



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 lipca 2017 r.

Poz. 4297

SPRAWOZDANIE NR 1/2017 WÓJTA GMINY RAJCZA

z dnia 28 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rajcza za 2016 rok

§ 1. Wójt Gminy Rajcza przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rajcza za 2016 rok.

Wójt Gminy

Kazimierz Fajak

SPRAWOZDANIE
OPISOWO ANALITYCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2016



GMINA

RAJCZA

Uchwałą Nr XVIII /100/ 2015 Rady Gminy w Rajczy z dnia 30 grudnia 2015r uchwalono budżet Gminy

na rok 2016 w wysokości;

1. dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie: **32.182.351,-zł.**
 - dochody bieżące w wysokości 29.945.509,-zł.
 - dochody majątkowe w wysokości 2.236.842,-zł.

2. wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie **32.211.610 zł.**
 - wydatki bieżące w łącznej wysokości 29.135.903,-zł
 - wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3.075.707,-zł.

Deficyt budżetu Gminy w kwocie: **29.259zł.**
 zostanie pokryty;
 - z zaciągniętych kredytów 29.259,-zł.

Kwotę rozchodów : **1.480.100,-zł.**
 - spłaty kredytów 1.468.100,-zł
 - spłaty pożyczek 12.000,-zł

W wyniku wprowadzonych zmian Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonanie budżetu przedstawia poniższa tabela;

Lp		Plan	Wykonanie	%
1	Dochody budżetowe	36.620.269,61	35.973.224,29	98,23
	Dochody bieżące	34.961.795,11	34.561.315,39	99,14
	Dochody majątkowe	1.658.474,50	1.311.908,90	79,10
2.	Wydatki budżetowe	36.783.808,61	34.146.682,07	92,83
	Wydatki bieżące	33.899.293,61	31.927.240,60	94,18
	Wydatki majątkowe	2.884.515,00	2.219.441,47	76,94
	Nadwyżka / Deficyt	-163.539,00	1.826.542,22	
	Przychody	1.643.639,00	141.274,31	
	Kredyty i pożyczki w tym;	1.643.539,00	0	
	Kredyty na realizację programów (art.5 ust.20 ufp			
	pożyczki	0	0	
	Wolne środki		141.274,31	
	Rozchody;	1.480.100,00	1.480.100,00	
	Spłaty kredytów	1.468.100,00	1.468.100,00	
	1.PKO Bielsko Biała	718.100,00	718.100,00	
	2.BS Żywiec-zad.Inwest.w Gminie w 2009r	100.000,00	100.000,00	
	3.BS Żywiec-Zadania inwestycyjne w gminie w 2011r	450.000,00	450.000,00	
	4.BS Rajcza-Dokoń.zad. inwestyc. w gminie w 2011r	50.000,00	50.000,00	
	5. BS Rajcza-Sfinansowanie deficytu 2012r	50.000,00	50000,00	
	6.Beskidzki Bank Spółdzielczy-fin. deficytu 2013	50.000,00	50.000,00	
	7.BS Rajcza –Wyprz.fin.PROW Rajcza	50.000,00	50000,00	
	Spłaty pożyczek	12.000,00	12.000,00	
	WFOŚiGW- Budowa kanału Młynówka	12.00000	12.000,00	

DOCHODY BUDŻETOWE

=====

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco :
Plan – 36.620.269,61,- zł Wykonanie - **35.973.224,29-** zł - 98,23%

w tym;

Doch. bieżące - 34.961.795,11 - 34.661.315,39 -99,14,%
 Doch. Majątkowe - 1.658.474,50 - 1.311.908,90 -79,10%

Uchwałą Rady Gminy zostały obniżone górne stawki podatkowe o kwotę **345 705,24**
 tym;

- podatek od nieruchomości - 289 677,91
 - podatek od środków transportowych - 56 027,33

Ponadto Rada Gminy dokonała zwolnień w łącznej kwocie - **31 488,18**

w tym;

