



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 29 lipca 2021 r.

Poz. 5158

**SPRAWOZDANIE NR 1/2021  
WÓJTA GMINY RAJCZA**

z dnia 23 czerwca 2021 r.

**z wykonania budżetu za rok 2020**

Wójt Gminy Rajcza przesyła Sprawozdania opisowo-analityczne z wykonania budżetu Gminy Rajcza za rok 2020 wraz z załącznikami.

Wójt Gminy Rajcza

**Zbigniew Paciorek**

***SPRAWOZDANIE***  
***OPISOWO ANALITYCZNE***  
***Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY***  
***ZA ROK 2020***



**GMINA**

**RAJCZA**

Uchwałą Nr XVII / 96 /2019 Rady Gminy w Rajczy z dnia 30 grudnia 2019r uchwalono budżet Gminy na rok 2020 w wysokości;

1. dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie:	<b>49.443.889,77</b>
- dochody bieżące w wysokości	46.512.822,77.
- dochody majątkowe w wysokości	2.931.067,00
2. wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie	<b>50.603.698,52.</b>
- wydatki bieżące w łącznej wysokości	45.070.119,21
- wydatki majątkowe w łącznej kwocie	5.533.579,31
Deficyt budżetu Gminy w kwocie:	<b>1.159.808,75</b>
zostanie pokryty;	
- z zaciągniętych kredytów	1.159.808,75
Kwota przychodów;	<b>2.509.808,75</b>
- z kredytów	2.509.808,75
Kwotę rozchodów :	<b>1.350.000,00</b>
- spłaty kredytów	1.350.000,00

W wyniku wprowadzonych zmian Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r roku wykonanie budżetu przedstawia poniższa tabela;

Lp		Plan	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>Dochody budżetowe</b>	<b>53 849 643,31</b>	<b>52 411 601,52</b>	<b>97,33%</b>
	Dochody bieżące	47 024 119,85	45 585 463,85	96,94%
	Dochody majątkowe	6 825 523,46	6 826 137,67	100,01%
<b>2.</b>	<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>52 102 661,34</b>	<b>49 884 344,00</b>	<b>95,74%</b>
	Wydatki bieżące	45 472 746,71	43 409 127,37	95,46%
	Wydatki majątkowe	6 629 914,63	6 475 216,63	97,67%
	<b>Nadwyżka / Deficyt</b>	<b>1 746 981,97</b>	<b>2 527 257,52</b>	<b>144,66%</b>
	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	1 551 373,14	2 176 336,48	140,28%
	<b>Przychody</b>	<b>2 187 890,47</b>	<b>2 187 890,47</b>	100,00%
	Kredyty i pożyczki w tym;	2 187 890,47	2 187 890,47	100,00%
	Kredyty na realizację programów (art.5 ust.20 ufp	0,00	0,00	0,00%
	pożyczki	0,00	0,00	0,00%
	Wolne środki	0,00	0,00	0,00%
	<b>Rozchody;</b>	<b>3 934 872,45</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>34,31%</b>
	w tym			
	<b>Spłaty kredytów</b>	<b>3 934 872,45</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>34,31%</b>
	1. BS Rajcza-Sfinansowanie deficytu 2012r	700 000,00	700 000,00	100,00%
	2 Beskidzki Bank Spółdzielczy-fin. deficytu 2013	600 000,00	600 000,00	100,00%
	3.BS Rajcza –Deficyt 2014	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4.Lokata środków RFIL	2 584 872,45	0,00	0,00%

Wynik budżetu za 2020r jest dodatni i zamknął się nadwyżką w wysokości 2 527 257,52 złote.

### DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco :

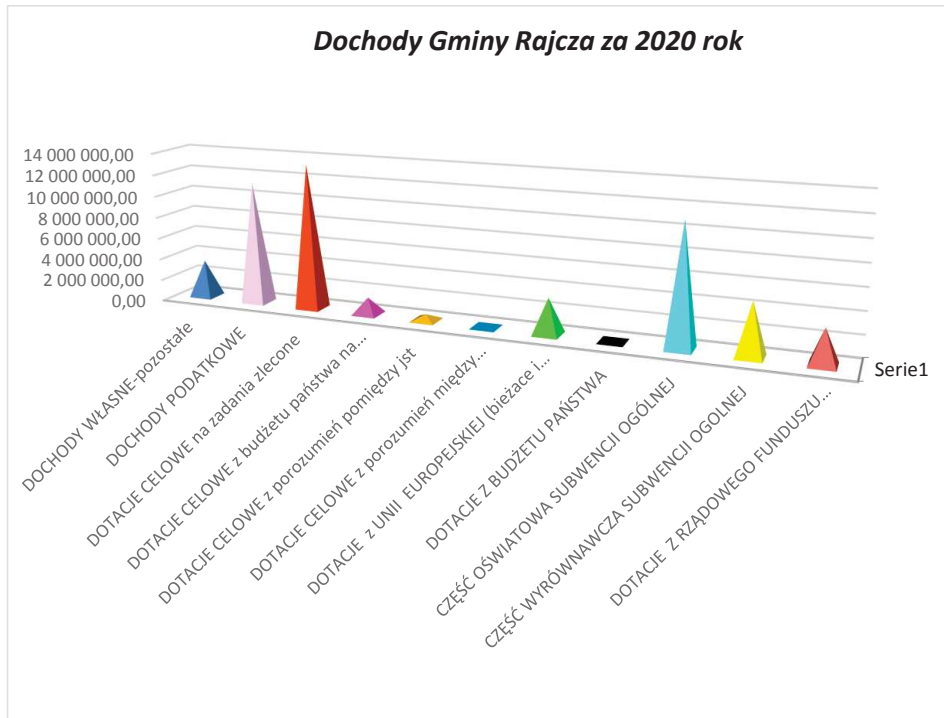
<b>Plan – 53.849.543,32,- zł</b>	<b>Wykonanie - 52.411.601,52- zł - 97,33%</b>
w tym;	
Dochody bieżące - 47.024.119,86	- 45.585.463,85 - 96,94,%
Dochody majątkowe - 6.825.523,46	- 6.826.137,67 - 100,01%
Uchwałą Rady Gminy zostały obniżone górne stawki podatkowe o kwotę <b>932.143,31</b>	
tym;	
- podatek od nieruchomości	- 455.050,74
- podatek od środków transportowych	- 477.029,57
Ponadto Rada Gminy dokonała zwolnień w łącznej kwocie <b>67.830,46</b>	
w tym;	
w podatku od nieruchomości	- 19.464,46
opłaty za odpady komunalne	- 48.366,00
Decyzjami Wójta Gminy Rajcza zostały umorzone należności w wysokości 8.318,90zł w tym;	
- podatek od nieruchomości	- 7.817,90zł
- pozostałe odsetki	- 501,00zł
oraz rozłożono na raty kwotę 25.287,87zł w tym;	
- podatek od nieruchomości	- 18.293,01zł
- podatek od środków transportowych	- 6.272,86zł
- odsetki	- 722,00zł

Stan należności do zapłaty na 31 grudnia 2020 roku wynosi 2.110.524,44 w tym należności wymagalne w kwocie **1.829.328,11** złotych a w szczególności ;

- z podatków i pozostałych dochodów	- 762.385,43
- z urzędów skarbowych	- 28.442,26
- z funduszu alimentacyjnego	- 996.953,74
- z czynszów i dzierżaw	- 41.546,69

#### DOCHODY GMINY RAJCZA ZA ROK 2020

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie
DOCHODY WŁASNE-pozostałe	3 435 833,37
DOCHODY PODATKOWE	11 286 194,98
DOTACJE CELOWE na zadania zlecone	13 366 351,92
DOTACJE CELOWE z budżetu państwa na zadania własne	1 522 854,88
DOTACJE CELOWE z porozumień pomiędzy jst	554 753,52
DOTACJE CELOWE z porozumień między administracją rządową	3 000,00
DOTACJE z UNII EUROPEJSKIEJ (bieżące i refundacja)	3 252 195,23
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	6 209,17
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	10 998 424,00
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ	4 799 746,00
DOTACJE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH	3 186 038,45
<b>RAZEM</b>	<b>52 411 601,52</b>



Na dzień 31 grudnia 2020 roku planowane dochody budżetowe w stosunku do Uchwały Budżetowej uległy zwiększeniu o kwotę złotych – **4.932.753,55 zł**.

Wykonanie dochodów za 2020 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 32.762,14 na dopłaty do paliwa dla rolników.

W Dz. 020 - Leśnictwo Rozdz.02095-Pozostała działalność dochody wykonane w 125,57 % -z tytułu opłat od kół łowieckich w wysokości 2.511,40 zł.

W Dziale 600- Transport i łączność dochody wykonane w 100 %.

Rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w 100%.Są to środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego na podstawie porozumień zawartych pomiędzy j.s.t z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

W Dziale 630-Turystyka -wykonanie 110,92%

Rozdz.63095- Pozostała działalność –realizacja 110,92%.Wpłynęły częściowo środki w wysokości 229.751,13zł z projektu Wspólnie w harmonii przyrody, duszy i ciała –Inhalatornia, oraz refundacja kosztów poniesionych na realizację projektu” Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Rajcza” w wysokości 2.024.181,13zł

W Dz.700-Gospodarka mieszkaniowa –realizacja 105,12%

Rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami realizacja 105,12 %.Wykonano dochody z tytułu;

- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości (8.303,77),
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (321.362,51),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- realizacja 666,19 zł,
- wpływy z różnych opłat ( 21.415,03)
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody majątkowe – 26.520,33)
- pozostałe odsetki (361,79)

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

Rozdz.71035 – Cmentarze otrzymano 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 79,33 % i tak:

Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie plan wykonany w 93,98 %. Są to środki pochodzące z dotacji Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w administracji rządowej w wysokości 71.223,21 złotych  
- wpływy 5 % za udostępnianie danych osobowych w kwocie 12,40zł,

Rozdz.75023-Urzędy Gmin plan wykonany w 68,85 % gdzie dochody wykonano wg. poniższego wykazu;

- wpływy z różnych opłat (zwrot środków z tytułu refundacji środków z Urzędu Pracy (14.853,18 zł,)
- wpływy z różnych dochodów wysokości 7.406,74 zł,
- zwrot środków za realizację Termomodernizacji budynku Urzędu Gminy (45.033,05)
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -774,60 zł

Rozdz.75056-Spis powszechny i inne realizacja 76,31%.Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację spisu powszechnego w wysokości 19.326,00zł.

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

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

Rozdz.75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazano na ich wykonanie kwotę dotacji w 100% tj.83.272,00zł.

Rozdz.75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie otrzymano częściową dotację na wybory uzupełniające w 2021 roku w wysokości 1.236,00zł

W Dz.752-Obrona narodowa - wykonanie 0%

Rozdz.75212-Pozostałe wydatki obronne –plan 300 zł. –realizacja 0%.

W Dz.754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –realizacja 98,43%.

Rozdz.75412 –Ochotnicze straże pożarne-realizacja w 100% gdzie gmina otrzymała dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 100.000,00zł na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zwardoń.

Rozdz.75421-Zarządzanie kryzysowe –realizacja 29,47%. Gmina otrzymała środki z zarządzania kryzysowego na walkę z COVID-19 ( zabezpieczenie granicy państwa) w wysokości 671,97,00zł.

W Dz. 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonano w 94,13% w tym;

Rozdz.75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody zrealizowano w 36,53% ( karta podatkowa)

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 94,50%.

- podatek od nieruchomości zrealizowano w 96,04%.
- podatek rolny – 112,40%
- podatek leśny – 35,50%
- podatek od środków transportowych -91,76%
- podatek od czynności cywilnoprawnych- wykonano 6,85%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – 104,40zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat -9.534,76zł.

Wpłaty podatków od osób prawnych w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 88.407,30zł w tym została spłacona duża zaległość z poprzednich lat.

Poniżej przedstawiamy tabelę pokazującą tę różnicę.

#### Osoby prawne

Podatek	31.12.2019r	31.12.2020r	Różnica
Podatek od nieruchomości	2.669.162,98	2.982.982,86	+313.819,88
Podatek rolny	288,00	562,00	+274,00
Podatek leśny	243.734,00	10.296,00	-233.438,00
Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku	670,59	8.410,41	+ 7.739,82
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	34,80	46,40	+11,60
<b>RAZEM</b>	<b>2.913.890,37</b>	<b>3.002.297,67</b>	<b>88.407,30</b>

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 85,65%

- podatek od nieruchomości zrealizowano w 83,48%.
- podatek rolny – 91,98%
- podatek leśny – 70,68%
- podatek od środków transportowych -39,74%
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 39,00%
- wpływy z opłaty targowej – 73,21%
- podatek od czynności cywilnoprawnych- wykonano w 139,47%
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej – 136,09%
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -63,97 %.

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

#### Osoby fizyczne

Podatek	31.12.2019r	31.12.2020r	Różnica
Podatek od nieruchomości	1.266.196,75	1.252.139,13	-14.057,62
Podatek rolny	49.822,86	52.427,88	+ 2.605,02
Podatek leśny	49.187,17	49.473,03	+295,86
Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku	7.769,75	4.723,74	-3 046,01
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	6.756,65	7.783,43	+ 1 026,79
<b>RAZEM</b>	<b>1.379.733,18</b>	<b>1.366.547,21</b>	<b>+ 13.185,97</b>

Rozdz.75618 –Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw wykonano 102,34% w tym;

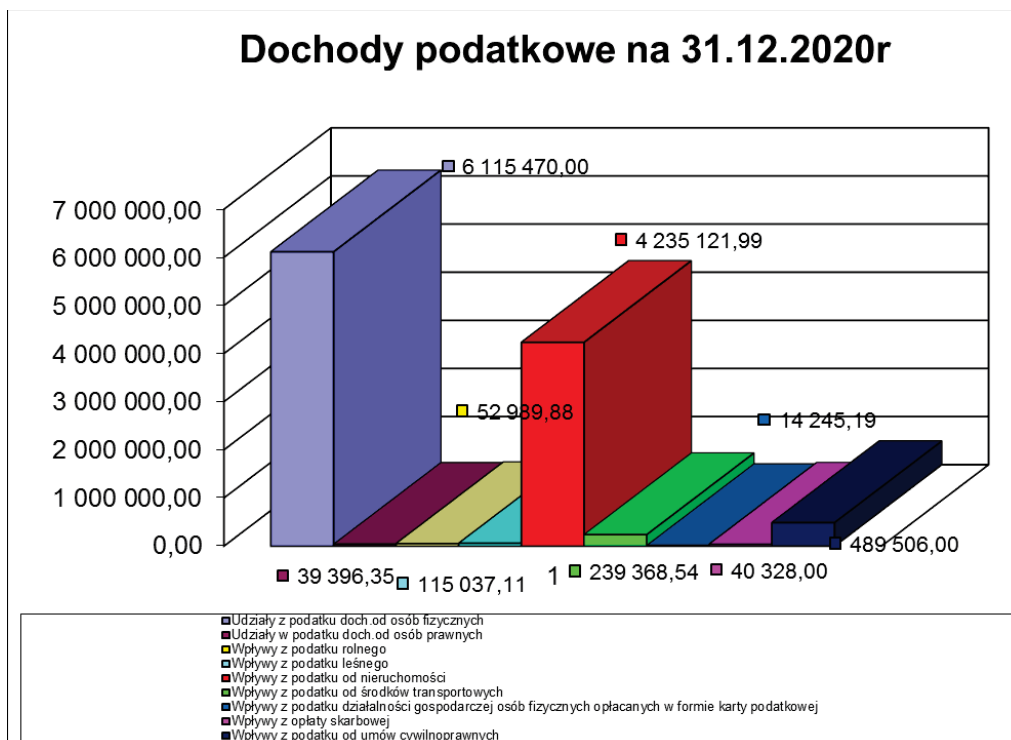
- opłata skarbową- 115,22%
- wpłaty za zezwolenia alkoholowe – 100,78%
- wpływy z różnych opłat -0,00 zł.

Rozdz. 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa realizacja w I półroczu 2020 - 97,08%

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -97,15% i są mniejsze od planowanej kwoty o 179.347zł.
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 87,55%. Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych za I półrocze jest znacznie mniejszy od zaplanowanego jak również od roku poprzedniego.

#### Wykonanie dochodów podatkowych na dzień 31.12.2020r

Udziały z podatku doch. od osób fizycznych	6 115 470,00
Udziały w podatku doch. od osób prawnych	39 396,35
Wpływy z podatku rolnego	52 989,88
Wpływy z podatku leśnego	59 769,03
Wpływy z podatku od nieruchomości	4 235 121,99
Wpływy z podatku od środków transportowych	239 368,54
Wpływy z podatku działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	14 245,19
Wpływy z opłaty skarbowej	40 328,00
Wpływy z podatku od umów cywilnoprawnych	489 506,00
	<b>11 286 194,98</b>





Gmina prowadzi postępowanie egzekucyjne wobec osób zalegających z płatnościami wobec gminy. Są wysyłane upomnienia, tytuły egzekucyjne a także prowadzone są postępowania w celu zabezpieczeń hipotecznych. Zaległości i nadpłaty podatkowe i ich egzekucję w dziale 756 przedstawia poniższa tabela:

#### Analiza zaległości podatkowych na dzień 31.12.2020r

Nazwa	Należności na 31.12.2020r	Wpłaty 31.12.2020r.	Ilość upomnień	Ilość tyt. wyk.	ZALEGL.	NADPŁATY
	1	3	6	7	8	
<b>Os.prawne</b>	<b>3 081 951,28</b>	<b>2 993 840,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 527,43</b>	<b>5 417,01</b>
Podatek od nieruchomości.	3 071 149,78	2 982 982,86	3/6.417,47		93 472,43	5 305,51
Podatek rolny	593	562			34,00	3,00
Podatek leśny	10 208,50	10 296,00		0 / 0	21,00	108,50
<b>Os.fizyczne</b>	<b>1 557 587,06</b>	<b>1 354 040,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 851,21</b>	<b>38 646,58</b>
Podatek od nieruchomości.	1 445 283,81	1 252 139,13			196 289,04	27 588,18
Podatek rolny	53 812,04	52 427,88			6 007,31	5 387,54
Podatek leśny	58 491,21	49 473,03	979/321.700,85	203/63.602,20	13 554,86	5 670,86
		w tym sołectwa	RAJCZA		124 185,89	
			RYCERKA DOLNA		30 935,45	
			RYCERKA GÓRNA		9 782,16	
			SÓL		17 109,85	
			SÓL KICZORA		7 098,19	
			ZWARDOŃ		26 739,67	
<b>RAZEM ŚR.TRANSP</b>	<b>369 063,97</b>	<b>175 281,54</b>			<b>131 391,29</b>	<b>1 113,72</b>
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	238 173,52	101 725,09	28/29.176,11	11/14.079,60	131 144,66	512,09
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	130 890,45	73 556,45	6/12.187,86	1 / 4.334,00	246,63	601,63
Należności objęte hipoteką przymusową ; - należności podatkowe ; 61.365,72 + odsetki 17.407,00 -Razem 78.772,72 - środki transportowe 110.777,44+ odsetki 172.554,00. Razem 283.331,44						
<b>RAZEM</b>	<b>5 008 602,31</b>	<b>4 523 162,44</b>			<b>440 769,93</b>	<b>45 177,31</b>

W Dz. 758- Różne rozliczenia dochody wykonano w 99,91%.

Rozdz.75801- Część oświatowa subwencji ogólnej jst (100%)

Rozdz.75802- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t

- kredyty i pożyczki (środki na uzupełnienie dochodów gmin-19.592,00zł)

Rozdz.75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej ( 100%)

Rozdz.75814- Różne rozliczenia finansowe- realizacja 74,67%

- wpływy z różnych dochodów (2.644,15zł)

- wpływy z pozostałych odsetek (643,13zł),

Rozdz.75816-Wpływy do rozliczenia –realizacja 100,01%

- wpływy z pozostałych odsetek (312,48zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł –realizacja 100%. Są to środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych na zadania realizowane w 2020 i 2021 roku w wysokości 3.186.038,45zł.

Dz. 801- Oświata i wychowanie dochody wykonano w 94,39 %.

Rozdz.80101-Szkoły podstawowe- realizacja 82,36% w tym;

- z tytułu wpływów z usług – 35,38%

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych ( wynajem szkół 64.184 -)111.83%

- wpływy z pozostałych odsetek – 55,57zł.

- wpływy z tytułu realizacji Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Rycerze Dolnej - 6.856,36 zł

- wpływy z różnych dochodów -800,00zł

Rozdz.80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- realizacja 100% w tym;

- dotacja na zadania własne gminy na dofinansowanie przedszkolaków (100%)

Rozdz.80104-Przedszkola realizacja dochodów wynosi 101,46% w tym;

- wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego 45,93%

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

- pozostałe odsetki w wysokości – 21,77 zł

- wpływy z różnych dochodów – realizacja 79,14% (262.099,37 zł,)

- Termomodernizacja Przedszkola w Soli –realizacja 94.94% (172.051,70 zł.)

- Projekt „Bliżej przedszkola- realizacja 100% (124.740,34zł)

Rozdz.80106-Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w 100,07% wynikające ;

- z wpływów z różnych opłat -zwrot za dzieci przedszkolne z innych gmin (24.989,75zł)

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 28,99% ( 6.088,50zł)

- dotacje z budżetu na zadania własne gminy na dofinansowanie dzieci w przedszkolach ( 98,33%) (84.640,43zł)

Rozdz.80148-Stołówki szkolne i przedszkolne realizacja 72,65% ;

- wpływy z usług – 59,35%

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 83,09%

Rozdz.80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – dotacja otrzymana w wysokości 86.073,13 tj 96,32%

Rozdz.80195-Pozostała działalność - w ramach projektu „Zdalna szkoła-wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego otrzymano dotacje w wysokości 154.001,95 złote.

W Dz. 852 – Pomoc społeczna dochody zrealizowane są w 84,34 %.

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 90,65%.

- dotacje na zadania własne (90,65% tj.19.974,65zł)

Rozdz. 85214-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonano w 73,95%  
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 73,95%

Rozdz.85216-Zasiłki stałe –realizacja 98,38%.  
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wysokości 98,15%.  
- wpływy z lat ubiegłych wykonano w wysokości 645,00zł

Rozdz. 85219-Ośrodki pomocy społecznej – realizacja 98,73%.  
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 98,71%  
- wpływy z pozostałych odsetek – 18,93zł.

Rozdz.85230- Pomoc w zakresie dożywiania – dochody wykonano w 36,39%.  
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 36,39%

Rozdz.85295-Pozostała działalność realizacja 0%. Środki otrzymane w wysokości 24.525,00 zostały zwrócone z uwagi na brak możliwości ich wykorzystania.

W Dz.854- Edukacyjna opieka wychowawcza dochody wykonano w 93,60% w tym;  
Rozdz. 85415 –Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  
- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 93,60%

W Dz.855 –Rodzina - dochody wykonano w 99,03%.  
Rozdz.85501-Świadczenia wychowawcze dochody wykonano w 99,43%  
- Wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł  
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – realizacja 0%  
- dotacja celowa otrzymana 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 – 99,49%

Rozdz.85502-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- realizacja -98,98%  
- wpływy z pozostałych odsetek-realizacja – 109,01zł.  
-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 4.783,50zł tj,95,67%  
- dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – realizacja 99,76%  
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –realizacja 42,88%

Rozdz.85503-Karta Dużej Rodziny -realizacja 73,65%  
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –realizacja 267,35 zł.tj.73,65%

Rozdz.85504 -Wspieranie rodziny –realizacja 88,92%  
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –realizacja 88,92%

Rozdz.85505-Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – realizacja 100%  
- dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin -100%.Środki na realizację zadania „Maluch +”

Rozdz.85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla

opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów- realizacja 84,50%

W Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano w 80,65 % w tym;  
 Rozdz.90002 - Gospodarka odpadami zrealizowano w 95,78%  
 - wpływy za odpady komunalne wyniosły 95,99%  
 - koszty egzekucyjne – 72,64%.  
 -wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 86,61%,

Zaległości na 31 grudnia 2020 roku wynoszą 156.755,02zł. Na zaległości wystawiono 1.166 upomnień na kwotę 202.630,39 złotych, oraz 309 tytułów wykonawczych na kwotę 68.261,60zł.Wpłaty od komornika w 2020 roku wyniosły 31.715,03zł.

Rozdz.90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – realizacja 300,00zł.

Rozdz.90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-realizacja 33,69%  
 - wpływy z różnych dochodów–realizacja 33,69%

Rozdz.90019- Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w 46,30%  
 - wpływy z różnych opłat -46,30%

Rozdz.90026-Pozostałe działanie związane z gospodarką odpadami-realizacja 91,07%. Są to środki otrzymane na usuwanie eternitu.

Rozdz.90095 - Pozostała działalność –dochody wykonano w 49,93 %  
 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych –realizacja 100% z przeznaczeniem na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rajcza na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2026  
 - wpływy z różnych dochodów - 4,90%  
 - Dotacje celowe na zadania z udziałem środków europejskich na realizację projektu; Termomodernizacja budynku komunalnego w Rajczy Dolnej- realizacja 62,40%

W Dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –realizacja 75,48%  
 Rozdz.92109-Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby – realizacja 0%. Zaplanowane środki zwrotu na wysokości 11.100,31 za „Termomodernizacja budynku GOKiS” w Rajczy nie zostały zrealizowane.

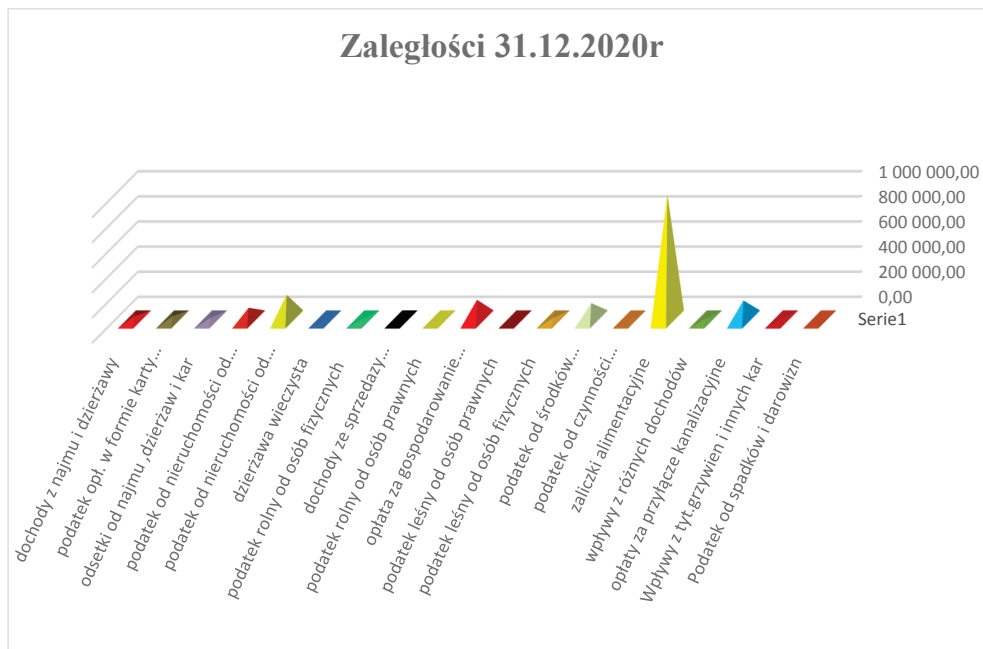
Rozdz.92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami –realizacja 104,22% -Jest to refundacja kosztów zrealizowanego projektu „ Rozdwojony Pogranicze”.

Rozdz.92195 – Pozostała działalność –realizacja 68,42%  
 - zwrot środków projektu pn ”Zwiększenie wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio na pograniczu” 117.273,93zł

Poniższe zestawienie przedstawia zaległości wobec gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku

dochody z najmu i dzierżawy	<b>25 422,57</b>
podatek opl. w formie karty podatkowej	<b>26 777,03</b>
odsetki od najmu ,dzierżaw i kar	<b>14 141,47</b>
podatek od nieruchomości od osób prawnych	<b>93 472,43</b>
podatek od nieruchomości od osób fiz.	<b>196 289,04</b>
dzierżawa wieczysta	<b>1 976,62</b>
podatek rolny od osób fizycznych	<b>6 007,31</b>

dochody ze sprzedaży składników majątkowych	<b>0,00</b>
podatek rolny od osób prawnych	<b>34,00</b>
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<b>156 775,02</b>
podatek leśny od osób prawnych	<b>21,00</b>
podatek leśny od osób fizycznych	<b>13 554,86</b>
podatek od środków transportowych	<b>131 391,29</b>
podatek od czynności cywilnoprawnych	<b>1 523,78</b>
zaliczki alimentacyjne	<b>996 953,74</b>
wpływy z różnych dochodów	<b>6 755,26</b>
opłaty za przyłącze kanalizacyjne	<b>151 935,00</b>
Wpływy z tyt. grzywien i innych kar	<b>6 156,24</b>
Podatek od spadków i darowizn	<b>141,45</b>
	<b>1 829 328,11</b>



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.

