	12 041,04
				49 041,04	49 041,04
5	Kiczora	Przebudowa odwodnienia korpusu drogi gminnej "Do Szpaków"	60016 § 6050	31 729,55	31 600,00
				31 729,55	31 600,00
6	Zwardoń	1. Modernizacja placu obok remizy OSP Zwardoń	75412 § 6050	34 041,04	34 041,04
		2. Modernizacja drogi Stańcówka-Matuszyny etap II nr 642 199S	60016 § 6050	15 000,00	15 000,00
				49 041,04	49 041,04
		RAZEM		276 934,75	275 732,78

Załącznik nr 13

WYDATKI MAJĄTKOWE RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH NA ROK 2021

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan 2022r
600			Transport i łączność	21 179,37	21 179,37	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 179,37	21 179,37	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 179,37	21 179,37	0,00
			<i>I etap modernizacji drogi gminnej "Do Witosów" w Soli Kiczorze"</i>	21 179,37	21 179,37	
630			Turystyka	1 371 070,03	1 371 070,03	3 163 949,42
	63095		Pozostała działalność	1 371 070,03	1 371 070,03	3 163 949,42
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 070,03	1 371 070,03	3 163 949,42
			<i>Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza -odcinek Park-Janoty w Rajczy</i>	1 371 070,03	1 371 070,03	1 096 137,42
			<i>Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza -odcinek Janoty -Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej</i>	0,00	0,00	2 067 812,00
926			Kultura fizyczna	117 665,00	117 665,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	117 665,00	117 665,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 665,00	117 665,00	0,00
			<i>Oświetlenie stadionu gminnego w celu organizacji imprez masowych</i>	117 665,00	117 665,00	
			RAZEM	1 509 914,40	1 509 914,40	3 163 949,42

Załącznik 14

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW COVID-19 ZA ROK 2021

Dz.	Roz.	Treść	Plan dochodów na rok 2021	Wykonanie dochodów 31.12.2021r	Plan wydatków na rok 2021	Wykonanie wydatków 31.12.2021r
801		Oświata i wychowanie	242 400,00	242 400,00	242 400,00	242 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	242 400,00	242 400,00	242 400,00	242 400,00
		LABOLATORIA PRZYSZŁOŚCI				
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	242 400,00	242 400,00		
		Wydatki statutowe			242 400,00	242 400,00
851		Ochrona zdrowia	36 220,00	36 220,00	36 220,00	36 220,00
	85195	Pozostała działalność	36 220,00	36 220,00	36 220,00	36 220,00
		Koszty transportu osób do punktów szczepień				
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 220,00	36 220,00		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			13 394,21	13 394,21
		wydatki statutowe			22 825,79	22 825,79
852		Pomoc społeczna	12 263,00	0,00	12 263,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	12 263,00	0,00	12 263,00	0,00
		Realizacja Programu " Wspieraj Seniora"				
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 263,00	0,00		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			3 763,00	0,00
		wydatki statutowe			8 500,00	0,00
		RAZEM	290 883,00	278 620,00	290 883,00	278 620,00

Załącznik 15

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH GMINY RAJCZA

ZA 2021 ROK

=====

W 2021 roku plan dochodów jednostek oświatowych wyniósł 557 000 zł i został wykonany w 77,87% w kwocie 433 728,72 zł natomiast plan wydatków wyniósł 17 139 681,11 zł, a jego realizacja wyniosła 16 516 763,54 zł czyli 96,37%. Szczegółowa realizacja planów przedstawia się następująco:

DOCHODY

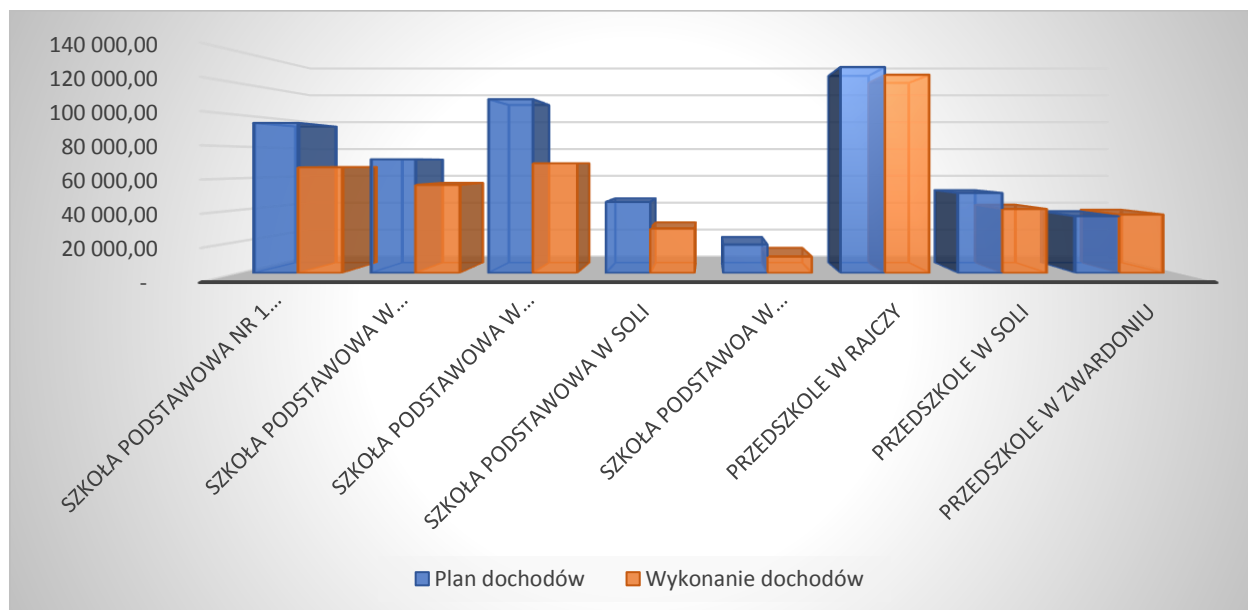
Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach:

Rozdz.	Paragraf §	Nazwa paragrafu	Plan dochodów w zł	Wykonanie dochodów w zł	% wykonania planu
80101	par.083	Wpływy z usług	45 000,00	28 161,00	62,58
80101	par.092	Pozostałe odsetki		21,21	
80101	par.092	Pozostałe odsetki / żywienie/		1,98	
80104	par.066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	25 413,50	79,42
80104	par.092	Pozostałe odsetki		11,21	
80106	par.066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	7 371,50	46,07
80148	par. 067	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	259 000,00	226 948,75	87,63
80148	par.083	Wpływy z usług	205 000,00	145 791,50	71,12
80148	par.92	Pozostałe odsetki /żywienie/		8,07	
		Łącznie	557 000,00	433 728,72	77,87

Poniższa tabela przedstawia plany dochodów i ich realizacje w jednostkach oświatowych.

Lp.	Jednostka	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy	95 000,00	66 855,13	70,37
2.	Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej	72 000,00	55 788,84	77,48

3.	Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej	110 000,00	69 472,14	63,16
4.	Szkoła Podstawowa w Soli	45 000,00	28 166,62	62,59
5.	Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	18 000,00	10 449,53	58,05
6.	Przedszkole w Rajczy	130 327,00	125 403,80	96,22
7.	Przedszkole w Soli	50 673,00	40 545,61	80,01
8.	Przedszkole w Zwardoniu	36 000,00	37 047,05	102,91
	Ogółem	557 000,00	433 728,72	77,87



Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Paragraf 083 – wykonanie dochodów w wysokości 28 161 zł, to otrzymane odpłatności od rodziców i opiekunów za obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej w Soli.

Paragraf 092 – wpływ w wysokości 1,98 zł to otrzymane odsetki od nieterminowych wpłat za odpłatności za wyżywienie uczniów Szkoły Podstawowej w Soli, natomiast kwota 21,21 zł, to otrzymane odsetki bankowe od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół, tj.

Szkoły Podstawowe Dział Rozdział 80101 par. 092	Kwota przypisanych odsetek bankowych w zł
Szkoła Podstawowa nr 1 w Rajczy	6,41
Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej	3,81
Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej	3,86
Szkoła Podstawowa w Soli	3,64
Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	3,49
Razem	21,21

Rozdział 80104 – Przedszkola

Paragraf 066 – otrzymany dochód w kwocie 25 413,50 zł obejmuje wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, tj.:

Przedszkola	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
Przedszkole w Rajczy	20 000,00	15 072,00	75,36
Przedszkole w Soli	8 000,00	5 152,00	64,4
Przedszkole w Zwardoniu	4 000,00	5 189,50	129,74
Razem	32 000,00	25 413,50	79,42

Paragraf 092 - otrzymany dochód w wysokości 11,21 zł, to odsetki bankowe otrzymane od środków na rachunkach bankowych przedszkoli.