w podatku od nieruchomości - 31 488,18

Wójt Gminy dokonał umorzenia w podatku od nieruchomości w kwocie - 1 752,00

Stan należności do zapłaty na 31 grudnia 2016r wynoszą 2.347.073,50

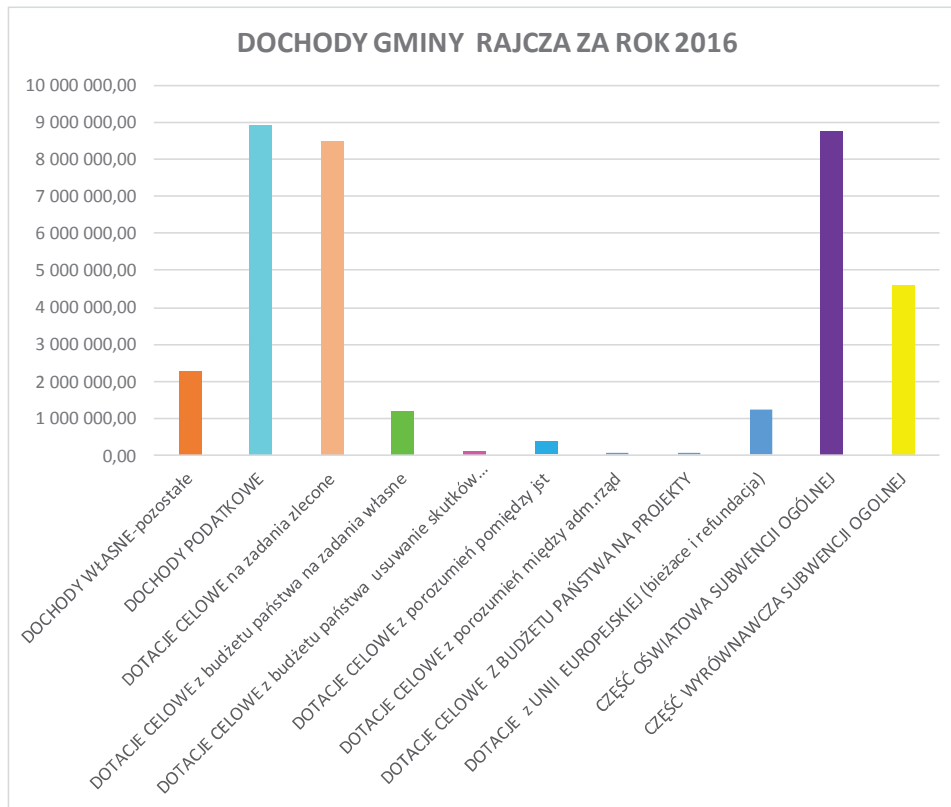
w tym należności wymagalne w kwocie 1 999.930,34 złotych a w szczególności ;

- z różnych i pozostałych dochodów - 276.317,01
 - z urzędów skarbowych - 27 534,97
 - z podatków - 725.273,69
 - z funduszu alimentacyjnego - 925.529,12
 - z czynszów i dzierżaw - 45.275,55

W roku 2016 gmina otrzymała środki z tytułu refundacji zrealizowanych projektów w latach poprzednich w łącznej kwocie 1.219.931,46 w tym; Europa dla Obywateli i Town Twining- Bongiorno Polonia Giuseppe w Rajczy (43.770,00),Termomodernizacja Przedszkola w Zwardoniu” (56.923,44) , Budowa Infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Oscadnica” (1.107.954,25),”Małe ojczyzny Pogranicza (4,497,26), SKI TOUROWA ZIMA-PANTRACKOWE LATO – (6.786,51)

DOCHODY GMINY RAJCZA na 31.12.2016r

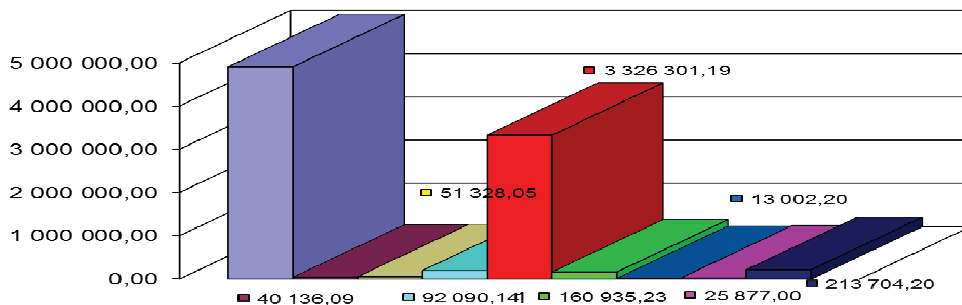
WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie
DOCHODY WŁASNE-pozostałe	2 285 598,66
DOCHODY PODATKOWE	8 931 041,40
DOTACJE CELOWE na zadania zlecone	8 499 176,60
DOTACJE CELOWE z budżetu państwa na zadania własne	1 172 041,03
DOTACJE CELOWE z budżetu państwa usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zadania własne)	119 060,00
DOTACJE CELOWE z porozumień pomiędzy jst	352 876,14
DOTACJE CELOWE z porozumień między adm. rząd	5 800,00
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PROJEKTY	11 283,77
DOTACJE z UNII EUROPEJSKIEJ (bieżące i refundacja)	1 208 647,69
CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	8 766 151,00
CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ	4 621 548,00
RAZEM	35 973 224,29



Podstawowe dochody podatkowe	8 931 041,40
w tym	
Udziały w pod. od osób fizycznych	2.225.170,00
Udziały w pod. od osób prawnych	21.550,17
Podatek rolny	44.662,59
Podatek leśny	117.077,85
Podatek od nieruchomości	1.838.912,08
Podatek od środków transportowych	83.911,05
Karta podatkowa	6.699,74
Opłata skarbową	12.830,00
Podatek od umów cywilnoprawnych	113.343,00

Dochody podatkowe na 31.12.2016r

■ 4 906 545,00



■ Udziały w pod. od osób fizycznych	■ Udziały w pod. od osób prawnych	■ Podatek rolny
■ Podatek leśny	■ Podatek od nieruchomości	■ Podatek od środków transportowych
■ Karta podatkowa	■ Opłata skarbową	■ Podatek od umów cywilnoprawnych

Na dzień 31 grudnia 2016 r roku planowane dochody budżetowe w stosunku do Uchwały budżetowej uległy zwiększeniu o kwotę złotych – **4.437 918,61**

Wykonanie dochodów za 2016 rok przedstawia zał. nr 1.
Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco;

W Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo dochody zrealizowano w 100%
- w rozdz.01095 – Pozostała działalność otrzymano kwotę 6.970,29 na dopłaty do paliwa dla rolników.