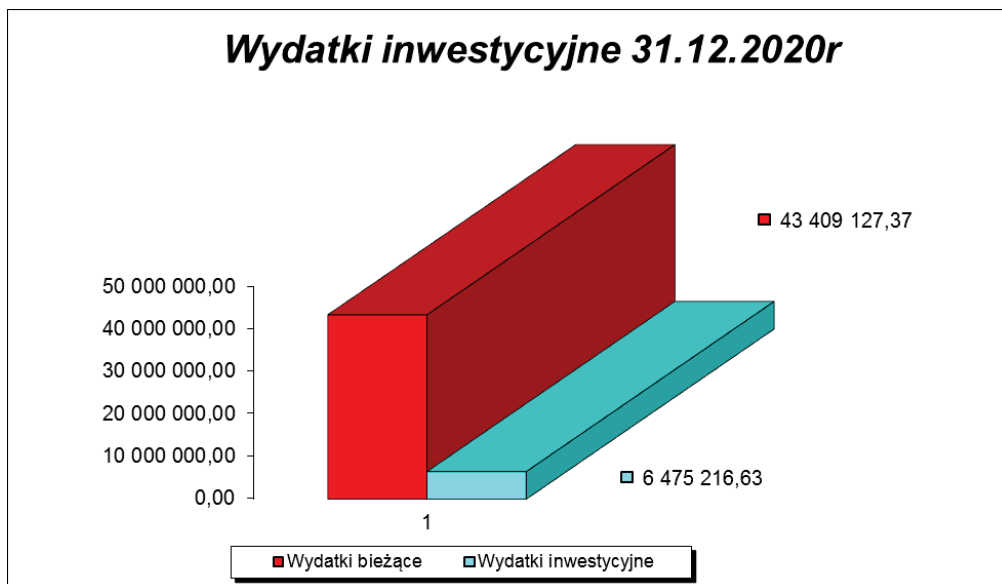
Szczegółową analizę dochodów przedstawia zał. nr 2.

Zaległości wynikające z nieopłaconych alimentów dla gminy wynoszą 996 953,74 złotych i są niewiele mniejsze niż w poprzednim roku.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Realizacja wydatków budżetowych za rok 2020 przedstawia się następująco;

Plan wydatków	-	<b>52.102.661,34</b>	Wykonanie – 49.884.344,00	% realizacji 95,74%
w tym :				
Wyd. bieżące	-	45.472.746,71	- 43.409.127,37	95,46%
Wyd. majątkowe	-	6.629.914,63	- 6.475.216,63	97,67%

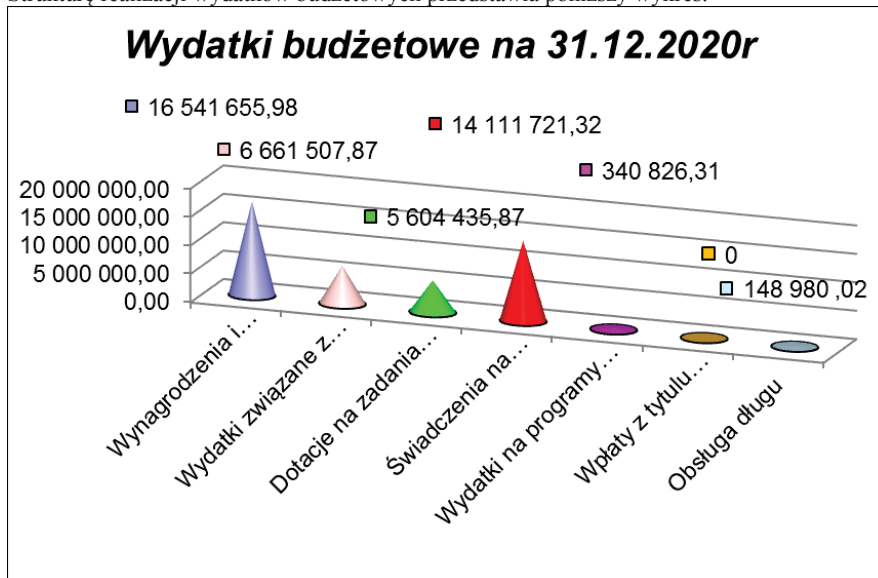


### Wydatki bieżące

**43 409 127,37**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 541 655,98
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 661 507,87
Dotacje na zadania bieżące	5 604 435,87
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 111 721,32
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5	340 826,31
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
Obsługa długu	148 980,02

Strukturę realizacji wydatków budżetowych przedstawia poniższy wykres.



Na dzień 31 grudnia 2020 roku w gminie brak zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 2.316.344,00 zł (składki na ubezpieczenia społeczne i zobowiązania wobec kontrahentów)

Budżet Gminy realizują jednostki według zał.nr 3.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków budżetowych za rok 2020 przedstawia zał.nr 4.

W 2020 roku wydatki zrealizowano w 95,74%. W toku wykonywania budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę 1.498.962,82 złotych.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco;

W Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo wykonanie wydatków 97,47%

Rozdz.01008 - Melioracje wodne wykonanie –realizacja 95,58%, z czego wydatki bieżące to kwota 2.102,81zł, a majątkowe 29.439,00zł – Modernizacja rowu odwadniającego w przysiółku „Cyconie”

Rozdz.01030 - Izby rolnicze wykonanie 81,67%.Przekazano należne środki z podatku rolnego w kwocie 1.061,74 zł.

Rozdz.01095 - Pozostała działalność–realizacja 100% - wypłacono rolnikom dopłaty do paliwa w kwocie 32.762,14 zł.

W Dz.020-Leśnictwo –realizacja 100%.

Rozdz.02095-Pozostała działalność –wykorzystano środki w 100% z przeznaczeniem na odlesienie gruntu przeznaczonego na inwestycje w gminie,

W Dz.400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę –realizacja 91,59%.

Rozdz.40002-Dostarczanie wody – realizacja 90,19%. - dopłata do m<sup>3</sup> wody zgodnie z obciążeniem przez ZUK

Rozdz.40003- Dostarczanie energii elektrycznej –realizacja 99,99%. Wydatki majątkowe poniesione na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej budowy fotowoltaniki na terenie gminy w wysokości 12.461,10zł

W Dz. 600- Transport i łączność wydatki wykonano w 97,92 % w tym:

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe wykonanie wynosi 100 % gdzie środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Żywcu, oraz na część administracyjną w łącznej kwocie 554.753,52zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne -wykonanie wynosi 96,73 %. Ze środków bieżących poniesiono koszty na zimowe utrzymanie dróg. Na zimowe utrzymanie dróg gminnych w minionym okresie i na pozimowe remonty dróg wydatkowano kwotę 305.464,42 złote, natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły 668.291,52zł.- w tym zadania Funduszu Sołeckiego 138.374,99zł.

Rozdz.60095 – Pozostała działalność - realizacja 100%. Wydatkowano kwotę 19.550,00 złotych na organizację transportu zastępczego w okresie zagrożenia COVID-19.

Łącznie na zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy wydatkowano 766.790,90 w tym;

	2020	2019
drogi powiatowe	554.753,52	383.390,21
drogi gminne	212.036,67	327.540,76

Ważniejsze wydatki zrealizowane do dnia 31 grudnia 2020 roku w poszczególnych sołectwach wraz z realizacją funduszu **sołeckiego** w poszczególnych sołectwach;

#### **Sołectwo Rajcza**

- Odśnieżanie dróg gminnych - 58.853,20
- Czyszczenie i udrażnianie rowów - 5.999,94
- Naprawa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych - 1.765,71
- Montaż zniszczonego ogrodzenia przy drodze „Do Hubki” - 2.000,00
- Przebudowa drogi „Do LKS „w Rajczy - 71.113,98
- Przebudowa drogi „DO Hubki” - 36.013,15
- Przebudowa drogi „Do Szymońskich” - 35.634,99
- Droga „Do Witosów” - 27.000,00
- Obudowa drogi „Do Tomiczków” - 18.838,00
- Odbudowa drogi „Do Wincentego Wolnego” - 17.595,00

=====

Razem **274.813,97**

#### **Fundusz sołecki ;**

- Dopuszczenie placu zabaw w parku gminnym - 26.476,37
- Modernizacja rowu odwadniającego w przysiółku Cyconie - 18.000,00

=====

**44.476,37**

#### **Sołectwo Rycerka Dolna**

- odśnieżanie dróg gminnych - 12.684,60
- lustro drogowe - 1.028,28
- blacha na przystanek - 956,40
- farby i wkręty na most - 626,44
- wymiana desek na mostku w Rycerce Dolnej - 6.000,00
- Remont drogi „Do Danielki” - 5.000,00
- Przebudowa drogi „Do Stolarskiej” - 11.000,00
- Przebudowa drogi „Do Haje” - 10.205,00
- Przebudowa drogi „Do Kudłatych” - 23.350,00

=====

Razem **70.850,72**



**Fundusz sołecki ;**

• Budowa parkingu przy SP w Rycerze Dolnej	-	20.000,00
• Budowa oświetlenia ulicznego „U Krawców „w Rycerze Dolnej	-	20.000,00
• Zakup urządzeń potrzebnych do utrzymania porządku i czystości na placach zabaw oraz przy budynku OSP w Rycerze Dolnej	-	4.393,56
		<hr/> <hr/>
Razem	-	<b>44.393,56</b>

**Sołectwo Rycerka Górna**

• odśnieżanie dróg gminnych	-	30.753,00
• Przebudowa drogi „Na Tatarce”	-	29.397,00
• Modernizacja drogi „Do Płoskonków”	-	10.662,00
• Dokończenie modernizacji drogi ”Od Kaplicy do Biernatów”	-	38.000,00
		<hr/> <hr/>
Razem	-	<b>108.812,00</b>

**Fundusz sołecki;**

• Modernizacja drogi "Do Płoskonków"	-	20.062,00
• Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców poprzez budowę wiaty turystycznej w sąsiedztwie progę wodnego w Rycerze Górnej wraz z zagospodarowaniem terenu	-	24.500,00
		<hr/> <hr/>
Razem	-	<b>44.562,00</b>

**Sołectwo Sól**

• Odśnieżanie dróg gminnych	-	17.830,80
• Remont drogi gminnej Do Brączków	-	1.476,00
• Montaż przepustu drogowego „Do Rojewicza”	-	3.198,00
• Usuwanie skutków nawałnicy	-	4.391,10
• Przebudowa drogi „Do Kopca”	-	38.594,62
• Przebudowa drogi ”Od Burego do Pawliny”	-	26.276,99
• Przebudowa drogi „Na Ożną”	-	85.599,80
• Przebudowa drogi „Do Tomali”	-	32.636,00
• Opracowanie projektu na drogę powiatową	-	1.230,00
		<hr/> <hr/>
Razem	-	<b>211.233,31</b>

**Fundusz sołecki zrealizowany;**

• Modernizacja drogi „Do Legierskich”	-	44.562,49
		<hr/> <hr/>
Razem	-	<b>44.562,49</b>

**Sołectwo Sól Kiczora**

• Odśnieżanie dróg gminnych	-	19.978,04
• Modernizacja drogi do „P.Dziasek”	-	18.000,00
		<hr/> <hr/>
Razem	-	<b>37.978,04</b>

**Fundusz sołecki zrealizowany;**

• Modernizacja drogi do państwa Dziasków	-	29.188,50
		<hr/> <hr/>
Razem	-	<b>29.188,50</b>

**Sołectwo Zwardoń**

• Odśnieżanie dróg gminnych	-	64.329,40
• Remont drogi „Na Skalanke”	-	11.000,00
• Umocnienie brzegu drogi „Na Beskidek”	-	5.000,00

• Remont drogi "Na Graniczne"	-	10.000,00
• Wykonanie wjazdu	-	615,00
=====		
Razem	-	<b>90.944,40</b>
<b>Fundusz sołecki zrealizowany;</b>		
• Modernizacja drogi w przysiółku Węglarze II etap	-	10.050,00
• Modernizacja drogi Stańcówka-Matuszny nr 642 1995	-	34.512,00
=====		
Razem	-	<b>44.562,00</b>

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego (plan – 252.001,00 wykonanie – 251.744,92) stanowi załącznik nr 13.

W Dz.630-Turystyka wydatki wykonano w 91,28%

- rozdz.63095-Pozostała działalność - wykonanie 91,28%. Zaplanowano środki na realizację projektu pn ; **"Wspólnie w harmonii ciała i duszy"-Inhalatornia** Projekt ten realizowany jest przy udziale środków z EFRR – 85% i 15% środków własnych w ramach programu Współpracy Transgranicznej INTERREG. Całkowity koszt z projektu wynosi 1.684.639,65zł w tym wydatki majątkowe 1.568.126,04zł.

Projekt ten jest przeznaczony dla mieszkańców oraz osób odwiedzających i ma się przyczynić do polepszenia zdrowia ( wykorzystanie zasobów solankowych) oraz do rozwoju i wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. W budynku będzie dystrybuowana lecznicza woda solankowa (inhalacja). Budynek jest oświetlony, skanalizowany, zwodociągowany oraz dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Roboty obejmowały również zagospodarowanie terenu przyległego do budynku. Roboty budowlane zakończono i odebrano w grudniu 2020 roku. Dane techniczne wybudowanego obiektu; powierzchnia użytkowa-125,07m<sup>2</sup>, kubatura-511,46m<sup>3</sup>. Nakłady finansowe poniesione w 2020 roku wyniosły 1.674.617,12 złotych w tym ze środków Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych kwota 69.704,35zł.

W tym rozdziale przeznaczono również kwotę 90.002,72 z przeznaczeniem na realizację projektu

**„Efektywna współpraca Gmin Partnerskich pogranicza – kontynuacja”**

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Programu współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020 oraz ze środków własnych. Dzięki zawartej umowie Gmina Rajcza, jako partner słowackiej gminy Nova Bystrica przeprowadzi rodzinny Rajd Rowerowy oraz będzie autorem aplikacji mobilnej zawierającej kolekcje tras oraz atrakcje turystyczne z terenu gminy i gmin ościennych.

Aplikacja została uruchomiona w 2020r, natomiast Rajd rowerowy zostanie przeprowadzony wiosną 2021r. Aplikacja przeznaczona jest dla platform iOS i Android zawierająca kolekcje tras rowerowych i pieszych dla regionu. Aplikacja jest przewodnikiem zawierającym nie tylko mapę wybranej trasy, lecz również zdjęcia trasy, oraz jej opis, długość na mapie.

Aplikacja jest możliwa do pobrania na urządzenie mobilne, po to, aby mogła prowadzić nawet w warunkach słabego zasięgu Internetu.

Aplikacja powstała w 4 językach: polskim, słowackim, niemieckim i angielskim,

Znalazły się w niej trasy z gminy Rajcza, gmin okolicznych oraz sąsiadujących z Rajczą gmin Słowackich. Warto dodać, że aplikacja ciągle się rozwija, trasy w niej zawarte powiększają się i rozbudowują. W 2020 rok na realizację tego projektu poniesiono koszty w wysokości 98.620,93zł w tym na inwestycje 82.061,20zł

Zrealizowano również zadania;

- „Rozbudowę infrastruktury rowerowej” kwota 82.878,25zł,

- dokumentację „II etapu ścieżki rowerowej w Rycerze Dolnej od OSP do Brzeszcz”- kwota 11.500 zł,

-,Budowę parkingu koło wiaty solankowej w Soli” – 18.999,99 zł.

W Dz.700-Gospodarka mieszkaniowa -realizacja 80,51%

Rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami realizacja 80,51% - Wydatkowano środki bieżące na wykup map, wypisów, podatek od nieruchomości itp.(61.330,73) natomiast na wydatki majątkowe zaangażowano kwotę 10.900 zł na wykup działek, natomiast realizacja 0zł.

W Dz. 710 – Działalność usługowa wykonanie wynosi 77,61 %

Rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego –realizacja 61,38%. Całkowite zakończenie tego zadania z przyczyn niezależnych od wykonawcy będzie zakończony w 2021r.

Rozdz. 71035 – Cmentarze – wykonano w 92,30%.Poniesiono wydatki na zakup zniczy, paliwa w ramach bieżącego utrzymania kwatery wojskowej na cmentarzu parafialnym w Rajczy, oraz dotacje dla ZUK w Rajczy.

Z otrzymanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3.000,00 złotych gmina wykorzystała na zakup kontenera na odpady komunalne w celu utrzymania porządku.

Dział 750 – Administracja publiczna – wydatki zrealizowano w 90,26 %.Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco;

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatki wykonano w 93,98%. Są to środki przeznaczone na wykonywanie zadań administracji wojewódzkiej takich jak ewidencja ludności, handel, sprawy wojskowe

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>- 71.223,21</b>
- wynagrodzenia i poch.	- 68.868,21
- wydatki statutowe	- 2.355,00

Rozdz.75022 -Rady gmin wydatkowano kwotę 94,62 % planowanego budżetu z przeznaczeniem na diety dla radnych, zakup materiałów kancelaryjnych i opłat pocztowych.

Rozdz. 75023 -Urzędy gmin wydatki wykonano w 90,28 %. Są to koszty funkcjonowania Urzędu Gminy, wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia, umowy na obsługę informatyczna, prawną, audytu, licencji, umowy agencyjno-prowizyjne, remont oświetlenia urzędu, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne itp.

Ponadto zaplanowano również „Modernizację węzłów sanitarnych w Budynku Urzędu (38.204,00), która nie została zrealizowana, natomiast na uzupełnienie termomodernizacja budynku gminy wydatkowano kwotę?33.480,35zł

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>- 3.915.018,89</b>
- wynagrodzenia i poch.	- 3.301.270,57
- inwestycyjne	- 33.480,35
- wydatki statutowe	- 570.080,70 ( opał, energia, usługi pocztowe, telefony, usługi prawnicze, ubezpieczenia itp.)
- wydatki na rzecz osób fizycznych-	10.187,27

Rozdz.75056-Spis powszechny i inne –realizacja 76,31%.Wydatkowano środki na zakup materiałów i wynagrodzenia dla osób zajmujących się realizacją i nadzorem zadania.

Rozdz.75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonano w 0 % Realizacja projektu „Europa dla Obywateli” została przełożona na rok 2021. Czas na realizację projektu został wydłużony za zgodą Komisji Europejskiej na podstawie korespondencji z dnia 30.06.2020r.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność wydatkowano 87,49% planu. Środki przeznaczono między innymi na wydatki i prowizje sołectkie (organizacja Dnia Dziecka, nagrody w konkursach palm, organizacja 50-lecia małżeństw wydatki związane z podatkami, (prowizje sołtysów, materiały, opłaty pocztowe )

<b>Wydatki ogółem</b>	-	<b>150.427,59</b>
- wynagrodzenia i poch.	-	27.726,30
- wydatki statutowe	-	101.101,29 ( opał, zakup materiałów, usługi pocztowe, itp.)
- wydatki na rzecz osób fizycznych	-	21.600,00

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

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

Rozdz.75107-Wybory Prezydenta RP - realizacja 100% z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów.

Rozdz.75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ,oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - realizacja 100%.

Środki wydatkowane na wybory uzupełniające do rady Gminy Rajcza.

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

Rozdz.75212 - Pozostałe wydatki obronne –realizacja 0%.

W Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa środki wydatkowane w 95,49% środków w tym:

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne realizacja 97,68%. Wydatkowane środki na utrzymanie stanu bojowego straży zakupu paliwa, wypłaty dla konserwatorów, wypłaty za akcje bojowe dla strażaków ubezpieczenia samochodów. Wykonano badania strażakom i dokonano ubezpieczenia czynnych strażaków, oraz dokonano zakupu sprzętu dla jednostek. Przekazano dotacje dla OSP Zwardoń w wysokości 250.000,00zł na zakup samochodu strażackiego w tym dotacja z Gminy Rajcza-150.000zł i 100.000zł z Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdz.75421-Zarządzanie kryzysowe z zaplanowanej kwoty dotacji 2.280,00 wykorzystano 683,97 zł. na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań wynikających z polecenia Wojewody Śląskiego tj. zadań związanych z przygotowaniem, uruchomieniem i obsługa punktu kontroli sanitarnej i granicznej w rejonie przejść granicznych; Bór, Zwardoń-Skalite(Platforma) Zwardoń-Myto. Pozostała kwota została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego

Rozdz.75495-Pozostała działalność -realizacja 81,36%. Kwotę 50.286,75 zł. wykorzystano na zakup materiałów związanych z działaniem w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19. (środki dezynfekujące, maseczki, kombinezony, rękawiczki, przyłbice, worki medyczne itp.)

Kwotę 3.000,00 złotych wydatkowane na poszerzenie zakresu monitoringu gminy.

W Dz. 757- Obsługa długu publicznego wydano 78,31%.

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 87,64% ( 148.980,02 zł)

Rozdz.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst – realizacja 0%. Były to środki z przeznaczeniem na poręczenie pożyczki w NFOŚ dla Związku Międzygminnego w Żywcu.

W Dz. 758 - Różne rozliczenia

Rozdz. 75818-Rezerwy ogólne i celowe.

<b>stan rezerw na 01.01. 2020roku</b>		<b>stan rezerw na 31.12.2020 r</b>
- rezerwa ogólna	<b>310.000,00</b>	<b>23.092,00</b>
- rezerwy celowe;	<b>440 000,00</b>	<b>94.083,00</b>

w tym;

- rez. celowa oświatowa	300.000,00	54.083,00
- rez. celowa zarz. kryzysowe	140.000,00	40.000,00

1. W 2020 roku Zarządzeniami Wójta Gminy została rozdysponowana rezerwa **ogólna** w wysokości **286.908,00** zł przeznaczona na poniżej podane zadania;

• Wykonanie bramy wjazdowej przy SP Rycerka Dolna	-	4.000,00
• Zimowe utrzymanie dróg gminnych	-	70.000,00
• Pozimowe remonty na drogach gminnych	-	13.000,00
• Modernizacja rowu odwadniającego w przysiółku Cyconie	-	11.450,00
• Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Rycerce Dolnej	-	20.000,00
• wymianę korytek odwadniających u Pichutów	-	1.550,00
• modernizacja siłowni zewnętrznej w Parku Wiejskim w Rajczy	-	11.500,00
• Zwiększenie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej na zakup półek-	-	13.258,00
• Wydatki bieżące w Urzędzie Gminy	-	16.000,00
• Odwodnienie drogi gminnej „Na Beskidek”	-	5.000,00
• Wydatki bieżące w pozostałej działalności	-	9.500,00
• Plan zagospodarowania przestrzennego	-	2.500,00
• Przebudowa drogi” Do Kudłatych”	-	16.000,00
• Zakup kontenera na kwaterę wojskową na cmentarzu w Rajczy	-	3.000,00
• Zimowe utrzymanie dróg gminnych	-	40.000,00
• Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Milówka na remont drogi gminnej Stańcówka w Lalikach	-	10.000,00
• Dotację celową dla CKiS na zakup iluminacji świątecznych	-	13.000,00
• Finansowanie zakupu materiałów na potrzeby OSP Rajcza	-	6.150,00
• Na zakup iluminacji świątecznych	-	5.000,00
• Wydanie gazety gminnej	-	6.000,00
• finansowanie wydatków części bojowej OSP	-	10.000,00

**Stan rezerwy ogólnej na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 23.092,00 złotych**

2. W 2020 roku rozdysponowana została w części **rezerwa celowa oświatowa** w wysokości **245.917,00** z przeznaczeniem na;

• Wdrożenie dziennika elektronicznego w szkołach	-	<b>9.570,00 w tym;</b>
- SP Rajcza	-	3.207,00
- SP Rycerka Górna	-	3.236,00
- SP Zwardoń	-	3.127,00
• Wprowadzenie do placówek oświaty e Arkusza	-	9.109,00
• Zakup laptopów do szkół gminnych	-	60.000,00
• Wynagrodzenia w oświacie	-	47.238,00
• Zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych w Szkołach Podstawowych	-	120.000,00

**Stan rezerwy oświatowej na 31 grudnia 2020 roku wynosi 54.083,00 złotych**

3. Rozdysponowana została **rezerwa celowa kryzysowa** w wysokości 100.000,00złoty

• Działania w związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa	-	52.500,00
• dotacja na zakup sprzętu i środków ochrony osobistej oraz dezynfekcyjnych dla ZZOZ w Żywcu	-	10.000,00
• uruchomienie transportu zastępczego	-	10.000,00

- zakup laptopa w celu możliwości pracy zdalnej - 5.500,00
- dotacja na zakup środków o ochrony osobistej oraz dezynfekcyjnych dla jednostek oświatowych - 10.000,00
- dotacja na wsparcie działalności w celu zabezpieczenia pacjentów w związku z walką z COVID –19 dla SPZOL w Rajczy - 2.000,00
- Remont drogi „Graniczne” w Zwardoniu - 10.000,00

**Stan rezerwy celowej „Zarządzania Kryzysowego” na 31 grudnia 2020 roku wynosi 40.000,00 złotych**

W Dz. 801- Oświata i wychowanie wydatki wykonano w 96,59 %, gdzie wydatkowano środki w kwocie 17.894.009,20 w tym;

<b>Wydatki ogółem</b>	-	<b>17.894.009,20</b>
- wynagrodzenia i poch.	-	11.845.352,32
- wydatki statutowe	-	1.933.324,57
- dotacje na zadania bieżące	-	2.740.160,71
- wydatki na rzecz osób fizycznych	-	555.817,74
- wydatki na programy realizowane ze środków unijnych bież.	-	257.779,61
- inwestycyjne	-	561.574,25 w tym;
- Termomodernizacja SP Rycerka Dolna -23.247,00zł,		
- Modernizacja węzłów sanitarnych w SP Rajcza - 71.975,57zł		
- Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Rycerce Dolnej - 68.000,00zł,		
- Modernizacja Sali gimnastycznej w Zwardoniu - 62.043,61zł		
- Termomodernizacja Przedszkola Sól – 223.109,97zł,		
- Bliżej Przedszkola( Plac sensoryczny) -19.900,00zł,		
- Zakup autobusu szkolnego – 93.298,10zł		

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.

Dotacje przekazane dla jednostek niepublicznych udzielonych przez gminę wynoszą łącznie 2.901.846,71zł. **(Zał.11)**

w tym;

Rozdz.80101 - Szkoły Podstawowe dla S. P. ELEMENTARZ w Kiczorze w kwocie 788.713,42 zł.

Rozdz.80103 –Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 109.763,070zł,

Rozdz.80104 - Przedszkola –English House - 562.033,21 zł,

Rozdz.80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 92.929,68 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 - **444.691,00** w tym;

-ENGLISH HOUSE - 258.807,32

-ELEMENTARZ - 185.883,68

Rozdz.80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych -**730.752,32**

- SP ELEMENTARZ 730.752,32

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

- SP ELEMENTARZ **11.277,38**

Rozdz.85404 –Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka –ENGLISH HOUSE -**161.686,00**

- w rozdz.80113- Dowozenie uczniów do szkół-realizacja 84,92%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia, zakupy materiałów, paliwa, części i remonty autobusów szkolnych, dowóz dzieci niepełnosprawnych

z terenu gminy. Z uwagi na COVID-19 w minionym roku wydatki na dowóz dzieci są nieco mniejsze niż zaplanowano.

<b>Wydatki ogółem</b>	-	<b>529.892,50</b>
- wynagrodzenia i poch.	-	240.109,83
- wydatki statutowe	-	195.708,14
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	776,43
- wydatki majątkowe	-	93.298,10

Rozdz.80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-realizacja 100% Wydatkowano środki na dopłaty do czesnego nauczycieli w wysokości 12.000,00 złotych

Rozdz.80195- Pozostała działalność realizacja 95,24% wykorzystano środki na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli i emerytów w kwocie 2.200,00 złotych. Ponadto w ramach projektu „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach –„Zdalna Szkoła +” i „Zdalna Szkoła” zakupiono i przekazano do szkół 74 laptopów wraz z oprogramowaniem i słuchawkami przewodowymi. Łączna wartość projektu wyniosła 154.001,95zł pozyskane były z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

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

W związku z COVID-19 w 2020 roku planowane środki do realizacji w/w projektu zostały pomniejszone do kwoty 144.730,34 złote, w tym wydatki majątkowe 19.990,00zł.Pozostałe środki zostały przeniesione na rok 2021. W 2020 roku wydatkowano kwotę 123.677,66 w tym 19.990-wydatki majątkowe.

W Dz. 851-Ochrona zdrowia -wykonanie 99,66%

Rozdz.85111-Szpital ogólny. W związku z walką z pandemią COVID-19 przekazano dotacje w wysokości 10.000 złotych dla szpitala w Żywcu oraz 2.000 złotych dla SPZOL w Rajczy z przeznaczeniem na pomoc w walce z COVID-19.

Rozdz.85153 –Zwalczanie narkomanii - wydatkowano kwotę 7.000,00 - tj.100%

Rozdz.85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi -realizacja w 99,63%.

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

Wydatki w Działach 852-Pomoc społeczna realizowała gminna jednostka samorządowa - GOPS.- realizacja 77,17 %

<b>Wydatki ogółem</b>	-	<b>1.078.849,77</b>
- wynagrodzenia i poch.	-	432.218,88
- wydatki statutowe	-	126.709,57
- wydatki na rzecz osób fizycznych	-	519.921,32

Sprawozdania z wydatkowania tych środków stanowi zał. nr **16** do niniejszego sprawozdania.

W Urzędzie Gminy realizowano Rozdz.85295-Pozostała działalność, gdzie wydatkowano kwotę 16.178,44 zł na wypłaty zasiłków dla pracowników społecznie użytecznych.

W Dz.853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –realizacja 100%

Rozdz.85395-Pozostała działalność przekazano dotacje do Starostwa Powiatowego w Żywcu w wysokości 4.000 złotych na wsparcie Domu Samopomocy „Pod skrzydłami Anioła „ w Radziechowach.

