



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 lipca 2015 r.

Poz. 3968

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY RAJCZA

z dnia 30 czerwca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rajcza za 2014 rok

§ 1. Wójt Gminy Rajcza przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rajcza za 2014 rok.

Wójt Gminy

Kazimierz Fajak

SPRAWOZDANIE
OPISOWO ANALITYCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2014



GMINA
RAJCZA

Uchwałą Nr LVI/290/2014 Rady Gminy w Rajczy z dnia 30 grudnia 2013r uchwalono budżet Gminy na rok 2014w wysokości;

1. Dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie:	31.097.466,-zł. w tym:
- dochody bieżące w wysokości	28.612.920-zł.
- dochody majątkowe w wysokości	2.484.546,-zł.
2. Wydatki budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie	29.962.599,- zł. w tym:
- wydatki bieżące w łącznej wysokości	28.329.906,-zł
- wydatki majątkowe w łącznej kwocie	1.632.693,-zł.
Nadwyżka budżetowa Gminy w kwocie:	1.134.867,-zł.
zostanie przeznaczona na spłatę	
- zaciągniętych kredytów	610.000,-zł.
- zaciągniętych pożyczek	524.687,-zł
Kwota rozchodów :	1.134.867,-zł
- spłat kredytów	610.000,-zł
- spłat pożyczek	524.867,-zł

W wyniku wprowadzonych zmian Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wykonanie budżetu przedstawia poniższa tabela;

Lp		Plan	Wykonanie	%
1	Dochody budżetowe	32.210.127,15	30.449.754,41	94,53
	Dochody bieżące	30.651.605,21	28.872.806,39	94,20
	Dochody majątkowe	1.558.521,94	1.576.948,02	101,12
2.	Wydatki budżetowe	32.556.627,56	29.307.043,02	90,02
	Wydatki bieżące	29.578.279,56	26.582.183,51	86,49
	Wydatki majątkowe	2.978.348,00	2.724.859,51	91,49
	Nadwyżka / Deficyt	-346.500,41	1.142.711,39	
	Przychody	1.481.367,41	687.998,52	
	Kredyty i pożyczki w tym;	1.481.367,41	687.998,52	
	Kredyty na realizację programów (art.5 ust.20 ufp	219.318,00	214.389,52	
	pożyczki	0	0	
	Rozchody;	1.134.867,00	1.134.867,00	
		1.134.867,00	1.134.867,00	
	Spłaty kredytów	610.000,00	610.000,00	
	1.BS Radziechowy Wieprz-Budowa ronda	530.000,00	530.000,00	
	2. Kredyt na zadania inwestycyjne	80.000,00	80.000,00	
	Spłaty pożyczek	79.040,00	79.040,00	
	2.WFOŚiGW- Budowa kanału Młynówka	30.000,00	30.000,00	
	3.WFOŚiGW-Program organ. niskiej emisji	49.040,00	49.040,00	
	Spłata pożyczek w BGK	445.827,00	445.827,00	
	1.Chodniki Rajcza	158.717,00	158.717,00	
	2.Chodniki Rycerka Dolna	287.110,00	287.110,00	

DOCHODY BUDŻETOWE

=====

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia się następująco :

Plan – 32.210.127,15,- zł Wykonanie - 30.449.754,41- zł - 94,53%

w tym;

Doch. bieżące	- 30.651.605,21	- 28.872.806,39	- 94,20,%
Doch. majątkowe	- 1.558.521,94	- 1.576.948,02	- 101,12%

Uchwałą Rady Gminy zostały obniżone górne stawki podatkowe o kwotę 392.609,86
tym;

- podatek od nieruchomości	- 333.854,55
- podatek od środków transportowych	- 58.755,31
Ponadto Rada Gminy dokonała zwolnień w łącznej kwocie	- 25.697,86.

w tym;

w podatku od nieruchomości - 25.697,86

W roku 2014 roku Wójt Gminy dokonał umorzenia zaległości podatkowych- 6.508,00

w tym;

w podatku od środków transportowych	- 2.842,40
odsetki	- 3.666,00

Należności pozostałe do zapłaty na 31 grudnia 2014 roku wynoszą 1.427.324,43 w tym wymagalne
w kwocie 1.147.597,31 złotych a w szczególności ;

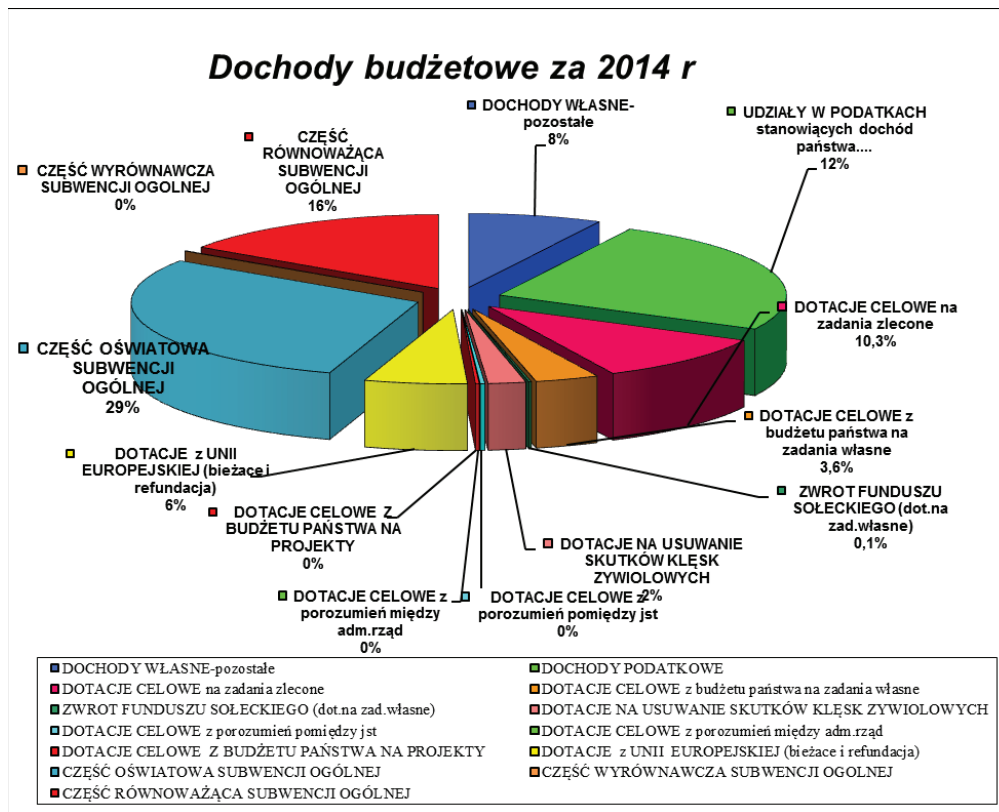
- z różnych i pozostałych dochodów	- 402.841,57
- z urzędów skarbowych	- 30.243,23
- z podatków i opłat	- 415.011,25
- z funduszu alimentacyjnego	- 262.665,75
- od sąsiednich gmin	- 36.835,51

Na dzień 31 grudnia 2014 roku dochody majątkowe zrealizowano w 101,12%.

W roku 2014 gmina otrzymała środki z tytułu refundacji zrealizowanych projektów w latach poprzednich w łącznej kwocie 1.456.266,97 ; Budowa chodnika w Rajczy (147.725,44) ,budowa chodnika w Rycerze Dolnej (285.387,12), Modernizacja tras spacerowych w Zwardoniu (214.691,79) E-Urząd (96.861,16) współpraca w zakresie promocji (178.930,71),"Climbing for all „205.918,87),Budowa sali sportowej w Rajczy (327.051,88)zaliczkę na poczet realizacji projektu Modernizacja parku rekreacyjnego w Rajczy (133.045,49) oraz bieżącą realizację projektu „ W drodze do szkolnych sukcesów(210.000) i wizyta Włochów (20.700)

DOCHODY GMINY RAJCZA za 2014r

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie
DOCHODY WŁASNE-pozostałe	2 291 613,82
DOCHODY PODATKOWE	7 624 814,57
DOTACJE CELOWE na zadania zlecone	3 141 260,10
DOTACJE CELOWE z budżetu państwa na zadania własne	1 089 578,87
ZWROT FUNDUSZU SOŁECKIEGO (dot.na zad.własne)	43 253,33
DOTACJE NA USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ZYWIŁOWYCH	642 454,00
DOTACJE CELOWE z porozumień pomiędzy jst	79 946,26
DOTACJE CELOWE z porozumień między adm.rząd	4 500,00
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PROJEKTY	64 510,10
DOTACJE z UNII EUROPEJSKIEJ (bieżące i refundacja)	1 755 802,36
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	8 963 713,00
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ	17 543,00
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ	4 730 765,00
RAZEM	30 449 754,41

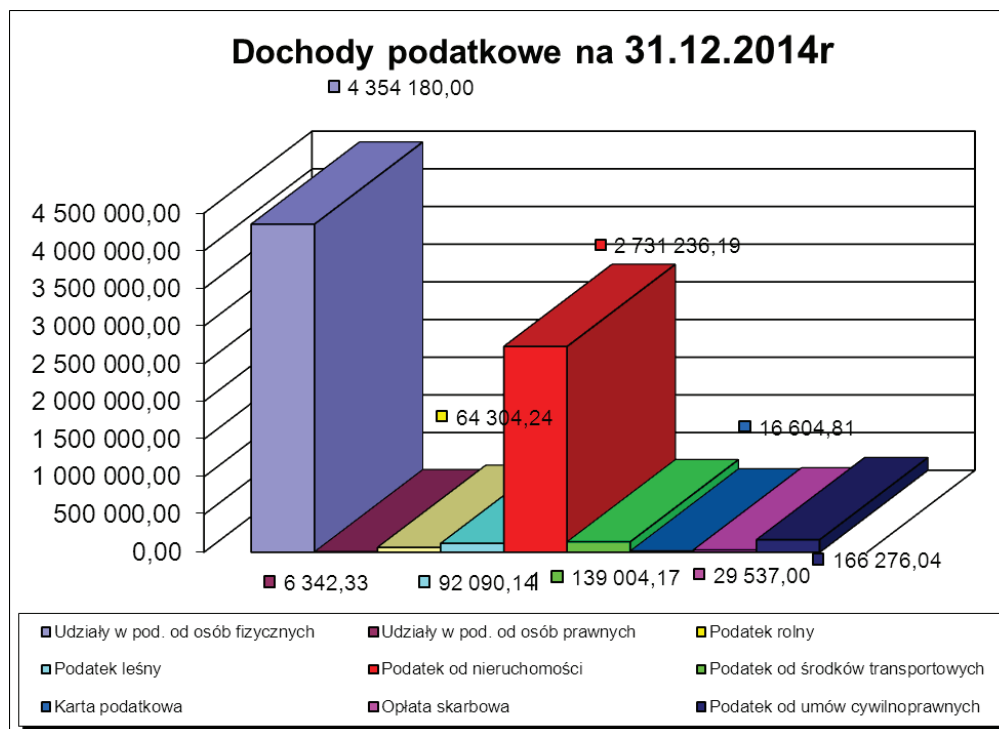


Podstawowe dochody podatkowe

7.624.814,57

w tym :

Udziały w pod. od osób fizycznych	4.354.180,00
Udziały w pod. od osób prawnych	6.342,33
Podatek rolny	64.304,24
Podatek leśny	117.329,79
Podatek od nieruchomości	2.731.236,19
Podatek od środków transportowych	139.004,17
Karta podatkowa	16.604,81
Opłata skarbową	29.537,00
Podatek od umów cywilnoprawnych	166.276,04



Na dzień 31 grudnia 2014 roku planowane dochody budżetowe w stosunku do Uchwały budżetowej uległy zwiększeniu o kwotę złotych – **1.112.661,15**

Wykonanie dochodów za 2014 przedstawia zał. nr 1.

Realizacja dochodów na dzień 31 grudnia 2014 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco;

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

- w rozdz.01095 – Pozostała działalność otrzymano kwotę 2.807,20 na dopłaty do paliwa dla rolników ,którą wypłacono rolnikom.

W Dz. 020 - Leśnictwo dochody wykonane w 101,56 % -z tytułu opłat od kól łowieckich w wysokości 3.148,40

W Dziale 600- Transport i łączność dochody wykonano w 74,65 %.

- w rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe to środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego na podstawie porozumień zawartych pomiędzy j.s.t z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 79.946,26.Oszczędności wynikłe z zimowego utrzymania dróg w kwocie 388.849,30 zostały zwrócone do Powiatu z przeznaczeniem na odbudowę mostu do PKP w Rajczy. Dotacja została również zmniejszona o kwotę 70.000 z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej w Zwardoniu wykonany przez Starostwo Powiatowe w Żywcu w 2014 roku.

- w rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne wykonano w 72,27% Jest to zwrot zrealizowanych projektów związanych z budową i modernizacją chodników w Rajczy i Rycerce Dolnej.

W rozdz.60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dochody wykonane w 100% - środki otrzymane od Wojewody Śląskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 576.992,00 oraz dotacja z RZGW w Krakowie w wysokości 15.000.00 złotych.

W Dz.630-Turystyka dochody wykonano w 143,69% - zwrot środków unijnych z tytułu zrealizowanego projektu Climbing for all oraz zaliczka na realizację projektu Modernizacja parku rekreacyjnego w Rajczy.

W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - realizacja 77,61% .-środki uzyskane z odpłatności za czynsze, dzierżawę wieczystą i odsetki oraz niewielka sprzedaż składników majątkowych

W Dz. 710 –Działalność usługowa – wykonanie w 100%.
rozd.71035 - Cmentarze to dotacja na bieżące utrzymanie kwatery wojskowej na cmentarzu w Rajczy w wysokości 4.500,-zł –

W Dziale 750- Administracja publiczna dochody wykonano w 128,64 % i tak :
rozd. 75011- Urzędy wojewódzkie plan wykonany w 100 %. Są to środki pochodzące z dotacji Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w administracji rządowej

rozd.75023-Urząd Gminy plan wykonany w 146,09%. Otrzymano zwrot środków z tytułu zrealizowanego projektu E-urząd” w kwocie 96.861,16 złotych oraz zwroty środków urzędu pracy.

rozd.75075 -Promocja jednostek samorządu terytorialnego – realizacja 123,40%. Są to środki otrzymane z tytułu zwrotu realizacji projektu „Współpraca w zakresie promocji gmin”

rozd.75095-Pozostała działalność dochody wykonano 99,72%.Są to środki Unii Europejskiej przeznaczone na koszty związane z wizytą delegacji Włoch..

W Dz. 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody wykonano w 96,48%

Rozdz.75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonano w 100% Są to środki otrzymane na aktualizację rejestrów wyborców (1.800,-)

Rozdz.75109- Wybory do rad gmin,, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dochody wykonano w 95,18%.Część środków zwrócono z tytułu nie wypłaconych diet dla komisji wyborczych.

Rozdz.75113-Wybory do parlamentu europejskiego gmina otrzymała 100% środków na ich przeprowadzenie.

W Dz.752-Obrona narodowa rozdz.75212-Pozostałe wydatki obronne otrzymano środki w kwocie 124,89 złotych.

W Dz. 756- Dochody od osób prawnych , fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Ogólnie plan wykonano w 95,11% w tym;

- rozdz. 75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – realizacja wynosi 44,94% .

Zaległości z tytułu podatków wynikających z karty podatkowej roku wynoszą 25.486,73 natomiast nadpłaty 689,00 złotych

- rozdz.75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno –prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w 104,19%

-rozd.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 74,74%.

W Rozdz.75618 –Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw wykonano 98,06%. W tym między innymi opłata skarbową i wpłaty za zezwolenia alkoholowe.

Rozdz. 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa realizacja w stosunku do planu 100,56% .

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.

Pomimo wielu działań w tej kwestii zaległości nadal istnieją, a w wielu przypadkach zwiększają się.

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

Analiza zaległości podatkowych na dzień 31.12.2014r

Nazwa	Należności na 31.12.2014r	Wpłaty 31.12.2014r.	Odpisy i umorz.	Ilość upom	Ilość tyt. wykon	ZAŁEGL.	NADPŁATY
	1	3	4	6	7	8	
Os.prawne	1 764 814,86	1 758 172,68	0,00	0	0	7 049,57	3 450,63
Podatek od nieruch.	1 737 207,92	1 733 617,48				7 037,57	3 447,13
Podatek rolny	442,00	432,00				10,00	0,00
Podatek leśny	27 164,94	24 123,20		0	0	2,00	3,50
Os.fizyczne	1 364 384,25	1 108 839,74	0,00	0	0	248 764,71	22 707,84
Podatek od nieruch.	1 234 033,41	997 618,71	0,00			227 381,02	11 856,13
Podatek rolny	70 973,94	63 872,24	0,00	1165 /	399 /	8 864,45	5 883,45
Podatek leśny	59 376,90	47 348,79		228.009,68	77.094,50	12 519,24	4 968,26
		w tym sołectwa				RAJCZA	139 094,78
						RYCERKA DOLNA	24 347,28
						RYCERKA GÓRNA	10 513,40
						SÓL	13 648,02
						SÓL KICZORA	1 618,65
						ZWARDOŃ	59 546,58
Podatek od środków transportowych - prawne	27 164,94	24 123,20		6/ 18964,74	1 / 2.666,00	3 041,74	0,00
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	271 032,20	114 880,97	2/6408,4	18 / 34539,50	0	156 151,23	0,00
RAZEM	298 197,14	139 004,17				159 192,97	0,00
Należności objęte hipoteką przymusową ;							
Osoby fizyczne - 46.381zł + odsetki w kwocie 10.097.Razem - 56.478 zł							
- środki transportowe 111.188,55 + odsetki 111.438,00 Razem 222.626,55 zł.							
RAZEM	3 427 396,25	3 006 016,59				415 007,25	26 158,47

W Dz. 758- Różne rozliczenia dochody wykonano w 99,94%. Są to otrzymane subwencje - oświatowa wyrównawcza i równoważąca oraz odsetki od lokat terminowych .

Dz. 801- Oświata i wychowanie dochody wykonano w 65,11 %.

W rozdz.80101-Szkoły Podstawowe- realizacja 98,61% z tytułu wpływów z usług i z różnych opłat (wynajem szkół usługi)oraz darowizny na rzecz oświaty.

W rozdz.80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- realizacja 97,51% gdzie wykazano wpływy z różnych opłat (19.113,75) oraz dotację z budżetu wojewody na dofinansowanie przedszkolaków .

W rozdz.80104-Przedszkola realizacja dochodów wynosi 35,79% złotych. Są to środki z tytułu wpływów z różnych opłat oraz dotacje z budżetu wojewody na dofinansowanie dzieci w przedszkolach.

W rozdz.80106-Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w 113,13% wynikające z wpłat rodziców za dodatkowe świadczenia opiekuńczo wychowawcze oraz dotacje z budżetu wojewody na dofinansowanie dzieci w przedszkolach.

W rozdz.801010Gimnazja wykonanie dochodów 76,24%.Sa to środki na realizację projektu „W drodze do szkolnych sukcesów”

W rozdz.80148-Stołówki szkolne i przedszkolne realizacja 82,16% gdzie wpłynęły środki od rodziców w wysokości 407.536,40 zł. na żywienie dzieci.

W Dz. 852 – Pomoc społeczna dochody zrealizowane są w 98,15 %.

Są to przede wszystkim środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone w Opiece Społecznej z przeznaczeniem na zasiłki stałe i okresowe i celowe, rodzinne i pielęgnacyjne, renty socjalne oraz dożywianie dzieci w szkołach .

- rozdz.85212 - Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochody wykonano w 98,37%

- rozdz.85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne wykonano w 96,11%

- rozdz. 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe -dotacje z Urzędu Wojew. otrzymano w 94,55 %.