W Dz. 020 - Leśnictwo dochody wykonane w 53,62 % -z tytułu opłat od kół łowieckich w wysokości 1.769,61

W Dziale 600- Transport i łączność dochody wykonano w 72,62 %.
- w rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w 68,01%.Są to środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego na podstawie porozumień zawartych pomiędzy j.s.t z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych Oszczędności wynikłe z zimowego utrzymania dróg to kwota 166.735,98zł. .Oszczędności te zostały zwrócone do Starostwa Powiatowego w tym ;
- 45.130,00zł z przeznaczeniem na udział przy realizacji projektu „Budowa infrastruktury rekreacyjnej i renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na pograniczu Polsko-Słowackim”
- 121.605,98 z przeznaczeniem na wykonanie nakładki na drodze powiatowej w Zwardoniu.
- w rozdz.60016-Drogi publiczne gminne zaplanowano 12.000,00 z tytułu odszkodowania z Nadleśnictwa Ujsoły za zniszczoną drogę gminną ,które nie wpłynęły do Gminy w wymagalnym okresie.
- w rozdz.60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymaliśmy 100 % dotacji na odbudowę Drogi Gminnej „Do Mików” w Soli.

W Dz.700-Gospodarka mieszkaniowa Rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami realizacja 126,97 %.Wykonano dochody tytułu;
- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości (6.029,57)
- najmu i dzierżaw (229.380,05),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (31.984,00),
- wpływy z różnych opłat (15.180,09),
- pozostałe odsetki (2.508,84)

W Dz. 710 –Działalność usługowa – wykonanie w 100%.
rozdz.71035 - Cmentarze to dotacja na bieżące utrzymanie kwatery wojskowej na cmentarzu w Rajczy w wysokości 5.800,-

W Dziale 750- Administracja publiczna dochody wykonano w 94,51 % i tak :
- rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie plan wykonany w 98,40 %. Są to środki pochodzące z dotacji Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w administracji rządowej w wysokości 76.159,44zł.-niewykorzystana dotacja w wysokości 1.242,20 została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.
-wpływy 5 % za udostępnianie danych osobowych w kwocie 80,60zł.

- rozdz.75023-Urząd Gminy plan wykonany w 118,43 % gdzie dochody wykonano wg. poniższego wykazu;
- wpływy z różnych opłat (zwrot środków z tytułu refundacji środków z Urzędu Pracy-139.459,80)
- wpływy z usług – wykonanie 0 złotych
- wpływy z różnych dochodów (3.589,89)

- rozdz.75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego –realizacja 103,72% - środki otrzymane z tytułu realizacji projektów Europa dla Obywateli i Town Twining- Bongiorno Polonia Giuseppe w Rajczy (43.770,00),
- rozdz.75095-Pozostała działalność –realizacja 10,53%.Zaplanowany zwrot środków z tytułu realizacji Projektu „Małe Ojczyzny Pogranicza” przy udziale środków unijnych został zwrócony tylko w wysokości 4.497,26 zł.

W Dz. 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody wykonano w 83,87%..

- Rozdz.75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonano w 83,48% Są to środki otrzymane na aktualizację rejestrów wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych Po dokonaniu zakupu przezroczystych urn wyborczych niewykorzystana dotacja w wysokości 1.779,62 została zwrócona do Biura Wyborczego.

- Rozdz.75110-Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – realizacja 262zł z przeznaczeniem na archiwizację Dokumentów.

W Dz.752-Obrona narodowa rozdz.75212-Pozostałe wydatki obronne –realizacja 299,98zł .

W Dz.755-Wymiar sprawiedliwości rozdz.75515-Nieodpłatna pomoc prawna wykonano w kwocie 240zł.

W Dz. 756- Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Ogólnie plan wykonano w 101,78% w tym;

- rozdz. 75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano w 34,22% Zaległości z tytułu podatków wynikających z karty podatkowej roku wynoszą 24.549,72zł. Odsetki od nieterminowych wpłat z ww tytułu nie zostały wykonane.

- 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 125,47% w tym;

- podatek od nieruchomości zrealizowano w 124,37%.Większe wpłaty wynikły ze zmian deklaracji podatkowych przedsiębiorców

- podatek rolny – 82%

- podatek leśny – 178,10%

- podatek od środków transportowych -107,70%

- wpływy z innych lokalnych opłat – nie wykonano

- wpływy z różnych opłat -85,19 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych- wykonano w kwocie 665,00zł

- odsetki od nieterminowych wpłat -2.674,89zł.

-rozdz.75616 –Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w 82,45% w tym;

- podatek od nieruchomości zrealizowano w 84,25%.

- podatek rolny – 65,28%

- podatek leśny – 78,06%

- podatek od środków transportowych -47,86%

- wpływy od spadków i darowizn-199,10%

- wpływy z opłaty targowej -112,81%

- wpływy z opłaty miejscowej – 3.389,75zł

- wpływy z różnych opłat -82,46zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych- wykonano w kwocie 112,13%

- odsetki od nieterminowych wpłat -69,60%.

W rozdz.75618 –Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw wykonano 90,54% w tym;

- opłata skarbowo- 86,26%

- wpłaty za zezwolenia alkoholowe – 91,99%

- wpływy z różnych opłat- nie wykonano.