W Dz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zrealizowano w 89,70%

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.16)

<b>Wydatki ogółem Dz.854</b>	-	<b>586.522,49</b>
- wynagrodzenia i poch	-	283.682,10
- wydatki statutowe	-	23.046,62
- dotacja na zadania bieżące	-	161.686,00
- wydatki na rzecz osób fizycznych	-	118.107,77

W Dz.855-Rodzina wydatki zrealizowano w 99,10% - Wydatki realizowała Jednostka GOPS ( Zał.15)

<b>Wydatki ogółem Dz.855</b>	-	<b>14.344.597,48</b>
- wynagrodzenia i poch	-	369.299,93
- wydatki statutowe	-	59.673,54
- wydatki na rzecz osób fizycznych	-	12.713.177,22
- wydatki majątkowe	-	1.202.446,79

W rozdz.85501 i 85502 dokonuje się również zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z odsetkami ( zwrot 0) oraz rodzinnych z odsetkami ( 4.892,51 złotych)

W rozdz.85505-Tworzenie i funkcjonowanie żłobków realizacja 98,95%. 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 w 2020 roku to;	-	1.202.446.79
w tym; - dotacja z Budżetu Państwa (środki Funduszu Pracy)	-	528.000,00
- środki własne gminy	-	511.489,28
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	162.957,51

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu Gmina Rajcza otrzymała kwotę dofinansowania w wysokości 1.056.000,00zł na utworzenie 32 miejsc. Umowa z wykonawcą została podpisana, jednakże została aneksowana gdzie został przesunięty termin wykonania do 2021 roku w związku z COVID-19.Na dzień 31 grudnia dotacja w wysokości 528.000 złotych została zwrócona do Urzędu Marszałkowskiego, natomiast w 2021 roku wpłynie ponownie na konto gminy.

W Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -wykorzystanie 97,73%

Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki wykonano w 100 % w kwocie 885.116,75 zł - wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z przeznaczeniem na finansowanie I etapu projektu oczyszczalni ścieków na Żywiecczyźnie. W I połowie roku zapłacono przesunięta składkę z 2019 roku w wysokości 332.432,69 złotych.

Rozdz.90002- Gospodarka odpadami komunalnymi wykonano w 98,03%.Wydatki w 2020 roku wyniosły **2.071.394,31 zł.**

w tym;		
- wywóz i składowanie śmieci	-	1.777.911,31
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	50.000,00
- wydatki majątkowe	-	243.483,00

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 2020 roku dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła **1.775.806,95zł.**

Gmina Rajcza w ramach funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w ust. 2-2c poniosła wydatki w kwocie 2.071.394,31zł. z przeznaczeniem na;

- 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,
- wydatki inwestycyjne



W 2020 roku do wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami gmina dopłaciła ze środków własnych Gminy kwotę 293.483,00złote. Rozliczenie stanowi załącznik nr 12

Rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w 100%. – przekazano dotacje do Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 50.000,00zł.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- wydatki 42,76% zł w kwocie 11.973,60 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w parku i na skwerach, a także remont ławeczek w parku.

Rozdz.90005 –Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu –kwota 179.347,73zł przekazana, jako składki związane z realizacją „Stop Smog” oraz „Słoneczna Żywieccyzna” przez Związek Międzygminny w Żywcu na zadania bieżące 23.731,31zł oraz na zadania majątkowe 155.616,42 zł.

Rozdz.90013 -Schroniska dla zwierząt-realizacja wydatków 33,31% w kwocie 5.030,52 złotych jako odpłatność za utrzymanie schroniska dla zwierząt w Żywcu? Od miesiąca czerwca gmina podpisała umowę ze schroniskiem dla zwierząt w Cieszynie, gdzie jest określona odpłatność za faktycznie oddane zwierzęta do schroniska.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki wykonano w 92,44%.Środki wydatkowane na zakup energii i konserwacje oświetlenia na terenie Gminy w kwocie 275.344,84zł, natomiast wydatki majątkowe to;

- Budowa oświetlenia ulicznego „U Krawców” w Rycerze Dolnej ( z Funduszu sołeckiego)- 20.000,00zł
- Oświetlenie drogi LKS w Rajczy – 7.460,00zł (dokończenie w 2021r)
- Oświetlenie drogi „Do Kółka Rolniczego w Rajczy” – 3.075,00 (dokończenie w 2021r)
- Oświetlenie wzdłuż drogi powiatowej w Soli Kiczorze – 20.000,00zł.

Rozdz.90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami –realizacja 91,07%.W ramach tych środków zutilizowano 102,774mg odpadów zawierających azbest. Powyższe zadanie było sfinansowane dotacjami; 50%-Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz 50% Narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Łączna kwota udzielonej dotacji to 53.278,04zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność wydatki zrealizowano w 98,40 %.Powyższe środki wydatkowane na zadania w zakresie gospodarki komunalnej między innymi; na dopłaty do taryf (kanalizacja) na składki do Związku Międzygminnego w Żywcu, Klaster Energi, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Euroregion, remonty, zakupy materiałów.

W tym rozdziale zostały wydatkowane środki z wpływów za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.703,98 złotych, natomiast koszt realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rajcza w 2020 roku” wyniósł 21.810,95 zł.

Koszt ten obejmował następujące wydatki:

- odbiór i utylizację padłych zwierząt bezdomnych oraz leśnych z terenu Gminy Rajcza przez firmę „Eskalibur” z Andrychowa
- odbiór bezdomnych zwierząt przez Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Azyl” w Cieszynie
- zakup karmy dla kotów wolnożyjących
- zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych w tym kotów wolnożyjących, jak również interwencje weterynaryjne dotyczące bezdomnych zwierząt.
- opłatę za utrzymywanie i koszty transportu 2 sztuki bydła i konia odebranych właścicielowi za niewłaściwe traktowanie

<b>Wydatki ogółem</b>	-	<b>2.362.726,32</b>
- wynagrodzenia i poch	-	28.525,94
- wydatki statutowe	-	228.231,45
-dotacje na zadania bieżące	-	1.624.202,33
- wydatki majątkowe	-	481.766,60

W Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zrealizowano w 99,10%  
Rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przekazano dotację w kwocie 479.000,00,-Kultura i do CKiS -u w Rajczy. Z uwagi na pandemię COVID-19 dotacja dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych wyniosły tylko 2.950,00zł

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji stanowi załącznik nr **18** do niniejszego sprawozdania

Rozdz. 92116 –Biblioteki realizacja 100%. Gmina przekazała dla instytucji kultury dotacje w kwocie 298.258,00 zł. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji stanowi załącznik nr **19** do niniejszego sprawozdania

W Dz.926-Kultura fizyczna- realizacja 89,56%  
Rozdz.92601-Obiekty sportowe realizacja 100%.Wykonano projekt „Oświetlenia stadionu gminnego w celu możliwości organizacji imprez sportowych”, natomiast realizacja inwestycji nastąpi w 2021 roku.

Rozdz.92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano 88,75% środków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów sportowych (7.828,44) oraz na dotacje dla CKiS - 165,417zł. Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych przekazano i rozliczono kwotę 18.000,00zł.

Wydatkowano również środki na doposażenie placu zabaw w Parku gminnym w kwocie 26.476,37zł oraz modernizację siłowni zewnętrznej w parku w Rajczy za kwotę 11.499,89zł.

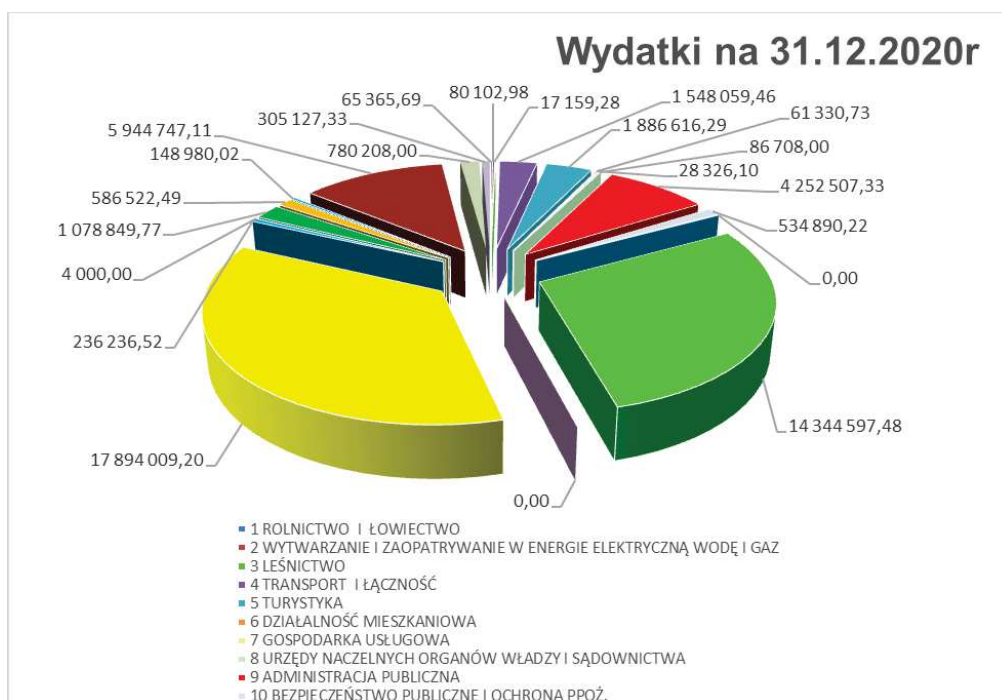
Rozdz.92695-Pozostała działalność –realizacja 92,34%.Środki przeznaczono na budowę wiaty turystycznej w Rycerze Górnej za kwotę 49.000,00zł.

<b>Ogółem wydatki</b>	-	<b>305.127,33</b>	w tym;
- wynagrodzenia i pochodne	-	2.131,70	
- wydatki statutowe	-	25.142,37	
- dotacja dla CKiS	-	165.417,00	
- dotacja dla stow.	-	18.000,00	
- wydatki majątkowe	-	94.436,26	

#### Realizacja wydatków na 31 grudnia 2020r

DZIAŁ	WYDATKI	Wykonanie na 31.12.2020r
1	2	3
1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65 365,69
2	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ WODĘ I GAZ	80 102,98
3	LEŚNICTWO	17 159,28
4	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 548 059,46
5	TURYSTYKA	1 886 616,29
6	DZIAŁALNOŚĆ MIESZKANIOWA	61 330,73
7	GOSPODARKA USŁUGOWA	28 326,10
8	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I SĄDOWNICTWA	86 708,00
9	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 252 507,33
10	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	534 890,22
11	OBRONA NARODOWA	0,00
12	RODZINA	14 344 597,48
13	ROŻNE ROLICZNIENIA	0,00
14	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 894 009,20
15	OCHRONA ZDROWIA	236 236,52

16	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 000,00
17	POMOC SPOŁECZNA	1 078 849,77
18	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	586 522,49
19	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	148 980,02
20	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 944 747,11
21	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	780 208,00
22	KULTURA FIZYCZNA	305 127,33
		<b>49 884 344,00</b>



Do dnia 31 grudnia 2020 roku gmina otrzymała dotacje na;

- zadania zlecone w wysokości 13.366.351,92 i wykorzystała kwotę 13.366.351,92zł. **(zal.6)**

- zadania własne w wysokości 1.522.854,88 i wykorzystała kwotę 1.522.854,88 zł. **(zal.7)**

- dotacje na podstawie zawartych umów ze Starostwem Powiatowym w Żywcu na zimowe utrzymanie dróg w wysokości 554.753,52 i wykorzystała kwotę 554.753,52zł **(zal.8)**

- dotacja na podstawie porozumień między administracją rządową tj. utrzymanie kwatery wojennej na cmentarzu w Rajczy w wysokości 3 000,00, natomiast wykorzystanie 3.000,00 zł. **(zal.9)**

**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 31.12.2020r**

Lp	Program	Uchwała budżetowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020 r
1	Bliżej Przedszkola	0,00	239 564,54	94 834,20	144 730,34
2	Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych gminy Rajcza	656 827,45	34 500,00	0,00	691 327,45
a	Termomodernizacja budynku komunalnego Rajcza Dolna	457 307,73	0,00	0,00	457 307,73
b	Termomodernizacja Przedszkola Sól	199 519,72	34 500,00	0,00	234 019,72
3	Wspólnie w harmonii przyrody , ciała i duszy	1 582 546,65	182 093,00	0,00	1 764 639,65
4	Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza PL-SK	187 240,18	0,00	0,00	187 240,18
5	Europa dla obywateli	0,00	85 922,00	85 922,00	0,00
6	Zdalna szkoła		154 001,95		154 001,95
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 426 614,28</b>	<b>696 081,49</b>	<b>180 756,20</b>	<b>2 941 939,57</b>

**Realizacja programów wieloletnich przedstawia się następująco:**

W Gminie Rajcza w 2020 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 – realizacja rozpoczęła się w miesiącu maju i została zakończona. Wydatkowano środki w wysokości 66.486,97zł.
2. Projekt "Stop SMOG"- Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - składki na ten cel wpłacane są do Związku Międzygminnego w Żywcu zgodnie z harmonogramem tj.100% planu tj.1.644,64zł
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 do Związku Międzygminnego W Żywcu zgodnie z harmonogramem w 100% tj. 22.086,93zł.
4. Projekt „Bliżej przedszkola-Wsparcie Przedszkola w Rajczy - Podniesienie jakości edukacji Przedszkolnej –realizacja 2020-2021.Planowana realizacja 2020-2021 rok, jednak z uwagi na epidemię koronawirusa większość zajęć została przesunięta od września 2020 i przeniesiona na 2021 rok wydatki bieżące tego projektu wyniosły 103.777,66zł , natomiast planowana kwota 20.962,68 złotych będzie wydatkowana w 2021 roku.

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

1. Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza - Zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej oraz poprawa jakości powietrza w regionie poprzez termomodernizację zlokalizowanych na obszarze Gminy budynków publicznych” Całkowity koszt zadania wynosi 2.425.442,00, natomiast w roku 2020 plan 717.324,45 złotych a wykonanie na

31 grudnia 2020 roku-704.876,57zł. Wszystkie inwestycje w tym działaniu zostały zakończone.

2. „Wspólnie w harmonii, przyrody, duszy i ciała” Wzmocnienie wykorzystania kulturowego i przyrodniczego przez osoby odwiedzające i mieszkańców regionu pogranicza łączny planowany koszt zadania 1.648.126,04 natomiast łączny koszt zadania wyniósł 1.608.130,15zł.  
Budowa Inhalatorni została zakończona w 2020 roku
3. Produkcja i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych –Fotowoltaika” Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Rajcza –planowany koszt zadania 949.500,00zł .Projekt nie otrzymał dofinansowania i nie będzie realizowany
4. 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 zgodnie z harmonogramem w 100% tj.18.779,42zł.
5. Projekt "Słoneczna Żywiecczyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach dz.4.1.3 RPO składki na ten cel wpłacane są do Związku Międzygminnego w Żywcu zgodnie z harmonogramem w 100% tj.136.837,00zł.
6. Projekt „Blżej przedszkola-Wsparcie Przedszkola w Rajczy - Podniesienie, jakości edukacji Przedszkolnej –realizacja 2020-2021. Nastąpiła realizacja części w wysokości 19.900,00zł.

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

##### **Wydatki bieżące**

1. Opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Rajcza na lata 2020-2023 z perspektywa do roku 2026-realizacja polityki ochrony środowiska w Gminie Rajcza uwzględniając cele zawarte w strategiach i dokumentach programowych- całkowity koszt zadania 14.022 złote, natomiast w roku 2020 wydatki poniesiono w kwocie 10.515,00zł.Zadanie zostało zrealizowane w całości.
2. Projekt „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie.-Ochrona środowiska” ujęto składki na utrzymanie Związku . Do dnia 31 grudnia 2020 roku gmina przekazała na ten cel dla Związku Międzygminnego w Żywcu kwotę 215.226,76zł.
3. Na realizację Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, określenie rodzaju terenów i kierunków rozwoju przestrzennego Gminy Rajcza wydatki zostały zaplanowane w wysokości 17.350,00 złotych. Wydatkowano kwotę 10.650,00zł, czyli w 61,38% .Zadanie nie zostało zrealizowane w całości z uwagi na brak możliwości uzgodnień z Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska w Katowicach z powodu COVID-19.
4. Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych - Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich na terenie gminy Rajcza, Milówka , Ujsoły.  
Podpisano umowę ze Starostwem powiatowym w Żywcu na okres 3 lat na łączna kwotę 1.599.695,49 zł. natomiast w roku 2020 na ten cel przeznaczono i wykorzystano kwotę 92.334,62 zł.

##### **Wydatki majątkowe:**

1. Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie –składki do Związku Międzygminnego w Żywcu wpłacono kwotę 885.116,75 złote .
2. Wykonanie instalacji hydrantowej w szkole podstawowej w Rycerce Górnej zaplanowana kwota 5.000,00zł na rok 2020 nie została wykorzystana.
3. „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi „LKS w Rajczy-Poprawa bezpieczeństwa publicznego uczestników ruchu drogowego zarówno pojazdów jak i pieszych” Planowana realizacja 2020-2021 przy planowanym koszcie 127.480,00zł w 2020 roku została wykorzystana w kwocie 7.460,00zł. na projekt. Inwestycja będzie wykonana w 2021r.

4. „Budowa oświetlenia drogi powiatowej w Soli - Kiczorze - Poprawa bezpieczeństwa publicznego - uczestników ruchu drogowego zarówno pojazdów jak i pieszych” Realizacja zadania 2020-2021, całkowity planowany koszt 40.000,00 zł.  
W 2020 roku wykorzystano kwotę 20.000,00 złotych, pozostała część w 2021.
5. „Budowa oświetlenia wzdłuż drogi " Do Kółka Rolniczego " w Rajczy - Poprawa bezpieczeństwa publicznego - uczestników ruchu drogowego zarówno pojazdów jak i pieszych - realizacja w latach 2020-2021 a całkowity planowany koszt 60.075,00zł.W 2020 roku wykonano projekt, natomiast inwestycja będzie zrealizowana w 2021r.
6. „Odbudowa uszkodzonej opaski kamiennej wzdłuż ścieżki rowerowej w Rycerce Dolnej - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu rowerowego na ścieżce rowerowej” Planowana realizacja w latach 2020-2021 a całkowity koszt 169.400,00zł.W 2020 roku zlecono wykonanie dokumentacji , a zadanie wykonane w 2021r.
7. „Maluch+2020 Żłobek w Rajczy-Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”- planowana realizacja w latach 2020-2021,całkowity koszt zadania 1.813.176,45 natomiast w 2020 roku wydatkowano kwotę 1.202.446,79zł.Zakończenie inwestycji nastąpi w 2021r.
8. „Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza - Skomunikowanie prawo bieżnej części Rajczy w tym centrum gminy z jej częścią lewobrzeżną”-planowana realizacja zadania w latach 2020-2021,planowany całkowity koszt zadania 2.467.207,45.Będzie realizowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku, natomiast w 2020 roku zlecono wykonanie dokumentacji

Łączne wydatki na przedsięwzięcia na dzień 31 grudnia 2020 wyniosły 5.129.344,16 złote w tym;

Wydatki bieżące - 522.722,48  
Wydatki majątkowe - 4.606.621,68

Rozliczenie stanowi załącznik nr 20.

#### INWESTYCJE

W budżecie 2020 na realizację inwestycji przeznaczono kwotę 6.629.914,63 z czego na dzień 31 grudnia 2020 roku wydatkowano kwotę 6.475.216,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszego sprawozdania, w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 580.299,11złoty zgodnie z zał.nr 14. W 2020 roku Gmina Rajcza otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych na realizację inwestycji w wysokości 3.186.038,45zł.W 2020 roku wydatkowano kwotę 580.299,11, natomiast na rok 2021 pozostała kwota 2.605.739,34 plus odsetki 312,48 –łącznie 2.606..051,82zł

#### 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 2020 roku stanowi załącznik nr 17 do niniejszego sprawozdania.

Środki budżetowe wydatkowane są zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Do dnia 31 grudnia 2020 roku przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego jak również w trybie zamówień publicznych poniżej 30.000 euro.

**Przetargi za okres od 01.01.-31.12.2020r**

LP	Przedmiot zamówienia	Wartość	Wykonawca
1	„Wspólnie w Harmonii Przyrody, Ciała i Duszy – Budowa Inhalatorium Solankowego w Rajczy”.	1.500.418,81 PLN	Usługi Ogólnobudowlane Miroslaw Góral, z siedzibą 34-371 Ujsoły, ul. ks. Prażata Józefa Piotrowskiego 150
2	Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych w Gminie Rajcza – Termomodernizacja budynku komunalnego – Rajcza 54B” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.	439.608,64 PLN	Usługi Remontowo- Wykończeniowe „REMAL” Sporek Paweł 34-370, Rycerka Górna 237
3	Udzielenie kredytów długoterminowych: 1)Kredyt nr 1 – Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na rok 2020 w wysokości: 1.350.000,00 PLN. 2)Kredyt nr 2 – Kredyt na wyprzedzające finansowanie projektu „Wspólnie w Harmonii Przyrody, Ciała i Duszy” w roku 2020 w wysokości: 687.236,32 PLN. 3)Kredyt nr 3 – Kredyt na wyprzedzające finansowanie projektu „Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza” w roku 2020 w wysokości: 150.654,15 PLN.	1) 162.183,51 2) 18.296,12 3) 4.010,83	Bank Spółdzielczy w Rajczy, ul. Górska 5, 34-370 Rajcza
4	Adaptacja części pomieszczeń budynku gimnazjum na żłobek publiczny w Rajczy” – II postępowanie.	1.492.692,41	Usługi Remontowo- Wykończeniowe „REMAL” Sporek Paweł 34-370, Rycerka Górna 237
5	„Dowóz dzieci z terenu Gminy Rajcza do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021” Część zamówienia nr 1 – „Przewóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego „Promyk” w Milówce, ul. Jana Kazimierza 128, w roku szkolnym 2020/2021”; Część zamówienia nr 2 – „Przewóz dzieci niepełnosprawnych do Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci w Żywcu, ul. Wincentego Witosa 3 w roku szkolnym	4.00 PLN za km przejazdu 4.00 PLN za km przejazdu	Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Ex Bus Józef Kruczyński, ul. Górska 17, 34-370 Rajcza

	2020/2021”.		
6	Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych w Gminie Rajcza – Termomodernizacja budynku Przedszkola w Soli” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	219.665,97 PLN	Zakład remontowo-Budowlany „AZBUD” Andrzej Zawada Cisiec, ul. Sarnia 1, 34-350 Węgierska Górka
7	<b>„ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH, ULIC, CHODNIKÓW I PARKINGÓW NA TERENIE GMINY RAJCZA W OKRESIE ZIMOWYM 2020/2021”.</b>  <b>10 ZADAŃ:</b>	1) <b>Zadanie 1.</b> – ODRZUCONO 2) <b>Zadanie 2.</b> – ODRZUCONO 3) <b>Zadanie 3.</b> – <b>626,40</b> 4) <b>Zadanie 4.</b> – <b>1.004,40</b> 5) <b>Zadanie 5</b> – ODRZUCONO 6) <b>Zadanie 6.</b> – ODRZUCONO 7) <b>Zadanie 7.</b> – ODRZUCONO 8) <b>Zadanie 8.</b> – <b>621,00</b> 9) <b>Zadanie 9.</b> – <b>621,00</b> <b>Zadanie 10.</b> – <b>1.080,00</b>	1) <b>Zadanie 3.</b> P.P.H.U. „MIKA” Krzysztof Mika, Rajcza 18, 34-370 Rajcza 2) <b>Zadanie 4.</b> P.P.H.U. „MIKA” Krzysztof Mika, Rajcza 18, 34-370 Rajcza 3) <b>Zadanie 8.</b> P.U.H. KUROWSKI Zbigniew Kurowski, Sól 68A, 34-370 Rajcza 4) <b>Zadanie 9.</b> P.U.H. KUROWSKI Zbigniew Kurowski, Sól 68A, 34-370 Rajcza <b>Zadanie 10.</b> „Na Beskidku” Ryszard Ligocki 34-373 Zwardoń
8	<b>„ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY RAJCZA W OKRESACH ZIMOWYCH NA LATA 2020-2023”.</b>  <b>4 ZADANIA</b>	1) <b>Zadanie 1.</b> – <b>1.846,00</b> 2) <b>Zadanie 2.</b> – <b>2.484,00</b> 3) <b>Zadanie 3.</b> – <b>2.484,00</b> 4) <b>Zadanie 4.</b> – <b>2.030,40</b>	1) <b>Zadanie 1.</b> P.P.H.U. „MIKA” Krzysztof Mika, Rajcza 18, 34-370 Rajcza 2) <b>Zadanie 2.</b> „Na Beskidku” Ryszard Ligocki 34-373 Zwardoń 3) <b>Zadanie 3.</b> „Na Beskidku” Ryszard Ligocki 34-373 Zwardoń



			<b>4) Zadanie 4.</b>  AUTO CZĘŚCI MECHANIKA BISTA Andrzej Biber, Glinka 161A, 34-371 Ujszoły
9	<b>„ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH, ULIC, CHODNIKÓW I PARKINGÓW NA TERENIE GMINY RAJCZA W OKRESIE ZIMOWYM 2020/2021” – II POSTĘPOWANIE</b>  <b>5 ZADAŃ:</b>	1) <b>Zadanie 1. – 696,00</b> 2) <b>Zadanie 2. – 760,00</b> 3) <b>Zadanie 3. – 740,00</b> 4) <b>Zadanie 4. – 572,40</b> 5) <b>Zadanie 5. – 572,40</b>	1) <b>Zadanie 1.</b> „NET- KOMP” Marcin Zajac, ul. Jana Kazimierza 95, 34-360 Milówka; 2) <b>Zadanie 2.</b> NORMAL Bogdan Bogdał, ul. Zielona 259, 34-350 Węgierska Górka 3) <b>Zadanie 3.</b> Usługi Ogólnobudowlane Łukasz Rybarski, Rajcza 317, 34-370 Rajcza 4) <b>Zadanie 4.</b> STOLBUD SZCZOTKA Jerzy Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-373 Rajcza  <b>Zadanie 5.</b> STOLBUD SZCZOTKA Jerzy Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-373 Rajcza

**REJESTR „ZAMÓWIEN” 31.12.2020r**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Wybrany Wykonawca/ Dostawca	Kwota zamówienia brutto
1.	Półmaski ochronne z filtrem FFP2 przeznaczone do zapewnienia bezpieczeństwa (100 szt.)	P.W.INTERGOS, ul. Legionów 55, 43-300 Bielsko-Biała	<b><u>45.00 netto</u></b> <b><u>za jedną</u></b>
2.	Maski ochronne z filtrem FFP2 przeznaczone do zapewnienia bezpieczeństwa (500 szt.)	P.W.INTERGOS, ul. Legionów 55, 43-300 Bielsko-Biała	<b><u>4.00 netto</u></b> <b><u>za jedną</u></b>
3.	Maski ochronne wielorazowego użytku przeznaczone do zapewnienia bezpieczeństwa. (1000 szt.)	Firma Handlowa Import – Eksport, Pilguni Filipiak Jacek, ul. 1 Maja 24, 43-300 Bielsko-Biała	<b><u>6.150.00</u></b>
4.	Sprzęt na potrzeby OSP Rycerka Dolna	VARIA S.C. W. Szłósarczyk & B. Szłósarczyk ul. Szkolna 9 43-360 Mieszna	<b><u>4.251.60</u></b>

5.	39 szt. laptopów zakupionych ze środków finansowych Ministerstwa Cyfryzacji	MsNet Marcin Ślanina ul. Łużycka 12 41-902 Bytom	<b><u>59.202,18</u></b>
6.	Parawan GT 020 z napisem na potrzeby działań OSP Rajcz	VARIA S.C. W. Szlósarczyk & B. Szlósarczyk ul. Szkolna 9 43-360 Meszna	<b><u>1.210,00</u></b>
7.	Środki i materiały ochronne na potrzeby placówek oświatowych w związku z epidemią	Wydawnictwo Świętego Filipa Apostoła Sp. z o.o. ul. Mirowska 35 40-202 Częstochowa	<b><u>5.965,00</u></b>
8.	Sprzęt komputerowy	„TechMaster” Monika Stasica, ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec	<b><u>4.885,29</u></b>
9.	2 lustra drogowe fi 600 wraz ze słupkami oraz obejmami.	FRAXMO, Marcin Obracaj, ul. Żywiecka 62, 43-356 Kobiernice	<b><u>1.028,28</u></b>
10.	Ekwiwalent pracowniczy dla pracowników Urzędu Gminy Rajcza	BIUROHIT Hurtownia Art. Biurowych i Szkolnych ul. Budowlanych 6 43-430 Skoczów	<b><u>7.521,71</u></b>
11.	Książki dla dzieci	F.H. IMAGINE, ul. Stojałowskiego 37/40, 30-611 Kraków	<b><u>2.079,00</u></b>
12.	Dwie sztuki akumulatorów do autobusu szkolnego o nr rej. SZY21013.	FHU A-BEST Ilona Bogdan ul. Fabryczna 4 34-300 Żywiec	<b><u>1.560,01</u></b>
13.	Narzędzia	F.H.U.P. „PILAS” Tomasz Ryłko Rajcza 481 34-370 Rajcza	<b><u>4.139,87</u></b>
14.	Narzędzia	F.H.U.P. „PILAS” Tomasz Ryłko Rajcza 481 34-370 Rajcza	<b><u>4.397,32 FS</u></b>
15.	Płyta SBR 50x50x7 (czerwona) w ilości 58,5 m <sup>2</sup> Nakładka gumową na obrzeża w ilości 52 mb	FLEXIZONE ul. Ważewskiego 66 30-499 Kraków	<b><u>13.016,48</u></b> <b><u>FS</u></b>
16.	Zestaw Merida do dezynfekcji rąk z dozownikiem na potrzeby Wyborów na Prezydenta RP	BIUROHIT Hurtownia Art. Biurowych i Szkolnych ul. Budowlanych 6 43-430 Skoczów	<b><u>1.353,00</u></b>
17.	Zaczepy do bramek	POOLSPORT, Wyzwolenia 59, 43-300 Bielsko-Biała	<b><u>176,60</u></b>
18.	30 szt. korytek odwadniających na potrzeby odwodnienia drogi w przysiółku „Biały Potok” w Rajczy	KOMPLEX-POL Skład Materiałów Budowlanych ul. Prym. Stefana Wyszyńskiego Cisiec 34-350 Węgierska Górka	<b><u>750,00</u></b>
19.	2 kosze na psie odchody „Tobi z dystrybutorem” do Parku w Rajczy	REKORD P.P.H.U. ul. Aleksandrowska 2/695-050 Konstantynów Łódzki	<b><u>757,68</u></b>
20.	Farbę do malowania linii boiska – Extra White 12,5 L (02270) – 2 szt.	SPORTPOLAND Tuchom, ul. Gdyńska 45, 80-209 Chwaszczyno	<b><u>660,00</u></b>
21.	Sprzęt dla OSP Rycerka Górna i OSP Sól	Punkt Zaopatrzenia Pożarniczego ul. Leszczyńska 43 43-300 Bielsko-Biała	<b><u>10.530,00</u></b>
22.	Sprzęt dla OSP Rycerka Górna i OSP Sól	VARIA S.C. W. Szlósarczyk & B. Szlósarczyk ul. Szkolna 9 43-360 Meszna	<b><u>5.746,00</u></b>