Przedszkola Dział Rozdział 80104 par.092	Kwota przypisanych odsetek bankowych w zł
Przedszkole w Rajczy	5,05
Przedszkole w Soli	3,11
Przedszkole w Zwardoniu	3,05
Razem	11,21

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Paragraf 066 – otrzymane dochody w wysokości 7 371,50 zł, to opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w punktach przedszkolnych.

Punkt Przedszkolny	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
Punkt Przedszkolny w Rycerze Dolnej	6 000,00	2 804,50	46,74
Punkt Przedszkolny w Rycerze Górnej	10 000,00	4 567,00	45,67
Ogółem	16 000,00	7 371,50	46,07

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Paragraf 067 – realizacja dochodów w kwocie 226 948,75 zł to odpłatności za żywienie dzieci w punktach przedszkolnych oraz przedszkolach.

Jednostka	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
Oddział przedszkolny i punkt przedszkolny w Rycerze Dolnej	29 000,00	23 500,50	81,04
Oddział przedszkolny i punkt przedszkolny w Rycerze Górnej	45 000,00	25 876,50	57,5
Przedszkole w Rajczy	110 327,00	110 326,75	100
Przedszkole w Soli	42 673,00	35 390,50	82,93
Przedszkole w Zwardoniu	32 000,00	31 854,50	99,55

Ogółem	259 000,00	226 948,75	87,63
---------------	-------------------	-------------------	--------------

Paragraf 083 – otrzymane dochody - 145 791,50 zł obejmują wpłaty na żywienie uczniów korzystających z wyżywienia w szkołach podstawowych, które przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Rajczy	95 000,00	66 845,50	70,36
Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej	37 000,00	29 478,00	79,67
Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej	55 000,00	39 023,00	70,95
Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	18 000,00	10 445,00	58,03
Ogółem	205 000,00	145 791,50	71,12

Paragraf 092 – dochód w kwocie 8,07 zł, to otrzymane odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za żywienie uczniów.

Szkoły Podstawowe Dział Rozdział 80148 par. 092	Odsetki od nieterminowych wpłat za żywienie
Szkoła Podstawowa nr 1 w Rajczy	3,22
Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej	2,03
Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej	1,78
Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	1,04
Razem	8,07

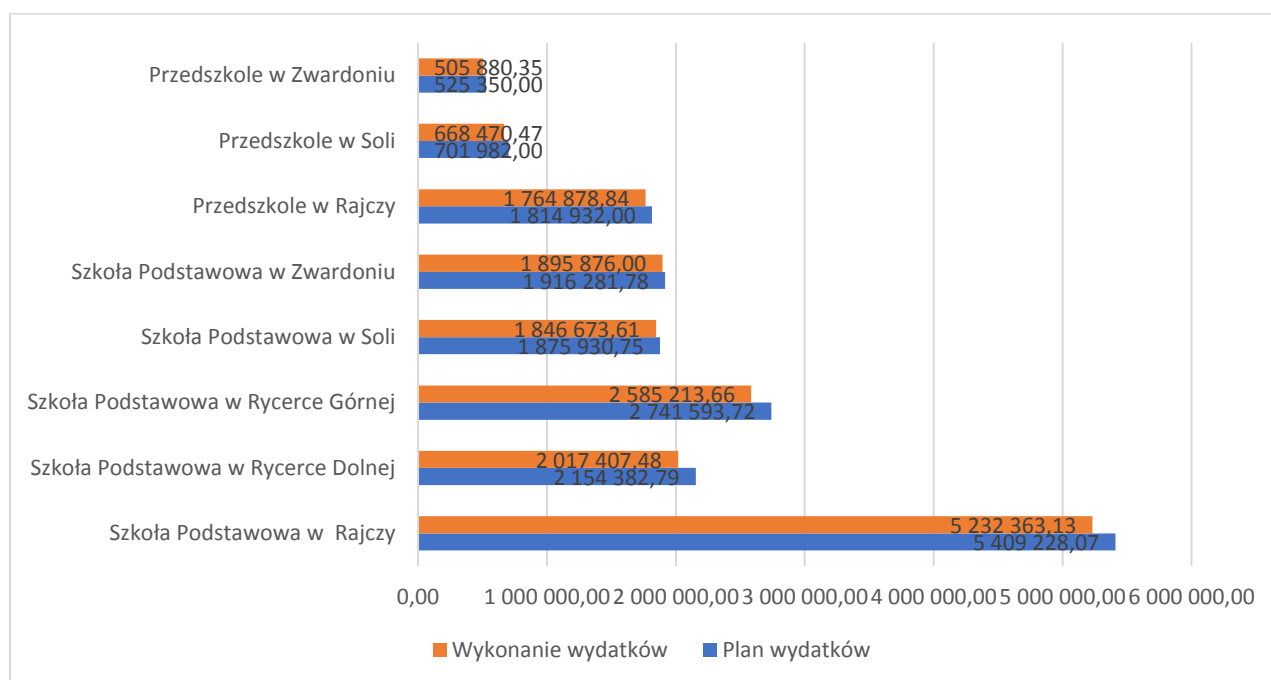
WYDATKI

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan finansowy wydatków jednostek oświatowych oraz wykonanie w 2021 r. przedstawiał się następująco:

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy	5 409 228,07	5 232 363,13	96,73%
2.	Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej	2 154 382,79	2 017 407,48	93,64%
3.	Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej	2 741 593,72	2 585 213,66	94,30%
4.	Szkoła Podstawowa w Soli	1 875 930,75	1 846 673,61	98,44%
5.	Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	1 916 281,78	1 895 876,00	98,94%
	Razem Szkoły	14 097 417,11	13 577 533,88	96,31%
1.	Przedszkole w Rajczy	1 814 932,00	1 764 878,84	97,24%
2.	Przedszkole w Soli	701 982,00	668 470,47	95,23%
3.	Przedszkole w Zwardoniu	525 350,00	505 880,35	96,29%
	Razem Przedszkola	3 042 264,00	2 939 229,66	96,61%
	Ogółem	17 139 681,11	16 516 763,54	96,37%



Plan finansowy w Szkołach Podstawowych na 31.12.2021 r. wyniósł 11 032 004,00 zł natomiast wykonanie 10 887 470,02 zł, co daje 98,69 %

Lp.	Jednostka	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy	4 351 113,00	4 297 703,09	98,77
2.	Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej	1 402 034,00	1 388 665,24	99,05
3.	Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej	1 775 505,00	1 732 903,89	97,60
4.	Szkoła Podstawowa w Soli	1 723 621,00	1 699 835,62	98,62
5.	Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	1 779 731,00	1 768 362,18	99,36
	Razem	11 032 004,00	10 887 470,02	98,69

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 276 080,74 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 222 380,90 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 389 008,38 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to bieżące wydatki szkół podstawowych na zakup usług, np. za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), funkcji specjalisty ds. BHP, ochronę i monitoring budynków szkół, ubezpieczenie nieruchomości i ruchomości – 15 565 zł, badania okresowe pracowników – 12 780 zł, szkolenia – 4 408,34 zł, opłaty za media (woda, ścieki, energia elektryczna, wywóz odpadów, zakup usług telekomunikacyjnych) oraz licencji na programy w tym m.in. licencje na prowadzenie dziennika elektronicznego w szkołach, licencje na korzystanie z oprogramowania w wersji online z linii „Progman” tj. *iOpłaty*, *iPrzedszkole* wraz z zakupem i montażem urządzeń rejestrujących Smartfon oraz kartami zbliżeniowymi do obsługi płatności elektronicznych. W ramach zakupów materiałowych dokonano zakup wyposażenia do bieżącego funkcjonowania placówek, środków czystości, materiałów do drobnych

remontów oraz zakupiono opał na sezon grzewczy. W Szkole Podstawowej w Soli świadczona jest usługa cateringowa w formie obiadów dla dzieci, której koszt w 2021 r. wyniósł – 73 302,80 zł. Ponadto został przekazany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w wysokości – 411 504,17 zł.

Na zakup usług remontowych szkoły podstawowe poniosły ogółem wydatki w kwocie 24 594,67 zł, które dotyczyły bieżących napraw, np. urządzeń kserokopiujących, napraw hydraulicznych, konserwacje gaśnic, wymianę przewodów elektrycznych, napraw laptopów.