- rozdz.85216-Zasiłki stałe dotacje otrzymano w wysokości 99,67%.

- rozdz. 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej dotacje na funkcjonowanie GOPS-u otrzymano w 100%.

- rozdz. 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -dotacje na zabezpieczenie tych usług -otrzymano kwotę 3.744,00 złotych tj.100% planu.

- rozdz.85295- Pozostała działalność – dochody wykonano w 93,59%. to dotacja otrzymana na dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki.

W Dz.854- Edukacyjna opieka wychowawcza dochody wykonano w 97,37% w tym;

- rozdz. 85415 –Pomoc materialna dla uczniów kwota 108.603.- dotacja na stypendia dla uczniów, oraz 29.527,66 złotych to otrzymana dotacja na wyprawę szkolną

W Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano w 62,32 % w tym;

Orozdz.90002-Gospodarka odpadami-zaplanowane środki dotacji na program utylizacji azbestu—brak dochodów.

- rozdz.90019- Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.935,13 zł.

- rozdz.90020 - wpływy z opłaty produktowej zrealizowano w kwocie 2,022,48 złote.

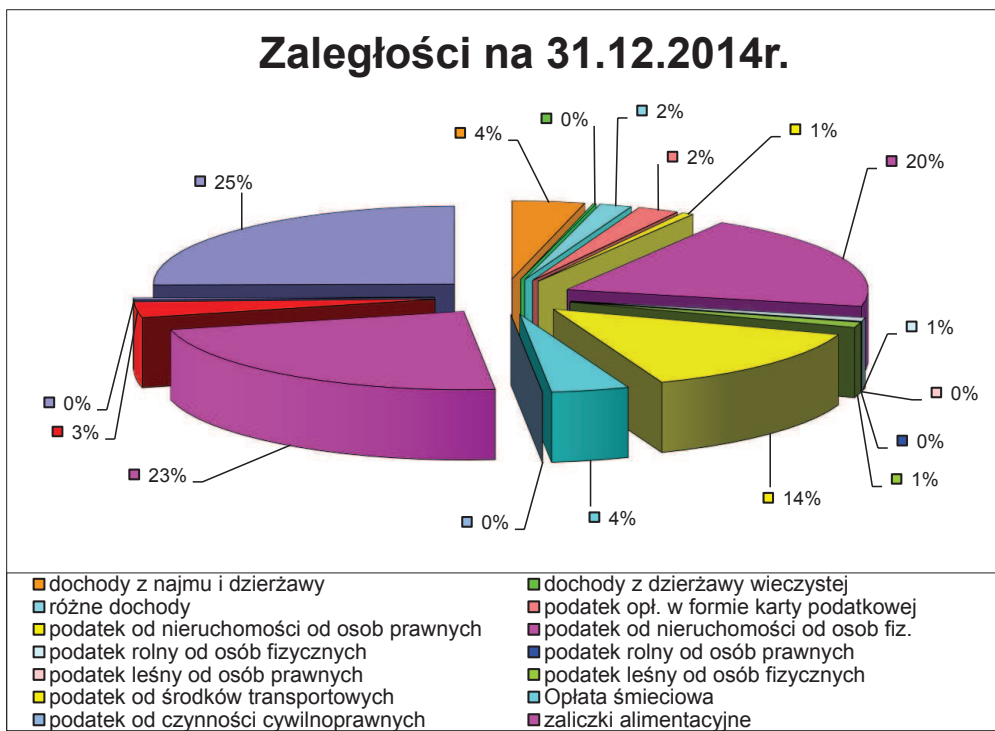
- rozdz.90078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych -65.462,-to to dotacja Wojewody Śląskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz dotacja z RZGW w Krakowie na wkład własny.

- rozdz.90095 - Pozostała działalność –dochody wykonano w 55,53% - opłaty za przyłącza kanalizacyjne.

W Dz.926- Kultura fizyczna rozdz.92605–zadania z zakresu kultury fizycznej dochody zrealizowano w 87,40% z tytułu zwrotu środków zrealizowanych projektów związanych ze sportem.

Poniższe zestawienie przedstawia zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku;

dochody z najmu i dzierżawy	44 549,39
dochody z dzierżawy wieczystej	1 777,77
różne dochody	19 899,11
podatek opt. w formie karty podatkowej	25 486,73
podatek od nieruchomości od osob prawnych	7 037,57
podatek od nieruchomości od osob fiz.	227 381,02
podatek rolny od osób fizycznych	8 868,45
podatek rolny od osób prawnych	10,00
podatek leśny od osób prawnych	2,00
podatek leśny od osób fizycznych	12 519,24
podatek od środków transportowych	159 192,97
Oplata śmieciowa	47 835,30
podatek od czynności cywilnoprawnych	91,00
zaliczki alimentacyjne	262 665,75
odpłatność za przedszkola	36 835,51
Podatek od spadków i darowizn	4 665,50
opłata za przyłącza	288 780,00
	1 147 597,31



Gmina realizuje również zadania polegające na pobieraniu odpłatności za dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych ,które to w odpowiednich terminach podlegają zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego po potrąceniu należnych 5 % dochodów - które stają się dochodem gminy. Szczegółową analizę dochodów przedstawia zał. nr 2.

Od 2008 roku gmina prowadzi egzekucję alimentów ,co wpływa na zadłużenie (zaległości alimentów dla gminy wynoszą 262.66575,które ciągle wzrastają.

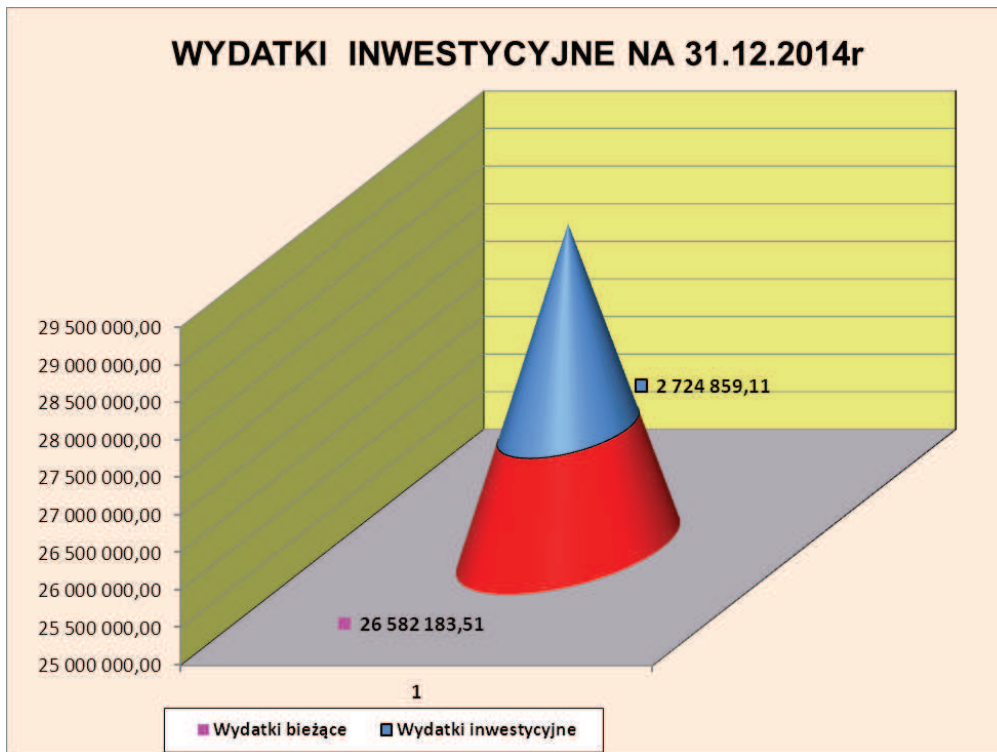
WYDATKI BUDŻETOWE

=====

Realizacja wydatków budżetowych w 2014 roku przedstawia się następująco;

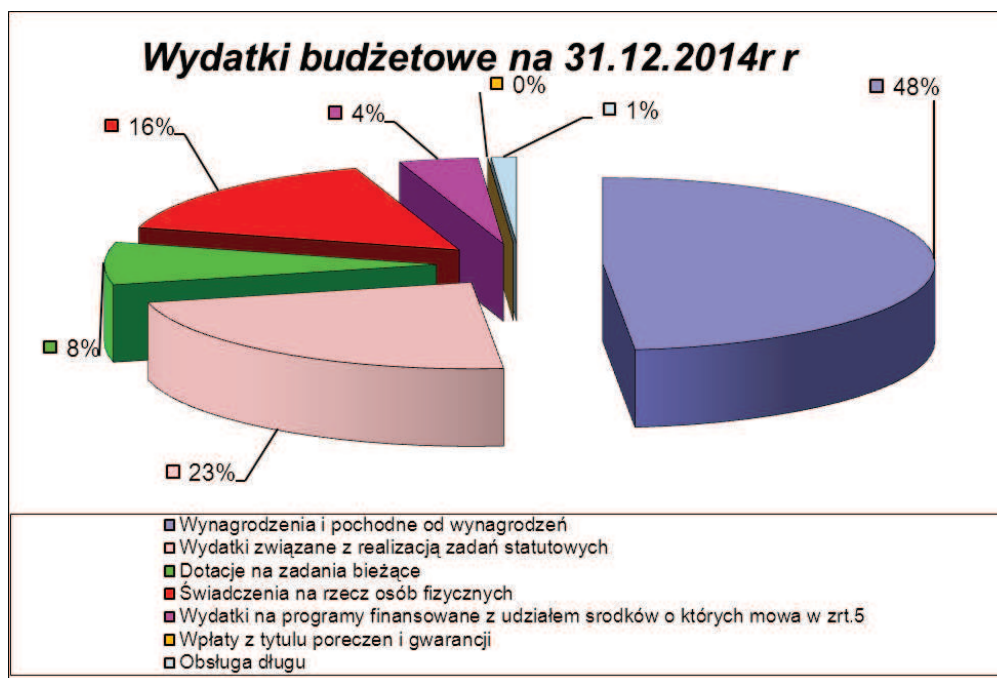
Plan wydatków - **32.556.627,56** Wykonanie – **29.307.043,02%** realizacji 90,02%
w tym :

Wyd. bieżące - 29.578.279,56 - 26.582.183,51 tj 89,87%
Wyd. majątkowe - 2.978.345,00 - 2.724.859,51 tj 91,49%



Wydanki bieżące	26.582.183,31
w tym :	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.879.832,54
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.056.913,93
- Dotacje na zadania bieżące	2.115.288,46
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.183.683,10
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5	1.020.301,61
- Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
- obsługa długu	326.163,87

Strukturę realizacji wydatków budżetowych przedstawia poniższy wykres.



Budżet Gminy realizują jednostki według zał.nr 3.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków budżetowych za rok 2014 przedstawia zał.r 4.

Wydatki w 2014 roku zrealizowano w 90,02%.

W toku wykonywania budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę 2.594.028,56 złotych.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco;

W Dz. 010- Rolnictwo wykonanie wydatków 73,29%%

W rozdz.01008 - Melioracje wodne wykonanie –realizacja 31%.

W rozdz.01030 - Izby Rolnicze-wykonanie 71,98% - Przekazano należne środki z podatku rolnego w kwocie 1.295,60zł.

W rozdz.01038 - Rozwój Obszarów wiejskich- realizacja 99,98%. to; kara i koszty postępowania sądowego dla Firmy ABS Ochrona Środowiska wypłacone na podstawie wyroku sądu.

W rozdz.01095 - Pozostała działalność-realizacja 100% - wypłacono rolnikom dopłaty do paliwa w kwocie 2.807,20 zł.

W Dz.400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę –realizacja 84,95%.

Przekazano środki do ZUK na dopłatę do m³ wody.

W Dz. 600- Transport i łączność wydatki wykonano w 80,67 % w tym:

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe wykonanie wynosi 42,21 % gdzie środki przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem powiatowym w Żywcu Z oszczędności zimowego utrzymania dróg zwrócono środki do Starostwa Powiatowego na realizację remontu mostu w Rajczy , oraz z zimowego utrzymania dróg w sezonie 2014/2015 przeznaczono kwotę 70.000,- na modernizację drogi powiatowej w Zwardoniu ,który Zarząd Dróg powiatowych wykonał w 2014 roku.

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne -wykonanie wynosi 85,69 % . Ze środków bieżących poniesiono koszty na zimowe utrzymanie dróg, remonty cząstkowe ,remonty dróg gminnych, zakup znaków , pomiary i inne.

-wydatki bieżące	-	324.961,61
-wydatki majątkowe	-	265.449,94

Ważniejsze wydatki zrealizowane w 2014 roku w poszczególnych sołectwach w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne;

Sołectwo Rajcza

- Odśnieżanie dróg gminnych	-	12.592,38
- Remont i utwardzenie parkingu na drodze w Nickulinie	-	3.690,00
- Wykonanie przepustu stalowego na drodze „Do Kubieski”	-	500,00
- Remont cząstkowy dróg-remont ubytków poziomych	-	15.313,50
- Remont drogi „Na Basiówkę”	-	2.500,00
- Remont drogi obok Schroniska w Nickulinie	-	7.319,44
- Odwodnienie drogi i placu k.cmentarza	-	1.900,00
- Korytka ściekowe – odwodnienie drogi k.posesji Prędota i Wrzeszcz	-	848,70
- Utwardzenie poboczy drogi „Do Kuchejdów”	-	632,50
- Remont drogi „Na Graberki”	-	1.582,42
- Prace budowlane –ścieżka rowerowa Rajcza Dolna	-	6.273,00
- Płyty Jumbo –Rów k.Nowakowskich	-	750,18
- koszenie traw na poboczach dróg	-	492,00

=====

Razem **54.394,12**

Fundusz sołecki- Remont alejki w Parku - **27.005,27**

Sołectwo Rycerka Dolna

- odśnieżanie dróg gminnych	-	3.028,00
- farby do malowania tablic informacyjnych	-	84,01
- Płyty Jumbo,usł.koparką Do Ciurli	-	1.519,47
- Usługi koparką –droga do pralni	-	984,00
- Założenie przepustu Do Stańców	-	861,00
- remont cząstkowy dróg	-	1.107,00
- Remont mostku k/pralni	-	2.900,00

=====

Razem **10.483,48**

Fundusz sołecki;

1,Remont drogi Do Pralni	-	6.519,00
2.Remont drogi Po Kamieńcach	-	11.000,00

=====

Razem - **16.519,00**

Sołectwo Rycerka Górna

- odśnieżanie dróg gminnych	-	7.303,05
- znaki drogowe,uchwyty do parkingow	-	298,89
- Korytka odwadniające na drodze „Na Tatarki”	-	253,01
- Naprawa barierki na moście „Do koniecznych”	-	676,50
- Remont cząstkowy dróg „Na Ożną”	-	12.618,21
- Wykonanie przepustu na drodze” Do Suława”	-	2.644,50
- Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	-	1.185,77
-Odwodnienie drogi Kolonia	-	1.380,00

=====

Razem **26.359,93**

Fundusz sołecki – Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad Potokiem Rycerka - **27.780,00**

Sołectwo Sól

- Odśnieżanie dróg gminnych	-	6.330,00
-----------------------------	---	----------

- kruszywo na droge „Ożna	-	360,00
- Dokumentacja projektowa ,droga Klimasi,Miki	-	8.528,00
- usługi koparko ładowarką –droga Rachowiec	-	608,85
- remont cząstkowy dróg	-	15.132,69
- remont drogi „Pod Ożną”	-	3.800,00
- Usługa koparką Do Rachowca	-	608.85
- Rury betonowe Droga Pod Rachowiec	-	3.551,99
- Remont drogi Tomalowie	-	6.027,00
- odwodnienie drogi k mostku	-	1.476,00
- Modernizacja drogi Zagajka	-	7.995,00
- Odbudowa drogi Do Brysia i Rojewicza	-	6.000,00

=====

Razem **60.418,38**

Fundusz sołecki –Modernizacja drogi „Walatki-Klimasi” - **27.279,00**

Sołectwo Sól Kiczora

- Odśnieżanie dróg gminnych	-	3.087,52
- wykonanie zatoczki Do Hareży	-	1.783,50
- Remont drogi „Na Pobaske”	-	3.075,00
- dowóz materiałów do zwalczania śliskości	-	1.040,00
- korytka –droga k/kościola	-	999,99

=====

Razem - **9.986,01**

Fundusz sołecki - Remont Drogi Na Piętki - **16.800,00**

Sołectwo Zwardoń

- Odśnieżanie dróg gminnych	-	13.475,60
- dowóz materiałów do zwalczania śliskości na drogach	-	1.487,65
- wykaszanie poboczy dróg	-	950,00
- regeneracja lustra drogowego	-	270,60
- Cement,korytka-odw.drogi Do Miodowca	-	201,25
- remont cząstkowy dróg	-	25.051,41
- Remont drogi Do Buka	-	13.600,00
- Odwodnienie drogi od PTTK do Boru	-	1.732,16
- Roboty uzupełniające drogi na Orawcową	-	1.550,43

=====

Razem **58.319,10**

Fundusz sołecki

- Remont drogi Na Orawcową	-	21.779,61
- Renowacja parkietu i doświetlenie pomieszczeń w Świetlicy Środowiskowej	-	5.484,99

=====

Razem - **27.264,60**

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego za 2014 roku stanowi załącznik nr 12 .

Rozdz.60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych -realizacja 91,79% - koszty akcji p.powodziowej oraz poniesiono wydatki ze środków własnych gminy na projekty i nadzory na drogę „Kuchejdy” w Rajczy(156.358,25), odbudowę mostu w Rajczy Dolnej (304.124,74) ,odbudowę opaski siatkowo –kamiennej do mostu w Rajczy Dolnej (79.506,56) ,odbudowę drogi na Misiorkę w Zwardoniu (216.786,89), oraz dotacje dla Starostwa Powiatowego na udział własny na wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia osuwiska w Rajczy (5.400) oraz na realizację zabezpieczenia osuwiska (42.550,68)

-wydatki bieżące	-	14.401,34
-wydatki majątkowe	-	804.727,12

Rozdz.60095-Pozostała działalność – wykonanie 100%.Są to zaplanowane środki w ramach funduszu sołeckiego w Rycerze Górnej.

W Dz.630-Turystyka-realizacja 97,23%

W rozdz.63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki –realizacja 98,73%. Środki wydatkowane na malowanie szlaków turystycznych i wieży widokowej na Bendoszcze , oraz zrealizowano projekt unijny pn;

- Modernizacja parku rekreacyjnego w centrum Rajczy jako czynnik przyczyniający się do wzrostu ruchu turystycznego.

W ramach projektu zakupiono drzewka ledowe, ławki, kosze na śmieci i kosze na psie nieczystości , urządzenia siłowni a w ramach usług wykonano remont alejki spacerowej, montaż urządzeń, wykonano tablicę turystyczną i pamiątkową oraz drogowskazy.

-wydatki bieżące	-	172.656,01
-wydatki majątkowe	-	14.167,14

W rozdz.63095-Pozostała działalność realizacja 67,33% -Środki wydatkowane na projekt trasy rowerowej w Rajczy Dolnej.

W Dz.700-Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami realizacja 55,37% - środki wykorzystano na wykup działek pod przepompownie oraz podatek od nieruchomości za mienie komunalne gminy.

-wydatki bieżące	-	209.425,25
-wydatki majątkowe	-	8.716,02

W Dz. 710 – Działalność usługowa wykonanie wynosi 62,34 %

W rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wykonano w 40,80% .

Środki wydatkowane na wykonania planu zagospodarowania przestrzennego.

W rozdz. 71035 – Cmentarze – wykonano w 95,83% W 2014 roku wydatkowane środki dotacji na utrzymanie cmentarza wojskowego , udział własny na utrzymanie miejsc pamięci oraz dotacja dla ZUK na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna – środki wykorzystane w 91,47 % .Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco ;

W rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatki wykonano w 100%. Są to środki przeznaczone na wykonywanie zadań administracji wojewódzkiej takich jak ewidencja ludności handel , budownictwo.