23	Znaki i lustra	FRAXMO Maciej Obracaj ul. Bielska 1 43-356 Kobiernice	<b><u>2.815,47</u></b>
24	Szafa do kopert formatu B-5 (trzy szuflady) na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Rajczy	KART-MAP Sp. j. Nikielkowo ul. Parkowa 3, 10-376 Olsztyn	<b><u>1.19,42</u></b>
25	Sprzęt na potrzeby OSP Rajcza.	VARIA S.C. W. Szlósarczyk & B. Szlósarczyk ul. Szkolna 9 43-360 Meszna	<b><u>1.230,00</u></b>
26	Filtry oraz oleje na potrzeby działań OSP Rajcza	PPHU PATRIAS BUILDING Wioletta Patrias SKLEP MOTORYZACYJNY Rajcza 504A34-370 Rajcza	<b><u>1.767,83</u></b>
27	Części potrzebne do naprawy samochodu OSP Rycerka Dolna	PPHU STAR-MAX ul. Myśliwska 1B 27-200 Starachowice	<b><u>1.093,51</u></b>
28	6 ton węgla ORZECH dla Sołectw.	Wyroby Drzewne, Handel Tomasz Jeleśniański Sól k/Żywca 34-370 Rajcza	<b><u>4.350,00</u></b>
29	Bojler oraz armaturę do budynku komunalnego Sól 28	HYDROKAN Joanna Czaniecka, ul. Ujsolska 8, 34-370 Rajcza	<b><u>1.546,00</u></b>
30	Wąż tłoczny W 52 w ilości 6 szt. na potrzeby OSP Zwardoń	Punkt Zaopatrzenia Pożarniczego ul. Leszczyńska 43 43-300 Bielsko-Biała	<b><u>954,00</u></b>
31	Części oraz materiały niezbędne do remontu oraz konserwacji trzech samochodów wykorzystywanych na potrzeby działań OSP Rycerka Dolna	PPHU PATRIAS BUILDING Wioletta Patrias SKLEP MOTORYZACYJNY Rajcza 504A34-370 Rajcza	<b><u>2.020,67</u></b>
32	Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-L3550CDW 3 w 1 na potrzeby projektu pn.: Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza – kontynuacja.	„TechMaster” ul. Kabaty 2 <u>34-300 Żywiec</u>	<b><u>1.771,56</u></b>
33	20 szt. słuchawek z mikrofonem na USB – MOZOS VH510D-USB Nr. ID Produktu: 7243922 na potrzeby sesji Rady Gminy Rajcza	MORELE.NET Sp. z o.o. ul. Fabryczna 20A 31-553 Kraków	<b><u>2.272,00</u></b>
34	Kontener KP-7 zakryty, uniwersalny wraz dostawą	ARPAPOL 8 Sp. z o.o. ul. Krakowska 103 43-300 Bielsko-Biała	<b><u>4950,20</u></b>
35	Sprzęt na potrzeby OSP Rajcza i Rycerka Dolna wraz dostawą	ARPAPOL 8 Sp. z o.o. ul. Krakowska 103 43-300 Bielsko-Biała	<b><u>2.253,00</u></b>
36	Sprzęt na potrzeby OSP Rycerka Górna i Zwardoń wraz dostawą	ARPAPOL 8 Sp. z o.o. ul. Krakowska 103 43-300 Bielsko-Biała	<b><u>2.253,00</u></b>
37	Sprzęt na potrzeby działań OSP Zwardoń	VARIA S.C. W. Szlósarczyk & B. Szlósarczyk ul. Szkolna 943-360 Meszna	<b><u>1.000,00</u></b>
38	Przedłużenie licencji programu antywirusowego dla 53 stanowisk.	„TechMaster” ul. Kabaty 2 <u>34-300 Żywiec</u>	<b><u>2.395,42</u></b>
39	Motoreduktor do pieca CO w budynku OSP Rycerka Dolna z powodu awarii.	HYDROKAN Joanna Czaniecka, ul. Ujsolska 8, 34-370 Rajcza	<b><u>1.380,00</u></b>
40	Sprzęt elektroniczny do Świetlicy Środowiskowej w Rajczy i Świetlicy Środowiskowej w Soli.	Sklep Przemysłowy Jarmark Bis ul. Kościuszki 32 34-350 Węgierska Górka	<b><u>3.096,01</u></b>

41	Środki i materiały do konserwacji autobusu gminnego.	AUTO-COLOR s.c, Michał Fojcik, Beata LitnerWieprz, ul. Żywiecka 95 34-300 Żywiec	<b>3.200,00</b>
42	Zestaw piknikowy na potrzeby Świetlicy Środowiskowej w Soli-Kiczorze.	HOME&GARDEN Sp. z o.o. sp. k, ul. Ceramiczna 15, 64-920 Piła	<b>1.956,00</b>
43	Towar na potrzeby Świetlicy Środowiskowej w Soli-Kiczorze	Morele.net Sp. z o.o. ul. Fabryczna 20A31-553 Kraków	<b>1.979,07</b>
44	Sprzęt sportowy	BRANDSPORT.PL. Sp. z o.o. ul. Ptaszyckiego 4 31-979 Kraków	<b>3.000,00</b>
45	Armatura do instalacji wodnej w Świetlicy Środowiskowej w Rajczy Dolnej.	HYDROKAN Joanna Czaniecka, ul. Ujsolska 8, 34-370 Rajcza	<b>3.700,00</b>
46	Łańcuchy śniegowe ZIP Transport 16MM do samochodu Land Rover należące do OSP Rycerka Dolna.	P.P.H.U. PATRIAS BUILDING Wioletta Patrias Sklep motoryzacyjny Rajcza 504A 34-370 Rajcza	<b>1.130,00</b>
47	Ozonator do dezynfekcji samochodów należących do OSP Rycerka Dolna.	OZONELEKTRONIK Sp. z o.o., ul. Zamknięta 10 lok. 1.5 31-554 Kraków	<b>1.249,00</b>
48	3 tony ekogroszku do budynku komunalnego w Soli.	F.P.H.U. „DREW-POL” Jan Kabacik, Cisiec Trakt Cesarski 121, 34-350 Węgierska Górka	<b>2 340,00</b>
49	Doposażenie sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby działań OSP Rajcza	VARIA S.C. W. Szłósarczyk & B. Szłósarczyk ul. Szkolna 9 43-360 Meszna	<b>11 000,00</b>
50	5 ton ekogroszku do budynku OSP i CKiS w Rajczy.	F.P.H.U. „DREW-POL” Jan Kabacik, Cisiec Trakt Cesarski 121, 34-350 Węgierska Górka	<b>3 900,00</b>

**Zapytania ofertowe od.01.01.-31.12.2020r**

LP	Przedmiot zamówienia	Wykonawca	Wartość
1	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi załącznikami dla zadania pn.: „Produkcja i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.	12.300,00	TECHMASTER Sp. z o. o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec;
2	„Przygotowanie i opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszarów miejscowości: Rajcza, Rycerka Dolna oraz Sól w Gminie Rajcza”.	33.000,00	mPlan Biuro Planowania Przestrzennego Piotr Łapeta, ul. Raciborska 1A/6, 44-100 Gliwice
3	„Wspólnie w Harmonii Przyrody, Ciała i Duszy – Budowa Inhalatorium Solankowego w Rajczy”. <i>Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.</i> 38NADZÓR INWESTORSKI	36.900,00	NADZÓR I REALIZACJA INWESTYCJI „INWEST”, Marek Miciak, ul. Krzywa 10, 34-383 Kamesznica
4	Za39kup i dostawa opału w sezonie grzewczym 2020/2021	107.450,61	Wyroby Drzewne Budownictwo, Tomasz Jeleśniański, Sól k/Żywca, 34-370 Rajcza.
5	„Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych w Gminie Rajcza – Termomodernizacja budynku komunalnego	11.070,00	NADZÓR I REALIZACJA INWESTYCJI „INWEST”, Marek Miciak, ul. Krzywa 10,

	– Rajcza 54B” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. NADZÓR INWESTORSKI		34-383 Kamesznica
6	„Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest, od mieszkańców Gminy Rajcza w 2020 roku.” – w ilości około 99,26 Mg	518,40/tonę	Logistyka Odpadów Azbestowych Sp. z o.o. k., ul. Szklana 20, 43-300 Bielsko-Biała
7	„Adaptacja części pomieszczeń budynku gimnazjum na żłobek publiczny w Rajczy” – II postępowanie. Nadzór inwestorski	35.670,00	Żyrafbud Bartłomiej Żymła, ul. Doliny Miętusiej 8/103, 43-300 Bielsko-Biała
8	„Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców poprzez budowę wiaty turystycznej w sąsiedztwie progru wodnego w Rycerze Górnej wraz z zagospodarowaniem terenu” – zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka”.	49.000,00	Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „EPX ARCHITEKTURA OGRODOWA” Paweł Matera, 39-205 Pustków 288
9	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych w Gminie Rajcza – Termomodernizacja budynku Przedszkola w Soli” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3.444,00	Projektowanie i Nadzory Budowlane „INWEST” Miciak Marek, 34-383 Kamesznica, ul. Krzywa 10A; e-mail:
10	<u>Wykonanie tablicy informacyjnej</u> : w ramach projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rajcza w 2020 roku” zrealizowanego w 2020 r. przy wsparciu finansowym NFOŚiGW i WFOŚiGW w Katowicach.	220,00	NITROSTUDIO, ul. Jana Kazimierza 78A, 34-360 Milówka
11	Dostawa 5 laptopów wraz z oprogramowaniem Microsoft Office na potrzeby pracy zdalnej urzędu gminy Rajcza  - ANULOWANE	26.360,00	Monika Stasica TECHMASTER, 34-300 Żywiec, ul. Kabaty 2 <u>(Nie wpłynęła żadna oferta w wyznaczonym terminie – zapytanie anulowano i podpisano umowę 46/2020 z firmą TechMaster).</u>
12	Wykonanie oraz montaż kojca dla psa wraz budą.	3.350,00	F.P.H.U. Robert Kurnik, Krasne-Lasocice 110, 34-620 Jodłownik

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2020 roku wynosi **8.398.152,81,-** złotych co stanowi **16,00%** budżetu. Odsetki naliczone od wszystkich kredytów i pożyczek wynoszą **376.351,97** złote. Poręczenie pożyczki w NFOŚiGW dla związku Międzygminnego w Żywcu kwotę **1.597.956,40** zł oraz udział w spłacie pożyczki wraz z odsetkami Związku Międzygminnego – **1.383.398,47**. Obligacje komunalne Związku Międzygminnego zostały spłacone. Nie zastosowano żadnych wyłączeń.

Stan zadłużenia na 31.12.2020 roku przedstawia się następująco;

<b>Kredyty długoterminowe</b>	-	<b>8.398.152,81</b>
1. Beskidzki Bank Spółdzielczy Bielsko Biała – Pokrycie deficytu i spłaty rat + odsetki pozostałe do zapłaty – 16.594,02	-	1.150.000,00
2. BS Rajcza – Sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz wyprzedzające finansowanie projektów – Deficyt 2014 + odsetki pozostałe do zapłaty – 8.476,67	-	323.609,00
3. BS Rajcza – Sfinansowanie planowanego deficytu 2015 + odsetki pozostałe do zapłaty – 10.719,49	-	816.600,00
4. BS Rajcza Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2017 + odsetki pozostałe do zapłaty – 21.656,25	-	685.000,00
5. BS Rajcza – Wyprzedzające finansowanie projektu ”Polepszenie dostępności do sieci TENT” w gminach Rajcza i Oscadnica + odsetki pozostałe do zapłaty – 13.953,81	-	288.029,90
6. BS Rajcza – Wyprzedzające finansowanie” Budowa transgranicznej polsko-słowackiej trasy turystycznej” + odsetki pozostałe do zapłaty ( 22.321,61)	-	368.395,56
7. BS Rajcza - Wyprzedzające finansowanie projektu „Rozdwoimy pogranicze” + odsetki pozostałe do zapłaty ( 333,42)	-	15.641,72
8. BS Rajcza – Wyprzedzające finansowanie projektu „Scheda z nutką” + odsetki pozostałe do zapłaty( 44,34)	-	10.514,70
9. BS Rajcza – Wyprzedzające finansowanie(wkład własny) – Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w gminach Rajcza i Oscadnica” + odsetki pozostałe do zapłaty ( 9.812,50)	-	181.656,46
10. BS Rajcza – Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2018 + odsetki pozostałe do zapłaty( 29.881,71)	-	992.500,00
11. BS Rajcza – Pokrycie deficytu budżetu 2018 + odsetki pozostałe do zapłaty( 40.593,04)	-	700.000,00
12. BS Rajcza - Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2019 + odsetki pozostałe do zapłaty( 38.785,09)	-	678.315,00
13. BS Rajcza – Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2020 + odsetki pozostałe do zapłaty( 148.891,11)	-	1.350.000,00
14. + odsetki pozostałe do zapłaty( 148.891,11)	-	
15. BS Rajcza – Wyprzedzające finansowanie „Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza” + odsetki pozostałe do zapłaty( 2.569,16)	-	150.654,15
16. BS Rajcza – „Wyprzedzające finansowanie „Wspólnie w harmonii ciała i duszy” + odsetki pozostałe do zapłaty( 11.719,75)	-	687.236,32

Razem zadłużenie na 31.12.2020r. - **8.398.152,81**

zał.nr 1

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY RAJCA ZA ROK 2020.

Dz.	Rodz.		Plan z uchwały budżetowej na 2020r	Plan po zmianach 31.12.2020r	Różnica	Wykonanie 31.12.2020r	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	real.%
1	2	3	4	5	6	7			8
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>32 762,14</b>	<b>32 762,14</b>	<b>32 762,14</b>	<b>32 762,14</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<b>0,00</b>	<b>32 762,14</b>	<b>32 762,14</b>	<b>32 762,14</b>	<b>32 762,14</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		32 762,14	32 762,14	32 762,14	32 762,14	0,00	100,00%
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 511,40</b>	<b>2 511,40</b>	<b>0,00</b>	<b>125,57%</b>
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 511,40</b>	<b>2 511,40</b>	<b>0,00</b>	<b>125,57%</b>
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 511,40	2 511,40	0,00	125,57%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>481 720,77</b>	<b>554 753,52</b>	<b>73 032,75</b>	<b>554 753,52</b>	<b>554 753,52</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<b>481 720,77</b>	<b>554 753,52</b>	<b>73 032,75</b>	<b>554 753,52</b>	<b>554 753,52</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	481 720,77	554 753,52	73 032,75	554 753,52	554 753,52	0,00	100,00%
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>994 432,69</b>	<b>2 032 114,69</b>	<b>1 037 682,00</b>	<b>2 253 932,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 253 932,98</b>	<b>110,92%</b>
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	<b>994 432,69</b>	<b>2 032 114,69</b>	<b>1 037 682,00</b>	<b>2 253 932,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 253 932,98</b>	<b>110,92%</b>
		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.	994 432,69	2 032 114,69	1 037 682,00	2 253 932,98	0,00	2 253 932,98	110,92%
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>350 000,00</b>	<b>360 180,00</b>	<b>10 180,00</b>	<b>378 629,62</b>	<b>351 443,10</b>	<b>27 186,52</b>	<b>105,12%</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>350 000,00</b>	<b>360 180,00</b>	<b>10 180,00</b>	<b>378 629,62</b>	<b>351 443,10</b>	<b>27 186,52</b>	<b>105,12%</b>
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	0,00	8 303,77	8 303,77	0,00	103,80%
		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	310 000,00	310 000,00	0,00	321 362,51	321 362,51	0,00	103,67%
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	21 415,03	21 415,03	0,00	107,08%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	9 520,00	9 520,00	26 520,33	0,00	26 520,33	278,57%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	660,00	660,00	666,19	0,00	666,19	100,94%
		Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	0,00	361,79	361,79	0,00	3,01%
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035	<i>Cmentarze</i>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>156 740,00</b>	<b>199 971,10</b>	<b>43 231,10</b>	<b>158 629,18</b>	<b>113 596,13</b>	<b>45 033,05</b>	<b>79,33%</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>57 881,00</b>	<b>75 786,10</b>	<b>17 905,10</b>	<b>71 235,61</b>	<b>71 235,61</b>	<b>0,00</b>	<b>94,00%</b>
		Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zad.bież.z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 881,00	75 786,10	17 905,10	71 223,21	71 223,21	0,00	93,98%
		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	<b>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>98 859,00</b>	<b>98 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 067,57</b>	<b>23 034,52</b>	<b>45 033,05</b>	<b>68,85%</b>
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	14 853,18	14 853,18	0,00	49,51%
	Wpływy z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	774,60	774,60	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7 406,74	7 406,74	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 ist.	68 859,00	68 859,00	0,00	45 033,05	0,00	45 033,05	65,40%
75056	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>25 326,00</b>	<b>25 326,00</b>	<b>19 326,00</b>	<b>19 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,31%</b>
	Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zad.biez.z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	25 326,00	25 326,00	19 326,00	19 326,00	0,00	76,31%
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 200,00</b>	<b>86 708,00</b>	<b>84 508,00</b>	<b>86 708,00</b>	<b>86 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zad.biez.z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00%
75107	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>83 272,00</b>	<b>83 272,00</b>	<b>83 272,00</b>	<b>83 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zad.biez.z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	83 272,00	83 272,00	83 272,00	83 272,00	0,00	100,00%
75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 236,00</b>	<b>1 236,00</b>	<b>1 236,00</b>	<b>1 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zad.biez.z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	100,00%
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zad.biez.z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>102 280,00</b>	<b>102 280,00</b>	<b>100 671,97</b>	<b>671,97</b>	<b>100 000,00</b>	<b>98,43%</b>
75412	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja cel. otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 280,00</b>	<b>2 280,00</b>	<b>671,97</b>	<b>671,97</b>	<b>0,00</b>	<b>29,47%</b>
	Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zad.biez.z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 280,00	2 280,00	671,97	671,97	0,00	29,47%
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBOREM</b>	<b>12 675 471,00</b>	<b>12 302 712,16</b>	<b>-372 758,84</b>	<b>11 580 508,27</b>	<b>11 580 508,27</b>	<b>0,00</b>	<b>94,13%</b>
75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 245,19</b>	<b>14 245,19</b>	<b>0,00</b>	<b>36,53%</b>
	w tym							
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.	38 000,00	38 000,00	0,00	14 245,19	14 245,19	0,00	37,49%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 709 500,00</b>	<b>3 325 417,16</b>	<b>-384 082,84</b>	<b>3 142 492,47</b>	<b>3 142 492,47</b>	<b>0,00</b>	<b>94,50%</b>
	w tym							
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 250 000,00	3 105 917,16	-144 082,84	2 982 982,86	2 982 982,86	0,00	96,04%
	Wpływy z podatku rolnego	500,00	500,00	0,00	562,00	562,00	0,00	112,40%
	Wpływy z podatku leśnego	269 000,00	29 000,00	-240 000,00	10 296,00	10 296,00	0,00	35,50%



		Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	0,00	137 643,45	137 643,45	0,00	91,76%
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	1 369,00	1 369,00	0,00	6,85%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	104,40	104,40	0,00	0,00%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	9 534,76	9 534,76	0,00	47,67%
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 339 000,00</b>	<b>2 339 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 003 366,10</b>	<b>2 003 366,10</b>	<b>0,00</b>	<b>85,65%</b>
		<i>w tym</i>							
		wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 252 139,13	1 252 139,13	0,00	83,48%
		Wpływy z podatku rolnego	57 000,00	57 000,00	0,00	52 427,88	52 427,88	0,00	91,98%
		Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	0,00	49 473,03	49 473,03	0,00	70,68%
		Wpływy z podatku od środków transportowych	256 000,00	256 000,00	0,00	101 725,09	101 725,09	0,00	39,74%
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	0,00	23 401,00	23 401,00	0,00	39,00%
		Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	0,00	18 302,00	18 302,00	0,00	73,21%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	0,00	8 165,65	8 165,65	0,00	136,09%
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	0,00	488 137,00	488 137,00	0,00	139,47%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	9 595,32	9 595,32	0,00	63,97%
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>246 000,00</b>	<b>259 478,00</b>	<b>13 478,00</b>	<b>265 538,16</b>	<b>265 538,16</b>	<b>0,00</b>	<b>102,34%</b>
		<i>w tym</i>							
		Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	0,00	40 328,00	40 328,00	0,00	115,22%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	210 000,00	223 478,00	13 478,00	225 210,16	225 210,16	0,00	100,78%
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 341 971,00</b>	<b>6 339 817,00</b>	<b>-2 154,00</b>	<b>6 154 866,35</b>	<b>6 154 866,35</b>	<b>0,00</b>	<b>97,08%</b>
		<i>w tym</i>							
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 296 971,00	6 294 817,00	-2 154,00	6 115 470,00	6 115 470,00	0,00	97,15%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	45 000,00	0,00	39 396,35	39 396,35	0,00	87,55%
	758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 461 870,00</b>	<b>19 069 787,32</b>	<b>3 607 917,32</b>	<b>19 053 387,08</b>	<b>15 826 844,92</b>	<b>3 226 542,16</b>	<b>99,91%</b>
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>10 642 124,00</b>	<b>10 998 424,00</b>	<b>356 300,00</b>	<b>10 998 424,00</b>	<b>10 998 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 642 124,00	10 998 424,00	356 300,00	10 998 424,00	10 998 424,00	0,00	100,00%
	75802	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>19 592,00</b>	<b>19 592,00</b>	<b>19 592,00</b>	<b>19 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		19 592,00	19 592,00	19 592,00	19 592,00	0,00	100,00%
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>65 986,87</b>	<b>45 986,87</b>	<b>49 274,15</b>	<b>8 770,44</b>	<b>40 503,71</b>	<b>74,67%</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	643,13	643,13	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	2 644,15	2 644,15	0,00	13,22%
		Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	5 483,16	5 483,16	5 483,16	5 483,16	0,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	40 503,71	40 503,71	40 503,71	0,00	40 503,71	100,00%
	75807	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 799 746,00</b>	<b>4 799 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 799 746,00</b>	<b>4 799 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 799 746,00	4 799 746,00	0,00	4 799 746,00	4 799 746,00	0,00	100,00%
	75816	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 186 038,45</b>	<b>3 186 038,45</b>	<b>3 186 350,93</b>	<b>312,48</b>	<b>3 186 038,45</b>	<b>0,00%</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	312,48	312,48	0,00	0,00%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł		3 186 038,45	3 186 038,45	3 186 038,45	0,00	3 186 038,45	100,00%

801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 337 853,00</b>	<b>1 646 358,78</b>	<b>308 505,78</b>	<b>1 553 942,37</b>	<b>1 375 034,31</b>	<b>178 908,06</b>	<b>94,39%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>51 000,00</b>	<b>109 195,00</b>	<b>58 195,00</b>	<b>89 937,93</b>	<b>83 081,57</b>	<b>6 856,36</b>	<b>82,36%</b>
		<i>w tym</i>							
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	57 395,00	57 395,00	64 184,00	64 184,00	0,00	111,83%
		Wpływy z usług	51 000,00	51 000,00	0,00	18 042,00	18 042,00	0,00	35,38%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	55,57	55,57	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00		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.	0,00	0,00	0,00	6 856,36	0,00	6 856,36	0,00%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>11 496,00</b>	<b>11 476,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>11 476,00</b>	<b>11 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 496,00	11 476,00	-20,00	11 476,00	11 476,00	0,00	100,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>630 137,00</b>	<b>843 246,82</b>	<b>213 109,82</b>	<b>855 536,18</b>	<b>683 484,48</b>	<b>172 051,70</b>	<b>101,46%</b>
		Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	275 904,00	276 874,00	970,00	276 874,00	276 874,00	0,00	100,00%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000,00	43 000,00	0,00	19 749,00	19 749,00	0,00	45,93%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	21,77	21,77	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	217 409,48	67 409,48	262 099,37	262 099,37	0,00	79,14%
		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.	0,00	124 740,34	124 740,34	124 740,34	124 740,34	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.	161 233,00	181 223,00	19 990,00	172 051,70	0,00	172 051,70	94,94%
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>107 220,00</b>	<b>107 075,00</b>	<b>-145,00</b>	<b>115 718,68</b>	<b>115 718,68</b>	<b>0,00</b>	<b>108,07%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 220,00	86 075,00	-145,00	84 640,43	84 640,43	0,00	98,33%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 000,00	0,00	6 088,50	6 088,50	0,00	28,99%
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	24 989,75	24 989,75	0,00	0,00%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>538 000,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>-206 000,00</b>	<b>241 198,50</b>	<b>241 198,50</b>	<b>0,00</b>	<b>72,65%</b>
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadanie z zakresu wychowania przedszkolnego	320 000,00	186 000,00	-134 000,00	154 552,50	154 552,50	0,00	83,09%
		Wpływy z usług	218 000,00	146 000,00	-72 000,00	86 646,00	86 646,00	0,00	59,35%
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>89 364,01</b>	<b>89 364,01</b>	<b>86 073,13</b>	<b>86 073,13</b>	<b>0,00</b>	<b>96,32%</b>
		Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zad.biez.z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		89 364,01	89 364,01	86 073,13	86 073,13		96,32%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>154 001,95</b>	<b>154 001,95</b>	<b>154 001,95</b>	<b>154 001,95</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		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.	0,00	154 001,95	154 001,95	154 001,95	154 001,95	0,00	100,00%

852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>481 889,00</b>	<b>570 025,00</b>	<b>88 136,00</b>	<b>480 755,31</b>	<b>480 755,31</b>	<b>0,00</b>	<b>84,34%</b>
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach</i>	22 036,00	22 036,00	0,00	19 974,65	19 974,65	0,00	90,65%
		<i>w tym</i>							
		<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	22 036,00	22 036,00	0,00	19 974,65	19 974,65	0,00	90,65%
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	91 389,00	96 339,00	4 950,00	71 238,92	71 238,92	0,00	73,95%
		<i>w tym</i>							
		<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	91 389,00	96 339,00	4 950,00	71 238,92	71 238,92	0,00	73,95%
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	224 384,00	282 000,00	57 616,00	277 429,81	277 429,81	0,00	98,38%
		<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00%
		<i>Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	224 384,00	282 000,00	57 616,00	276 784,81	276 784,81	0,00	98,15%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	83 125,00	95 125,00	12 000,00	93 918,93	93 918,93	0,00	98,73%
		<i>w tym</i>							
		<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	0,00	18,93	18,93	0,00	0,00%
		<i>Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	83 125,00	95 125,00	12 000,00	93 900,00	93 900,00	0,00	98,71%
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	60 955,00	50 000,00	-10 955,00	18 193,00	18 193,00	0,00	36,39%
		<i>w tym</i>							
		<i>Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	60 955,00	50 000,00	-10 955,00	18 193,00	18 193,00	0,00	36,39%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	24 525,00	24 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>		24 525,00	24 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>102 341,00</b>	<b>102 341,00</b>	<b>95 786,20</b>	<b>95 786,20</b>	<b>0,00</b>	<b>93,60%</b>
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	0,00	102 341,00	102 341,00	95 786,20	95 786,20	0,00	93,60%
		<i>Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	0,00	102 341,00	102 341,00	95 786,20	95 786,20	0,00	93,60%
855		<b>RODZINA</b>	<b>14 567 642,00</b>	<b>13 757 894,00</b>	<b>-282 748,00</b>	<b>13 623 920,94</b>	<b>13 095 920,94</b>	<b>528 000,00</b>	<b>99,03%</b>
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	9 619 900,00	9 156 789,00	-463 111,00	9 104 523,71	9 104 523,71	0,00	99,43%
		<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	9 614 400,00	9 151 289,00	-463 111,00	9 104 523,71	9 104 523,71	0,00	99,49%
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 531 455,00	3 681 455,00	150 000,00	3 644 063,27	3 644 063,27	0,00	98,98%
		<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	200,00	200,00	0,00	109,01	109,01	0,00	0,00%
		<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	4 783,50	4 783,50	0,00	95,67%

		Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. biez. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 476 255,00	3 626 255,00	150 000,00	3 617 729,80	3 617 729,80	0,00	99,76%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	0,00	21 440,96	21 440,96	0,00	42,88%
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>363,00</b>	<b>363,00</b>	<b>267,35</b>	<b>267,35</b>	<b>0,00</b>	<b>73,65%</b>
		Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. biez. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	363,00	363,00	267,35	267,35	0,00	73,65%
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>342 000,00</b>	<b>372 000,00</b>	30 000,00	330 770,00	<b>330 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,92%</b>
		Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. biez. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	342 000,00	372 000,00	30 000,00	330 770,00	330 770,00	0,00	88,92%
	85505	<b>Tworzenie i funkcjonowanie złobków</b>	<b>1 056 000,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>-528 000,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 056 000,00	528 000,00	-528 000,00	<b>528 000,00</b>	0,00	528 000,00	100,00%
	85513	<b>SKAUKI NA UBEZPIECZENIE ZROWNOLE OPACANE ZA OSOBY PUMERAJACE niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów ,zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>18 287,00</b>	<b>19 287,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>16 296,61</b>	<b>16 296,61</b>	<b>0,00</b>	<b>84,50%</b>
		Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. biez. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 287,00	19 287,00		16 296,61	16 296,61	0,00	84,50%
	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 703 054,00</b>	<b>2 772 676,00</b>	<b>69 622,00</b>	<b>2 236 136,96</b>	<b>1 925 904,52</b>	<b>310 232,44</b>	<b>80,65%</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 868 500,00</b>	<b>1 868 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 789 733,80</b>	<b>1 789 733,80</b>	<b>0,00</b>	<b>95,78%</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 775 806,95	1 775 806,95	0,00	95,99%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	0,00	10 895,46	10 895,46	0,00	72,64%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	3 031,39	3 031,39	0,00	86,61%
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	300,00	300,00		0,00%
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>179 348,00</b>	<b>179 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 416,70</b>	<b>60 416,70</b>	<b>0,00</b>	<b>33,69%</b>
		Wpływy z różnych dochodów	179 348,00	179 348,00	0,00	60 416,70	60 416,7	0,00	33,69%
	90019	<b>Wpl. i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 703,98</b>	<b>3 703,98</b>	<b>0,00</b>	<b>46,30%</b>
		Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	3 703,98	3 703,98	0,00	46,30%
	90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>53 278,04</b>	<b>53 278,04</b>	<b>0,00</b>	<b>91,07%</b>
		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	58 500,00	58 500,00	53 278,04	53 278,04	0,00	91,07%
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>647 206,00</b>	<b>658 328,00</b>	<b>11 122,00</b>	<b>328 704,44</b>	<b>18 472,00</b>	<b>310 232,44</b>	<b>49,93%</b>
		Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	0,00	7 350,00	7 350,00	0,00	4,90%
		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	0,00	100,00%
		Dotacja celowa w ramach programów fin. z udziałem sr. europejskich oraz srodkow o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu srodkow europejskich realizowanych przez jst.	497 206,00	497 206,00	0,00	310 232,44	0,00	310 232,44	62,40%
	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>225 717,31</b>	<b>253 779,61</b>	<b>28 062,30</b>	<b>191 555,58</b>	<b>59 263,12</b>	<b>132 292,46</b>	<b>75,48%</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby</b>	<b>11 100,31</b>	<b>11 100,31</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
		Dotacja celowa w ramach programów fin. z udziałem sr. europejskich oraz srodkow o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu srodkow europejskich realizowanych przez jst.	11 100,31	11 100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka zabytkami</b>	<b>71 277,00</b>	<b>71 277,00</b>		<b>74 281,65</b>	<b>21 657,00</b>	<b>52 624,65</b>	<b>104,22%</b>
		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.	21 657,00	21 657,00	0,00	21 657,00	21 657,00	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.	49 620,00	49 620,00		52 624,65	0,00	52 624,65	106,06%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 340,00</b>	<b>171 402,30</b>	<b>171 402,30</b>	<b>117 273,93</b>	<b>37 606,12</b>	<b>79 667,81</b>	<b>68,42%</b>
		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.	47 906,00	47 906,00	0,00	37 606,12	37 606,12	0,00	78,50%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 818,00	2 818,00		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.	87 470,00	87 470,00	0,00	73 458,64	0,00	73 458,64	83,98%
		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.	5 146,00	5 146,00	0,00	6 209,17	0,00	6 209,17	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		28 062,30	28 062,30	0,00		0,00	0,00%
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 010,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 010,00</b>	<b>0,00%</b>
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	24 010,00	0,00	24 010,00	0,00%
		<b>R A Z E M</b>	<b>49 443 889,77</b>	<b>53 849 643,32</b>	<b>4 932 753,55</b>	<b>52 411 601,52</b>	<b>45 585 463,85</b>	<b>6 826 137,67</b>	<b>97,33%</b>

## Załącznik nr 2

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2020r

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020r	Wykonanie 31.12.2020r
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	236,00	235,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	236,00	235,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	236,00	235,60
			- za udostępnienie danych osobowych		
855			RODZINA	70 000,00	63 488,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	63 488,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		32 940,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 226,16
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	27 322,25
	<b>RAZEM</b>			<b>70 236,00</b>	<b>63 724,44</b>

zał.nr 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY REALIZUJĄ JEDNOSTKI ZA ROK 2020

	Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2020r	
1	Urząd Gminy	22 714 298,59	21 431 476,32	94,35%
2	Szkoła Podstawowa Rajcza	4 821 095,50	4 625 531,32	95,94%
3	Szkoła Podstawowa w Rycerce Dolnej	1 752 552,60	1 725 861,43	98,48%
4	Szkoła Podstawowa Rycerka Górna	2 341 242,50	2 280 179,46	97,39%
5	Szkoła Podstawowa w Soli	1 490 031,40	1 444 039,74	96,91%
6	Szkoła Podstawowa Zwardoń	1 612 427,75	1 564 378,11	97,02%
	<b>RAZEM SZKOŁY</b>	<b>12 017 349,75</b>	<b>11 639 990,06</b>	<b>96,86%</b>
7	Przedszkole w Rajczy	1 537 394,00	1 472 610,88	95,79%
8	Przedszkole w Soli	602 813,00	577 513,60	95,80%
9	Przedszkole w Zwardoniu	467 747,00	454 998,99	97,27%
	<b>RAZEM PRZEDSZKOLA</b>	<b>2 607 954,00</b>	<b>2 505 123,47</b>	<b>96,06%</b>
	<b>OGÓLEM OŚWIATA</b>	<b>14 625 303,75</b>	<b>14 145 113,53</b>	<b>96,72%</b>
10	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 763 059,00	14 307 754,15	96,92%
	<b>RAZEM</b>	<b>52 102 661,34</b>	<b>49 884 344,00</b>	<b>95,74%</b>

Wydatki budżetu gminy za rok2020r

zał.nr 4.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objętych udziałami w oraz wniesie wkładów w do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01008	Rolnictwo i łowiectwo	Plan pierw.	21 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	67 062,14	37 612,14	37 612,14	0,00	37 612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 450,00	29 450,00	0,00	0,00
		Wykonanie	65 365,69	35 926,69	35 926,69	0,00	35 926,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 439,00	29 439,00	0,00	0,00
		%	97,47	95,52	95,52	0,00	95,52	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.	20 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	33 000,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 450,00	29 450,00	0,00	0,00
		Wykonanie	31 541,81	2 102,81	2 102,81	0,00	2 102,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 439,00	29 439,00	0,00	0,00
		%	95,58	59,23	59,23	0,00	59,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	99,96%	0,00%	0,00%
01033	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	1 061,74	1 061,74	1 061,74	0,00	1 061,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	81,67	81,67	81,67	0,00	81,67	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	32 762,14	32 762,14	32 762,14	0,00	32 762,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	32 762,14	32 762,14	32 762,14	0,00	32 762,14	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%
020	Leśnictwo	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	17 160,00	17 160,00	17 160,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17 159,28	17 159,28	17 159,28	0,00	17 159,28	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%
02095	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	17 160,00	17 160,00	17 160,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17 159,28	17 159,28	17 159,28	0,00	17 159,28	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%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en.el.,gaz i wodę	Plan pierw.	99 500,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	87 462,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 462,00	12 462,00	0,00	0,00
		Wykonanie	80 102,98	67 641,88	67 641,88	0,00	67 641,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 461,10	12 461,10	0,00	0,00
		%	91,59%	90,19%	90,19%	0,00%	90,19%	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.	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
		Plan po zmianach	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
		Wykonanie	67 641,88	67 641,88	67 641,88	0,00	67 641,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	90,19%	90,19%	90,19%	0,00%	90,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	Plan pierw.	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 462,00	12 462,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12 461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 461,10	12 461,10	0,00	0,00
		%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,99%	99,99%	0,00%	0,00%



6000	Transport i łączność	Plan pierw.	823 534,27	655 220,77	655 220,77	25 939,08	629 281,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 313,50	168 313,50	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 580 968,39	911 385,39	901 385,39	21 785,10	879 600,29	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 583,00	669 583,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 548 059,46	879 767,94	869 767,94	21 785,10	847 982,84	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 291,52	668 291,52	0,00	0,00
	%		97,92%	96,53%	96,49%	100,00%	96,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,81%	99,81%	0,00%	0,00%	
60914	Drogi publiczne powiatowe	Plan pierw.	481 720,77	481 720,77	481 720,77	21 439,08	460 281,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	554 753,52	554 753,52	554 753,52	21 785,10	532 968,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	554 753,52	554 753,52	554 753,52	21 785,10	532 968,42	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%	
60016	Drogi publiczne gminne	Plan pierw.	341 813,50	173 500,00	173 500,00	4 500,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 313,50	168 313,50	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 006 664,87	337 081,87	327 081,87	0,00	327 081,87	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 583,00	669 583,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	973 755,94	305 464,42	295 464,42	0,00	295 464,42	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 291,52	668 291,52	0,00	0,00	
	%		96,73%	90,62%	90,33%	0,00%	90,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,81%	99,81%	0,00%	0,00%		
60099	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	19 550,00	19 550,00	19 550,00	0,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	19 550,00	19 550,00	19 550,00	0,00	19 550,00	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%		
6300	Turystyka	Plan pierw.	1 779 886,83	213 751,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 751,07	0,00	0,00	1 566 135,76	1 566 135,76	1 522 002,43	0,00	
		Plan po zmianach	2 066 734,83	213 751,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 751,07	0,00	0,00	1 852 983,76	1 852 983,76	1 522 002,43	0,00	
		Wykonanie	1 886 616,29	83 046,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 046,70	0,00	0,00	1 803 569,59	1 803 569,59	1 521 999,71	0,00	
	%		91,28%	38,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	38,85%	0,00%	0,00%	97,33%	97,33%	100,00%	0,00%		
63099	Pozostała działalność	Plan pierw.	1 779 886,83	213 751,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 751,07	0,00	0,00	1 566 135,76	1 566 135,76	1 522 002,43	0,00	
		Plan po zmianach	2 066 734,83	213 751,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 751,07	0,00	0,00	1 852 983,76	1 852 983,76	1 522 002,43	0,00	
		Wykonanie	1 886 616,29	83 046,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 046,70	0,00	0,00	1 803 569,59	1 803 569,59	1 521 999,71	0,00	
	%		91,28%	38,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	38,85%	0,00%	0,00%	97,33%	97,33%	100,00%	0,00%		
7000	Gospodarka mieszkaniowa	Plan pierw.	90 738,50	56 276,00	56 276,00	0,00	56 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 462,50	34 462,50	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	76 176,00	65 276,00	65 276,00	0,00	65 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	61 330,73	61 330,73	61 330,73	0,00	61 330,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%		80,51%	93,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan pierw.	90 738,50	56 276,00	56 276,00	0,00	56 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 462,50	34 462,50	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	76 176,00	65 276,00	65 276,00	0,00	65 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	61 330,73	61 330,73	61 330,73	0,00	61 330,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%		80,51%	93,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
7100	Działalność usługowa	Plan pierw.	31 000,00	31 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	36 500,00	36 500,00	26 500,00	1 900,00	24 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	28 326,10	28 326,10	18 326,10	1 900,00	16 426,10	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%		77,61%	77,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan pierw.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	17 350,00	17 350,00	17 350,00	1 900,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	10 650,00	10 650,00	10 650,00	1 900,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%		61,38	61,38	61,38	0,00	56,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035	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	19 150,00	19 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	17 676,10	17 676,10	7 676,10	0,00	7 676,10	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%		92,30%	92,30%	83,89%	0,00%	83,89%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
7500	Administracja publiczna	Plan pierw.	4 546 047,00	4 496 047,00	4 373 047,00	3 713 775,00	659 272,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	4 711 502,10	4 639 798,10	4 491 458,10	3 702 146,03	789 312,07	0,00	148 340,00	0,00	0,00	0,00	71 704,00	71 704,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4 252 507,33	4 219 026,98	4 082 339,71	3 397 865,08	684 474,63	0,00	136 887,27	0,00	0,00	0,00	33 480,35	33 480,35	0,00	0,00	
	%		90,26%	90,93%	90,89%	91,78%	86,72%	0,00%	92,14%	0,00%	0,00%	46,69%	46,69%	0,00%	0,00%		

7	Urzędy wojewódzkie	Plan pierw.	57 881,00	57 881,00	57 881,00	56 026,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5		Plan po zmianach	75 786,10	75 786,10	75 786,10	73 431,10	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0		Wykonanie	71 223,21	71 223,21	71 223,21	68 868,21	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		%	93,98%	93,98%	93,98%	93,79%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan pierw.	102 000,00	102 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Plan po zmianach	102 000,00	102 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		Wykonanie	96 511,64	96 511,64	9 951,64	0,00	9 951,64	0,00	86 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		%	94,62%	94,62%	82,93%	0,00%	82,93%	0,00%	96,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan pierw.	4 233 571,00	4 183 571,00	4 173 571,00	3 617 154,00	556 417,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5		Plan po zmianach	4 336 455,00	4 264 751,00	4 253 751,00	3 588 119,93	665 631,07	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 704,00	71 704,00	0,00	0,00	0,00
0		Wykonanie	3 915 018,89	3 881 538,54	3 871 351,27	3 301 270,57	570 080,70	0,00	10 187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	33 480,35	33 480,35	0,00	0,00	0,00
2		%	90,28%	91,01%	91,01%	92,01%	85,65%	0,00%	92,61%	0,00%	0,00%	0,00%	46,69%	46,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	Spis powszechny i 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	0,00	0,00
5		Plan po zmianach	25 326,00	25 326,00	986,00	0,00	986,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		Wykonanie	19 326,00	19 326,00	986,00	0,00	986,00	0,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		%	90,28%	76,31%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	Promocja jst	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
5		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		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
7		%	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%
7	Pozostała działalność	Plan pierw.	152 595,00	152 595,00	129 595,00	40 595,00	89 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Plan po zmianach	171 935,00	171 935,00	148 935,00	40 595,00	108 340,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		Wykonanie	150 427,59	150 427,59	128 827,59	27 726,30	101 101,29	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		%	87,49%	87,49%	86,50%	68,30%	93,32%	#DZIEL/0!	93,91%	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	Urzędy naczelnych 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	0,00	0,00
5		Plan po zmianach	86 708,00	86 708,00	38 708,00	21 814,53	16 893,47	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		Wykonanie	86 708,00	86 708,00	38 708,00	21 814,53	16 893,47	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		%	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%	0,00%	0,00%
7	Urzędy naczelnych 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	0,00	0,00
5		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	0,00	0,00
0		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	0,00	0,00
1		%	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%
7	Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików wojewódzkich, wybory wójtów	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
5		Plan po zmianach	83 272,00	83 272,00	35 272,00	20 714,53	14 557,47	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		Wykonanie	83 272,00	83 272,00	35 272,00	20 714,53	14 557,47	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		%	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%	0,00%	0,00%
7	Obrona narodowa	Plan pierw.	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Plan po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		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
2		%	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%
7	Pozostałe wydatki obronne	Plan pierw.	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Plan po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		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
1		%	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%
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan pierw.	342 500,00	207 500,00	157 500,00	31 600,00	125 900,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
5		Plan po zmianach	560 130,00	307 130,00	285 630,00	35 100,00	250 530,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00
0		Wykonanie	534 890,22	281 890,22	261 880,22	33 767,95	228 112,27	0,00	20 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00
4		%	95,49%	95,28%	95,50%	96,20%	95,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

75412	Ochotnicze stráže pożarne	Plan pierw.	342 500,00	207 500,00	157 500,00	31 600,00	125 900,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	492 347,00	242 347,00	220 847,00	35 100,00	185 747,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	480 919,50	230 919,50	210 909,50	33 767,95	177 141,55	0,00	20 010,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	%	97,68%	95,28%	95,50%	96,20%	95,37%	0,00%	93,07%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
75421	Zarządzanie kryzysowe	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	2 292,00	2 292,00	2 292,00	0,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	683,97	683,97	683,97	0,00	683,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	29,84%	29,84%	29,84%	0,00%	29,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75495	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	65 491,00	62 491,00	62 491,00	0,00	62 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	53 286,75	50 286,75	50 286,75	0,00	50 286,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	%	81,36%	80,47%	80,47%	0,00%	80,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
7567	Obsługa długu publicznego	Plan pierw.	700 353,30	700 353,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 353,30	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	190 253,50	190 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 253,50	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	148 980,02	148 980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 980,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	78,31%	78,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75792	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i zobowiązań szacowanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	Plan pierw.	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	148 980,02	148 980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 980,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	87,64%	87,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbn Państwa lub j.s. t.	Plan pierw.	452 353,30	452 353,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 353,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20 253,50	20 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 253,50	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%	
758	Różne rozliczenia	Plan pierw.	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	117 175,00	117 175,00	117 175,00	0,00	117 175,00	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%	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan pierw.	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	117 175,00	117 175,00	117 175,00	0,00	117 175,00	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%	
801	Oświata i wychowanie	Plan pierw.	17 694 431,72	17 111 412,00	14 075 255,00	11 829 509,00	2 245 746,00	2 499 459,00	536 698,00	0,00	0,00	0,00	583 019,72	583 019,72	189 685,54	0,00
		Plan po zmianach	18 526 251,02	17 935 251,30	14 333 482,48	12 199 494,00	2 133 988,48	2 747 713,53	575 313,00	278 742,29	0,00	0,00	590 999,72	590 999,72	209 675,54	0,00
		Wykonanie	17 894 009,20	17 332 434,95	13 778 676,89	11 845 352,32	1 933 324,57	2 740 160,71	555 817,74	257 779,61	0,00	0,00	561 574,25	561 574,25	198 796,12	0,00
	%	96,59	96,64	96,13%	97,10%	90,60%	99,73%	96,61%	0,00%	0,00%	0,00%	95,02%	95,02%	94,81%	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	Plan pierw.	9 666 603,00	9 563 103,00	8 435 688,00	7 390 174,00	1 045 514,00	731 552,00	395 863,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 618 355,00	10 378 425,00	9 151 745,00	8 105 300,00	1 046 445,00	792 322,00	434 358,00	0,00	0,00	0,00	239 930,00	239 930,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 346 835,77	10 121 569,59	8 907 518,80	7 913 771,11	993 747,69	788 713,42	425 337,37	0,00	0,00	0,00	225 266,18	225 266,18	0,00	0,00
	%	97,44%	97,53%	97,33%	97,64%	94,96%	99,54%	97,92%	0,00%	0,00%	0,00%	93,89%	93,89%	0,00%	0,00%	
80110	Odziały przedszk.w szkołach podst.	Plan pierw.	297 234,00	297 234,00	175 508,00	161 330,00	14 178,00	112 154,00	9 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	300 512,00	300 512,00	181 338,00	170 544,00	10 794,00	109 764,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	297 973,71	297 973,71	178 800,64	169 731,45	9 069,19	109 763,70	9 409,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	99,16%	99,16%	98,60%	99,52%	84,02%	100,00%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
80194	Przedszkola	Plan pierw.	2 626 422,72	2 426 903,00	1 768 228,00	1 581 934,00	186 294,00	593 427,00	65 248,00	0,00	0,00	0,00	199 519,72	199 519,72	189 685,54	0,00
		Plan po zmianach	2 607 151,06	2 353 141,34	1 602 494,00	1 367 176,00	235 318,00	562 706,00	63 201,00	124 740,34	0,00	0,00	254 009,72	254 009,72	209 675,54	0,00
		Wykonanie	2 540 549,57	2 297 539,60	1 568 797,87	1 341 337,55	227 460,32	562 033,21	62 930,86	103 777,66	0,00	0,00	243 009,97	243 009,97	198 796,12	0,00
	%	97,45%	97,64%	97,90%	98,11%	96,66%	99,88%	99,57%	0,00%	0,00%	0,00%	95,67%	95,67%	94,81%	0,00	





854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan pierw.	624 499,00	624 499,00	447 598,00	411 518,00	36 080,00	130 507,00	46 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	653 840,00	653 840,00	347 280,00	311 781,00	35 499,00	162 148,00	144 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	586 522,49	586 522,49	306 728,72	283 682,10	23 046,62	161 686,00	118 107,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	89,70%	89,70%	88,32%	90,99%	64,92%	0,00%	81,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85491	Świetlice szkolne	Plan pierw.	347 789,00	347 789,00	333 765,00	314 247,00	19 518,00	0,00	14 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	274 789,00	274 789,00	262 718,00	246 197,00	16 521,00	0,00	12 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	260 024,29	260 024,29	248 345,72	234 781,50	13 564,22	0,00	11 678,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	94,63%	94,63%	94,53%	95,36%	82,10%	0,00%	96,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Plan pierw.	246 710,00	246 710,00	113 833,00	97 271,00	16 562,00	130 507,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	246 710,00	246 710,00	84 562,00	65 584,00	18 978,00	162 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	220 069,00	220 069,00	58 383,00	48 900,60	9 482,40	161 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	89,20%	89,20%	69,04%	74,56%	49,97%	99,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan pierw.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	132 341,00	132 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	106 429,20	106 429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	106 429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	80,42%	80,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
855	Rodzina	Plan pierw.	14 903 041,45	13 541 772,00	408 122,00	353 273,00	54 849,00	0,00	13 133 650,00	0,00	0,00	0,00	1 361 269,45	1 361 269,45	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14 474 550,45	13 259 374,00	457 635,00	385 100,00	72 535,00	0,00	12 801 739,00	0,00	0,00	0,00	1 215 176,45	1 215 176,45	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14 344 597,48	13 142 150,69	428 973,47	369 299,93	59 673,54	0,00	12 713 177,22	0,00	0,00	0,00	1 202 446,79	1 202 446,79	0,00	0,00	0,00
	%	99,10%	99,12%	93,74%	95,90%	82,27%	0,00%	99,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85501	Świadczenie wychowawcze	Plan pierw.	9 617 900,00	9 617 900,00	87 473,00	69 991,00	17 482,00	0,00	9 530 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9 151 789,00	9 151 789,00	93 823,00	69 991,00	23 832,00	0,00	9 057 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 104 523,71	9 104 523,71	77 635,95	59 377,34	18 258,61	0,00	9 026 887,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	99,48%	99,48%	82,75%	84,84%	76,61%	0,00%	99,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan pierw.	3 534 785,00	3 534 785,00	291 332,00	274 458,00	16 874,00	0,00	3 243 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 689 135,00	3 689 135,00	331 302,00	304 458,00	26 844,00	0,00	3 357 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 679 816,38	3 679 816,38	324 103,56	301 119,24	22 984,32	0,00	3 355 712,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	99,75%	99,75%	97,83%	98,90%	85,62%	0,00%	99,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85503	Karta Dużej Rodziny	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	363,00	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	267,35	267,35	267,35	267,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	73,65%	73,65%	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%	
85504	Wspieranie rodziny	Plan pierw.	370 800,00	370 800,00	11 030,00	8 824,00	2 206,00	0,00	359 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	398 800,00	398 800,00	12 860,00	10 288,00	2 572,00	0,00	385 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	341 246,64	341 246,64	10 670,00	8 536,00	2 134,00	0,00	330 576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	85,57%	85,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Plan pierw.	1 361 269,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 269,45	1 361 269,45	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 215 176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 176,45	1 215 176,45	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 202 446,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 446,79	1 202 446,79	0,00	0,00	0,00
	%	98,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,95%	98,95%	0,00%	0,00%	0,00%	

		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia różnorodne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, w tym w ramach ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ułatwieniu wypłaty zasiłków dla opiekunów	Plan pierw.	18 287,00	18 287,00	18 287,00	0,00	18 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	19 287,00	19 287,00	19 287,00	0,00	19 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 296,61	16 296,61	16 296,61	0,00	16 296,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	84,50%	84,50%	84,50%	0,00%	84,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan pierw.	5 501 928,95	3 935 613,07	2 403 700,00	77 700,00	2 326 000,00	1 531 913,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 315,88	1 566 315,88	395 262,39	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	6 082 840,34	4 257 769,44	2 554 686,40	82 700,00	2 471 986,40	1 703 083,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 070,90	1 825 070,90	395 262,39	0,00	0,00	
		Wykonanie	5 944 747,11	4 128 229,34	2 425 265,18	78 525,94	2 346 739,24	1 702 964,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 517,77	1 816 517,77	395 150,03	0,00	0,00	
		%	97,73%	96,96%	94,93%	94,95%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,53%	99,53%	0,00%	0,00%	0,00%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan pierw.	903 391,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 391,75	903 391,75	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	885 116,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 116,75	885 116,75	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	885 116,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 116,75	885 116,75	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%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Plan pierw.	1 850 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	50 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	2 112 995,00	1 869 500,00	1 869 500,00	50 000,00	1 819 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 495,00	243 495,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 071 394,31	1 827 911,31	1 827 911,31	50 000,00	1 777 911,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 483,00	243 483,00	0,00	0,00	0,00	
		%	98,03%	97,78%	97,78%	100,00%	97,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan pierw.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00%	100,00%	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%	0,00%	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	27 999,98	27 999,98	27 999,98	0,00	27 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	11 973,60	11 973,60	11 973,60	0,00	11 973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	42,76%	42,76%	42,76%	0,00%	42,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan pierw.	179 347,71	23 731,31	0,00	0,00	0,00	23 731,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 616,40	155 616,40	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	179 347,73	23 731,31	0,00	0,00	0,00	23 731,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 616,42	155 616,42	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	179 347,73	23 731,31	0,00	0,00	0,00	23 731,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 616,42	155 616,42	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
90006	Schroniska dla zwierząt	Plan pierw.	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	15 100,00	15 100,00	10 069,48	0,00	10 069,48	5 030,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	5 030,52	5 030,52	0,00	0,00	0,00	5 030,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	33,31%	33,31%	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%	
90007	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan pierw.	315 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	352 535,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 535,00	57 535,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	325 879,84	275 344,84	275 344,84	0,00	275 344,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 535,00	50 535,00	0,00	0,00	0,00	
		%	92,44%	93,34%	93,34%	0,00%	93,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
90008	pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	53 278,04	53 278,04	53 278,04	0,00	53 278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	91,07%	91,07%	91,07%	0,00%	91,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
90009	Pozostała działalność	Plan pierw.	2 181 089,49	1 723 781,76	280 700,00	27 700,00	253 000,00	1 443 081,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 307,73	457 307,73	395 262,39	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	2 401 245,88	1 917 938,15	293 616,94	32 700,00	260 916,94	1 624 321,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 307,73	483 307,73	395 262,39	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 362 726,32	1 880 959,72	256 757,39	28 525,94	228 231,45	1 624 202,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 766,60	481 766,60	395 150,03	0,00	0,00	
		%	98,40%	98,07%	87,45%	0,00%	87,47%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,68%	99,68%	0,00%	0,00%	0,00%	

9 2 1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan pierw.	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	787 258,00	787 258,00	0,00	0,00	0,00	787 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	780 208,00	780 208,00	0,00	0,00	0,00	780 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	99,10%	99,10%	0,00%	0,00%	0,00%	99,10%	0,00%	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.	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	481 950,00	481 950,00	0,00	0,00	0,00	481 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	98,56	98,56	0,00	0,00	0,00	98,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 2 1 4 6	Biblioteki	Plan pierw.	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	298 258,00	298 258,00	0,00	0,00	0,00	298 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	298 258,00	298 258,00	0,00	0,00	0,00	298 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	100,00%	100,00%	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%	0,00%	
9 2 6	Kultura fizyczna	Plan pierw.	319 179,50	292 617,00	57 200,00	22 200,00	35 000,00	235 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 562,50	26 562,50	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	340 701,80	242 117,00	56 700,00	22 200,00	34 500,00	185 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 584,80	98 584,80	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	305 127,33	210 691,07	27 274,07	2 131,70	25 142,37	183 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 436,26	94 436,26	0,00	0,00	0,00
	%	89,56	87,02	48,10	9,60	72,88	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	
9 2 6 0 1	Obiekty sportowe	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	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 460,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 460,00	7 460,00	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%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9 2 6 0 5	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan pierw.	319 179,50	292 617,00	57 200,00	22 200,00	35 000,00	235 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 562,50	26 562,50	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	280 179,50	242 117,00	56 700,00	22 200,00	34 500,00	185 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 062,50	38 062,50	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	248 667,33	210 691,07	27 274,07	2 131,70	25 142,37	183 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 976,26	37 976,26	0,00	0,00	0,00
	%	88,75	87,02	48,10	9,60	72,88	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	99,77%	0,00	0,00	0,00	
9 2 6 0 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	0,00	0,00
		Plan po zmianach	53 062,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 062,30	53 062,30	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
	%	92,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,34%	0,00%	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	Plan pierw.	50 603 698,52	45 070 119,21	24 393 248,77	17 134 007,08	7 259 241,69	5 261 296,07	14 501 470,00	213 751,07	452 353,30	248 000,00	5 533 579,31	5 533 579,31	2 106 950,36	2 106 950,36	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	52 102 661,34	45 472 746,71	24 773 868,53	17 427 489,98	7 346 378,55	5 621 619,57	14 394 511,75	492 493,36	20 253,50	170 000,00	6 629 914,63	6 629 914,63	2 126 940,36	2 126 940,36	0,00	0,00	
	Wykonanie	49 884 344,00	43 409 127,37	23 203 163,85	16 541 655,98	6 661 507,87	5 604 435,87	14 111 721,32	340 826,31	0,00	148 980,02	6 475 216,63	6 475 216,63	2 115 945,86	2 115 945,86	0,00	0,00	
	%	95,74	95,46	93,66	94,92	90,68	99,69	98,04	69,20	0,00	87,64	97,67	97,67	99,48	99,48	0,00	0,00	



Załącznik Nr.5

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROGRAMU PROFILAKTYKI  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2020 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020r	Wykonanie dochodów 31.12.2020r	Plan wydatków na 2020r	Wykonanie wydatków 31.12.2020r
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	223 478,00	225 210,16		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	223 478,00	225 210,16		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	223 478,00	225 210,16		
851			<b>Ochrona zdrowia</b>			225 043,77	224 236,52
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>			7 000,00	7 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			7 000,00	7 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			218 043,77	217 236,52
			wymagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			53 313,00	53 312,45
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			164 730,77	163 924,07
			<b>Razem dochody</b>	<b>223 478,00</b>	<b>225 210,16</b>	<b>225 043,77</b>	<b>224 236,52</b>

Załącznik 5a

**INFORMACJA****z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok.**

W 2020 roku przy Urzędzie Gminy w Rajczy działała Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 11-to osobowym składzie. Funkcjonował także Punkt Konsultacyjno – Terapeutyczny dla osób uzależnionych i współuzależnionych, gdzie przyjmował psycholog terapii uzależnień i terapeuta.

