



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 4 sierpnia 2023 r.

Poz. 6119

**SPRAWOZDANIE NR 1/2023  
WÓJTA GMINY RAJCZA**

z dnia 28 czerwca 2023 r.

**z wykonania budżetu za rok 2022**

Wójt Gminy Rajcza przesyła Sprawozdania opisowo-analityczne z wykonania budżetu Gminy Rajcza za rok 2022 wraz z załącznikami.

Zastępca Wójta

**Honorata Katarzyna Szatanik**

***SPRAWOZDANIE***  
***OPISOWO - ANALITYCZNE***  
***Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA***  
***ROK 2022r***



**GMINA      RAJCZA**

Uchwałą Nr **XLVIII/289/2021** Rady Gminy Rajcza z dnia 30 grudnia 2021 r uchwalono budżet Gminy na rok 2022 w wysokości;

1. dochody budżetu na rok 2022w łącznej kwocie:	<b>53.016.977,61</b>
- dochody bieżące w wysokości	44.727.451,61
- dochody majątkowe w wysokości	8.289.526,00
2. wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie	<b>64.676.183,71</b>
- wydatki bieżące w łącznej wysokości	43.874.777,41
- wydatki majątkowe w łącznej wysokości	20.801.406,30
Deficyt budżetu Gminy w kwocie:	<b>11.659.206,10</b>
zostanie pokryty ;	
- z zaciągniętych kredytów	4.125.095,17
- z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7.534.110,93
Kwota przychodów;	<b>12.844.847,82</b>
- z kredytów	4.125.095,17
- z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8.719.752,65
Kwota rozchodów :	<b>1.185.641,72</b>
- spłaty kredytów	1.185.641,72

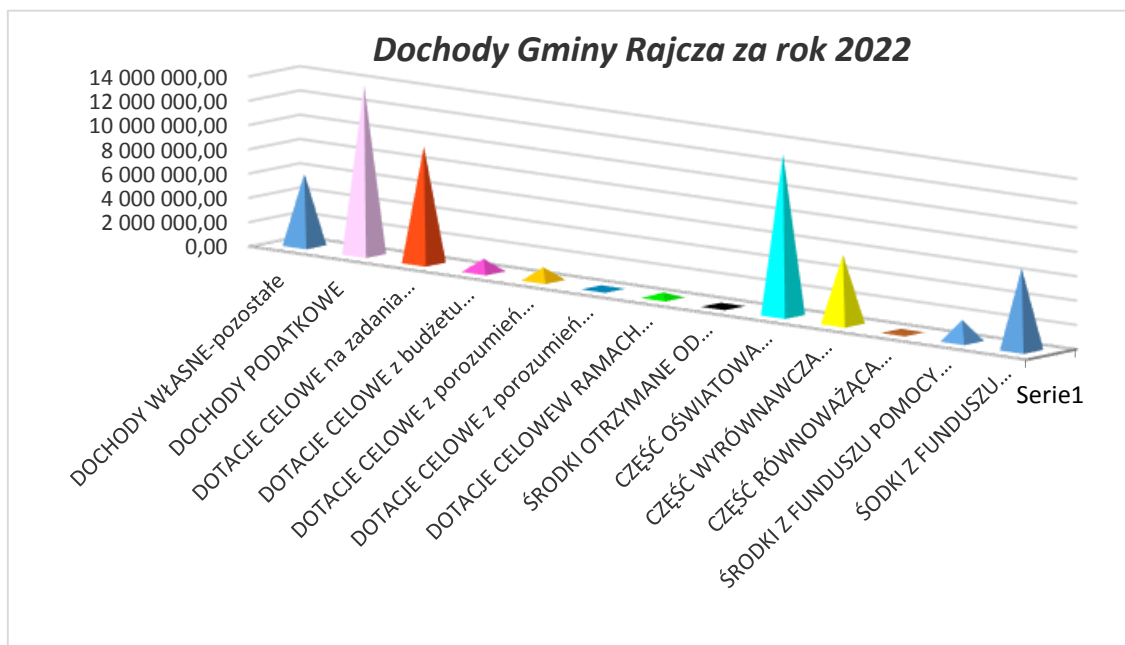
W wyniku wprowadzonych zmian Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wykonanie budżetu przedstawia poniższa tabela

Lp		Plan 2022	Wykonanie 31.12.2022	%
<b>1</b>	<b>Dochody budżetowe</b>	<b>65 545 828,13</b>	<b>59 689 479,75</b>	<b>91,07%</b>
	Dochody bieżące	64 170 330,01	58 902 391,89	91,79%
	Dochody majątkowe	1 375 498,12	787 087,86	57,22%
<b>2.</b>	<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>69 532 019,72</b>	<b>61 602 817,82</b>	<b>88,60%</b>
	Wydatki bieżące	63 724 996,27	56 829 412,42	89,18%
	Wydatki majątkowe	5 807 023,45	4 773 405,40	82,20%
<b>3</b>	<b>Nadwyżka / Deficyt</b>	<b>-3 986 191,59</b>	<b>-1 913 338,07</b>	<b>48,00%</b>
<b>4</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	445 333,74	2 072 979,47	465,49%
	<b>Przychody</b>	<b>11 511 630,94</b>	<b>11 511 630,87</b>	100,00%
	Kredyty i pożyczki w tym;	0,00	0,00	0,00%
	Kredyty na realizację programów (art.5 ust.20 ufp	0,00	0,00	0,00%
	pożyczki	0,00	0,00	0,00%
	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 638 062,88	4 638 062,81	100,00%
	Wolne środki	6 873 568,06	6 873 568,06	100,00%



## DOCHODY GMINY RAJCZA ZA ROK 2022

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 31.12.2022 r
DOCHODY WŁASNE - pozostałe	5 936 440,90
DOCHODY PODATKOWE	13 933 409,86
DOTACJE CELOWE na zadania zlecone	9 598 738,54
DOTACJE CELOWE z budżetu państwa na zadania własne	1 059 814,95
DOTACJE CELOWE z porozumień pomiędzy jst	1 083 816,74
DOTACJE CELOWE z porozumień między administracji rządowej	3 000,00
DOTACJE CELOWEW RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH z UNII EUROPEJSKIEJ (bieżące i refundacja)	440 001,57
ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JSFP NA SFINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE INWESTYCJI	80 887,11
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	13 261 229,00
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGOLNEJ	5 695 245,00
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGOLNEJ	93 285,00
ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE	1 775 782,28
ŚODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	6 727 828,80
<b>RAZEM</b>	<b>59 689 479,75</b>



Na dzień 31 grudnia 2022 roku planowane dochody budżetowe w stosunku do Uchwały Budżetowej uległy zmniejszeniu o kwotę **12.528.850,52** złotych

Wykonanie dochodów rok 2022 r. 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 34.868,76 na dopłaty do paliwa dla rolników.

W Dz. 020 – Leśnictwo- realizacja 438,3 %

Rozdz.02095-Pozostała działalność - wpłynęła opłata od kół łowieckich w wysokości 13.149,34 złotych

W Dz.400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-realizacja 93,77%

Rozdz.40095 - Pozostała działalność realizacja 93,77% z przeznaczeniem na wypłaty dodatków wrażliwych dla osób prawnych w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W Dziale 600 - Transport i łączność dochody wykonano w 95,61 %.

Rozdz.60004 - Lokalny transport zbiorowy - realizacja 79,76% z przeznaczeniem na dopłaty do funkcjonowania linii autobusowych w Soli i Zwardoniu.

Rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w 97,70 %. Są to środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego na podstawie porozumień zawartych pomiędzy j.s.t z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w 2022r Gmina nie otrzymała środków na obsługę administracyjną z uwagi na brak oszczędności z usług za zimowe utrzymanie dróg. Ponadto Gmina otrzymała dotację celową z Powiatu na wydatki inwestycyjne „Budowa chodników w Rycerze Dolnej” w wysokości 500.000,00 złotych.

Rozdz.60016- Drogi publiczne gminne -realizacja 100%. Gmina otrzymała darowiznę na częściowe pokrycie kosztów remontu drogi gminnej.

W Dziale 630-Turystyka -wykonanie 43,96%

Rozdz.63095- Pozostała działalność –realizacja 43,96%. Są to środki zwrócone do budżetu po rozliczeniu projektów: „Wspólnie w harmonii przyrody, duszy i ciała –Inhalatornia” w kwocie 653.65 złotych oraz ”Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza” w kwocie 49.083,80 złotych.

W Dz.700-Gospodarka mieszkaniowa –realizacja 103,46%

Rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami realizacja 108,41 %. Wykonano dochody z tytułu;

- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości (98,57%)
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (105,14% )
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (109,74% zł)
- wpływów z różnych opłat ( 159,59%)
- wpływów z pozostałe odsetki (30,85%)
- wpływów z różnych dochodów (111.83%)
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (100%.)

Rozdz.70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - realizacja 95,06% w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych - 153.723,94 zł. tj.94,89%
- wpływy z pozostałych odsetek - (275,04 zł)

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

Rozdz.71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - realizacja 7.000,00 złotych z tytułu wpływów z otrzymanej darowizny.

Rozdz.71035 - Cmentarze - realizacja 100%

- środki z dotacji na bieżące utrzymanie kwatery wojskowej na cmentarzu w Rajczy - (100% ) tj.3.000,00 złotych
- wpływy z różnych dochodów - wpływ środków w kwocie 1.350,00 zł z tytułu odszkodowania za szkody na cmentarzu.

W Dziale 750- Administracja publiczna dochody wykonano w 78,76 % i tak :

Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie plan wykonany w 100,02 %.

- środki pochodzące z dotacji Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości - (100%).
- wpływy 5 % za udostępnianie danych osobowych w kwocie 17,05 zł.

Rozdz.75023-Urzędy gmin plan wykonany w 97,74 % gdzie dochody wykonano wg. poniższego wykazu;

- wpływy z różnych opłat (zwrot środków z tytułu refundacji środków z Urzędu Pracy (6.774,00 zł)
- wpływy z różnych dochodów wysokości 6.155,54 zł
- wpływy z usług - (0%)
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 449,22 zł
- 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 „Cyfrowa Gmina”- realizacja 100% tj. 228.060,00 zł.

Rozdz.75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowane środki na realizację projektu „Europa dla obywateli” pochodzące ze środków Unii Europejskiej w uchwale budżetowej na rok 2022 w wysokości - (93.123,0zł). W roku 2022 gmina nie otrzymała dotacji z uwagi na późne rozliczenie projektu.

Rozdz.75095-Pozostała działalność –realizacja 92,30% w tym;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz pomocy Ukrainie ( 5.401,53zł)
- środki z tytułu pomocy Ukrainie – (100,00% tj.20.038,31 zł)
- zaplanowana została dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na projekt „Pod biało-czerwoną „ w wysokości 8.000,00 zł natomiast wydatkowano kwotę 5.423,76 złotych.

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 rejestru wyborców.

W Dz.752-Obrona narodowa wykonano plan w 100%

Rozdz.75212-Pozostałe wydatki obronne to kwota dotacji w wysokości 400,00 złotych z Urzędu Wojewódzkiego na cele obronne.

W Dz. 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonano w 92,75 % w tym;

Rozdz.75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody zrealizowano w 67,96% ( karta podatkowa w wysokości 23.758,31, oraz odsetki 27,24 zł).

Rozdz.75615 –Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w 85,89% w tym:

- podatek od nieruchomości zrealizowano w 84,55%
- podatek rolny - 114,40%
- podatek leśny - 69,85%
- podatek od środków transportowych -120,27%
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 79,94%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia - 128,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 4.762,96 zł.

Wpłaty podatków od osób prawnych w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 144.112,13 zł

Poniżej przedstawiamy tabelę pokazującą tę różnicę.

### Osoby prawne

Podatek	31.12.2021r	31.12.2022r	Różnica
Podatek od nieruchomości	2.655.607,97	2.749.710,85	+94.102,88
Podatek rolny	736,00	572,00	-164,00
Podatek leśny	108.445,00	104.770,00	-3.675,00
Podatek od środków transportowych	182.911,67	234.516,88	+51.605,21
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku	2.512,42	4.762,96	+2.250,54
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	155,20	128,00	-27,50
<b>RAZEM</b>	<b>2.950.368,26</b>	<b>3.094.460,69</b>	<b>+144.092,43</b>

Rozdz.75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w 80,66% w tym:

- podatek od nieruchomości zrealizowano w 88,72 %.
- podatek rolny - 94,41 %
- podatek leśny - 76,42 %
- podatek od środków transportowych - 74,48 %
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 160,90 %
- wpływy z opłaty targowej – 90,78 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 62,93 %
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej - 81,99 %
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 136,40 %.

Wpłaty podatków od osób fizycznych w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 92.478,46 zł  
Poniżej przedstawiamy tabelę pokazującą tę różnicę.

### Osoby fizyczne

Podatek	31.12.2021r	31.12.2022r	Różnica
Podatek od nieruchomości	1.433.362,39	1.508.208,73	+74.846,34
Podatek rolny	54.338,59	56.648,62	+2.310,03
Podatek leśny	48.609,30	53.496,77	+ 4.887,47
Podatek od środków transportowych	100.096,84	119.169,18	+19.072,34
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku	8.681,25	13.639,71	+4.958,46
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	10.155,27	6.559,09	-3.596,18
<b>RAZEM</b>	<b>1 655.243,64</b>	<b>1.757.722,10</b>	<b>+102.478,46</b>



Rozdz.75618 –Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw wykonano 96,98% w tym;

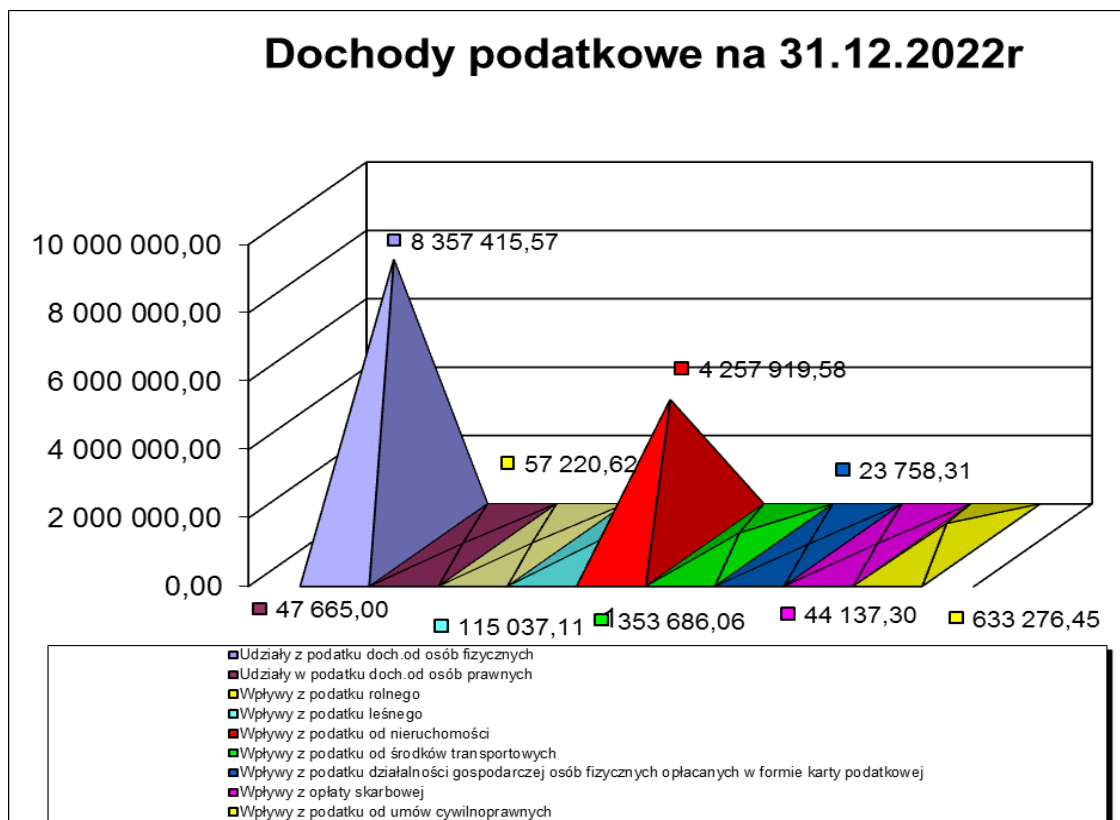
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 100% zł tj.111.909,17 zł
- opłata skarbową - 91,95 %
- opłata eksploatacyjna - 64,20 zł
- wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 97,09%
- wpływy za koncesje i licencje -100%
- wpływy z różnych opłat -33,33%.

Rozdz. 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - realizacja w roku 2022r 100,00 %

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 100%
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 100 %

#### Wykonanie dochodów podatkowych na dzień 31.12.2022 r

Udziały z podatku dochody od osób fizycznych	8 357 415,57
Udziały w podatku dochody od osób prawnych	47 665,00
Wpływy z podatku rolnego	57 220,62
Wpływy z podatku leśnego	158 266,77
Wpływy z podatku od nieruchomości	4 257 919,58
Wpływy z podatku od środków transportowych	353 686,06
Wpływy z podatku działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	23 758,31
Wpływy z opłaty skarbowej	44 137,30
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	64,20
Wpływy z podatku od umów cywilnoprawnych	633 276,45
	<b>13 933 409,86</b>



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

Analiza zaległości podatkowych na dzień 31.12.2022r

Nazwa	Należności na 31.12.2022r	Wpłaty 31.12.2022r.	Ilość/wartość upomnienia	Ilość/wartość tyt. wykon.	ZAŁEG Ł.	NADPŁ ATY
	1	3	6	7	8	
<b>Os.prawne</b>	<b>2 918 952,07</b>	<b>2 855 052,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 227,30</b>	<b>328,08</b>
Podatek od nieruchomości.	2 813 714,57	2 749 710,85	0		64 197,30	193,58
Podatek rolny	455	572			8,00	125,00
Podatek leśny	104 782,50	104 770,00		0	22,00	9,50
<b>Os.fizyczne</b>	<b>1 772 051,52</b>	<b>1 618 354,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 704,51</b>	<b>47 189,63</b>
Podatek od nieruchomości.	1 654 398,80	1 508 208,73			158 155,62	33 475,61
Podatek rolny	55 072,16	56 648,62	676 /	42 /	5 592,88	7 550,13
Podatek leśny	62 580,56	53 496,77	305 720,89	59 209,88	14 956,01	6 163,89
		w tym sołectwa	Rajcza		120 730,96	
			Rycerka Dolna		13 607,29	
			Rycerka Górna		14 961,02	
			Sól		18 008,23	
			Sól Kiczora		3 362,29	
			Zwardoń		8 034,72	
<b>RAZEM ŚR.TRANSP</b>	<b>484 473,93</b>	<b>353 686,06</b>			<b>132 834,46</b>	<b>2 046,59</b>
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	250 676,53	119 169,18	15/31.370,04	4/16.347,04	132 398,94	891,59
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	233 797,40	234 516,88	8/96.787,42	3/2.231,39	435,52	1 155,00
Należności objęte hipoteką przymusową ; - należności podatkowe ; 59.502,03 + odsetki 37.259,000 -Razem 96.761,03 - środki transportowe 110.777,44+ odsetki 197.930,00. Razem 208.707,44						
<b>RAZEM</b>	<b>5 175 477,52</b>	<b>4 827 093,03</b>			<b>375 766,27</b>	<b>49 564,30</b>

W Dz. 758 - Różne rozliczenia dochody wykonano w 100,12%.  
Rozdz.75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - realizacja 100,00%  
Rozdz.75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - realizacja 100,00%

Rozdz.75814 - Różne rozliczenia finansowe - realizacja 104,36%  
- wpływy z różnych dochodów (24.699,26zł)  
- wpływy z pozostałych odsetek (749,85 zł)  
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 546,48zł

- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - 99,68%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin -100%

Rozdz.75816 - Wpływy do rozliczenia - realizacja 0%

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw) pozyskane z innych źródeł - realizacja 0%.
- Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Ład Polski w wysokości 7.505.000 zł przeniesione do realizacji na lata 2023-2024.

Rozdz.75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - realizacja 100,00% w kwocie 93.285,00 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie dochody wykonano w 99,03 %.

Rozdz.80101 - Szkoły podstawowe - realizacja 102,28% w tym;

- z tytułu wpływów z usług - 80,13%
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych ( wynajem szkół) 69.031,81 zł
- wpływy z pozostałych odsetek - 257,48 zł
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowania) - 100,01%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - realizacja 100%
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - realizacja 100%.

Wpłynęły środki na projekty;

- Kapitał szans – 14.346,03 zł
- Szkolna akademia wiedzy i umiejętności - 40.607,60 zł.

Rozdz.80104 - Przedszkola realizacja dochodów wynosi 101,55% w tym;

- środki z tytułu wpływów z różnych opłat - 103,28%
- wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 97,43%
- wpływy z różnych dochodów - realizacja 100,00%
- dotacja na zadania własne gminy na dofinansowanie dzieci w przedszkolach (100,00%)
- pozostałe odsetki w wysokości - 15,32 zł

Rozdz.80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w 94,74%

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 53,68% ( 5.904,50 zł)
- dotacje z budżetu na zadania własne gminy na dofinansowanie dzieci w przedszkolach ( 100,00%)

Rozdz.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne realizacja 95,49% w tym:

- wpływy z usług - 95,47%
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 95,51 %
- pozostałe odsetki - 29,76 zł

Rozdz.80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – dotacja wykorzystana w wysokości 97,11%

W Dz. 852 – Pomoc społeczna dochody zrealizowano w 87,14 %.

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 w centrum integracji społecznej - realizacja 93,30 %.

- dotacja na zadania własne (93,30 %)

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonano w 65,89 %

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 65,89%.

Rozdz.85216 - Zasiłki stałe - realizacja 95,91 %.

- dotacja celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 95,91 %.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - realizacja 119,87%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 99,47%

- wpływy z pozostałych odsetek - 4,64 zł.

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 20.904,14 zł

Rozdz.85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - dochody wykonano w 66,11%.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 66,11%

Rozdz.85295 - Pozostała działalność realizacja 85,53%.

- wpływy z usług (odpłatności za Senior+) - 1.784,34 zł

- wpływy z pozostałych odsetek - 0,02 zł

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja 98,58%. Są to środki przeznaczone na finansowanie zadań w ramach Pomocy Ukrainie

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dodatek osłonowy wykonano w 77,49%

Rozdz.85395 - Pozostała działalność - realizacja 70,29% w tym:

- wpływy z różnych dochodów - realizacja 76,10%

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - realizacja 68,77%

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – realizacja 94,47%

W Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dochody wykonano w 71,28% w tym;

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - realizacja 70,84%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia) - realizacja 72.256,62 zł

Rozdz.85495-Pozostała działalność – dochody wykonano w 89,28%

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja 2.232,00 zł

W Dz.855 - Rodzina - dochody wykonano w 97,96%.

Rozdz.85501 - Świadczenie wychowawcze - dochody wykonano w 99,60%

- wpływy z pozostałych odsetek – realizacja w kwocie 1.004,44 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - realizacja 4.000,00zł

- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, (związkom powiatowo - gminnym ) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 99,46%

Rozdz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - realizacja 97,94%

- wpływy z pozostałych odsetek-realizacja - 10,14%.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - realizacja 71,40%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - realizacja 98,11%  
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - realizacja 116,52%

Rozdz.85503 - Karta Dużej Rodziny - realizacja 100,08%

- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - realizacja 100% tj.3.389,00 zł.  
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - realizacja 2,70 zł ( 5% za duplikat Karty Dużej Rodziny)

Rozdz.85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - realizacja 89,44%.

Rozdz.85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - realizacja 80,43%

- wpływy z usług - realizacja 72,47%  
- wpływy z pozostałych odsetek - realizacja 6,49 zł  
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Żłobek „Maluszek” w Rajczy - realizacja 91.300,00 zł.

W Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano w 95,19 %,w tym;

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami zrealizowano w 101,41%

- wpływy z opłaty za odpady komunalne wyniosły 101,41%  
- koszty egzekucyjne - 91,17%  
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 4.975,19 zł tj.142,15%  
- wpływy z opłaty prolongacyjnej - 25,60 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2022 r roku wynoszą 226.373,17zł i są większe od roku poprzedniego.

Na zaległości wystawiono 1320 upomnień na kwotę 299.640,55 złotych oraz 230 tytułów wykonawczych na kwotę 60.897,58 zł.

Wpłaty od komornika w 2022 roku wyniosły 42.528,45 zł.

Rozdz.90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - realizacja 98,60%

- wpływy z różnych dochodów - realizacja 108,41%  
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych „Czyste powietrze” - realizacja 94,17% w wysokości 39.174,05 zł.

Rozdz.90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w 53,57%

- wpływy z różnych opłat - 4.285,26 zł

Rozdz.90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - realizacja 71,63%

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 41.713,06 zł z przeznaczeniem na utylizację eternitu.

Rozdz.90095 - Pozostała działalność - dochody wykonano w 1,19 %

- wpływy z różnych dochodów – wykonano 1.787,10 zł

Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92195 - Pozostała działalność - realizacja 0,00 %

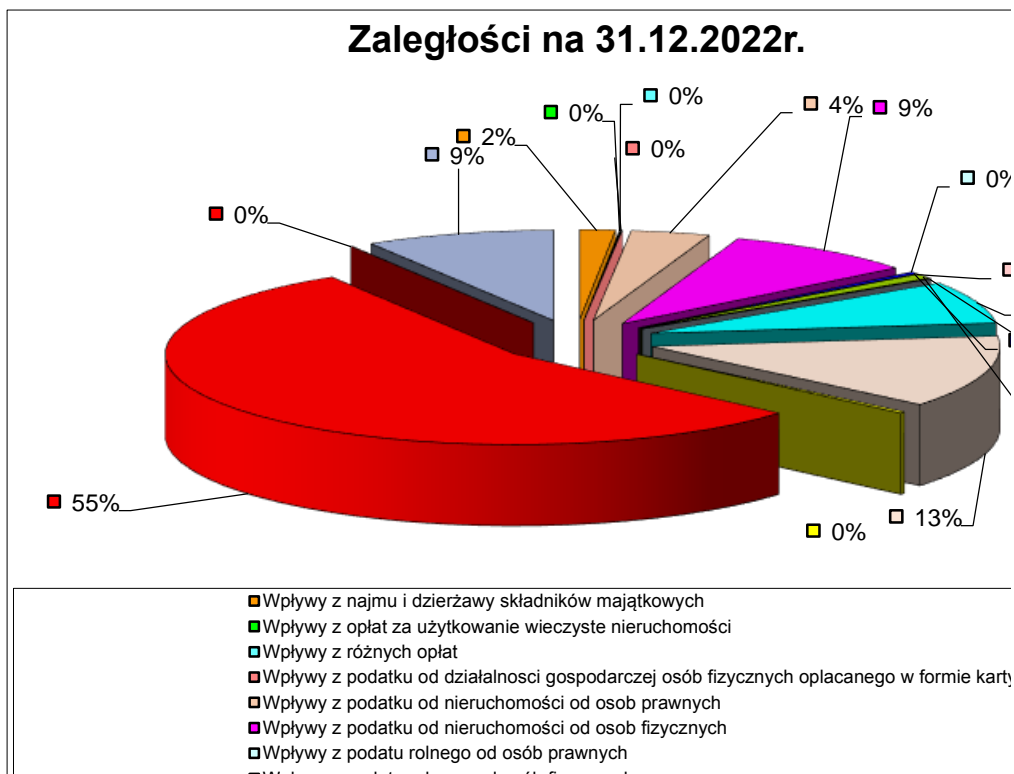
Zaplanowano środki na realizację projektu „Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PL - SK ”. W 2022 roku gmina nie otrzymała środków na jego realizację.