Wydatki ogółem	- 56.318,00
- wynagrodzenia i poch.	- 48.939,00
- pozostałe	- 7.379,00

W rozdz.75022 -Rady Gminy wydatkowane kwotę 88,13 % planowanego budżetu z przeznaczeniem na diety dla radnych, zakup materiałów kancelaryjnych i opłat pocztowych.

W rozdz. 75023-Urząd Gminy wydatki wykonano w 91,91 % . Są to koszty funkcjonowanie Urzędu Gminy, wynagrodzenia i pochodne ,umowy zlecenia , agencyjno-prowizyjne , remontu oświetlenia urzędu ,opłaty pocztowe , telekomunikacyjne oraz środki na wydatki majątkowe- termomodernizacja Urzędu Gminy.

Wydatki ogółem	- 3.170.463,84
- wynagrodzenia i poch	- 2.622.649,20
- inwestycyjne	- 46.248,00
- wydatki statutowe	- 496.974,19 (opał, energia, usługi pocztowe, telefony, usługi prawnicze , ubezpieczenia itp.)
- wydatki na rzecz osób fizycznych-	4.592,45

W rozdz.75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonano w 92,37 % gdzie wydatkowane są środki na promocje gminy oraz realizowany jest projekt „**Współpraca w Zakresie Promocji Obszaru Transgranicznego w Gminie Rajcza i Gminie Skalité**”

Okres trwania projektu: 1 kwietnia 2013 – 31 marca 2014 roku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR -85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, Budżetu Państwa - 10% , środki własne – 5%.

Celem projektu jest ulepszenie stosunków współpracy na terenach przygranicznych w dziedzinach kultury, sportu i turystyki. Ma się on przyczynić do większego zainteresowania naszym regionem geograficznym, zwiększy też liczbę osób odwiedzających oraz wypoczywających.

Zrealizowane działania w ramach projektu to:

- opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki na Obszarze Transgranicznym – zakończenie opracowywania części badawczej przez wykonawcę
- modernizacja infrastruktury w centrum Zwardonia – postawienie ławeczek, koszy na śmieci
- budowa strony internetowej projektu wraz z bieżącą aktualizacją – www.aktywnarajcza.pl
- bieżąca obsługa kont na portalach społecznościowych (facebook, twitter, foursquare)
- opracowanie wycieczek audio-video po Rajczy, Zwardoniu oraz Soli
- opracowanie wirtualnych folderów jak również druk map turystycznych
- rejestracja walorów turystycznych oraz imprez za pomocą kamery gopro
- przeprowadzenie konkursu na filmy promocyjne obszaru transgranicznego
- przeprowadzenie działań promocyjnych poprzez plakaty, rollup, spoty radiowe, artykuły prasowe, artykuły zamieszczone na stronach internetowych gmin oraz stronie internetowej projektu
- montaż tablic informacyjno-promocyjnych oraz filmów promocyjnych

Plan wydatków projektu na 2014 r	-	25.571,00 zł
Wydatki	-	25.508,45 zł
Realizacja	-	99,76%

Pozostałe wydatki w, rozdz. 75075 zostały poniesione na: Plan	60.000,00 zł
-wydatki statutowe	- 53.533,23 zł

W rozdz. 75095 – Pozostała działalność wydatkowano 85,20 % planu. Środki przeznaczono między innymi na wydatki sołectkie(organizacja Dnia Dziecka, nagrody za konkursy palm, dożynki, uroczystości jubileuszu 50 lat ślubu itp.), wydatki związane z imprezami gminnymi, wydatki związane z opłatami z tytułu opłat podatkowych. Zrealizowano również wydatki ze środków unijnych na koszty związane z przyjazdem delegacji Włoch na Dni Rajczy.

Wydatki ogółem	-	233.171,59
- wynagrodzenia i poch	-	28.599,78
- wydatki statutowe	-	132.911,17 (opał, zakup materiałów, usługi pocztowe, itp.)
- wydatki na rzecz osób fizycznych-		21.600,00
- wydatki na programy fin.z UE	-	50.060,64

w tym realizacja projektu „ Małe ojczyzny pogranicza” realizowany był od października 2014 r do stycznia 2015 r w ramach Programu Operacyjnego **Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska** 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR -85%, Budżet Państwa -10%, środki własne -5%.Celem projektu było budowanie tożsamości dzieci i młodzieży, oraz współpraca w zakresie nawiązywania dobrosąsiedzkich kontaktów z uwzględnieniem potencjału etniczno-kulturowego. W ramach projektu odbyły się zajęcia merytoryczne, warsztatowe, terenowe, których efektem było nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej specyfiki regionu transgranicznego, w zakresie wydarzeń, zwyczajów, obrzędowości, charakterystyki strojów i tańców regionalnych, muzyki, piosenek, a także dawnych zabaw. W projekcie uczestniczyło 50 dzieci w wieku 7-12 lat. Była zorganizowana jedna wycieczka do muzeum i parku etnograficznego. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych w projekcie/wykładowcy, specjaliści d/s etnologii, opiekunowie, koordynacja projektu, księgowość, redaktor tekstów ,i na zakup materiałów biurowych, warsztatowych ,przewozy na zajęcia

warsztatowe, wycieczkę, opłaty za bilety wstępu do muzeum, parku etnograficznego, posiłki, ubezpieczenie, opracowanie logo projektu	
Plan wydatków w 2014 r	- 44.816,00
Wykonanie wydatków	- 32.029,85
Realizacja	- 71,47%

W Dz. 751- Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa środki z dotacji – zrealizowano w 96,48% .

W rozdz.75101-. Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa – zrealizowano w 100 % z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców.

W rozdz.75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów wykonano w 95,18%, Środki wydatkowane na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wybory wójta w 2 etapach.

W rozdz.75113-Wybory do parlamentu europejskiego zrealizowano 100% wydatków, które zostały wydatkowane na przeprowadzenie wyborów oraz zarchiwizowanie dokumentów.

W DZ.752-Obrona narodowa rozdz.75212-Pozostałe wydatki obronne wykorzystano kwotę 124,89 podczas szkoleń obronnych.

W Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa środki wydatkowane w 93,23% środków w tym:

W rozdz.75404 - Komendy wojewódzkie policji wykorzystano kwotę 4.800 -złoty na finansowanie patroli policji w okresie wakacji i w trakcie imprez kulturalnych w gminie przez cały rok.

W rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne realizacja 93,08%. Wydatkowane środki na utrzymanie stanu bojowego straży zakupu paliwa, ubezpieczenia samochodów, wykonano badania strażakom i dokonano ubezpieczenia czynnych strażaków, dokonano remontu garażu w budynku OSP Rycerka Górna oraz zakupiono sprzęt pożarniczy dla jednostek. z udziałem środków dotacji Związku OSP .Udzielono również dotacji dla OSP Rycerka Dolna na zakup sprzętu w kwocie 7.136 , oraz dokonano zakupów majątkowych (sprzęt dla OSP -9.432,-)

W Dz. 757- Obsługa długu publicznego wydano 37,64 % kwoty przewidzianej w budżecie.

W rozdz.75702 –obsługa papierów wartościowych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne realizacja 81,54%- wydano kwotę 326.163,87 złote.

W rozdz.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji to kwota zabezpieczona w budżecie jako poręczenie pożyczki w NFOŚ dla Związku Międzygminnego w Żywcu. Realizacja 0%

W Dz. 758 - Różne rozliczenia rozdz. 75818-Rezerwy

stan rezerw na 01.01. 2014 roku		stan rezerw na 31.12.2014 r
- rezerwa ogólna	280.000,00	0,00
- rezerwy celowe;	425.000,00	282.379,00
w tym;		
- rez. celowa oświatowa	350.000,00	257.378,00
- rez. celowa zarz. kryzysowe	75.000,00	25.000,00

W 2014 roku Zarządzeniami Wójta Gminy została rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 280.000,- przeznaczona na poniżej podane zadania;

1. Odnowienie szlaków turystycznych na terenie gminy - 4 000,-
2. Finansowanie patroli policyjnych - 4.800,-
3. Udział własny do odbudowy drogi „Kuchejdy” w Rajczy - 37.000,-
4. Odszkodowanie dla Firmy ABS - 7.119,-

5. Plan zagospodarowanie przestrzennego	- 13.000,-
6. Usługi geodezyjne	- 40 000,-
7. zwiększenie dotacji dla biblioteki	- 4.000,-
8. Zwrot kosztów postępowania sądowego	- 1.800,-
9. Sfinansowanie pobytu delegacji Włoch	- 18.000,-
10. Remont ogrodzenia i dachu na Hali sportowej w Rajczy	- 9.000,-
11. Wkład własny do programu Niska Emisja	- 8.300,-
12. Renowacja księgi akt stanu cywilnego	- 2.000,-
13. Wywóz i składowanie odpadów komunalnych	- 100.000,-
14. Wkład własny do projektu „ Modernizacja parku rekreacyjnego w centrum Rajczy	- 16.618,-
15. Utrzymanie dróg gminnych	- 14.363,-

Stan rezerwy ogólnej na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 0,-złotych

Częściowo rozdysponowana została rezerwa celowa oświatowa ;

1. 8.021 - wkład środków własnych do projektu „Przedszkolaki Nasza Przyszłość
2. 7.000 - wymiana okien w Przedszkolu w Soli
3. 2.000 - wykonanie otworu drzwiowego w pionie pierwszego pietra SP Rycerka Górna
4. 13.500 - wymiana pieca CO w SP Rycerka Dolna
5. 50.000 - koszty dowozu dzieci do szkół
6. 12.100 - Wymiana pieca CO w Przedszkolu w Soli

Stan rezerwy oświatowej na 31 grudnia 2014 roku wynosi 257.379,- złotych

Rezerwa kryzysowa została częściowo rozdysponowana na;

1. 30.000 - z przeznaczeniem na akcję powodziową
2. 20.000 - dokumentację projektową odbudowy mostu w Rajczy Dolnej

Stan rezerwy celowej „ Zarządzania Kryzysowego” na 31 grudnia 2014 roku wynosi 25.000,-złotych

W Dz. 801- Oświata i wychowanie wydatki wykonano w 93,93 % gdzie wydatkowano środki w kwocie 13.769.644,64 w tym;

Wydatki ogółem	-	13.769.644,64
- wynagrodzenia i poch	-	9.250.449,42
- inwestycyjne	-	59.422,29
- wydatki statutowe	-	2.079.725,15
- dotacje na zadania bieżące	-	1.230.217,65
- wydatki na rzecz osób fizycznych	-	424.901,71
- wydatki na programy realiz ze śr unijnych	-	724.928,42

Sprawozdanie z wykonania wydatków w Działach 801-Oświata i wychowanie 854-Edukacyjna Opieka Wychowawcza, żywienie w szkołach i żywienie w przedszkolach stanowi załącznik nr 14 do niniejszego sprawozdania.

W rozdz. 801- Oświata i wychowanie łączne wykonanie w 93,93% w tym;

Dotacje dla jednostek niepublicznych;

- Rozdz.80101-Szkoły Podstawowe dla S. P. ELEMENTARZ w Kiczorze w kwocie 463.477,01 zł.
- w rozdz.80103 –Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -159.984,26
- w rozdz.80104 - Przedszkola –English House - 173.092,86
 - Miasto Żywiec - 5.395,34
 - Miasto Bielsko Biała - 7.402,32
- w rozdz.80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego -219.636,22
- w rozdz.80110- Gimnazja – kwotę 201.229,64

W 2014 roku Gmina realizowała projekt w ramach programu POKL,jeden w Przedszkolach.

pn "Przedszkolaki Nasza Przyszłość"

W 2012 roku Gmina Rajcza przystąpiła do realizacji projektu „Przedszkolaki nasza przyszłość współfinansowanego z Unii Europejskiej środkami Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i

kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, którego okres realizacji obejmuje lata 2012-2014.. Całkowita wartość projektu to **1.934.972,50** zł z czego **1.644.726,62** zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej .oraz **290.245,88** zł to wkład własny jednostki w tym wkład niepieniężny **185.570,00**.

Projekt realizowany jest w Przedszkolu w Rajczy , Przedszkolu w Soli i jest skierowany do dzieci uczęszczających do w/w placówek.

W okresie **2014 roku** w ramach przedmiotowego projektu przeprowadzono następujące warsztaty:

- a) „Tolerancja cierpliwa wartość” – w miesiącach luty i maj 2014 roku,
- b) „Rodzinka na start” – w miesiącu czerwcu 2014 roku.

Dzieci w przedszkola w Soli, Rajczy i Rycerki brały udział w wyjeździe do Krakowa i Wieliczki 26.06.2014 r.

Zajęcia dodatkowe oraz zajęcia specjalistyczne przeprowadzone zostały zgodnie z harmonogramem .

Został wniesiony wkład własny finansowy oraz rzeczowy w postaci kosztu wynajmu sal zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową o dofinansowanie.

Projekt został zakończony 30 września 2014 r. Poddany został kontroli przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach oraz rozliczony w sposób prawidłowy.

Realizacja wydatków Projektu „Przedszkolaki nasza przyszłość” na dzień 31.12.2014 r przedstawia się następująco:

Ogółem zrealizowane wydatki	550.447,00 zł	plan	620.494,00 zł - 88,71 %
W tym : EFS	527.602,69 zł		587.143,00 zł
Gmina Rajcza	22.844,31 zł		33.351,00 zł

Poniżej przedstawiono całkowite wydatki projektu w latach 2012-2014.

	Umowa	Wykonanie 2012-2014	%	montaż
ogółem projekt	1 934 972,50 zł	1 864 924,87 zł	96,38 zł	
EFS	1 644 726,62 zł	1 585 186,14 zł	96,38 zł	85,0 zł
Własne	290 245,88 zł	279 738,73 zł	96,38 zł	15,0 zł
Finasowe	104 675,88 zł	94 168,73 zł	89,96 zł	
Niefinansowe	185 570,00 zł	185 570,00 zł		

Rozdz.80110-Gimnazja – realizacja 89,95%

W 2014 roku przystąpiono do realizacji projektu „**W drodze do szkolnych sukcesów**” Okres realizacji tego projektu 2014-2015 w ramach którego przeprowadzono rekrutacje uczniów na zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego, języka polskiego i zajęć naukowo-technicznych., zajęcia specjalistyczne z doradztwa zawodowego w zakresie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz profilaktyki terapeutycznej. Przeprowadzono również zajęcia w tym zakresie. Dokonano zakupów pomocy dydaktycznych do wszystkich gimnazjów objętych projektem

W 2014 roku realizacja wydatków przedstawia się następująco'

Ogółem zrealizowane wydatki	184.081,42 zł	plan	275.457,00 zł - 66,82 %
W tym : EFS	184.081,42 zł		275.457,00 zł
Gmina Rajcza- niefinansowy	35.520,00 zł		40.994,71 zł

Rozdz.80113- Dowożenie uczniów do szkół-realizacja 99,29%.Śrdoki przeznaczono na wynagrodzenia, zakupy materiałów, paliwa, części do samochodów ,remonty samochodów, dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy itp.

Wydatki ogółem - 480.902,97

- wynagrodzenia i poch. - 191.766,03
- wydatki statutowe - 289.136,94

Rozdz.80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-realizacja 73,15% z przeznaczeniem na dopłaty do czesnego nauczycieli.

Rozdz.80195 -Pozostała działalność realizacja 21,84% .Środki wydatkowano na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli i emerytów.

W Dz. 851-Ochrona zdrowia -wykonanie 100%

- rozdz.85153 –Przeciwdziałanie narkomanii- wydatkowano kwotę 3.000,00,- tj.100%
- rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi -realizacja w 100 %.

W ramach środków programu AA w 2014 roku wydatkowano kwotę w wysokości : 217.297,46,-zł Powyższe środki w większości zostały wydatkowane na wynagrodzenia dla pracowników świetlic środowiskowych, siłowni oraz dla osób prowadzących Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny. Część środków została wydatkowana na utrzymanie tych świetlic. Poniesiono koszty na zakup opału, energię elektryczną, opłaty telefoniczne oraz internet. Dokonano opłaty za wydawanie opinii dla osób uzależnionych i za złożone wnioski do sądu. Komisja dofinansowała działalność Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej oraz poniosła opłaty za złożone wnioski do Sądu o leczenie i za wydanie opinii dla osób skierowanych na badania w zakresie uzależnienia od alkoholu. Ponadto przeprowadzono remont świetlic środowiskowych zgodnie z zaleceniami Państwowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu .

Szczegółową informację w tym zakresie przedstawia załącznik nr 5

Wydatki w Działach 852-Pomoc społeczna oraz rozdział 85415-Stypendia szkolne realizowała gminna jednostka samorządowa - GOPS. która do końca 2014 roku zrealizowała wydatki w 94,28%

Wydatki ogółem	-	4.105.230,72
- wynagrodzenia i poch	-	594.684,27
- wydatki statutowe	-	92.057,34
- wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3.418.489,11

Sprawozdania z wydatkowania tych środków stanowi zał.nr 15 do niniejszego sprawozdania.

W Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska środki wydatkowano w 93,51%

W rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki wykonano w 94,52 % w kwocie 1.467.952,91

w tym:

- dopłata do ścieków – 79.820,12
- wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z przeznaczeniem na finansowanie I etapu projektu oczyszczalni ścieków na Żywiecczyźnie 1.388.132,79

W rozdz.90002- Gospodarka odpadami wykonano w 95,12%.Za wywóz i składowanie śmieci zapłacono 653.803,73 złotych. Kwota pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wystarczyła na zapłatę usług i wynagrodzenia osób zajmujących się wywiózem i obsługą finansową , dlatego różnica w wysokości 162.579,98 złotych została uzupełniona środkami własnymi gminy pochodzącymi z rezerwy ogólnej. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 13

W rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w 98,63%. Zapłacono za utylizację eternitu w kwocie 20.023,85 zł. oraz dotacje dla Zakładu Usług Komunalnych w wysokości 50.000zł

W rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- wydatki 88,46% zł w kwocie 8.846,00zł

W rozdz.90005 –Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w 2014 roku nie wykonano żadnych wydatków

W rozdz.90013 -Schroniska dla zwierząt-realizacja wydatków w kwocie 9.864,68 złotych tj.89,68% jako odpłatność za utrzymanie schroniska dla zwierząt w Żywcu.

W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki wykonano w 100%
Środki wydatkowano na zakup energii i konserwację oświetlenia na terenie Gminy oraz założenie nowych lamp oświetleniowych.

W rozdz.90078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki zrealizowano w 68,41%
W ramach tych środków wykonano odbudowę opaski z narzutu kamiennego chroniącego kolektor kanalizacji sanitarnej na odcinku od budynku Rajcza 317 do ujścia potoku Nickulinka. Powyższe zadanie zrealizowano przy udziale dotacji od Wojewody Śląskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 65.462,00 oraz 15.000,00 z RZGW w Krakowie.

W rozdz. 90095 – Pozostała działalność wydatki zrealizowano w 92,39 %.Powyższe środki wydatkowano na zadania w zakresie gospodarki komunalnej między innymi na składki do Związku Międzygminnego w Żywcu Górnośląski Związek Miast i Gmin, Euroregion , remonty, zakupy materiałów
Ponadto wydatkowano środki na realizację nowego projektu **"Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Oscadnica"** w ramach którego poniesiono wydatki w kwocie 7 774,89 złotych, którą przeznaczono na wynagrodzenia osób zatrudnionych w projekcie, na usługę eksperta zewnętrznego ,usługi tłumaczeniowe i zakup tablic informacyjnych .Roboty budowlane będą realizowane w 2015 roku.

W Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zrealizowano w 99,96%
W rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przekazano dotację w kwocie 365.00,00, do GOK-u w Rajczy . oraz 31.728,81,-zł dotacja dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych (załącznik nr 11 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury stanowi zał. nr 16 do niniejszego sprawozdania.

W rozdz. 92116 –Biblioteki- gmina przekazała dla tej instytucji kultury dotacje w kwocie 260.000,00 zł.
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji stanowi załącznik nr 17 do niniejszego sprawozdania

W Dz. 926-Kultura fizyczna - realizacja 93,09%

Rozdz.93601-Obiekty sportowe realizacja wydatków 100% w wysokości 1.800 złotych to zwrot kosztów postępowania sądowego firmy Kubaszczyk.

- rozdz. 92605 – na zadania z zakresu kultury fizycznej realizacja 93,06%.
Wydatkowano 296.414,08 złotych w tym;
- dotacja dla GOKiS -119,000,00zł.
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych wyłonionych w konkursie w kwocie złotych 42.000,00- zakup materiałów oraz na realizację projektów z zakresu sportu ;
Realizowane były również dwa projekty unijne z dziedziny sportu :

„Climbing for all” – bezpieczeństwo i aktywność fizyczna w górach – budowa ścianki wspinaczkowej w Rajczy

Okres realizacji- od lipiec 2013 do maj 2014 .Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z EFRR - 85%, Budżetu Państwa - 10%, środki własne gminy- 5%, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Projekt realizowany jest przy współpracy z Gminą Nova Bystrica.

Celem projektu jest promowanie aktywności fizycznej wśród społeczności zamieszkującej obszar transgraniczny, oraz podnoszenie atrakcyjności turystycznej regionu.

W ramach projektu został zakupiony sprzęt wspinaczkowy, ścianka wspinaczkowa, zostało zorganizowane spotkanie z pasjonatami sportów górskich i realizowane są zajęcia i szkolenia wspinaczkowe.

Plan wydatków na 2014 r	-	29.804,00 zł
Wydatki	-	28.261,18 zł
Realizacja	-	94,82%

„SKI TOUROVA ZIMA-PUMP TRACKOWE LATO”

Projekt j.w. realizowany był od kwietnia 2014 r do września 2014 r w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR -85%, Budżet Państwa -10%, środki własne -5% . Celem projektu było wybudowanie toru rowerowego z przeszkodami, oraz montaż zestawu urządzeń na placu zabaw- huśtawek, ławek w Rajczy. W ramach projektu zorganizowano zawody rowerowe, piknik dla uczestników z Polski i Czech. Realizacja projektu przyczyniła się do poszerzenia oferty sportowej dla dzieci , młodzieży i dorosłych z gminy Rajcza i okolic.

Na realizację tego projektu środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w projekcie/koordynator, kierownik, specjalista ds. księgowości, obsługa muzyczna, tłumacz, na zakup materiałów , /art. biurowe, nagrody, sprzęt nagłośnieniowy/,przeprowadzenie zawodów dirtowych, przewozy ,zakwaterowanie, wyżywienie zawodników, obsługa medyczna, produkcja filmu promującego, ogłoszenie w prasie/na zakup urządzeń i budowa toru rowerowego /projekt i budowa toru rowerowego z przeszkodami , zestaw huśtawek, ławki/

Wydatki ogółem w 2014 r	-	66.840,92 zł
Wydatki majątkowe	-	35.600,00 zł
Wynagrodzenia i pochodne	-	14.017,55,zł
Wydatki statutowe	-	17.223,37
Realizacja	-	93,44%

Pozostałe wydatki rozdz. 92605 w kwocie 201.311,98 zostały poniesione na:

-wynagrodzenia i pochodne	-	12.704,78 zł
-wydatki statutowe	-	27.607,20 zł
-dotacje dla GOK	-	119.000,00 zł
- dotacje dla podm. nie zal..do sektora fin. publ.	-	42.000,00 zł

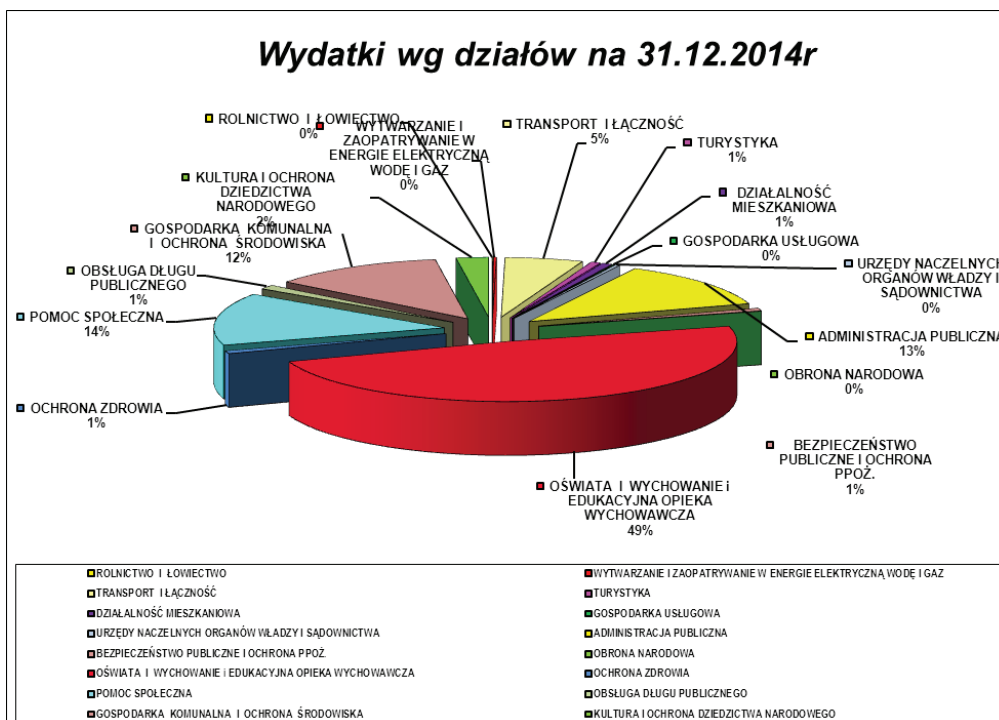
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3

Lp	Program	Uchwała budżetowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2014
1	Modernizacja parku rekreacyjnego w centrum Rajczy jako czynnik przyczyniający się do wzrostu ruchu turystycznego	0,00	185 230,00	0,00	185 230,00
2	Współpraca w zakresie promocji obszaru transgranicznego w Gminie Rajcza i Gminie Oscadnica	25 332,00	239,00	0,00	25 571,00
3	Przedszkolaki nasza Przyszłość"	535 388,00	85 106,00	0,00	620 494,00
4	Climbing for all" bezpieczeństwo i aktywność fizyczna w górach-budowa ścianki wspinaczkowej w Rajczy	29 804,00	0,00	0,00	29 804,00
5	SKI-TOUROVA ZIMA-PUMP TRACKOWE LATO	0,00	71 530,00	0,00	71 530,00

6	W drodze do szkolnych sukcesów	0,00	275 457,00	0,00	275 457,00
7	Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Oscadnica	0,00	2 505 300,00	2 462 767,00	42 533,00
8	Małe ojczyzny pogranicza	0,00	44 816,00		44 816,00
9	Remont infrastruktury aktywnej formy turystyki-trasy rekreacyjne na terenie Rajczy dolnej	0,00	208 815,00	208 815,00	0,00
10	Program rozwoju Subregionu południowego województwa śląskiego ZIT inwestycji terytorialnych celem wzmocnienia współpracy jst	0,00	2 032,00	0,00	2 032,00
11	Zwiększenie aktywności społeczności gmin partnerskich w partnerstwach lokalnych (Włochy, Słowacja, Czechy)	0,00	20 758,00	0,00	20 758,00
12	Rozbudowa infrastruktury turystycznej Ożna	0,00	387 486,00	387 486,00	0,00
					1 318 225,00

Realizacja wydatków na 31 grudnia 2014r

DZIAŁ	WYDATKI	Wyk. 31.12.2014r
1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 970,67
2	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ	59 468,31
3	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 589 569,78
4	TURYSTYKA	193 219,15
5	DZIAŁALNOŚĆ MIESZKANIOWA	218 141,27
6	GOSPODARKA USŁUGOWA	35 843,76
7	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I SĄDOWNICTWA	90 982,00
8	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 640 341,72
9	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	209 578,23
10	OBRONA NARODOWA	124,89
11	OŚWIATA I WYCHOWANIE i EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 119 184,86
12	OCHRONA ZDROWIA	217 297,46
13	POMOC SPOŁECZNA	4 105 230,72
14	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	326 163,87
15	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 527 983,44
16	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	656 728,81
17	KULTURA FIZYCZNA	298 214,08
		29 307 043,02



W 2014 roku gmina wykorzystwała dotacje na zadania zlecone w łącznej kwocie 3.141.260,10 zł. Rozliczenie otrzymanych i wykorzystanych dotacji na zadania zlecone przedstawia zał. nr 6.

Rozliczenie otrzymanych i wykorzystanych dotacji na zadania własne przedstawia zał. nr 7.

Gmina otrzymała również dotacje na podstawie zawartych umów ze Starostwem Powiatowym w Żywcu na zimowe utrzymanie dróg. W 2014 roku na zimowe utrzymanie dróg wykorzystano kwotę 79.946,26. Środki niewykorzystane za okres zimowy 2013/2014 w wysokości 388.849,30 zwrócono do starostwa Powiatowego w Żywcu z przeznaczeniem na remont mostu w Rajczy. Dodatkowo w 2014 roku zmniejszono dotację na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 70.000 z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej w Zwardoniu. Rozliczenie powyższych dotacji przedstawia zał. nr 8

Dotacja na podstawie porozumień między administracją rządową tj. utrzymanie kwatery wojennej na cmentarzu w Rajczy. Gmina otrzymała kwotę 4.500 zgodnie z umową w drugiej połowie roku. Rozliczenie dotacji stanowi załącznik nr 9

INWESTYCJE

=====

W budżecie 2014 na realizację inwestycji przeznaczono kwotę 2.978.348,00 z czego wydatkowano kwotę 2.724.859,51 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszego sprawozdania.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

=====

Wyodrębnioną jednostką Gminy Rajcza jest Zakład Usług Komunalnych, którego gospodarka finansowa prowadzona jest w formie Samorządowego Zakładu Budżetowego. Zakład Usług Komunalnych w Rajczy Uchwałą Nr XL / 209 /2013 Rady Gminy Rajcza z dnia 28 lutego 2013 roku został zwolniony z wpłat nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec okresu rozliczeniowego i zostaje przeznaczona na działalność bieżącą zakładu. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok stanowi załącznik nr 18 do niniejszego sprawozdania.

Środki budżetowe wydatkowane są zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych .

W 2014 roku przeprowadzono postępowania w trybie zamówień publicznych poniżej 30.000 euro; :

1. odbudowa drogi gminnej "Kuchejdy" w Rajczy na odcinku 0+600-1+470 – Dromil Spółka z o.o. Żywiec 149.853,86 brutto
2. Wykonywanie usług geodezyjnych na terenie Gminy Rajcza – Usługi Geodezyjne „Geoprofil” Żywiec 43 357,50 brutto
3. Koszt wbudowania 1 tony masy metodą uproszczoną – KAM-BUD Kamesznica 44.427,60 brutto
4. Wykonanie modernizacji drogi gminnej Wałatki-Klimasi w Soli 19.803,00 brutto
5. Wykonanie remontu drogi gminnej na przysiółku „Piętki” w Soli Kiczorze – LUK-BUD Łukasz Węglarz Sól 183 11.685,00 brutto
6. Wykonanie remontu drogi gminnej „Na Pobaszę” w Soli Kiczorze- LUK-BUD Łukasz Węglarz Sól 183 3,075,00 brutto
7. Wykonanie ogrodzenia placu gminnego w Soli Kiczorze- LUK-BUD Łukasz Węglarz Sól 183 5.999,94 brutto
8. Remont drogi obok schroniska w Nickulinie – PPHU "BESKID_BED" Rajcza 2.898,20 brutto
9. Odźwirowanie zapory przeciwrumszowej na potoku w Nickulinie – „Dromil” Żywiec – rozliczenie powykonawcze (wartość szacunkowa 32.339,41 zł netto)
10. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Oscadnica – Halina Kałol Węgierska Górka -30.000 zł brutto
11. Remont alejki głównej w Parku w Rajczy-Dromil Żywiec -27.005,27 zł brutto
12. Remont odcinka drogi gminnej "Po Kamieńcach" w Rycerze Dolnej – DROMIL Żywiec -11.000,- zł brutto
13. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad Potokiem Rycerka w Rycerze górnej- STOLBUD Szczotka Jerzy Rycerka Górna -26.96577 zł brutto
14. Remont drogi obok schroniska w Nickulinie – STOLBUD Szczotka Jerzy Rycerka Górna -4.421,24 zł brutto
15. Projekt „ W drodze do szkolnych sukcesów” – Komputronik Żywiec -17.200 zł brutto
16. Wykonanie ławek oraz koszy na śmieci z montażem – PPHU Ślusarpol Ujsoły – 13.110 zł brutto
17. Udzielenie kredytu długoterminowego w wys. 123.318 zł. BS Rajcza-koszt kredytu 17.423,32 zł brutto
18. Zamówienie drzew leśnych – FRENK PHU Zgierz -16.919,88 zł brutto
19. pojemniki na psie odchody – Asklepios Szczecin – 1.125,45 zł brutto
20. zakup urządzeń siłowni zewnętrznej – HERKULES Chorzów -12.029,40 zł brutto
21. opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – AT GROUP Krupski -56.660,00 zł brutto
22. Zamówienie tablicy informacyjnej pamiątkowej -ARET S.C. Bielsko Biała -906,51 zł brutto
23. Usługa eksperta zewnętrznego w ramach projektu „Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Oscadnica” – TECH MASTER Żywiec – 4.169,70 kwartalnie
24. Zamówienie tablicy informacyjno – turystycznej – ARET S.C. Bielsko Biała -2.083,62 zł brutto
25. Wykonanie drogowskazów turystycznych – Tablitek PRO Rzeszów -1.629,75 zł brutto
26. Montaż drzew leśnych – Instalatorstwo Elektryczne Milówka – 4.000,0 zł brutto
27. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 473.609 zł – BS Rajcza – koszt kredytu 102.494,25 zł

W 2014 roku ogłoszono kolejno II przetargi w trybie nieograniczonym na:

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Rajcza z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

- Ogłoszono w BZP w dniu 19.02.2014r – termin realizacji zadania 01.04.2014-31.03.2015r

- Ogłoszono w BZP w dniu 08.05.2014 – termin realizacji 01.06.2014-31.05.2015r

W postępowaniach nie złożono żadnych ofert w związku z powyższym unieważniono ob. Postępowania.

2. Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Oscadnica.

Otwarcie nastąpiło w dniu 16.06.2014r – termin realizacji zadania 15.10.2014r. W postępowaniu tym złożono 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Robót Inżynierskich „WODPOL” na kwotę 1.605.045,77 zł.

3. Remont chodnika prawostronnego w ciągu drogi powiatowej nr.1439 S etap II- unieważniony

4. Odbudowa mostu gminnego „Do mostu w Rajczy Dolnej” – PPHU BESKID-BED Kubaszczyk Jan Rajcza - 284.121,78 brutto

5. Odbudowa opaski siatkowo kamiennej „Do mostu w Rajczy Dolnej” v-INWEST BUD Jan Tyc Milówka - 77.489,56 brutto

6. Modernizacja parku rekreacyjnego w Rajczy –DROMIL sp.z o.o Żywiec -131507,59 brutto
7. Odbudowa opaski z narzutu kamiennego chroniącej kolektor kanalizacji sanitarnej na odcinku od budynku Rajcza 317 do ujścia potoku Nickulinka – PPHU Kocoń Rycerka Górna - 82.828,21 zł. Brutto
- 8.Świadczenie usług prowadzenia zajęć dla młodzieży w wieku gimnazjalnym w ramach projektu „W drodze do szkolnych sukcesów”-Placówka Wychowania Przedszkolnego BCE- Beskidzkie Centrum Edukacyjne ul .Kabaty 2 Żywiec- 108.357,60 zł. brutto.
- 9.Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Rajcza-oferty częściowe 12 zadań- unieważnione
10. Odbudowa drogi gminnej „Ze Ślanic na Misiorkę” –STOLBUD Szczotka Jerzy Rycerka Górna -209.750,88 brutto.

Przetargi nieograniczone po przepisach Kodeksu cywilnego.

- 1.Odbudowa drogi gminnej nr 642 030S”Kuchejdy”w Rajczy – Dromil sp.z o.o Żywiec -149.880,25 zł. brutto.
- 2.Zakup i dostawa opału w sezonie grzewczym 2014/2015 –Wyroby drzewne Tomasz Jeleśniański Sól – 149.310,03 brutto

Wydatki budżetowe finansowane były z dochodów własnych gminy , dotacji budżetowych na zadania zlecone i własne, dotacji na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządowymi, subwencji i podatków będących dochodami budżetu państwa oraz środków unii europejskiej.