Rozdz. 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa realizacja w I połowie roku 101,79%

- podatek dochodowy od osób fizycznych-101,70%

- podatek dochodowy od osób prawnych – 114,67%

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 31.12.2016r

Nazwa	Należności na 31.12.2016r	Wpłaty 31.12.2016r.	Ilość Upom /kwota	Ilość tyt. Wykon/kwota	ZALEGŁ.	NADPŁATY
	1	3	6	7	8	
Os.prawne	2 698 907,70	2 331 810,64	0	0	378 437,11	11 340,05
Podatek od nieruchomości.	2 556 022,20	2 188 924,64			378 433,11	11 335,55
Podatek rolny	410,00	410,00			4,00	4,00
Podatek leśny	142 475,50	142 476,00	20/142.290,71	2/3.319,70	0,00	0,50
Os.fizyczne	1 464 801,58	1 239 031,04	0	0	209 915,37	17 284,86
Podatek od nieruchomości.	1 343 116,27	1 137 376,55			190 506,04	10 365,91
Podatek rolny	58 350,74	50 918,05	971 /		7 455,13	3 297,11
Podatek leśny	63 334,57	50 736,44	190.737,95	416/112.823,90	11 954,20	3 621,84
		w tym sołectwa	RAJCZA		99 427,55	
			RYCERKA DOLNA		17 047,27	
			RYCERKA GÓRNA		9 766,13	
			SÓL		14 245,74	
			SÓL KICZORA		3 919,64	
			ZWARDOŃ		65 509,04	
Podatek od środków transportowych - prawne	27 408,84	26 925,84	3/7931,00	1/531,80	483,00	0,00
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	288 938,36	134 009,39	24/57.002,69	5/16928	136 437,21	0,00
RAZEM	316 347,20	160 935,23			136 920,21	0,00
Należności objęte hipoteką przymusową ; Należności podatkowe ; 13.219,60 + odsetki 11.186,00 - środki transportowe 110.920,72+ odsetki 137.353,00 Razem 248.273,00 zł.						
RAZEM	4 480 056,48	3 731 776,91			725 272,69	28 624,91

W Dz. 758- Różne rozliczenia dochody wykonano w 99,97%. Rozdz.75801,75814 i 75807 to otrzymane subwencje - oświatowa (8.766.151,00) wyrównawcza (4.621.548,00) Zwrot funduszu sołeckiego za 2015 rok (50.057,54) oraz odsetki od rachunków bankowych i lokat terminowych (16.398,71).

Dz. 801- Oświata i wychowanie dochody wykonano w 99,15 %.

- W rozdz.80101-Szkoły Podstawowe- realizacja 99,02% w tym;

- z tytułu wpływów z usług -60,06%

- z różnych dochodów- 102,53%

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem szkół -105,84%)

- pozostałe odsetki – 401,93 zł.

- dotacja na zadania zlecone-Podręczniki dla uczniów (37.551,96)-zwrócono do UW 1.325,26zł

- W rozdz.80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- realizacja 109,52% w tym;
 - wpływy z różnych opłat (7.568,40 zł)
 - dotację na zadania własne gminy na dofinansowanie przedszkolaków (79.460,00zł)
 - W rozdz.80104-Przedszkola realizacja dochodów wynosi 115,41% złotych w tym;
 - środki z tytułu wpływów z różnych opłat – 203,65%
 - wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego -82,05%
 - dotacje na zadania własne gminy na dofinansowanie dzieci w przedszkolach (100%)
 - pozostałe odsetki w wysokości 36,91zł
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE (refundacja z Termomodernizacji Przedszkola w Zwardoniu (56.923,44).
 - W rozdz.80106-Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w 115,63% wynikające ;
 - z wpływów z różnych opłat (18.488,72-zwrot za dzieci przedszkolne z innych gmin)
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego-(74,87% -12.728,50zł)
 - dotacje z budżetu na zadania własne gminy na dofinansowanie dzieci w przedszkolach (73.980,00zł)
 - W rozdz.80110 - Gimnazja wykonanie dochodów 87,67%.Sa to środki dotacji na zadania zlecone (26.387,14 zł)-podręczniki szkolne .Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 3.711,92zł zwrócono do UW.
 - W rozdz.80148-Stołówki szkolne i przedszkolne realizacja 77,99% gdzie wpłynęły środki od rodziców w wysokości 367.341,50 zł. na żywienie dzieci.
- Rozdz.80195 – Pozostała działalność-realizacja 0 zł-Środki zaplanowane na realizację projektu „Równaj do najlepszych” zostały anulowane z uwagi na brak dofinansowania.
- W Dz. 852 – Pomoc społeczna dochody zrealizowane są w 99,28 %.
- Są to przede wszystkim środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone w Opiece Społecznej z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze, zasiłki stałe i okresowe i celowe, rodzinne i pielęgnacyjne, renty socjalne oraz dożywianie dzieci w szkołach .
- rozdz.85211- Świadczenia wychowawcze-realizacja 98,98%
 - rozdz.85212 - Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochody wykonano w 100,18%,oraz wpływy ze zwrotów zasiłków za lata ubiegłe (7.119,68zł),oraz dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej-95,7% w kwocie 19.140,77 zł.
 - rozdz.85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne wykonano w 84,69%.Zwrócono do UW kwotę 7.052,81zł.
 - rozdz. 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe -dotacje z Urzędu Wojew. otrzymane na zadnia własne i zlecone gminom w 94,54%.Zwrócono do UW dotacje w kwocie 6.395,70 zł.
 - rozdz.85216-Zasiłki stałe dotacje otrzymano w wysokości 97,82%. Zwrócono do UW dotację w kwocie 6.417,16zł.
 - rozdz. 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej dotacje na funkcjonowanie GOPS-u otrzymano w 100%.
 - rozdz.85295- Pozostała działalność – dochody wykonano w 97,92%. W tym;
 - dotacja otrzymana na dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki (78.238,99zł
 - .Do UW zwrócono niewykorzystaną kwotę 1.876,87 zł
 - środki na pomoc finansowa dla pogorzalców z Rajczy 9.821,84zł

W Dz.854- Edukacyjna opieka wychowawcza dochody wykonano w 99,94% w tym;
 - rozdz. 85415 –Pomoc materialna dla uczniów kwota 72.823,00.- dotacja na stypendia dla uczniów oraz dotacja na zakup książek (665zł).. Do UW zwrócono dotacje w kwocie 45,00zł.

W Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano w 78,90 % w tym;

- rozdz.90002 - Gospodarka odpadami- opłaty za śmieci w 96,54%.Wpływy za śmieci w 2016 roku wyniosły 692.719,47 złotych z czego kwota 16.715,26 to wpłaty od komornika za zaległości objęte tytułami wykonawczymi. Zaległości na 31.12.2016 roku wynoszą 85.207,01 i są większe od zaległości na dzień 31.12.2015r.Na zaległości wystawiono 862 upomnienia na kwotę 84.629,98 złotych oraz 88 tytuły wykonawcze na kwotę 27.738,00zł.

- rozdz.90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg – realizacja 0 złotych .Nie zostały wykonane dochody na realizację ZIT-ów z powodu nie przyznania środków.

- rozdz.90019- Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w 113,99%

- rozdz.90020 - wpływy z opłaty produktowej zostały przeniesione kwocie 519,49 złote rozdziału 75023.,

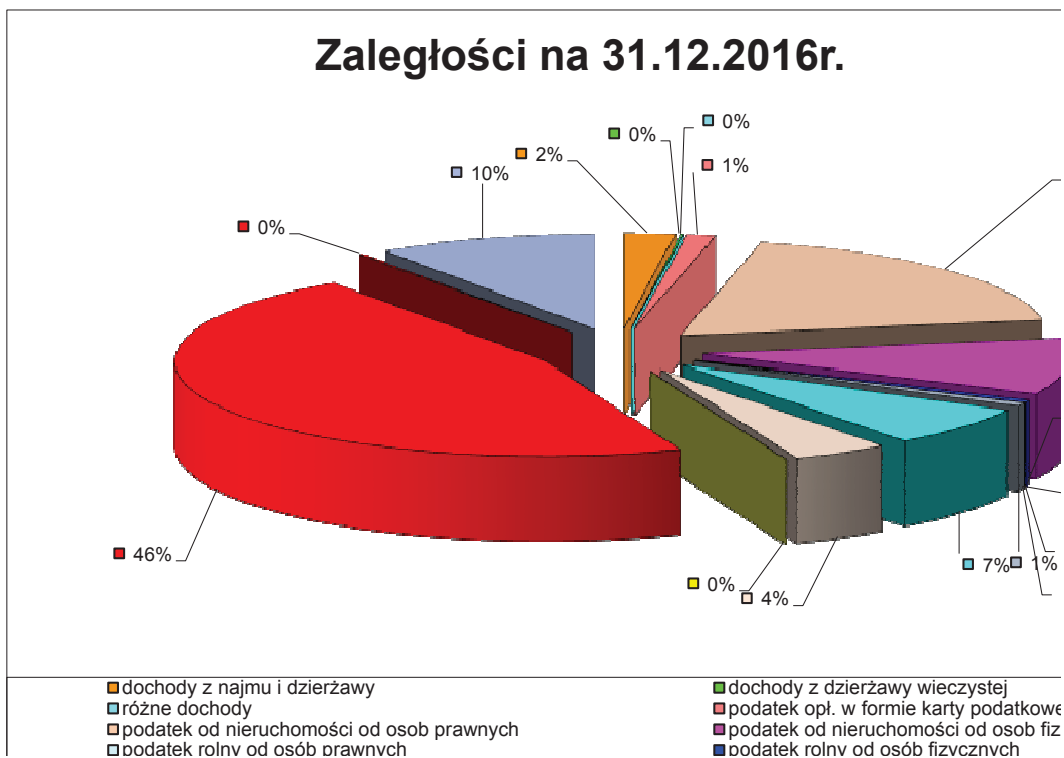
- rozdz.90095 - Pozostała działalność –dochody wykonano w 85,05 % - opłaty za przyłącza kanalizacyjne (26.050,00) ,wpływy z różnych opłat (54,99zł)oraz środki z tytułu zwrotu za realizację projektu z EWT „Odbudowa infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Oścarnica” 1.107.954,25,oraz dotacja pochodząca z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska na utylizację azbestu w łącznej kwocie 68.501,04 złote.

W Dz.921-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-realizacja 0. Zaplanowane środki na termomodernizację GOKiS-u nie zostały zrealizowane z uwagi na brak przyznania środków.

W Dz.926- Kultura fizyczna rozdz.92605–zadania z zakresu kultury fizycznej dochody realizacja 6,786,51zł zwrot środków na realizację projektów z udziałem środków unijnych z budżetu państwa.