Nazwa Szkoły 80101 par. 4270	Rodzaj usługi remontowej	Kwota wydatku
Szkola Podstawowa Nr 1 w Rajczy	Remont rynien 97 mb wraz z montażem rur spustowych 56 mb	13 500,00
	Naprawa urządzeń kserujących	1 230,00
	Konserwacja windy	3 584,01
Szkola Podstawowa Rycerka Górna	Naprawa instalacji odgromowej	1 008,60
	Naprawa kserokopiarek	2 004,90

W 2021 r. Szkoły Podstawowe na podstawie złożonych wniosków otrzymały środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 21 000 zł na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. Kwota powyższa została przeznaczona na sfinansowanie w/w zajęć, których wielkość przedstawia się następująco:

Szkola Podstawowa Nr 1 w Rajczy – 7 700 zł

Szkola Podstawowa w Rycerze Dolnej – 3 500 zł

Szkola Podstawowa w Rycerze Górnej – 3 500 zł

Szkola Podstawowa w Soli – 2 800 zł

Szkola Podstawowa w Zwardoniu – 3 500 zł

Szkola Podstawowa w Rycerze Dolnej w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” otrzymała dotację na dofinansowanie zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych w wysokości 14 000 zł przy udziale wkładu własnego w wysokości 3 500 zł. W ramach programu zostały zakupione dwa monitory interaktywne oraz jeden projektor. Łączna wartość zadania 17 500 zł.

W bieżącym roku szkoły podstawowe otrzymały również na podstawie złożonych wniosków wsparcie finansowe na realizację zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” tj.:

Lp.	Nazwa szkoły Rozdz. 80101 par. 4240	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	Szkola Podstawowa Nr 1 w Rajczy	92 400,00	92 400,00	100
2.	Szkola Podstawowa w Rycerze Dolnej	30 000,00	30 000,00	100
3.	Szkola Podstawowa w Rycerze Górnej	60 000,00	60 000,00	100
4.	Szkola Podstawowa w Soli	30 000,00	30 000,00	100
5.	Szkola Podstawowa w Zwardoniu	30 000,00	30 000,00	100

	Razem	242 400,00	242 400,00	100
--	--------------	-------------------	-------------------	------------

W ramach programu szkoły zakupiły sprzęty zgodnie ze szczegółowym katalogiem wyposażenia określonego przez ministra oświaty i wychowania, który określa minimalne wymagania wyposażenia oraz wskazuje wyposażenie podstawowe, które musi posiadać lub zakupić w ramach otrzymanego wsparcia, każda szkoła objęta programem, oraz wyposażenie dodatkowe, które może być zakupione w ramach otrzymanego wsparcia (szkoły zakupiły m.in. wirtualne laboratorium przedmiotowe, gimbale ręczne, roboty, drukarki 3D, pracownice druku 3D, zestawy dla Vlogera, zestawy do nauki programowania VEX IQ (2-generacji), aparaty fotograficzne wraz z obiektywami, stacje lutownicze, mikroskopy, mikroporty, zestawy z mikrokontrolerami, pracownice LEGO, klocki konstrukcyjne - energia odnawialna, konsole, estradowy zestaw nagłośnieniowy: subwoofer+satelity+statyw, magformers Smart, robotyka i sztuczna inteligencja zestawy, polydronFrame – 8 figur/460 elementów, laptopy, itp.)

Rozdział 80103 Oddział Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

W 2021 r. plan finansowy wyniósł 196 414,36 zł, a wykonanie 191 913,92 zł czyli 97,71% tj.:

Lp.	Jednostka	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1.	Oddział Przedszkolny w Rycerze Dolnej	83 519,36	82 723,41	99,05
2.	Oddział Przedszkolny w Rycerze Górnej	112 895,00	109 190,51	96,72
	Razem	196 414,36	191 913,92	97,71

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 174 485,52 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9 381,33 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 047,07 zł.

W ramach wydatków statutowych został dokonany odpis na ZFŚS, który wyniósł 5 306,91 zł, opłacono usługi za media tj. woda, ścieki, prąd elektryczny, itp.

Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej ma w swojej strukturze oddział przedszkolny, który otrzymał z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, która została przeznaczona na pokrycie wynagrodzeń i ich pochodnych w kwocie 1 471 zł. Środki zostały wykorzystane w 100% do wysokości planowanych środków.

Rozdział 80104 Przedszkola

W przedszkolach plan finansowy w 2021 r. to kwota 1 753 316 zł natomiast wykonanie 1 726 669,80 zł. Środki zostały wykorzystane w 98,48%. Realizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1.	Przedszkole w Rajczy	914 973,00	897 118,27	98,05
2.	Przedszkole w Soli	483 140,00	480 656,88	99,49
3.	Przedszkole w Zwardoniu	355 203,00	348 894,65	98,22
	Razem	1 753 316,00	1 726 669,80	98,48

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 473 436,61 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 188 301,85 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64 931,34 zł.

Wydatki statutowe to wydatki bieżące na pokrycie kosztów opału, materiałów oraz środków czystości do prawidłowego funkcjonowania placówek oraz drobnych napraw sprzętu, opłaty za usługi i media, ubezpieczenie budynków i mienia – 3 100 zł, zakup wyposażenia oraz licencji w tym licencji do wdrożenia płatności elektronicznych w przedszkolach program *iPrzedszkole* w wersji online z linii „Progman”.

Został również przelany obowiązkowy odpis na ZFŚS w wysokości 64 973,22 zł. Na wydatki remontowe w przedszkolach została wydatkowana kwota 9 855,55 zł m.in. na naprawę komputera, instalacji hydraulicznej, awarii zasilania elektrycznego, sprzętu i wyposażenia przedszkolnego. Usługi remontowe powyżej 1 000 zł wykonane były w przedszkolu:

Nazwa Przedszkola	Rodzaj usługi remontowej	Kwota wydatku
Przedszkole w Rajczy	Wymiana sedesów 4 sztuk wraz z montażem	1 400,00
Przedszkole w Soli	Dezynfekcja instalacji i czyszczenie studni	3 075,00
	Remont instalacji hydraulicznej (zainstalowanie nowego zbiornika hydroforowego)	1 700,00

W roku bieżącym przedszkola otrzymały dotację w kwocie 191 230 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego i została ona wykorzystana w 100% na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich naliczanymi. Wielkość dotacji i wykonania w poszczególnych przedszkolach obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa Przedszkola	Plan wydatków dotacji	Wykonanie wydatków dotacji	% wykonania
1.	Przedszkole w Rajczy	113 267,00	113 267,00	100
2.	Przedszkole w Soli	39 717,00	39 717,00	100
3.	Przedszkole w Zwardoniu	38 246,00	38 246,00	100
	Razem	191 230,00	191 230,00	100

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Inne formy wychowania przedszkolnego tzw. Punkty przedszkolne funkcjonują przy Szkole Podstawowej w Rycerze Dolnej i Rycerze Górnej. Plan finansowy punktów przedszkolnych wyniósł w 2021 r. 445 069,64 zł, a wykonanie 435 897,18 zł czyli 97,94%, tj.:

Lp.	Jednostka	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1.	Inne formy wychowania przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rycerze Dolnej	217 582,64	217 150,33	99,80
2.	Inne formy wychowania przedszkolnego przy	227 487,00	218 746,85	96,16

	Szkoła Podstawowej w Rycerze Górnej			
	Razem	445 069,64	435 897,18	97,94

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 401 646,19 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20 333,77 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 917,22 zł.

W ramach wydatków bieżących zostały opłacone usługi- media, zakup wyposażenia oraz dokonano przelewu odpisu na ZFŚS w kwocie 15 211,24 zł.

Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego punkty przedszkolne otrzymały dotację w wysokości 58 840 zł, którą wykorzystano w 100% na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Otrzymana dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego w:

Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej – 29 420 zł

Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej – 29 420 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W funkcjonujących stołówkach szkolnych i przedszkolnych łączny plan finansowy w 2021 r. wyniósł 1 733 854,20 zł, wykonanie 1 621 433,26 zł. Środki zostały wykorzystane w 93,52%.

Lp.	Jednostka	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1.	Szkoła Podstawowa w Rajczy	425 206,00	389 000,21	91,49
2.	Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej	189 089,00	175 849,42	93,00
3.	Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej	277 713,00	240 495,70	86,60
4.	Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	105 649,20	97 482,55	92,27
5.	Przedszkole w Rajczy	434 628,00	427 042,19	98,25
6.	Przedszkole w Soli	152 278,00	144 785,72	95,08
7.	Przedszkole w Zwardoniu	149 291,00	146 777,47	98,32
	Razem	1 733 854,20	1 621 433,26	93,52

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 124 328,63 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 493 158,15 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 946,48 zł.

Wydatki statutowe zostały przeznaczone na zakup materiałów, opatu, środków czystości, wyposażenia, ubezpieczenie wyposażenia – 600 zł, badania lekarskie pracowników z zakresu medycyny pracy – 1 780 zł, zakup usług w tym opłat za media oraz drobne usługi remontowe w tym naprawy sprzętu kuchennego – kwota 1 839,58 zł. Odpis na ZFŚS został przekazany w wysokości 31 179,47 zł.