Dz.926 - Kultura fizyczna - realizacja 5,62%

Rozdz.92695 - Pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 1.949,91 zł

Poniższe zestawienie przedstawia zaległości wobec gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	28 850,89
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	646,29
Wpływy z różnych opłat	546,30
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	442,83
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	64 197,30
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	158 155,62
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	8,00
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	5 592,88
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	22,00
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	14 956,01
Odpłatności za wyżywienie w przedszkolach i żłobku	400,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	132 834,46
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	226 373,17
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 460,04
zaliczki alimentacyjne	963 882,44
Wpływy z podatku od spadku i darowizn	0,00
Wpływy z różnych dochodów	153 921,74
	<b>1 755 289,97</b>



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

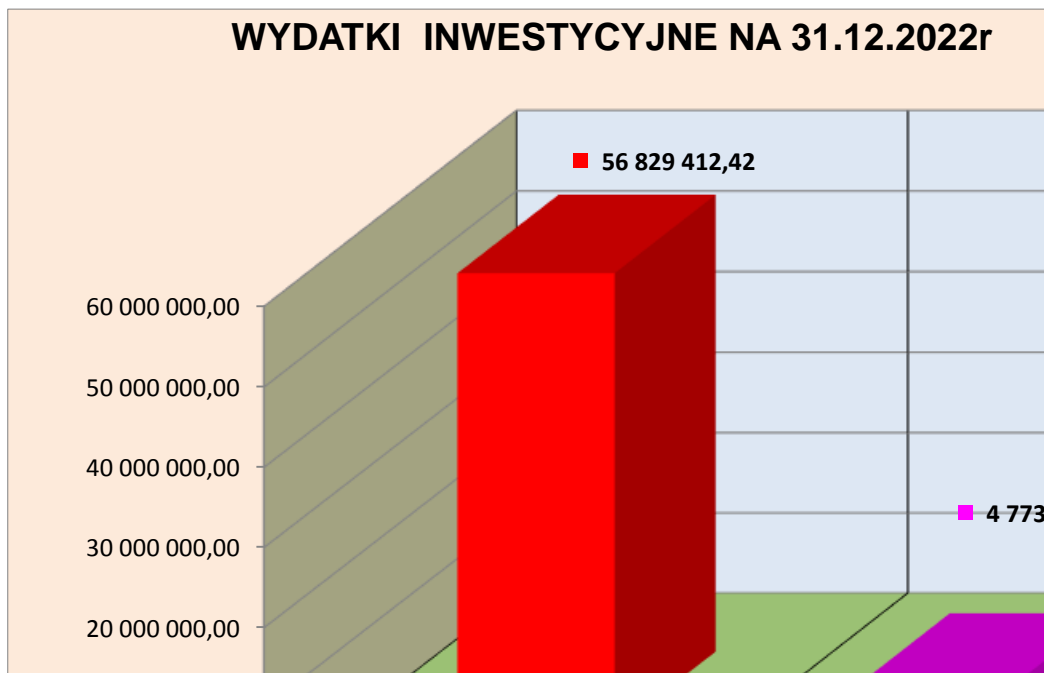
Szczegółową analizę dochodów przedstawia zał. nr 3.

Zaległości wynikające z nieopłaconych alimentów dla gminy na dzień 31 grudnia 2022 wynoszą 963.883,44 zł. i są większe od roku 2021 (954.435,58)

**WYDATKI BUDŻETOWE**

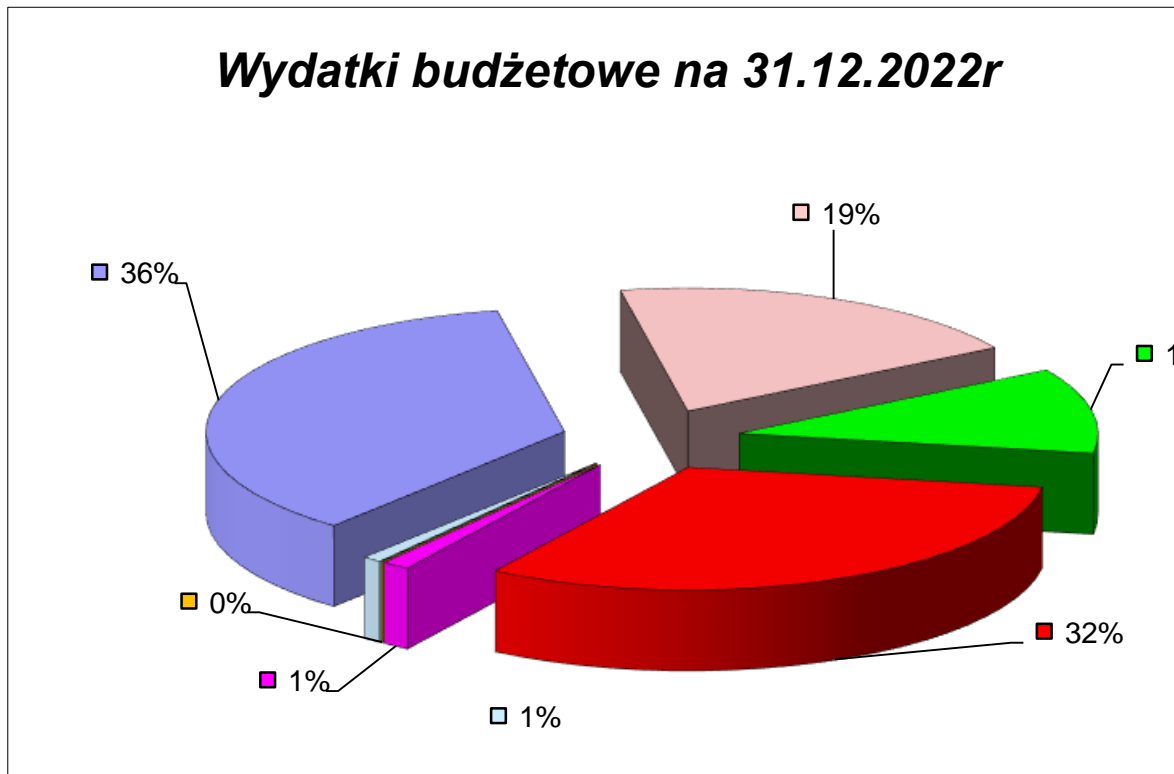
Realizacja wydatków budżetowych za rok 2022 przedstawia się następująco:

Plan wydatków	-	<b>69.532.019,72</b>	Wykonanie	-	<b>61 602.817,82</b>	% realizacji	88,50%
w tym :							
Wydatki bieżące	-	63.724.996,27		-	56.829.412,42		89,18%
Wydatki majątkowe	-	5.807.023,45		-	4.773.405,40		82,20%



<b>Wydatki bieżące</b>	<b>56.829.412,42</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.386.197,25
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.021.867,45
Dotacje na zadania bieżące	6.359.182,76
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.870.433,88
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w zrt.5	709.978,62
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
Obsługa długu	481.752,46

Strukturę realizacji wydatków budżetowych przedstawia poniższy wykres



Na dzień 31 grudnia 2022 roku w gminie brak zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 1.867.117,97 zł (składki na ubezpieczenia społeczne i zobowiązania wobec kontrahentów)

Budżet Gminy realizują jednostki według zał.nr 4.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków budżetowych za rok 2022 przedstawia zał.nr 2.

W 2022 roku wydatki zrealizowano w 88,50%. W trakcie wykonywania budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę 4.855.836,01zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco;

W Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo wykonanie wydatków 78,50%

Rozdz.01030 - Izby rolnicze wykonanie 86,44 %. Przekazano należne środki z podatku rolnego w kwocie 1.123,68 zł.

Rozdz.01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi - realizacja 80,00%

Rozdz.01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi - realizacja 66,73%,

Rozdz.01095 - Pozostała działalność-realizacja 100% - wypłacono rolnikom dopłaty do paliwa w kwocie 34.858,76 zł.

W Dz.400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - realizacja 91,30%.

Rozdz.40002 - Dostarczanie wody - realizacja 93,62% - dopłata do m<sup>3</sup> wody w miejscowości Rajcza i Zwardoń zgodnie z obciążeniem przez ZUK

Rozdz.40095 - Pozostała działalność – zrealizowano wydatki w 89,90% z przeznaczeniem na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych zgodnie z zał. nr 16.



W Dz. 600- Transport i łączność - wydatki wykonano w 89,32 % w tym:

Rozdz.60004 - Lokalny transport zbiorowy - realizacja w 72,18%. Z powodu braku komunikacji zbiorowej w poszczególnych wsiach gmina uruchomiła lokalny transport zbiorowy w miejscowościach Sól i Zwardoń .

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - wykonanie 98,06 %, - środki przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Żywcu w wysokości 583.816,74

Z uwagi na fakt iż w sezonie zimowym 2021/2022 wydatki na zimowe utrzymanie dróg były bardzo duże i z rozliczenia nie pozostały żadne oszczędności gmina nie otrzymała środków na koszty administracyjne w wysokości 25.566,14 złotych związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

Dodatkowo gmina wykorzystwała kwotę dotacji w wysokości 500.000,00 zł na dofinansowanie budowy chodnika w Rycerze Dolnej.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - wykonanie wynosi 85,29 %. Ze środków bieżących poniesiono koszty na zimowe utrzymanie dróg, bieżące remonty i pozostałe wydatki bieżące w wysokości 857,744,70 złotych oraz wydatki majątkowe w wysokości 965.642,14 zł.

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

	2020r	2021r	2022r
drogi powiatowe	492.478,66	504.406,00	583.816,74
drogi gminne	192.724,00	403.809,66	594.703,75

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

#### **Sołectwo Rajcza**

- Odśnieżanie dróg gminnych - 271.601,69
- Poszerzenie i niwelacja drogi Za Torami - 3.999,96
- Remonty cząstkowe dróg - 61.500,00
- Prace koparką przy drogach gminnych - 1.999,98
- Usługa koparką - ul. Parkowa - 1.291,50
- Odśnieżanie chodników - 6.650,27
- Naprawa nawierzchni drogi na działce 10199 - 4.199,20
- Remont drogi za Schroniskiem w Nickulinie - 13.824,92
- Naprawa sygnalizacji świetlnej - 1.331,34

=====

Razem **366.398,86**

#### **Fundusz solecki :**

- Zakup ubrań specjalnych dla OSP Rajcza - 12.000,00
- Modernizacja drogi gminnej ” Do Dworca PKP Rajcza” - 40.000,00

=====

**52.000,00**

#### **Sołectwo Rycerka Dolna**

- odśnieżanie dróg gminnych - 28.410,01
- Remont drogi „Do Głębokiego” - 4.799,46

=====

Razem **33.209,47**

#### **Fundusz solecki :**

- Budowa II odcinka drogi „U Kudłatych” - 49.342,94
- Rozbudowa monitoringu przy OSP Rycerka Dolna - 3.000,00

=====

**52.342,94**

<b><u>Sołectwo Rycerka Górna</u></b>		
• Odśnieżanie dróg gminnych	-	59.691,60
• Korytka ściekowe na drodze „Do Franta”	-	2.650,00
• Korytka, żwir, cement - remont drogi „Do Bułki”	-	2.019,05
• Kątownik do remontu mostu „U Suławy”	-	203,45
		=====
	Razem	<b>64.565,10</b>
<b>Fundusz sołecki :</b>		
• Zakup odzieży ochronnej dla OSP Rycerka Górna	-	15.000,00
• Modernizacja drogi gminnej ”Do Oźnej ” w Rycerce Górnej	-	26.998,15
• Oświetlenia boiska ogólnodostępnego w Rycerce Górnej	-	10.000,00
		=====
		<b>51.998,50</b>
<b><u>Sołectwo Sól</u></b>		
• Odśnieżanie dróg gminnych	-	68.396,40
• Wykonanie rowu odwadniającego na drodze „Do Brysiów”	-	8.856,00
		=====
	Razem	<b>77.252,40</b>
<b>Fundusz sołecki ;</b>		
Modernizacja drogi „U Bartoszków” k/przedszkola	-	52.324,20
		=====
		<b>52.324,20</b>
<b><u>Sołectwo Sól Kiczora</u></b>		
• Odśnieżanie dróg gminnych	-	45.280,84
• Remont drogi „Do Wójcika”	-	6.457,50
		=====
	Razem	<b>51.738,34</b>
<b>Fundusz sołecki :</b>		
• Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej od skrzyżowania w stronę Nielewki w Soli Kiczorze	-	33.000,00
<b><u>Sołectwo Zwardoń</u></b>		
• Odśnieżanie dróg gminnych	-	121.323,21
• Wykaszenie poboczy dróg	-	2.337,00
• Podział działki drogi Myto	-	2.152,50
		=====
	Razem	<b>125.812,71</b>
<b>Fundusz sołecki :</b>		
• Modernizacja drogi „Do Zgody”	-	52.336,50
		=====
		<b>52.336,50</b>
Dodatkowe łączne koszty we wszystkich wsiach to:		
• Remont cząstkowy dróg gminnych I i II etap	-	92.275,00
• Znaki drogowe, uchwyty, lustra	-	6.329,49
• Usuwanie szkód na drogach gminnych po ulewach	-	19.999,80
• Odśnieżanie dróg i chodników	-	9.919,81
		=====
	Razem	<b>128.523,10</b>

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego (plan - 294.743,09, wykonanie - 294.002,14) stanowi załącznik nr 12.

Dz.630 - Turystyka - wydatki wykonano w 85,87%

- Rozdz. 63095 - Pozostała działalność - realizacja 85,87%. wydatkowano środki na „Rozbudowę infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza” – odcinek Janoty - Park w Rajczy w wysokości 1.077.494,07 zł

oraz odcinek Rajcza - Brzeszcze w wysokości 10.455,00 złotych pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ( **Za1.13**)

Wydatkowano również kwotę 20.014.56 złotych za naprawę zniszczonych lamp na moście w parku.

W tym rozdziale realizowano projekt pn. **„Efektywna współpraca Partnerskich gmin pogranicza - kontynuacja”**. W 2022 roku na jego realizację wydatkowano kwotę 56.240,00zł.

Głównym tematem projektu było podniesienie świadomości obywateli i turystów odwiedzających region transgraniczny czyli tereny partnerskich gmin o wartościach kulturowych i przyrodniczych. Cel ten został osiągnięty poprzez działania mające na celu zwiększenie atrakcyjności regionu i promocji.

W 2022 roku ukończona została realizacja projektu o nazwie „Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza - kontynuacja”. Dzięki wspólnym działaniom gminy Rajcza oraz partnera wiodącego gminy Nova Bystrica ze Słowacji powstała aplikacja mobilna „RajczaGO!” zawierająca trasy piesze i rowerowe, a także opisy, zdjęcia i lokalizacje atrakcji turystycznych z naszych partnerskich regionów. Powstał również film w języku polskim oraz z napisami w języku słowackim pn. „Rowerowo pomiędzy Rajczą a Nową Bystricą”, który w piękny sposób pokazuje uroki naszych regionów. Film wykonano kamerami z drona, ze statywu, „z ręki”, kierownicy roweru w celu pokazania najciekawszych atrakcji z punktu widzenia rowerzysty, aktywnego turysty.

Dodatkowo gminy partnerskie otrzymały znakomite narzędzie promujące w postaci serii zdjęć o wysokiej rozdzielczości ukazujące atrakcje pogranicza.

Wartość Projektu Gmina Rajcza: 43.525,74 €

Wartość całego zadania: 631.153,80 .W 2022 roku wydatkowano kwotę 56.240,00 zł.

Okres realizacji projektu: 01.12.2019 -31 grudnia 2022r

#### **Projekt „Wspólnie w harmonii przyrody , ciała i duszy – Inhalatornia „**

Projekt realizowany przy udziale środków z EFRR – 85% i 15% środków własnych w ramach programu Współpracy Transgranicznej INTERREG. Całkowity koszt z projektu wynosił 1.684.639,65 zł w tym wydatki majątkowe 1.568.126,04 zł.

Projekt przeznaczony dla mieszkańców oraz osób odwiedzających Rajczę i przyczynić się do polepszenia zdrowia (wykorzystanie zasobów solankowych) oraz do rozwoju i wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. W budynku dystrybuowana jest lecznicza woda solankowa (inhalacja). Budynek został oświetlony, skanalizowany, 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>2</sup>

W 2022 roku zamontowano tablice pamiątkową za kwotę 726,93 zł, zorganizowano sympozjum promujące projekt, oraz zostały opublikowane artykuł promujące w prasie regionalnej. Projekt zakończono i rozliczono.

W Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa - realizacja 43,51%

- rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami realizacja 17,06% ,wydatkowano środki bieżące na wykup map, wypisów natomiast wydatki majątkowe wykonano w 5.01%

- rozdz.70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki wykonano w wysokości 68,28% na zadania bieżące, oraz wydatki majątkowe w 96,26%,

W Dz. 710 - Działalność usługowa - wykonanie wynosi 76.91 %

- rozdz.71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego -wykonanie 72,68% na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rajcza,

- rozdz.71035 - Cmentarze - wykonano w 92,56 %. Poniesiono wydatki na zadania statutowe w wysokości 6.790,00 zł oraz na dotację dla ZUK 10.000,00zł,

Dział 750 - Administracja publiczna - wydatki zrealizowano w 91,33 %,wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - wydatki wykonano w 90,95 %, Są to środki przeznaczone na wykonywanie zadań administracji wojewódzkiej takich jak ewidencja ludności, handel, sprawy wojskowe

**Wydatki ogółem** - **95.836,58**  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 90.379,78  
- wydatki statutowe - 5.456,80

- rozdz.75022 - Rady Gmin - wydatkowano 94,81 % planowanego budżetu z przeznaczeniem na diety dla radnych, zakup materiałów kancelaryjnych i opłat pocztowych.

- rozdz. 75023 - Urząd Gminy - wydatki wykonano w 95,08 %. Są to koszty na funkcjonowanie Urzędu Gminy, wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia, umowy na obsługę informatyczną, prawną, audyt, zakup licencji, umowy agencyjno-prowizyjne, remont oświetlenia urzędu, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne itp.

W 2022 roku gmina realizowała projekt „Cyfrowa Gmina” który został zakończony w 100% przy udziale środków własnych gminy w wysokości 35.328,97 zł,

Celem programu „Cyfrowa gmina” był rozwój cyfrowy Jednostki Samorządu Terytorialnego poprzez poprawę bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Rajcza wraz z dostosowaniem do wytycznych rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017, poz. 2247 z późn. zm.) oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia, w tym związane z pandemią COVID-19.

W wyniku realizacji projektu Gmina Rajcza zwiększyła swój potencjał cyfrowy poprzez :

- zakup stacji roboczych (10 szt)
- doposażenie serwerowni (serwer 1szt, serwerowy system operacyjny, licencje dostępowe)
- zakup urządzeń sieciowych i osprzętu sieciowego pozwalającego na przyłączenie do szerokopasmowego Internetu (2szt)
- tworzenie domen/platform/portali, tylko związanych z cyberbezpieczeństwem i dostosowaniem do WCAG 2.1
- szkolenie dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa
- zakup usług doradczych
- wykonanie Diagnostyki cyberbezpieczeństwa
- rozbudowę zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS)

**Wydatki ogółem** - **4.767.782,69**  
- wynagrodzenia i poch. - 3.800.944,43  
- inwestycyjne - 250.352,97  
- wydatki statutowe - 708.115,35 ( opał, energia, usługi pocztowe, telefony, usługi prawnicze, ubezpieczenia itp.)  
- wydatki na rzecz osób fizycznych - 8.369,94

- rozdz.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonano w 75,94 %, gdzie wydatkowano środki w wysokości 1.013,25 zł na wydatki promocyjne. Ze środków „Rosnąca odporność” na promocje gminy wydatkowano kwotę 69.987,00 zł.

W dniach 22, 23 oraz 24 września 2022 r. Gmina Rajcza realizowała projekt pn. „Europa dla Obywateli” na którego realizację wydatkowano kwotę 93.123,00 złote .

W dwudniowej konferencji uczestniczyli goście z naszych partnerskich gmin w tym z Włoch, Słowacji i Czech oraz polscy partnerzy w tym z Miasteczka Śląskiego, Rozpry.

Przedstawiciele gmin partnerskich prezentowali swoje miasta i gminy, omawialiśmy również zagadnienia dotyczące Unii Europejskiej, zrealizowanych projektów i planów na przyszłość związanych z naszym członkostwem w UE. Naszymi gośćmi byli goście ze Słowacji, Włoch, Miasteczka Śląskiego, Departamentu Współpracy Terytorialnej z MINISTERSTWA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Dyrektor Delegatury w Bielsku-Białej Kuratorium Oświaty w Katowicach,

oraz przedstawiciele: Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg Polska-Słowacja, Euroregionu Beskidy oraz Aglomeracji Beskidzkiej. Ponadto aktywny udział w konferencji wzięli Dyrektorzy i uczniowie szkół podstawowych z terenu naszej gminy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych oraz reprezentanci związku Emerytów. Ważnym punktem wydarzenia był Festiwal Gmin Partnerskich, który odbył się 24 września w sobotę. Na boisku sportowym „Orlik” w Rajczy odbywały się rozgrywki meczowe drużyn ze szkół podstawowych oraz gmin partnerskich.

- rozdz. 75095 – Pozostała działalność - wydatkowano 50,18% . Środki przeznaczone między innymi na wydatki i prowizje sołeckie (organizacja Sołeckiego Dnia Dziecka, 50-lecie małżeństw, nagrody w konkursach palm, wydatki związane z podatkami ( prowizje softysów, materiały, opłaty pocztowe). Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne w 2022 roku nie zostały wykorzystane.

<b>Wydatki ogółem</b>	-	<b>196.453,48</b>
- wynagrodzenia i poch.	-	36.698,42
- wydatki statutowe	-	117.375,32 ( opał, zakup materiałów, usługi pocztowe, itp.)
- wydatki na rzecz osób fizycznych	-	42.180,00

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

- rozdz.75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –realizowano w 100%. Środki te przeznaczone są na aktualizację rejestru wyborców oraz zakup materiałów.

W Dz.752 - Obrona narodowa - realizacja 100%.

- rozdz.75212 - Pozostałe wydatki obronne - wydatki z dotacji 100%.

W Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa środki wydatkowano w 90,11% środków w tym:

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne - realizacja 91,90%. Wydatkowano środki na utrzymanie stanu bojowego straży, zakupu paliwa, wypłaty ekwiwalentu za akcje bojowe dla strażaków i ubezpieczenia samochodów. Wykonano badania strażakom i dokonano ubezpieczenia czynnych strażaków oraz dokonano zakupu sprzętu dla jednostek.

Przekazano również dotację dla OSP Rajcza w wysokości 150.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego.

Rozdz.75421 - Zarządzanie kryzysowe - brak realizacji.

W Dz. 757- Obsługa długu publicznego - realizacja 69,42%.

Rozdz.75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki. Poniesiono wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne - realizacja 95,22% (481.752,46 zł)

Rozdz.75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst –realizacja 0%. Były to środki zabezpieczone w budżecie jako 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. 2022 r.</b>		<b>stan rezerw na 31.12.2022 r</b>
- rezerwa ogólna	<b>300.000,00</b>	<b>2.418,00</b>
- rezerwy celowe:	<b>456 000,00</b>	<b>24.000,00</b>
w tym;		
- rez. celowa na nieprzewidziane wydatki w oświacieoświatowa	320.000,00	0,00
- rez. celowa zarz. kryzysowe	126.000,00	14.000,00
- rez. celowa COVID 19	10.000,00	10.000,00

W 2022 roku Zarządzeniami Wójta Gminy zostały częściowo rozdysponowane rezerwy:

**1. Rezerwa ogólna w wysokości 297.582,00 zł przeznaczona na;**

- Organizacje transportu zbiorowego - 17.582,00
- Zimowe utrzymanie dróg gminnych - 280.000,00

**Stan rezerwy ogólnej na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 2.418,00 złotych**

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

- Wydatki bieżące w oświacie w tym wynagrodzenia - 312.000,00
- Wydatki statutowe w oświacie - 8.000,00

**Stan rezerwy oświatowej na 31 grudnia 2022 roku wynosi 0,00 złotych**

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

z przeznaczeniem na:

- Naprawy szkód i zabezpieczenie przed dalszą degradacją zniszczonej infrastruktury – 72.000,00 zł
- Usunięcie szkód powstałych na drogach w wyniku gwałtownego załamania pogody - 40.000,00 zł

**Stan rezerwy celowej „ Zarządzania Kryzysowego” na 31 grudnia 2022 roku wynosi 14.000,00 zł.**

**4. Stan rezerwy celowej COVID-19 na 31 grudnia 2022 roku wynosi 10.000,00 złotych .**

W Dz. 801 - Oświata i wychowanie - wydatki wykonano w 92,70 %, gdzie wydatkowano środki w kwocie 22.433.995,36 w tym:

<b>Wydatki ogółem</b>	-	<b>22.433.995,36</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	14.418.854,54
- wydatki statutowe	-	3.225.951,74
- dotacje na zadania bieżące	-	3.577.178,36
- wydatki na rzecz osób fizycznych	-	559.429,03
- wydatki na programy realizowane ze środków unijnych bież.	-	338.393,63
- inwestycyjne ( Modernizacja kotłowni w SP Rajcza)	-	328.188,06

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 17 do niniejszego sprawozdania.

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

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

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

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

Dotacje otrzymane na realizację projektu w 2022 r;

1. Płatności UE - 28.613,38 zł
2. Budżet Państwa - 1.683,14 zł

## Realizacja wydatków na dzień 31.12.2022 r

	Plan wydatków	Wykonanie	Wydatki niefinansowe
Płatności UE	98.827,29 zł	98.827,29 zł	
Budżet państwa	5.813,39 zł	5.813,39 zł	
Udział własny			
Razem	104.640,48 zł	104.640,68 zł	

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

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany był do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Tischnera w Rajczy oraz do uczniów i nauczycieli tej placówki. Termin realizacji 01.08.2021 do 30.07.2022r.

Celem projektu był wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Rajczy, podwyższenie jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 20 nauczycieli, realizację programów i zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i przygotowujących 200 uczniów z klas I-VIII do przyszłego aktywnego i efektywnego uczestnictwa na rynku pracy dzięki wdrożeniu kompleksowych działań dydaktycznych i organizacyjnych

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

Dotacje otrzymane na realizację projektu w 2022 r;

1. Płatności UE	-	38.351,62 zł
2. Budżet Państwa	-	2.255,98 zł

## Realizacja wydatków w roku 2022 r ;

	Plan wydatków	Wykonanie	Wydatki niefinansowe
Płatności UE	220.766,67 zł	220.766,67 zł	
Budżet państwa	12.986,28 zł	12.986,28 zł	
Udział własny			
Razem	233.752,95 zł	233.752,95 zł	

Dotacje przekazane dla jednostek niepublicznych udzielonych przez gminę wynoszą łącznie 3.790.807,56zł.

**(Załącznik 9)** w tym;

- rozdz.80101 - SP „ELEMENTARZ” w Soli Kiczorze w kwocie	740.931,52zł,
- SP Sól Kiczora :”DUO”	410.907,98zł,
- rozdz.80103 - SP „ELEMENTARZ” Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38.060,00 zł,
- SP Sól Kiczora :”DUO”	33.385,56 zł,
- rozdz.80104 - Przedszkola –English House	746.879,48zł,
- rozdz.80106 - SP „ELEMENTARZ” Inne formy wychowania przedszkolnego	69.277,55zł,
- SP Sól Kiczora :”DUO”	17.693,91zł,
- 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	- <b>464.763,09</b> w tym:
-English House	- 392.872,61
-Elementarz	- 71.890,48
rozdz.80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	- <b>1.035.833,04</b>
- SP Elementarz	631.038,24
- SP SÓL Kiczora „DUO”	404.794,80

rozd.80153 - Elementarz - **0,00**  
 - SP Sól Kiczora :”DUO” 13.378,11

rozd.80195 - Elementarz - **0,00**  
 - SP Sól Kiczora :”DUO” 6.068,12

rozd.85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka –English House -**213.629,21**

- w rozdz.80113 - Dowożenie uczniów do szkół-realizacja 76,95%. Środki przeznaczone na wynagrodzenia, zakupy materiałów, paliwa, części i remonty autobusów szkolnych, największe wydatki ponoszone są na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy.

W 2022 roku nie dokonano zakupu autobusu przeznaczanego na dowóz dzieci niepełnosprawnych z uwagi na długi termin oczekiwania na dostawę. Realizacja zakupu nastąpi w 2023 roku.

<b>Wydatki ogółem</b>	-	<b>639.256,77</b>
- wynagrodzenia i poch.	-	295.896,27
- wydatki statutowe	-	342.380,47
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	980,03
- wydatki majątkowe	-	0

Rozdz.80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli-realizacja 15,00 %

Rozdz.80195 - Pozostała działalność - realizacja 98,15% wykorzystano środki na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli i emerytów w kwocie 1.950,00 złotych .

Ze środków Pomocy Ukrainie przekazano dotację dla SP Sól Kiczora „DUO” w kwocie 6.068,12 zł na wynagrodzenia w oświacie, poniesiono wydatki związane z dowozem dzieci ukraińskich, a także wydatki związane z nadawaniem PESEL i wykonywaniem zdjęć dla obywateli Ukrainy.

Rozliczenie tych środków stanowi załącznik nr **14**.