Zadłużenie gminy na koniec 2014 roku wynosi 9.651.523,52,- złotych co stanowi **31,70%** budżetu

Odsetki naliczone od wszystkich kredytów i pożyczek wynoszą 997.911,33 złote

Poręczenie pożyczki w NFOŚiGW dla związku Międzygminnego w Żywcu kwotę **4.579.441,60** zł,

Stan zadłużenia na 31.12.2014 roku przedstawia się następująco;

I Kredyty długoterminowe	- 9.421.427,00
1. Kredyt w PKO SA Bielsko Biała – Dokończenie ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Rajczy	- 1.254.500,00
+odsetki pozostałe do zapłaty -35.240,77	
2..Kredyt BS Żywiec - Rozwój Infrastruktury Turystycznej Gminy Rajcza	- 350.000,00
+odsetki pozostałe do zapłaty -26.647,25	
3.Kredyt BS Radziechowy-Wieprz Budowa Ronda w Rajczy	- 00
+odsetki pozostałe do zapłaty - 0	
4 kredyt BS Rajcza – Dokończenie zadań inwestycyjnych w gminie Rajcza w 2011 roku-	1.200.000,00
+odsetki pozostałe do zapłaty – 76.480,44	
5.BS Żywiec- Realizacja inwestycji w Gminie	- 2.220.000,00
+ odsetki pozostałe do zapłaty – 135.833,43	
6.BS Rajcza –Pokrycie deficytu 2012r	- 1 300.000,00
+odsetki pozostałe do zapłaty – 119.235,69	
7.Beskidzki Bank Spółdzielczy Bielsko Biała –Pokrycie deficytu i spłaty rat .	- 2.500.000,00
+odsetki pozostałe do zapłaty – 482.524,03	
8.BS Rajcza – Wyprzedzające finansowanie w ramach PROW	- 123.318,00
+odsetki pozostałe do zapłaty – 14.460,85	
9.BS Rajcza –Sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz wyprzedzające finansowanie projektów	- 473.609,00
+odsetki pozostałe do zapłaty – 102.216,39	
Pożyczki BGK (PROW)	- 91.071,52
1.Budowa chodników w Rajczy etap III A	- 91.071,52
POŻYCZKI w WFOŚ i GW w Katowicach (do spłaty)	- 139.025,00
1 Budowa kanału Młynówka w ramach budowy ronda w Rajczy	- 90.000,00
+odsetki pozostałe do zapłaty – 4.368,76	
2. Program ograniczenia niskiej emisji	- 49.025,00
+odsetki pozostałe do zapłaty – 903,72	
	=====
Razem zadłużenie na 31 grudnia 2014r.	- 9.651.523,52

zał.nr 1

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY RAJCZA ZA ROK 2014

Dz.	Rozdz	DOCHODY	Plan z uchwały budżetowej na 2014r	Plan po zmianach 31.12.2014r	Różnica	Wykonanie 31.12.2014r	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	real.%
1	2	3	4	5	6	7			8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	2 807,20	2 807,20	2 807,20	2 807,20	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	2 807,20	2 807,20	2 807,20	2 807,20	0,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania zlecone	0,00	2 807,20	2 807,20	2 807,20	2 807,20	0,00	100,00%
020		Leśnictwo	2 400,00	3 100,00	700,00	3 148,40	3 148,40	0,00	101,56%
	02095	Pozostała działalność	2 400,00	3 100,00	700,00	3 148,40	3 148,40	0,00	101,56%
		Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	3 100,00	700,00	3 148,40	3 148,40	0,00	101,56%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 062 988,00	1 480 364,00	417 376,00	1 105 050,82	79 946,26	1 025 104,56	74,65%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	463 652,00	289 036,00	-174 616,00	79 946,26	79 946,26	0,00	27,66%
		Dotacje celowe na podstawie porozumień między jst	463 652,00	289 036,00	-174 616,00	79 946,26	79 946,26	0,00	27,66%
	60016	Drogi publiczne gminne	599 336,00	599 336,00	0,00	433 112,56	0,00	433 112,56	72,27%
		Dotacje celowe w ramach programów fin.z udziałem śr. Europejskich	599 336,00	599 336,00	0,00	433 112,56	0,00	433 112,56	72,27%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	591 992,00	591 992,00	591 992,00	0,00	591 992,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	0,00	576 992,00	576 992,00	576 992,00	0,00	576 992,00	100,00%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
630		TURYSTYKA	113 015,00	242 002,00	128 987,00	347 737,28	335 695,21	12 042,07	143,69%
	63095	Pozostała działalność	113 015,00	242 002,00	128 987,00	347 737,28	335 695,21	12 042,07	143,69%
		Dotacje celowe w ramach programów fin.z udziałem śr. Europejskich	113 015,00	219 641,00	106 626,00	324 384,18	312 342,11	12 042,07	147,69%
		Dotacje celowe w ramach programów fin.z udziałem śr. Europejskich BP	0,00	22 361,00	22 361,00	23 353,10	23 353,10	0,00	104,44%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 746 000,00	253 000,00	-1 493 000,00	196 357,83	194 957,83	1 400,00	77,61%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 746 000,00	253 000,00	-1 493 000,00	196 357,83	194 957,83	1 400,00	77,61%
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	6 000,00	0,00	5 632,33	5 632,33	0,00	93,87%
		dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. oraz innych umów o podobnym char.	190 000,00	190 000,00	0,00	155 936,16	155 936,16	0,00	82,07%
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000,00	7 000,00	-1 493 000,00	1 400,00	0,00	1 400,00	20,00%
		wpływy z różnych opłat	48 000,00	48 000,00	0,00	32 090,58	32 090,58	0,00	66,86%
		pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 298,76	1 298,76	0,00	64,94%
710		Działalność usługowa	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00%
	71035	Cmentarze	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00%
		z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	369 579,00	392 076,00	22 497,00	504 361,56	407 500,40	96 861,16	128,64%
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 579,00	56 318,00	1 739,00	56 370,25	56 370,25	0,00	100,09%
		dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież.z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 579,00	56 318,00	1 739,00	56 318,00	56 318,00	0,00	100,00%
		dochody jst związane z realizacją zadań zleconych jst	0,00	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00	0,00%
	75023	Urząd Gminy	170 000,00	170 000,00	0,00	248 360,60	151 499,44	96 861,16	146,09%

	Dotacje celowe w ramach programów fin.z udziałem śr. Europejskich	90 000,00	90 000,00	0,00	96 861,16	0,00	96 861,16	107,62%
	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	0,00	151 499,44	151 499,44	0,00	189,37%

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	0,00	178 930,71	178 930,71	0,00	123,40%
		Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. Europejskich	128 888,00	128 888,00	0,00	158 932,64	158 932,64	0,00	123,31%
		Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. Europejskich BP	16 112,00	16 112,00	0,00	19 998,07	19 998,07	0,00	124,12%
	75095	Pozostała działalność	0,00	20 758,00	20 758,00	20 700,00	20 700,00	0,00	99,72%
		Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. Europejskich	0,00	20 758,00	20 758,00	20 700,00	20 700,00	0,00	99,72%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 800,00	94 297,00	92 497,00	90 982,00	90 982,00	0,00	96,48%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	68 713,00	68 713,00	65 398,00	65 398,00	0,00	95,18%
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	68 713,00	68 713,00	65 398,00	65 398,00	0,00	95,18%
	75113	Wybory do parlamentu europejskiego	0,00	23 784,00	23 784,00	23 784,00	23 784,00	0,00	100,00%
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	23 784,00	23 784,00	23 784,00	23 784,00	0,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	124,89	124,89	0,00	41,63%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	124,89	124,89	0,00	41,63%
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00		124,89	124,89	0,00	41,63%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 946 322,00	8 968 322,00	22 000,00	8 529 913,80	8 529 913,80	0,00	95,11%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	0,00	16 628,18	16 628,18	0,00	44,94%
		w tym							
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty pod.	35 000,00	35 000,00	0,00	16 604,81	16 604,81	0,00	47,44%
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	23,37	23,37	0,00	1,17%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 814 450,00	1 814 450,00	0,00	1 890 510,08	1 890 510,08	0,00	104,19%
		w tym							
		podatek od nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 733 617,48	1 733 617,48	0,00	101,98%
		podatek rolny	450,00	450,00	0,00	432,00	432,00	0,00	96,00%
		podatek leśny	80 000,00	80 000,00	0,00	69 981,00	69 981,00	0,00	87,48%
		podatek od środków transportowych	30 000,00	30 000,00		24 123,20	24 123,20	0,00	80,41%
		wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		36,40	36,40	0,00	0,00%
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	62 205,00	62 205,00	0,00	3110,25%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	115,00	115,00	0,00	5,75%

	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopodatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>							
75616	<i>w tym</i>	1 990 487,00	1 990 487,00	0,00	1 487 618,17	1 487 618,17	0,00	74,74%
	podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	997 618,71	997 618,71	0,00	76,74%
	podatek rolny	77 000,00	77 000,00	0,00	63 872,24	63 872,24	0,00	82,95%
	podatek leśny	65 000,00	65 000,00	0,00	47 348,79	47 348,79	0,00	72,84%
	podatek od środków transportowych	275 000,00	275 000,00	0,00	114 880,97	114 880,97	0,00	41,77%

	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00	41 184,27	41 184,27	0,00	137,28%
	wplywy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	0,00	26 721,00	26 721,00	0,00	106,88%
	wplywy z opłaty miejscowej	3 000,00	3 000,00	0,00	12 112,83	12 112,83	0,00	403,76%
	wplywy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	8 545,40	8 545,40	0,00	170,91%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	195 487,00	195 487,00	0,00	166 161,04	166 161,04	0,00	85,00%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	9 172,92	9 172,92	0,00	61,15%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	768 000,00	790 000,00	22 000,00	774 635,04	774 635,04	0,00	98,06%
	w tym							
	wplywy z opłaty skarbowej	38 000,00	38 000,00	0,00	29 537,00	29 537,00	0,00	77,73%
	wplywy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	217 300,00	17 300,00	217 272,39	217 272,39	0,00	99,99%
	wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	530 000,00	530 000,00	0,00	521 223,75	521 223,75	0,00	98,34%
	wplywy z różnych opłat	0,00	4 700,00	4 700,00	6 527,30	6 527,30	0,00	0,00%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	74,60	74,60	0,00	0,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 336 385,00	4 336 385,00	0,00	4 360 522,33	4 360 522,33	0,00	100,56%
	w tym							
	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 306 385,00	4 306 385,00	0,00	4 354 180,00	4 354 180,00	0,00	101,11%
	podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	6 342,33	6 342,33	0,00	21,14%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 502 052,00	13 775 274,33	273 222,33	13 766 459,35	13 742 033,00	24 426,35	99,94%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 733 744,00	8 963 713,00	229 969,00	8 963 713,00	8 963 713,00	0,00	100,00%
	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 733 744,00	8 963 713,00	229 969,00	8 963 713,00	8 963 713,00	0,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	63 253,33	43 253,33	54 438,35	30 012,00	24 426,35	86,06%
	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	0,00	11 185,02	11 185,02	0,00	55,93%
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	18 826,98	18 826,98	18 826,98	18 826,98	0,00	
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	24 426,35	24 426,35	24 426,35	0,00	24 426,35	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 730 765,00	4 730 765,00	0,00	4 730 765,00	4 730 765,00	0,00	100,00%
	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 730 765,00	4 730 765,00	0,00	4 730 765,00	4 730 765,00	0,00	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 543,00	17 543,00	0,00	17 543,00	17 543,00	0,00	100,00%
	subwencje ogólne z budżetu państwa	17 543,00	17 543,00	0,00	17 543,00	17 543,00	0,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 477 582,00	2 038 474,03	560 892,03	1 327 159,39	1 317 559,39	9 600,00	65,11%
80101	Szkoły Podstawowe	9 500,00	157 087,03	147 587,03	154 906,56	154 906,56	0,00	98,61%
	w tym							
	dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	80 370,00	80 370,00	77 020,20	77 020,20		95,83%
	wplywy z usług	9 500,00	9 500,00	0,00	6 045,00	6 045,00		63,63%
	wplywy z różnych opłat	0,00	5 500,00	5 500,00	5 484,32	5 484,32		0,00%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	141,48	141,48		0,00%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	33 295,00	33 295,00	33 295,00	33 295,00		100,00%

	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 773,00	18 773,00	23 345,84	23 345,84		124,36%
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	9 649,03	9 649,03	9 574,72	9 574,72		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 592,00	130 049,00	-88 543,00	126 946,38	126 946,38	0,00	97,61%
	dotacje celowe na zadania własne gminy	218 592,00	113 549,00	-105 043,00	107 832,63	107 832,63		94,97%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	16 500,00	16 500,00	19 113,75	19 113,75		0,00%
80104	Przedszkola	702 568,00	880 195,00	177 627,00	314 990,43	314 990,43	0,00	35,79%
	dotacje celowe na zadania własne gminy	192 510,00	262 130,00	69 620,00	260 922,00	260 922,00	0,00	99,54%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	922,00	922,00	922,82	922,82		100,09%
	wpływy z różnych opłat	0,00	30 000,00	30 000,00	53 072,06	53 072,06		0,00%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	73,55	73,55		0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. Europejskich oraz ze środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	510 058,00	587 143,00	77 085,00	0,00	0,00		0,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 922,00	99 686,00	48 764,00	112 779,62	112 779,62	0,00	113,13%
	dotacje celowe na zadania własne gminy	50 922,00	73 686,00	22 764,00	73 686,00	73 686,00		100,00%
	wpływy z różnych opłat	0,00	26 000,00	26 000,00	39 093,62	39 093,62		0,00%
80110	Gimnazja	0,00	275 457,00	275 457,00	210 000,00	200 400,00	9 600,00	76,24%
	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. Europejskich oraz ze środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	265 857,00	265 857,00	200 400,00	200 400,00		75,38%
	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. Europejskich oraz ze środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	496 000,00	496 000,00	0,00	407 536,40	407 536,40	0,00	82,16%
	wpływy z usług	496 000,00	496 000,00	0,00	407 536,40	407 536,40		82,16%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 105 917,00	3 575 284,00	469 367,00	3 508 306,41	3 508 306,41	0,00	98,13%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 805 032,00	2 963 164,00	158 132,00	2 914 853,94	2 914 853,94	0,00	98,37%
	w tym			0,00				0,00%
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 792 032,00	2 948 164,00	156 132,00	2 897 008,40	2 897 008,40		98,26%
	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00		#DZIEL/01
	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8,80	8,80		
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	33,06	33,06		0,00%
	dochody jst związane z realizacją zadań zleconych jst	0,00	12 000,00	12 000,00	17 803,68	17 803,68		0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	35 212,00	28 767,00	-6 445,00	27 648,80	27 648,80	0,00	96,11%
	w tym							0,00%
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 464,00	12 464,00	-10 000,00	12 177,97	12 177,97		97,71%
	dotacje celowe na zadania własne gminy	12 748,00	16 303,00	3 555,00	15 470,83	15 470,83		94,90%

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 809,00	116 548,00	79 739,00	110 198,60	110 198,60	0,00	94,55%
		<i>w tym</i>			0,00				0,00%
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 809,00	116 548,00	79 739,00	110 198,60	110 198,60		94,55%
	85216	Zasiłki stałe	126 547,00	218 954,00	92 407,00	218 224,97	218 224,97	0,00	99,67%
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 547,00	218 954,00	92 407,00	218 224,97	218 224,97		99,67%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	95 453,00	95 453,00	0,00	95 453,00	95 453,00	0,00	100,00%
		<i>w tym</i>							0,00%
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 453,00	95 453,00	0,00	95 453,00	95 453,00		100,00%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 864,00	3 744,00	-3 120,00	3 744,00	3 744,00	0,00	100,00%
	w tym			0,00				0,00%
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 864,00	3 744,00	-3 120,00	3 744,00	3 744,00		100,00%
85295	Pozostała działalność	0,00	148 654,00	148 654,00	138 183,10	138 183,10	0,00	92,96%
	w tym			0,00				0,00%
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	79 269,00	79 269,00	69 660,18	69 660,18		87,88%
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	69 385,00	69 385,00	68 522,92	68 522,92		98,76%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	141 858,00	141 858,00	138 130,66	138 130,66	0,00	97,37%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	141 858,00	141 858,00	138 130,66	138 130,66	0,00	97,37%
	w tym			0,00	0,00			0,00%
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	108 603,00	108 603,00	108 603,00	108 603,00		
	edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach	0,00	33 255,00	33 255,00	29 527,66	29 527,66		88,79%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	408 000,00	628 630,00	220 630,00	391 744,07	311 282,07	80 462,00	62,32%
90002	Gospodarka odpadami	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00		100,00%
90019	Wpl. i wyd. związane z gromadz. śr.z opłat i kar za korzystanie ze śród	5 000,00	5 000,00	0,00	4 935,13	4 935,13	0,00	98,70%
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	96,00	96,00	0,00	1,92%
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	4 757,97	4 757,97	0,00	0,00%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	81,16	81,16	0,00	0,00%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 022,48	2 022,48	0,00	67,42%
	w tym			0,00				
	wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 022,48	2 022,48		67,42%
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	80 462,00	80 462,00	80 462,00	0,00	80 462,00	100,00%
	w tym							
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	65 462,00	65 462,00	65 462,00	0,00	65 462,00	100,00%
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	400 000,00	530 368,00	130 368,00	294 524,46	294 524,46	0,00	55,53%
	w tym							
	wpływy z różnych dochodów	400 000,00	530 368,00	130 368,00	294 524,46	294 524,46		55,53%
926	KULTURA FIZYCZNA	357 011,00	609 838,59	252 827,59	532 970,75	205 918,87	327 051,88	87,40%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	357 011,00	609 838,59	252 827,59	532 970,75	205 918,87	327 051,88	87,40%
	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. Europejskich	319 221,00	319 221,00	0,00	184 759,94	184 759,94		57,88%
	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. Europejskich	0,00	252 827,59	252 827,59	327 051,88	0,00	327 051,88	129,36%
	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. Europejskich BP	37 790,00	37 790,00	0,00	21 158,93	21 158,93		
	RAZEM	31 097 466,00	32 210 127,15	1 112 661,15	30 449 754,41	28 872 806,39	1 576 948,02	94,53%

Załącznik nr 2

**Sprawozdanie z realizacji
DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2014R**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2014r	31.12.2014r
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	700	992,75
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	700	992,75
		0690	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa - za udostępnienie danych osobowych	700	992,75 992,75
852	85212		POMOC SPOŁECZNA <i>Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	37 000	33 540,29
		O970	zwrot zaliczek alimentacyjnych	37 000	878,10
		O980	Fundusz alimentacyjny		22 298,49
		O920	Pozostałe odsetki		10 363,70
	RAZEM			37 700	34 533,04

zał.nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY REALIZUJĄ JEDNOSTKI

	Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2014r	
1	Urząd Gminy	16 012 028,31	13 672 929,23	85,39%
2	Zespół Szkół w Rajczy	4 556 450,75	4 311 139,63	94,62%
3	Szkoła Podstawowa Rycerce Dolnej	1 221 473,25	1 146 940,06	93,90%
4	Zespół szkół w Rycerce Górnej	2 171 246,50	2 110 594,03	97,21%
5	Szkoła Podstawowa w Soli	905 410,00	879 556,78	97,14%
6	Zespół szkół w Zwardoniu	1 534 017,75	1 461 396,27	95,27%
7	Przedszkole Rajczy	960 039,00	861 613,64	89,75%
8	Przedszkole w Soli	386 737,00	356 704,40	92,23%
9	Przedszkole w Zwardoniu	338 310,00	319 747,16	94,51%
10	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 470 915,00	4 186 421,82	93,64%
	RAZEM	32 556 627,56	29 307 043,02	90,02%

Wydatki budżetu gminy za 2014r

zał.nr 4.