Poniższe zestawienie przedstawia zaległości wobec gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku;

dochody z najmu i dzierżawy	43 335,12
dochody z dzierżawy wieczystej	1 928,83
różne dochody	11,60
podatek opl. w formie karty podatkowej	24 549,72
podatek od nieruchomości od osob prawnych	378 433,11
podatek od nieruchomości od osob fiz.	190 506,04
podatek rolny od osób prawnych	4,00
podatek rolny od osób fizycznych	7 455,13
podatek leśny od osób prawnych	0,00
podatek dochodowy od osób prawnych	1,00
podatek leśny od osób fizycznych	11 954,20
podatek od środków transportowych	136 920,21
Oplata śmieciowa	85 207,01
podatek od czynności cywilnoprawnych	164,80
zaliczki alimentacyjne	925 529,12
Wpływy z podatku od spadku i darowizn	2 820,45
opłata za przyłącza	191 110,00
	1 999 930,34



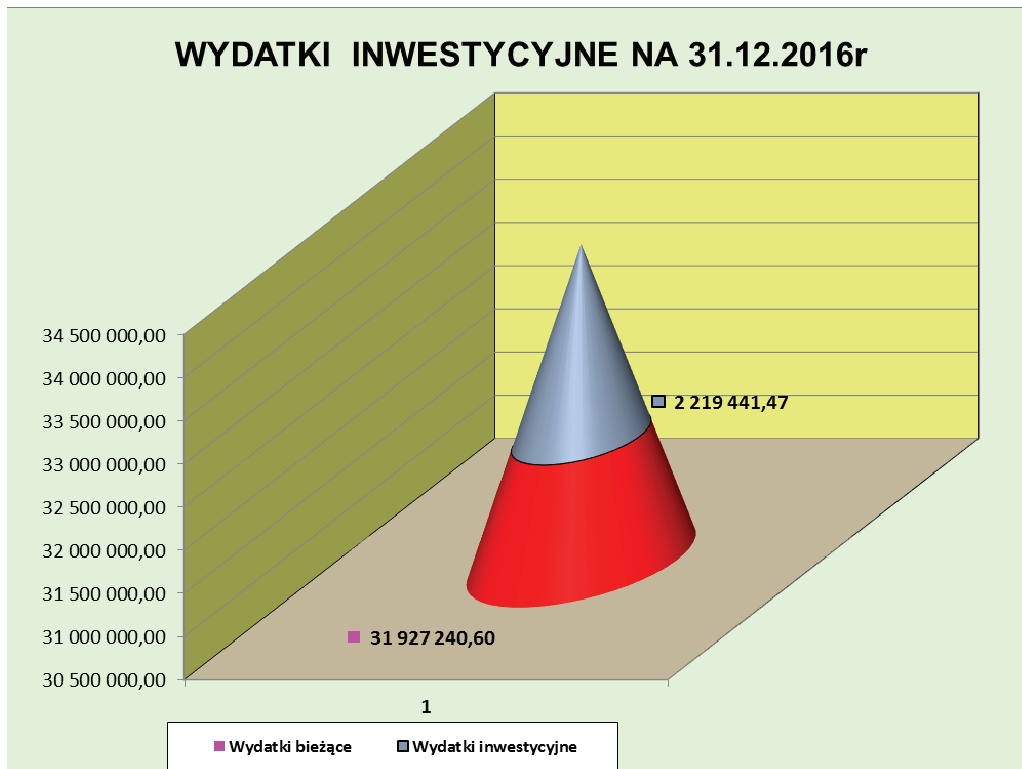
Gmina realizuje również zadania polegające na pobieraniu odpłatności za dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych, które to w odpowiednich terminach podlegają zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego po potrąceniu należnych 5 % dochodów - które stają się dochodem gminy. Szczegółową analizę dochodów przedstawia zał. nr 2. Od 2008 roku gmina prowadzi egzekucję alimentów, co wpływa na zadłużenie (zaległości alimentów dla gminy wynoszą 925.529,12). W 2016 roku wzrasta kwota ściągniętych środków prze komorników.

WYDATKI BUDŻETOWE

=====

Realizacja wydatków budżetowych w 2016 roku przedstawia się następująco;

Plan wydatków	- 36.783.808,61	Wykonanie – 34.146.682,07	% realizacji 92,83%
w tym :			
Wyd. bieżące	- 33.899.293,61	- 31.927.240,60	94,18%
Wyd. majątkowe	- 2.884.515,00	- 2.219.441,47	76,94%