W Dz. 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie 72,83%

Rozdz.85111 - Szpitale ogólne - realizacja 100% z przeznaczeniem na dotację dla szpitala w Żywcu na zakup urządzenia do dializ,

Rozdz.85153 - Zwalczanie narkomanii - wydatkowano kwotę 12.480,00 zł tj.62,40%

Rozdz.85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja w 89,87%.

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

Rozdz.85195 - Pozostała działalność - realizacja 0% Są to zaplanowane środki na zadanie inwestycyjne „Centrum rehabilitacji pokowidowej ze środków nagrody „Rosnąca odporność”

Wydatki w Działach 852-Pomoc społeczna realizowała gminna jednostka samorządowa - GOPS.- realizacja 87,12 %

<b>Wydatki ogółem</b>	-	<b>3.616.672,97</b>
- wynagrodzenia i poch.	-	710.137,63
- wydatki statutowe	-	199.675,22
- wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2.700.860,12

Sprawozdania z wydatkowania tych środków stanowi zał. nr **17** do niniejszego sprawozdania.

W rozdz.85295-pozostała działalność w Urzędzie Gminy wydatkowano środki na wypłaty zasiłków dla pracowników społecznie użytecznych. Na ten cel zostały wydatkowane środki w wysokości 11.710,00zł.

Ponadto w tym rozdziale GOPS realizował zadania w zakresie pomocy Ukrainie

Rozdz.85395 - Pozostała działalność - realizacja 69,70%

Gmina Rajcza w 2022 roku przystąpiła do sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach dla mieszkańców gminy Rajcza w cenie 1.900,00 zł za jedną tonę. W roku 2022 sprzedano łącznie 345,82 ton opału dla 248 mieszkańców w tym;

- 135 ton sortymentu KOSTKA

- 132,54 ton sortymentu ekogroszek

- 78,28 ton sortymentu orzech.



GMINA RAJCZA realizuje projekt pn. „Integracja i aktywizacja uchodźców w Gminie Rajcza”. Termin realizacji: 01.08.2022 do 31.08.2023. Celem projektu jest zwiększenie poziomu integracji i aktywności społecznej 100 cudzoziemców, będących obywatelami Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce po 24 lutego 2022r. w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy.

W ramach projektu realizujemy niżej wymienione wsparcie:

1. Wsparcie uczestników przez asystentów integracyjnych;
2. Pomoc indywidualna - wsparcie prawne, psychologiczne/ psychoterapeutyczne o charakterze indywidualnym oraz pomoc tłumacza;
3. Język polski i kultura - kursy języka polskiego, zajęcia - kultura polska dla dorosłych i dzieci, wyjazd edukacyjny;
4. Wsparcie integracyjne w wymiarze bytowym - boni mieszkaniowy dla 10 rodzin;

Łączna wartość realizowanego projektu wynosi 1.056.361,60 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 400.191,95 złotych, natomiast na rok 2023 przewidziano kwotę 632.745,60 zł.

W Dz.854 -Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zrealizowano w 88,38%

Rozdz.85401 - Świetlice szkolne realizował Referat Oświaty ( **zał.17**)

Rozdz.85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizował Referat Oświaty ( **zał.17**)

Rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia realizował GOPS ( **zał.18**)

<b>Wydatki ogółem Dz.854</b>	-	<b>419.615,44</b>
- wynagrodzenia i poch	-	50.605,56
- wydatki statutowe	-	64.648,66
- dotacja na zadania bieżące	-	213.629,21
- wydatki na rzecz osób fizycznych	-	90.732,01

W Dz.855 - Rodzina wydatki zrealizowano w 98,37% - Wydatki realizowała Jednostka GOPS ( **Załącznik 18**)

Rozdz.85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Gmina Rajcza realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt: „**Żłobek w Rajczy**”.

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia. Projekt skierowany był do osób pełniących opiekę nad dziećmi do lat 3 będących poza rynkiem pracy, W ramach projektu utworzono 24 nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 ,oraz zapewniono w okresie od 01.05.2021 roku do 31.05.2022 roku ich opiekę

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

Projekt zakładał zajęcia dodatkowe tj. logopedia, zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej, rytmika oraz język angielski, które zostały realizowane.

Dotacje otrzymane na realizację projektu w 2022 r:

1. Płatności UE - 88.187,50 zł
2. Budżet Państwa - 3.112,50 zł

Realizacja wydatków w 2022 r;

	Plan wydatków	Wykonanie
Płatności UE	120.947,08 zł	120.947,08 zł
Budżet państwa	4.268,73zł	4.268,73zł
Udział własny	21.874,67	21.874,67 zł
<b>Razem</b>	<b>147.090,48 zł</b>	<b>147.090,48 zł</b>

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu wg stanu na 31 grudnia 2022 roku stanowi załącznik nr 19 do niniejszego sprawozdania

<b>Wydatki ogółem Dz.855</b>	-	<b>9,202.510,84</b>
- wynagrodzenia i pochodne	-	916.141,24
- wydatki statutowe	-	226.776,34
- wydatki na rzecz osób fizycznych	-	7.912.502,78
- wydatki na program „Żłobek w Rajczy”-	-	147.090,48

W rozdz.85501 - Świadczenia wychowawcze dokonuje się zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z odsetkami .W 2022 roku należność ta wyniosła 4.000,00 zł i odsetki 1.004,44 zł

W rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonuje się również zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek. W 2022 roku należność ta wyniosła 48.895,62 zł i odsetki 3,571,43 zł

W Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykorzystanie 92,03%

Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki wykonano w 89,72 %, w kwocie 538.411,44 złote - wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z przeznaczeniem na finansowanie projektu oczyszczalni ścieków na Żywiecczyźnie . Na ten cel przeznaczono środki pochodzące z wpływów za korzystanie ze środowiska w kwocie **4.285,36** złotych.

Rozdz.90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - wykonano w 91,48 %.Wydatki w 2022 roku wyniosły **2.277.769,81** zł.

w tym;

- wywóz i składowanie śmieci	-	2.187.970,81
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	89.799,00

Na podstawie 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 dnia 31 grudnia 2022 roku dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła **2525.091,86** zł, natomiast wydatkowano **2.277.769,81**zł.

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

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

Na dzień 31 grudnia 2022 roku pozostała niewykorzystana kwota z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 247.322,05 złotych.

Rozliczenie stanowi załącznik nr **11**

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

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki 68,86% zł w kwocie 1.377,14 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w parku i na skwerach.

Rozdz.90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zrealizowano w 99,97%.W ramach tego działania funkcjonuje Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze” który jest prowadzony w budynku Urzędu Gminy w Rajczy codziennie od 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>. Działa na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z dnia 2 lipca 2020 roku. Pracownik obsługuje zainteresowanych mieszkańców osobiście oraz telefonicznie.

W okresie sprawozdawczym punkt przygotował 47 wniosków o dofinansowanie dla mieszkańców i właścicieli budynków w Gminie Rajcza, 8 z tych wniosków dotyczyło mieszkańców

z niższym dochodem uprawnionych do podwyższonego dofinansowania oraz 9 mieszkańców uprawnionych do najwyższego dofinansowania na podstawie zaświadczenia wydawanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, 1 osoba zrezygnowała z dofinansowania. W punkcie zostało przygotowanych także 6 korekt wcześniej złożonych wniosków. Pracownik punktu pomagał też w przygotowywaniu wniosków o płatność.

Punkt konsultacyjno-informacyjny zorganizował spotkania informacyjne dla mieszkańców w Urzędzie Gminy w dniach: 31 marca, 30 czerwca, 16 sierpnia, 5 września, 17 października oraz 28 listopada .

Na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Katowicach do punktu konsultacyjnego zakupione zostały materiały biurowe (np. gilotyna biurowa) i promocyjne (ulotki i plakaty) mające na celu poprawę obsługi mieszkańców chcących skorzystać z pomocy pracowników punktu. Ulotki były rozłożone na każdym piętrze Urzędu Gminy Rajcza oraz dołączone do gazetki gminnej wydanej w kwietniu.

Gmina Rajcza podpisała porozumienie w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze” z dnia 9 września 2022 roku, w ramach którego otrzymała nagrodę pieniężną o wartości 25.600,00 zł. Za otrzymana nagrodę zakupiono między innymi; meble biurowe, materiały promocyjne, materiały biurowe, sprzęty biurowe.

Rozdz.90013 - Schroniska dla zwierząt - realizacja 100%.W 2022 roku poniesiono wydatki na kompleksową opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w Cieszynie w kwocie 4.500,00 oraz przekazano cztery psy do schroniska w kwocie 6.000,00 złotych.-razem 10.500,00 złotych.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki wykonano w 96,54% . Środki wydatkowano na zakup energii i konserwację oświetlenia na terenie Gminy w kwocie 641.967,08 zł, w tym wydatki bieżące 518.967,08 złotych oraz wydatki majątkowe w kwocie 123.000,00 złote

Rozdz.90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami - realizacja 71,63%. Powyższe środki przeznaczone na utylizację odpadów komunalnych sfinansowaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność - wydatki zrealizowano w 92,17 % . Środki wydatkowano na zadania w zakresie gospodarki komunalnej między innymi; na dopłaty do taryf (kanalizacja), na składki do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, Kłastrą Energii, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Euroregionu Beskidy, a także na remonty, zakupy materiałów i wydatki na ochronę zwierząt.

Koszt opieki nad zwierzętami bezdomnymi wyniósł **41.809,72 zł** i przedstawia się następująco;

- Sterylizacje i kastracje zwierząt bezdomnych, usypianie ślepych miotów, eutanazje zwierząt z wypadków, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej - 12.633,66 zł
- Transport i utylizacja bezdomnych zwierząt, transport zwierząt do ekspertyzy – 25.640,00 zł
- Zakup karmy dla kotów wolnożyjących - 3.536,06 zł

<b>Wydatki ogółem</b>	-	<b>2.112.970,26</b>
- wydatki statutowe	-	256.854,40
- dotacje na zadania bieżące	-	1.679.375,19
- wydatki majątkowe	-	176.740,67

W Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki zrealizowano w 99,58%

Rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - realizacja 99,51%. Przekazano dotację dla CKiS w kwocie 397.500,00 (zał.21) oraz dotacje dla stowarzyszeń w wysokości 8.000,00zł.

Sprawozdanie z udzielonych dotacji stanowi zał. nr 9 do niniejszego sprawozdania

Rozdz.92116 - Biblioteki - dotacje gmina przekazała w 100,00% ( 575.000,00zł ),w tym:

- dotacja na zadania bieżące 280.000,00 zł, oraz dotacja na zadania inwestycyjne „Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę w Rajczy 295.000,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy realizuje zadanie inwestycyjne przy udziale środków Ministerstwa Kultury i Gminy Rajca. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 22.

Rozdz.92195 - Pozostała działalność-realizacja 92,84%. Zaplanowano do realizacji projekt pn” Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PL-SK w wysokości 32.005,00 zł. w tym wydatki bieżące -32.005,00  
W 2022 roku wydatkowano kwotę 29.712,07zł, pozostałe wydatki przeniesiono na rok 2023.

W Dz.926 - Kultura fizyczna- realizacja 78,72 %

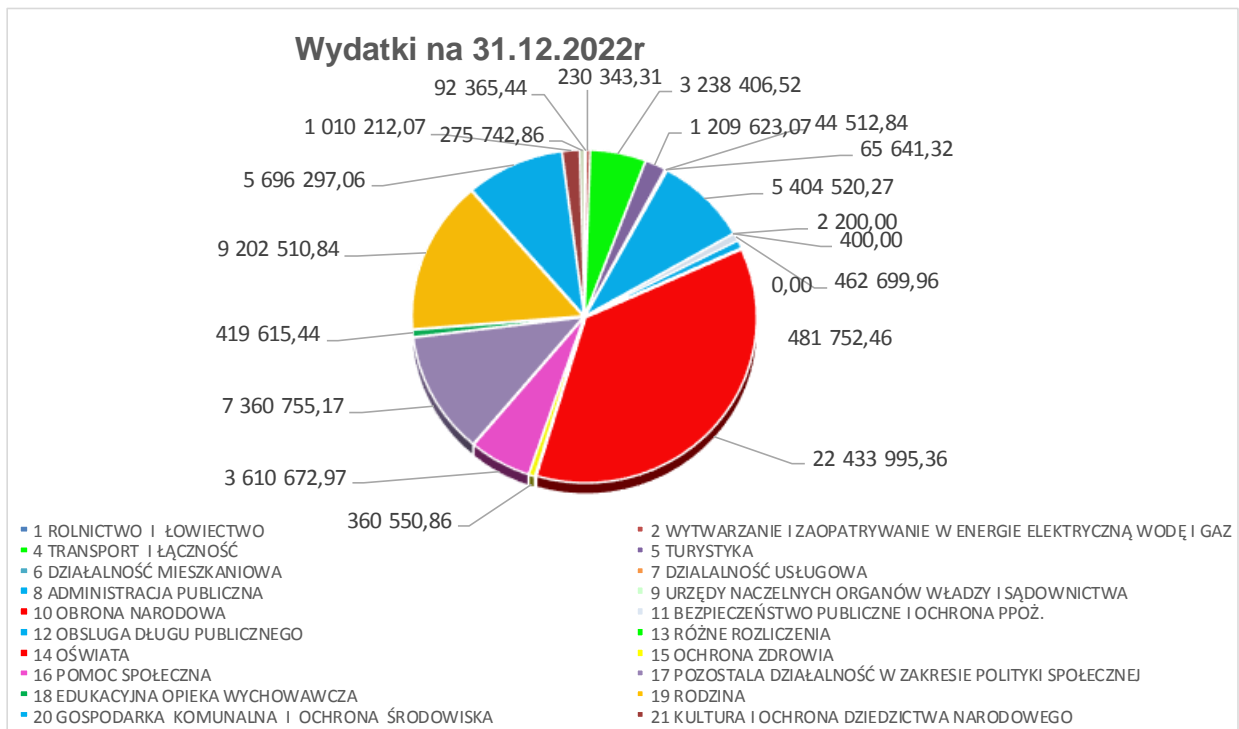
Rozdz.92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej zrealizowano w 80,02%. Przekazano dotacje dla CKiS na zadania sportowe w wysokości 137.500,00 zł , dotacje dla Stowarzyszeń w wysokości 20.000,00 zł oraz poniesiono wydatki bieżące na zadania związane ze sportem w wysokości 70.565.66 zł.  
Największe wydatki przeznaczone zostały na energię (boiska i Orlik 36.836,87zł)

Rozdz.92695-Pozostała działalność - realizacja w 73,30% z przeznaczeniem na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zwardoniu w wysokości 49.677,20zł.

W 2021 roku Gmina Rajcza otrzymała nagrodę ze środków COVID-19 „Rosnąca Odporność” za najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia mieszkańców w wysokości 1.000.000,00 złotych. W 2022 roku zostało wydatkowane 720.868,58 złotych zgodnie z załącznikiem nr 15 Środki niewydatkowane to kwota 279.131,42 złote

#### Realizacja wydatków na 31 grudnia 2022r

DZ	WYDATKI	Wykonanie na 31.12.2022r
1	2	3
1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 365,44
2	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ WODĘ I GAZ	230 343,31
4	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 238 406,52
5	TURYSTYKA	1 209 623,07
6	DZIAŁALNOŚĆ MIESZKANIOWA	44 512,84
7	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 641,32
8	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 404 520,27
9	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I SĄDOWNICTWA	2 200,00
10	OBRONA NARODOWA	400,00
11	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	462 699,96
12	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	481 752,46
13	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00
14	OŚWIATA	22 433 995,36
15	OCHRONA ZDROWIA	360 550,86
16	POMOC SPOŁECZNA	3 610 672,97
17	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 360 755,17
18	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	419 615,44
19	RODZINA	9 202 510,84
20	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 696 297,06
21	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 010 212,07
22	KULTURA FIZYCZNA	275 742,86
		<b>61 602 817,82</b>



Do dnia 31 grudnia 2022 roku gmina otrzymała dotacje na :

- zadania zlecone w wysokości 9.598.738,54 i wykorzystała kwotę 9.589.185,05zł. **(zał.6)**

Kwota 9.553,49 ( rozdz.75011- 9.532,06 i rozdz.80153-21,43) została zwrócona w kuty 2023r.

- dotacje na podstawie zawartych umów ze Starostwem Powiatowym w Żywcu na zimowe utrzymanie dróg w wysokości 1.083.816,74 (zadania bieżące - 583.816,74 i 500.000,00 - wydatki majątkowe) i wykorzystała je w 100 % **(zał.7)**

- dotacja na podstawie porozumień między administracją rządową tj. utrzymanie kwatery wojennej na cmentarzu w Rajczy w wysokości 3 000,00 i wykorzystana w 100% **(zał.8)**

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków  
o których mowa w art.5 ust.1,pkt 2 i 3 na dzień 31.12.2022r**

Lp	Program	Uchwała budżetowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2022 r
1	Żłobek w Rajczy	284 454,06	0,00	137 363,58	147 090,48
2	Kapitał szansa" Rozwój kompetencji kluczowych w SP Zwardoń i SP Rycerka Górna	96 025,25	8.615,43	0,00	104.640,68
3	Szkolna akademie wiedzy i umiejętności" wsparcie Szkoły Podstawowej w Rajczy	241 136,08	0,00	7.383,13	233.752,95
4	Cyfrowa gmina	215 024,00	0,00	0,00	215 024,00
3	Wspólnie w harmonii przyrody , ciała i duszy	46 303,88	0,00	0,00	46 303,88
4	Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza PL-SK	86 811,00	0,00	30.571,00	56.240,00
5	Europa dla obywateli	93 123,00	0,00	0,00	93 123,00
6	Aktywna współpraca w zakresie dziedzictwa kulturowego	1.366.867,23	0	1.334.862,23	32.005,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2.429.744,50</b>	<b>8.615,43</b>	<b>1.510.179,94</b>	<b>928.179,99</b>

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za rok 2022**

Dochody ogółem na rok 2022 zaplanowano w kwocie 65.545.828,13 natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r wyniosły 59.689.479,75 tj. 91,07 %

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za rok 2022 stanowi załącznik nr 23

Wydatki budżetu gminy na rok 2022 zaplanowano w kwocie 69.532.019,72, natomiast wykonano 61.602.817,82 zł w 88.60 %,

W roku 2022 wynik budżetu zaplanowano z deficytem w kwocie 3.986.191,59zł , natomiast wykonany deficyt za rok jest mniejszy i wynosi 1.913.338,07 zł. Spowodowane jest to większym wykonaniem dochodów budżetowych i mniejszymi wydatkami .

Przychody w 2022 roku zaplanowano w kwocie 11.511.630,94 zł.

Źródłami przychodów są:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynoszą 4.638.062,88 zł
- wolne środki o których mowa w art.217ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 6.873.568,06 zł.

Rozchody roku 2022 zostały zaplanowane w wysokości 7.525.439,35 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów na kwotę 1.185.641,72 zł oraz inne cele ( lokaty ) w wysokości 6.339.797,63 złotych.

Kredyty w wysokości 1.185.641,72 złote zostały spłacone w 100 %, natomiast na koncie lokat pozostały środki wyodrębnione na rachunku lokat w wysokości 5.072.243,94 złote.

Ogółem rozchody wykonane w 2022 roku wyniosły 6.257.885,66 złotych. W roku 2023 spłata zobowiązań zostanie pokryta z wolnych środków a art.217 pkt.6.

W latach 2024-2033 spłata zaciągniętych zobowiązań zostanie pokryta z prognozowanej nadwyżki budżetu. Kwota długu na koniec roku 2022 wynosi **6.364.105,92zł.**

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w Gminie brak zobowiązań wymagalnych.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi za 2022 roku wynosi 2.072.979,47

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajcza na lata 2022-2033 w roku i latach następnych została spełniona relacja, o której mowa w art 243 ustawy o finansach publicznych.

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

- w roku 2022- 5,19% przy dopuszczalnym wskaźniku 11.10%,
- w roku 2023- 5,34% przy dopuszczalnym wskaźniku 9,73%,
- w roku 2024- 5,68% przy dopuszczalnym wskaźniku 6,86%,
- w roku 2025- 5,32% przy dopuszczalnym wskaźniku 6,15%,
- w roku 2026- 4,84% przy dopuszczalnym wskaźniku 5,62%,
- w roku 2027- 4,18% przy dopuszczalnym wskaźniku 4,96%,
- w roku 2028- 3,46% przy dopuszczalnym wskaźniku 4,86%,
- w roku 2029- 3,23% przy dopuszczalnym wskaźniku 4,32%,
- w roku 2030- 3,32% przy dopuszczalnym wskaźniku 4,90%,
- w roku 2031- 3,01% przy dopuszczalnym wskaźniku 7,17%,
- w roku 2032- 2,74% przy dopuszczalnym wskaźniku 7,31%,
- w roku 2033- 2,61% przy dopuszczalnym wskaźniku 7,47%

**Realizacja programów wieloletnich przedstawia się następująco:**

W Gminie Rajcza w roku 2022 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 W ramach środków na rok 2022 zakupiono tablice informacyjną oraz przeprowadzono część seminaryjną projektu za kwotę 45.419,44 złotych. Projekt został zakończony .
2. Projekt „Żłobek w Rajczy” utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3  
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia dla osób pełniących nad nimi opiekę tj. rodziców lub opiekunów prawnych zamieszkałych, pracujących bądź uczących się w Gminie Rajcza. Projekt został zakończony i rozliczony.  
Wydatki w 2022 roku wyniosły 147.090,48 złotych.
3. Projekt „Szkolna akademie wiedzy i umiejętności”- wsparcie szkoły Podstawowej w Rajczy został zakończony i rozliczony Na jego realizację w 2022 roku wydatkowano kwotę 233.752,95 złotych
5. Projekt „Kapitał szans” Rozwój kompetencji kluczowych w SP Zwardoń i Rycerka Górna.  
Celem projektu było podwyższenie, jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych w gminie.  
Projekt został realizowany od 01.08.2021 do 30.07.2022r. Wydatki poniesione na jego realizację w 2022 roku wyniosły 104.640,58 złotych
5. Projekt „Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza - kontynuacja został zakończony zrealizowany w 100%. Wydatki poniesione na jego realizację wyniosły 56.240,00 złotych
6. Projekt „Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PL SK" - Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców” wykonano w 92,84% Realizacja całego projektu nastąpi w 2023 roku.

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

1. Projekt „Cyfrowa Gmina” - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenia cyberbezpieczeństwa, którego planowana realizacja jest na lata 2021-2022.  
Środki na ten cel otrzymaliśmy w wysokości w wysokości 228.062,00 złotych, W 2022 roku wydatkowano kwotę dotacji w wysokości 215.022 złote. Pozostała kwota zaliczona została jako refundacja kosztów w 2021 roku.

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

1. Projekt „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie. - Ochrona środowiska” ujęto składki na utrzymanie Związku. Do dnia 31 grudnia 2022 roku gmina przekazała na ten cel dla Związku Międzygminnego w Żywcu kwotę 109.455,77 zł tj.100%
2. Na realizację Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, określenie rodzaju terenów i kierunków rozwoju przestrzennego Gminy Rajcza wydatki zostały zaplanowane w wysokości 67.210,00 złotych, natomiast do końca 2022 roku wydatkowano kwotę 38.851,32 zł, oraz przesunięto do 2023 roku termin realizacji
3. Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych - Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich na terenie Gminy Rajcza, Milówka, Ujszoły. Podpisano umowę ze Starostwem powiatowym w Żywcu na okres 3 lat na łączna kwotę 1.599.695,49 zł. natomiast w 2022 roku na ten cel wykorzystano kwotę 583.816,74 złote.
4. Program „Czyste powietrze” poprawa, jakości powietrza oraz zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych realizowany w Gminie Rajcza w latach 2021-2022. Gmina Rajcza prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny programu. Wydatki na ten cel w 2022 roku wykorzystano w wysokości 99,97%.

5. Projekt „Razem możemy więcej”- Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023 działalność na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce do realizacji przewidziano na lata 2022-2023. Całkowity koszt zadania 1.056.361,60 złotych, natomiast w 2022 roku 2022 wydatkowano kwotę 400.191,95 złotych. Pozostała kwota zaplanowana jest do realizacji w 2023 r.
6. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 - usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest realizowany w latach 2022 - 2023 przy całkowitym koszcie 118.230,00 złotych. W 2022 roku wydatkowano kwotę 41.713,06 złotych

#### **Wydatki majątkowe:**

1. Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - składki do Związku Międzygminnego w Żywcu zaplanowano w kwocie 620.574,80 złotych, natomiast wydatki wykonano w wysokości 538.411,44 złotych.  
Związek Międzygminny w Żywcu zmniejszył ostatnią wpłatę.
2. Budowa oświetlenia wzdłuż drogi „Do Kółka Rolniczego” w Rajczy - Poprawa bezpieczeństwa publicznego zaplanowano w kwocie 30.000,00złoty i wykonano w 100%.
3. Budowa oświetlenia drogi powiatowej w Soli Kiczorze-Poprawa bezpieczeństwa publicznego uczestników ruchu drogowego zarówno pojazdów jak i pieszych zaplanowano kwotę 40.000,00 złotych, która została wydatkowana w 100 %.
4. Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza - odcinek Park-Janoty” w Rajczy - realizacja 2020-2022. Zaplanowane środki w kwocie 1.096.137,42 złotych pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wydatkowano w wysokości 1.077.494,07.
5. Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza - odcinek Janoty - Ośrodek Brzeszcze w Rycerce Dolnej” w Rajczy - realizacja 2021 - 2023.  
W 2022 roku wydatkowano kwotę 10.455,00 na przygotowanie dokumentacji.
6. Budowa wodociągu w Gminie Rajcza będzie realizowana w latach 2021 - 2024. W 2022 zlecono i wykonano koncepcję przyszłych rozwiązań projektowych w wysokości 12.000,00 złotych
7. Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rajcza - realizacja w latach 2021 - 2024. Planowany koszt zadania wynosi 900.000,00 złotych, natomiast w 2022 roku wydatkowano kwotę 44.373,00 złote. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w latach następnych.
8. Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w gminie Rajcza. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców Gminy. Wydatki poniesione na ten cel w 2022 roku wynoszą 708.427,97 złotych Projekt będzie realizowany w latach 2022 - 2024 ze środków Programu Polski Ład (7.505.000,00),dotacji Starostwa powiatowego w Żywcu (1.500.000,00) i środków własnych gminy (1.500.000,00)
9. Gminna Biblioteka w Rajczy dostępna dla każdego-Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 - 2025 - Wzmacnianie zainteresowań i aktywności czytelnicy - projekt realizowany w latach 2022 - 2023.W roku 2022 Gmina przekazała dotację w wysokości 295.000,00 złotych
10. Adaptacja pomieszczeń gimnazjum na Przedszkole w Rajczy - Poprawa potencjału infrastrukturalnego, oraz podniesienie jakości działań w zakresie wychowania przedszkolnego. Projekt realizowany w latach 2022 - 2023 przy całkowitym koszcie 4.461.693,00 złotych.  
W roku 2022 wydatkowano kwotę 69.987,00 złotych, natomiast realizacja całego zadania planowana jest na rok 2023.

Łączne wydatki na przedsięwzięcia na rok 2022 zaplanowano w wysokości 5.240.231,83 złote natomiast do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano kwotę 4.843.931,14 złotych w tym

Wydatki bieżące - 1.802.760,66 zł.

Wydatki majątkowe - 3.041.170,48 zł.

Realizację przedsięwzięć stanowi załącznik nr **24**.

#### **INWESTYCJE**

=====

W budżecie 2022 na realizację inwestycji przeznaczono kwotę **5.807.023,45** z czego na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano kwotę **4.773.405,40** zł zgodnie z załącznikiem nr **10** do niniejszego sprawozdania w tym środki zaplanowane do realizacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.087.949,07 złotych zgodnie z załącznikiem nr **13**.



## SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakład Usług Komunalnych jest wyodrębnioną jednostką Gminy Rajcza, 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, która została przeznaczona na działalność bieżącą zakładu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu wg stanu na 31 grudnia 2022 roku stanowi załącznik nr 20 do niniejszego sprawozdania.

## ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Środki budżetowe wydatkowane są zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Do dnia 31 grudnia 2022 roku przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego jak również w trybie zamówień publicznych poniżej 30.000 Euro.