R O Z D Z I A N I A	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		
																	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010	Rolnictwo i łowiectwo	Plan pierw.	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	36 726,20	36 726,20	36 726,20	0,00	36 726,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18 970,67	18 970,67	18 970,67	0,00	18 970,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	73,29	51,65	51,65	0,00	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	Plan pierw.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 750,17	7 750,17	7 750,17	0,00	7 750,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	31,00%	31,00%	31,00%	0,00%	31,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
010330	Izby rolnicze	Plan pierw.	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 295,60	1 295,60	1 295,60	0,00	1 295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	71,98	71,98	71,98	0,00	71,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010338	Rozwój obszarów wiejskich	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	7 119,00	7 119,00	7 119,00	0,00	7 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 117,70	7 117,70	7 117,70	0,00	7 117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	Plan pierw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 807,20	2 807,20	2 807,20	0,00	2 807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 807,20	2 807,20	2 807,20	0,00	2 807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4000	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en.el.,gaz i wodę	Plan pierw.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	59 468,31	59 468,31	59 468,31	0,00	59 468,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	84,95%	84,95%	84,95%	0,00%	84,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40002	Dostarczanie wody	Plan pierw.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	59 468,31	59 468,31	59 468,31	0,00	59 468,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	84,95%	84,95%	84,95%	0,00%	84,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6000	Transport i łączność	Plan pierw.	1 033 622,00	979 062,00	979 062,00	22 500,00	956 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 560,00	54 560,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 970 540,33	819 270,33	819 270,33	21 200,00	798 070,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 270,00	1 151 270,00	219 318,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 589 569,78	519 392,72	519 392,72	5 830,00	513 562,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 177,06	1 070 177,06	211 165,67	0,00	0,00
		%	80,67%	63,40%	63,40%	0,00%	64,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	188,64%	92,96%	0,00%	0,00%	0,00%

90013	Schroniska dla zwierząt	Plan pierw.	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 864,68	9 864,68	9 864,68	0,00	9 864,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	89,68%	89,68%	89,68%	0,00%	89,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan pierw.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianie	316 880,00	316 880,00	316 880,00	0,00	316 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	316 870,51	316 870,51	316 870,51	0,00	316 870,51	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%
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan pierw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianie	125 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 462,00	125 462,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	85 828,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 828,21	85 828,21	0,00	0,00	
		%	68,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
90095	Pozostała działalność	Plan pierw.	914 083,00	914 083,00	914 083,00	23 700,00	890 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianie	976 732,00	976 732,00	934 199,00	21 920,00	912 279,00	0,00	0,00	42 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	902 393,55	902 393,55	894 618,66	19 103,00	875 515,66	0,00	0,00	7 774,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	92,39%	92,39%	95,76%	0,00%	95,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92011	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan pierw.	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianie	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	656 728,81	656 728,81	0,00	0,00	0,00	656 728,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92019	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan pierw.	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianie	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	396 728,81	396 728,81	0,00	0,00	0,00	396 728,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92016	Biblioteki	Plan pierw.	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianie	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92026	Kultura fizyczna	Plan pierw.	238 004,00	238 004,00	50 200,00	8 200,00	42 000,00	158 000,00	0,00	29 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianie	320 334,00	284 030,00	58 000,00	14 600,00	43 400,00	161 000,00	0,00	65 030,00	0,00	0,00	0,00	36 304,00	36 304,00	36 304,00	0,00
		Wykonanie	298 214,08	262 614,08	42 111,98	12 704,78	29 407,20	161 000,00	0,00	59 502,10	0,00	0,00	0,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00
		%	93,09	92,46	72,61	87,02	67,76	100,00	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	98,06	98,06	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	Plan pierw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan pierw.	238 004,00	238 004,00	50 200,00	8 200,00	42 000,00	158 000,00	0,00	29 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianie	318 534,00	282 230,00	56 200,00	14 600,00	41 600,00	161 000,00	0,00	65 030,00	0,00	0,00	0,00	36 304,00	36 304,00	36 304,00	0,00
		Wykonanie	296 414,08	260 814,08	40 311,98	12 704,78	27 607,20	161 000,00	0,00	59 502,10	0,00	0,00	0,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00
		%	93,06	92,41	71,73	87,02	66,36	100,00	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	98,06	98,06	0,00	0,00
Wydatki razem:	Plan pierw.	29 962 599,00	28 329 906,00	20 623 956,00	13 488 271,00	7 135 685,00	2 202 882,00	3 953 006,00	590 763,00	559 299,00	400 000,00	1 632 693,00	1 632 693,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianie	32 556 627,56	29 578 279,56	20 769 213,11	13 594 005,38	7 175 207,73	2 202 552,25	4 498 557,20	1 241 493,00	466 464,00	400 000,00	2 978 348,00	2 978 348,00	279 432,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	29 307 043,02	26 582 183,51	18 936 746,47	12 879 832,54	6 056 913,93	2 115 288,46	4 183 683,10	1 020 301,61	0,00	326 163,87	2 724 859,51	2 724 859,51	234 932,81	0,00	0,00	
	%	90,02	89,87	91,18	94,75	84,41	96,04	93,00	82,18	0,00	81,54	91,49	91,49	84,08	0,00	0,00	

Zał.nr 5

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU I PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2014r

Rodzaj dochodu	Kwota złotych	Dział	Roz	§	Rodzaj wydatku	2014	Dział	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Opłaty za uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Realizacja gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z harmonogramem komisji.	200 000	851 Ochrona zdrowia	Wykonanie 2 014,00
	1.Dofinansowanie do ośrodka Przeciwdziałania AA w Bielku Białej w zakresie prowadzenia profilaktyki alkoholowej							2 342,00
	2.Wynagrodzenia z tytułu prowadzenia; -zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środow. oraz zajęć w punkcie terapeutycznym							137 746,44
	3.Opłata od złożonych wniosków do sądu o leczenie							920,00
	4. Serwisowanie sprzętu w świetlicach							295,20
	5.Opłaty i inne koszty w tym zwrot za dojazd osób							60 305,44
	6.Wydawanie opinii dla osób uzależnionych							4 899,63
	7.Remont świetlicy w Rajczy Dolnej							3 936,00
	8Obsługa komisji RPA -diety							3 696,00
	9. Kontrola placówek handlowych							156,76
	10. Szkolenia							0,00
Razem 85154								214 297,47
	1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii							3 000,00
Razem 85153								3 000,00
	OGÓŁEM							217 297,47

zał.nr 6

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZADOWEJ ZLECONYCH GMINOM NA ROK 2014

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów 31.12.2014	Wykonanie dochodów 31.12.2014	Plan wydatków 31.12.2014	Wykon.wydatków 31.12.2014
O10			Rolnictwo i łowiectwo	2 807,20	2 807,20	2 807,20	2 807,20
	O1095		Pozostała działalność	2 807,20	2 807,20	2 807,20	2 807,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 807,20	2 807,20		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 807,20	2 807,20
750			Administracja publiczna	56 318,00	56 318,00	56 218,00	56 318,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 318,00	56 318,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	56 318,00	56 318,00		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			48 839,00	48 939,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			7 379,00	7 379,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 297,00	90 982,00	94 297,00	90 982,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 800,00	1 800,00		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			900,00	900,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			900,00	900,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 713,00	65 398,00	68 713,00	65 398,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	68 713,00	65 398,00	68 713,00	65 398,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			12 704,26	12 704,26
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			11 045,14	11 045,14
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 963,60	41 648,60
	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	23 784,00	23 784,00	23 784,00	23 784,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 784,00	23 784,00	23 784,00	23 784,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			6 742,12	6 742,12
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6 368,28	6 368,28
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 673,60	10 673,60

752		Obrona narodowa	300,00	124,89	300,00	124,89
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	124,89	9 949,03	9 699,61
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00	124,89	9 949,03	9 699,61
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			300,00	124,89
801		Oświata i wychowanie	9 649,03	9 574,72	9 649,03	9 574,72
	80101	Szkoly podstawowe	9 649,03	9 574,72	9 649,03	9 574,72
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 649,03	9 574,72	9 649,03	9 574,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 649,03	9 574,72
852		Pomoc Społeczna	3 033 757,00	2 981 453,29	3 033 757,00	2 981 453,29
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 948 164,00	2 897 008,40	2 948 164,00	2 897 008,40
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 948 164,00	2 897 008,40		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			185 500,00	183 134,06
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			32 550,00	31 065,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 730 114,00	2 682 809,06
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 464,00	12 177,97	12 464,00	12 177,97
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			12 464,00	12 177,97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			3 744,00	3 744,00
	85295	Pozostała działalność	69 385,00	68 522,92	69 385,00	68 522,92
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	69 385,00	68 522,92	69 385,00	68 522,92
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 585,00	1 730,00
		wynagrodzenia i pochodne			400,00	392,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			66 400,00	66 400,00
			3 197 128,23	3 141 260,10	3 197 028,23	3 141 260,10

zał.nr 7

**PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ZA 2014R**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów 30.06.2014	Wykonanie dochodów 31.12.2014	Plan wydatków 31.12.2014	Wykon.wydatków 31.12.2014
600			Transport i łączność	576 992,00	576 992,00	576 992,00	576 992,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	576 992,00	576 992,00	576 992,00	576 992,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	576 992,00	576 992,00		
			wydatki majątkowe			576 992,00	576 992,00
801			Oświata i wychowanie	449 365,00	442 440,63	449 365,00	442 440,63
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 549,00	107 832,63	113 549,00	107 832,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 549,00	107 832,63		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			89 114,00	84 605,63
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 900,00	3 900,00
			dotacja na zadania bieżące			20 535,00	19 327,00
	80104		Przedszkola	262 130,00	260 922,00	262 130,00	260 922,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	262 130,00	260 922,00	262 130,00	260 922,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			228 223,00	227 015,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 500,00	2 500,00
			dotacja na zadania bieżące			31 407,00	31 407,00
	80106		Inna forma wychowania przedszkolnego	73 686,00	73 686,00	73 686,00	73 686,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 686,00	73 686,00	73 686,00	73 686,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			48 227,00	48 227,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 300,00	1 300,00
			dotacja na zadania bieżące			24 159,00	24 159,00
852			POMOC SPOŁECZNA	526 527,00	509 007,58	526 527,00	509 277,21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 303,00	15 470,83	16 303,00	15 740,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			16 303,00	15 740,46

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 548,00	110 198,60	116 548,00	110 198,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 548,00	110 198,60	116 548,00	110 198,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			116 548,00	110 198,60
85216		Zasiłki stałe	218 954,00	218 224,97	218 954,00	218 224,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	218 954,00	218 224,97	218 954,00	218 224,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			218 954,00	218 224,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 453,00	95 453,00	95 453,00	95 453,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 453,00	95 453,00	95 453,00	95 453,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			90 169,00	90 169,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 184,00	5 184,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			100,00	100,00
85295		Pozostała działalność	79 269,00	69 660,18	79 269,00	69 660,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 269,00	69 660,18	79 269,00	69 660,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			79 269,00	69 660,18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	141 858,00	138 130,66	141 858,00	138 130,66
85415		Pomoc materialna dla uczniów	141 858,00	138 130,66	141 858,00	138 130,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 858,00	138 130,66		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			141 858,00	138 130,66
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 462,00	65 462,00	65 462,00	65 462,00
90078		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 462,00	65 462,00	65 462,00	65 462,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	65 462,00	65 462,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			65 462,00	65 462,00
		RAZEM	1 760 204,00	1 732 032,87	1 760 204,00	1 732 302,50

W Dz.852 rozdz.85213 różnica między dochodami a wydatkami wynosi 269,63złote,co spowodowane jest tym,że zwrot dotacji ,którą Gmina pomyłkowo przesała do Urzedu Wojewódzkiego została zwrócona gminie w dniu 16 lutego 2015r.

zal.nr 8

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2014**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów 31.12.2014	Wykonanie dochodów 31.12.2014	Plan wydatków 31.12.2014	Wykon.wydatków 31.12.2014
600			Transport i łączność	289 036,00	79 946,26	367 219,51	158 129,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	289 036,00	79 946,26		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	289 036,00			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			289 036,00	79 946,26
			zwrot dotacji oraz płatności			72 783,51	72 783,51
			WYDATKI GMINY				
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			5 400,00	5 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			61 000,00	42 550,68
			Razem dochody	289 036,00	79 946,26	367 219,51	158 129,77

zał.nr 9

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW
Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ ZA I PÓŁROCZE 2014**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów 30.06.2014	Wykonanie dochodów 31.12.2014	Plan wydatków 31.12.2014	Wykon. wydatków 31.12.2014
710			Działalność usługowa	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	71035		Cmentarze	4 500,00	0,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	0,00		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 500,00	4 500,00
			Razem dochody	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00

Załącznik 10

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2014

Dział	Roz.	§	Treść	Plan 2014	Wykonanie 31.12.2014
600			Transport i łączność	1 151 270	1 070 177,06
	60016		Drogi publiczne gminne	273 878	265 449,94
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 878	265 449,94
			1.Wykonanie drogi gminnej ul.Parkowa Rajcza	27 280	27 005,27
			2. Modernizacja drogi "Walatki-Klimasi" w Soli	27 280	27 279,00
			3.Kształtowanie przestrzeni gminy Rajcza poprzez budowę ciągu pieszego umożliwiającego bezpieczny i komfortowy ruch pieszych w obrębie centrum atrakcyjnej turystycznie miejscowości rajcza-Etap IIIA	219 318	211 165,67
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	877 392	804 727,12
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 392	804 727,12
			Odbudowa drogi gminnej nr.642030 S "Kuchedy" w Rajczy	156 904	156 358,25
			Udział w dofinansowaniu kosztów realizacji zadania pn.Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn "Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska przy drodze powiatowej nr.1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoly-gr.państwa w km 7+3470 w m.Rajcza"	5 400	5 400,00
			Odbudowa mostu gmionnego w ciągu drogi gminnej nr 642 017S (Do mostu w Rajczy Dolnej)w km 0+030	327 297	304 124,74
			Odbudowa opaski siatkowo kamiennej chroniącej korpus drogi gminnej nr 642 017S (Do mostu w Rajczy Dolnej)w km0+055-0+150)	104 991	79 506,56
			Odbudowa drogi gminnej nr 642 192S"Ze Stanic na Misiorkę" w Zwardoniu	221 800	216 786,89
			Udział w dofinansowaniu kosztów realizacji zadania pn.Wykonanie zadania pn "Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska przy drodze powiatowej nr. 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoly-gr.państwa w km 7+3470 w m.Rajcza"	61 000	42 550,68
630			Turystyka	14 210	14 167,14
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 210	14 167,14
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 210	14 167,14
			Modernizacja parku rekreacyjnego w centrum rajczy jako czynnik przyczyniający się do wzrostu ruchu turystycznego	14 210	14 167,14
			Rozbudowa infrastruktury turystycznej na obszarze LGD "Żywiecki Raj"poprzez urządzenie pola biwakowego w rejonie góry Ożna na terenie gminy Rajcza wraz z remontem ciągu turystycznego ułatwiającego rekreację i aktywny wypoczynek.	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000	8 716,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	8 716,02
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	8 716,02
			Wykup działek	100 000	8 716,02
750			Administracja państwowa i samorządowa	80 000	46 248,00
	75023		Urząd Gminy	80 000	46 248,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	46 248,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	80 000	46 248,00
754			Bezpieczeństwo i ochrona p.pożarowa	22 500	16 568,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	22 500	16 568,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500	16 568,00
			Zakupy sprzętu dla OSP	15 364	9 432,00
			Dotacja dla OSP Rycerka Dolna na zakup sprzętu	7 136	7 136,00
801			Oświata i wychowanie	60 469	59 422,29
	80101		Szkoły podstawowe	38 769	37 794,62
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 769	37 794,62
			Przebudowa pomieszczenia świetlicy w ZS w Rycerce Gornej	25 269	25 000,62
			Wymiana pieca CO w SP Rycerka Dolna	13 500	12 794,00
	80104		Przedszkola	12 100	12 027,67
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100	12 027,67
			Zakup i montaż pieca CO w Przedszkolu Sol	12 100	12 027,67
	80110		Gimnazja	9 600	9 600,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600	9 600,00
			W drodze do szkolnych sukcesów"	9 600	9 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 513 595	1 473 961,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 388 133	1 388 132,79
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 388 133	1 388 132,79
			Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie 2007-2024	1 388 133	1 388 132,79
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	125 462	85 828,21
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 462	85 828,21
			Odbudowa opaski z narzuru kamiennego chroniącego kolektor kanalizacji sanitarnej na odcinku od budynku Rajcza 317 do ujścia potoku Nickulinka	125 462	85 828,21
	90095		Pozostała działalność	0	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00
			Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Oszczadnica	0	0,00
926			Kultura fizyczna	36 304	35 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 304	35 600,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 304	35 600,00
			Ski tourowa zima-Pumptrackowe lato	36 304	35 600,00
			Razem	2 978 348	2 724 859,51

Załącznik nr 11

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł.)			Wykonanie na 31.12.2014r
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	
Jednost		Nazwa jednostki				
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy	365 000,00			365 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy	260 000,00			260 000,00
926	92605	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy	119 000,00			119 000,00
			744 000,00			744 000,00
710	71035	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy		15 000,00		15 000,00
900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy		50 000,00		50 000,00
						65 000,00
801	80104	Urząd Miasta Żywiec			7 200,00	5 395,34
801	80104	Urząd Miasta Bielsko Biała			8 800,00	7 402,32
851	85154	Urząd Miasta Bielsko Biała			2 342,00	2 342,00
600	60078	Starostwo Powiatowe w Żywcu			66 400,00	47 950,68
750	75095	Urząd Miasta Bielsko Biała			2 032,00	2 031,99
						65 122,33
		RAZEM	744 000,00	65 000,00	86 774,00	809 122,33
Jednostki nie należące do sektora finansów		Nazwa zadania				
801	80101	Niepubliczna SP "Elementarz" w Soli-Kiczorze	463 961,25			463 477,01
	80103	ELEMENTARZ	161 193,00			159 984,26
	80104	Niepubliczne Przedszkole Banaś	179 352,00			173 092,86
	80106	ELEMENTARZ	219 661,00			219 636,22
	80110	ELEMENTARZ	277 043,00			201 229,64
			1 301 210,25			1 217 419,99

921	92109	Pielęgnacja tradycji i kultury regionalnej			32 000,00	31 728,81
		OSP Rycerka Górna				2 999,93
		OSP Zwardoń				2 000,00
		EFFATTA				5 500,00
		Ziemia Rajczańska				7 000,00
		Stowarzyszenie miłośników Szkoła Dzieciom				1 500,00
		Młoda Muzyka Śląska				7 000,00
		Dawne komputery				1 500,00
		Kółko Rolnicze Rajcza				728,88
		Żywiecka Fundacja Rozwoju				3 500,00
926	92605	Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży			42 000,00	42 000,00
		klub sportowy "Futsal"				2 000,00
		LKS Soła				28 000,00
		Stowarzyszenie Policji				4 000,00
		UKS Sol				1 000,00
		ARAWASHI				1 500,00
		UKS Rachowiec				1 000,00
		UKS Rycerka Górna				2 000,00
		Klub Sportowy Zwardoń				1 000,00
		OSP Zwardoń				1 500,00
754	75412	OSP Rycerka Dolna Zakup sprzętu			7 136,00	7 136,00
		RAZEM	2 045 210,25	65 000,00	167 910,00	2 107 407,13

Załącznik nr 12

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2014

	Wieś	Zadanie	klasyfikacja	Plan 2014	Wykonanie 31.12.2014
1	Rajcza	Wykonanie modernizacji drogi gminnej -ul.Parkowa	60016 § 6050	27 280	27 005,27
2	Rycerka Dolna	Remont drogi "Po Kamieńcach"	60016 § 4270	11 000	11 000,00
		Remont drogi "Do Pralni"	60016 § 4270	16 280	6 519,00
3	Rycerka Górna	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad Potokiem Rycerka w Rycerze Górnej	60095 § 6050	27 280	27 280,00
4	Sól	Modernizacja drogi gminnej " Wałatki-Klimasi"	60016 § 6050	27 280	27 279,00
5	Kiczora	Remont drogi gminnej na przysiółku Piętki w kierunku P.Grzegorzaków i Dusków	60016 § 4270	16 870	16 800,00
6	Zwardoń	Remont odcinka drogi "Na Orawcową"	60016 § 4270	21 780	21 779,61
		Renowacja parkietu i doświetlenie pomieszczeń świetlicy srodowiskowe	75095 § 4270	5 500	5 484,99
		RAZEM		153 270	143 147,87

Załącznik Nr.13

Dochody i wydatki realizowane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2014

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	PLAN 2014	WYKONANIE 2014
		DOCHODY		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 000	521 223,75
		Wpływy z innych lokalnych	530 000	521 223,75
		WYDATKI	718 000	683 803,73
750		Administracja publiczna	30 000	30 000,00
	75023	Urzędy gmin	30 000	30 000,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	688 000	653 803,73
	90002	Gospodarka odpadami	688 000	653 803,73
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	688 000	653 803,73

Różnica pomiędzy dochodami realizowanymi w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a wydatkami w wysokości 162.579,98 zł została pokryta środkami pochodzącymi z budżetu gminy (rezerwa)

Zal.nr 14

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu jednostek oświatowych za 2014 r.