Szkoła Podstawowa w Zwardoniu otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „**Posiłek w szkole i w domu**”, dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnianiu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Otrzymane środki dotacji wyniosły 18 007,20 zł przy zapewnieniu wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 4 501,80 zł. Łączna kwota programu wynosiła 22 509,20 zł i została wykonana w 100%. W ramach programu zakupiono wyposażenie kuchenne tj. piec konwekcyjny elektryczny, taboret gazowy, maszynkę

do mielenia mięsa 150 kg, zmywarkę do naczyń, obieraczkę do ziemniaków, zamrażarkę skrzyniową.

Na przygotowanie posiłków dla dzieci i uczniów korzystających ze stołówek zakupiono artykuły spożywcze za łączną kwotę 372 613,30 zł. Realizacja w poszczególnych jednostkach :

Lp.	Jednostka 80148 par.4220	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy	95 000,00	66 837,33	70,36
2.	Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej	66 000,00	52 972,24	80,26
3.	Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej	100 000,00	64 899,47	64,90
4.	Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	18 000,00	10 444,99	58,03
5.	Przedszkole w Rajczy	110 327,00	110 326,36	100,00
6.	Przedszkole w Soli	42 673,00	35 390,50	82,93
7.	Przedszkole w Zwardoniu	32 000,00	31 742,41	99,20
	Razem	464 000,00	372 613,30	80,30

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.

Plan finansowy w 2021 r. wyniósł 519 666 zł, natomiast wykonanie 467 213,64 zł czyli 89,91%. Realizacja w jednostkach realizujących te zadania przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1.	Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej	64 541,00	55 378,68	85,8
2.	Przedszkole w Rajczy	373 359,00	363 977,98	97,49
3.	Przedszkole w Soli	66 564,00	43 027,87	64,64
4.	Przedszkole w Zwardoniu	15 202,00	4 829,11	31,77
	Razem	519 666,00	467 213,64	89,91

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 440 542,06 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21 157,81 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 513,77 zł.

W ramach wydatków statutowych został przelany odpis na ZFŚS w wysokości 15 277,81 zł oraz opłacono realizację zajęć specjalistycznych zgodnie z zaleceniami wynikającymi z orzeczeń m.in. zajęcia usprawniające z motoryki, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia logopedyczne, surdopedagogiczne, psychologiczne.

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

W szkołach realizujących zadania z kształcenia specjalnego plan finansowy wyniósł 1 087 409 zł wykonanie 847 995,42 zł. Środki zostały wykorzystane w 77,98%, tj

Lp.	Nazwa szkoły	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	Szkoła Podstawowa w Rajczy	488 217,00	405 962,44	83,15
2.	Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej	251 247,00	142 116,12	56,56
3.	Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej	186 679,00	144 989,78	77,67
4.	Szkoła Podstawowa w Soli	138 605,18	133 135,43	96,05
5.	Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	22 660,82	21 791,65	96,16
	Razem	1 087 409,00	847 995,42	77,98

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 781 428,16 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30 686,03 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35 881,23 zł.

Wydatki statutowe obejmują przelew odpisu na ZFŚS.

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

Szkoły podstawowe na zapewnienie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych otrzymały środki w łącznej wysokości 93 167,91 zł natomiast zostały wykonane w 90 876,12 zł, czyli 97,54%. Plan i wykonanie w poszczególnych szkołach:

Lp.	Nazwa szkoły 80153 par. 4240	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy	41 870,07	40 870,62	97,61
2.	Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej	10 910,79	10 902,96	99,93
3.	Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej	18 441,72	17 160,36	93,05
4.	Szkoła Podstawowa w Soli	13 704,57	13 702,56	99,99
5.	Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	8 240,76	8 239,62	99,99
	Razem	93 167,91	90 876,12	97,54

Dział 854– Edukacyjna Opieka Wychowawcza – łączny plan wydatków: 278 780,00 zł

Wykonanie planu wydatków: 247 294,18 zł

% wykonania planu: 88,71

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W świetlicach szkolnych plan finansowy w 2021 r. wyniósł 181 154 zł, natomiast wykonanie 165 174,66 zł co stanowi 91,18%.

Lp.	Jednostka	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1.	Świetlica Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy	102 822,00	98 826,77	96,11
2.	Świetlica Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej	78 332,00	66 347,89	84,70

	Razem	181 154,00	165 174,66	91,18
--	--------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 147 679,11 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 534,15 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 961,40 zł.

Wydatki statutowe obejmują opłaty za media, zakup materiałów i wyposażenia oraz przelew odpisu na ZFŚS w wysokości 4 350,49 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan finansowy na realizację wczesnego wspomagania rozwoju wyniósł 97 626 zł i został wykonany w kwocie 82 119,52 zł czyli 84,12%, który był realizowany w jednostkach:

Lp.	Jednostka	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1.	Przedszkole w Rajczy	91 972,00	76 740,40	83,44
2.	Przedszkole w Zwardoniu	5 654,00	5 379,12	95,14
	Razem	97 626,00	82 119,52	84,12

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48 721,75 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33 397,77 zł.

W ramach wydatków statutowych zostały przeprowadzone zajęcia dla dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju m.in. zajęcia terapii psychologicznej, logopedycznej, surdopedagogicznej, zajęcia rehabilitacji natomiast odpis na ZFŚS wyniósł 1 678,27 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W 2021 ROK	
Wydatki na wynagrodzenia (wynagrodzenia i pochodne w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe) z wyłączeniem dotacji na: " Dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego"- w kwocie 251 541,00 zł	13 616 807,77
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	528 206,89
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z wyłączeniem wydatków remontowych i konserwacji	1 718 634,76
Wydatki remontowe i konserwacje	36 289,80
Dotacje celowe i inne programy: "Dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego	251 541,00
" Aktywa Tablica "	14 000,00
" Posiłek w szkole i w domu "	18 007,20
„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”	90 876,12
"Laboratoria Przyszłości "	242 400,00
Razem:	16 516 763,54

Sporządził: Dorota Brączek

Załącznik 16**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 zlecanych 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 31.12.2021r.

Ogółem: **3 027 909,95zł**

Przychody własne: 2 922 922,69 zł
dotacje 40 000,00 zł

St. Środków
na początek okresu
sprawozdawczego 64 987,26zł

Koszty na 31.12.2021r.

Ogółem: **3 027 909,95 zł**
w tym:
wynagrodzenia 927 650,61 zł

pochodne 160 451,38 zł
pozostałe 1 939 768,89 zł

Śr. obrotowe
na 31.12.2021 r 39,07 zł

Zobowiązania i inne rozliczenia ZUK wobec innych podmiotów na 31.12.2021 r. wynoszą **189 726,20 zł** (zobowiązania niewymagalne),

w tym:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| – zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 62 695,36 zł |
| – składki zus | 12 031,49 zł |
| – zobowiązania z tytułu zakupu | 113 696,31 zł |
| – zobowiązania wobec budżetów | 1 303,04 zł |

Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Należności na dzień 31.12.2021 r. dla ZUK od mieszkańców i podmiotów gospodarczych wynoszą **86 799,48 zł** (wpływy za ścieki, wodę, opłaty cmentarne, śmieci i inne), w tym należności wymagalne **27 495,45 zł**.

Dostarczanie wody i oczyszczanie ścieków

W 2021 roku na oczyszczalni ścieków w Zwardoniu oczyszczono ścieki z terenu miejscowości Zwardoń w ilości **12 834,60 m³**.

Do oczyszczalni ścieków w Zwardoniu dowieziono **70,5 m³** ścieków z szamb bezodpływowych.

W 2021 roku dostarczono mieszkańcom Zwardonia i Rajczy wodę z wodociągu komunalnego w ilości:

- Zwardoń **3 510 m³**
- Rajcza **7 195 m³**

Gospodarka odpadami

Ogółem zebrano, odebrano i wywieziono **2 127,73 tony** odpadów.

Odpady komunalne zebrane i wywiezione na wysypisko w Żywcu **2 079,79 ton**,

w tym:

– odpady segregowane (szkło i tworzywa)	585,05 t , w tym:
szkło	215,70 t
tworzywa	369,35 t
– niesegregowane odpady komunalne	842,24 t
– odpady wielkogabarytowe	195,02 t
– popiół	316,76 t
– materiał poremontowy, gruz	23,04 t
– odpady z cmentarzy	38,10 t , w tym:
23 kontenery z cmentarzy komunalnych na wagę	17,50 t
– papa odpadowa	4,9 t
– gleba i ziemia, w tym kamienie	35,68 t
– odpady ulegające biodegradacji	3,26 t
– gruz ceglany	35,74 t

Odebrano i oddano do sp. Jurand **17,16 t** zużytych opon
natomiast do spółki Biosystem oddano **30,78 t** zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

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

Plan i wykonanie samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2021 r.