### Przetargi powyżej 30.000 euro

Lp	Przedmiot zamówienia	Wartość	Wykonawca
1	„Zakup sprzętu elektronicznego, komputerów oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Kapitał szans”. Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Zwardoniu i Rycerze Górnej” – 2 części. Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2.835,00 zł – cz. 1 925,00 zł – cz.2	Diverti Grażyna Tomaszek, ul. Cieszyńska 362, 43-300 Bielsko-Biała
2	„Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w gminie Rajcza” – w formule Zaprojektuj i Wybuduj	10.146.180,48 zł	MTJ TYC JAN, ul. Jana Kazimierza 2, 34-360 Miłówka
3	Zakup paliw płynnych dla autobusów i samochodów Urzędu Gminy w Rajczy	564.920,00 zł (za trzy lata)	Zakład Handlowo- Usługowy „MIXPOL” Paweł Michulec ul. Kasztanowa 34-325 Łodygowice
4	Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami do placówek realizujących naukę oraz zajęcia rehabilitacyjne znajdujących się poza Gminą Rajcza, w ramach obszaru D – „Program wyrównywania różnic między regionami III”, dofinansowanego ze środków projektu PFRON pn.: „Likwidacja barier transportowych w Gminie Rajcza poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych”.	441.570,00	TRUCK IMPORT-EXPORT WYNAJEM SP. Z O. O. ul. Żurawia 43/201 00-680 Warszawa
5	„Świadczenie usług przez asystenta ds. integracji uchodźców w ramach projektu „Integracja i aktywizacja uchodźców w Gminie Rajcza”.	27.500 – miesiąc pracy 5. Asystentów	IRP Inwestycje-Rozwój- Personel Spółka z o.o., 43- 300 Bielsko-Biała, ul. Siewna 12/29

6	„ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH, ULIC, CHODNIKÓW I PARKINGÓW NA TERENIE GMINY RAJCZA W OKRESIE ZIMOWYM 2022/2023”.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zadanie nr 1 chodniki i droga gminna – 973,08 zł</li> <li>2. Zadanie nr 2. sołectwo Rajcza cz. I – 1.460,00 zł</li> <li>3. Zadanie nr 3. sołectwo Rajcza cz. II – 939,60 zł</li> <li>4. Zadanie 4. – sołectwo Rajcza cz. III – 2.106,00 zł</li> <li>5. Zadanie nr 5: sołectwo Rajcza – parkingi i ulice – 874,80 zł</li> <li>6. Zadanie 6. – sołectwo Rycerka Dolna – drogi gminne – 777,60 zł</li> <li>7. Zadanie nr 7. sołectwo Rycerka Górna - 1.393,20 zł</li> <li>8. Zadanie nr 8. sołectwo Sól – 1.252,80 zł</li> <li>9. Zadanie nr 9. sołectwo Sól-Kiczora – 1.252,80 zł</li> <li>Zadanie nr 10. sołectwo Zwardoń – 1.738,80 zł</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. „NET-KOMP” Marcin Zajęc, ul. Jana Kazimierza 95, 34-360 Milówka</li> <li>2. NORMAL Bogdan Bogdał, ul. Zielona 259, 34-350 Węgierska Górka</li> <li>3. Usługi Ogólnobudowlane Łukasz Rybarski, Rajcza 317, 34-370 Rajcza</li> <li>4. P.P.H.U. „MIKA” Krzysztof Mika, Rajcza 18, 34-370 Rajcza</li> <li>5. Usługi Ogólnobudowlane Łukasz Rybarski, Rajcza 317, 34-370 Rajcza</li> <li>6. Usługi Ogólnobudowlane Łukasz Rybarski, Rajcza 317, 34-370 Rajcza</li> <li>7. „MELJAN” Ewelina Micorek, Rycerka Górna 210, 34-370 Rajcza</li> <li>8. Zbigniew Kurowski, Sól 68A, 34-370 Rajcza</li> <li>9. Zbigniew Kurowski, Sól 68A, 34-370 Rajcza</li> <li>10. „Na Beskidku” Ryszard Ligocki, Zwardoń, 34-373</li> </ol>
7	„Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od garaży w Soli do Zwardoń Bór – w ramach projektu unijnego Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PL/SK”.	1.190.145,36 zł	STOLBUD SZCZOTKA Jerzy Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza
8	„Przebudowa odcinka drogi gminnej w celu jej funkcjonalizacji pod kątem trasy rekreacyjno-rowerowej na odcinku od Koniecznego do Mostu U Suławy za rzeką w km 0+000 – 1+631”.	277.571,66 zł	STOLBUD SZCZOTKA Jerzy Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza

## Zapytania ofertowe na 31.12.2022r

Lp	Przedmiot zamówienia	Wartość	Wykonawca
1	„Modernizacja drogi gminnej U Bartoszków koło Przedszkola w Soli”.	52.324,20	STOLBUD SZCZOTKA Jerzy Szczotka Rycerka Górna 395 34-370 Rajcza
2	„Modernizacja drogi gminnej Do Zgody w Zwardoniu	52.336,50	STOLBUD SZCZOTKA Jerzy Szczotka Rycerka Górna 395 34-370 Rajcza
3	„Modernizacja drugiego odcinka drogi gminnej Do Kudłatych w Rycerze Dolnej”	53.099,10	STOLBUD SZCZOTKA Jerzy Szczotka Rycerka Górna 395 34-370 Rajcza
4	Wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej w ramach projektu pn. „Wspólnie w Harmonii Przyrody, Ciała i Duszy – Budowa Inhalatorium Solankowego w Rajczy” wraz ze słupkiem i montażem.	726,93	FRAXMO Maciej Obracaj ul. Bielska 1A 43-356 Kobiernice
5	„Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby adaptacji pomieszczeń gimnazjum na przedszkole w Rajczy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę”	57.687,00	ŻYRAFBUD Bartłomiej Żymła, ul. Doliny Miętusiej 8/103, 43-300 Bielsko-Biała
6	„Wbudowanie 1 tony masy asfaltowej w technologii pełnej na potrzeby remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie gminy Rajcza”.	984,00 zł	STOLBUD SZCZOTKA Jerzy Szczotka Rycerka Górna 395 34-370 Rajcza
7	„Modernizacja drogi gminnej ZA PIEKARNIĄ w Rajczy”.	124.992,60	STOLBUD SZCZOTKA Jerzy Szczotka Rycerka Górna 395 34-370 Rajcza
8	„Realizacja seminarium oraz promocja w ramach projektu pn. „Wspólnie w harmonii przyrody, ciała i duszy – Gmina” przy wsparciu finansowym Programu Interreg V-A Polska-Słowacja”.	42.464,00 zł	Fundacja na Rzecz Rozwoju Sportu i Życia „Przygotowani” ul. 1 Maja 23/16, 41-706 Ruda Śląska
9	„Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w gminie Rajcza” – w formule Zaprojektuj i Wybuduj. Nadzór inwestorski.	121.745,40	Nadzory i Usługi Inwestycyjne Mirosława Łukasik, ul. Osadnicza 3D, 44-373 Wodzisław Śląski

10	„Usuwanie szkód po miejscowych, intensywnych opadach deszczu w dniu 08.06.2022 r. w gminie Rajcza”	19.999,80	STOLBUD SZCZOTKA Jerzy Szczotka Rycerka Górna 395 34-370 Rajcza
11	Wbudowanie 1 tony masy asfaltowej w technologii pełnej na potrzeby remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie gminy Rajcza – etap II”.	984,00	STOLBUD SZCZOTKA Jerzy Szczotka Rycerka Górna 395 34-370 Rajcza
12	„Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w parku w Rajczy	85.000,00	STOLBUD SZCZOTKA Jerzy Szczotka Rycerka Górna 395 34-370 Rajcza
13	„Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest, od mieszkańców Gminy Rajcza w 2022 roku – w ilości około 97,05 Mg”.	41.713,06 zł	Firma Remontowo-Budowlana „RAGAR” Radosław Rokosz, os. Tysiąclecia 35/16, 31-610 Kraków
14	„Tworzenie warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu poprzez doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Zwardoniu” – zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka”.	43.827,20 zł	SIMBA Group Sp. z o.o., Zimna 15, 20-204 Lublin
15	Modernizacja drogi gminnej Na Doliny w Rajczy”	88.560,00 zł	STOLBUD SZCZOTKA Jerzy Szczotka Rycerka Górna 395 34-370 Rajcza
16	„Modernizacja drogi gminnej Do Brodów w Soli-Kiczorze”.	90.000,00 zł	STOLBUD SZCZOTKA Jerzy Szczotka Rycerka Górna 395 34-370 Rajcza
17	„Modernizacja drogi gminnej Pod Rachowiec w Soli”.	78.720,00 zł	STOLBUD SZCZOTKA Jerzy Szczotka Rycerka Górna 395 34-370 Rajcza
18	„Modernizacja drogi gminnej koło Szwajcarii w Zwardoniu – etap I	85.000,00 zł	STOLBUD SZCZOTKA Jerzy Szczotka Rycerka Górna 395 34-370 Rajcza
19	„Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych do i z Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci (ul. Witosa 3) i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (ul. Kopernika	9,72 zł za km	Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Ex Bus Józef Kruczyński, ul. Górską 17, 34-370 Rajcza

	77) w Żywcu w okresie od 01.09.2022 do 31.12.2022 roku, na trasie Zwardoń – Sól-Kiczora – Sól – Rajcza – Żywiec wraz z zapewnieniem opiekuna na całej trasie dowozu – II postępowanie”.		
20	„Wykonanie projektu budowlanego kładki pieszo-rowerowej w ciągu projektowanej ścieżki rowerowej w Rycerce Górnej”.	67.650,00 zł	Pracownia Projektowa KBN Projekt inż. Arkadiusz Krzesak, ul. Mała 3/2, 34-300 Żywiec
21	„Wykonanie projektu remontu drogi od Dworca PKP do przejazdu kolejowego Wiercigrochy w Rajczy”.	33.000,00 zł	Pracownia Projektowa KBN Projekt inż. Arkadiusz Krzesak, ul. Mała 3/2, 34-300 Żywiec
22	„Modernizacja drogi gminnej „Do Węglarzy” w Zwardoniu”.	57.000,00 zł	Usługi Ogólnobudowlane Łukasz Rybarski, Rajcza 317, 34-370 Rajcza
23	„Modernizacja drogi gminnej „Podściągów” w Rycerce Górnej”.	49.999,50	STOLBUD SZCZOTKA Jerzy Szczotka Rycerka Górna 395 34-370 Rajcza
24	„Zakup materiału sypkiego wraz z transportem na potrzeby modernizacji dróg gminnych w ilości 950 m <sup>3</sup> ”.	69.000,00 zł	STOLBUD SZCZOTKA Jerzy Szczotka Rycerka Górna 395 34-370 Rajcza
25	„Wbudowanie 1 tony masy asfaltowej w technologii pełnej na potrzeby remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie gminy Rajcza – etap III”.	1.045,50 zł za jedną tonę	STOLBUD SZCZOTKA Jerzy Szczotka Rycerka Górna 395 34-370 Rajcza
26	„Modernizacja drogi gminnej U Bartoszków koło Przedszkola w Soli (roboty dodatkowe)”.	57.000,00 zł	STOLBUD SZCZOTKA Jerzy Szczotka Rycerka Górna 395 34-370 Rajcza
27	„Modernizacja drogi gminnej Pod Rachowiec w Soli (roboty dodatkowe)”.	10.966,20 zł	STOLBUD SZCZOTKA Jerzy Szczotka Rycerka Górna 395 34-370 Rajcza
28	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od garaży w Soli do Zwardoń Bór – w ramach projektu unijnego Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PL/SK”.	20.664,00 zł	Nadzory i Usługi Inwestycyjne Mirosława Łukasik, ul. Osadnicza 3D, 44-373 Wodzisław Śląski
29	„Wykonanie okresowej kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach komunalnych w Gminie Rajcza	9.594,00 zł	PROTECH – PROFIL Łukasz Kozubek, Juszczyna 311, 34-382 Juszczyna
30	„Wykonanie dokumentacji projektowej		Projektowanie Wod-Kan Jerzy

	stacji uzdatniania wody w Rajczy wraz z rurociągami doprowadzającymi wodę do istniejącej sieci wodociągowej”.	158.547,00 zł	Olearczyk, Bujaków, ul. Podlesie 13, 43-356 Kobiernice
--	---	---------------	--

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2022r roku wynosi **6.364.105,92** złotych co stanowi **10,66%** dochodów budżetu.

Odsetki naliczone od wszystkich kredytów i pożyczek wynoszą **1 440.287,33** złote. Poręczenie pożyczki w NFOŚiGW dla związku Międzygminnego w Żywcu kwotę **5.540.176,30** zł oraz udział w spłacie pożyczki wraz z odsetkami Związku Międzygminnego **996.347,98** zł .

Stan zadłużenia na 31.12.2022 roku przedstawia się następująco;

Kredyt	saldo 31.12.2022r	odsetki 31.12.2022r należne	termin spłaty
202/3/JST/2014 BS Rajcza deficyt 2014	173.609,00 zł	12.980,68 zł	2024
202/3/JST/2015 BS Rajcza deficyt 2015	316 600,00 zł	12.604,61 zł	2023
202/3/JST/2017 BS Rajcza spłata kredytów	455 000,00 zł	41.098,37 zł	2024
202/4/JST/17 BS Rajcza wyprz fin TEN-T	238.029,90 zł	48.341,33 zł	2027
202/2/JST/2018 BS Rajcza Bud transgr polsko slowackiej trasy tur.	368 395,56 zł	89.859,12 zł	2027
202/5/JST/2018 BS Rajcza Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w gminach Nova Bystrica i Rajcza wkład własny	141 656,46 zł	19.428,74 zł	2025
202/6/JST/2018 BS Rajcza Wpłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	642 500,00 zł	51.555,77 zł	2024
202/7/JST/2018 BS Rajcza Na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2018	700 000,00 zł	139.468,77 zł	2027
202/3/JST/19 spłata wcześniej zaciągniętych. zobowiązań	678 315,00 zł	149.938,33 zł	2026
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 202/ 2 /JST/2020	1 350 000,00 zł	517.219,22 zł	2028
Spłata zobowiązań 2021 nr 202/2/JST/2021	1 300 000,00 zł	699.738,82 zł	2030
<b>Razem Kredyty</b>	<b>6.364.105,92 zł</b>	<b>1.782.233,76</b>	

zał.nr 1  
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY RAJCZA ZA ROK 2022

Dz.	Rozdz.	DOCHODY	Plan z uchwały budżetowej na 2022r	Plan po zmianach 31.12.2022r	Różnica	Wykonanie 31.12.2022r	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	real.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0,00	34 868,76	34 868,76	34 868,76	34 868,76	0,00	100,00%
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	34 868,76	34 868,76	34 868,76	34 868,76	0,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 868,76	34 868,76	34 868,76	34 868,76	0,00	100,00%
020		<b>LEŚNICTWO</b>	3 000,00	3 000,00	0,00	13 149,34	13 149,34	0,00	438,31%
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	13 149,34	13 149,34	0,00	438,31%
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	13 149,34	13 149,34	0,00	438,31%
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE</b>	0,00	255 000,00	255 000,00	239 111,77	12,97	0,00	93,77%
	40095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	255 000,00	0,00	239 111,77	12,97	0,00	93,77%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	12,97	12,97	0,00	0,00%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		255 000,00	255 000,00	239 098,80	0,00	239 098,80	93,76%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	520 011,49	1 256 894,88	736 883,39	1 201 678,14	701 678,14	500 000,00	95,61%
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	0,00	146 512,00	146 512,00	116 861,40	116 861,40	0,00	79,76%
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	146 512,00	146 512,00	116 861,40	116 861,40	0,00	79,76%
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	520 011,49	1 109 382,88	589 371,39	1 083 816,74	583 816,74	500 000,00	97,70%
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	520 011,49	609 382,88	89 371,39	583 816,74	583 816,74	0,00	95,80%
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		Wpłaty z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%

630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>113 150,00</b>	<b>113 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 737,45</b>	<b>49 737,45</b>	<b>0,00</b>	<b>43,96%</b>
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>113 150,00</i>	<i>113 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 737,45</i>	<i>49 737,45</i>	<i>0,00</i>	<i>43,96%</i>
		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.	113 150,00	113 150,00	0,00	49 737,45	49 737,45	0,00	43,96%
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>424 000,00</b>	<b>437 387,00</b>	<b>13 387,00</b>	<b>452 538,54</b>	<b>443 191,66</b>	<b>9 346,88</b>	<b>103,46%</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>262 000,00</i>	<i>275 387,00</i>	<i>13 387,00</i>	<i>298 539,56</i>	<i>289 192,68</i>	<i>9 346,88</i>	<i>108,41%</i>
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 000,00	0,00	11 828,44	11 828,44	0,00	98,57%
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	31 918,16	31 918,16	0,00	159,59%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	228 000,00	228 000,00	0,00	239 714,29	239 714,29	0,00	105,14%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		8 517,00	8 517,00	9 346,88	0,00	9 346,88	109,74%
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	616,97	616,97	0,00	30,85%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00%
		Wpływy z różnych dochodów		2 070,00	2 070,00	2 314,82	2 314,82		111,83%
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>162 000,00</i>	<i>162 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>153 998,98</i>	<i>153 998,98</i>	<i>0,00</i>	<i>95,06%</i>
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	162 000,00	162 000,00	0,00	153 723,94	153 723,94	0,00	94,89%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	275,04	275,04		0,00%
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>11 350,00</b>	<b>8 350,00</b>	<b>11 350,00</b>	<b>11 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>3 000,00</i>	<i>4 350,00</i>	<i>1 350,00</i>	<i>4 350,00</i>	<i>4 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>412 194,00</b>	<b>476 851,15</b>	<b>64 657,15</b>	<b>375 586,25</b>	<b>147 526,25</b>	<b>228 060,00</b>	<b>78,76%</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>73 009,00</i>	<i>103 266,84</i>	<i>30 257,84</i>	<i>103 283,89</i>	<i>103 283,89</i>	<i>0,00</i>	<i>100,02%</i>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 009,00	103 266,84	30 257,84	103 266,84	103 266,84	0,00	100,00%
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	17,05	17,05	0,00	0,00%



75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>246 062,00</b>	<b>247 022,00</b>	<b>960,00</b>	<b>241 438,76</b>	<b>13 378,76</b>	<b>228 060,00</b>	<b>97,74%</b>
	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	0,00	6 774,00	6 774,00	0,00	37,63%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	449,22	449,22	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	960,00	960,00	6 155,54	6 155,54	0,00	641,20%
	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	228 062,00	228 062,00	0,00	228 060,00	0,00	228 060,00	100,00%
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>93 123,00</b>	<b>93 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	93 123,00	93 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>33 439,31</b>	<b>33 439,31</b>	<b>30 863,60</b>	<b>30 863,60</b>	<b>0,00</b>	<b>92,30%</b>
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	5 401,00	5 401,00	5 401,53	5 401,53	0,00	100,01%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	5 423,76	5 423,76	0,00	67,80%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 038,31	20 038,31	20 038,31	20 038,31	0,00	100,00%
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</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>
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 celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00%
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00%

756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>12 638 162,00</b>	<b>15 579 529,06</b>	<b>2 941 367,06</b>	<b>14 449 357,89</b>	<b>14 449 357,89</b>	<b>0,00</b>	<b>92,75%</b>
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	35 000,00	35 000,00	0,00	23 785,55	23 785,55	0,00	67,96%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	0,00	23 758,31	23 758,31	0,00	67,88%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat		0,00	0,00	27,24	27,24	0,00	0,00%
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<b>3 607 500,00</b>	<b>3 607 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 098 457,69</b>	<b>3 098 457,69</b>	<b>0,00</b>	<b>85,89%</b>
	<i>w tym</i>							
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 252 000,00	3 252 000,00	0,00	2 749 710,85	2 749 710,85	0,00	84,55%
	Wpływy z podatku rolnego	500,00	500,00	0,00	572,00	572,00	0,00	114,40%
	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	150 000,00	0,00	104 770,00	104 770,00	0,00	69,85%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00	195 000,00	0,00	234 516,88	234 516,88	0,00	120,27%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 997,00	3 997,00	0,00	79,94%
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	4 762,96	4 762,96	0,00	95,26%
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<b>3 083 000,00</b>	<b>3 083 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 486 640,67</b>	<b>2 486 640,67</b>	<b>0,00</b>	<b>80,66%</b>
	<i>w tym</i>							
	wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 508 208,73	1 508 208,73	0,00	88,72%
	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	0,00	56 648,62	56 648,62	0,00	94,41%
	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	0,00	53 496,77	53 496,77	0,00	76,42%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	0,00	119 169,18	119 169,18	0,00	74,48%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	0,00	72 405,12	72 405,12	0,00	160,90%
	wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	0,00	27 234,00	27 234,00	0,00	90,78%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	629 279,45	629 279,45	0,00	62,93%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	0,00	6 559,09	6 559,09	0,00	81,99%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	13 639,71	13 639,71	0,00	136,40%
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<b>396 000,00</b>	<b>448 948,49</b>	<b>52 948,49</b>	<b>435 393,41</b>	<b>435 393,41</b>	<b>0,00</b>	<b>96,98%</b>
	<i>w tym</i>							
	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	111 909,17	86 909,17	111 909,17	111 909,17	0,00	100,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00	48 000,00	0,00	44 137,30	44 137,30	0,00	91,95%

	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	64,20	64,20	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	320 000,00	266 318,32	-53 681,68	258 561,64	258 561,64	0,00	97,09%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	19 721,00	19 721,00	19 721,10	19 721,10	0,00	100,00%
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	33,33%
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 516 662,00</b>	<b>8 405 080,57</b>	<b>2 888 418,57</b>	<b>8 405 080,57</b>	<b>8 405 080,57</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym</i>							
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 468 997,00	8 357 415,57	2 888 418,57	8 357 415,57	8 357 415,57	0,00	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47 665,00	47 665,00	0,00	47 665,00	47 665,00	0,00	100,00%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>25 737 819,00</b>	<b>19 553 497,46</b>	<b>-6 184 321,54</b>	<b>19 577 688,20</b>	<b>19 577 688,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,12%</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>12 442 289,00</b>	<b>13 261 229,00</b>	<b>818 940,00</b>	<b>13 261 229,00</b>	<b>13 261 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 442 289,00	13 261 229,00	818 940,00	13 261 229,00	13 261 229,00	0,00	100,00%
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 695 245,00</b>	<b>5 695 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 695 245,00</b>	<b>5 695 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 695 245,00	5 695 245,00	0,00	5 695 245,00	5 695 245,00	0,00	100,00%
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>503 738,46</b>	<b>501 738,46</b>	<b>525 725,71</b>	<b>525 725,71</b>	<b>0,00</b>	<b>104,36%</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	749,85	749,85	0,00	37,49%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	24 699,26	24 699,26	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	546,48	546,48	546,48	546,48	0,00	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	451 511,00	451 511,00	450 049,14	450 049,14	0,00	99,68%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 680,98	49 680,98	49 680,98	49 680,98	0,00	100,00%
<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>7 505 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 505 000,00</b>	<b>2 203,49</b>	<b>2 203,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 505 000,00	0,00	-7 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	2 203,49	2 203,49		0,00%
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>93 285,00</b>	<b>93 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 285,00</b>	<b>93 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 285,00	93 285,00	0,00	93 285,00	93 285,00	0,00	100,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 389 356,12</b>	<b>1 558 753,43</b>	<b>169 397,31</b>	<b>1 543 701,81</b>	<b>1 543 701,81</b>	<b>0,00</b>	<b>99,03%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>121 904,12</b>	<b>196 332,12</b>	<b>74 428,00</b>	<b>200 798,91</b>	<b>200 798,91</b>	<b>0,00</b>	<b>102,28%</b>
	<i>w tym</i>							
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	54 722,00	54 722,00	69 031,81	69 031,81	0,00	126,15%

	Wpływy z usług	51 000,00	51 000,00	0,00	40 866,00	40 866,00	0,00	80,13%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	257,48	257,48	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 706,00	19 706,00	19 707,50	19 707,50	0,00	100,01%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	66 965,00	66 965,00	0,00	66 965,00	66 965,00	0,00	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	3 939,12	3 939,12	0,00	3 939,12	3 939,12	0,00	100,00%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>671 164,00</b>	<b>683 269,00</b>	<b>12 105,00</b>	<b>693 885,38</b>	<b>693 885,38</b>	<b>0,00</b>	<b>101,55%</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00	34 000,00	5 000,00	33 127,00	33 127,00	0,00	97,43%
	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	0,00	361 473,76	361 473,76	0,00	103,28%
	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	15,32	15,32	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 105,00	7 105,00	7 105,30	7 105,30	0,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	292 164,00	292 164,00	0,00	292 164,00	292 164,00	0,00	100,00%
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>88 288,00</b>	<b>96 842,00</b>	<b>8 554,00</b>	<b>91 746,50</b>	<b>91 746,50</b>	<b>0,00</b>	<b>94,74%</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	11 000,00	-5 000,00	5 904,50	5 904,50	0,00	53,68%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 288,00	85 842,00	13 554,00	85 842,00	85 842,00	0,00	100,00%
<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>508 000,00</b>	<b>508 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 108,76</b>	<b>485 108,76</b>	<b>0,00</b>	<b>95,49%</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadanie z zakresu wychowania przedszkolnego	265 000,00	265 000,00	0,00	253 099,00	253 099,00	0,00	95,51%
	Wpływy z usług	243 000,00	243 000,00	0,00	231 980,00	231 980,00	0,00	95,47%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	29,76	29,76	0,00	0,00%
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>74 310,31</b>	<b>74 310,31</b>	<b>72 162,26</b>	<b>72 162,26</b>	<b>0,00</b>	<b>97,11%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		74 310,31	74 310,31	72 162,26	72 162,26	0,00	97,11%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>520 488,00</b>	<b>3 164 817,25</b>	<b>2 644 329,25</b>	<b>2 757 853,72</b>	<b>2 757 853,72</b>	<b>0,00</b>	<b>87,14%</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym</b>	<b>23 521,00</b>	<b>25 876,00</b>	<b>2 355,00</b>	<b>24 141,83</b>	<b>24 141,83</b>	<b>0,00</b>	<b>93,30%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 521,00	25 876,00	2 355,00	24 141,83	24 141,83	0,00	93,30%

85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>98 949,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>-36 949,00</b>	<b>40 854,54</b>	<b>40 854,54</b>	<b>0,00</b>	<b>65,89%</b>
	<i>w tym</i>							
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 949,00	62 000,00	-36 949,00	40 854,54	40 854,54	0,00	65,89%
85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>267 772,00</b>	<b>361 844,00</b>	<b>94 072,00</b>	<b>347 056,10</b>	<b>347 056,10</b>	<b>0,00</b>	<b>95,91%</b>
	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	267 772,00	361 844,00	94 072,00	347 056,10	347 056,10	0,00	95,91%
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>83 933,00</b>	<b>102 493,00</b>	<b>18 560,00</b>	<b>122 857,72</b>	<b>122 857,72</b>	<b>0,00</b>	<b>119,87%</b>
	<i>w tym</i>		0,00					
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,64	4,64	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	20 904,14	20 904,14	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 933,00	102 493,00	18 560,00	101 948,94	101 948,94	0,00	99,47%
85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>46 313,00</b>	<b>60 356,00</b>	<b>14 043,00</b>	<b>39 899,70</b>	<b>39 899,70</b>	<b>0,00</b>	<b>66,11%</b>
	<i>w tym</i>							
	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 313,00	60 356,00	14 043,00	39 899,70	39 899,70	0,00	66,11%
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 552 248,25</b>	<b>2 552 248,25</b>	<b>2 183 043,83</b>	<b>2 183 043,83</b>	<b>0,00</b>	<b>85,53%</b>
	Wpływy z usług	0,00	97 200,00	97 200,00	1 784,34	1 784,34	0,00	1,84%
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 132 748,25	1 132 748,25	877 796,64	877 796,64	0,00	77,49%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 322 300,00	1 322 300,00	1 303 462,83	1 303 462,83	0,00	98,58%
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>10 560 616,00</b>	<b>10 560 616,00</b>	<b>7 423 115,02</b>	<b>7 423 115,02</b>	<b>0,00</b>	<b>70,29%</b>
85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 560 616,00</b>	<b>10 560 616,00</b>	<b>7 423 115,02</b>	<b>7 423 115,02</b>	<b>0,00</b>	<b>70,29%</b>
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	702 000,00	702 000,00	534 193,07	534 193,07	0,00	76,10%
	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 435 000,00	9 435 000,00	6 488 730,00	6 488 730,00	0,00	68,77%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	423 616,00	423 616,00	400 191,95	400 191,95	0,00	94,47%