W 2014 r. w Gminie Rajcza funkcjonowało 8 jednostek oświatowych tj.:

- 1) Zespół Szkół w Rajczy w skład którego wchodziła Szkoła Podstawowa, oddział przedszkolny, gimnazjum, świetlica szkolna, stołówka szkolna i przedszkolna
- 2) Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej w skład której wchodzi szkoła podstawowa, oddział przedszkolny, inne formy wychowania przedszkolnego, stołówka szkolna i przedszkolna
- 3) Zespół Szkół Rycerka Górna w skład której wchodzi Szkoła Podstawowa, oddział przedszkolny, inne formy wychowania przedszkolnego, gimnazjum, świetlica szkolna, stołówka szkolna i przedszkolna,
- 4) Szkoła Podstawowa w Soli
- 5) Zespół Szkół w Zwardoniu w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz stołówka szkolna
- 6) Przedszkole w Rajczy wraz ze stołówką przedszkolną
- 7) Przedszkole w Soli wraz ze stołówką przedszkolną
- 8) Przedszkole w Zwardoniu wraz ze stołówką przedszkolną

Dochody

W/w jednostki w roku budżetowym 2014 osiągnęły dochody w łącznej kwocie 470 779,26 zł. z tytułu:

W rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe - 29 530,49 zł.

w § 083 wpływy z usług – odpłatność za żywienie dzieci Szkoła Podstawowa Sól - 6 045 zł.

w § 092 pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym -139,65 zł.

w tym Zespół Szkół w Rajczy -	40,21 zł.
Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej	28,05 zł.
Zespół Szkół Rycerka Górna –	33,73 zł.
Szkoła Podstawowa Sól –	19,49 zł.
Zespół Szkół w Zwardoniu –	18,17 zł.

w § 097 wpływy z różnych dochodów -23 345,84 zł.

w tym Zespół Szkół w Rajczy - 9 460,44 zł. /odszkodowanie z tytułu zalania budynku -4 889,99 zł.

refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu z tytułu prac interwencyjnych – 4 570,45 zł./

 Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej - 7 692,47 zł. / odszkodowanie z tytułu zalania budynku/

 Szkoła Podstawowa Sól – 3 130,24 zł. / odszkodowanie z tytułu zalania budynku /

 Zespół Szkół w Zwardoniu – 3 062,69 zł. / odszkodowanie z tytułu zalania budynku /

W rozdz.80104 Przedszkola – 17 804,87 zł.

w § 069 wpływy z różnych dochodów /za dodatkowe świadczenia dydaktyczno-wychowawcze-
16 808,50 zł.

w tym Przedszkole w Rajczy - 8 015,50 zł.

 Przedszkole w Soli – 3 946,50 zł.

 Przedszkole w Zwardoniu – 4 846,50 zł.

w § 092 pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym -73,55 zł.

w tym Przedszkole w Rajczy - 32,19 zł.

Przedszkole w Soli – 21,75 zł.

Przedszkole w Zwardoniu – 19,61 zł.

w § 097 wpływy z różnych dochodów - 922,82 zł. otrzymanie odszkodowanie za zalanie budynku Przedszkola w Zwardoniu.

W rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 15 907,50 zł.

w § 069 wpływy z różnych dochodów / za dodatkowe świadczenia dydaktyczno-wychowawcze / w tym Inne formy wychowania przedszkolnego Rycerka Dolna – 6 412,50 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego Rycerka Górna – 9 495,00 zł.

W rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolnego – 407 536,40 zł.

w § 083 Wpływy z usług – odpłatność za żywienie dzieci - są to wpłaty pochodzące od rodziców, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w Rajczy, Ujsolach oraz Milówce na zakup artykułów spożywczych na przygotowanie posiłków.

Zespół Szkół w Rajczy - 102 397,50 zł

Szkoła Podstawowa Rycerka Dolna – 48 203,00 zł.

Zespół Szkół Rycerka Górna – 79 605,50 zł.

Zespół Szkół w Zwardoniu – 14 197,50 zł.

Przedszkole w Rajczy – 106 779,50 zł.

Przedszkole w Soli – 35 654,90 zł.

Przedszkole w Zwardoniu – 20 698,50 zł.

Zestawienie wykonanych dochodów jednostek oświatowych za 2014 r.

	Jednostka	odsetki	Wpłaty na żywienie	dodat.św. dydaktyczne	odszkodowania inne dochody	Razem
1.	ZS Rajcza	40,21	102 397,50	-	9 460,44	111 898,15
2.	SP Ryc.D.	28,05	48 203,00	6 412,50	7 692,47	62 336,02
3.	ZS Ryc.G	33,73	79 605,50	9 495,00	-	89 134,23
4.	Sól	19,49	6 045,00	-	3 130,24	9 194,73
5.	ZS Z-ń	18,17	14 197,50	-	3 062,69	17 278,36
6.	Prz.Rajcza	32,19	106 779,50	8 015,50	-	114 827,19
7.	Prz.Sól	21,75	35 654,90	3 946,50	-	39 623,15
8.	Prz.Z- ń	19,61	20 698,50	4 846,50	922,82	26 487,43
	Ogółem	213,20	413 581,40	32 716,00	24 268,66	470 779,26

Wydatki

Wydatki na oświatę obejmowały działalność 5 szkół podstawowych, 3 oddziałów przedszkolnych, dwóch punktów przedszkolnych, 3 gimnazjów, 3 przedszkoli, 7 stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz dwóch świetlic.

Środki budżetowe zgodnie z planem finansowym wydatkowano w łącznej kwocie 11 447 691,97 zł.

natomiast wydatki w poszczególnych w rozdziałach wynoszą:

80101 Szkoły Podstawowe –	5 787 179,66 zł.
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –	317 389,05 zł.
80104 Przedszkola -	1 095 106,89 zł.
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego -	233 206,15 zł.
80110 Gimnazja -	2 762 705,10 zł.
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne -	1 068 920,93 zł.
85401 Świetlice szkolne -	183 184,19 zł.

Zrealizowane wydatki oświatowe jednostek organizacyjnych za 2014 r.				
	Jednostka	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Szkoły	Podstawowe		
1	Zespół Szkół			
	Rajcza	4 556 450,75	4 311 139,63	94,62
2	SP Ryc.D.	1 221 473,25	1 146 940,06	93,90
	Zespół Szkół			
3	Ryc.Górna	2 171 246,50	2 110 594,03	97,21
4	SP Sól	905 410,00	879 556,78	97,14
	Zespół Szkół			
5	Zwardoń	1 534 017,75	1 461 396,27	95,27
Razem		10 388 598,25	9 909 626,77	95,39
	Przedszkola			
6	Rajcza	960 039,00	861 613,64	89,75
7	Sól	386 737,00	356 704,40	92,23
8	Zwardoń	338 310,00	319 747,16	94,51
Razem		1 685 086,00	1 538 065,20	91,28
Ogółem		12 073 684,25	11 447 691,97	94,82

W rozdz.80101 Szkoły Podstawowe

Plan wydatków wynosił 5 949 040,25 zł.

Wydatki zrealizowane 5 787 179,66 zł.

% wykonania planu – 97,28 %

Plan finansowy wraz z wykonaniem w poszczególnych jednostkach przedstawiał się następująco:

Lp.	Szkoła Podst.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	Rajcza	2 021 447,75	1 950 932,11
2.	Rycerka Dolna	854 605,25	821 051,33
3.	Rycerka Górna	1 197 195,50	1 176 936,92
4.	Sól	905 410,00	879 556,78
5.	Zwardoń	970 381,75	958 702,52
	Razem	5 949 040,25	5 787 179,66

Zrealizowane wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 228 935,74 zł.
- wynagrodzenia - 3 942 501,18 zł.
- pochodne od wynagrodzeń - 802 672,46 zł.
- realizację zadań statutowych - 813 070,28 zł.

W 2014 roku szkoły otrzymały dotację celową w wysokości 9 083,25 zł. na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja została wykorzystana w wysokości 9 008,94 zł.

Ponadto szkoły w wyniku złożonego wniosku o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2014 r. do nauki dzieci sześciolletnich otrzymały zwiększoną subwencję oświatową w wysokości 37 857 zł. z tego:

- Szkoła Podstawowa w Rajczy – 15 415 zł.
- Szkoła Podstawowa Rycerka Dolna – 6 852 zł.
- Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej – 9 400 zł.
- Szkoła Podstawowa w Soli – 6 190 zł.

Otrzymane środki zostały w całości wykorzystane na zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenie.

W wyniku złożonego wniosku o zwiększenie subwencji oświatowej otrzymaliśmy również środki na zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenie świetlic do :

- Szkoły Podstawowej w Rycerze Dolnej – 3 599 zł.
- Szkoły Podstawowej w Soli – 4 013 zł.
- Szkoła Podstawowa w Zwardoniu – 1 289 zł.

Środki zostały w całości wykorzystane.

Natomiast w Szkole Podstawowej w Soli został zrealizowany program pn. "Zdrowe jedzenie, mądre pokolenie" na który Szkoła otrzymała darowiznę od Fundacji „Amicis” w wysokości 1 500,00 zł. Dotacja została w całości wykorzystana na zakup artykułów spożywczych na II śniadania. W programie uczestniczyły dzieci szkolne z klas I-III tj. 31 dzieci.

Zespół Szkół w Rajczy w wyniku zawartej umowy współpracy z Towarzystwem Edukacji Ekologicznej i Turystycznej w Rajczy otrzymał środki w wysokości 31 795 zł. na zakup pomocy dydaktycznych.

Środki zostały w całości wykorzystane na zakup notebooków Lenovo, tablice interaktywne, projektory, rzutnik oraz drukarki.

Wydatki statutowe zostały wykorzystane na zapłatę mediów, usług bankowych i pocztowych, zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, odpisu na ZFŚŚ, opału, drobne naprawy sprzętu, prowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych w ramach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla niepełnosprawnego dziecka oraz szkolenia pracowników.

W zakresie prac remontowych wykonano:

Zespół Szkół w Rajczy :

- a) Remont instalacji elektrycznej oraz komputerowej, renowacja klimatyzacji wraz montażem urządzeń multimedialnych w pracowni biologiczno-chemicznej oraz komputerowej –19 155,71 zł.
- b) Montaż 8 szt. okien wraz z ich obrobieniem /w salach, toalecie i korytarzu/ - 2 460,00 zł.
- c) Całoroczną konserwację windy dla dzieci niepełnosprawnych - 4 567,32 zł.

Szkoła Podstawowa Rycerka Dolna:		
a)	Remont gabinetu dyrektora i sekretariatu –	7 995,00 zł.
Zespół Szkół Rycerka Górna		
a)	Remont korytarza na parterze / gipsowanie, szpachlowanie, malowanie / -	5 100,00 zł.
b)	Wymiana 4 szt. drzwi wraz z demontażem i montażem oraz wykończeniem –	5 364,41 zł.
Szkoła Podstawowa w Soli		
a)	Prace wykończeniowe w pomieszczeniu szkolnym (malowanie, gipsowanie, wykonanie podłogi, wytynkowanie komina) -	3 696,15 zł.
b)	Wykonanie podłączenia centralnego ogrzewania w sali zabaw dzieci -	1 600,00 zł.
Zespół Szkół w Zwardoniu		
a)	Ułożenie płytek na schodach głównych, wymurowanie i wytynkowanie komina –	4 500,00 zł.

W rozdz.80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Plan wydatków wynosił 366 244,00 zł.

Wydatki zrealizowane 317 389,05 zł.

% wykonania planu – 86,66 %

Lp.	Oddział przed.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	Oddział Rajcza	191 112,00	151 393,20
2.	Oddział Ryc.D.	87 982,00	81 320,68
3.	Oddział.Ryc.G.	87 150,00	84 675,17
	Razem	366 244,00	317 389,05

Zrealizowane wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 079,60 zł.
- wynagrodzenia - 227 491,05 zł.
- pochodne od wynagrodzeń - 49 841,14 zł.
- realizację zadań statutowych - 24 977,26 zł.

Wydatki statutowe zostały poniesione na zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości, energii elektrycznej, odpisu na ZFŚS. W ramach prac remontowych w Oddziale w Rycerce Górnej wykonano modernizację sieci internetowej za którą zapłacono 1 000,00 zł.

W 2014 r. w/w oddziały przedszkolne otrzymały dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 93 014 zł. Dotacja powyższa została wykorzystana w wysokości 88 505,63 zł. na wydatki bieżące tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pomoce dydaktyczne.

W rozdz. 80104 Przedszkola

Plan wydatków wynosił 1 169 601,00 zł.

Wydatki zrealizowane 1 095 106,89 zł.

% wykonania planu – 93,63 %

Lp.	Przedszkola	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	Rajcza	652 222,00	612 400,40
2.	Sól	279 720,00	250 987,60
3.	Zwardoń	237 659,00	231 718,89
	Razem	1 169 601,00	1 095 106,89

Zrealizowane wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37 366,16 zł.
- wynagrodzenia - 747 194,49 zł.
- pochodne od wynagrodzeń - 151 087,91 zł.
- realizację zadań statutowych - 159 458,33 zł.

Wydatki statutowe zostały poniesione na zakup niezbędnych materiałów, mediów, energii elektrycznej, środków czystości, pomocy dydaktycznych, opału, odpisu na ZFŚS.

W/w przedszkola otrzymały w roku bieżącym dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 230 723,00 zł. która została wykorzystana w wysokości 229 515,00 zł. na wydatki bieżące tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pomoce dydaktyczne.

W ramach usług remontowych zostało wykonane:

W Przedszkolu w Rajczy

- a) Wymiana siatki ogrodzeniowej placu zabaw, naprawa słupków, malowanie, naprawa bramy oraz bramki wjazdowej, montaż i malowanie bramy, wykonanie muru oporowego pod chodnik - 4 900,00 zł.

W Przedszkolu w Soli

- a) Wymiana okien w budynku przedszkola - 12 000,00 zł.

W rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków wynosił 256 395,00 zł.

Wydatki zrealizowane 233 206,15 zł.

% wykonania planu – 90,96 %

Lp.	Inne for.wych.prz.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	SP Rycerka Dolna	130 681,00	110 717,49
2.	ZS RycerkaGórna	125 714,00	122 488,66
	Razem	256 395,00	233 206,15

Zrealizowane wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 234,90 zł.
- wynagrodzenia - 173 143,51 zł.
- pochodne od wynagrodzeń - 33 541,71 zł.
- realizację zadań statutowych - 17 286,03 zł.

Wydatki statutowe zostały poniesione na opłacenie mediów, energii elektrycznej, zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości, opału, odpisu na ZFŚS.

W roku sprawozdawczym w/w punkty przedszkolne otrzymały dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 49 527,00 zł. dotacja powyższa została w całości wykorzystana na wydatki bieżące tj. zakup pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W rozdz.80110 Gimnazja

Plan wydatków wynosił 2 946 253,00 zł.

Wydatki zrealizowane 2 762 705,10 zł.

% wykonania planu – 93,77 %

Lp.	Gimnazja	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	Rajcza	1 956 671,00	1 840 566,32
2.	Rycerka Górna	486 566,00	464 126,14
3.	Zwardoń	503 016,00	458 012,64
	Razem	2 946 253,00	2 762 705,10

Zrealizowane wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 128 701,31 zł.
- wynagrodzenia - 1 959 641,49 zł.
- pochodne od wynagrodzeń - 402 566,65 zł.
- realizację zadań statutowych - 271 795,65 zł.

W ramach wydatków statutowych zostały zakupione pomoce dydaktyczne, materiały, opał, środki czystości, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, mediów. W ramach prac remontowych dokonano drobnych napraw urządzeń ksero oraz gaśnic natomiast w Gimnazjum w Zwardoniu dokonano wymiany 2 sztuk drzwi oraz wytynkowano 1 komin za kwotę: 3 000 zł.

W rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków wynosił - 1 198 453,00 zł.

Wydatki zrealizowane - 1 068 920,93 zł.

% wykonania planu – 89,19 %

Lp.	Stołówka	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	ZS Rajcza	288 571,00	273 045,64
2.	SP Rycerka Dolna	148 205,00	133 850,56
3.	ZS Rycerka Górna	185 572,00	174 385,31
4.	ZS Zwardoń	60 620,00	44 681,11
5.	Przed. Rajcza	307 817,00	249 213,24
6.	Przed. Sól	107 017,00	105 716,80
7.	Przed. Zwardoń	100 651,00	88 028,27
	Razem	1 198 453,00	1 068 920,93

Zrealizowane wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 884,00 zł.
- wynagrodzenia - 475 005,83 zł.
- pochodne od wynagrodzeń - 93 995,97 zł.
- realizację zadań statutowych - 498 035,13 zł.

W ramach wydatków statutowych na zakup artykułów spożywczych dla dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych łącznie wydatkowano kwotę 407 522,87 zł. Zapłacono koszty mediów, energii elektrycznej. Zakupiono materiały, środki czystości wykonano drobne naprawy sprzętu kuchennego.

W ramach usług remontowych w:

Zespole Szkół w Rajczy wykonano:

- a) naprawę i wymianę podkowy i bojlera – 1 800 zł.
- b) wykonano montaż okapu centralnego – 2 150,00 zł.

Przedszkolu w Rajczy dokonano instalacji pochłaniacza oraz remont instalacji odpływowej – 2 330,00 zł.

Przedszkolu w Soli naprawiono stację uzdatniania wody koszt – 1 799,00 zł.

W rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków wynosił - 187 698,00 zł.

Wydatki zrealizowane - 183 184,19 zł.

% wykonania planu – 97,60 %

Lp.	Świetlice	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	Świetlica w Zespole Szkół w Rajczy	98 649,00	95 202,36
2.	Świetlica w Zespole Szkół Rycerka Górna	89 049,00	87 981,83
	Razem	187 698,00	183 184,19

Zrealizowane wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 061,60 zł.
- wynagrodzenia - 123 996,92 zł.
- pochodne od wynagrodzeń - 27 549,65 zł.
- realizację zadań statutowych - 23 576,02 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały, pomoce dydaktyczne oraz dokonano przelewu odpisu na ZFŚŚ.

Ponadto w ramach złożonego wniosku o zwiększenie subwencji oświatowej otrzymaliśmy środki na zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenie świetlic w wysokości :

Zespole Szkół w Rycerze Górnej – 2 810,00 zł.

Zespole Szkół w Rajczy – 7 614,00 zł.

Środki zostały w całości wykorzystane zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Ogółem wydatki w szkołach oraz przedszkolach zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 429 263,31 zł.
- wynagrodzenia - 7 648 974,47 zł.
- pochodne od wynagrodzeń - 1 561 255,49 zł.
- realizację zadań statutowych - 1 808 198,70 zł.

Opracowała Dorota Brączek

Załącznik nr 15

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajczy za 2014 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.

Plan wydatków GOPS na 2014 r	-	4.470.915,00
wykonanie	-	4.186.421,82
realizacja	-	93,64 %
w tym :		
w dziale 852 plan wydatków	-	4.292.386,00
wykonanie	-	4.049.593,45
realizacja	-	94,34 %
w dziale 854 plan wydatków	-	178.529,00
wykonanie	-	136.828,37
realizacja	-	76,64 %

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się :

<u>Dział 852.rozdz.85212 plan finansowy</u>	-	2.998.802,00
wykonanie	-	2.947.313,75
realizacja	-	98,28 %

Wydatki w ramach działalności statutowej przeznaczono na :

-wynagrodzenia i pochodne dla pracownika d/s świadczeń rodzinnych i pracownika d/s świadczeń z FA	-	117.088,67
-usługi pocztowe, informatyczne, nadzór nad oprogramowaniem, koszty delegacji służbowych, szkolenia, telefony	-	18.986,41
-odpis na ZFŚS	-	2.183,86
-świadczenia rodzinne i świadczenia z F.A	-	2.682.734,30
-składki ZUS podopiecznych	-	115.184,05
-odsetki ustawowe od wypłaty zasiłków dla opiekunów	-	11.136,46

W ramach świadczeń rodzinnych i opiekuńczych objęto 731 rodzin z liczbą świadczeń 17.377, oraz w ramach świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego objęto 48 rodzin z liczbą świadczeń 768. Opłacono składki ZUS podopiecznych dla 57 osób z liczbą świadczeń 709.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	2.948.164,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	2.897.008,40
Kwota środków własnych	-	50.305,35

<u>Dział 852.rozdz.85213 plan finansowy</u>	-	33.909,00
---	---	-----------

wykonanie	-	31.853,55
realizacja	-	93,94 %

Kwota wydatków w ramach działalności statutowej została wykorzystana na opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych dla 49 osób z liczbą należnych składek 476.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	28.767,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	27.918,43
Kwota środków własnych	-	3.935,12

<u>Dział 852.rozdz.85214</u> plan finansowy	-	427.108,00
wykonanie	-	278.523,78
realizacja	-	65,21 %

Wydatki w ramach działalności statutowej przeznaczono na:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze	-	168.325,18
- zasiłki okresowe	-	110.198,60

Zasiłki celowe i pomoc w naturze otrzymało 260 podopiecznych, zasiłki okresowe wypłacono dla 59 osób z liczbą świadczeń 257, w tym z powodu bezrobocia 52 osób z liczbą świadczeń 222, oraz z tytułu długotrwałej choroby dla 7 osób z liczbą świadczeń 23.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	116.548,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	110.198,60
Kwota środków własnych	-	168.325,18

<u>Dział 852.rozdz.85215</u> plan finansowy	-	15.000,00
wykonanie	-	2.287,44
realizacja	-	15,25 %

Kwota wydatków w ramach działalności statutowej została poniesiona na wypłatę dodatku mieszkaniowego dla 1 rodziny.