Zgodnie z wytycznymi na 2020 rok przygotowano i przedłożono Program ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Harmonogram Realizacji Zadań, które zostały zatwierdzone przez Radę Gminy. W okresie sprawozdawczym o leczenie odwykowe od alkoholu wpłynęło 41 wniosków.

Do Sądu skierowano 26 wniosków o zastosowanie leczenia. Bezpośrednio do Andrychowa oraz innych placówek odwykowych na leczenie skierowano 15 osób. Przeprowadzono 350 rozmów indywidualnych z osobami uzależnionymi i 60 rozmów z osobami współuzależnionymi.

Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny w Rajczy w roku 2020 funkcjonował z przerwą spowodowaną pandemią. W okresie od 03.01.2020 r. do 15.03.2020 r. przeprowadzono 131 sesji terapeutycznych natomiast od 01.07.2020 r. do 03.11.2020 r. przeprowadzono 98 sesji terapeutycznych. W okresie od 03.11.2020 r. z powodu wzrostu zakażeń punkt pracował zdalnie. Do końca roku 2020 udzielono 47 teleporad.

W 2020 roku za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wpłacone do kasy Urzędu Gminy środki pieniężne, w wysokości : 225 210,16 zł z kwoty tej wydatkowano niżej wymienione zadania:

- 38 931,26 zł wynagrodzenia za prow. świetlic środ. punktu konsult.+ składki ZUS,
- 67 007,14 zł zakup materiałów tj.: opał, sprzęt do świetlic, materiały profilaktyczne itp.
- 5 244,91 zł opłata za energię elektryczną,
- 54 055 61 zł opłaty /palenie w piecu, wywóz nieczystości/ naprawy sprzętu, diety, programy profilaktyczne, broszury,
- 9 897,30 zł badanie osób uzależnionych, opłaty od złożenia wniosków do sądu,
- 4 890,30 zł opłaty za internet oraz opłaty telefoniczne oraz inne,
- 44 210,00 zł remont siłowni, malowanie świetlic.

**OGÓLEM WYDATKI ZA W 2020 ROKU WYNIOSŁY : 224 236,52**

Powyższe środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia dla pracowników świetlic środowiskowych, siłowni oraz dla osób prowadzących Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny. Część środków została wydatkowana na utrzymanie i remont tych świetlic, w tym remont świetlicy środowiskowej w Soli, malowanie świetlicy w Rajczy Dolnej oraz remont parkietu w świetlicy środowiskowej w Zwardoniu. Poniesiono koszty opłat na zakup sprzętu do świetlic, opału, energii elektrycznej, materiałów biurowych, opłaty abonamentowe telefoniczne i za internet. Dokonano opłaty za wydawanie opinii dla osób skierowanych na badania w zakresie uzależnienia od alkoholu i za złożone wnioski do sądu oraz postanowienia sądowe.

## Załącznik Nr.6

## WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów 2020	Wykonanie dochodów na 31.12.2020r	Plan wydatków 2020	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r
O10			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 762,14</b>	<b>32 762,14</b>	<b>32 762,14</b>	<b>32 762,14</b>
	O1095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 762,14</b>	<b>32 762,14</b>	<b>32 762,14</b>	<b>32 762,14</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 762,14	32 762,14		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			32 762,14	32 762,14
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 112,10</b>	<b>90 549,21</b>	<b>101 112,10</b>	<b>90 549,21</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75 786,10</b>	<b>71 223,21</b>	<b>75 786,10</b>	<b>71 223,21</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 786,10	71 223,21		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			73 431,10	68 868,21
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 355,00	2 355,00
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25 326,00</b>	<b>19 326,00</b>	<b>25 326,00</b>	<b>19 326,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 326,00	19 326,00		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			25 326,00	19 326,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>86 708,00</b>	<b>86 708,00</b>	<b>86 708,00</b>	<b>86 708,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 200,00	2 200,00		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 100,00	1 100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 100,00	1 100,00
	75107		<b>Wybory Prezydenta RP</b>	<b>83 272,00</b>	<b>83 272,00</b>	<b>83 272,00</b>	<b>83 272,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 272,00	83 272,00		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			20 714,53	20 714,53
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			14 557,47	14 557,47
			świadczenia rzecz osób fizycznych			48 000,00	48 000,00
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>1 236,00</b>	<b>1 236,00</b>	<b>1 236,00</b>	<b>1 236,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 236,00	1 236,00		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 236,00	1 236,00

752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	0,00		
	2010					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			300,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 280,00</b>	<b>671,97</b>	<b>2 280,00</b>	<b>671,97</b>
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 280,00</b>	<b>671,97</b>	<b>2 280,00</b>	<b>671,97</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 280,00	671,97		
	2010					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 280,00	671,97
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 364,01</b>	<b>86 073,13</b>	<b>89 364,01</b>	<b>86 073,13</b>
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>89 364,01</b>	<b>86 073,13</b>	<b>89 364,01</b>	<b>86 073,13</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 364,01	86 073,13		
	2010					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			75 951,48	74 795,75
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			13 412,53	11 277,38
855		<b>Rodzina</b>	<b>13 169 194,00</b>	<b>13 069 587,47</b>	<b>13 169 194,00</b>	<b>13 069 587,47</b>
	85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 151 289,00</b>	<b>9 104 523,71</b>	<b>9 151 289,00</b>	<b>9 104 523,71</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 151 289,00	9 104 523,71		
	2060					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			69 991,00	59 377,34
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			23 332,00	18 258,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 057 966,00	9 026 887,76
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 626 255,00</b>	<b>3 617 729,80</b>	<b>3 626 255,00</b>	<b>3 617 729,80</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 626 255,00	3 617 729,80		
	2010					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			250 380,00	247 175,69
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			18 192,00	14 991,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 357 683,00	3 355 562,82
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>363,00</b>	<b>267,35</b>	<b>363,00</b>	<b>267,35</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	363,00	267,35		
	2010					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			363,00	267,35

85504	Wspieranie rodziny	372 000,00	330 770,00	372 000,00	330 770,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	372 000,00	330 770,00		
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			10 288,00	8 536,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 572,00	2 134,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			359 140,00	320 100,00
85513	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opiekunów za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 287,00	16 296,61	19 287,00	16 296,61
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 287,00	16 296,61		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			19 287,00	16 296,61
		13 481 720,25	13 366 351,92	13 481 720,25	13 366 351,92

Załącznik 7

## WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANEYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ZA ROK 2020

Dz	Roz	§	TREŚĆ	Plan dochodów 2020	Wykonanie dochodów na 31.12.2020r	Plan wydatków 2020r	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	45 986,87	45 986,87	45 986,87	45 986,87
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	45 986,87	45 986,87	45 986,87	45 986,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 483,16	5 483,16		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-	40 503,71	40 503,71		
	60016		Wydatki statutowe			45 236,87	45 236,87
	60095		Wydatki statutowe			750,00	750,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	374 425,00	372 990,43	374 425,00	372 990,43
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	11 476,00	11 476,00	11 476,00	11 476,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 476,00	11 476,00		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			4 303,00	4 303,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			7 173,00	7 173,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	276 874,00	276 874,00	276 874,00	276 874,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	276 874,00	276 874,00		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			196 538,00	196 538,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			80 336,00	80 336,00
	80106		<i>Inna forma wychowania przedszkolnego</i>	86 075,00	84 640,43	86 075,00	84 640,43
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 075,00	84 640,43		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			60 253,00	58 818,43
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			25 822,00	25 822,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	570 025,00	480 091,38	570 025,00	480 091,38
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	22 036,00	19 974,65	22 036,00	19 974,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 036,00	19 974,65		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			22 036,00	19 974,65

	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	96 339,00	71 238,92	96 339,00	71 238,92
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 339,00	71 238,92		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			96 339,00	71 238,92
	85216	Zasilki stałe	282 000,00	276 784,81	282 000,00	276 784,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	282 000,00	276 784,81		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			282 000,00	276 784,81
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	95 125,00	93 900,00	95 125,00	93 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 125,00	93 900,00		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			90 625,00	89 400,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 300,00	4 300,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	200,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	18 193,00	50 000,00	18 193,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	18 193,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 000,00	18 193,00
	85295	Pozostała działalność	24 525,00	0,00	24 525,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 525,00	0,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 525,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 341,00	95 786,20	102 341,00	95 786,20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 341,00	95 786,20	102 341,00	95 786,20
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 341,00	95 786,20		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			102 341,00	95 786,20
	855	Rodzina	528 000,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	528 000,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-	528 000,00	528 000,00		
		Wydatki inwestycyjne			528 000,00	528 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>1 620 777,87</b>	<b>1 522 854,88</b>	<b>1 620 777,87</b>	<b>1 522 854,88</b>

## Załącznik Nr.8

**WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2020**

600				Plan dochodów 2020	Plan wydatków 2020r	Wykonanie dochodów 31.12.2020r	Wykonanie wydatków 31.12.2020r
	<b>60014</b>		<b>Transport i łączność</b>				
			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>554 753,52</b>	<b>554 753,52</b>	<b>554 753,52</b>	<b>554 753,52</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	554 753,52		554 753,52	
			wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		21 785,10		21 785,10
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		532 968,42		532 968,42
			<b>Razem dochody</b>	<b>554 753,52</b>	<b>554 753,52</b>	<b>554 753,52</b>	<b>554 753,52</b>



## Załącznik Nr.9

## WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ ZA ROK 2020

710				Plan dochodów 2020r	Plan wydatków 2020r	Wykonanie dochodów 31.12.2020r	Wykonanie wydatków 31.12.2020r
	71035		<b>Działalność usługowa</b>				
			<b>Cmentarze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane 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
			<b>Razem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>

Za1.10

## WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2020

Dział	Roz.	§	Treść	Plan 2020r	Wykonanie 31.12.2020r
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>29 450,00</b>	<b>29 439,00</b>
	01008		Melioracje wodne	29 450,00	29 439,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 450,00	29 439,00
			Modernizacja rowu odwadniającego w przysiółku Cyconie	29 450,00	29 439,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>12 462,00</b>	<b>12 461,10</b>
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	12 462,00	12 461,10
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 462,00	12 461,10
			Produkcja i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych- Fotowoltaika	12 462,00	12 461,10
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>669 583,00</b>	<b>668 291,52</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	669 583,00	668 291,52
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 583,00	668 291,52
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Rycerze Dolnej	0,00	0,00
			Zagospodarowanie placu "U Słowiaków"	0,00	0,00
			Przebudowa drogi Do Stolarskiej	11 000,00	11 000,00
			Przebudowa drogi gminnej "Do Haje"	10 205,00	10 205,00
			Przebudowa drogi gminnej "Do Kudlatych"	23 350,00	23 350,00
			Modernizacja drogi do Legierskich	44 562,50	44 562,49
			Modernizacja drogi do Państwa Dziasków	47 288,50	47 188,50
			Modernizacja drogi w przysiółku Węglarzy II etap	10 050,00	10 050,00
			Modernizacja drogi Stańcówka-Matuszyny nr 642 199S	34 512,50	34 512,00
			Droga do Witosów Węglarzy	27 000,00	27 000,00
			Dokończenie modernizacji drogi "Od Kaplicy do Biernatów"	38 300,00	38 000,00
			Modernizacja drogi "Do Płoskonków" w Rycerze Górnej	31 062,50	30 724,00
			Przebudowa drogi "Do Tomiczek" w Rajczy	18 843,00	18 838,00
			Przebudowa drogi "Do P. Wincentego Wolnego" w Rajczy	17 600,00	17 595,00
			Przebudowa drogi "Do LKS" w Rajczy	71 119,00	71 113,98
			Przebudowa drogi "Do Hubki" w Rajczy	36 014,00	36 013,15
			Przebudowa drogi "Do Szymońskich" w Rajczy	35 640,00	35 634,99
			Przebudowa drogi "Na Tatarce" w Rycerze Górnej	29 600,00	29 397,00
			Przebudowa drogi "Do Kopca" w Soli	38 600,00	38 594,62
			Przebudowa drogi "Od Burego do Pawliny" w Soli	26 600,00	26 276,99
			Przebudowa drogi "Na Ożną" w Soli	85 600,00	85 599,80
			Przebudowa drogi "Do Tomali" w Soli	32 636,00	32 636,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 852 983,76</b>	<b>1 803 569,59</b>
	63095		Pozostała działalność	1 852 983,76	1 803 569,59
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 852 983,76	1 803 569,59
			Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza - Aplikacja	90 002,72	82 061,20
			Wspólnie w harmonii przyrody, ciała i duszy - Gmina" Inhalatornia	1 648 126,04	1 608 130,15
			Rozbudowa infrastruktury rowerowej "Mostek na Nickulinie"	83 655,00	82 878,25
			II etap ścieżki rowerowej w Rycerze Dolnej od OSP do Brzeszcz	11 500,00	11 500,00
			Parking koło wiaty solankowej w Soli	19 700,00	18 999,99
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 900,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 900,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900,00	0,00
			Wykup działek	10 900,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 704,00</b>	<b>33 480,35</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>71 704,00</b>	<b>33 480,35</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 704,00	33 480,35
			Modernizacja węzłów sanitarnych w Urzędzie Gminy	38 204,00	
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy (uzupełnienie)	33 500,00	33 480,35
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>253 000,00</b>	<b>253 000,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	250 000,00	250 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00
			Dotacja na zakup samochodu pożarniczego OSP Zwardoń	250 000,00	250 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00
			Monitoring gminy	3 000,00	3 000,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>590 999,72</b>	<b>561 574,25</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	239 930,00	225 266,18
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 930,00	225 266,18
		Termomodernizacja budynku SP Rycerka Dolna	23 500,00	23 247,00
		Modernizacja węzłów sanitarnych (łazienek) SP Rajcza	80 000,00	71 975,57
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Rycerce Dolnej	68 700,00	68 000,00
		Modernizacja sali gimnastycznej w Zwardoniu	62 730,00	62 043,61
		Wykonanie instalacji hydrantowej w SP Rycerka Górna	5 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	254 009,72	243 009,97
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 009,72	243 009,97
		Termomodernizacja Przedszkola Sól	234 019,72	223 109,97
		Blíżej Przedszkola Rajcza-Plac sensoryczny	19 990,00	19 900,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	97 060,00	93 298,10
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 060,00	93 298,10
		Zakup autobusu szkolnego	97 060,00	93 298,10
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 215 176,45</b>	<b>1 202 446,79</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 215 176,45	1 202 446,79
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 176,45	1 202 446,79
		Żłobek publiczny w Rajczy	1 215 176,45	1 202 446,79
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 825 070,90</b>	<b>1 816 517,77</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	885 116,75	885 116,75
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	885 116,75	885 116,75
		Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie 2007-2021	885 116,75	885 116,75
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	243 495,00	243 483,00
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 495,00	243 483,00
		Modernizacja garaży ZUK w Rycerce Dolnej	58 500,00	58 500,00
		Wykonanie nawierzchni placu manewrowego ZUK	107 995,00	107 995,00
		Budowa zbiornika P.Poz w ZUK	77 000,00	76 988,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 616,42	155 616,42
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	155 616,42	155 616,42
		Stop Smog	18 779,42	18 779,42
		Słoneczna Żywiecczyzna	136 837,00	136 837,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 535,00	50 535,00
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 535,00	50 535,00
		FS . Budowa oświetlenia ulicznego "U Krawców"	20 000,00	20 000,00
		Oświetlenie drogi "LKS" w Rajczy	7 460,00	7 460,00
		Oświetlenie drogi "Do Kółka Rolniczego" w Rajczy	10 075,00	3 075,00
		Oświetlenie wzdłuż drogi powiatowej w Soli Kiczorze	20 000,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	483 307,73	481 766,60
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 307,73	481 766,60
		Termomodernizacja budynku Rajcza Dolna	483 307,73	481 766,60
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>98 584,80</b>	<b>94 436,26</b>
	92601	Obiekty sportowe	7 460,00	7 460,00
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 460,00	7 460,00
		**** Oświetlenie stadionu gminnego w celu możliwości organizacji imprez masowych	7 460,00	7 460,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 062,50	37 976,26
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 062,50	37 976,26
		FS . Doposażenie placu zabaw w parku gminnym	26 562,50	26 476,37
		Modernizacja siłowni zewnętrznej w Parku Wiejskim w Rajczy	11 500,00	11 499,89
	92695	Pozostała działalność	53 062,30	49 000,00
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 062,30	49 000,00
		dobro wspólne mieszkańców poprzez budowę wiaty turystycznej w sąsiedztwie progę wodnego w Rycerce Górnej wraz z zagospodarowaniem	53 062,30	49 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>6 629 914,63</b>	<b>6 475 216,63</b>

## Załącznik nr 11

## Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 31.12.2020r

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		Wykonanie na 31.12.2020
			podmiotowej	przedmiotowej celowej	
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Rajczy	479 000,00		479 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy	298 258,00		298 258,00
926	92605	Centrum Kultury i Sportu w Rajczy	165 417,00		165 417,00
			<b>942 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942 675,00</b>
710	71035	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy dopłata do 1 m2 bieżącego utrzymania czystości na cmentarzach komunalnych		10 000,00	10 000,00
851	85111	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu -dotacja na zakup sprzętu i środków ochrony osobistej oraz dezynfekcyjnych w związku z walką z COVID-19 dla Szpitala powiatowego w Żywcu			10 000,00
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Rajczy- Dotacja na wsparcie działalności w celu zabezpieczenia pacjentów w związku z walką COVID-19			2 000,00
853	85395	Starostwo Powiatowe Żywiec Srodowiskowy dom samopomocy"Pod skrzydłami anioła" w Radziechowach		4 000,00	4 000,00
900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy dopłata do 1m2 utrzymania czystości na terenie Gminy Rajcza		50 000,00	50 000,00
900	90005	Związek Międzygminny- Stop Smog		1 644,64	1 644,64
900	90005	Związek Międzygminny -Słoneczna Żywiecczyzna		22 086,67	22 086,67
900	90095	Klaster		3 600,00	3 600,00
900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -utrzymanie związku		1 596 421,21	1 596 259,21
900	90095	Śląski Związek Gmin i Powiatów		3 900,00	3 890,48
900	90095	Aglomeracja Beskidzka		9 000,00	9 000,00
600	60016	Gmina Milówka		10 000,00	10 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>942 675,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 662 652,52</b>
					<b>2 665 156,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					
		Nazwa zadania			
754	75412	Dotacja na zakup samochodu OSP Zwardoń			250 000,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Elementarz" w Soli-Kiczorze	792 322,00		788 713,42
	80103	ELEMENTARZ	109 764,00		109 763,70
	80104	Niepubliczne Przedszkole ENGLISH HOUSE	562 706,00		562 033,21
	80106	ELEMENTARZ	92 930,00		92 929,68
	<b>80149</b>	<b>Razem</b>	<b>445 826,00</b>		<b>444 691,00</b>
		Elementarz 80103	144 088,00		144 087,36
		Elementarz 80106	42 930,00		41 796,32
		English House 80104	258 808,00		258 807,32
	80150	Elementarz	730 753,00		730 752,32
	80153	Elementarz	13 412,53		11 277,38
854	85404	English House 80104	162 148,00		161 686,00
			<b>2 909 861,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2 901 846,71</b>
900	90013	Spółka Beskid Schronisko dla zwierząt		5 030,52	5 030,52
900	90095	Stowarzyszenie Euroregion		3 852,64	3 852,64
900	90095	Fundacja Żywiecki Raj		7 600,00	7 600,00
921	92109	<i>Pielęgnacja tradycji i kultury regionalnej</i>		<b>10 000,00</b>	<b>2 950,00</b>
		Stowarzyszenie Sól-Kiczora		1 500,00	1 500,00
		Szkoła Dzieciom		2 000,00	0,00

		Młoda Muzyka Śląska			3 500,00	1 450,00
		Rezerwa			3 000,00	0,00
926	92605	<i>Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży</i>			<i>20 000,00</i>	<i>18 000,00</i>
		LKS Sola Raicza			10 000,00	10 000,00
		LKS Rycerka Górna			2 500,00	2 500,00
		Klub Arawashi			2 000,00	2 000,00
		Koło Gospodyn Wiejskich Sol Kieczora			2 000,00	2 000,00
		Stowarzyszenie Sol Kieczora			1 500,00	1 500,00
		Rezerwa			2 000,00	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>2 909 861,53</b>	<b>0,00</b>	<b>296 483,16</b>	<b>3 189 279,87</b>
		<b>OGÓLEM DOTACJE</b>	<b>3 852 536,53</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 959 135,68</b>	<b>5 854 435,87</b>

## Załącznik Nr.12

*Dochody i wydatki realizowane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2020r*

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan dochodów 2020	Plan wydatków 2020	Wykonanie dochodów 31.12.2020r	Wykonanie wydatków 31.12.2020r
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>2 112 995,00</b>	<b>1 775 806,95</b>	<b>2 071 394,31</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00		1 775 806,95	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 819 500,00		1 777 911,31
			wymagrodzenia i pochodne		50 000,00		50 000,00
			wydatki majątkowe		243 495,00		243 483,00
			<b>Razem</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>2 112 995,00</b>	<b>1 775 806,95</b>	<b>2 071 394,31</b>

## Załącznik nr 13

## Wykonanie zadań Funduszu Soleckiego na 31.12.2020r

	Wieś	Zadanie	klasyfikacja	Plan 2020r	Wykonanie 31.12.2020r
1	Rajcza	1. Dopuszczenie placu zabaw w parku gminnym	92605 § 6050	26 562,50	26 476,37
		2. Modernizacja rowu odwadniającego w przysiółku Cyconie	01008 § 6050	18 000,00	18 000,00
				<b>44 562,50</b>	<b>44 476,37</b>
2	Rycerka Dolna	1. Budowa oświetlenia ulicznego "U Krawców"	90015 § 6050	20 000,00	20 000,00
		2. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Rycerce Dolnej	80101 § 6050	20 000,00	20 000,00
		3. Zakup urządzeń potrzebnych do utrzymania porządku i czystości na placu	75095 § 4210	4 562,50	4 393,56
				<b>44 562,50</b>	<b>44 393,56</b>
3	Rycerka Górna	1. Modernizacja drogi "Do Płoskonków"	60016 § 6050	20 062,50	20 062,00
		2. Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców poprzez budowę wiaty turystycznej w sąsiedztwie progę wodnego w Rycerce Górnej wraz z zagospodarowaniem terenu	92695 § 6050	24 500,00	24 500,00
				<b>44 562,50</b>	<b>44 562,00</b>
4	Sól	Modernizacja drogi do Legierskich	60016 § 6050	44 562,50	44 562,49
				<b>44 562,50</b>	<b>44 562,49</b>
5	Kiczora	Modernizacja drogi do Państwa Dziasków	60016 § 6050	29 188,50	29 188,50
				<b>29 188,50</b>	<b>29 188,50</b>
6	Zwardoń	1. Modernizacja drogi w przysiółku Węglarze II etap	60016 § 6050	10 050,00	10 050,00
		2. Modernizacja drogi Stańcówka-Matuszyny nr 642 199S	60016 § 6050	34 512,50	34 512,00
				<b>44 562,50</b>	<b>44 562,00</b>
		<b>RAZEM</b>		<b>252 001,00</b>	<b>251 744,92</b>

Za1.14

## WYDATKI MAJĄTKOWE RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ZA ROK 2020

Dz.	Roz.	§	Treść	PLAN 2020	WYKONANI E 31.12.2020r	PLAN 2021
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 636,00</b>	<b>32 636,00</b>	<b>0</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	32 636,00	32 636,00	0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 636,00	32 636,00	0
			Przebudowa drogi "Do Tomali " w Soli	32 636,00	32 636,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>150 000,00</b>	<b>139 187,60</b>	<b>2 467 207,45</b>
	63095		Pozostała działalność	150 000,00	139 187,60	2 467 207,45
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	139 187,60	2 467 207,45
			Wspólnie w harmonii przyrody,ciała i duszy -Gmina"			
			Inhalatornia	80 000,00	69 704,35	
			Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza	70 000,00	69 483,25	2 467 207,45
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>166 000,00</b>	<b>162 957,51</b>	<b>0</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	166 000,00	162 957,51	0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	162 957,51	0
			Żłobek publiczny w Rajczy	166 000,00	162 957,51	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>252 530,00</b>	<b>245 518,00</b>	<b>0</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	184 995,00	184 983,00	0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 995,00	184 983,00	0
			Wykonanie nawierzchni placu manewrowego ZUK	107 995,00	107 995,00	
			Budowa zbiornika P.Poż w ZUK	77 000,00	76 988,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 535,00	30 535,00	0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 535,00	30 535,00	0
			Oświetlenie drogi "LKS" w Rajczy	7 460,00	7 460,00	
			Oświetlenie drogi"Do Kółka Rolniczego" w Rajczy	10 075,00	3 075,00	
			Oświetlenie wzdłuż drogi powiatowej w Soli Kiczorze	20 000,00	20 000,00	
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0
			Termomodernizacja budynku Rajcza Dolna	30 000,00	30 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>117 665,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0	0,00	117 665,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	117 665,00
			Oświetlenie stadionu gminnego w celu organizacji imprez masowych			117 665,00
		***	<b>RAZEM</b>	<b>601 166,00</b>	<b>580 299,11</b>	<b>2 584 872,45</b>



Załącznik 15

**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**  
**ZA 2020 R.**

Sprawozdanie obejmuje opis wykonania planów finansowych tj. dochodów oraz wydatków jednostek oświatowych funkcjonujących w 2020 r. tj. Szkół Podstawowych oraz Przedszkoli:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy

Szkoła Podstawowa w Rycerce Dolnej wraz z oddziałem oraz punktem przedszkolnym

Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej wraz z oddziałem oraz punktem przedszkolnym

Szkoła Podstawowa w Soli

Szkoła Podstawowa w Zwardoniu

Przedszkole w Rajczy

Przedszkole w Soli

Przedszkole w Zwardoniu

Realizacja dochodów w 2020 r.

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

Plan dochodów – 447 000 zł

Wykonanie dochodów – 285 152,93 zł. co stanowi - 63,79%

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdz.80101- Szkoły podstawowe

	<b>Plan ( zł )</b>	<b>Wykonanie ( zł )</b>	<b>% wykonania</b>
Par. 0830-wpływy z usług	51 000	18 042,00	35,38
Par.0920-pozostałe odsetki	0	53,16	

Rozdz.80104 – Przedszkola

	<b>Plan ( zł )</b>	<b>Wykonanie ( zł )</b>	<b>% wykonania</b>
Par.0660- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000	19 749,00	45,93
Par.0920-pozostałe odsetki	0	21,77	

Rozdz.80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

	<b>Plan ( zł )</b>	<b>Wykonanie ( zł )</b>	<b>% wykonania</b>
Par.0660- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000	6 088,50	28,99

Rozdz.80148-Stołówki szkolne i przedszkolne

	<b>Plan ( zł )</b>	<b>Wykonanie ( zł )</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Par.0670- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</b>	186 000	154 552,50	83,09
Par. 083-Wpływy z usług	146 000	86 646	59,35

Wykonanie dochodów w rozdz.80101par. 083 w kwocie 18 042 zł to otrzymane odpłatności za obiady świadczone dla uczniów w Szkole Podstawowej w Soli.

W par. 092 wykonanie dochodów w wysokości 53,16 zł stanowią odsetki bankowe od środków finansowych na rachunkach bankowych Szkół Podstawowych tj.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy	- 10,87 zł
Szkoła Podstawowa w Rycerce Dolnej	- 12,01 zł
Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej	- 15,49 zł
Szkoła Podstawowa w Soli	- 6,55 zł
Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	- 8,24 zł

Realizacja dochodów w rozdziale **80104 par. 066** w wysokości 19 749 zł obejmuje wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Struktura realizacji przedstawia się następująco

<b>Przedszkole</b>	<b>Plan ( zł )</b>	<b>Wykonanie ( zł )</b>	<b>% wykonania</b>
Przedszkole w Rajczy	28 000	12 765,00	45,59
Przedszkole w Soli	8 000	4 358,50	54,48
Przedszkole w Zwardoniu	7 000	2 625,50	37,51

W par. 092 wykonanie w rozdziale w kwocie 21,77 zł to odsetki przypisane od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli w wysokości:

Przedszkole w Rajczy	- 10,26 zł
Przedszkole w Soli	- 6,18 zł
Przedszkole w Zwardoniu	- 5,33 zł

Wykonanie dochodów w rozdziale **80106 par. 066** obejmuje wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, tj.