854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	0,00	104 500,00	104 500,00	74 488,62	74 488,62	0,00	71,28%
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	0,00	102 000,00	102 000,00	72 256,62	72 256,62	0,00	70,84%
	<i>Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	0,00	102 000,00	102 000,00	72 256,62	72 256,62	0,00	70,84%
85495	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	2 500,00	2 500,00	2 232,00	2 232,00	0,00	89,28%
	<i>Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy</i>		2 500,00	2 500,00	2 232,00	2 232,00	0,00	89,28%
855	<b>RODZINA</b>	8 079 697,00	9 013 160,00	933 463,00	8 829 595,04	8 829 595,04	0,00	97,96%
85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	3 725 775,00	3 710 099,00	-15 676,00	3 695 103,72	3 695 103,72	0,00	99,60%
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 000,00	0,00	-1 000,00	1 004,44	1 004,44	0,00	0,00%
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	5 000,00	0,00	-5 000,00	4 000,00	4 000,00	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>	3 719 775,00	3 710 099,00	-9 676,00	3 690 099,28	3 690 099,28	0,00	99,46%
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	4 118 754,00	4 932 754,00	814 000,00	4 831 377,75	4 831 377,75	0,00	97,94%
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 000,00	4 000,00	3 000,00	405,79	405,79	0,00	10,14%
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	15 000,00	38 000,00	23 000,00	27 133,37	27 133,37	0,00	71,40%
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	4 072 754,00	4 860 754,00	788 000,00	4 768 882,38	4 768 882,38	0,00	98,11%
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	34 956,21	34 956,21	0,00	116,52%
85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	0,00	3 389,00	3 389,00	3 391,70	3 391,70	0,00	100,08%
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	0,00	3 389,00	3 389,00	3 389,00	3 389,00	0,00	100,00%
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70	0,00	0,00%
85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	19 068,00	51 068,00	32 000,00	45 673,38	45 673,38	0,00	89,44%

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 068,00	51 068,00	32 000,00	45 673,38	45 673,38	0,00	89,44%
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>216 100,00</b>	<b>315 850,00</b>	<b>99 750,00</b>	<b>254 048,49</b>	<b>254 048,49</b>	<b>0,00</b>	<b>80,43%</b>
	Wpływy z usług	124 800,00	224 550,00	99 750,00	162 742,00	162 742,00	0,00	72,47%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6,49	6,49	0,00	0,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	88 187,50	88 187,50	0,00	88 187,50	88 187,50	0,00	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	3 112,50	3 112,50	0,00	3 112,50	3 112,50	0,00	100,00%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 573 500,00</b>	<b>2 785 130,00</b>	<b>211 630,00</b>	<b>2 651 109,29</b>	<b>2 651 109,29</b>	<b>0,00</b>	<b>95,19%</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 408 500,00</b>	<b>2 508 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 543 767,72</b>	<b>2 543 767,72</b>	<b>0,00</b>	<b>101,41%</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 390 000,00	2 490 000,00	100 000,00	2 525 091,86	2 525 091,86	0,00	101,41%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	0,00	13 675,07	13 675,07	0,00	91,17%
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	25,60	25,60	0,00	0,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	4 975,19	4 975,19	0,00	142,15%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>7 000,00</b>	<b>60 400,00</b>	<b>53 400,00</b>	<b>59 556,05</b>	<b>59 556,05</b>	<b>0,00</b>	<b>98,60%</b>
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 800,00	18 800,00	20 382,00	20 382,00	0,00	108,41%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	41 600,00	34 600,00	39 174,05	39 174,05	0,00	94,17%
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 285,36</b>	<b>4 285,36</b>	<b>0,00</b>	<b>53,57%</b>
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	4 285,36	4 285,36	0,00	53,57%
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>58 230,00</b>	<b>58 230,00</b>	<b>41 713,06</b>	<b>41 713,06</b>	<b>0,00</b>	<b>71,63%</b>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	58 230,00	58 230,00	41 713,06	41 713,06	0,00	71,63%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 787,10</b>	<b>1 787,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1,19%</b>
	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	0,00	1 787,10	1 787,10	0,00	1,19%

921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	92195	Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 536,00	43 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	556 464,00	556 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>34 723,14</b>	<b>34 723,14</b>	<b>1 949,91</b>	<b>1 949,91</b>	<b>0,00</b>	5,62%
	92195	Pozostała działalność	0,00	34 723,14	34 723,14	1 949,91	1 949,91	0,00	5,62%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 949,00	1 949,00	1 949,91	1 949,91	0,00	100,05%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	32 774,14	32 774,14	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<b>53 016 977,61</b>	<b>65 545 828,13</b>	<b>12 528 850,52</b>	<b>59 689 479,75</b>	<b>58 712 974,07</b>	<b>737 406,88</b>	<b>91,07</b>



Wydatki budżetu gminy za rok 2022

zał.nr.2

Dzielnica	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:										15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010	Rolnictwo i łowiectwo	Plan pierw.	5 782 952,71	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 652,71	5 778 652,71	0,00	0,00
		Plan po zmianach	117 668,76	42 168,76	42 168,76	0,00	42 168,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	92 365,44	35 992,44	35 992,44	0,00	35 992,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 373,00	56 373,00	0,00	0,00
		%	78,50%	85,35	85,35	0,00	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%	74,67%	0,00	0,00
1030	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	1 123,68	1 123,68	1 123,68	0,00	1 123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	86,44%	86,44%	86,44%	0,00%	86,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1043	Infrastruktura wodociągowa wsi	Plan pierw.	4 878 652,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878 652,71	4 878 652,71	0,00	0,00
		Plan po zmianach	15 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		%	80,00%	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
1044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	Plan pierw.	903 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	66 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	44 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 373,00	44 373,00	0,00	0,00
		%	66,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	69,88%	69,88%	0,00%	0,00%
1095	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	34 868,76	34 868,76	34 868,76	0,00	34 868,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	34 868,76	34 868,76	34 868,76	0,00	34 868,76	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.	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	252 300,00	252 300,00	252 300,00	3 590,00	248 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	230 343,31	230 343,31	230 343,31	2 983,65	227 359,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	91,30%	91,30%	93,62%	83,11%	91,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4002	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	88 936,32	88 936,32	88 936,32	0,00	88 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	93,62%	93,62%	93,62%	0,00%	93,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4095	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	157 300,00	157 300,00	157 300,00	3 590,00	153 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	141 406,99	141 406,99	141 406,99	2 983,65	138 423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	89,90%	89,90%	89,90%	83,11%	90,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	Plan pierw.	8 915 726,19	794 011,49	794 011,49	22 262,45	771 749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 121 714,70	8 121 714,70	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 625 789,04	1 769 704,34	1 763 704,34	23 066,14	1 740 638,20	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 084,70	1 856 084,70	0,00	0,00
		Wykonanie	3 238 406,52	1 564 336,41	1 558 336,41	0,00	1 558 336,41	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 070,11	1 674 070,11	0,00	0,00
		%	89,32%	88,40%	88,36%	0,00%	89,53%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,19%	90,19%	0,00%	0,00%
6004	Lokalny transport zbiorowy	Plan pierw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	170 094,00	170 094,00	164 094,00	0,00	164 094,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	122 774,97	122 774,97	116 774,97	0,00	116 774,97	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	72,18%	72,18%	71,16%	0,00%	71,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6014	Drogi publiczne powiatowe	Plan pierw.	520 011,49	520 011,49	520 011,49	22 262,45	497 749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 317 810,85	609 382,88	609 382,88	23 066,14	586 316,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 427,97	708 427,97	0,00	0,00
		Wykonanie	1 292 244,71	583 816,74	583 816,74	0,00	583 816,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 427,97	708 427,97	0,00	0,00
		%	98,06%	95,80%	95,80%	0,00%	99,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
6016	Drogi publiczne gminne	Plan pierw.	8 395 714,70	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 121 714,70	8 121 714,70	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 137 884,19	990 227,46	990 227,46	0,00	990 227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 656,73	1 147 656,73	0,00	0,00
		Wykonanie	1 823 386,84	857 744,70	857 744,70	0,00	857 744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 642,14	965 642,14	0,00	0,00
		%	85,29%	86,62%	86,62%	0,00%	86,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84,14%	84,14%	0,00%	0,00%













9005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan pierw.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 459,20	1 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	41 600,00	41 600,00	41 600,00	11 744,09	29 855,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	41 588,27	41 588,27	41 588,27	11 733,31	29 854,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,97%	99,97%	99,97%	99,91%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9009	Schroniska dla zwierząt	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan pierw.	518 028,39	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 028,39	123 028,39	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	664 950,15	541 921,76	541 921,76	0,00	541 921,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 028,39	123 028,39	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	641 967,08	518 967,08	518 967,08	0,00	518 967,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
		%	96,54%	95,76%	95,76%	0,00%	95,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9022	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
		Plan po zmianach	58 230,00	58 230,00	58 230,00	0,00	58 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	41 713,06	41 713,06	41 713,06	0,00	41 713,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	71,63%	71,63%	71,63%	0,00%	71,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9095	Pozostała działalność	Plan pierw.	1 911 286,72	1 911 286,72	1 46 000,00	0,00	1 46 000,00	1 765 286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 292 472,01	2 072 472,01	314 384,24	0,00	314 384,24	1 758 087,77	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 112 970,26	1 936 229,59	256 854,40	0,00	256 854,40	1 679 375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	176 740,67	176 740,67	0,00	0,00	0,00
		%	92,17%	93,43%	81,70%	0,00%	81,70%	95,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,34%	80,34%	0,00%	0,00%	0,00%
9211	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan pierw.	2 067 642,81	769 180,53	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	99 180,53	0,00	0,00	1 298 462,28	1 298 462,28	1 267 686,70	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 014 505,00	719 505,00	0,00	0,00	0,00	687 500,00	0,00	32 005,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 010 212,07	715 212,07	0,00	0,00	0,00	685 500,00	0,00	29 712,07	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	
		%	99,58%	99,40%	0,00%	0,00%	0,00%	99,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan pierw.	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	407 500,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	405 500,00	405 500,00	0,00	0,00	0,00	405 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,51%	99,51%	0,00%	0,00%	0,00%	99,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9211	Biblioteki	Plan pierw.	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	575 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	575 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	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%
9219	Pozostała działalność	Plan pierw.	1 397 642,81	99 180,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 180,53	0,00	0,00	1 298 462,28	1 298 462,28	1 298 462,28	0,00	0,00
		Plan po zmianach	32 005,00	32 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	29 712,07	29 712,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 712,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	92,84%	92,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9226	Kultura fizyczna	Plan pierw.	220 000,00	220 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	350 274,14	282 500,00	125 000,00	0,00	125 000,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 774,14	67 774,14	0,00	0,00	
		Wykonanie	275 742,86	226 065,66	68 565,66	0,00	68 565,66	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 677,20	49 677,20	0,00	0,00	
		%	78,72	80,02	54,85	0,00	54,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30%	73,30%	0,00	0,00	
9265	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan pierw.	220 000,00	220 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	282 500,00	282 500,00	125 000,00	0,00	125 000,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	226 065,66	226 065,66	68 565,66	0,00	68 565,66	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	80,02%	80,02%	54,85%	0,00%	54,85%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
9269	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	67 774,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 774,14	67 774,14	0,00	0,00	
		Wykonanie	49 677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 677,20	49 677,20	0,00	0,00	
		%	73,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	73,30%	73,30%	0,00%	0,00%	
Wydatki razem:	Plan pierw.	64 676 183,71	43 874 777,41	26 896 333,49	18 626 552,65	8 269 780,84	6 318 122,72	8 941 371,00	947 033,80	531 916,40	240 000,00	20 801 406,30	20 801 406,30	1 482 710,70	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	69 532 019,72	63 724 996,27	34 448 991,97	21 688 671,24	12 760 320,73	6 607 846,70	21 261 042,75	713 155,99	188 000,86	505 958,00	5 807 023,45	5 807 023,45	215 024,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	61 602 817,82	56 829 412,42	31 408 064,70	20 386 197,25	11 021 867,45	6 359 182,76	17 870 433,88	709 978,62	0,00	481 752,46	4 773 405,40	4 773 405,40	215 022,00	0,00	0,00	
	%	88,60	89,18	91,17	93,99	86,38	96,24	84,05	99,55	0,00	95,22	82,20	82,20	100,00	0,00	0,00	



## Załącznik nr 3

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU  
PAŃSTWA ZA 2022 ROK

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022r	Wykonanie 31.12.2022r
1	2	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	283,00	323,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	283,00	323,95
		Wpływy z pozostałych odsetek	283,00	323,95
		- za udostępnienie danych osobowych		
855		RODZINA	70 000,00	106 969,17
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>106 917,87</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek		58 400,27
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 834,05
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	40 683,55
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>51,30</b>
		Wpływy z różnych opłat		51,30
	<b>RAZEM</b>		<b>70 283,00</b>	<b>107 293,12</b>

## Załącznik nr 4

**REALIZACJA WYDATKÓW POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ZA 2022 ROK**

	Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2022r	%
1	Urząd Gminy	28 186 776,97	24 981 678,86	88,63%
2	Szkoła Podstawowa Rajcza	5 621 976,45	5 414 071,72	96,30%
3	Szkoła Podstawowa w Rycerce Dolnej	2 538 045,84	2 248 220,56	88,58%
4	Szkoła Podstawowa Rycerka Górna	3 121 531,19	2 750 062,40	88,10%
5	Szkoła Podstawowa w Soli	1 905 872,32	1 866 394,98	97,93%
6	Szkoła Podstawowa Zwardoń	1 895 509,32	1 859 734,82	98,11%
	<b>RAZEM SZKOŁY</b>	<b>15 082 935,12</b>	<b>14 138 484,48</b>	<b>93,74%</b>
7	Przedszkole w Rajczy	2 151 737,21	2 068 773,89	96,14%
8	Przedszkole w Soli	746 139,95	713 059,41	95,57%
9	Przedszkole w Zwardoniu	539 667,41	522 774,16	96,87%
	<b>RAZEM PRZEDSZKOLA</b>	<b>3 437 544,57</b>	<b>3 304 607,46</b>	<b>96,13%</b>
	<b>OGOŁEM OSWIATA</b>	<b>18 520 479,69</b>	<b>17 443 091,94</b>	<b>94,18%</b>
10	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 452 649,48	18 829 684,63	83,86%
11	ŻŁOBEK	372 113,58	348 362,39	93,62%
	<b>RAZEM</b>	<b>69 532 019,72</b>	<b>61 602 817,82</b>	<b>88,60%</b>

## Załącznik Nr.5

**REALIZACJA DOCHOÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROGRAMU I PROFILAKTYKI  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA 2022rok**

DZ	ROZ	TREŚĆ	Plan dochodów 2022	Wykonanie dochodów 31.12.2022r	Plan wydatków 2022	Wykonanie wydatków 31.12.2022r
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>378 227,49</b>	<b>370 470,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	378 227,49	370 470,81	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	266 318,32	258 561,64		
		Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	111 909,17	111 909,17		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>385 043,89</b>	<b>340 550,86</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii			20 000,00	12 480,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			20 000,00	12 480,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>365 043,89</b>	<b>328 070,86</b>
		wynagrodzenia i pochodne			122 100,00	120 818,28
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			242 943,89	207 252,58
		<b>Razem dochody</b>	<b>378 227,49</b>	<b>370 470,81</b>	<b>385 043,89</b>	<b>340 550,86</b>

**Załącznik 5a****INFORMACJA****z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 rok.**

W 2022 roku przy Urzędzie Gminy w Rajczy działała Gminna Komisja ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Funkcjonował także Punkt Konsultacyjno – Terapeutyczny dla osób uzależnionych i współuzależnionych, gdzie przyjmował psycholog terapii uzależnień.

Zgodnie z wytycznymi przygotowano i przedłożono Program ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Harmonogram Realizacji Zadań, które zostały zatwierdzone przez Radę Gminy. W okresie sprawozdawczym o leczenie odwykowe od alkoholu wpłynęły 32 wnioski.

Do Sądu skierowano 20 wniosków o zastosowanie leczenia. Bezpośrednio do Andrychowa oraz innych placówek odwykowych na leczenie skierowano 5 osób. Przeprowadzono 245 rozmów indywidualnych z osobami uzależnionymi i 64 rozmowy z osobami współuzależnionymi.

Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny w Rajczy w roku 2022 funkcjonował również zdalnie udzielono 68 teleporad.

W 2022 roku za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wpłacone do kasy Urzędu Gminy środki pieniężne ogółem, w wysokości : 370.470,81 zł z kwoty tej wydatkowano niżej wymienione zadania:

- 22.880,00 zł wynagrodzenia za prowadzenie punktu konsult- terapeutycznego.
- 79.890,44 zł rowadzenie świetlic środowiskowych wynagrodzenia oraz pochodne
- 78.327,48 zł zakup materiałów tj.: opał, sprzęt do świetlic, materiały profilaktyczne itp. i inne.
- 16.126,45 zł opłata za energię elektryczną,
- 127.957,42 zł opłaty /palenie w piecu, wywóz nieczystości/ naprawy sprzętu, diety, programy profilaktyczne, zajęcia sportowe, broszury, koszty związane z działaniami profilaktycznymi.
- 7.640,00 zł badanie osób uzależnionych, opłaty od złożenia wniosków do sądu,
- 5.945,57 zł opłaty za internet , opłaty telefoniczne oraz inne,
- 1.783.50 zł usługi remontowe

**OGÓLEM WYDATKI ZA W 2022 ROKU WYNIOSŁY : 340.550,86**

Powyższe środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia dla pracowników świetlic środowiskowych, siłowni oraz za prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego. Część środków została wydatkowana na utrzymanie tych świetlic. Poniesiono koszty na zakup opału, energię elektryczną, materiały, opłaty telefoniczne oraz internet. Dokonano zakupu broszur oraz odbłasków dla dzieci i młodzieży. Zostały zakupione sprzęty do świetlic środowiskowych. Dokonano opłaty za wydawanie opinii dla osób skierowanych na badanie w zakresie uzależnienia od alkoholu i za złożone wnioski do Sądu. W ramach działań profilaktycznych zrealizowano warsztaty profilaktyczne dla wszystkich uczniów szkół podstawowych w zakresie programów edukacyjno-wychowawczych. Wykonano diagnozę problemów społecznych na terenie Gminy Rajcza. Prowadzono zajęcia sportowe wraz z poczęstunkiem jak również konkursy oraz zabawy o tematyce profilaktyki uzależnień mając na celu promowanie zdrowego trybu życia.

Załącznik 6

## PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA ROK 2022r

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów 2022	Wykonanie dochodów 31.12.2022	Plan wydatków 2022	Wykonanie wydatków 31.12.2022
O10		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>34 868,76</b>	<b>34 868,76</b>	<b>34 868,76</b>	<b>34 868,76</b>
	O1095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 868,76</b>	<b>34 868,76</b>	<b>34 868,76</b>	<b>34 868,76</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 868,76	34 868,76		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			34 868,76	34 868,76
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 266,84</b>	<b>103 266,84</b>	<b>103 266,84</b>	<b>93 734,78</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>103 266,84</b>	<b>103 266,84</b>	<b>103 266,84</b>	<b>93 734,78</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 266,84	103 266,84		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			99 911,84	90 379,78
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 355,00	3 355,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných 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>
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 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
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			400,00	400,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 310,31</b>	<b>72 162,26</b>	<b>74 310,31</b>	<b>72 140,83</b>
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>74 310,31</b>	<b>72 162,26</b>	<b>74 310,31</b>	<b>72 140,83</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 310,31	72 162,26		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			60 382,20	58 762,72
		Dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty			13 928,11	13 378,11
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczne</b>	<b>1 132 748,25</b>	<b>877 796,64</b>	<b>1 132 748,25</b>	<b>877 796,64</b>
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 132 748,25</b>	<b>877 796,64</b>	<b>1 132 748,25</b>	<b>877 796,64</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 132 748,25	877 796,64		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			15 241,00	14 179,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 110 432,25	860 630,16
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			7 075,00	2 986,62
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 625 310,00</b>	<b>8 508 044,04</b>	<b>8 625 310,00</b>	<b>8 508 044,04</b>
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 710 099,00</b>	<b>3 690 099,28</b>	<b>3 710 099,00</b>	<b>3 690 099,28</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 710 099,00	3 690 099,28		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			17 303,00	10 984,73
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 589,00	1 246,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 688 207,00	3 677 867,75

	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 860 754,00</b>	<b>4 768 882,38</b>	<b>4 860 754,00</b>	<b>4 768 882,38</b>	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 860 754,00	4 768 882,38	*		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			529 092,00	512 953,33	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			42 839,00	40 224,09	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 288 823,00	4 215 704,96	
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 389,00</b>	<b>3 389,00</b>	<b>3 389,00</b>	<b>3 389,00</b>	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 389,00	3 389,00			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			2 556,52	2 556,52	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			832,48	832,48	
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>51 068,00</b>	<b>45 673,38</b>	<b>51 068,00</b>	<b>45 673,38</b>	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 068,00	45 673,38	*		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			51 068,00	45 673,38	
			<b>9 973 104,16</b>	<b>9 598 738,54</b>	<b>9 973 104,16</b>	<b>9 589 185,05</b>	

W rozdz.75011 kwota 9.532,06 i w rozdz.80153 kwota 21,43 - łącznie 9.553,49 zostały zwrócone w lutym 2023r.

## Załącznik Nr.7

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2022 rok**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan dochodów 2022	Wykonanie dochodów 31.12.2022	Plan wydatków 2022	Wykonanie wydatków 31.12.2022
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 109 382,88</b>	<b>1 083 816,74</b>	<b>1 109 382,88</b>	<b>1 083 816,74</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 109 382,88</b>	<b>1 083 816,74</b>	<b>1 109 382,88</b>	<b>1 083 816,74</b>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	609 382,88	583 816,74		
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	500 000,00	500 000,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			586 316,74	583 816,74
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			23 066,14	0,00
		wydatki majątkowe			500 000,00	500 000,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>1 109 382,88</b>	<b>1 083 816,74</b>	<b>1 109 382,88</b>	<b>1 083 816,74</b>

## Załącznik Nr.8

## PLAN I REALIZACJA ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ ZA 2022r

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan dochodów 2022	Wykonanie dochodów 31.12.2022	Plan wydatków 2022	Wykonanie wydatków 31.12.2022
710		Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 000,00	3 000,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>



## Załącznik nr 9

## Dotacje udzielone i rozliczone do dnia 31 grudnia 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji			Wykonanie 31.12.2022r
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6,00	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
921	92109	Centrum Kultury i Sportu	397 500,00			397 500,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy	280 000,00		295 000,00	575 000,00
926	92605	Centrum Kultury i Sportu	137 500,00			137 500,00
		<b>RAZEM</b>	<b>815 000,00</b>			<b>1 110 000,00</b>
710	71035	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy dopłata do 1 m2 bieżącego utrzymania czystości na cmentarzach		10 000,00		10 000,00
900	90001	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -kanalizacja			600 074,80	538 411,44
900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy dopłata do 1m2 utrzymania czystości na terenie Gminy Rajcza		30 000,00		30 000,00
900	90095	Klaster			3 600,00	<b>3 600,00</b>
900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -dopłata do taryf			1 558 980,66	1 469 234,47
900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -utrzymanie związku			169 704,77	169 333,77
900	90095	Śląski Związek Gmin i Powiatów			3 831,96	<b>3 831,96</b>
900	90095	Aglomeracja Beskidzka			10 350,00	<b>10 350,00</b>
		<b>RAZEM</b>	<b>815 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 641 542,19</b>	<b>3 175 427,87</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						
754	75412	Dotacja dla OSP Rajcza na modernizację samochodu			150 000,00	150 000,00
<b>Nazwa zadania</b>						
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Elementarz" w Soli-Duo Sól Kiczora	740 931,52			740 931,52
			412 363,18			410 907,98
	80103	ELEMENTARZ	38 060,00			38 060,00
		Duo Sól Kiczora	37 442,00			33 385,56
	80104	Niepubliczne Przedszkole ENGLISH HOUSE	783 285,00			<b>746 879,48</b>
	80106	ELEMENTARZ	69 277,55			69 277,55
		Duo Sól Kiczora	32 088,45			17 693,91
	80149	<b>Razem</b>	<b>568 824,00</b>			<b>464 763,09</b>
		Elementarz 80103	71 890,48			71 890,48
		Duo Sól Kiczora	51 398,52			0,00
		Elementarz 80106	0,00			0,00
		Duo Sól Kiczora	52 661,00			0,00
		English House 80104	392 874,00			392 872,61
	80150	Elementarz	631 038,24			631 038,24
		Duo Sól Kiczora	411 652,76			404 794,80
	80153	Elementarz	0,00			0,00
		Duo Sól Kiczora	13 928,11			13 378,11
	80195	Elementarz	0,00			0,00
		Duo Sól Kiczora	6 068,12			6 068,12
851	85111	Szpital w Żywcu	20 000,00			20 000,00
854	85404	English House 80104	213 800,00			213 629,21
		<b>RAZEM</b>	<b>3 978 758,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 810 807,57</b>
900	90095	Stowarzyszenie Euroregion			4 020,38	4 020,38
900	90095	Fundacja Żywiecki Raj			7 600,00	7 600,00
921	92109	<b>Pielęgnacja tradycji i kultury regionalnej</b>			<b>10 000,00</b>	<b>7 912,40</b>
		Stowarzyszenie Sól Kiczora.			2 000,00	2 000,00
		Stowarzyszenie Wspólnie Od Nowa			2 000,00	0,00
		Zywiecka Fundacja Rozwoju			2 000,00	2 000,00
	*	Fundacja DUO Sól Kiczora			4 000,00	3 912,40
926	92605	<b>Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
		Stowarzyszenie Sól Kiczora			2 500,00	2 500,00
		Klub Sportowy Kryształ w Soli			2 000,00	2 000,00
		Klub Arawashi			1 500,00	1 500,00
		LKS Soła Rajcza			14 000,00	14 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>3 978 758,93</b>	<b>0,00</b>	<b>191 620,38</b>	<b>4 000 340,35</b>
		<b>OGÓLEM DOTACJE</b>	<b>4 793 758,93</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 833 162,57</b>	<b>7 175 768,22</b>

\* Zwrotu dotacji 87,60 zł dokonano w 2023r

Załącznik 10

## WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2022

Dział	Roz.	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie 31.12.2022
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75 500,00</b>	<b>56 373,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 000,00	12 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00
			Budowa wodociągu w gminie Rajcza	12 000,00	12 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	63 500,00	44 373,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	44 373,00
			Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rajcza	63 500,00	44 373,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 856 084,70</b>	<b>1 674 070,11</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	708 427,97	708 427,97
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 427,97	708 427,97
			Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w gminie Rajcza - środki Polskiego Ładu	708 427,97	708 427,97
	60016		Drogi publiczne gminne	1 147 656,73	965 642,14
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 656,73	965 642,14
			Modernizacja drogi gminnej "Do Dworca PKP" w Rajczy	40 342,94	40 000,00
			Budowa drugiego odcinka drogi "U Kudłatych" w Rycerze D	49 342,94	49 342,94
			Modernizacja drogi gminnej "Do Ożnej" w Rycerze Górnej	27 342,94	26 998,50
			Modernizacja drogi "U Bartoszków" koło Przedszkola w Soli	52 342,94	52 324,20
			Modernizacja drogi gminnej "Do Zgody" w Zwardoniu	52 342,94	52 336,50
			Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg	0,00	0,00
			Modernizacja drogi gminnej Za Piekarnią w Rajczy	124 000,00	124 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	69 039,00	69 000,00
			Modernizacja drogi "Na Graberki" w Rajczy	14 000,00	13 370,00
			Projekty modernizacji dróg gminnych	177 603,03	0,00
			Modernizacja drogi gminnej "Na Doliny" w Rajczy	89 000,00	88 560,00
			Modernizacja drogi gminnej "Pod Rachowiec" w Soli	89 800,00	89 716,20
			Modernizacja drogi gminnej "Do Brodów" w Soli Kiczorze E	90 000,00	90 000,00
			Modernizacja drogi gminnej "Kolo Szwańciani" w Zwardoniu	87 500,00	85 000,00
			Modernizacja drogi gminnej "Podściągów" w Rycerze Górnej	50 000,00	49 999,50
			Modernizacja drogi gminnej "Na Węglarze" w Zwardoniu	57 000,00	57 000,00
			Modernizacja drogi gminnej "Do Bartoszków" w Soli	78 000,00	77 994,30
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 286 137,42</b>	<b>1 087 949,07</b>
	63095		Pozostała działalność	1 286 137,42	1 087 949,07
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 137,42	1 087 949,07
			Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza - odcinek Janoty -Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej	90 000,00	10 455,00
			Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza - odcinek Park-Janoty w Rajczy	1 096 137,42	1 077 494,07
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Rajcza	100 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>53 000,00</b>	<b>23 642,88</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	1 502,88
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 502,88
			Wykup działek	30 000,00	1 502,88
	70007		Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy	23 000,00	22 140,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 140,00
			Mieszkania socjalne dla mieszkańców Ukrainy	23 000,00	22 140,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>400 424,00</b>	<b>250 352,97</b>
	75023		Urzędy gmin	250 424,00	250 352,97
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 424,00	250 352,97
			Modernizacja węzłów sanitarnych w Urzędzie Gminy	0,00	0,00
			Cyfrowa Gmina	250 424,00	250 352,97
	75095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00
			Termomodernizacja i odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej	150 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	150 000,00	150 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00
			Dotacja dla OSP Rajcza na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	150 000,00	150 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>570 000,00</b>	<b>328 188,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	260 000,00	258 201,06
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	258 201,06
			Modernizacja kotłowni SP Rajcza	260 000,00	258 201,06
	80104		Przedszkola	170 000,00	69 987,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	69 987,00
			Adaptacja pomieszczeń gimnazjum na przedszkole	170 000,00	69 987,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00
			Zakup autobusu szkolnego	140 000,00	0,00