Nazwa	Klasyfikacja budżetowa		Plan przychody i koszty na dzień 31.12.2021 rok				Przychody wykonanie na dzień 31.12.2021 r.		Koszty			
	Dział	Rozdz.	Razem	w tym			Wykonanie dotacje	Wykonanie pozostałe	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.			
				Stan śr. obrotowych	Przychody z dostaw robót i usług	Dotacje § 2650			Razem koszty	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagr.	Pozostałe wydatki bieżące
						Przedmiotowe brutto						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dostarczanie wody	400	40002	200 000,00	-	200 000,00	-	-	171 609,02	182 837,23	83 067,00	15 134,00	84 636,23
Cmentarze	710	71035	75 000,00	-	65 000,00	10 000,00	10 000,00	51 440,68	64 772,38	27 355,00	5 004,00	32 413,38
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	385 000,00	-	385 000,00	-	-	339 618,06	361 014,00	139 780,00	25 225,00	196 009,00
Gospodarka odpadami komunalnymi	900	90002	2 785 000,00	180 000,00	2 605 000,00	-	-	2 350 675,76	2 371 975,99	645 093,61	109 119,38	1 617 763,00
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003	50 000,00	-	20 000,00	30 000,00	30 000,00	9 579,17	47 271,28	32 355,00	5 969,00	8 947,28
RAZEM			3 495 000,00	180 000,00	3 275 000,00	40 000,00	40 000,00	2 922 922,69	3 027 870,88	927 650,61	160 451,38	1 939 768,89

Przychody	2 962 922,69
Koszty	3 027 870,88
Różnica	-64 948,19

Załącznik 17**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za rok 2021r.****1. Informacja ogólna.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy na dzień 31-12-2021r. nie posiada wymagalnych zobowiązań i należności, realizuje swoje zobowiązania i należności wobec kontrahentów na bieżąco, nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.

Zobowiązania nie wymagalne na dzień 31-12-2021r.

- tytułem dostawy materiałów i usług	0,00zł
- należna zaliczka na podatek dochodowy	0,00zł
- należne składki do ZUS-u	0,00zł
- podatek od nieruchomości	0,00zł

2. Przychody Instytucji.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w łącznej wysokości na kwotę zł. 280200.-zł zostały decyzją Dyrektora zwiększone o kwotę 6698.- zł. Na kwotę zwiększenia mają wpływ dary książki otrzymane od czytelników na kwotę 1480zł, dotacja z MK i SZT na kwotę 5384zł. Podstawowe źródło przychodów stanowi dotacja podmiotowa na bieżącą działalność, została zrealizowana 100,00% na kwotę 280000zł.

Pozostałe przychody finansowe odsetki w wysokości 34zł dopisane za rok 2021 w wysokości 33,32zł.

3. Koszty Instytucji.

Dla zrównoważenia planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rajczy na rok 2021r. koszty zostały zaplanowane do wysokości przychodów i osiągnęły łączną kwotę 286898zł. Koszty zrealizowane zostały na kwotę 286673,68zł co stanowi 99,92% kosztów planowanych ogółem.

Najwyższą pozycję wśród kosztów stanowią wynagrodzenia zaplanowane w łącznej wysokości po zmianach Decyzją Dyrektora na kwotę 170400zł zrealizowane na kwotę 170 347,24zł co stanowi 99,97% W ogólnych kosztach koszty wynagrodzeń stanowią 59,42%, przypadające od wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 37845,37zł to jest 99,97% kosztów zaplanowanych.

Środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń socjalnych /świadczenia urlopowe/ zostały zrealizowane zgodnie planem urlopów wypoczynkowych pracowników i wyniosły kwotę 4263,23zł. Plan finansowy zakładał środki na zakup

zbiorów bibliotecznych na kwotę 4200zł. został zwiększony Decyzją Dyrektora do wysokości 15016 zł.

Dary książki otrzymane od czytelników na kwotę 1480 zł. i dotacja MK i SZT na kwotę 5384zł.

Koszty związane z zużyciem materiałów oraz koszty związane z usługami obcymi, przedstawione zostały szczegółowo w tabelach „informacja dodatkowa do sprawozdania”

Arkusz1

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w RAJCZY za ROK 2021**

<i>LP</i>	<i>PRZYCHODY I KOSZTY</i>	<i>PLAN po zmianach</i>	<i>WYKONANIE do 31-12- 2021</i>	<i>%</i>
1	PRZYCHODY INSTYTUCJI OGÓŁEM(2+3+4)	286 898,00	286 897,32	100,00
2	Dotacje razem	285 384,00	285 384,00	100,00
	- z Urzędu Gminy	280 000,00	280 000,00	100,00
	-Dotacja z MKISZ	5 384,00	5 384,00	100,00
3	Planowane przychody finansowe	34,00	33,32	98,00
4	Przychody operacyjne / Dary książki /	1 480,00	1 480,00	100,00
5	KOSZTY INSTYTUCJI OGÓŁEM (6+7+8+9+10+11+12+13+14)	286 898,00	286 673,68	99,92
6	Wynagrodzenia	170 400,00	170 347,24	99,97
7	Składki i inne świadczenia na rzecz pracowników	37 858,00	37 845,37	99,97
8	Usługi obce: w tym koszty ubezpieczeń majątkowych	24 500,00	24 465,88	99,86
9	Zakup energii i wody	4 660,00	4 651,11	99,81
10	Materiały biurowe, środki czystości, opał, wyposażenie i inne wydatki	24 300,00	24 290,79	99,96
11	Rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe	1 900,00	1 897,62	99,87
12	Podatki i opłaty	1 300,00	1 287,00	99,00
13	Podróże służbowe	100,00	0,00	0,00
14	Zakup zbiorów bibliotecznych	21 880,00	21 880,04	100,00
	W tym : dary książki	1 480,00	1 480,00	100,00
15	Koszty operacyjne	0,00	8,63	0,00
	zysk		223,64	

Informacja dodatkowa – usługi obce

<i>L.P</i>	<i>Rodzaj usługi</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Udział</i>
1.	Koszty i prowizje bankowe	166,45	0,68
2.	Dozór mienia	639,60	2,61
3.	Czynsz i najem	4 200,00	17,17
4.	Usługi transportowe	222,03	0,91
5.	Usługi komunalne	1 029,93	4,21
6.	Usługi informatyczne i serwisowe	5 186,07	21,20
7.	Usługi pozostałe	5 332,58	21,80
8.	Koszty ubezpieczenie mienia	7 689,22	31,43
	Razem :	24 465,88	100

Informacja dodatkowa – zużycie materiałów

<i>l/p</i>	<i>Rodzaj-zużycie materiałów</i>	<i>wykonanie</i>	<i>udział</i>
1.	Zużycie materiałów na cele biurowe	1 741,07	7,17
2.	Materiały gospodarcze	1 156,70	4,76
3.	Materiały-zakup wydawnictw	1 368,30	5,63
4.	Materiały –wyposażenie do 500zł.	1 169,90	4,82
5.	Wyposażenie od 501 do 10000zł	8 904,00	36,66
6.	Materiały – koszty opału	2 618,51	10,78
7.	Zużycie materiałów - pozostałe	7 080,51	29,15
8.	Zużycie materiałów – nagrody	251,80	1,04
	Razem :	24 290,79	100,00

Stan należności na 31-12-2021r. 0,00zł

Stan zobowiązań na 31-12-2021r. 0,00zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01-01-2021 wynosi 667,08zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2021 wynosi 642,33zł

Załącznik 18**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO CK i S w Rajczy za rok 2021 r.**

1. Na dzień 31-12-2021r. Centrum Kultury i Sportu w Rajczy nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań, realizuje swoje zobowiązania wobec kontrahentów na bieżąco.

Należności na dzień 31-12-2021r. - 0 zł

Zobowiązania nie wymagalne na dzień 31-12-2021r. to:

Wobec dostawców	-	1 843,78 zł.
Urzędu Skarbowego	-	1 916,00 zł.
ZUS-u	-	7 822,27 zł.
Samorządu terytorialnego	-	0,00 zł.

2. Przychody Instytucji.

Przychody Centrum Kultury i Sportu w Rajczy w roku 2021r. wyniosły ogółem 643 967,57zł co stanowi 100 % przychodów ogółem. Podstawowe źródło przychodów stanowi dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Rajcza, zaplanowana na kwotę 465 000,-zł na kulturę i 170 000 zł sport. Dotacja ta została zmniejszona o 15 000zł. na kulturę i 15 000 zł na sport. Dotacja na kulturę została zrealizowana 100% na kwotę 450 000zł, i 100% sport na kwotę 155 000zł. Centrum Kultury i Sportu w Rajczy otrzymał ze środków Narodowego Centrum Kultury 16 000zł. na zadanie w ramach programu Etno Polska 2021. Projekt na zakup strojów dla zespołu „Rajcusie”. Pozostałe przychody to opłaty za ksero, za korzystanie z urządzeń rekreacyjnych, wynajem sali, promocji.