<b>Punkt przedszkolny</b>	<b>Plan ( zł )</b>	<b>Wykonanie ( zł )</b>	<b>% wykonania</b>
Punkt Przed.w Rycerce Dolnej	6 000	1 668,00	27,80
Punkt Przed.w Rycerce Górnej	15 000	4 420,50	29,47

Realizacja dochodów w rozdziale **80148 par. 067** dotyczy wpływów z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, tj.

<b>Jednostka</b>	<b>Plan ( zł )</b>	<b>Wykonanie ( zł )</b>	<b>% wykonania</b>
Przedszkole w Rajczy	90 000	73 794,00	81,99
Przedszkole w Soli	36 000	30 819,50	85,61
Przedszkole w Zwardoniu	16 000	13 936,00	87,10
Punkt Przed.w Rycerce Dolnej	16 000	14 605,00	91,28
Punkt Przed.w Rycerce Górnej	28 000	21 398,00	76,42

Wykonanie dochodów w rozdziale **80148 par.083** obejmuje wpłaty za żywienie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych w szkołach podstawowych. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

<b>Szkoła Podstawowa</b>	<b>Plan ( zł )</b>	<b>Wykonanie ( zł )</b>	<b>% wykonania</b>
Szkoła Podstawowa w Rajczy	59 000	36 059,00	61,12
Szkoła Podst. w Ryc. Dolnej	32 000	18 876,00	58,99
Szkoła Podst. w Ryc. Górnej	42 000	24 502,00	58,34
Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	13 000	7 209,00	55,45

Ogólne wykonanie dochodów w 2020 r. przez jednostki oświatowe obrazuje poniższa tabela.

<b>Lp.</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Wykonanie dochodów</b>	<b>% wykonania</b>
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy	59 000,00	36 069,87	61,14

2.	Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej	54 000,00	35 161,01	65,11
3.	Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej	85 000,00	50 335,99	59,22
4.	Szkoła Podstawowa w Soli	51 000,00	18 048,55	35,39
5.	Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	13 000,00	7 217,24	55,52
6.	Przedszkole w Rajczy	118 000,00	86 569,26	73,36
7.	Przedszkole w Soli	44 000,00	35 184,18	79,96
8.	Przedszkole w Zwardoniu	23 000,00	16 566,83	72,03
<b>Razem</b>		<b>447 000,00</b>	<b>285 152,93</b>	<b>63,79</b>

Realizacja wydatków w 2020 r.

Plan finansowy wydatków na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wyniósł:

**I. Dział 801 – Oświata i Wychowanie**

Plan wydatków – 14 265 952,75 zł

Wykonanie wydatków – 13 826 706,24 zł co stanowi – 96,92%

**II. Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Plan wydatków – 359 351,00 zł

Wykonanie wydatków – 318 407,29 zł co stanowi – 88,61%

Łączny plan wydatków jednostek oświatowych wyniósł – 14 625 303,75 zł natomiast wydatki zostały wykonane w wysokości 14 145 113,53 zł co stanowi 96,72%. Realizację planów finansowych przez szkoły oraz przedszkola obrazuje poniższa tabela.

	Jednostka	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy	4 821 095,50	4 625 531,32	95,94%
2.	Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej	1 752 552,60	1 725 861,43	98,48%
3.	Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej	2 341 242,50	2 280 179,46	97,39%
4.	Szkoła Podstawowa w Soli	1 490 031,40	1 444 039,74	96,91%
5.	Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	1 612 427,75	1 564 378,11	97,02%
<b>Razem Szkoły</b>		<b>12 017 349,75</b>	<b>11 639 990,06</b>	<b>96,86%</b>
1.	Przedszkole w Rajczy	1 537 394,00	1 472 610,88	95,79%
2.	Przedszkole w Soli	602 813,00	577 513,60	95,80%
3.	Przedszkole w Zwardoniu	467 747,00	454 998,99	97,27%
<b>Razem Przedszkola</b>		<b>2 607 954,00</b>	<b>2 505 123,47</b>	<b>96,06%</b>
<b>Ogółem</b>		<b>14 625 303,75</b>	<b>14 145 113,53</b>	<b>96,72%</b>

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

W 2020 r. łączny plan finansowy w szkołach podstawowych wyniósł 9 542 070,00 zł, a jego wykonanie 9 325 707,99 zł, co stanowi 97,73%. Struktura wykonania planu przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
-------------------	-----------	----------------	-------------

Szkoła Podstawowa w Rajczy	3 924 597,00	3 809 134,98	97,06
Szkoła Podst. w Ryc. Dolnej	1 178 692,00	1 169 357,09	99,21
Szkoła Podst. w Ryc. Górnej	1 560 328,00	1 551 292,06	99,42
Szkoła Podstawowa w Soli	1 405 586,00	1 363 806,21	97,03
Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	1 472 867,00	1 432 117,65	97,23

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	7 913 771,10 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	986 599,52 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	425 337,37 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to m. in. wydatki na opłaty za media / energia, woda, ścieki, śmieci, usługi telekomunikacyjne/, zakup licencji związanych z prowadzeniem dziennika elektronicznego, opału, środków czystości w tym środków koniecznych do utrzymania odpowiednich warunków higienicznych w związku z istniejącym stanem epidemii Covid-19 oraz innych materiałów służących do bieżącej działalności oraz drobnych bieżących napraw, ubezpieczenia budynków szkół wraz z mieniem. Zakup pomocy dydaktycznych – 4 236,99 zł, badań okresowych pracowników – 9 420 zł, szkolenia pracowników – 5 889 zł, przelew odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 408 531,00 zł oraz zakup usługi cateringowej świadczonej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Soli – 45 603,40 zł. W ramach usług remontowych wykonano:

Jednostka	Nazwa usługi remontowej	Kwota wydatku w zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy	1. Wymiana okien PCV - 9 szt. w kolorze białym	13 200,00
Szkoła Podstawowa w Rycerce Dolnej	1. Wykonanie bramy wjazdowej	3 999,96
	2. Usunięcie usterek instalacji elektrycznej / wymiana przewodów tablicy głównej, wyłącznika p. poz./	1 968,00
Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej	1. Remont oświetlenia na Sali gimnastycznej / demontaż i montaż lamp wraz z wieszakami w ilości 8szt./	7 700,00
	2. Remont posadzki z obłożeniem płytkami na I piętrze korytarza / skucie płytek, cokołów, posadzki cementowej, wywiezienie gruzu, położenie folii paroizolacyjnej, wykonanie nowej wylewki z ząbrojeniem /	41 000,00
	3. Wykonanie rocznego przeglądu wraz z pracami konserwacyjnymi wymianą złoza węglowego oraz odżelaziająco-odmanganiającego	7 874,46
Szkoła Podstawowa w Soli	1. Montaż grzejnika, montaż rurociągu, wstawienie zaworów	1 476,00
Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	1. Naprawa komputerów w ilości 9 szt.	1 100,00
	2. Wykonanie instalacji sieci komputerowej / II część /	1 900,00

3. Naprawa systemu alarmowego tj. demontaż i montaż alarmu z założeniem 6 czujników oraz manipulatora centrali, obudowa centrali, płyty głównej, transformatora, akumulatora, sygnału zewnętrznego i wewnętrznego, nadajnika gsm oraz czujnika przeciwpożarowego	4 920,00
4. Serwis 15 szt. Komputerów: Instalacja systemu, oprogramowania, sterowników oraz instalacja tego sprzętu	1 500,00
5. Spawanie drzwiczek kotła, wymiana ślimaka, demontaż palnika, ślimaka zasobnika rury	1 168,50

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w 2020 r. szkoły otrzymały z programu Rządowego wsparcia dla nauczycieli – 500 zł na naukę zdalną kwotę 52 000 zł, która została wykorzystana w wysokości 43 610,47 zł na pokrycie kosztów refundacji dla nauczycieli zakupu sprzętu do nauczania zdalnego. Ponadto zostały wypłacone dodatki wiejskie dla nauczycieli.

Rozdz.80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych

Łączny plan to kwota 190 748 zł. natomiast jego realizacja wyniosła 188 210,01 zł czyli 98,67%.

Kwoty planu i wykonania przedstawiają się następująco:

	Plan ( zł )	Wykonanie ( zł )	% wykonania
Oddział Przedszkolny w Rycerce Dolnej	96 046	95 090,94	99,01
Oddział Przedszkolny w Rycerce Górnej	94 702	93 119,07	98,33

*Wydatki bieżące zostały poniesione na:*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 169 731,45 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 9 069,19 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 9 409,37 zł

Z wydatków na realizację zadań statutowych zostały opłacone media oraz przelew odpisu na ZFŚS w wysokości 6 056 zł Oddziały przedszkolne otrzymały dotację celową w łącznej wysokości 4 303 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, która to dotacja została wykorzystana w 100% na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi, tj:

	Plan ( zł )	Wykonanie ( zł )	% wykonania
Oddział Przedszkolny w Rycerce Dolnej	2 869	2 869	100
Oddział Przedszkolny w Rycerce Górnej	1 434	1 434	100

Rozdz.80104 Przedszkola

Plan wydatków w 2020 r. wynosił 1 616 695 zł. natomiast wykonanie 1 582 735,12 zł co stanowi 97,90%. Realizacje w poszczególnych przedszkolach przedstawiają się następująco:

Przedszkole	Plan ( zł )	Wykonanie ( zł )	% wykonania
Przedszkole w Rajczy	864 253	850 105,61	98,36
Przedszkole w Soli	445 569	431 406,88	96,82
Przedszkole w Zwardoniu	306 873	301 222,63	98,16

*Wydatki bieżące zostały poniesione na:*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 341 337,55 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 178 466,71 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 62 930,86 zł

W ramach wydatków statutowych zostały opłacone koszty mediów, opału, pomocy naukowych ( 1 220,90 zł ) materiałów i wyposażenia w tym materiałów do dezynfekcji w związku ze stanem epidemii COVID-19 oraz drobnych remontów, ubezpieczenie budynków wraz z mieniem, szkolenia pracowników ( 1 890 zł ) badania okresowe pracowników ( 2 580 zł ) oraz przelew odpisu na ZFŚS w wysokości 68 954 zł.

W 2020 r. Przedszkola otrzymały dotację celową w wysokości 196 538 zł, która została wykorzystana w całości na wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS. Realizacja przedstawia się następująco:

Przedszkole	Plan ( zł )	Wykonanie ( zł )	% wykonania
Przedszkole w Rajczy	111 897	111 897	100
Przedszkole w Soli	48 776	48 776	100
Przedszkole w Zwardoniu	35 865	35 865	100

Jednostka	Nazwa usługi remontowej	Kwota wydatku w zł
Przedszkole w Rajczy	1. Wymiana drewnianych elementów piaskownicy wraz z materiałem oraz wymiana świetlówek w salach	1 107,00
Przedszkole w Soli	1. Remont stacji uzdatniania wody polegający na wymianie złoża zmiękczającego, wymianie wkładów filtra węglowego i osłonowego, dokonaniu stosownych nastaw i regulacji, sprawdzenie poprawności działania SUW	2 890,50
	2. Malowanie pomieszczeń - 3 sal, przemurowanie komina, naprawa instalacji odgromowej, remont ogrodzenia z siatki	15 000,00

#### Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wysokość planu finansowego w innych formach tj. punktach przedszkolnych wyniosła 381 590 zł. natomiast wykonania 378 690,89 zł. co daje 99,24% wykonania planu finansowego, tj.:

Punkt przedszkolny	Plan ( zł )	Wykonanie ( zł )	% wykonania
Punkt Przed.w Rycerce Dolnej	197 703	196 813,35	99,55
Punkt Przed.w Rycerce Górnej	183 887	181 877,54	98,91

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 342 418,83 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 20 761,24 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15 510,82 zł

Wydatki statutowe zostały poniesione na opłaty za media, zakup materiałów oraz przelew odpisu na ZFŚS w wysokości 16 153 zł W roku 2020 r. Punkty przedszkolne również otrzymały dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej wysokości 60 253 zł, z czego Punkt w Rycerce Dolnej – 28 692 zł natomiast Punkt w Rycerce Górnej 31 561 zł która została w całości wykorzystana na wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS.

#### Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków w 2020 r. wyniósł 1 350 550 zł natomiast wydatki zrealizowane 1 236 376,65 zł co stanowi 91,55 % wykonania. Struktura wykonania przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan ( zł )	Wykonanie ( zł )	% wykonania
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy	320 826	283 130,69	88,25
Szkoła Podst. w Ryc. Dolnej	145 278	130 420,42	89,77
Szkoła Podst. w Ryc. Górnej	226 946	202 033,58	89,02
Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	66 638	59 342,18	89,05

Przedszkole w Rajczy	314 930	297 058,35	94,33
Przedszkole w Soli	132 829	124 696,36	93,88
Przedszkole w Zwardoniu	143 103	139 695,07	97,62

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 890 192,01 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 341 940,24 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 4 244,40 zł

W ramach wydatków statutowych zostały opłacone opłaty za media, zakup materiałów, opału i środków do bieżącego funkcjonowania stołówek, naprawy sprzętu kuchennego / m.in. zmywarek / oraz przelew odpisu na ZFŚS w wysokości 31 007 zł. Znaczącą kwotę stanowi koszt zakupu artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków która wynosi - 241 187,83 zł. w w/w stołówkach. Realizacja wykonania w par. 4220 zakup środków żywności przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan ( zł )	Wykonanie ( zł )	% wykonania
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy	59 000	36 058,71	61,12
Szkoła Podst. w Ryc. Dolnej	48 000	33 478,44	69,75
Szkoła Podst. w Ryc. Górnej	70 000	45 899,81	65,57
Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	13 000	7 209,00	55,45
Przedszkole w Rajczy	90 000	73 790,51	81,99
Przedszkole w Soli	36 000	30 819,47	85,61
Przedszkole w Zwardoniu	16 000	13 931,89	87,07

Rozdz.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

Łączny plan finansowy wyniósł 336 042 zł. natomiast wykonanie 322 459,26 zł co stanowi 95,96 % wykonania, które przedstawia się następująco w jednostkach realizujących te zadania:

Jednostka	Plan ( zł )	Wykonanie ( zł )	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Ryc. Górnej	20 207	19 903,69	98,50
Przedszkole w Rajczy	279 216	271 193,95	97,13
Przedszkole w Soli	24 415	21 410,36	87,69
Przedszkole w Zwardoniu	12 204	9 951,26	81,54

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 288 969,96 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 26 442,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 7 047,30 zł

Wydatki statutowe to wydatki które zostały poniesione na prowadzenie zajęć z dziećmi posiadającymi orzeczenia o specjalnej organizacji nauki i metod pracy, zakup pomocy dydaktycznych, oraz przelew odpisu na ZFŚS w kwocie 11 974 zł.

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

Kwota planu finansowego w 2020 r. wyniosła 773 191 zł. a wykonanie 718 582,77 zł czyli 92,94% wykonania planów finansowych. Zadania te wykonywane są w następujących jednostkach:

Szkoła Podstawowa	Plan ( zł )	Wykonanie ( zł )	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Rajczy	371 144	334 983,85	90,26
Szkoła Podst. w Ryc. Dolnej	125 389	124 736,56	99,48
Szkoła Podst. w Ryc. Górnej	136 996	123 413,67	90,09
Szkoła Podstawowa w Soli	73 397	69 186,96	94,26

Szkoła Podstawowa w Zwardoniu 66 265 66 261,73 100

*Wydatki bieżące zostały poniesione na:*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 658 821,58 zł  
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 31 400,00 zł  
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 28 361,19 zł

Wydatki statutowe to wydatki w całości związane z przelewem odpisu na ZFŚS.

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

Na realizację tego zadania szkoły podstawowe otrzymały dotację która wyniosła 75 066,75 zł natomiast wykonanie 73 943,55 zł co stanowi 98,50% wykonania planu. W ramach otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki oraz ćwiczenia. Struktura wykonania w jednostkach wynosi:

Szkoła Podstawowa	Plan ( zł )	Wykonanie ( zł )	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Rajczy	35 392,50	34 276,23	96,85
Szkoła Podst. w Ryc. Dolnej	9 444,60	9 443,07	99,98
Szkoła Podst. w Ryc. Górnej	12 523,50	12 521,13	99,98
Szkoła Podstawowa w Soli	11 048,40	11 046,57	99,98
Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	6 657,75	6 656,55	99,98

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan finansowy wyniósł 274 789 zł natomiast wykonanie 260 024,29 co daje 94,63%.

Realizacja planu przedstawia się następująco:

Świetlica	Plan ( zł )	Wykonanie ( zł )	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Rajczy	169 136	164 005,57	96,97
Szkoła Podst. w Ryc. Górnej	105 653	96 018,72	90,88

*Wydatki bieżące zostały poniesione na:*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 234 781,50 zł  
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 13 564,22 zł  
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11 678,57 zł

W ramach wydatków statutowych zostały opłacone media, zakup materiałów do bieżącej działalności oraz przelew odpisu na ZFŚS w kwocie 7 621 zł.

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W 2020 r. plan finansowy wyniósł 84 562 zł natomiast wykonanie 58 383 zł. co daje 69,04% wykonania. Realizacja zadania przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan ( zł )	Wykonanie ( zł )	% wykonania
Przedszkole w Rajczy	78 995	54 252,97	68,68
Przedszkole w Zwardoniu	5 567	4 130,03	74,19

*Wydatki bieżące zostały poniesione na:*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 48 900,60 zł  
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9 482,40 zł

W ramach wydatków statutowych dokonano zapłaty za zajęcia specjalistyczne z dziećmi posiadającymi opinie – 2 330 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 5 496,40 zł oraz dokonano przelewu odpisu na ZFŚS w wysokości 1 656 zł.

Sporządził:

Dorota Brączyk



**Załącznik 16**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajczy za 2020 r.

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

<u>Plan wydatków GOPS 2020 r</u>	-	14.763,059,00
<u>wykonanie</u>	-	14.307.754,15
<u>realizacja</u>	-	96,92 %

w tym :

<u>w dziale 852 plan wydatków</u>	-	1.377.394,00
wykonanie	-	1.064.066,77
realizacja	-	77,25 %
<u>w dziale 854 plan wydatków</u>	-	132.341,00
wykonanie	-	106.429,20
realizacja	-	80,42 %
<u>w dziale 855 plan wydatków</u>	-	13.253.324,00
wykonanie	-	13.137.258,18
realizacja	-	99,12%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się :

<u>Dział 852.rozdz.85202 plan finansowy</u>	-	75.000,00
wykonanie	-	60.014,31
realizacja	-	80,02%

Wydatki /środki własne/poniesione zostały na pokrycie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej za 3 osoby z liczbą świadczeń 30.

<u>Dział 852.rozdz.85213 plan finansowy</u>	-	32.836,00
wykonanie	-	24.968,31
realizacja	-	76,04 %

Kwota wydatków została wykorzystana na: opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych dla 44 osób z liczbą należnych składek 479.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	22.036,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	19.974,65
Kwota środków własnych	-	4.993,66

<u>Dział 852.rozdz.85214 plan finansowy</u>	-	240.207,75
wykonanie	-	152.473,79
realizacja	-	63,48 %

Wydatki w ramach działalności statutowej przeznaczono na:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze	-	81.234,87
- zasiłki okresowe	-	71.238,92

Zasiłki celowe i pomoc w naturze otrzymało 148 podopiecznych, zasiłki okresowe wypłacono dla 49 osób z liczbą świadczeń 173, w tym z powodu bezrobocia 34 osób z liczbą świadczeń 123, oraz z tytułu długotrwałej choroby dla 15 osób z liczbą świadczeń 50.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	96.339,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	71.238,92
Kwota środków własnych	-	81.234,87

<u>Dział 852.rozdz.85216</u> plan finansowy	-	282.000,00
wykonanie	-	276.784,81
% realizacja	-	98,15 %

W ramach działalności statutowej wypłacono zasiłki stałe dla 44 osób z liczbą świadczeń 481, w tym dla samotnie gospodarujących dla 40 osób z liczbą świadczeń 440, oraz dla 4 osób pozostających w rodzinie z liczbą świadczeń 41.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	282.000,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	276.784,81

<u>Dział 852.rozdz.85219</u> plan finansowy	-	613.494,00
wykonanie	-	476.392,11
realizacja	-	77,65 %

Z wydatków bieżących przypada na :

-wynagrodzenia i pochodne pracowników socjalnych	-	432.218,88
-usługi pocztowe, informatyczne, opłaty za energię, koszty delegacji, szkoleń, materiały	-	35.905,18
-odpis na ZFŚS	-	8.268,05

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	95.125,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	93.371,41
Kwota środków własnych	-	383.020,70

<u>Dział 852.rozdz.85230</u> plan finansowy	-	103.200,00
wykonanie	-	71.393,00
realizacja	-	69,18%

Kwota wydatków została wykorzystana na działalność statutową. W ramach realizacji Wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto 189 uczniów szkół średnich, podstawowych, oraz dzieci przedszkoli, zakupiono dla nich 16.835 posiłków. Wypłacono 56 zasiłków celowych na zakup art. spożywczych.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	50.000,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	18.193,00
Kwota środków własnych	-	53.200,00

<u>Dział 852.rozdz.85295</u> plan finansowy	-	30.656,25
wykonanie	-	2.040,44
realizacja	-	6,66%

Kwota wydatków została wykorzystana na zakup środków dezynfekujących, maseczek, rękawiczek w ramach programu Wspieraj Seniora. Jednak program nie był realizowany z powodu braku zgłoszeń.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	24.525,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	0,00
Kwota środków własnych	-	2.040,44

<u>Dział 854.rozdz.85415</u> plan finansowy	-	132.341,00
wykonanie	-	106.429,20
realizacja	-	80,42%

W ramach działalności statutowej zostały wypłacone stypendia dla 120 uczniów jako pomoc materialna o charakterze socjalnym.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	102.341,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	95.786,20
Kwota środków własnych	-	10.643,00

<u>Dział 855.rozdz.85501</u> plan finansowy	-	9.151.289,00
wykonanie	-	9.104.523,71
realizacja	-	99,49%

Wydatki w ramach programu Rodzina 500 plus przeznaczono na :

-świadczenia wychowawcze związane z wychowaniem dziecka	-	9.026.737,76	
-wynagrodzenia i pochodne dla pracownika	-	59.377,34	
-odpis na ZFŚS			2.196,20
-usługi informatyczne, nadzór nad oprogramowaniem, usługi telekomunikacyjne, materiały	-	16.212,41	

W ramach rządowego programu Rodzina 500 plus wypłacono świadczenia dla 1447 dzieci z liczbą świadczeń 18.233.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	9.151.289,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	9.104.523,71

<u>Dział 855.rozdz.85502</u> plan finansowy	-	3.683.585,00
wykonanie	-	3.674.923,87
realizacja	-	99,76 %

Wydatki w ramach działalności statutowej przeznaczono na :

-wynagrodzenia i pochodne dla pracownika d/s świadczeń rodzinnych i pracownika d/s świadczeń z FA	-	141.833,14
-usługi pocztowe, informatyczne, nadzór nad oprogramowaniem, koszty delegacji służbowych, szkolenia, telefony	-	13.741,03
-odpis na ZFŚS	-	4.650,78
-świadczenia rodzinne i świadczenia z F.A	-	3.355.412,82
-składki ZUS podopiecznych	-	159.286,10

W ramach świadczeń rodzinnych objęto 661 rodzin z liczbą świadczeń 10.062, a z Funduszu Alimentacyjnego objęto 21 rodzin z liczbą świadczeń 428. Opłacono składki ZUS podopiecznych dla 44 osób z liczbą świadczeń 479.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	3.626.255,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	3.617.729,80
Kwota środków własnych	-	57.194,07

<u>Dział 855.rozdz.85503</u> plan finansowy	-	363,00
wykonanie	-	267,35
realizacja	-	73,65%

Kwota dotacji otrzymanej	-	330,00
Kwota dotacji wykorzystanej	-	267,35

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie pracownika za obsługę wniosków. Wydano 91 Kart Dużej Rodziny, z tego 52 dla rodziców, 39 dla dzieci.

<u>Dział 855.rozdz.85504</u> plan finansowy	-	398.800,00
wykonanie	-	341.246,64
realizacja	-	85,65%

Wydatki na wspieranie rodziny zostały poniesione na:

-na opłacenie pieczy zastępczej dla czwórki dzieci.	-	10.476,64
-na wypłatę świadczeń „Dobry Start „ dla 1067 dzieci	-	320.100,00
-na wynagrodzenia i pochodne	-	8.536,00
-na usługi i zakup materiałów	-	2.134,00

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	372.000,00
Kwota dotacji wykorzystanej	-	330.770,00
Kwota środków własnych	-	10.476,64

<u>Dział 855.rozdz.85513</u> plan finansowy	-	19.287,00
wykonanie	-	16.296,61
realizacja	-	84,50%

Wydatki zostały poniesione na opłacenie składek zdrowotnych podopiecznych dla 19 osób z liczbą składek 207.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	18.200,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	16.296,61

**Wydatki w 2020r. zostały sfinansowane:**

<b>ze środków dotacji na zadania zlecone</b>	-	<b>13.069.587,47</b>
<b>ze środków dotacji na zadania własne</b>	-	<b>575.348,99</b>
<b>ze środków własnych gminy</b>	-	<b>662.817,69</b>
<b><u>Razem</u></b>	-	<b><u>14.307.754,15</u></b>

Dochody/ UG i BP/ z tytułu wpływów z FA i zal. alim. za 2020 r. wynoszą :

Rozdz.85502§ 0940 wpływy z rozliczeń , zwr. z lat ubiegłych- zal.alim.	-	6.452,30
§ 0980 wpływy z tytułu zwrotu wypłac. świadczeń z FA	-	45.537,07
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek z FA	-	32.940,43

Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za poprzednie lata , oraz odsetki od tych świadczeń za 2020 r. wynoszą:

Rozdz.85216§ 0940 wpływy z rozl., zwr. z lat ub. –zas. stałe	-	645,00
Rozdz.85502 § 0940 wpływy z rozliczeń, zwr. z lat ub.-św.rodz.	-	4.783,50
0920 wpływy z poz.ods. od zwr. św. rodz.	-	109,01

Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym wynoszą - 18,93  
i na koniec roku 2020 zostały odprowadzone do budżetu gminy. /rozd. 85219§ 920/.

Sporządził:

Zatwierdził:

Lucyna Kuśmierska

Grażyna Śleziak

Załącznik 17

**SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY**

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

Przedmiotem działalności Zakładu Usług Komunalnych jest wykonywanie zadań w zakresie:

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

**Przychody na 31.12.2020r.****Koszty na 31.12.2020r.**

Ogółem:	<b>2 770 669,48 zł</b>	Ogółem:	<b>2 770 669,48zł</b>
		W tym:	
		wynagrodzenia	808 516,30 zł
Przychody własne:	2 558 118,07zł	pochodne	146 527,71zł
dotacje	60 000,00 zł	pozostałe	1 735 731,86zł
Inne zwiększenia	22 551,41 zł	Inne zmniejszenia	14 906,45 zł
St. Środków		Sr. obrotowe	
na początek okresu		na 31.12.2020 r	64 987,26 zł
sprawozdawczego	130.000,00 zł		

Zobowiązania i inne rozliczenia ZUK wobec innych podmiotów na 31.12.2020 roku wynoszą złotych **154 339,71** złotych,  
w tym:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń:	55 124,94 zł
- składki zus	10 601,33zł
- zobowiązania z tytułu zakupu	88 613,44 zł

Należności na dzień 31.12.2020r dla ZUK od mieszkańców i podmiotów gospodarczych wynoszą **92 988,20 zł**

w tym:

- należności od budżetów	3 221,42
- wpływy za ścieki, wodę, opłaty cmentarne, śmieci i inne	89 766,78

### Dostarczanie wody i oczyszczanie ścieków

W 2020 roku na oczyszczalni ścieków w Zwardoniu oczyszczono ścieki z terenu miejscowości Zwardoń w ilości **13 224,6 m<sup>3</sup>**.

Do oczyszczalni ścieków w Zwardoniu dowieziono **115,50 m<sup>3</sup>** ścieków z szamb bezodpływowych.

W 2020 roku dostarczono mieszkańcom Zwardonia i Rajczy wodę z wodociągu komunalnego w ilości:

- Zwardoń **3 330 m<sup>3</sup>**
- Rajcza **6 842 m<sup>3</sup>**

### Gospodarka odpadami

Ogółem zebrano, odebrano i wywieziono **1 995,602 ton** odpadów.

Odpady komunalne zebrane i wywiezione na wysypisko w Żywcu **1 969,712 ton**,

w tym:

- śmieci segregowanych (szkło i tworzywo) **553,88 ton** w tym:

szkło	207,20 ton
tworzywa	346,68 ton
- śmieci niesegregowane **784,80 ton**
- wielko- gabaryty **206,94 ton**
- popiół **359,92 ton**
- materiał poremontowy, gruz **22,28 ton**
- odpady z cmentarzy **40,32 ton**
  - w tym:  
26 kontenerów z cmentarzy komunalnych na wagę 19,87 ton
- papa odpadowa **1,56 ton**
- przeterminowane leki **0,012 ton**

Odebrano i oddano do sp. Jurand **9,62 ton** zużytych opon  
natomiast do spółki Biosystem oddano **16,27 ton** zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wykonanie przychodów i koszty w poszczególnych podziałkach klasyfikacji przedstawiają tabele poniżej.