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
		Dotacja dla szpitala w Żywcu	20 000,00	20 000,00
85195		Pozostała działalność	90 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00
		Centrum rehabilitacji pokowidowej	90 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>943 103,19</b>	<b>838 152,11</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 074,80	538 411,44
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 074,80	538 411,44
		Oczyszczalnie ścieków na Żywiecczyźnie 2007-2021	600 074,80	538 411,44
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
		Zakup śmieciarki dla ZUK	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	123 028,39	123 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 028,39	123 000,00
		Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej do skrzyżowania w stronę Nielewki w Soli Kiczorze	33 028,39	33 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej III etap w Soli Kiczorze	40 000,00	40 000,00
		Budowa oświetlenia drogi "Do Kółka Rolniczego" w Rajczy	30 000,00	30 000,00
		Budowa oświetlenia drogi gminnej Zwardoń Bór	20 000,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	220 000,00	176 740,67
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	176 740,67
		Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym w Rajczy	204 000,00	161 240,67
		Zakup kosiarki mikrociągnik TC238T	16 000,00	15 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 000,00	295 000,00
92116		Biblioteki	295 000,00	295 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	295 000,00
		Dotacja na adaptację pomieszczeń na bibliotekę w Rajczy	295 000,00	295 000,00
926		Kultura fizyczna	67 774,14	49 677,20
92695		Pozostała działalność	67 774,14	49 677,20
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 774,14	49 677,20
		Tworzenie warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu poprzez doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej przy	67 774,14	49 677,20
		<b>RAZEM</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>

## Załącznik Nr.11

**Dochody i wydatki realizowane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2022**

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan dochodów 2022	wykonanie dochodów 31.12.2022r	Plan wydatków 2022	wykonanie wydatków 31.12.2022r
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 490 000,00	2 525 091,86	2 490 000,00	2 277 769,81
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 490 000,00	2 525 091,86		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 400 201,00	2 187 970,81
		wymagrodzenia i pochodne			89 799,00	89 799,00
		wydatki majątkowe			0,00	0,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>2 490 000,00</b>	<b>2 525 091,86</b>	<b>2 490 000,00</b>	<b>2 277 769,81</b>

W 2022 roku niewykorzystana kwota z opłat za odpady komunalne wynosi 247.322,05 zł

## Załącznik nr 12

## Wykonanie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2022

	Wieś	Zadanie	klasyfikac	Plan 2022	Wykonanie na 31.12.2022r
1	Rajcza	1.Zakup ubrań specjalnych dla OSP Rajcza	75412	12 000,00	12 000,00
		2.Modernizacja drogi gminnej "Do Dworca PKP " w Rajczy	60016	40 342,94	40 000,00
				<b>52 342,94</b>	<b>52 000,00</b>
2	Rycerka Dolna	1.Rozbudowa monitoringu przy OSP w Rycerce Dolnej	75412	3 000,00	3 000,00
		Rycerce Dolnej	60016	49 342,94	49 342,94
				<b>52 342,94</b>	<b>52 342,94</b>
3	Rycerka Górna	1.Modernizacja drogi gminnej "Do Oźnej" w Rycerce Górnej	60016	27 342,94	26 998,50
		2.Zakup odzieży ochronnej dla Straży Pożarnej w Rycerce	75412	15 000,00	15 000,00
		3.Oświetlenie boiska ogólnodostępnego w Rycerce Górnej	92605	10 000,00	10 000,00
				<b>52 342,94</b>	<b>51 998,50</b>
4	Sól	1.Modernizacja drogi "U Bartoszków" koło Przedszkola w	60016	52 342,94	52 324,20
				<b>52 342,94</b>	<b>52 324,20</b>
5	Kiczora	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej od skrzyżowania w stronę Nielewki w Soli Kiczorze	90015	33 028,39	33 000,00
				<b>33 028,39</b>	<b>33 000,00</b>
6	Zwardoń	1.Modernizacja drogi gminnej "Do Zgody" w Zwardoniu	60016	52 342,94	52 336,50
				<b>52 342,94</b>	<b>52 336,50</b>
		<b>RAZEM</b>		<b>294 743,09</b>	<b>294 002,14</b>

## Załącznik nr 13

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZE ŚRODKÓW PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 ZA ROK 2022

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan wydatków 2022r	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r
<b>RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH</b>					
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 186 137,42</b>	<b>1 087 949,07</b>
	63095		Pozostała działalność	1 186 137,42	1 087 949,07
			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 186 137,42	1 087 949,07
			Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza - odcinek Park-Janoty w Rajczy	1 096 137,42	1 077 494,07
			Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza - odcinek Janoty - Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej	90 000,00	10 455,00

Załącznik 14

## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE ZA ROK 2022

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów 2022r	Wykonanie dochodów na 31.12.2022r	Plan wydatków 2022r	Wykonanie wydatków na 31.12.2022
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 038,31</b>	<b>20 038,31</b>	<b>20 038,31</b>	<b>20 038,31</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 038,31</b>	<b>20 038,31</b>	<b>20 038,31</b>	<b>20 038,31</b>
			<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>20 038,31</b>	<b>20 038,31</b>	<b>20 038,31</b>	<b>20 038,31</b>
			Wykonanie zdjęć	12 996,75	12 996,75		
			PESEL	7 041,56	7 041,56		
			Wydatki statutowe			8 309,98	8 309,98
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			11 728,33	11 728,33
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>451 511,00</b>	<b>450 049,14</b>	<b>0,00</b>	
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>451 511,00</b>	<b>450 049,14</b>	<b>0,00</b>	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	451 511,00	450 049,14		
			Edukacja	451 511,00	450 049,14		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>451 511,00</b>	<b>450 049,14</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>			<b>451 511,00</b>	<b>450 049,14</b>
			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			6 068,12	6 068,12
			Wydatki statutowe			236 343,66	235 612,21
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			208 817,22	208 087,29
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			282,00	281,52
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 324 800,00</b>	<b>1 305 694,83</b>	<b>1 324 800,00</b>	<b>1 305 694,83</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 324 800,00</b>	<b>1 305 694,83</b>	<b>1 324 800,00</b>	<b>1 305 694,83</b>
			<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>1 324 800,00</b>	<b>1 305 694,83</b>	<b>1 324 800,00</b>	<b>1 305 694,83</b>
			Wypłata 300+	156 060,00	148 716,00		
			Zapewnienie posiłku	15 000,00	8 161,50		
			Świadczenie 40 zł	1 120 056,00	1 115 912,00		
			Świadczenia rodzinne	31 184,00	30 673,33		
			Stypendia i zasiłki dla uczniów	2 500,00	2 232,00		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 313 066,50	1 295 875,30
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			8 321,00	6 999,00
			Wydatki statutowe			3412,5	2820,53

---

		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 796 349,31</b>	<b>1 775 782,28</b>	<b>1 796 349,31</b>	<b>1 775 782,28</b>
--	--	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------



## Załącznik nr 15

## Wykonanie wydatków "Rosnąca odporność" za rok 2022

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>248 000,00</b>	<b>202 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	248 000,00	124 000,00
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>170 000,00</b>	<b>124 000,00</b>
		Modernizacja drogi Za Piekarnią w Rajczy	124 000,00	124 000,00
		Projekty dróg gminnych	46 000,00	0,00
		<b>Wydatki statutowe</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>
		Remonty dróg gminnych w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców	78 000,00	78 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		Wydatki statutowe	10 000,00	10 000,00
		Plan zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 632,08</b>
	75023	Urzędy gmin	27 000,00	27 000,00
		<b>Wydatki statutowe</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
		Cyfrowa gmina	27 000,00	27 000,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>43 000,00</b>	<b>42 632,08</b>
		<b>Wydatki statutowe</b>	<b>43 000,00</b>	<b>42 632,08</b>
		Promocja zdrowego sposobu życia	43 000,00	42 632,08
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo i ochrona p.pożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	50 000,00	50 000,00
		<b>Wydatki statutowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
		Zabezpieczenie przeciwCOVIDOWE	50 000,00	50 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 987,00</b>
	80104	Przedszkola	70 000,00	69 987,00
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 987,00</b>
		Adaptacja budynku gimnazjum na Przedszkole	70 000,00	69 987,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00
		Zakup autobusu szkolnego	140 000,00	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	Pozostała działalność	90 000,00	0,00
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Centrum rehabilitacji COVIDOWEJ	90 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 000,00</b>	<b>19 249,50</b>
	90095	Pozostała działalność	22 000,00	19 249,50
		<b>Wydatki statutowe</b>	<b>22 000,00</b>	<b>19 249,50</b>
		Zakup solanki do Inhalatori	22 000,00	19 249,50
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>
	92116	Biblioteki	265 000,00	265 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji -Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę	265 000,00	265 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
		Wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00
		Budowa placu zabaw w Zwardoniu	35 000,00	35 000,00
		Wydatki statutowe	230 000,00	226 881,58
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	493 987,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>720 868,58</b>

## Załącznik 16

## FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 Dodatek do paliw

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów 2022r	Wykonanie dochodów 31.12.2022r	Plan wydatków 2022r	Wykonanie wydatków 31.12.2022r
<b>Dodatek do paliw</b>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 690 000,00	6 727 828,80		
	85395		Pozostała działalność	9 690 000,00	6 727 828,80		
			Dodatek węglowy Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 956 000,00	5 872 140,00		
			Pełen Dodatek węglowy Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 479 000,00	616 590,00		
400	40095		Podmioty wrażliwe Dodatek węglowy Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	255 000,00	239 098,80		
			<b>Razem dochody</b>	<b>9 690 000,00</b>	<b>6 727 828,80</b>		
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			8 451,96	62 263,18
			Wydatki statutowe			258 638,04	304 065,62
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			604 500,00	6 361 500,00
			<b>Razem wydatki</b>	<b>9 690 000,00</b>	<b>6 727 828,80</b>	<b>9 690 000,00</b>	<b>6 727 828,80</b>

**Załącznik 17**

**Sprawozdanie opisowe  
z wykonania planów dochodów oraz planów wydatków  
szkół oraz przedszkoli Gminy Rajcza za 2022 r.**

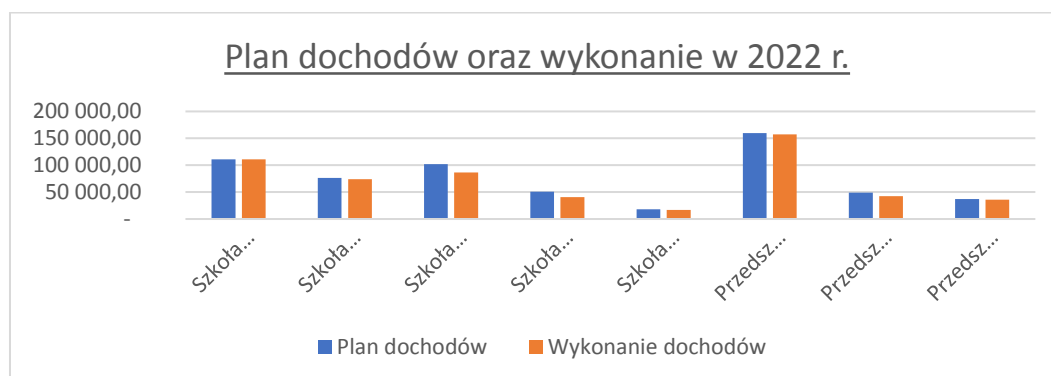
Sprawozdanie swym zakresem obejmuje jednostki oświatowe Gminy Rajcza obsługiwane przez referat oświaty Urzędu Gminy Rajcza tj.:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy,
2. Szkoła Podstawowa w Rycerce Dolnej wraz z oddziałem i punktem przedszkolnym,
3. Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej wraz z oddziałem i punktem przedszkolnym,
4. Szkoła Podstawowa w Soli,
5. Szkoła Podstawowa w Zwardoniu,
6. Przedszkole w Rajczy,
7. Przedszkole w Soli,
8. Przedszkole w Zwardoniu.

**Wykonanie planów dochodów**

Plan dochodów w jednostkach oświatowych w 2022 r. wyniósł 604 000,00 zł natomiast wykonanie dochodów 565 060,59 zł, co stanowi 93,55% wykonania planu. Wykonanie przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy	110 700,00	110 658,57	99,96
2.	Szkoła Podstawowa w Rycerce Dolnej	76 600,00	74 307,20	97,01
3.	Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej	101 700,00	86 495,73	85,05
4.	Szkoła Podstawowa w Soli	51 000,00	40 880,60	80,16
5.	Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	18 000,00	16 715,67	92,86
6.	Przedszkole w Rajczy	160 000,00	157 277,50	98,30
7.	Przedszkole w Soli	49 000,00	42 557,50	86,85
8.	Przedszkole w Zwardoniu	37 000,00	36 167,82	97,75
	<b>Ogółem</b>	<b>604 000,00</b>	<b>565 060,59</b>	<b>93,55</b>



Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach i paragrafach:

Rozdz.	Paragraf §	Nazwa paragrafu	Plan dochodów w zł	Wykonanie dochodów w zł	% wykonania planu
80101	par.083	Wpływy z usług	51 000,00	40 866,00	80,13
80101	par.092	Pozostałe odsetki		28,78	
80101	par.092	Pozostałe odsetki / żywienie/		10,23	
80104	par.066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 000,00	33 127,00	97,43
80104	par.092	Pozostałe odsetki		15,32	
80106	par.066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	5 904,50	53,68
80148	par. 067	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	265 000,00	253 099,00	95,51
80148	par.083	Wpływy z usług	243 000,00	231 980,00	95,47
80148	par.92	Pozostałe odsetki /żywienie/		29,76	
		<b>łącznie</b>	<b>604 000,00</b>	<b>565 060,59</b>	<b>93,55</b>

### Dział 801 Oświata i wychowanie

#### Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Paragraf 083 kwota wykonania w wysokości 40 866 zł obejmuje wpłaty na obiady w Szkole Podstawowej w Soli.

Paragraf 092 kwota wykonania 28,78 zł stanowią odsetki bankowe od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół, mianowicie:

Szkoły Podstawowe Rozdział 80101	Kwota przypisanych odsetek bankowych w zł.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Rajczy	9,89
Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej	4,83
Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej	5,93
Szkoła Podstawowa w Soli	4,37
Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	3,76
<b>Razem</b>	<b>28,78</b>

Paragraf 092 kwota wykonania 10,23 zł to odsetki od nieterminowych wpłat za obiady w Szkole Podstawowej w Soli.

**Rozdział 80104 Przedszkola**

Paragraf 066 wykonane dochody w wysokości 33 127 zł, to wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki:

Przedszkola	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
Przedszkole w Rajczy	20 000,00	22 411,00	112,06
Przedszkole w Soli	9 000,00	5 037,50	55,97
Przedszkole w Zwardoniu	5 000,00	5 678,50	113,57
<b>Razem</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 127,00</b>	<b>97,43</b>

Paragraf 092 kwota 15,32 zł, to otrzymane odsetki bankowe od środków pieniężnych na rachunkach bankowych przedszkoli.

Przedszkole Rozdział 80104	Kwota przypisanych odsetek bankowych w zł.
Przedszkole w Rajczy	8
Przedszkole w Soli	4
Przedszkole w Zwardoniu	3,32
<b>Razem</b>	<b>15,32</b>

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Paragraf 066 – dochody wykonane w wysokości 5 904,50 zł, to opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Punkt Przedszkolny	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
Punkt Przedszkolny w Rycerze Dolnej	5 000,00	3 892,50	77,85
Punkt Przedszkolny w Rycerze Górnej	6 000,00	2 012,00	33,53
<b>Ogółem</b>	<b>11 000,00</b>	<b>5 904,50</b>	<b>53,68</b>

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Paragraf 067 wykonane dochody w wysokości 253 099 zł, stanowią odpłatności za żywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz punktach przedszkolnych, tj:

Jednostka	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
Oddział przedszkolny oraz punkt przedszkolny w Szkole Podstawowej w Rycerze Dolnej	29 000,00	27 810,00	95,9
Oddział przedszkolny oraz punkt przedszkolny w Szkole Podstawowej w Rycerze Górnej	24 000,00	22 428,50	93,45
Przedszkole w Rajczy	140 000,00	134 858,50	96,33
Przedszkole w Soli	40 000,00	37 516,00	93,79
Przedszkole w Zwardoniu	32 000,00	30 486,00	95,27
<b>Ogółem</b>	<b>265 000,00</b>	<b>253 099,00</b>	<b>95,51</b>

Paragraf 083 wykonane dochody w wysokości 231 980 zł, to odpłatności za żywienie uczniów w szkołach podstawowych, tj.:

Jednostka	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy	110 700,00	110 635,00	99,94
Szkoła Podstawowa w Rycerce Dolnej	42 600,00	42 591,50	99,98
Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej	71 700,00	62 048,00	86,54
Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	18 000,00	16 705,50	92,81
<b>Ogółem</b>	<b>243 000,00</b>	<b>231 980,00</b>	<b>95,47</b>

Paragraf 092 wykonane dochody w wysokości 29,76 zł, to odsetki od nieterminowych wpłat za żywienie uczniów, tj. w :

Szkoły Podstawowe Rozdział 80148	Odsetki od nieterminowych wpłat za żywienie
Szkoła Podstawowa nr 1 w Rajczy	13,68
Szkoła Podstawowa w Rycerce Dolnej	8,37
Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej	1,3
Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	6,41
<b>Razem</b>	<b>29,76</b>

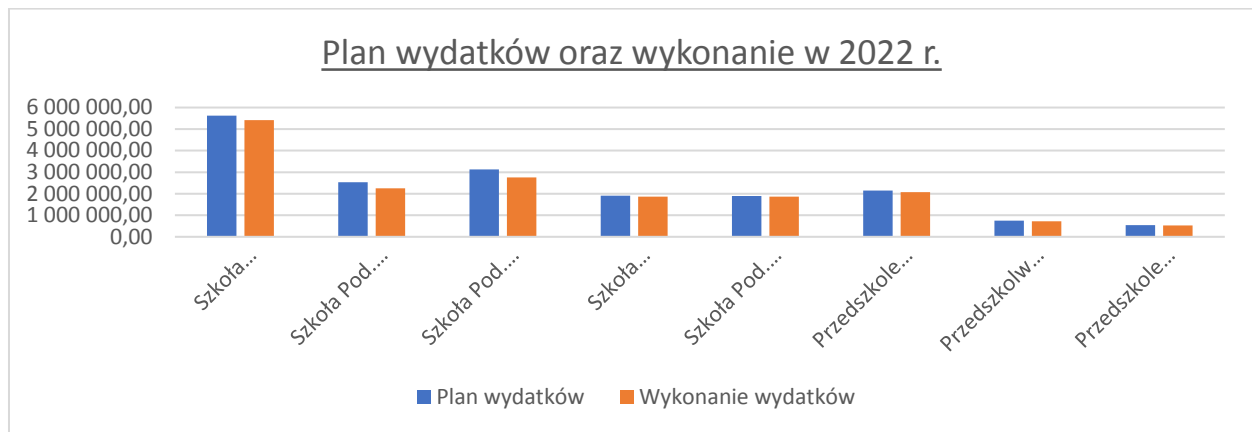
### Wykonanie planów wydatków

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Łączny Plan finansowy wydatków w szkołach oraz przedszkolach w 2022 r. wyniósł 18 520 479,69 zł, natomiast wykonanie 17 443 091,94 zł co stanowi 94,18% wykonania planu. Realizacja w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka oświatowa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy	5 621 976,45	5 414 071,72	96,30%
2.	Szkoła Podstawowa w Rycerce Dolnej	2 538 045,84	2 248 220,56	88,58%
3.	Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej	3 121 531,19	2 750 062,40	88,10%
4.	Szkoła Podstawowa w Soli	1 905 872,32	1 866 394,98	97,93%
5.	Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	1 895 509,32	1 859 734,82	98,11%
	<b>Razem Szkoły</b>	<b>15 082 935,12</b>	<b>14 138 484,48</b>	<b>93,74%</b>
1.	Przedszkole w Rajczy	2 151 737,21	2 068 773,89	96,14%
2.	Przedszkole w Soli	746 139,95	713 059,41	95,57%

3.	Przedszkole w Zwardoniu	539 667,41	522 774,16	96,87%
	<b>Razem Przedszkola</b>	<b>3 437 544,57</b>	<b>3 304 607,46</b>	<b>96,13%</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>18 520 479,69</b>	<b>17 443 091,94</b>	<b>94,18%</b>



#### Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

W 2022 r. plan finansowy w szkołach podstawowych wyniósł 11 100 207,30 zł natomiast wykonanie 10 860 352,58 zł, co stanowi 97,84% wykonania planu finansowego wydatków, tj:

Lp.	Jednostka	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy	4 331 435,40	4 227 871,03	97,61
2.	Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej	1 450 655,30	1 426 353,22	98,32
3.	Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej	1 802 326,90	1 753 464,64	97,29
4.	Szkoła Podstawowa w Soli	1 774 546,35	1 744 866,18	98,33
5.	Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	1 741 243,35	1 707 797,51	98,08
	<b>Razem</b>	<b>11 100 207,30</b>	<b>10 860 352,58</b>	<b>97,84</b>

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 095 491,77 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 379 596,53 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 385 264,28 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zostały zakupione materiały, (m.in. opał, środki czystości), licencje, opłacono media (opłaty za ścieki, wywóz odpadów, usługi telekomunikacyjne), w tym zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 151 115,04 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) – 451 942,57 zł. Ponadto w ramach wydatków statutowych opłacono została usługa cateringowa (przygotowanie jednego posiłku – obiad) dla uczniów Szkoły Podstawowej w Soli, której koszt wyniósł 113 553,50 zł.

W zakresie usług remontowych szkoły podstawowe wydatkowały kwotę 57 117,16 zł.

W ramach usług remontowych wykonano:

#### Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy

- a) Naprawę instalacji odgromowej – 2 300 zł
- b) Wymianę instalacji kanalizacyjnej w budynku szkoły – 2 460 zł

Szkoła Podstawowa w Rycerze Górna

- |  |               |
|--|---------------|
| a) Wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych   | - 10 000 zł   |
| b) Remont instalacji centralnego ogrzewania  | - 2 558,45 zł |
| c) Remont rynien na budynku  | - 4 000 zł    |
| d) Wykonanie konserwacji stacji oraz rocznego przeglądu stacji uzdatniania wody wraz z wymianą złoza węglowego i odżelaziającego | - 8 739,15 zł |

Szkoła Podstawowa w Soli

- |   |             |
|---|-------------|
| a) Wykonano odgromienie budynku szkoły        | - 10 000 zł |
| b) przeprowadzono renowację aneksu kuchennego | - 1 200 zł  |

Szkoła Podstawowa w Zwardoniu

a)wymiana rynien, montaż spustu, naprawę blachy na dachu, naprawa ogrodzenia - 10 000 zł

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

W Oddziałach Przedszkolnych plan finansowy w 2022 r. wyniósł 226 863,49 zł natomiast realizacja 224 801,91 zł, czyli 99,09 % wykonania planu finansowego, tj.:

Lp.	Jednostka	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	<b>Oddział Przedszkolny w Rycerze Dolnej</b>	106 027,28	106 019,95	99,99
2.	<b>Oddział Przedszkolny w Rycerze Górnej</b>	120 836,21	118 781,96	98,30
	<b>Razem</b>	<b>226 863,49</b>	<b>224 801,91</b>	<b>99,09</b>

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 201 732,94 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 341,02 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 727,95 zł.

Wydatki statutowe to wydatki na media, materiały oraz odpis na ZFŚS w kwocie 7 581,49 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

W 2022 r. plan finansowy przedszkoli wyniósł – 1 879 823 zł, który został wykonany w wysokości 1 844 454,14 zł, co stanowi 98,12%. Realizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	<b>Przedszkole w Rajczy</b>	983 925,00	967 396,95	98,32
2.	<b>Przedszkole w Soli</b>	537 966,00	527 350,07	98,03
3.	<b>Przedszkole w Zwardoniu</b>	357 932,00	349 707,12	97,70
	<b>Razem</b>	<b>1 879 823,00</b>	<b>1 844 454,14</b>	<b>98,12</b>

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 571 652,01 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 205 319,47 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 67 482,66 zł.

Wydatki statutowe zostały wykorzystane na zakup materiałów, opału, zapłatę za media w tym m.in. zakup wody oraz energii elektrycznej na kwotę – 30 487,91 zł, ponadto odpis na



ZFŚS stanowiący kwotę – 68 969,48 zł. W ramach usług remontowych w Przedszkolu w Rajczy naprawiono sprzęt i wyposażenie oraz dokonano remontu placu zabaw w kwocie 2 999,97 zł.

W 2022 r. przedszkola otrzymały dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 195 780 zł, która została przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Lp.	Przedszkole	Otrzymana dotacja	Wykonanie dotacji	% wykonania dotacji
1.	Przedszkole w Rajczy	120 480,00	120 480,00	100
2.	Przedszkole w Soli	36 144,00	36 144,00	100
3.	Przedszkole w Zwardoniu	39 156,00	39 156,00	100
	<b>Razem</b>	<b>195 780,00</b>	<b>195 780,00</b>	<b>100</b>

#### Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków w 2022 r. w innych formach wychowania przedszkolnego wyniósł 436 957,95 zł, a jego wykonanie 421 244,30 zł, co stanowi 96,40 % wykonania planu, tj.:

Lp.	Jednostka	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	Inne formy wych. przed. w Rycerze Dolnej	239 111,72	233 161,95	97,51
2.	Inne formy wych. przed. w Rycerze Górnej	197 846,23	188 082,35	95,06
	<b>Razem</b>	<b>436 957,95</b>	<b>421 244,30</b>	<b>96,40</b>

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 388 355,27 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19 765,75 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 123,28 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały, media ( w tym energia elektryczna 1 800 zł ) oraz odpis na ZFŚS – 14 447,60 zł. Punkty Przedszkolne otrzymały w 2022 r. dotację celową w wysokości 58 734 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, która została wykorzystana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Wysokość dotacji oraz wykorzystanie przedstawia się następująco:

Lp.	Inne formy wychowania przedszkolnego	Otrzymana dotacja	Wykonanie dotacji	% wykonania dotacji
1.	Inne formy wych. przed. w Rycerze Dolnej	30 120,00	30 120,00	100
2.	Inne formy wych. przed. w Rycerze Górnej	28 614,00	28 614,00	100
	<b>Razem</b>	<b>58 734,00</b>	<b>58 734,00</b>	<b>100</b>

#### Rozdział 80107 Świetlice szkolne

W świetlicach szkolnych plan finansowy wyniósł 151 332,56 zł natomiast realizacja 139 825,92 zł co stanowi 92,40 % wykonania planu, tj.:

Lp.	Świetlica	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	Świetlica Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy	104 767,00	98 848,21	94,35

2.	<b>Świetlica Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnjej</b>	46 565,56	40 977,71	88,00
	<b>Razem</b>	<b>151 332,56</b>	<b>139 825,92</b>	<b>92,40</b>

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 124 643,15 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9 079,29 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 103,48 zł.

Wydatki statutowe zostały zrealizowane na opłaty za media, w tym zakup wody i energii elektrycznej – 2 400 zł oraz odpis na ZFŚS - 4 100,60 zł.