3. Koszty Instytucji.

Koszty wydatki Centrum Kultury i Sportu na 2021r. koszty zostały zaplanowane do wysokości przychodów i osiągnęły łączną kwotę za rok 2021r. 649 991,96zł w tym kultura 480 373,91zł co stanowi 100,71%, sport 169 618,05zł co stanowi 101,57% kosztów planowanych. Najwyższą pozycję wśród kosztów stanowią wynagrodzenia, z kultury i sportu na kwotę 329 095,17zł co stanowi 50,63% kosztów ogółem. Koszty zużycia materiałów i usług zostały przedstawione szczegółowo w tabelach. Koszty zadaniowe przedstawiają się następująco.

- Koszty wykonanych zadań za rok w 2021r. kształtują się następująco:

	Kultura	Sport
- Rajd Chłopski 2021r	0,00 zł	0,00zł
- Orszak Trzech Króli	0,00 zł	
- Jarmark Wielkanocny	0,00 zł	
- Dzień Dziecka w Gminie Rajcza	3 503,26 zł	
- Pielgrzymki szlakami papieskimi	2 115,16 zł	
- Spotkania kulturalne- wydarzenia okolicznościowe	686,00 zł	
- Święto 3 Maja i 11 Listopada	646,64 zł	
- Piknik Królewski, Kazimierzowski	538,66 zł	
- Piknik strażacki	3 005,70 zł	

- Wieczór Wawrzyńcowy	13 842,54 zł	
- Potańcówka na Gronicku	1 080,00 zł	
- Dożynki Gminne	23 374,24 zł	
- Dni Rajczy	9 954,26 zł	
- II Dzień Gaździn	6 754,20 zł	
- Pożegnanie Lata	25 013,66 zł	
- Spotkanie z Mikołajem	2 000,00 zł	
- Warsztaty dla dzieci	886,34 zł	
- Warsztaty z okazji świąt	0,00 zł	
- Jarmarki świąteczne	0,00 zł	
- Projekt Ludzie Gór	16 000,00 zł	
- Promocja Gminy	1 232,22 zł	
- Konkursy w tym:	3 435,52 zł	
Walentynkowy	794,34 zł	
Z okazji Dnia Mamy i Taty	534,17 zł	
Posiady Gawędziarskie	2 107,01 zł	
- Wydarzenia okolicznościowe	4 061,00zł	
- Maraton rowerowy	-	2700,00zł
- Koszty utrzymania zespołów przy CKiS	14 668,74 zł	
/ w tym Fundacja Braci Golec -	10 983,00 zł	
- Treningi i zajęcia na Hali sportowej	-	10 283,22zł
- Treningi i zawody LKS SOŁA	-	71 317,70zł
- Zawody pozostałe	-	448,00zł
- Bieg prezydentów	-	2 225,08zł
- Koszty ogólnoadministracyjne	308 591,68zł	72 781,46zł
- Koszty ogólnogospodarcze	39 668,27zł	9 862,59zł
- Koszty zadań kultury i sportu wynoszą	480 372,09 zł	169 618,05 zł
Koszty finansowe	1,80zł	
Koszty operacyjne	0,02zł	
KOSZTY OGÓŁEM	649 991,96 zł	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY I
SPORTU w RAJCZY za rok 2021 r.**

L.p.	PRZYCHODY I KOSZTY	PLAN po zmianach	WYKONANIE 31.12.2021r	%
	PRZYCHODY INSTYTUCJI OGÓŁEM (2+3+4+5)			
1.		643 985,00	643 967,57	100,00
	Kultura	476 985,00	476 967,57	100,00
	Sport	167 000,00	167 000,00	100,00
2.	Dotacja:			
	Kultura	450 000,00	450 000,00	100,00
	Sport	155 000,00	155 000,00	100,00
3.	Planowane przychody z najmu majątku:			
	Kultura	6 550,00	6 550,00	100,00
	Sport	5 000,00	5 000,00	100,00
4.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych:			
	Kultura	20 350,00	20 333,13	99,92
	Sport	7 000,00	7 000,00	100,00
5.	Planowane przychody finansowe:			
	Kultura	85,00	84,44	99,34
	Sport	0,00	0,00	0,00
6.	KOSZTY INSTYTUCJI OGÓŁEM (od wiersza 7 do 16)	643 985,00	649 991,96	100,93
	KULTURA	476 985,00	480 373,91	100,71
	SPORT	167 000,00	169 618,05	101,57
7.	Wynagrodzenia - kultura	196 209,00	197 600,58	100,71
	w tym: umowa o dzieło	1 750,00	1 750,00	100,00
	umowa zlecenie	11 790,00	11 786,38	99,97
	wynagrodzenia - sport	129 480,00	131 494,59	101,56
	w tym: umowa o dzieło	0,00	0,00	0,00
	umowa zlecenie	78 720,00	78 712,97	99,99
8.	Składki i inne świadczenia na rzecz pracowników:			
	Kultura	45 590,00	45 604,66	100,03
	Sport	16 000,00	16 605,10	103,78
9.	Usługi obce w tym: ubezpieczenia imprez, wyposażenia, podatki i opłaty :			
	Kultura	116 340,00	118 336,60	101,72
	Sport	10 535,00	10 531,87	99,97
10.	Zakup energii i wody:			
	Kultura	4 130,00	4 137,79	100,19
	Sport	1 300,00	1 305,62	100,43
11.		41 450,00	41 448,84	100,00
	Sport	6 985,00	6 983,75	99,98
	Kultura	2 180,00	2 159,18	99,04
	Sport	570,00	568,12	99,67
12.	Podróże służbowe			
	Kultura	2 145,00	2 144,21	99,96
	Sport	0,00	0,00	0,00
13.	Usługi remontowe			
	Kultura	6 421,00	6 421,00	100,00
	Sport	2 130,00	2 129,00	99,95
14.	Amortyzacja			
	Kultura	62 520,00	62 519,23	100,00
	Sport	0,00	0,00	0,00
	Kultura	0,00	1,80	0,00
	Sport	0,00	0,00	0,00
15.	Pozostałe koszty operacyjne		0,02	
	Wynik finansowy	strata	-6 024,39	

stan środków na rachunku bankowym na dzień 01-01-2021 wynosił 480,65zł
stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2021 wynosił 453,87zł
stan należności na 31-12-2021 wynosi 0,00zł
stan zobowiązań na 31-12-2021 wynosi 11582,05zł

Załącznik 19**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajczy za 2021 r.**

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

<u>Plan wydatków GOPS 2021 r</u>	-	14.697.794,00
<u>wykonanie</u>	-	14.534.042,88
<u>realizacja</u>	-	98,89 %

w tym :

<u>w dziale 852 plan wydatków</u>	-	1.188.927,00
wykonanie	-	1.118.394,29
realizacja	-	94,07 %
<u>w dziale 854 plan wydatków</u>	-	128.968,00
wykonanie	-	83.861,42
realizacja	-	65,02 %
<u>w dziale 855 plan wydatków</u>	-	13.379.899,00
wykonanie	-	13.331.787,17
realizacja	-	99,64%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się :

<u>Dział 852.rozdz.85202 plan finansowy</u>	-	45.340,00
wykonanie	-	45.122,28
realizacja	-	99,52%

Wydatki /środki własne/poniesione zostały na pokrycie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej za 2 osoby z liczbą świadczeń 15.

<u>Dział 852.rozdz.85213 plan finansowy</u>	-	24.546,00
wykonanie	-	22.518,60
realizacja	-	91,74 %

Kwota wydatków została wykorzystana na: opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych dla 46 osób z liczbą należnych składek 463.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	19.956,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	18.014,88
Kwota środków własnych	-	4.503,72

<u>Dział 852.rozdz.85214 plan finansowy</u>	-	152.037,00
wykonanie	-	135.377,56
realizacja	-	89,04 %

W ramach działalności statutowej przeznaczono na:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze	-	63.854,55
- zasiłki okresowe	-	71.523,01

Zasiłki celowe i pomoc w naturze otrzymało 151 podopiecznych, zasiłki okresowe wypłacono dla 42 osób z liczbą świadczeń 168, w tym z powodu bezrobocia 29 osób z liczbą świadczeń 114, oraz z tytułu

długotrwałej choroby dla 4 osób z liczbą świadczeń 11.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	84.000,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	71.523,01
Kwota środków własnych	-	63.854,55
<u>Dział 852.rozdz.85216</u> plan finansowy	-	284.369,00
wykonanie	-	278.791,05
% realizacja	-	98,04 %

W ramach działalności statutowej wypłacono zasiłki stałe dla 47 osób z liczbą świadczeń 477, w tym dla samotnie gospodarujących dla 43 osób z liczbą świadczeń 445, oraz dla 4 osób pozostających w rodzinie z liczbą świadczeń 32.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	284.369,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	278.791,05
<u>Dział 852.rozdz.85219</u> plan finansowy	-	578.727,00
wykonanie	-	576.792,80
realizacja	-	99,67 %

Z wydatków bieżących przypada na :

-wynagrodzenia i pochodne pracowników socjalnych	-	513.479,11
-usługi pocztowe, informatyczne, opłaty za energię, koszty delegacji, szkoleń, materiały	-	54.395,69
-odpis na ZFŚS	-	8.918,00

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	97.583,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	97.421,66
Kwota środków własnych	-	479.371,14

<u>Dział 852 rozdz.85228</u> plan finansowy	-	4.000,00
wykonanie	-	2.400,00
realizacja	-	60%

W ramach usług opiekuńczych objęta została 1 osoba z liczbą świadczeń 96.