Kwota środków własnych	-	2.287,44
------------------------	---	----------

<u>Dział 852.rozdz.85216</u> plan finansowy	-	218.954,00
wykonanie	-	218.224,97
% realizacja	-	99,67 %

W ramach działalności statutowej wypłacono zasiłki stałe dla 50 osób z liczbą świadczeń 477, w tym dla samotnie gospodarujących dla 38 osób z liczbą świadczeń 389, oraz dla 12 osób pozostających w rodzinie z liczbą świadczeń 88.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	218.954,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	218.224,97

<u>Dział 852.rozdz.85219</u> plan finansowy	-	393.015,00
wykonanie	-	383.022,74
realizacja	-	97,46 %

Z wydatków bieżących przypada na :

-wynagrodzenia i pochodne pracowników socjalnych	-	358.266,05
-usługi pocztowe, informatyczne, opłaty za energię		
koszty delegacji, szkoleń	-	13.488,71

-zakup materiałów: druki, papier, publikacje	-	4.352,42	
-odpis na ZFŚS	-	6.915,56	
Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	95.453,00	
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	95.453,00	
Kwota środków własnych	-	287.569,74	
<u>Dział 852.rozdz.85228 plan finansowy</u>	-	3.744,00	
wykonanie	-	3.744,00	
realizacja	-		100,00 %
Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	3.744,00	
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	3.744,00	

Kwota dotacji została wykorzystana na specjalistyczne usługi opiekuńcze

<u>Dział 852.rozdz.85295 plan finansowy</u>	-	201.854,00
wykonanie	-	184.623,22
realizacja	-	91,46 %

Kwota wydatków została wykorzystana na działalność statutową. W ramach realizacji Wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto 316 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz dzieci przedszkoli, zakupiono dla nich 45.129 posiłki.

Ponadto wypłacono pomoc finansową dla 28 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego z liczbą świadczeń 332

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	148.654,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	138.183,10
Kwota środków własnych	-	46.440,12

<u>Dział 854.rozdz.85415 plan finansowy</u>	-	178.529,00
wykonanie	-	136.828,37
realizacja	-	76,64 %

W ramach działalności statutowej zostały wypłacone stypendia dla 186 uczniów jako pomoc socjalna.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	108.603,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	108.603,00
Kwota środków własnych	-	28.225,37

Wydatki poniesione w I półroczu 2013 roku sfinansowano ze środków:

dotacji budżetu państwa	-	3.599.333,50
środków własnych	-	587.088,32

Dochody z tytułu wpływów z FA i zaliczki alimentacyjnej za 2014 r wynoszą :

§ 0970 wpływy z różnych dochodów –zaliczka alimentacyjna	-	1.756,18
§ 0980 wpływy z tytułu zwrotu wypłat świadczeń z FA	-	37.119,81
§ 0920 pozostałe odsetki z FA	-	10.364,62

Sporządził:

Zatwierdził:

Lucyna Kuśmierska

Grażyna Śleziak

Zał.nr 16

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GOK i S
w Rajczy za 2014 R.**

I. Na dzień 31-12-2014r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy nie posiada wymagalnych zobowiązań i należności, realizuje swoje zobowiązania i należności wobec kontrahentów na bieżąco.

1. Przychody Instytucji.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Rajczy na rok 2014 zaplanowano w łącznej wysokości na kwotę 556 787,69zł. Podstawowe źródło przychodów stanowi dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Rajcza, która w 2014 roku wynosi 494 000zł. z przeznaczeniem na działalność kulturalną w wysokości 374000.-zł. i sport w wysokości 110 000.-zł. zrealizowana w 100%.

2. Koszty Instytucji.

Koszty wydatki GOK i S na rok 2014 zaplanowano w łącznej wysokości na kwotę 596 443,-zł. Zostały zrealizowane w 100% na kwotę 596 439,89zł. W kosztach uwzględniono kredyt odnawialny w rachunku bankowym na realizację projektów refundowane ze środków UE.

Najwyższą pozycję wśród kosztów stanowią wynagrodzenia na kwotę 243037,38zł z realizowane w 100% co stanowi do ogółu kosztów 40,75%. Pozostałe koszty usług oraz zużycie materiałów zostały przedstawione w tabelach do sprawozdania.

Koszty zadaniowe kształtują się następująco:

Koszty zadań kultury i sportu ogółem wynoszą :	596 189,48zł.
w tym	
Koszty imprez za rok 2014	210 535,73zł.
- Rajd Chłopski 2014	20 550,09zł
- Rajd Chłopski /projekt /	75 417,66 zł.
- Skalanka	83,48zł.
- Majówka Samorządowa	171,80 zł
- Sołecki Dzień Dziecka	6 364,78 zł
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	88,00zł.
- Święto 3 Maja i 11Listopada	4 695,50zł.
- Rajd szlakami papieskimi/projekt	940,00zł.
- Wawrzyńcowe jarmarki	16 518,86zł.
- Wawrzyńcowe jarmarki /projekt/	53 618,00zł.
- Piknik pszczelarski	8 246,57zł.
- Piknik pszczelarski /projekt/	4 495,50zł.
- Mikołajki 2014	758,60zł.
- Dni Zwardonia	1 300,00zł.
- Beskidzkie Warsztaty Muzyczne	225,45 zł.
- Tor odwagi kuców i koni polskich /projekt/	1 300,00zł.
- Dożynki Gminne /projekt /	12 125,67zł.
- Dożynki Gminne	3 635,77zł.
 Koszty promocji Gminy	 800,00zł.

Konkursy, których koszty wynoszą	7751,09zł.
w tym:	
- Konkurs na najciekawszą maskę	337,72zł
- Konkurs – palm wielkanocnych	501,70zł
- Posiady gawędziarskie	685,76zł.
- Posiady gawędziarskie /projekt/	4 890,24zł.
- Konkurs piosenki angielskiej	598,15zł
- Konkurs na najciekawszy stroik	737,52zł.
Warsztaty kulinarne przy GOK i S	302,05
Koszty zespołów	4 630,00 zł.
Koszty instruktorów /projekt/	6 240,00zł
Informacja turystyczna	180,50zł.
Sport	110 908,32
Koszty ogólnego- administracyjne	218 406,19zł
Koszty ogólnego- gospodarcze	26 435,60 zł

<i>LP</i>	<i>PRZYCHODY I KOSZTY</i>	<i>PLAN</i> po zmianach	<i>WYKONANIE</i> kultura i sport	<i>WARTOŚĆ</i> %
1	PRZYCHODY INSTYTUCJI OGÓŁEM(2+3+4+5+6)	556 787,69	556 787,38	100,00
2	Dotacja na kulturę Dotacja na sport	374 000,00 110 000,00	374 000,00 110 000,00	100,00 100,00
3	Planowane przychody z najmu majątku	3175,00	3175,00	100,00
4	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych w tym na sport	61 056,00	61 055,38	100,00
5	Planowane przychody finansowe	115,00	115,31	100,00
6	Przychody z tytułu odpisów amortyz.	8 441,69	8441,69	100,00
7	KOSZTY INSTYTUCJI OGÓŁEM (od wiersza 8do 17)	596 443,00 w tym sport: 110 909,00	596 439,89 w tym sport: 110 908,32	100,00 100,00

LP	PRZYCHODY I KOSZTY	PLAN po zmianach	WYKONANIE kultura i sport	WARTOŚĆ %
8	Wynagrodzenia ogółem:	243 037,00	243037,38	100,00
	umowa o pracę	164351,00	164 351,38	
	umowa zlecenie	30446,00	30446,00	
	umowa o dzieło	48240,00	48240,00	100,00
	w tym sport:	48128,00	48128,08	
	umowa o pracę	37357,00	37357,08	
	umowa zlecenie	7761,00	7761,00	
	umowa o dzieło	3010,00	3010,00	
9	Składki i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym :	39122,00	39 121,53	100,00
	-odprawa emerytalna	1537,50	1 537,50	100,00
	w tym sport:	7602,00	7 601,94	100,00
10	Usługi obce: w tym ubezpieczenia imprez i wyposażenia, podatki i opłaty	205 320,00	205 320,07	100,00
	w tym sport:	40 653,00	40 652,87	100,00
11	Zakup energii i wody	7106,00	7 105,09	100,00
	w tym sport:	1383,00	1383,14	100,00
12	Materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie i pozostałe wydatki	74841,00	74840,15	100,00
	w tym sport:	12233,00	12 232,32	100,00
13	Rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe tym sport:	3750,00	3 749,35	100,00
		352,00	352,08	100,00
14	Podróże służbowe	2813,00	2812,83	100,00
	w tym sport:	558,00	557,89	100,00
15	Usługi remontowe	7613,00	7 613,00	100,00
16	Amortyzacja	11032,00	11031,77	100,00
17	Koszty finansowe/odsetki od kredytu/	1809,00	1808,72	100,00

Saldo na rachunku bankowym na dzień 01-01-2014 wynosi - - 39 657,76 zł
Saldo na rachunku bankowym na dzień 31-12-2014 wynosi - - 75 155,97 zł.

Zobowiązania nie wymagalne to:

- wobec dostawców	1 529,36 zł
- wobec Urzędu Skarbowego	1 125,00-zł.
- wobec ZUS	4 730,10 zł
- wobec B.S. Rajcza kredyt odnawialny	75 155,97zł.
- wobec PZU /ubezpieczenie/	1 650,00zł.

Informacja dodatkowa usługi obce obejmują następujące pozycje:

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj usługi obcej</i>	<i>wartość zrealizowana</i>	<i>udział % w usługach obcych</i>
1	Usługi obce dozór mienia i ochrona imprez	11496,20	5,60
2	Koszty i prowizje bankowe	468,60	0,23
3	Usługi obce –występy artystyczne	93005,00	45,30
4	Usługi obce- gastronomiczne i noclegowe	17713,92	8,63
	w tym sport	3801,03	9,35
5	Usługi obce - transportowe.	4864,32	2,37
	w tym sport	432,00	1,06
6	Usługi obce - fotograficzne	600,00	0,29
7	Usługi obce – komunalne	3215,43	1,57
	w tym sport	444,00	1,09
8	Usługi obce – informatyczne	369,00	0,18
9	Usługi obce-pozostałe	62 890,79	30,63
	w tym sport	35383,17	87,04
10	Pozostałe koszty – ubezpieczenia	3869,19	1,88
	w tym sport	592,67	1,46
11	Podatki – opłaty	6827,62	3,32
	Ogółem:	205 320,07	100,00
	w tym sport	40 652,87	100,00

Załącznik nr 17

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W RAJCZY ZA 2014R.

<i>LP</i>	<i>PRZYCHODY I KOSZTY</i>	<i>PLAN po zmianach</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>WARTOŚĆ %</i>
1	PRZYCHODY INSTYTUCJI OGÓŁEM(2+3+4)	272 379,00	272 330,40	99,99
2	Dotacje razem	264 800,00	264 800,00	100,00
	- z Urzędu Gminy	260 000,00	260 000,00	100,00
	- MK i SZ	4 800,00	4 800,00	100,00
3	Planowane przychody finansowe	300,00	251,52	82,84
4	Przychody operacyjne / Dary książki /	7279,00	7 278,88	100
4	KOSZTY INSTYTUCJI OGÓŁEM (5+6+7+8+9+10+11+12+13)	272 379,00	272 512,91	100,05
5	Wynagrodzenia W tym umowa zlecenie	177 422,00 6000,00	177 421,45 6000,00	100,00
6	Składki i inne świadczenia na rzecz pracowników	39 292,00	39 292,11	100,00
7	Usługi obce w tym koszty ubezpieczeń majątkowych	13 732,00	13 731,48	100,00
8	Zakup energii i wody	4 080,00	4 079,27	100,00
9	Materiały biurowe, środki czystości, opał, wyposażenie i inne wydatki	13 932,00	13 931,43	100,00
10	Rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe	1 668,00	1 668,32	100,00
11	Podatki i opłaty	1 191,00	1 191,00	100,00
12	Podróże służbowe	280,00	278,28	99,39
13	Zakup zbiorów bibliotecznych W tym : dary książki	20 782,00 7 278,88	20 919,57 7 278,88	100,67

Saldo rachunku bankowe na dzień 01-01-2014r. wynosi 550,72zł.

Saldo rachunku bankowego na dzień 31-12-2014r. wynosi 307,17zł.

I Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za rok 2014r.

1. Informacja ogólna.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy na dzień 31-12-2014r. 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 31-12-2014r.

- tytułem dostawy materiałów i usług - 104,98zł.

2. Przychody Instytucji.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w łącznej wysokości na kwotę zł. 260300,00 zostały decyzją Dyrektora zwiększone o kwotę 12 079,00 zł. Na kwotę zwiększenia mają wpływ dary książki otrzymane od czytelników, oraz od sponsorów i dotacja otrzymana z MK i SZ. Podstawowe źródło przychodów stanowi dotacja podmiotowa na działalność statutową zaplanowana w kwocie 260 000,00zł. i została zrealizowana w kwocie 260 000,-zł. co stanowi 100% wykonania. Pozostałe przychody finansowe zaplanowane odsetki w wysokości 300.-zł dopisane za rok w wysokości 251,52zł.

3. Koszty Instytucji.

Dla zrównoważenia planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rajczy na rok 2014, koszty zostały zaplanowane do wysokości przychodów na kwotę 272 379,-zł. i zostały wykonane na łączną kwotę 272.512,91,zł. co stanowi 100,05% ogółem kosztów zaplanowanych.

Najwyższą pozycję wśród kosztów stanowią wynagrodzenia zaplanowane w łącznej wysokości 177.422.-zł. zrealizowane na kwotę 177.421,45zł co stanowi 100,00% oraz przypadające od wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 39.292,11zł.

Plan finansowy zakładał środki na zakup zbiorów bibliotecznych na poziomie 2.000,-zł. i został zwiększony o dotację na zakup książek w wysokości 4.000zł. otrzymanej z Urzędu Gminy Rajcza oraz o kwotę 7.278,88 zł. dary książki otrzymane od czytelników i sponsorów i dotację z MK i SZ o kwotę 4.800zł.

Koszty związane z zużyciem materiałów oraz koszty związane z usługami obcymi, zostały przedstawione w tabeli" informacji dodatkowej do sprawozdania".

Informacja dodatkowa - usługi obce obejmują następujące pozycje

L.p.	Rodzaj usługi obcej	Wykonanie	Udział %
1.	- koszty i prowizje bankowe	185,00	1,35
2	- dozoru mienia	295,20	2,15
3	- koszty szkoleń	0,00	0
4	- czynsz	3600,00	26,22
5	- koszty transportowe	70,00	0,51
6	- wywóz śmieci i nieczystości	588,30	4,28
7	- przegląd i konserwacja wyposaż.	85,98	0,63
8	- informatyczne i serwisowe	3148,80	22,93
9	- remontowe	0,00	0,00
10	- pozostałe	750,00	5,46
11	- ubezpieczenie mienia	5008,20	36,47
	Razem wartość usług	13731,48	100,00

Informacja dodatkowa- zużycie materiałów obejmują następujące pozycje

lp	Rodzaj -zużycie materiałów	wykonanie	udział %
1	Materiały na cele biurowe	1609,74	11,56
2	Materiały na cele gospodarcze	742,60	5,33
3	Materiały- zakup wydawnictw	0,00	0,00
4	Materiały -wyposażenie do 300zł.	2074,96	14,89
5	Wyposażenie od 301 do 3500zł.	3629,14	26,05
6	Materiały -zużycie opału	2739,03	19,66
7	Zużycie mater. -pozostałe	3135,96	22,51
	Razem wartość materiałów	13 931,43	100,00

Zał.nr.18

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.
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 31.12.2014r.

Ogółem:	1.800.274,69 zł
W tym:	
dotacje netto	60.185,00 zł
Przychody własne:	1.442.884,58 zł
Inne zwiększenia	165.225,11 zł
St. Środków	
na początek okresu	
sprawozdawczego	130.000,00zł
umorzenie śr. trwałych	1.980,00 zł

Koszty na 31.12.2014r.

Ogółem:	1.800.274,69 zł
W tym:	
wynagrodzenia	613.868,17 zł
pochodne	115.751,68 zł
pozostałe	794.830,98 zł
odpis aktualizujący	10.345,88 zł
Śr. Obrotowe	
na 31.12.2014r	130.000,00 zł
Nadwyżka śr.obr.	135.477,98 zł

Zobowiązania i inne rozliczenia ZUK wobec innych podmiotów na 31.12.2014 roku wynoszą

w tym:

- składki ZUS i FP	31.130,89zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44.893,21zł
- zobowiązania z tytułu zakupu	24.676,57 zł
- zobowiązania wobec budżetów	3.889,00 zł (podatek od wynagrodzeń)
- podatek vat	6.982,00 zł (podatek Vat)

Należności dla ZUK od mieszkańców wynoszą 124.930,92 zł (wpływy za ścieki, wodę, śmieci i inne).

W 2014 roku na oczyszczalni ścieków w Zwardoniu oczyszczono ścieki z terenu miejscowości Zwardoń w ilości 12.435 m³.

W 2014r dostarczono mieszkańcom Zwardonia i Rajczy wodę z wodociągu komunalnego w ilości:

– Zwardoń	3.142 m ³
– Rajcza	7.606 m ³

Odpady komunalne zabrane i wywiezione na wysypisko w Żywcu

Ogółem: **1197,299** tony

W tym:

– śmieci segregowanych (szkło i tworzywo	309,34 ton
- śmieci niesegregowane	658,199 ton
- wielko- gabaryty	19,44 ton
- popiół	176,60 ton
- materiał odkrywkowy, gruz	11,92 ton
- cmentarze	23 kontenery o wadze 21,80 ton

Ponadto zebrano i oddano do firmy Elektrołom Sp. z o.o. **2,06** tony oraz do firmy Biosystem **8,504** t urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz **2,50** ton opon , które odebrała firma Auto Galeri Badum.

Do oczyszczalni ścieków dowieziono **471** m³ ścieków z szamb bezodpływowych.

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

Wykonała; Małgorzata Banas

Plan i wykonanie samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2014r

Nazwa	Klasyfikacja budżetowa		Plan przychody i koszty na dzień 31.12.2014r				Przychody wykonanie na dzień 31.12.2014r		Koszty		
	Dzł	Roz.	RAZEM	W tym			Wykonanie dotacje	Wykonanie pozostałe	Wykonanie na dzień 31.12.2014r		
				Stan środków obrotowych	Przychody z dostaw robót i usług	Dotacje § 2650 Przedmiotowe			Wynagrodzenia	Poch. od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dostarczenie wody	400	40002	140.000		140.000			105.983,24	60.830,00	11.490,00	53.759,60
Cmentarze	710	71035	56.000		42.111	13.889	13.889	35.972,21	9.710,00	2.020,00	38.473,75
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	9001	1.200.000		1.200.000			574.211,47	273.690,10	48.116,81	352.100,73
Gospodarka odpadami	900	90002	820.000	130.000	690.000			725.182,66	250.278,07	50.584,87	326.955,91
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003	70.000		23.704	46.296	46.296	1.535,00	19.360,00	3.540,00	23.540,99
RAZEM			2.286.000	130.000	2.095.815	60.185	60.185	1.442.884,58	613.868,17	115.751,68	794.830,98