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan finansowy w stołówkach szkolnych oraz przedszkolnych wyniósł 1 765 708 zł i został zrealizowany w wysokości 1 721 603,61 zł, czyli 97,50 % wykonania planu. Realizacja w poszczególnych stołówkach przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy	380 686,00	377 052,08	99,05
2.	Szkoła Podstawowa w Rycerce Dolnej	222 429,00	219 970,54	98,89
3.	Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnjej	281 264,00	266 773,01	94,85
4.	Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	81 490,00	79 977,41	98,14
5.	Przedszkole w Rajczy	486 988,00	474 743,33	97,49
6.	Przedszkole w Soli	159 971,00	156 602,12	97,89
7.	Przedszkole w Zwardoniu	152 880,00	146 485,12	95,82
	<b>Razem</b>	<b>1 765 708,00</b>	<b>1 721 603,61</b>	<b>97,50</b>

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 082 101,45 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 636 066,15 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 436,01 zł,

W ramach wydatków statutowych opłacono media, w tym zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 27 935,84 zł, materiały, opał, drobne naprawy sprzętu kuchennego oraz odpis na ZFŚS – 32 501,82 zł. Ponadto, zostały zakupione artykuły spożywcze do przygotowania posiłków w w/w stołówkach, tj. kwota 485 053,27 zł. Kwoty przeznaczone na zakup artykułów spożywczych, wynoszą następująco:

Lp.	Stołówka w jednostce:	Plan finansowy w par. 4220 Zakup środków żywności	Wykonanie wydatku w par. 4220 Zakup środków żywności	% wykonania planu
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy	110 700,00	110 626,50	99,93
2.	Szkoła Podstawowa w Rycerce Dolnej	71 600,00	70 398,94	98,32
3.	Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnjej	95 700,00	84 476,50	88,27
4.	Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	18 000,00	16 704,26	92,8
5.	Przedszkole w Rajczy	140 000,00	134 858,49	96,33
6.	Przedszkole w Soli	40 000,00	37 515,49	93,79
7.	Przedszkole w Zwardoniu	32 000,00	30 473,09	95,23
	<b>Razem</b>	<b>508 000,00</b>	<b>485 053,27</b>	<b>95,48</b>

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

W 2022 r. plan finansowy wyniósł 687 733 zł natomiast wykonanie 566 677,14 zł, co stanowi 82,40 % wykonania planu. Plan i wykonanie w jednostkach realizujących te zadania przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	<b>Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej</b>	127 764,00	57 173,79	44,75
2.	<b>Przedszkole w Rajczy</b>	509 040,00	478 062,05	93,91
3.	<b>Przedszkole w Soli</b>	43 709,00	24 613,27	56,31
4.	<b>Przedszkole w Zwardoniu</b>	7 220,00	6 828,03	94,57
	<b>Razem</b>	<b>687 733,00</b>	<b>566 677,14</b>	<b>82,40</b>

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 487 920,80 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 69 725,94 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 030,40 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały poniesione na zakup pomocy dydaktycznych związanych ze specjalną organizacją nauki i metod pracy – 43 981,97 zł, odpis na ZFŚS – 18 463,97 zł oraz zajęcia specjalistyczne i rehabilitacyjne.

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

Plan finansowy wyniósł 1 646 210 zł, a wykonanie 1 066 499,41 zł, co stanowi 64,79% wykonania planu finansowego. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy prowadzona jest z uczniami posiadającym orzeczenia o kształceniu specjalnym. Realizacja planu wydatków w szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy</b>	643 576,00	549 864,31	85,44
2.	<b>Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej</b>	412 934,00	155 828,10	37,74
3.	<b>Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej</b>	451 109,00	232 556,99	51,55
4.	<b>Szkoła Podstawowa w Soli</b>	109 090,00	99 294,57	91,02
5.	<b>Szkoła Podstawowa w Zwardoniu</b>	29 501,00	28 955,44	98,15
	<b>Razem</b>	<b>1 646 210,00</b>	<b>1 066 499,41</b>	<b>64,79</b>

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 962 527,72 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 57 922,27 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46 049,42 zł.

Z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zostały zakupione pomoce dydaktyczne – 17 153,58 zł oraz dokonano przelewu odpisu na ZFŚS – 40 768,69 zł.

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

W ramach realizacji tego zadania szkoły podstawowe w 2022 r. otrzymały środki finansowe w łącznej wysokości 59 646,51 zł które zostały wykorzystane w kwocie 58 048,46 zł, co daje 97,32% wykonania planu, a mianowicie:

Lp.	Nazwa szkoły 80153 par. 4240	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy	22 963,05	22 416,60	97,62
2.	Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej	7 965,54	7 963,80	99,98
3.	Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej	14 760,90	13 718,70	92,94
4.	Szkoła Podstawowa w Soli	8 187,30	8 185,56	99,98
5.	Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	5 769,72	5 763,80	99,90
	<b>Razem</b>	<b>59 646,51</b>	<b>58 048,46</b>	<b>97,32</b>

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W 2022 r. szkoły oraz przedszkola realizowały zadania w ramach otrzymanych dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Łączne otrzymane środki z Funduszu Pomocy wynoszą 427 612,88 zł, natomiast wykonanie 426 151,02 zł, co daje 99,66 % wykonania planu. Plan i wykonanie otrzymanych środków przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka oświatowa Rozdział 80195	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy	138 549,00	138 019,49	99,62
2.	Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej	98 923,00	98 923,00	100
3.	Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej	79 058,39	78 533,25	99,34
4.	Szkoła Podstawowa w Soli	14 048,67	14 048,67	100
5.	Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	37 505,25	37 240,66	99,29
6.	Przedszkole w Rajczy	39 295,21	39 152,59	99,64
7.	Przedszkole w Soli	4 493,95	4 493,95	100
8.	Przedszkole w Zwardoniu	15 739,41	15 739,41	100
	<b>Razem</b>	<b>427 612,88</b>	<b>426 151,02</b>	<b>99,66</b>

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 198 299,79 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 227 569,71 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 281,52 zł.

W ramach wydatków statutowych zostały zakupione pomoce dydaktyczne, materiały oraz usługi związane z kształceniem, wychowaniem oraz opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

#### Rozdział 85404 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan finansowy w 2022 r. wyniósł 138 385 zł, natomiast wykonanie 113 433,45 zł, co stanowi 81,97 % wykonania planu finansowego. Realizacja planu przedstawia się następująco:

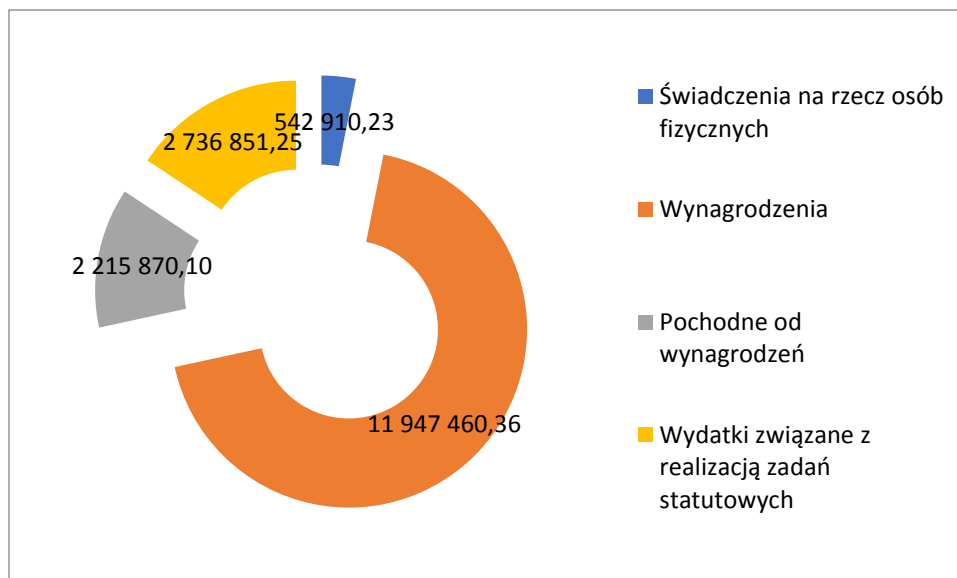
Lp.	Jednostka	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	<b>Przedszkole w Rajczy</b>	132 489,00	109 418,97	82,59
2.	<b>Przedszkole w Zwardoniu</b>	5 896,00	4 014,48	68,09
	<b>Razem</b>	<b>138 385,00</b>	<b>113 433,45</b>	<b>81,97</b>

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50 605,56 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 62 416,66 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 411,23 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały poniesione na zakup pomocy dydaktycznych tj. 19 869,06, przelew odpisy na ZFŚS – 1 317,60 zł oraz na specjalistyczne zajęcia z dziećmi posiadającymi opinię o wczesnym wspomaganie rozwoju.

<b>STRUKTURA WYDATKÓW GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA 2022 ROK</b>	
Wydatki na wynagrodzenia ( wynagrodzenia i pochodne w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe ) z wyłączeniem dotacji na: - " Dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego" w 2022 r. wynagrodzenia - w kwocie - 254 514,00 zł.	13 710 516,67
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	542 628,71
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z wyłączeniem wydatków remontowych i konserwacji	2 386 302,02
Wydatki remontowe i konserwacje	64 931,06
<b>Dotacje celowe i inne programy:</b> "Dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2022 r.	254 514,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 048,46
Środki na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	426 151,02
<b>Razem:</b>	<b>17 443 091,94</b>



Wykres: Wydatki bieżące za 2022 r. – 17 443 091,94 zł.

Sporządził:  
Dorota Brączek

## Załącznik 18

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajczy za 2022 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 2022 r</u>	-	22.452.649,48
<u>wykonanie</u>	-	18.829.684,63
<u>realizacja</u>	-	83,86 %

w tym :

<u>w dziale 852 plan wydatków</u>	-	4.124.348,65
<u>wykonanie</u>	-	3.598.815,37
<u>realizacja</u>	-	87,26%

<u>w dziale 853 plan wydatków</u>	-	9.435.000,00
<u>wykonanie</u>	-	6.488.730,00
<u>realizacja</u>	-	68,77 %

<u>w dziale 854 plan wydatków</u>	-	122.600,00
<u>wykonanie</u>	-	92.552,78
<u>realizacja</u>	-	75,49 %

<u>w dziale 855 plan wydatków</u>	-	8.770.700,83
<u>wykonanie</u>	-	8.649.586,48
<u>realizacja</u>	-	98,62%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się :

<u>Dział 852.rozdz.85202 plan finansowy</u>	-	44.852,40
<u>wykonanie</u>	-	19.114,54
<u>realizacja</u>	-	42,62%

Wydatki /środki własne/poniesione zostały na pokrycie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz w ośrodkach wsparcia za 3 osoby z liczbą świadczeń 18.

<u>Dział 852.rozdz.85213 plan finansowy</u>	-	33.676,00
<u>wykonanie</u>	-	30.177,29
<u>realizacja</u>	-	89,61 %

Kwota wydatków została wykorzystana na: opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych dla 49 osób z liczbą należnych składek 519.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	25.876,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	24.141,83
Kwota środków własnych	-	6.035,46

<u>Dział 852.rozdz.85214 plan finansowy</u>	-	142.000,00
<u>wykonanie</u>	-	112.992,54
<u>realizacja</u>	-	79,57 %

W ramach działalności statutowej przeznaczono na:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze	-	72.138,00
- zasiłki okresowe	-	40.854,54

Zasiłki celowe i pomoc w naturze otrzymało 104 podopiecznych, zasiłki okresowe wypłacono dla 27 osób z liczbą świadczeń 101, w tym z powodu bezrobocia 21 osób z liczbą świadczeń 75 oraz z tytułu długotrwałej choroby dla 6 osób z liczbą świadczeń 17.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	62.000,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	40.854,54
Kwota środków własnych	-	72.138,00

<u>Dział 852.rozdz.85215</u> plan finansowy	-	5.000,00
wykonanie	-	0

<u>Dział 852.rozdz.85216</u> plan finansowy	-	361.844,00
wykonanie	-	347.056,10
% realizacja	-	95,91 %

W ramach działalności statutowej wypłacono zasiłki stałe dla 49 osób z liczbą świadczeń 523, w tym dla samotnie gospodarujących dla 45 osób z liczbą świadczeń 483, oraz dla 4 osób pozostających w rodzinie z liczbą świadczeń 40.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	361.844,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	347.056,10

<u>Dział 852.rozdz.85219</u> plan finansowy	-	808.342,00
wykonanie	-	757.855,32
realizacja	-	93,75 %

Z wydatków bieżących przypada na :

-wynagrodzenia i pochodne pracowników socjalnych	-	655.791,44
-usługi pocztowe, informatyczne, prawne opłaty za energię, koszty delegacji, szkoleń, materiały	-	88.067,22
-odpis na ZFŚS	-	13.996,66

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	102.493,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	101.948,94
Kwota środków własnych	-	655.906,38

<u>Dział 852.rozdz.85228</u> plan finansowy	-	17.200,00
wykonanie	-	17.084,96
realizacja	-	99,33%

Wydatki zostały poniesione ze środków własnych. W ramach usług opiekuńczych objęta została jedna osoba z liczbą świadczeń 672.

<u>Dział 852.rozdz.85230</u> plan finansowy	-	103.956,00
wykonanie	-	66.499,50
realizacja	-	63,97%

Kwota wydatków została wykorzystana na działalność statutową. W ramach realizacji Wieloletniego Programu „Posiłek w domu i w szkole” objęto 146 uczniów szkół podstawowych oraz dzieci przedszkoli, zakupiono dla nich 16.573 posiłków. Wypłacono 21 zasiłków celowych na zakup art. spożywczych.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	60.356,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	39.899,70
Kwota środków własnych	-	26.599,80

<u>Dział 852.rozdz.85295</u> plan finansowy	-	2.607.478,25
wykonanie	-	2.248.035,12



realizacja - 86,21 %

W rozdziale realizowane były zadania:

Dodatki osłonowe

plan finansowy - 1.132.748,25  
wykonanie - 877.796,64  
realizacja - 77,49%

Wydatki poniesione zostały na:

- wypłatę dodatków osłonowych - 860.630,16  
- wynagrodzenia i pochodne - 2.986,62  
- zakup materiałów, usługi - 14.179,86

Kwota dotacji otrzymanej budżetu państwa - 1.132.748,25  
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa - 877.796,64

W ramach zadania wypłacono dodatki osłonowe dla gospodarstw jednoosobowych na kwocie 184.446,56zł. oraz gospodarstw wieloosobowych w kwocie 676.183,60 zł. Złożono 1.237 wniosków z których pozytywnie rozpatrzono 1.188, negatywnie 49.

Wypłata świadczeń po 300 zł. dla obywateli Ukrainy

plan finansowy - 156.060,00  
wykonanie - 148.716,00  
realizacja - 95,29%

Wydatki poniesione zostały na:

- na wypłatę świadczeń po 300,00 zł. obywatelom Ukrainy - 145.800,00  
- wynagrodzenia i pochodne od dodatku dla prac. - 2.460,10  
- zakup materiałów, usług - 455,90

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa - 156.060,00  
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa - 148.716,00

W ramach zadania wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne dla 486 obywateli Ukrainy.

Posiłek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

plan finansowy - 15.000,00  
wykonanie - 8.161,50  
realizacja - 54,41%

Wydatki poniesione zostały na zakup posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w ilości 2.301 świadczeń dla 58 uczniów.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa - 15.000,00  
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa - 8.161,50

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

plan finansowy - 1.120.056,00  
wykonanie - 1.115.912,00  
realizacja - 99,63%

Wydatki poniesione zostały na:

-wypłatę świadczeń na zakw. i wyżywienie obywateli Ukrainy - 1.113.400,00  
-wynagrodzenia i pochodne –dodatki dla prac. - 1.040,00  
-zakup materiałów, szkolenie - 1.472,00

Wypłacono świadczenia według pozytywnie rozpatrzonych wniosków dla 170 osób na 343 obywateli Ukrainy

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	1.120.056,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	1.115.912,00

Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

plan finansowy	-	31.184,00
wykonanie	-	30.673,33
realizacja	-	98,36%

Świadczeniem objęta została 1 rodzina z Ukrainy dla której wypłacono świadczenie rodzicielskie

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	31.184,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	30.673,33

Dzienny Dom Seniora

plan finansowy	-	152.430,00
wykonanie	-	66.775,65
realizacja	-	43,81%

Wydatki poniesione zostały na:

-wynagrodzenia i pochodne	-	26.976,61
-zakup materiałów, usł. fizjoterapii, posiłki, inne	-	39.263,20
-odpis na ZFŚS	-	535,84

Wydatki w kwocie 66.775,65 zł. poniesione były ze środków własnych. Z zajęć korzystało 22 seniorów powyżej 60 roku życia. Organizowane były dla podopiecznych zajęcia z terapeutą zajęciowym, fizjoterapeutą, zajęcia sportowe, kulturalno-oświatowe. Każdy z seniorów w trakcie pobytu miał zapewniony jeden gorący posiłek.

<u>Dział 853.rozdz.85395</u> plan finansowy	-	9.435.000,00
wykonanie	-	6.488.730,00
realizacja	-	68,77%

W ramach zadania wypłacono:

Dodatek węglowy

plan finansowy	-	7.956.000,00
wykonanie	-	5.872.140,00
realizacja	-	73,81%

Wydatki zostały poniesione na :

-wypłatę dodatku węglowego	-	5.757.000,00
-wynagrodzenia i pochodne /dodatki dla prac.,um. zlec./	-	54.417,57
-zakup materiałów, wyposażenia, usł. prawne pocztowe, inne	-	60.722,43

Dodatki węglowe wypłacono dla 1919 rodzin.

Kwota dotacji otrzymanej z funduszu Covid -19	-	7.956.000,00
Kwota dotacji wykorzystanej	-	5.872.140,00

Dodatek dla gospodarstw domowych z innych źródeł ciepła

-plan finansowy	-	1.479.000,00
-wykonanie	-	616.590,00
-realizacja	-	41,69%

Wydatki zostały poniesione na :

-wypłatę dodatku dla gosp. dom. z innych źródeł ciepła	-	604.500,00
-wynagrodzenia i pochodne /dodatki dla prac./, um. zlec.	-	4.861,96
-zakup materiałów i usług	-	7.228,04

Dodatki zostały wypłacone dla 272 gospodarstw domowych.

Kwota dotacji otrzymanej z funduszu Covid-19	-	1.479.000,00
Kwota dotacji wykorzystanej	-	616.590,00

<u>Dział 854.rozdz.85415</u> plan finansowy	-	120.100,00
wykonanie	-	90.320,78
realizacja	-	75,20%

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

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	102.000,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	72.256,62
Kwota środków własnych	-	18.064,16

<u>Dział 854.rozdz.85495</u> plan finansowy	-	2.500,00
wykonanie	-	2.232,00
realizacja	-	89,28%

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

Kwota dotacji otrzymanej ze środków Funduszu Pomocy	-	2.500,00
Kwota dotacji wykorzystanej	-	2.232,00

<u>Dział 855.rozdz.85501</u> plan finansowy	-	3.725.374,00
wykonanie	-	3.705.362,84
realizacja	-	99,46%

Wydatki w ramach programu Rodzina 500 plus przeznaczono na :

-świadczenia wychowawcze związane z wychowaniem dziecka	-	3.677.829,31
-wynagrodzenia i pochodne dla pracownika	-	25.648,29
-odpis na ZFŚS	-	692,90
-usługi informatyczne, usługi BHP	-	1.192,34

W ramach rządowego programu Rodzina 500 plus wypłacono świadczenia dla 1.401 dzieci z liczbą świadczeń 7.005.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	3.710.099,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	3.690.099,28
Kwota środków własnych	-	15.263,56

<u>Dział 855.rozdz.85502</u> plan finansowy	-	4.917.949,83
wykonanie	-	4.825.244,71
realizacja	-	98,11 %

Wydatki w ramach działalności statutowej przeznaczono na :

-wynagrodzenia i pochodne dla pracownika d/s świadczeń rodzinnych i pracownika d/s świadczeń z FA	-	151.477,33
-zakup materiałów, wyposażenia, usługi pocztowe, inform., prawnicze, telekom. i inne	-	38 815,62
-odpis na ZFŚS	-	3.325,94
-świadczenia rodzinne i świadczenia z F.A	-	4.215.612,71
-składki ZUS podopiecznych	-	416.013,11

W ramach świadczeń rodzinnych objęto 460 rodzin z liczbą świadczeń 7.894, a z Funduszu Alimentacyjnego objęto 21 rodzin z liczbą świadczeń 252. Opłacono składki ZUS podopiecznych dla 70 osób z liczbą świadczeń 814.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	4.860.754,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	4.768.882,38
Kwota środków własnych	-	56.362,33
<u>Dział 855.rozdz.85503</u> plan finansowy	-	3.389,00
wykonanie	-	3.389,00
realizacja	-	100%
Kwota dotacji otrzymanej	-	3.389,00
Kwota dotacji wykorzystanej	-	3.389,00

Wydatki zostały poniesione na wydanie KDR dla 64 osób.

<u>Dział 855.rozdz.85504</u> plan finansowy	-	70.820,00
wykonanie	-	69.916,55
realizacja	-	98,72%

Wydatki na wspieranie rodziny zostały poniesione na:

-na opłacenie pieczy zastępczej dla czwórki dzieci.	-	17.759,97
- na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny	-	48.610,37
- odpis na ZFŚS	-	1.524,39
-koszty badań lekarskich, ryczałty sam.	-	2.021,82

Kwota środków własnych	-	69.916,55
------------------------	---	-----------

<u>Dział 855.rozdz.85513</u> plan finansowy	-	53.168,00
wykonanie	-	45.673,38
realizacja	-	85,90%

Wydatki zostały poniesione na opłacenie składek zdrowotnych podopiecznych dla 27 osób z liczbą składek 246.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	47.068,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	45.673,38

**Wydatki w w 2022 roku zostały sfinansowane:**

<b>ze środków dotacji na zadania zlecone</b>	-	<b>9.385.840,68</b>
<b>ze środków dotacji na zadania własne</b>	-	<b>626.157,73</b>
<b>ze środków dotacji /Fundusz Pomocowy/ dla Ukrainy</b>	-	<b>1.305.694,83</b>
<b>ze środków z funduszu Covid- 19</b>	-	<b>6.488.730,00</b>
<b>ze środków własnych gminy</b>	-	<b>1.023.261,39</b>
<b><u>Razem</u></b>	-	<b><u>18.829.684,63</u></b>

Dochody/ UG i BP/ z tytułu wpływów z FA i zal. alim., oraz KDR za 2022r /sprawozd 27 ZZ/ wynoszą :

Rozdz.85502§ 0940 wpływy z rozliczeń, zwr. z lat ubiegłych- zal.alim.	-	15.668,02
§ 0980 wpływy z tytułu zwrotu wypłac. świadczeń z FA	-	67.805,79
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek z FA	-	58.400,27
Rozdz.85503§ 0690 wpływy z różnych opłat za KDR	-	54,00

Razem dochody wg sprawozdania RB 27 ZZ za 2022 rok wynoszą: - 141.928,087

Dochody z tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wych., rodz. odsetki, dochody z opłat w DDS, kapitalizacja odsetek na rach. bankowym za 2022 r /sprazod. Rb 27 S/ wynoszą:

Rozdz.85501§ 0940 wpływy z rozliczeń, zwr. z lat ub. św. 500 plus.	-	4.000,00
Rozdz.85501§ 0920 wpływy z poz. ods. od zwrotu św. 500 plus	-	1.004,44
Rozdz.85502§0940 wpływy z rozliczen, zwr. z lat ub. św. rodz.	-	27.133,37
Rozdz.85502§0920 wpływy z poz. ods. od zwr. św. rodz.	-	405,79
Rozdz.85295§0830 wpływy z usług opłaty za pobyt w DDS	-	1.784,34
Rozdz.85295§0920 wpływy z poz. ods. kapitalizacja na rach. bankowym	-	0,02
Rozdz_85219§ 0920 wpływy z poz. ods. kapitalizacja na rach.bankowym	-	4,64
<u>Razem dochody wg sprawozdania RB 27S za 2022 rok wynoszą</u>	<u>-</u>	<u>34.332,60</u>

W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował programy finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego, których celem była doraźna, czasowa pomoc osobom niepełnosprawnym, z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji /dzieci, osoby dorosłe z orzeczeniem niepełnosprawności, lub znacznym stopniu niepełnosprawności/.

W ramach programu:

Opieka Wytchnieniowa otrzymano środki w wysokości - 235.008,00 zł.  
poniesiono wydatki - 198.906,40 zł.

Ogólna liczba osób którym świadczone usługi 23 z liczbą godzin 4896.

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej otrzymano środki w wysokości - 227.817,00 zł.  
poniesione wydatki - 196.373,62 zł.

Ogólna liczba osób, którym przyznano usługi asystenta 9 z liczbą godzin 4.498,25

**Załącznik 19****Sprawozdanie opisowe z działalności Żłobka Gminnego „Maluszek” w Rajczy za rok 2022 r.**

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

W roku 2022 z opieki w Żłobku Gminnym „Maluszek” skorzystało 44 dzieci.

Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest plan finansowy dochodów i wydatków.

**Dochody:**

Plan	224.550,00 zł
Wykonanie	162.742,00 zł
Wykonanie planu	72,48 %

Żłobek uzyskuje środki finansowe z opłat rodziców/ opiekunów prawnych. Do maja 2022 r. obowiązywała opłata stała w wysokości 300 zł, za każdy miesiąc pobytu dziecka w placówce, a także opłata za jeden dzień wyżywienia w kwocie 10 zł. Od dnia 1 czerwca 2022r. obowiązuje opłata 700 zł za każdy miesiąc pobytu dziecka w placówce, a także opłata za jeden dzień wyżywienia w kwocie 14 zł.

Podniesienie opłaty stałej związane było z zakończeniem trwającego do końca maja 2022 r. projektem Unii Europejskiej, a co za tym idzie zakończeniem finansowania wynagrodzeń opiekunów jak i finansowaniem wszelkich opłat i zakupów.

Jednostka otrzymała w 2022 roku środki na dofinansowanie pobytu dziecka w Żłobku w kwocie 43.200 zł, które pomniejszyły opłaty rodziców. Dofinansowanie przysługuje rodzicom na dziecko uczęszczające do instytucji opieki i niekorzystające z rodzinnego kapitału opiekuńczego. Dofinansowanie otrzymało 22 dzieci.

Tytułem tych opłat pozyskano dochody w kwocie 162.742 zł, w tym:

- za żywienie – 40.242,00 zł

- opłata stała – 122.500,00 zł

Otrzymane dochody jednostka przekazała do budżetu Gminy.

Wydatki:

Plan	372.113,58 zł
Wykonanie	348.362,39 zł
Wykonanie planu	93,62 %

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

Na wynagrodzenia oraz pochodne przeznaczono kwotę 271.935,62 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 227.604,28 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 39.779,94 zł
- składki na Fundusz Pracy 4.551,40 zł

Wydatki poniesione na rzecz osób fizycznych to kwota 885,60 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7.533,25 zł. Wydatki na zakup usług w kwocie 40.225,77 oraz materiałów w kwocie 22.809,53 zł były znacznie zaniżone, w związku z prowadzonym do końca maja 2022 r. przez Urząd Gminy projektem Unii Europejskiej, gdzie poniesiono znaczące wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Gminnego „Maluszek”.

Wynagrodzenia i pochodne	267.384,22 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	885,60 zł
Wydatki statutowe	80.092,57 zł

## Załącznik 20

### **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 31.12.2022 r.**

Ogółem: **3 144 252,41 zł**

Przychody własne: 3 104 213,34 zł  
dotacje 40 000,00 zł

St. Środków na początek okresu sprawozdawczego 39,07 zł

#### **Koszty na 31.12.2022 r.**

Ogółem: **3 144 252,41 zł**

w tym:  
wynagrodzenia 888 691,70 zł

poходne 161 190,40 zł  
pozostałe 2 130 841,71 zł

Śr. obrotowe na 31.12.2022 r. -36 471,40 zł

Zobowiązania i inne rozliczenia ZUK wobec innych podmiotów na 31.12.2022 r. wynoszą **227 822,17 zł** (zobowiązania niewymagalne),

w tym:

- składki zus 12 087,53 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu 152 778,52 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 62 376,59 zł
- zobowiązania wobec budżetów 579,53 zł

Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Należności na dzień 31.12.2022 r. dla ZUK od mieszkańców i podmiotów gospodarczych wynoszą **116 327,16 zł** (wpływy za ścieki, wodę, opłaty cmentarne, śmieci i inne), w tym należności wymagalne **31 531,56 zł**.