## Plan i wykonanie samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2020r

Nazwa	Klasyfikacja budżetowa		Plan przychody i koszty na dzień 31.12.2020r				Przychody wykonanie na dzień 31.12.2020r		Koszty			
	Dzi ał	Roz.	RAZEM	W tym			Wykona- nie dotacje	Wykonanie pozostałe	Wykonanie na dzień 31.12.2020r			
				Stan środ- ków obroto- wych	Przychody z dostaw robót i usług	Dotacje § 2650			Razem koszty	Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Dostarczanie wody	400	40002	17 5000		17 5000			146 011,02	1 542 02,16	62100	11173	80929,16
Cmentarze	710	71035	65 000		55 000	10 000,00	10 000,00	66 222,03	59 612,55	24900	4515	30197,55
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	300 000		300 000			294 331,57	289 442,91	105100	17885	166457,91
Gospodarka odpadami komunalnymi	900	90002	2 350 000	130 000	2 200 000			2051 553,45	2 118 451,80	579016,30	106184,71	1433250,79
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003	70 000		20 000	50 000,00	50 000,00		69 066,45	37400	6770	24896,45
<b>RAZEM</b>			<b>2 960 000</b>	<b>130 000</b>	<b>2 830 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>2 558 118,07</b>	<b>2 690 775,87</b>	<b>808 516 ,30</b>	<b>146 527,71</b>	<b>1 735 731,86</b>



**Załącznik 18****SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CKiS w Rajczy za 2020 r.**

1. Na dzień 31-12-2020r. Centrum Kultury i Sportu w Rajczy nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań, realizuje swoje zobowiązania wobec kontrahentów na bieżąco.

Zobowiązania nie wymagalne na 31-12-2020r to

wobec dostawców - 0,00zł.  
 urzędu Skarbowego - 0,00zł.  
 zus-u - 9 563,04zł.  
 samorządu terytorialnego - 0,00zł.

**2. Przychody Instytucji.**

Przychody Centrum Kultury i Sportu w Rajczy wynoszą ogółem 696 208,67zł co stanowi 99,99% przychodów planowanych ogółem. Podstawowe źródło przychodów stanowi dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Rajcza, otrzymana na kwotę 479 000,-zł kultura i 165 417zł. sport, zmniejszona Uchwałą Rady Gminy nr XXI/138/2020 z dnia 8 maja 2020r. o 100 000zł na kulturę i 50 000zł. na sport. Dotacja na kulturę i sport została zrealizowana 100%.

**3. Koszty Instytucji.**

Koszty CKiS za 2020r. osiągnęły łączną kwotę 705 579,15zł w tym kultura 531 366,39zł. co stanowi 101,18%, sport 174 212,76zł. co stanowi 101,81% kosztów ogółem.

- Koszty wykonanych zadań za 2020r. kształtują się następująco:

	<b>Kultura</b>	<b>Sport</b>
- Rajd Chłopski 2020r	43 857,51zł	33 070,97zł
- Orszak Trzech Króli	1 400,00zł.	
- Sołecki Dzień Dziecka	5 767,04zł.	
- Dożynki Sól - Kiczora	1 483,00zł	
- Dożynki Gminne	1 464,00zł	
- Wawrzyńcowy wieczór	6 265,17zł	
- Posiady Gaździn	5 781,63zł.	
- Spotkania kulturalne	1 399,75zł	
- Święto 3 Maja i 11 listopada	1 366,00zł	
- Pielgrzymka Loterańska w Soli	864,99zł.	
- Dni Zwardonia	175,00zł	
- Potancówka na Gronicku	980,00zł	
- Piknik Królewski, Kazimierzowski	0,00zł.	
- Warsztaty dla dzieci	1 530,63zł.	
- Mikołajki	1 626,40zł.	
- Dni Rajczy	18 550,13zł.	
- Zakończenie wakacji dla dzieci	408,60zł.	
- Warsztaty z okazji świąt	46,17zł.	
- Promocja Gminy	12 080,50zł.	
- Konkursy	7 578,86zł.	
- Zawody sportowe		1 000,00zł
- Koszty utrzymania zespołów przy CKiS / w tym Fundacja Braci Golec -4 896zł./	7 352,50zł.	
- Koszty ogóln-administracyjne	399 687,10 zł	140 141,79zł
- Koszty ogólno-gospodarcze	11 701,32zł	
- Koszty zadań kultury i sportu wynoszą	531 366,30zł	17 4212,76zł
- Pozostałe koszty operacyjne	0,09zł	

**KOSZTY OGÓLEM**

**705 579,15zł**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU w RAJCZY za 2020 r.**

L.p.	PRZYCHODY I KOSZTY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	WARTOŚĆ %
1.	<b>PRZYCHODY INSTYTUCJI OGÓŁEM (2+3+4+5)</b>	<b>696 267,00</b>	<b>696 208,67</b>	<b>99,99</b>
	Kultura	525 150,00	525 090,37	99,99
	Sport	171 117,00	171 118,30	100,00
2.	Dotacja:			
	Kultura	479 000,00	479 000,00	100,00
	Sport	165 417,00	165 417,00	100,00
3.	<b>Planowane przychody z najmu majątku:</b>			
	Kultura	18 000,00	18 010,00	100,06
	Sport	0,00	0,00	0,00
4.	<b>Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych:</b>			
	Kultura	28 000,00	27 980,04	99,93
	Sport	5 700,00	5 701,30	100,02
5.	<b>Planowane przychody finansowe:</b>			
	Kultura	150,00	100,33	66,89
	Sport	0,00	0,00	0,00
6.	<b>KOSZTY INSTYTUCJI OGÓŁEM ( od wiersza 7 do 16)</b>	<b>696 267,00</b>	<b>705 579,15</b>	<b>101,34</b>
	Kultura	525 150,00	531 366,39	101,18
	Sport	171 117,00	174 212,76	101,81
7.	Wynagrodzenia - kultura	213 540,00	217 531,09	101,87
	w tym: umowa o dzieło	11 307,00	11 307,00	100,00
	umowa zlecenie	10 312,00	10 312,00	100,00
	wynagrodzenia - sport	112 500,00	114 985,49	102,21
	w tym: umowa o dzieło	2 450,00	2 433,00	99,31
	umowa zlecenie	48 360,00	49 357,50	102,06
8.	<b>Składki i inne świadczenia na rzecz pracowników:</b>			
	Kultura	54 560,00	56 878,58	104,25
	Sport	16 087,00	16 746,61	104,10
9.	<b>Usługi obce w tym: ubezpieczenia impresz, wyposażenia, podatki i opłaty :</b>			
	Kultura	105 500,00	105 506,33	100,01
	Sport	19 300,00	19 304,41	100,02
10.	<b>Zakup energii i wody:</b>			
	Kultura	3 550,00	3 543,39	99,81
	Sport	1 230,00	1 224,02	99,51

11.	<b>Materialy biurowe, środki czystości, wyposażenie i pozostałe wydatki:</b>			
	Kultura	49 250,00	49 231,32	99,96
	Sport	21 200,00	21 163,79	99,83
12.	<b>Rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe:</b>			
	Kultura	2 750,00	2 725,80	99,12
	Sport	800,00	788,44	98,56
13.	<b>Podróże służbowe</b>			
	Kultura	2 200,00	2 198,35	99,93
	Sport	0,00	0,00	0,00
14.	<b>Usługi remontowe</b>			
	Kultura	0,00	0,00	0,00
	Sport	0,00	0,00	0,00
15.	<b>Amortyzacja</b>			
	Kultura	93 800,00	93 751,44	99,95
	Sport	0,00	0,00	0,00
16.	<b>Koszty operacyjne</b>			
	Kultura	0,00	0,09	0,00
	Sport	0,00	0,00	0,00

Saldo na rachunku bankowym na dzień 01-01-2020r. wynosi 4 532,73

Saldo na rachunku bankowym na dzień 31-12-2020r. wynosi 480,65

Zobowiązania na 31-12-2020r.

- wobec dostawców	0,00
- wobec ZUS	9 563,04
-wobec US	0,00
- wobec Samorządu Terytorialnego	0,00
Ogółem	9 563,04

**KULTURA**

Informacja dodatkowa usługi obce obejmują następujące pozycje:

Lp.	Rodzaj usługi obcej	Wartość zrealizowana	Udział % w usługach obcych
1.	Usługi obce dozór mienia i ochrona imprez	541,20	0,51
2.	Koszty i prowizje bankowe	348,00	0,33
3.	Usługi obce – usługi artystyczne.	35 400,00	33,55
4.	Usługi obce- gastronomiczne i noclegowe	9 163,00	8,68
5.	Usługi obce - transportowe.	554,84	0,53
6.	Usługi obce - fotograficzne	0,00	0,00
7.	Usługi obce – komunalne	2 310,99	2,19
8.	Usługi obce – informatyczne	4 323,03	4,10
9.	Usługi obce-pozostałe	43 781,13	41,50
10.	Pozostałe koszty - ubezpieczenia	3 405,67	3,23
11.	Podatki – opłaty	5 678,47	5,38
	<b>Razem:</b>	<b>105 506,33</b>	<b>100,00</b>

**KULTURA**

Informacja dodatkowa – zużycie materiałów obejmują następujące pozycje:

Lp.	Rodzaj materiału	wartosc zrealizowana	Udział %
1.	Zużycie mater. na cele gospodarcze	8 047,24	16,35
2.	Zużycie mater. na cele biurowe i reklam.	3 423,48	6,95
3.	Zużycie mater. – zakup wydawnictw	6 818,72	13,85
4.	Zużycie mater. - puchary, medale, nagrody itp.	7 878,95	16,00
5.	Zużycie mater. - wyposażenie o wartości do 500zł.	2 948,66	5,99
6.	Zużycie mater. -plakaty, foldery, banery	130,48	0,27
7.	Zużycie mater. - pozostałe	19 983,79	40,59
	<b>Razem :</b>	<b>49 231,32</b>	<b>100,00</b>

**KULTURA**

Informacja dodatkowa do przychodów – środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych za 2020r

Lp.	Rodzaj przychodu	wartosc zrealizowana	Udział %
1.	Dotacja z B.S.	1 000,00	3,57
2.	Opłaty za ksero, plakaty	493,90	1,77
3.	Pozostałe przychody – zwrot wydatków	60,00	0,21
4.	Dofinansowanie Rajdu Chłopskiego 2020	8 000,00	28,59
5.	Sprzedż usług – promocja	5 000,00	17,87
6.	Opłaty wpisowe i startowe	3 600,00	12,87
7.	Sprzedż usług-dmuchańce, popcorn	4 369,00	15,61
8.	Darowizna	5 457,14	19,50
	<b>Razem:</b>	<b>27 980,04</b>	<b>100,00</b>

Wyjaśnienia do pozycji:

do poz.7 materiały pozostałe/słodzycze, materiały na zajęcia, materiały na imprezy, itp  
do poz 9 usl.obce- pozostałe/obsł. Rodo, dzierżawy, przeglądy, promocja, ochrona imprez, zabezp.medyczne imprez itp.

**SPORT**

Informacja dodatkowa - usługi obce obejmują następujące pozycje:

Lp.	Rodzaj usługi obcej	Wartość zrealizowana	Udział %
1.	Usługi obce-dozór mienia	0,00	0,00
2.	Usługi obce- gastronomiczne i hotelowe	2 873,00	14,88
3.	Usługi obce-transportowe	767,20	3,97
4.	Usługi obce-fotograficzne	0,00	0,00
5.	Usługi obce-komunalne	725,52	3,76
6.	usługi obce- informatyczna	829,17	4,30
7.	Usługi obce-pozostałe	12 789,08	66,25
8.	Podatki i opłaty	954,86	4,95
9.	Usługi obce-ubezpieczenie imprez	365,58	1,89
	<b>Razem:</b>	<b>19 304,41</b>	<b>100,00</b>

**SPORT**

Informacja dodatkowa - zużycie materiałów obejmują następujące pozycje:

Lp.	Rodzaj materiału	Wartość zrealizowana	Udział %
1.	Zużycie materiałów – gospodarcze	1 088,92	5,15
2.	Zużycie materiałów –biurowe	373,67	1,77
3.	Zużycie materiałów – puchary,medale,nagrody	3 527,25	16,67
4.	Zużycie materiałów -wyposaż,do 500zł.	2 744,08	12,97
5.	Zużycie materiałów- plakaty,foldery,banery	2 533,21	11,97
6.	Zużycie materiałów- pozostałe	10 896,66	51,49
7.		0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>21 163,79</b>	<b>100,00</b>

**SPORT**

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

Lp.	Rodzaj przychodu	Wartość zrealizowana	Udział %
1.	Opłaty wpisowe i startowe	5 701,30	100
	<b>Razem:</b>	<b>5 701,30</b>	<b>100</b>

**Załącznik nr 19****Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za rok 2020r.**

## 1. Informacja ogólna.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy na dzień 31-12-2020r. 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 31-12-2020r.

- tytułem dostawy materiałów i usług	0,00zł
- należna zaliczka na podatek dochodowy	0,00zł
- należne składki do ZUS-u za 06/2019r.	0,00zł
- podatek od nieruchomości	0,00zł

## 2. Przychody Instytucji.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w łącznej wysokości na kwotę zł. 285 200,00 zostały decyzją Dyrektora zwiększone o kwotę 20 339,00 zł. Na kwotę zwiększenia mają wpływ dary książki otrzymane od czytelników na kwotę 2 235zł, dotacja na zakup regałów 13 258zł, dotacja z MK i SZT na kwotę 4 846zł. Podstawowe źródło przychodów stanowi dotacja podmiotowa na bieżące wydatki została zrealizowana 100,00%.

Pozostałe przychody finansowe zaplanowane odsetki w wysokości 200,00zł dopisane za rok w wysokości 57,32zł.

## 3. Koszty Instytucji.

Dla zrównoważenia planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rajczy na rok 2020r. koszty zostały zaplanowane do wysokości przychodów i osiągnęły łączną kwotę 303 326,87 co stanowi 46,29% kosztów ogółem.

Najwyższą pozycję wśród kosztów stanowią wynagrodzenia zaplanowane w łącznej wysokości 183 546,00zł. zrealizowane na kwotę 84303,00zł co stanowi 45,93% oraz przypadające od wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 15 406,37zł to jest 31,15%. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń socjalnych /świadczenia urlopowe/ uzależnione są od planu urlopów wypoczynkowych pracowników i będą wypłacone zgodnie z planem urlopów w II- półroczu.

Plan finansowy zakładał środki na zakup zbiorów bibliotecznych na poziomie 9200,-zł. i został zwiększony w I półroczu Decyzją Dyrektora do w wysokości 11 435,00zł. W tym dary książki otrzymane od czytelników i sponsorów w I półroczu na kwotę 2 235zł.

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

## Arkusz1

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GMINNEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w RAJCZY za 2020r.**

<i>LP</i>	<i>PRZYCHODY I KOSZTY</i>	<i>PLAN po zmianach</i>	<i>WYKONANIE 31.12.2020r</i>	<i>WARTOŚĆ %</i>
<b>1</b>	<b>INSTYTUCJI OGÓLEM(2+3+4)</b>	<b>305 439,00</b>	<b>305 396,32</b>	<b>99,99</b>
2	Dotacje razem	303 104,00	303 104,00	<b>100,00</b>
	- z Urzędu Gminy	298 258,00	298 258,00	<b>100,00</b>
	- z Dotacja z MKiSZ	4 846,00	4 846,00	<b>100,00</b>
3	Planowane przychody finansowe	100,00	57,32	<b>57,32</b>
4	Przychody operacyjne / Dary książki /	2 235,00	2 235,00	<b>100,00</b>
<b>5</b>	<b>KOSZTY INSTYTUCJI OGÓLEM (6+7+8+9+10+11+12+13+14)</b>	<b>305 439,00</b>	<b>303 327,07</b>	<b>99,31</b>
6	Wynagrodzenia	176 221,00	174 732,18	<b>99,16</b>
7	Składki i inne świadczenia na rzecz pracowników	48 850,00	48 423,86	<b>99,13</b>
8	Usługi obce: w tym koszty ubezpieczeń majątkowych	23 050,00	23 007,88	<b>99,82</b>
9	Zakup energii i wody	3 700,00	3 651,08	<b>98,68</b>
10	Materiały biurowe, środki czystości, opał, wyposażenie i inne wydatki	34 200,00	34 168,28	<b>99,91</b>
	Rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe	1 400,00	1 396,27	<b>99,73</b>
12	Podatki i opłaty	1 300,00	1 239,00	<b>95,31</b>
13	Podróże służbowe	0,00	0,00	<b>0,00</b>
14	Zakup zbiorów bibliotecznych	16 718,00	16 708,52	<b>99,94</b>
	W tym : dary książki	2 235,00	2 235,00	<b>100,00</b>

## Arkusz1

## Informacja dodatkowa – usługi obce

L.P	Rodzaj usługi	Wykonanie	Udział
1.	Koszty i prowizje bankowe	167,00	0,73
2.	Dozór mienia	516,60	2,25
3.	Czynsz i najem	3 600,00	15,65
4.	Usługi transportowe	406,37	1,77
5.	Usługi komunalne	1 010,56	4,39
6.	Usługi informatyczne i serwisowe	5 333,47	23,18
7.	Usługi pozostałe	4 432,32	19,26
8.	Koszty ubezpieczenie mienia	7 541,56	32,78
9.		0,00	0,00
	Razem :	<b>23 007,88</b>	<b>100</b>

## Informacja dodatkowa – zużycie materiałów

l/p	Rodzaj-zużycie materiałów	Wykonanie	Udział
1.	Zużycie materiałów na cele biurowe	1 655,40	4,84
2.	Materiały gospodarcze	1 683,78	4,93
3.	Materiały-zakup wydawnictw	320,50	0,94
4.	Materiały –wyposażenie do 500zł	2 144,45	6,28
5.	Wyposażenie od 501 do 10000zł	18 290,35	53,53
6.	Materiały – koszty opału	1 688,25	4,94
7.	Zużycie materiałów - pozostałe	8 385,55	24,54
	Razem :	<b>34 168,28</b>	<b>100,00</b>



## Realizacja przedsięwzięć za rok 2020.

Załącznik 20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 31.12.2020r
			Od	Do			
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>19 917 419,18</b>	<b>5 308 961,65</b>	<b>5 129 344,16</b>
1.a	- wydatki bieżące				2 872 668,58	600 573,54	522 722,48
1.b	- wydatki majątkowe				17 044 750,60	4 708 388,11	4 606 621,68
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 940 062,70	2 830 545,17	2 682 519,34
1.1.1	- wydatki bieżące				371 685,08	264 985,26	193 996,20
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	2020	116 513,61	116 513,61	66 486,97
1.1.1.2	"Stop SMOG" - Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej	Urząd Gminy Rajcza	2020	2021	2 466,93	1 644,64	1 644,64
1.1.1.3	"Słoneczna Żywieccyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywieccyznie w ramach dz.4.1.3 RPO	Urząd Gminy Rajcza	2019	2021	33 130,00	22 086,67	22 086,93
1.1.1.4	Bliziej przedszkola.Wsparcie Przedszkola w Rajcy - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Rajcza	2020	2021	219 574,54	124 740,34	103 777,66
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 568 377,62	2 565 559,91	2 488 523,14
1.1.2.1	Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza - Zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej oraz poprawa jakości powietrza w regionie poprzez termomodernizację zlokalizowanych na obszarze Gminy budynk. publ.	Urząd Gminy Rajcza	2016	2020	717 327,45	717 327,45	704 876,57
1.1.2.2	"Wspólnie w harmonii przyrody,ciała i duszy" - Wzmocnienie wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez osoby odwiedzające i mieszkańców regionu pogranicza	Urząd Gminy Rajcza	2019	2020	1 648 126,04	1 648 126,04	1 608 130,15
1.1.2.3	Produkcja i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Fotowoltaika - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Rajcza	Urząd Gminy Rajcza	2019	2021	949 500,00	24 500,00	0,00
1.1.2.4	"Stop SMOG" - Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej	Urząd Gminy Rajcza	2020	2021	28 169,13	18 779,42	18 779,42
1.1.2.5	"Słoneczna Żywieccyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywieccyznie w ramach dz.4.1.3 RPO	Urząd Gminy Rajcza	2019	2021	205 265,00	136 837,00	136 837,00
1.1.2.6	Bliziej przedszkola.Wsparcie Przedszkola w Rajcy - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Rajcza	2020	2021	19 990,00	19 990,00	19 900,00
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				15 977 356,48	2 478 416,48	2 446 824,82
1.3.1	- wydatki bieżące				2 500 983,50	335 588,28	328 726,28
1.3.1.1	Opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Rajcza na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2026 - Realizacja polityki ochrony środowiska w Gminie Rajcza uwzględniając cele zawarte w strategiach i dokumentach programowych	Urząd Gminy Rajcza	2019	2020	10 515,00	10 515,00	10 515,00
1.3.1.2	Oczyszczanie ścieków na Żywieccyznie Faza II i III - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2019	2024	855 273,01	215 388,76	215 226,76
1.3.1.3	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	2021	35 500,00	17 350,00	10 650,00
1.3.1.4	Opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji - Wyłączenie gruntów leśnych z produkcji	Urząd Gminy Rajcza	2020	2029	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych - zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych, chdników, obiektów inżynierskichna terenie gminy Rajcza, Milówka ,Ujsoly.	Urząd Gminy Rajcza	2020	2023	1 599 695,49	92 334,52	92 334,52
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 476 372,98	2 142 828,20	2 118 098,54
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywieccyznie Faza II i III - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2019	2032	8 754 054,08	885 116,75	885 116,75
1.3.2.2	Wykonanie instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej w Rycerce Górnej - Ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy Rajcza	2020	2021	45 000,00	5 000,00	0,00

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	127 460,00	7 460,00	<b>7 460,00</b>
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	<b>20 000,00</b>
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	2021	60 075,00	10 075,00	<b>3 075,00</b>
1.3.2.6	Odbudowa uszkodzonej opaski kamiennej wzdłuż ścieżki rowerowej w Rycerce Dolnej - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu rowerowego na ścieżce rowerowej	Urząd Gminy Rajcza	2020	2021	169 400,00	0,00	<b>0,00</b>
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	1 215 176,45	<b>1 202 446,79</b>
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza - Skomunikowanie prawobieżnej części Rajczy w tym centrum gminy z jej częścią lewobieżną	Urząd Gminy Rajcza	2020	2021	2 467 207,45	0,00	<b>0,00</b>

1/2

### INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO (JST) Gminy Rajcza za 2020 rok

Ustawową definicję mienia zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020, poz. 713 t.j. z późn. zm.), który stanowi, że **mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.**

**Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości**, do których gminie może przysługiwać prawo własności, jak i inne prawa majątkowe. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

Informacja o stanie mienia jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publ. (Dz.U. 2021, poz. 305 t.j.), który brzmi:

„1. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
- 2) sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2;

**3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:**

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego **praw własności**,
- b) dane dotyczące:
  - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w sp., akcjach,
  - posiadania,
- c) dane o **zmianach w stanie mienia komunalnego**, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o **dochodach** uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) **inne dane i informacje** o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.”

Informacja została opracowana **na podstawie** danych wynikających z:

- 1) **Ewidencji nieruchomości gruntowych** prowadzonej przez U.G. Rajcza,
- 2) **Ewidencji lokali** prowadzonej przez Urząd Gminy Rajcza.

#### Stan mienia (jst) Gminy Rajcza na dzień 31.12.2020 r.

jest przedstawiony za okres: 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

Tabela nr 1

Lp.	Poszczególne prawa majątkowe	Rodzaj rzeczy	Sposób obrotu rzeczami	Jedn., w której wyrażona jest rzecz	łość jedn. wg stanu na dzień 31.12 2020r.	Dochód netto w [zł] z tytułu wykonywania praw majątkowych za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 r.*
1	Prawo	Nieruchomości	W zasobie gminnym	[ha]	31,7461	-----

2/2

	własności	gruntowe					
2	Użytkowanie wieczyste	Nieruchomości gruntowe	Oddane w użytkowanie wieczyste	[ha]	1,6456	8 303,71	
3	Ograniczone prawa rzeczowe	Nieruchomości gruntowe	Oddane w trwałe zarząd	[ha]	2,7181	----	
		Nieruchomości gruntowe	Oddane w dzierżawę	[ha]	0,0421	16 621,45	
		Lokale mieszkalne	Oddane w najem	[szt.]	24	146 660,85	
		Lokale użytkowe wraz z garażami	Oddane w najem	[szt.]	21	158 080,21	
		Pomieszczenia szkolne	Sezonowo oddane w najem	[szt.]	20	38 211,84	
		Lokale użytkowe	Oddane w użyczenie	[szt.]	10	----	
		Hipoteki		[szt.]	BRAK	----	
		Zastawy		[szt.]	BRAK	----	
		Służebności		[ha]	BRAK	----	
4	Udziały	w Spółce Beskid	W zasobie gminnym	[szt.]	61	Wartość: 61.000,00 zł	

\* Dochód netto, o którym wymowa w Tabeli nr 1 obejmuje wszelkie wpłaty na rzecz Gminy Rajcza (tj. wpłaty bieżące) dokonane w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. z tytułu wykonywania praw majątkowych.

Od dnia sporządzenia poprzedniej Informacji o stanie mienia (jst) Gminy Rajcza, **stan mienia komunalnego uległ zmianie** z powodu:

- **nabycia** prawa własności, na podstawie:
  - decyzji komunalizacyjnych,
  - umów cywilnoprawnych zawartych w formie aktów notarialnych,
  - postanowień sądowych.
- **zbycia** prawa własności, na podstawie:
  - umów cywilnoprawnych zawartych w formie aktów notarialnych,

Zmiany obejmujące w/w zakres zostały przedstawione w Tabeli nr 2.

Tabela nr 2

L.p.	Nazwa jednostki lub instytucji	Położenie nieruchomości	Numer działki ewidencyjnej	Pow. działki w [ha]	Podstawa prawna nabycia nieruchomości
1	<b>Droga.</b>	Rycerka Dolna	4958	0,0759	Nabycie działek gruntu na podstawie: Decyzji Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.144.2019 z dnia 12.05.2019 r. (zweryfikowano na podstawie treści KW)
			4959	0,3766	

3/2

2	<b>Działki gruntu.</b>	Rajcza	4532/7	0,0086	Nabycie działek gruntu na podstawie: Decyzji Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.26.2020 z dnia 19.08.2020 r. (zweryfikowano na podstawie treści KW)
			4532/9	0,0159	
			4549/1	0,0374	
3	<b>Droga.</b>	Rycerka Górna	7405/4	0,2528	Nabycie działek gruntu na podstawie: Decyzji Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.374.1.2019 z dnia 30.10.2020 r. (zweryfikowano na podstawie treści KW)
4	<b>Drogi.</b>	Zwardoń	8615/1	0,0062	Nabycie działek gruntu na podstawie: Decyzji Starosty Żywieckiego Nr GKN.III.6844.4.2014.IK z dnia 10.04.2015 r. (zweryfikowano na podstawie treści KW)
			8621/5	0,0008	
			8899/4	0,0015	
			10047/14	0,0049	
			10048/3	0,0060	
			10048/5	0,0039	
			10050/5	0,0010	
			10053/1	0,0169	
			10056/1	0,0171	
			10087/17	0,0098	
			10087/19	0,0058	
			10091/1	0,0016	
			10094/5	0,0009	
			10096/5	0,0041	
			2098	0,0018	
			8587/7	0,0197	
			10047/12	0,0007	
			8588/6	0,0068	
			8589/16	0,0189	
			8596/3	0,0044	
			8603/17	0,0116	
			8603/21	0,0171	
			8604/24	0,0110	
	8604/28	0,0107			
	8604/30	0,0011			
	8612/1	0,0008			
	8613/1	0,0006			
	8616/4	0,0069			
	8616/6	0,0064			
	8617/1	0,0078			
	8618/1	0,0033			
	8619/1	0,0071			
	8620/3	0,0020			
8620/5	0,0008				
8621/7	0,0012				
8622/1	0,0040				
8646/8	0,0080				
8646/13	0,0098				
8780/9	0,0067				
8798/13	0,0050				
8803/4	0,0208				
<b>Drogi.</b>	Zwardoń	8804	0,0230		

4/2

4			8805	0,0108	Nabycie działek gruntu na podstawie: Decyzji Starosty Żywieckiego Nr GKN.III.6844.4.2014.IK z dnia 10.04.2015 r. (zweryfikowano na podstawie treści KW)
			8806/6	0,0078	
			8919/1	0,0002	
			10022/1	0,0060	
			10024/1	0,0049	
			10025/1	0,0042	
			10049/1	0,0177	
			10050/3	0,0166	
			10054/1	0,0224	
			10087/23	0,0064	
			10087/25	0,0039	
			10089/3	0,0025	
			10090/1	0,0018	
			10094/3	0,0020	
			10097/6	0,0335	
			10097/8	0,0281	
10097/10	0,0106				
10097/16	0,0212				
10098/17	0,0218				
10099/11	0,0381				
10101/11	0,0068				
10101/13	0,0032				
10101/15	0,0019				
5	<b>Działka gruntu.</b>	Rajcza	811/5	0,0048	Zbycie działki gruntu na podstawie: Akt Notarialny Rep. A Nr 1979/2020, z dnia 04.03.2020 r., zawarty w Milówce przed notariuszem - Śleziak Wiesław. (zweryfikowano na podstawie treści w/w dokumentu)

Sporządziła: Martyna Krzepina