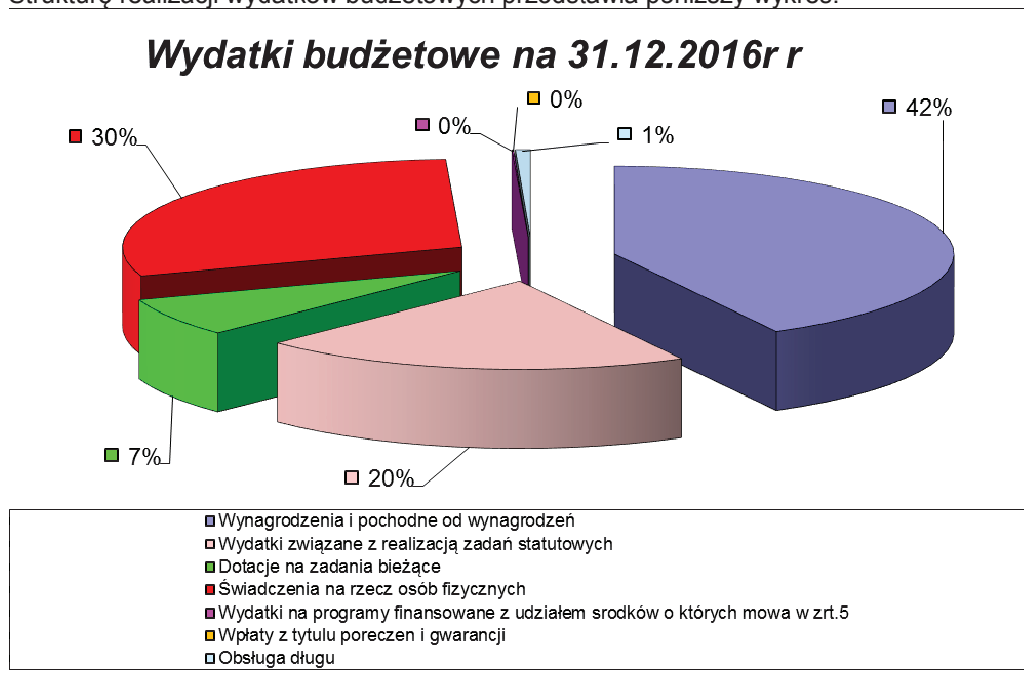
Wydatki bieżące

w tym :

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 444 632,79
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 546 563,78
Dotacje na zadania bieżące	2 252 249,34
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 438 447,31
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w zrt.5	20 965,76
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
Obsługa długu	224 381,62

31 927 240,60

Strukturę realizacji wydatków budżetowych przedstawia poniższy wykres.



Budżet Gminy realizują jednostki według zał.nr 3.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków budżetowych za rok 2016 przedstawia zał.r 4.

Do 31 grudnia 2016 roku wydatki zrealizowano w 92,83%. Stan zobowiązań niewymagalnych wynosi 1.322.321,25 złotych (dodatek wyrównawczy nauczycieli, 13 pensja pracowników, zimowe utrzymanie dróg)
W toku wykonywania budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę 4.572.198,61 złotych.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco;

W Dz. 010- Rolnictwo wykonanie wydatków 39,80%%

- rozdz.01008 - Melioracje wodne wykonanie –realizacja 2,13%..gdzie wydatkowano kwotę 255,00 zł.

- rozdz.01030 - Izby Rolnicze-wykonanie 57,87% - Przekazano należne środki z podatku rolnego w kwocie 1 041,63 zł.

- rozdz.01095 - Pozostała działalność-realizacja 100% - wypłacono rolnikom dopłaty do paliwa w kwocie 6.970,29 zł.

W Dz.400-Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną ,gaz i wodę –realizacja 78,48%.

Przekazano środki do ZUK na dopłatę do m³ wody zgodnie z obciążeniem przez ZUK.W 2016 roku na budowę studni wydatkowano kwotę 62.736,80 złotych.

W Dz. 600- Transport i łączność wydatki wykonano w 83,01 % w tym:

- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe wykonanie wynosi 77,80 % gdzie środki przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Żywcu W 2016 roku na zimowe utrzymanie dróg wykorzystano kwotę 432.999,26 w tym wykonano remontu uszkodzonego muru oporowego przy drodze powiatowej w Rycerze Górnej za kwotę 146.505,58 zł. Środki niewykorzystane za okres zimowy 2015/2016 w wysokości 166.735,98 złotych przekazano do Starostwa Powiatowego w Żywcu na realizację przedstawionych zadań ; 45.130 złotych jako udział gminy przy realizacji projektu „Budowa infrastruktury rekreacyjnej i renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na pograniczu Polsko-Słowackim” oraz 121.605,98 na wykonanie nakładki na drodze powiatowej w Zwardoniu.

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne -wykonanie wynosi 84,97 %. Ze środków bieżących poniesiono koszty na zimowe utrzymanie dróg i inne wydatki ,natomiast ze środków inwestycyjnych przygotowano

dokumentację dotyczącą projektu „Polepszenie dostępności do sieci Ten-T Gminy Rajcza i Oscadnica – Modernizacja drogi gminnej w Zwardoniu.

-wydatki bieżące	-	270.808,58
-wydatki majątkowe	-	87.467,93

Ważniejsze wydatki zrealizowane w 2016 roku w poszczególnych sołectwach w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne;

Sołectwo Rajcza

• Odśnieżanie dróg gminnych	-	23.351,19
• Umocnienie drogi Wiercigrochy	-	550,00
• Transport frezu dr. k/ Kółka Rolniczego	-	300,12
• Remont drogi k/Dworca Kolejowego	-	2.964,30
• Ułożenie korytek, czyszczenie rowu k/Drogi Hulboje	-	950,00
• Remont cząstkowy dróg	-	24.237,51
• Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi ul.Ludowa	-	1.300,00
• Projekt przebudowy drogi Do Kucejdy	-	3.700,00
• Dostarczanie materiałów sypkich do posypywania dróg	-	2.331,38
		=====
Razem		59.684,50

Fundusz sołecki;

1.Remont drogi Na Graberki	-	9.993,50
2.Remont drogi Do P.Gawel	-	9.999,90
3.Zakup kosiarki do utrzymania zieleni	-	10.748,99
		=====
		30.742,39

Sołectwo Rycerka Dolna

• odśnieżanie dróg gminnych	-	5.525,80
• remont cząstkowy dróg	-	3.805,13
• częściowy remont kładki „U Kudłatych”	-	3.677,70
• dostarczenie materiału sypkiego do posypywania dróg	-	777,13
		=====
Razem		13.785,76