Kwota środków własnych	-	2.400,00
------------------------	---	----------

<u>Dział 852.rozdz.85230</u> plan finansowy	-	99.908,00
wykonanie	-	57.392,00
realizacja	-	57,44%

Kwota wydatków została wykorzystana na działalność statutową. W ramach realizacji Wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto 147 uczniów szkół średnich, podstawowych, oraz dzieci przedszkoli, zakupiono dla nich 13.479 posiłków. Wypłacono 54 zasiłki celowe na zakup art. spożywczych.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	56.308,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	34.435,20
Kwota środków własnych	-	22.956,80

<u>Dział 854.rozdz.85415</u> plan finansowy	-	128.968,00
wykonanie	-	83.861,42
realizacja	-	65,02%

W ramach działalności statutowej zostały wypłacone stypendia dla 86 uczniów jako pomoc materialna o charakterze socjalnym.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	108.968,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	67.089,14
Kwota środków własnych	-	16.772,28

<u>Dział 855.rozdz.85501</u> plan finansowy	-	9.136.127,00
wykonanie	-	9.094.323,69
realizacja	-	99,54%

Wydatki w ramach programu Rodzina 500 plus przeznaczono na :

-świadczenia wychowawcze związane z wychowaniem dziecka	-	9.016.666,61
-wynagrodzenia i pochodne dla pracownika	-	55.618,95
-odpis na ZFŚS	-	1.551,00
-usługi informatyczne, nadzór nad oprogramowaniem, usługi telekomunikacyjne, materiały	-	20.487,13

W ramach rządowego programu Rodzina 500 plus wypłacono świadczenia dla 1436 dzieci z liczbą świadczeń 18.188.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	9.136.127,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	9.094.323,69

<u>Dział 855.rozdz.85502</u> plan finansowy	-	4.174.964,00
wykonanie	-	4.170.369,95
realizacja	-	99,89 %

Wydatki w ramach działalności statutowej przeznaczono na :

-wynagrodzenia i pochodne dla pracownika d/s świadczeń rodzinnych i pracownika d/s świadczeń z FA	-	160.191,78
-usługi pocztowe, informatyczne, nadzór nad oprogramowaniem, koszty delegacji służbowych, szkolenia, telefony	-	29.197,71
-odpis na ZFŚS	-	4.653,00
-świadczenia rodzinne i świadczenia z F.A	-	3.722.618,05
-składki ZUS podopiecznych	-	253.709,41

W ramach świadczeń rodzinnych objęto 601 rodzin z liczbą świadczeń 13,432, a z Funduszu Alimentacyjnego objęto 21 rodzin z liczbą świadczeń 427. Opłacono składki ZUS podopiecznych dla 52 osób z liczbą świadczeń 571.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	4.092.346,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	4.092.346,00
Kwota środków własnych	-	78.023,95

<u>Dział 855.rozdz.85503</u> plan finansowy	-	600,00
wykonanie	-	462,42
realizacja	-	77,07%

Kwota dotacji otrzymanej	-	600,00
Kwota dotacji wykorzystanej	-	462,42

Wydatki zostały poniesione na wydanie KDR dla 42 osób.

<u>Dział 855.rozdz.85504</u> plan finansowy	-	44.670,00
wykonanie	-	44.246,20
realizacja	-	99,05%

Wydatki na wspieranie rodziny zostały poniesione na:

-na opłacenie pieczy zastępczej dla czwórki dzieci.	-	16.716,92
---	---	-----------

-wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny	-	26.504,28
-odpis na ZFŚS	-	905,00
-koszty badania lekarskiego pracownika	-	120,00

Kwota dotacji środki finansowe Funduszu Pracy	-	2.000,00
Kwota dotacji wykorzystanej	-	2.000,00
Kwota środków własnych	-	42.246,20

<u>Dział 855.rozdz.85513 plan finansowy</u>	-	23.538,00
wykonanie	-	22.384,91
realizacja	-	95,10%

Wydatki zostały poniesione na opłacenie składek zdrowotnych podopiecznych dla 24 osób z liczbą składek 200.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	23.538,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	22.384,91

Wydatki w 2021r. zostały sfinansowane:

ze środków dotacji na zadania zlecone	-	13. 209.517,02
ze środków dotacji na zadania własne	-	755.250,92
ze środków własnych gminy	-	567.274,94
ze środków dotacji Funduszu Pracy	-	2.000,00
<u>Razem</u>	-	14 534 042,88

Dochody/ UG i BP/ z tytułu wpływów z FA i zal. alim. za 2021 r. wynoszą :

Rozdz.85502§ 0940 wpływy z rozliczeń , zwroty z lat ubiegłych- zal.alim.	-	13.463,41
§ 0980 wpływy z tytułu zwrotu wypłac. świadczeń z FA	-	59.689,87
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek z FA	-	46.164,88

Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych za poprzednie lata , oraz odsetki od tych świadczeń wynoszą;

Rozdz.85501§ 0940 wpływy z rozliczeń, zwroty z lat ub. św. wych.	-	2.000,00
Rozdz.85501§ 0920 wpływy z poz. ods od zwrotu św. wych.	-	467,06
Rozdz.85502 § 0940 wpływy z rozliczeń, zwroty z lat ub.-św.rodz.	-	12.014,62
0920 wpływy z poz.ods. od zwrotu św. rodz.	-	419,40

Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym wynoszą - 14,04 /rozdz. 85219§ 0920/.

W 2021 r realizowany był program „Opieka wytechnieniowa” W ramach zadania objęte zostało 10 osób z niepełnosprawnością w tym 5 osób dorosłych, 5 dzieci Na zadanie Gmina pozyskała środki z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 97.920,00 zł.

Sporządził:

Zatwierdził:

Lucyna Kuśmierska Magdalena Probosz-Walkarz

Załącznik 20**Sprawozdanie opisowe z działalności Żłobka Gminnego „Maluszek” w Rajczy za rok 2021 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 2021 z opieki w Żłobku Gminnym „Maluszek” skorzystało 20 dzieci.

Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest plan finansowy dochodów i wydatków.

Dochody:

Plan	103.174,47 zł
Wykonanie	38.850,00 zł
Wykonanie planu	37,65%

Żłobek uzyskuje środki finansowe z opłat rodziców/ opiekunów prawnych. W 2021 r. obowiązywała opłata stała w wysokości 300 zł, za każdy miesiąc pobytu dziecka w placówce, a także opłata za jeden dzień wyżywienia w kwocie 10 zł. Tytułem tych opłat pozyskano dochody w kwocie 38.850,00 zł, w tym:

- za żywienie – 11.550,00 zł
- opłata stała – 27.300,00 zł

Otrzymane dochody jednostka przekazała do budżetu Gminy.

Wydatki:

Plan	128.982,15 zł
Wykonanie	104.655,63 zł
Wykonanie planu	81,14%

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

Na wynagrodzenia oraz pochodne przeznaczono kwotę 90.625,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 75.867,01 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 13.318,82 zł
- składki na Fundusz Pracy 1.439,30 zł

Wydatki poniesione na rzecz osób fizycznych to kwota 996,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5.038,35 zł. Wydatki na zakup usług w kwocie 3.776,09 oraz materiałów w kwocie 3.650,25 zł były znacznie zaniżone, w związku z prowadzonym przez Urząd Gminy projektem Unii Europejskiej, gdzie poniesiono znaczące wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Gminnego „Maluszek”.