Na dzień 31.12.2022 r. Zakład Usług Komunalnych w Rajczy osiągnął ujemny stan środków obrotowych w wysokości -36.471,40 zł.

Oznacza to, że na dzień 31.12.2022 r. środki zgromadzone na rachunku bankowym w wysokości 75.023,61 zł wraz z należnościami od odbiorców z tytułu wystawionych faktur za wodę,



ścieki, opłaty cmentarne i wywóz odpadów w wysokości 116.327,16 zł, nie są w stanie pokryć wszystkich niezbędnych zobowiązań Zakładu w wysokości 227.822,17 zł

Na zaistniałą sytuację wpływ ma wzrost cen w 2022 r., co wiąże się ze wzrostem kosztów bieżących utrzymania Zakładu. Uzyskane przychody nie pokrywają wszystkich niezbędnych kosztów. Jest to w dużej mierze spowodowane przyjętymi w dniu 14.02.2022 r. przez Wody Polskie taryfami na zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na wysokość przychodów z tytułu zbiorowego dostarczania wody ma wpływ również ilość odbiorców korzystających z wodociągów. Większość podpiętych mieszkańców nie pobiera wody, ponieważ korzysta ze swoich studni. Natomiast koszty utrzymania wodociągów bez względu na ilość korzystających osób są na tym samym poziomie.

### Dostarczanie wody i oczyszczanie ścieków

W 2022 roku na oczyszczalni ścieków w Zwardoniu oczyszczono ścieki z terenu miejscowości Zwardoń w ilości **14 267,40 m<sup>3</sup>**.

Do oczyszczalni ścieków w Zwardoniu dowieziono **86,50 m<sup>3</sup>** ścieków z szamb bezodpływowych.

W 2022 roku dostarczono mieszkańcom Zwardonia i Rajczy wodę z wodociągu komunalnego w ilości:

- Zwardoń **4 080 m<sup>3</sup>**
- Rajcza **8 671 m<sup>3</sup>**

### Gospodarka odpadami

Ogółem zebrano, odebrano i wywieziono **2 122,792 ton** odpadów.

Odpady komunalne zebrane i wywiezione na wysypisko w Żywcu **2 094,732 ton**, w tym:

• odpady segregowane (szkło i tworzywa)	<b>558,100 t</b> , w tym:
szkło	<b>209,980 t</b>
tworzywa	<b>348,120 t</b>
• niesegregowane odpady komunalne	<b>840,480 t</b>
• odpady wielkogabarytowe	<b>166,900 t</b>
• popiół	<b>311,480 t</b>
• materiał poremontowy, gruz	<b>13,100 t</b>
• odpady z cmentarzy	<b>40,620 t</b> , w tym:
<b>21 kontenerów z cmentarzy komunalnych na wagę 18,230 t</b>	
• gleba i ziemia, w tym kamienie	<b>51,800 t</b>
• gruz ceglany	<b>67,920 t</b>
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	<b>40,720 t</b>
• odpady ulegające biodegradacji	<b>3,580 t</b>
• leki	<b>0,032 t</b>

Odebrano i oddano do sp. Jurand **14,940 t** zużytych opon  
 natomiast do spółki Biosystem oddano **13,120 t** zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

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

## Plan i wykonanie samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2022 r.

Nazwa	Klasyfikacja budżetowa		Plan przychody i koszty na dzień 31.12.2022 rok				Przychody wykonanie na dzień 31.12.2022 r.		Koszty			
	Dział	Rozdz.	Razem	w tym			Wykonanie dotacje	Wykonanie pozostałe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			
				Stan śr. obrotowych	Przychody z dostaw robót i usług	Dotacje § 2650 Przedmiotowe brutto			Razem koszty	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagr.	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dostarczanie wody	400	40002	225 000,00	-	225 000,00	-	-	191 690,34	88 168,61	-	-	88 168,61
Cmentarze	710	71035	85 000,00	-	75 000,00	10 000,00	10 000,00	63 671,61	44 581,59	-	-	44 581,59
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	390 000,00	-	390 000,00	-	-	327 566,56	187 692,38	-	-	187 692,38
Gospodarka odpadami komunalnymi	900	90002	2 870 000,00	180 000,00	2 690 000,00	-	-	2 485 799,83	1 706 299,27	-	-	1 706 299,27
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003	66 000,00	-	36 000,00	30 000,00	30 000,00	35 485,00	23 562,30	-	-	23 562,30
Zakłady gospodarki komunalnej	900	90017	-	-	-	-	-	-	1 130 419,66	888 691,70	161 190,40	80 537,56
<b>RAZEM</b>			<b>3 636 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>3 416 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 104 213,34</b>	<b>3 180 723,81</b>	<b>888 691,70</b>	<b>161 190,40</b>	<b>2 130 841,71</b>

Przychody 3 144 213,34

Koszty 3 180 723,81

Różnica -36 510,47

**Załącznik 21****INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CKiS w Rajczy za 2022r.**

1. Na dzień 31-12-2022r. Centrum Kultury i Sportu w Rajczy nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań, realizuje swoje zobowiązania wobec kontrahentów na bieżąco.

Należności na dzień 31-12-2022r. 0,00-zł

Zobowiązania nie wymagalne na dzień 31-12-2022r. to

Wobec dostawców	-	62,63zł
Urzędu Skarbowego	-	0,00zł
ZUS-u	-	3392,26zł
Samorządu terytorialnego	-	0,00zł

**2. Przychody Instytucji.**

Przychody Centrum Kultury i Sportu w Rajczy w roku 2022r. wynoszą ogółem 659 049,79 co stanowi 100% przychodów planowanych ogółem. Podstawowe źródło przychodów stanowi dotacja podmiotowa z Gminy Rajcza otrzymana na kwotę 397 500 zł kultura i 137 500zł. sport. Dotacja na kulturę i sport została zrealizowana 100%. Centrum Kultury i Sportu w Rajczy otrzymał ze środków Narodowego Centrum Kultury 14 000zł na zadanie w ramach programu EtnoPolska 2022r”na projekt Posiady gawyndziarskie w trowie” zrealizowany na kwotę 11 843,32zł oraz Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju przyznała Grant na pokrycie kosztów Projektu „ Wakacyjna AktywAKCJA w wysokości 3 500zł. projekt zrealizowany na kwotę 3 492,75zł.

CKiS otrzymał z Gminy Rajcza bezpłatnie wyposażenie które zostało wycenione na kwotę 69 678zł. CKiS otrzymał przychód w wysokości 18 000zł ze sprzedaży urządzenia rekreacyjnego.

**3.Koszty Instytucji.**

Dla zrównoważenia planu finansowego CKiS na 2022r. koszty zostały zaplanowane do wysokości przychodów i osiągnęły łączną kwotę 646 221,97zł. w tym kultura 508 709,69zł co stanowi 97,54% kosztów planowanych ogółem, oraz sport 137 512,28 zł. co stanowi 100% kosztów planowanych ogółem. Największą pozycją wśród kosztów stanowią wynagrodzenia kultura 252 212,68zł, sport 113 401,67zł. Baza materiałowa oraz usługi obce prezentowane są w tabelach informacja dodatkowa do sprawozdania. Koszty zadaniowe przedstawione są poniżej.

**- Koszty wykonanych zadań w 2022r. kształtują się następująco:**

	<b>Kultura</b>	<b>Sport</b>
- Rajd Chłopski 2022r	0,00 zł	0,00zł
- Orszak Trzech Króli	0,00 zł	
- Jarmark Wielkanocny	0,00 zł	
- Dzień Dziecka w Gminie Rajcza	1 468,45 zł	
- Pielgrzymki szlakami papieskimi	760,00 zł	
- Spotkania kulturalne- wydarzenia okolicznościowe	2 212,00 zł	
- Święto 3 Maja i 11listopada	1 426,01zł	
- Piknik Królewski	375,00 zł	
- Piknik strażacki	280,00zł	
- Wieczór Wawrzyńcowy	10 745,69zł	
- Spotkanie ze Świętym Mikołajem	161,99zł	
- Dożynki Gminne	9 973,94zł	
- Dzień gaźdżiny	8 638,31zł	

- Warsztaty dla dzieci	892,94 zł	
- Festyn Otwarcie wakacji	1 955,10 zł	
- Warsztaty z okazji świąt	821,24 zł	
- Konkursy w tym:	1 539,78zł	
konkurs Palm Wielkanocnych	799,78 zł	
Posiady gawędziarskie	740,00zł	
- Jarmarki świąteczne	100,00zł	
- Piknik rodzinny u Janotów	1 279,76zł	
- Promocje	228,00zł	
- Maraton rowerowy	-	0,00zł
- Koszty utrzymania zespołów przy CKiS	8 485,85 zł	
/ w tym Fundacja Braci Golec – 7916,50 zł		
- Treningi i zajęcia na Hali sportowej	-	22 681,46 zł
- Treningi i zawody LKS SOŁA	-	71 935,90 zł
- Zawody pozostałe	-	800,00 zł
- Koszty ogólno-administracyjne	407 034,43zł	33 533,90 zł
- Koszty ogólnogospodarcze	34 995,13 zł	8 561,02 zł
- Projekt Posiady gawędziarskie	11 843,32 zł	
- Projekt Wakacyjna „AktywAKCJA	3 492,75zł	
- Koszty zadań kultury i sportu wynoszą	<b>508 709,69 zł</b>	<b>137 512,28zł</b>
<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>646 221,97</b>	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
CENTRUM KULTURY I SPORTU w RAJCZY za 2022 r.**

L.p.	PRZYCHODY I KOSZTY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	WARTOŚĆ %
1.	<b>PRZYCHODY INSTYTUCJI OGÓLEM (2+3+4+5)</b>	<b>659 051,00</b>	<b>659 049,79</b>	<b>100,00</b>
	<b>Kultura</b>	<b>521 536,00</b>	521 534,79	100,00
	<b>Sport</b>	<b>137 515,00</b>	137 515,00	100,00
2.	Dotacja:			
	Kultura	397 500,00	397 500,00	100,00
	Sport	137 500,00	137 500,00	100,00
3.	Planowane przychody z najmu majątku:			
	Kultura	9 410,00	9 410,00	100,00
	Sport	0,00	0,00	0,00
4.	Srodki otrzymane od osób fizycznych i prawnych:			
	Kultura	114 605,00	114 604,67	100,00
	Sport	0,00	0,00	0,00
5.	Planowane przychody finansowe:			
	Kultura	21,00	20,12	95,81
	Sport	15,00	15,00	0,00
6.	<b>KOSZTY INSTYTUCJI OGÓLEM ( od wiersza 7 do 16)</b>	<b>659 051,00</b>	<b>646 221,97</b>	<b>98,05</b>
	<b>Kultura</b>	<b>521 536,00</b>	<b>508 709,69</b>	<b>97,54</b>
	<b>Sport</b>	<b>137 515,00</b>	<b>137 512,28</b>	<b>100,00</b>
7.	Wynagrodzenia - kultura	263 387,00	252 212,68	95,76
	w tym: umowa o dzieło	0,00	0,00	0,00
	umowa zlecenie	22 615,00	22 614,29	100,00
	wynagrodzenia - sport	113 404,00	113 401,67	100,00
	w tym: umowa o dzieło	0,00	0,00	0,00
	umowa zlecenie	92 843,00	92 842,59	100,00
8.	Składki i inne świadczenia na rzecz pracowników:			
	Kultura	59 000,00	57 757,83	97,89
	Sport	6 475,00	6 474,73	100,00
9.	Usługi obce w tym: ubezpieczenia imprez, wyposażenia, podatki i opłaty :			
	Kultura	79 594,00	79 593,11	100,00
	Sport	12 276,00	12 276,24	100,00
10.	Zakup energii i wody:			
	Kultura	5 000,00	4 592,45	91,85
	Sport	1 723,00	1 723,42	100,02

11.	Materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie i pozostałe wydatki				
	Kultura	46 788,00	46 787,28	100,00	
	Sport	3 179,00	3 178,68	99,99	
12.	Rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe:				
	Kultura	2 308,00	2 307,59	99,98	
	Sport	458,00	457,54	99,90	
13.	Podróże służbowe				
	Kultura	785,00	784,65	99,96	
	Sport	0,00	0,00	0,00	
14.	Usługi remontowe				
	Kultura	0,00	0,00	0,00	
	Sport	0,00	0,00	0,00	
15.	Amortyzacja				
	Kultura	64 674,00	64 674,10	100,00	
	Sport	0,00	0,00	0,00	
16.	Koszty operacyjne				
	Kultura	0,00	0,00	0,00	
	Sport	0,00	0,00	0,00	
	Wynik finansowy				
		zysk	<b>12827,82</b>		

saldo na rachunku bankowym na dzień 01-01-2022 wynosi 453,87zł  
saldo na rachunku bankowym na 31-12-222 wynosi 1855,75  
należności na dzień 31-12-2022r 0,00  
zobowiązania na 31-12-2022r. 3454,89

Arkusz1

**Załącznik 22****SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w RAJCZY za 2022r.**

<i>LP</i>	<i>PRZYCHODY I KOSZTY</i>	<i>PLAN po zmianach</i>	<i>WYKONANIE do 31-12-2022</i>	<i>WARTOŚĆ %</i>
<b>1</b>	<b>INSTYTUCJI OGÓLEM(2+3+4 )</b>	<b>1 095 642,00</b>	<b>1 095 640,53</b>	<b>100,00</b>
2	Dotacje razem	1 094 818,00	1 094 818,00	<b>100,00</b>
	- z Urzędu Gminy	280 000,00	280 000,00	<b>100,00</b>
	-Dotacja z MKiDN	5 922,00	5 922,00	<b>100,00</b>
	- Dotacja celowa z UG	295 000,00	295 000,00	<b>100,00</b>
	- Dotacja celowa MKiDN	513 896,00	513 896,00	<b>100,00</b>
3	Planowane przychody finansowe	128,00	127,30	<b>99,45</b>
4	Przychody operacyjne	696,00	695,23	<b>99,89</b>
<b>5</b>	<b>KOSZTY INSTYTUCJI OGÓLEM (6+7+8+9+10+11+12+13+14)</b>	<b>1 095 642,00</b>	<b>1 093 307,71</b>	<b>99,79</b>
6	Wynagrodzenia	168 000,00	167 740,77	<b>99,85</b>
7	Składki i inne świadczenia na rzecz pracowników	38 500,00	37 475,10	<b>97,34</b>
8	Usługi obce: w tym koszty ubezpieczeń majątkowych	27 250,00	26 752,46	<b>98,17</b>
9	Zakup energii i wody	3 406,00	3 294,79	<b>96,73</b>
10	Materiały biurowe, środki czystości, opał, wyposażenie i inne wydatki	26 000,00	25 709,25	<b>98,88</b>
11	Rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe	2 900,00	2 840,07	<b>97,93</b>
12	Podatki i opłaty	1 600,00	1 510,00	<b>94,38</b>
13	Podróże służbowe	0,00	0,00	<b>0,00</b>
14	Zakup zbiorów bibliotecznych	19 090,00	19 089,27	<b>100,00</b>
	W tym : dary książki	350,00	350,00	<b>100,00</b>
15	Zakupy inwestycyjne	808 896,00	808 896,00	<b>100,00</b>

Wynik finansowy stanowiący **zysk****2 332,82**

## Arkusz1

## Informacja dodatkowa – usługi obce

L.P	Rodzaj usługi	Wykonanie	Udział
1.	Koszty i prowizje bankowe	170,06	0,64
2.	Dozór mienia	738	2,76
3.	Czynsz i najem	4200	15,70
4.	Usługi transportowe	262,4	0,98
5.	Usługi komunalne	1369,79	5,12
6.	Usługi informatyczne i serwisowe	6750,14	25,23
7.	Usługi pozostałe	5904,32	22,07
8.	Koszty ubezpieczenie mienia	7357,75	27,50
9.			
	Razem :	<b>26752,46</b>	<b>100</b>

## Informacja dodatkowa – zużycie materiałów

l/p	Rodzaj-zużycie materiałów	wykonanie	udział
1.	Zużycie materiałów na cele biu	2 027,85	7,89
2.	Materiały gospodarcze	1 744,07	6,78
3.	Materiały-zakup wydawnictw	416,00	1,62
4.	Materiały –wyposażenie do 500	2 910,83	11,32
5.	Wyposażenie od 501 do 10000:	4 243,50	16,51
6.	Materiały – koszty opału	2 559,68	9,96
7.	Nagrody	551,09	2,14
8.	Zużycie materiałów - pozostałe	11 256,23	43,78
9.	Razem :	<b>25 709,25</b>	<b>100,00</b>



### 1. Informacja ogólna.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy na dzień 31-12-2022r. 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 31-12-2022r.

- tytułem dostawy materiałów i usług	0,00zł
- należna zaliczka na podatek dochodowy	0,00zł
- należne składki do ZUS-u za 2022r.	0,00zł
- podatek od nieruchomości	0,00zł

### 2. Przychody Instytucji.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w łącznej wysokości na kwotę zł. 280 100zł zostały decyzją Dyrektora zwiększone do wysokości 1 095 642 zł i wykonane na kwotę 1093307,71zł. Na kwotę zwiększenia mają wpływ dary książki otrzymane od czytelników, oraz od sponsorów, dotacja na zakup książek MKiDN, sprzedaż makulatury, dotacje celowe oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych. Podstawowe źródło przychodów stanowi dotacja podmiotowa na bieżące wydatki zaplanowana w kwocie 280 000,00 zł. i została zrealizowana 100%. Dotacja celowa otrzymana od organizatora w wysokości 295 000zł zrealizowana 100%, dotacja celowa MKiDN otrzymana w kwocie 513 896zł zrealizowana 100%.

Pozostałe przychody finansowe zaplanowane odsetki po zmianach na 128,00zł dopisane za rok na kwotę 127,30zł.

### 3. Koszty Instytucji.

Dla zrównoważenia planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rajczy na rok 2022r. koszty zostały zaplanowane do wysokości przychodów i osiągnęły łączną kwotę w wysokości 1093307,71zł co stanowi 99,79% kosztów planowanych ogółem.

Najwyższą pozycję wśród kosztów stanowią wynagrodzenia zaplanowane w łącznej wysokości na 192 876.00zł. Decyzją Dyrektora zostały zmniejszone do kwoty 168 000,00zł, zrealizowane na kwotę 167 740,77zł co stanowi 99,85% oraz przypadające od wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 37 475,10zł to jest 97,34% kosztów planowanych.

Środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń socjalnych /świadczenia urlopowe/ wykorzystano w 100% zgodnie z planem urlopow.

Plan finansowy zakładał środki na zakup zbiorów bibliotecznych na kwotę 2100,-zł. i został zwiększony Decyzją Dyrektora do w wysokości 19090,00zł, Książki i audiobooki zakupiono z dotacji Gminy na kwotę 12 817,27zł.

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy otrzymała środki finansowe na dofinansowanie zadania pod nazwą „Adaptacja części pomieszczeń budynku gimnazjum na Bibliotekę w ramach realizacji projektu pod nazwą Gminna Biblioteka w Rajczy dostępna dla każdego”. Całkowite koszty zadania ustalone zgodnie z par. 5 ust.2 Regulaminu wynoszą 1 136 581,00zł. Na realizację tego zadania w roku 2022 Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała środki finansowe z Ministerstwa pochodzące z budżetu państwa I transza w wysokości 513 896,00zł, oraz środki finansowe pochodzące ze środków własnych gminy I transza w wysokości 295 000,00zł w tym wkład własny 171 320,00zł, oraz środki dodatkowe w wysokości 123 680,00zł. Środki finansowe pochodzące z Ministerstwa i Gminy na rok 2022 zostały zrealizowane 100%.

## Załącznik 23

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy za rok 2022 r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 na 31-12-2022r	Wykonanie na 31-12-2022	% wykonani a
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>65 545 828,13 zł</b>	<b>59 689 479,75 zł</b>	<b>91,07%</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	64 170 330,01 zł	58 902 391,89 zł	91,79%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 357 415,57 zł	8 357 415,57 zł	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	47 665,00 zł	47 665,00 zł	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 049 759,00 zł	19 049 759,00 zł	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 254 928,95 zł	20 509 182,36 zł	84,56%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 460 561,49 zł	10 938 369,96 zł	87,78%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 952 000,00 zł	4 257 919,58 zł	85,98%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 375 498,12 zł	787 087,86 zł	57,22%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 517,00 zł	9 346,88 zł	109,74%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 317 300,14 zł	777 740,98 zł	59,04%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>69 532 019,72 zł</b>	<b>61 602 817,82 zł</b>	<b>88,60%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	63 724 996,27 zł	56 829 412,42 zł	89,18%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 668 436,31 zł	20 395 743,97 zł	94,13%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	188 000,86 zł	0	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	- zł	0	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	505 958,00 zł	481 752,46 zł	95,22%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 807 023,45 zł	4 773 405,40 zł	82,20%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 807 023,45 zł	4 773 405,40 zł	82,20%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 806,47 zł	1 003 411,44 zł	96,41%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 3 986 191,59 zł</b>	<b>- 1 913 338,07 zł</b>	<b>48,00%</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	- zł	- zł	0,00%
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>11 511 630,94 zł</b>	<b>11 511 630,94 zł</b>	<b>100,00%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		- zł	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 638 062,88 zł	4 638 062,88 zł	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 649 413,49 zł	1 649 413,49 zł	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 873 568,06 zł	6 873 568,06 zł	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 336 778,10 zł	2 336 778,10 zł	100,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>7 525 439,35 zł</b>	<b>6 257 885,66 zł</b>	<b>83,16%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 185 641,72 zł	1 185 641,72 zł	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	- zł	- zł	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	- zł	- zł	0,00%

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 339 797,63 zł	5 072 243,94 zł	80,01%
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>6 364 105,92 zł</b>	<b>6 364 105,92 zł</b>	<b>100,00%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	445 333,74 zł	2 072 979,47 zł	465,49%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 956 964,68 zł		0,00%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>%</b>		
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,19		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,16	9,98 zł	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,48		
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,1		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	412 013,12 zł	211 941,57 zł	51,44%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	412 013,12 zł	211 941,57 zł	51,44%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	404 961,50 zł	204 889,95 zł	50,59%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	784 526,00 zł	228 060,00 zł	29,07%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	784 526,00 zł	228 060,00 zł	29,07%

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	784 526,00 zł	228 060,00 zł	29,07%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	713 155,99 zł	709 978,62 zł	99,55%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	713 155,99 zł	709 978,62 zł	99,55%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	642 589,74 zł	640 278,77 zł	99,64%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	215 024,00 zł	215 022,00 zł	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	215 024,00 zł	215 022,00 zł	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	215 024,00 zł	215 022,00 zł	100,00%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 240 231,83 zł	4 843 931,14 zł	92,44%
10.1.1	bieżące	1 929 527,64 zł	1 802 760,66 zł	93,43%
10.1.2	majątkowe	3 310 704,19 zł	3 041 170,48 zł	91,86%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	190 987,22 zł	0	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 185 641,72 zł	1 185 641,72 zł	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>			
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	

## zał.24

## Realizacja przedsięwzięć na 31 grudnia 2022r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na dzień 31-12-2022
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 270 812,72	5 240 231,83	4 843 931,14 zł
1.a	- wydatki bieżące				5 606 886,96	1 929 527,64	1 802 760,66 zł
1.b	- wydatki majątkowe				39 663 925,76	3 310 704,19	3 041 170,48 zł
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 785 973,14	835 056,99	802 165,55 zł
1.1.1	- wydatki bieżące				1 790 226,86	620 032,99	587 143,55 zł
1.1.1.1	"Wspólnie w harmonii przyrody,ciała i duszy" - Wzmocnienie wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez osoby odwiedzające i mieszkańców regionu pogranicza	Urząd Gminy Rajcza	2019	2022	116 513,61	46 303,88	45 419,44 zł
1.1.1.5	Złobek w Rajczy - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy Rajcza	2021	2022	412 953,75	147 090,48	147 090,48 zł
1.1.1.6	Szkolna Akademia wiedzy i Umiejętności.Wsparcie Szkoły Podstawowej w Rajczy - Podwyższenie jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych	Urząd Gminy Rajcza	2021	2022	340 607,60	233 752,95	233 752,95 zł
1.1.1.7	"Kapitał szans".Rozwój kompetencji kluczowych w SP Zwardoń i Rycerka Górna - Podwyższenie jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych.	Urząd Gminy Rajcza	2021	2022	318 061,62	104 640,68	104 640,68 zł
1.1.1.8	Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza-kontynuacja - Zwiększenie poziomu zrównowzonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	Urząd Gminy Rajcza	2021	2022	86 811,00	56 240,00	56 240,00 zł
1.1.1.9	"Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PLSK" - Zwiększenie poziomu zrównowzonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	Urząd Gminy Rajcza	2022	2023	147 929,28	32 005,00	- zł
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 995 746,28	215 024,00	215 022,00 zł
1.1.2.5	Cyfrowa gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Rajcza	2021	2022	228 062,00	215 024,00	215 022,00 zł
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,				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				41 484 839,58	4 405 174,84 zł	4 041 765,59 zł
1.3.1	- wydatki bieżące				3 816 660,10	1 309 494,65 zł	1 215 617,11 zł
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i III - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2019	2024	855 273,01	109 455,77	109 455,77 zł
1.3.1.2	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Rajcza,Rycerka Dolna,Sól - Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Rajcza,Rycerka Dolna,Sól	Urząd Gminy Rajcza	2020	2023	107 000,00	67 210,00	38 851,32 zł
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych - Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich na terenie gminy Rajcza, Milówka ,Ujsoly.	Urząd Gminy Rajcza	2020	2023	1 599 695,49	609 382,88	583 816,74 zł
1.3.1.4	Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Rajcza	2021	2023	67 600,00	41 600,00	41 588,27 zł

1.3.1.5	"Razem możemy więcej"- Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023 - Działalność na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce	Urząd Gminy Rajcza	2022	2023	1 056 361,60	423 616,00	400 191,95 zł
1.3.1.6	Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 - usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	Urząd Gminy Rajcza	2022	2023	118 230,00	58 230,00	41 713,06 zł
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 668 179,48	3 095 680,19	2 826 148,48 zł
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i III - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2019	2032	8 754 054,08	620 574,80	538 411,44 zł
1.3.2.2	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi " Do Kółka Rolniczego " w Rajczy - Poprawa bezpieczeństwa publicznego - uczestników ruchu drogowego zarówno pojazdów jak i pieszych	Urząd Gminy Rajcza	2020	2022	90 075,00	30 000,00	30 000,00 zł
1.3.2.3	Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza- odcinek "Park"- "Janoty" w Rajczy - Skomunikowanie prawobieżnej części Rajczy w tym centrum gminy z jej częścią lewobrzeżną	Urząd Gminy Rajcza	2020	2022	2 467 207,45	1 096 137,42	1 077 494,07 zł
1.3.2.4	Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza- odcinek "Janoty"- Ośrodek Brzeszcze w Rycerce Dolnej - Skomunikowanie rejonów Rycerki Górnej z Rajczą oraz istniejących tras rowerowych Węgierskiej Górki, Miłówki, Oścadczy na Słowacji	Urząd Gminy Rajcza	2021	2023	2 101 371,34	90 000,00	10 455,00 zł
1.3.2.5	Budowa oświetlenia drogi powiatowej w Soli - Kiczorze - Poprawa bezpieczeństwa publicznego - uczestników ruchu drogowego zarówno pojazdów jak i pieszych	Urząd Gminy Rajcza	2020	2022	80 000,00	40 000,00	40 000,00 zł
1.3.2.6	Budowa wodociągu w Gminie Rajcza - Inwestycje w zakresie wodociągu w Gminie Rajcza	Urząd Gminy Rajcza	2021	2024	5 394 070,00	12 000,00	12 000,00 zł
1.3.2.7	Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rajcza - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2021	2024	900 000,00	63 500,00	44 373,00 zł
1.3.2.8	Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w gminie Rajcza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców Gminy Rajcza	Urząd Gminy Rajcza	2022	2024	10 629 856,61	708 467,97	708 427,97 zł
1.3.2.9	Gminna Biblioteka w Rajczy dostępna dla każdego - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 - Wzmacnianie zainteresowań i aktywności czytelniczej	Urząd Gminy Rajcza	2022	2023	377 852,00	265 000,00	295 000,00 zł
1.3.2.13	Adaptacja pomieszczeń gimnazjum na Przedszkole w Rajczy - Poprawa potencjału infrastrukturalnego, oraz podniesienie jakości działań w zakresie wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Rajcza	2022	2023	4 461 693,00	170 000,00	69 987,00 zł