Wynagrodzenia i pochodne	90.625,13 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	996,00 zł
Wydatki statutowe	13.034,50 zł

Załącznik 21

Realizacja przedsięwzięć na 31.12.2021r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie 31.12.2021r
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 416 105,95	4 598 421,16	4 053 628,52
1.a	- wydatki bieżące				4 095 914,94	1 353 834,18	1 337 951,83
1.b	- wydatki majątkowe				22 320 191,01	3 244 586,98	2 715 676,69
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:				1 998 677,47	681 885,69	657 583,44
1.1.1	- wydatki bieżące				1 524 946,44	578 795,08	566 727,73
1.1.1.1	"Wspólnie w harmonii przyrody,ciała i duszy" - Wzmocnienie wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez osoby odwiedzające i mieszkańców regionu pogranicza	Urząd Gminy Rajcza	2019	2022	116 513,61	0,00	0,00
1.1.1.2	"Stop SMOG" - Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej	Urząd Gminy Rajcza	2020	2021	2 466,93	822,29	822,29
1.1.1.3	"Słoneczna Żywieccyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach dz.4.1.3 RPO	Urząd Gminy Rajcza	2019	2021	33 130,00	11 043,33	11 043,33
1.1.1.4	Bliżej przedszkola.Wsparcie Przedszkola w Rajczy - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Rajcza	2020	2021	219 574,54	115 886,88	115 886,88
1.1.1.5	Złobek w Rajczy - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy Rajcza	2021	2022	413 988,75	129 534,69	128 499,69
1.1.1.6	Szkoła Akademia wiedzy i Umiejętności.Wsparcie Szkoły Podstawowej w Rajczy - Podwyższenie jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych	Urząd Gminy Rajcza	2021	2022	340 607,60	99 471,52	99 471,52
1.1.1.7	" Kapitał szans".Rozwój kompetencji kluczowych w SP Zwardoń i Rycerka Górna - Podwyższenie jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych.	Urząd Gminy Rajcza	2021	2022	318 061,62	222 036,37	211 004,02
1.1.1.8	Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza-kontynuacja - Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	Urząd Gminy Rajcza	2021	2022	80 603,39	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				473 731,03	103 090,61	90 855,71
1.1.2.1	"Stop SMOG" - Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej	Urząd Gminy Rajcza	2020	2021	28 169,13	9 389,71	9 389,71
1.1.2.2	"Słoneczna Żywieccyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach dz.4.1.3 RPO	Urząd Gminy Rajcza	2019	2021	205 265,00	68 428,00	68 428,00
1.1.2.3	" Kapitał szans".Rozwój kompetencji kluczowych w SP Zwardoń i Rycerka Górna - Podwyższenie jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych.	Urząd Gminy Rajcza	2021	2022	12 234,90	12 234,90	0,00
1.1.2.4	Cyfrowa gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Rajcza	2021	2022	228 062,00	13 038,00	13 038,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				24 417 428,48	3 916 535,47	3 396 045,08
1.3.1	- wydatki bieżące				2 570 968,50	775 039,10	771 224,10
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i III - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2019	2032	855 273,01	162 690,76	162 690,76
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	2022	86 000,00	36 000,00	34 474,24
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych - Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich na terenie gminy Rajcza, Miłówka, Ujszoły.	Urząd Gminy Rajcza	2020	2023	1 599 695,49	553 348,34	551 059,10
1.3.1.4	Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Rajcza	2021	2022	30 000,00	23 000,00	23 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 846 459,98	3 141 496,37	2 624 820,98
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i III - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2019	2032	8 754 054,08	571 009,05	571 009,05
1.3.2.2	Wykonanie instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej w Rycerze Górnej - Ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy Rajcza	2020	2021	45 000,00	40 000,00	39 855,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi " LKS " w Rajczy - Poprawa bezpieczeństwa publicznego - uczestników ruchu drogowego zarówno pojazdów jak i pieszych	Urząd Gminy Rajcza	2020	2021	117 665,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia drogi powiatowej w Soli - Kiczorze - Poprawa bezpieczeństwa publicznego - uczestników ruchu drogowego zarówno pojazdów jak i pieszych	Urząd Gminy Rajcza	2020	2021	40 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi " Do Kółka Rolniczego " w Rajczy - Poprawa bezpieczeństwa publicznego - uczestników ruchu drogowego zarówno pojazdów jak i pieszych	Urząd Gminy Rajcza	2020	2022	90 075,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.6	Odbudowa uszkodzonej opaski kamiennej wzdłuż ścieżki rowerowej w Rycerze Dolnej - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu rowerowego na ścieżce rowerowej	Urząd Gminy Rajcza	2020	2021	169 400,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Maluch+2020 - Żłobek w Rajczy - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy Rajcza	2020	2021	1 813 176,45	586 000,00	572 886,90
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza - odcinek "Park"- "Janoty" w Rajczy - Skomunikowanie prawobieżnej części Rajczy w tym centrum gminy z jej częścią lewobieżną	Urząd Gminy Rajcza	2020	2022	2 467 207,45	1 371 070,03	1 371 070,03
1.3.2.9	Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza - odcinek "Janoty"- Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej - Skomunikowanie rejonów Rycerki Górnej z Rajczą oraz istniejących tras rowerowych Węgierskiej Górki, Miłówki, Oścadczy na Słowacji	Urząd Gminy Rajcza	2021	2022	2 067 812,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wodociągu w Gminie Rajcza - Inwestycje w zakresie wodociągu w Gminie Rajcza	Urząd Gminy Rajcza	2021	2022	5 382 070,00	503 417,29	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rajcza - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2021	2022	900 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 22

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy za rok 2021 r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 na 31-12-2021 r	Wykonanie na 31-12-2021	%
1	Dochody ogółem	61 905 249,82 zł	61 939 332,39 zł	100,06%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	51 060 852,96 zł	51 327 599,54 zł	100,52%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 968 551,00 zł	6 460 554,00 zł	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00 zł	2 011,20 zł	5,03%
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 213 077,00 zł	17 121 217,00 zł	94,01%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 466 435,55 zł	16 043 088,90 zł	97,43%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 372 789,41 zł	11 682 728,44 zł	112,63%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 552 000,00 zł	4 088 970,36 zł	89,83%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 844 396,86 zł	10 611 732,85 zł	97,85%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 000,00 zł	14 340,07 zł	143,40%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 834 396,86 zł	10 597 392,78 zł	97,81%
2	Wydatki ogółem	55 175 208,27 zł	52 417 412,55 zł	95,00%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 182 637,93 zł	47 528 427,68 zł	96,64%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 858 756,09 zł	19 139 136,83 zł	96,38%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	124 252,70 zł	0	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	15 620,00 zł	0	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	130 000,00 zł	121 490,25 zł	93,45%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 992 570,34 zł	4 888 984,87 zł	81,58%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 992 570,34 zł	4 888 984,87 zł	81,58%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	708 826,76 zł	708 826,76 zł	100,00%
3	Wynik budżetu	6 730 041,55 zł	9 521 919,84 zł	141,48%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	848 405,17 zł	848 405,17 zł	100,00%
4	Przychody budżetu	4 138 116,27 zł	4 138 116,27 zł	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 607 025,46 zł	2 607 025,46 zł	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	- zł	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	231 090,81 zł	231 090,81 zł	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0	0	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	
5	Rozchody budżetu	10 868 157,82 zł	13 660 036,11 zł	125,69%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 148 405,17 zł	2 148 405,17 zł	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	837 890,47 zł	837 890,47 zł	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	837 890,47 zł	837 890,47 zł	100,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	

5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	8 719 752,65 zł	11 511 630,94 zł	132,02%
6	Kwota długu, w tym:	7 549 747,64 zł	7 549 747,64 zł	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 878 215,03 zł	3 799 171,86 zł	202,28%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 716 331,30 zł	6 637 288,13 zł	140,73%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	%		
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,04		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,75	9,98 zł	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,31		
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,24		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	942 097,69 zł	967 365,20 zł	102,68%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	942 097,69 zł	967 365,20 zł	102,68%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	901 329,95 zł	924 755,74 zł	102,60%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 374 393,78 zł	1 208 334,50 zł	87,92%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 374 393,78 zł	1 208 334,50 zł	87,92%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 373 714,06 zł	1 208 334,50 zł	87,96%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	578 795,08 zł	566 727,73 zł	97,92%

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	578 795,08 zł	566 727,73 zł	97,92%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	534 520,29 zł	524 095,30 zł	98,05%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	103 090,61 zł	90 855,71 zł	88,13%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	103 090,61 zł	90 855,71 zł	88,13%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 593,18 zł	13 038,00 zł	53,01%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 598 421,16 zł	4 053 628,52 zł	88,15%
10.1.1	bieżące	1 353 834,18 zł	1 337 951,83 zł	98,83%
10.1.2	majątkowe	3 244 586,98 zł	2 715 676,69 zł	83,70%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca delegowaniu zgodnie z art. 244 ustawy	196 063,27 zł	0	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 148 405,17 zł	2 148 405,17 zł	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	