Fundusz sołecki;

• Zakup wyposażenia placu zabaw k/Remizy OSP	-	31.991,69
--	---	------------------

Sołectwo Rycerka Górna

• odśnieżanie dróg gminnych	-	8.809,00
• prace ziemne przy drodze gminnej	-	1.350,00
• Remont cząstkowy dróg	-	2.638,10
• Remont drogi do Biernata na Bartłówkę	-	7.000,00
• Projekt drogi od Koniecznego do mostu U Suławy	-	4.674,00
• dostarczenie materiału sypkiego do posypywania dróg	-	806,16
		=====
Razem		28.277,16

Fundusz sołecki;

Remont mostu Do Czanieckich	-	31.988,89
-----------------------------	---	------------------

Sołectwo Sól

• Odśnieżanie dróg gminnych	-	10.491,78
• Remont cząstkowy dróg	-	1.303,80
• Przeniesienie drogi Do Długosów	-	4.000,00
• Wykonanie zatoki autobusowej	-	2.583,00
• dostarczenie materiału sypkiego do posypywania dróg	-	1.623,85
		=====

	Razem	20.002,43
Fundusz sołecki;		
• Zakup materiałów do zabudowy drogi „Do Waliczków”	-	7.996,23
• Zakup materiałów do zabudowy drogi „Do P Haręży	-	1.970,89
• Remont drogi do budynków 281 i 282	-	10.524,86
• Dokończenie remontu drogi „Pod Rachowiec”	-	10.883,04
		=====
		31.375,02
Za środków rezerwy kryzysowej wykonano rów odwadniający oraz dokonano remontu drogi „Do Tomali „	-	27.000,00
Sołectwo Sól Kiczora		
• Odśnieżanie dróg gminnych	-	5.900,61
• Wykonanie przepustu(rury betonowe)	-	1.229,99
• Remont cząstkowy dróg	-	704,05
• Remont drogi „Do Jasińskich”	-	4.300,00
• dostarczenie materiału sypkiego do posypywania dróg	-	260,97
		=====
	Razem	12.395,62
Fundusz sołecki;		
• Modernizacja drogi „Na Smrekówkę”	-	14.985,09
• Remont przepustu na drodze „Do Jasińskich”	-	6.834,37
		=====
		21.819,46
Sołectwo Zwardoń		
• Odśnieżanie dróg gminnych	-	29.022,83
• Remont drogi Granica	-	6.039,30
• Remont cząstkowy dróg	-	5.375,10
• Wysiewka „Pod Skalanę”	-	824,10
		=====
	Razem	41.261,33
Fundusz sołecki		
• Odbudowa przystanku autobusowego w centrum Zwardonia	-	7.950,00
• Remont i modernizacja drogi w kierunku P.Czesława Pydycha w przysiółku Myto łącznie z nałożeniem nawierzchni asfaltowej	-	10.479,60
• Remont odwodnienia przy drodze gminnej Do Zgody oraz remont zarurowania cieku wodnego przy drodze gminnej obok P.Mieczysława Burego	-	2.582,00
• Zakup płyt betonowych do remontu drogi do przysiółka Skalane	-	8.599,99
• Zakup płyt i korytek na wykonanie 40 mb odwodnienia przy drodze Gminnej ”Na Miodowiec ”	-	2.309,08
		=====
		31.920,67
Wydatki inwestycyjne na drogach w Zwardoniu;		
• Remont i modernizacja drogi „Na Myto”	-	10.479,60
• Odbudowa przystanku autobusowego	-	7.900,00
		=====
		18.379,00

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego za rok 2016 stanowi załącznik nr 13.

- Rozdz.60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych -realizacja 66,33% gdzie wydatkowano między innymi kwotę 27.000,00 na remont drogi „Do Tomali” w Soli zniszczonej podczas nawałnicy, wydatki bieżące na

usuwanie skutków klęski żywiołowej na terenie Gminy Rajcza oraz wydatki majątkowe w kwocie 274.377,54 , które pokryły odbudowę dogi „Do Mików”- 149 071,78 oraz częściową odbudowę drogi „Do zbiornika p.pożarowego w Zwardoniu”- 107 000,16 , oraz „Do Klimasów „ w Soli- 18 305,60.

W Dz.630-Turystyka wydatki wykonano w 92,75%

- rozdz.63003-zadania w zakresie upowszechniania turystyki budżet wykonano w 93,59%.

Przygotowywano dokumentację do projektu „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rajcza”

- rozdz.63095-Pozostała działalność – wykonanie 76,08%..Są to wydatki zrealizowane na przygotowanie projektu” Zachowanie oraz promocja dziedzictwa naturalnego na obszarze transgranicznym Rajcza-Obec Skalite- Połączenie terenów przygranicznych tras turystycznych polski i Słowacji- 3.803,90 zł.

W Dz.700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami realizacja 75,23% - Wydatkowano środki bieżące na wykup map, wypisów itp. (38.093,62) oraz wydatki majątkowe w kwocie 5.497,24 za które wykupiono działki dla gminy.

W Dz. 710 – Działalność usługowa wykonanie wynosi 96,66 %

- rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wykonano w kwocie 10.099,37 tj 99,99% planu.

- rozdz. 71035 – Cmentarze – wykonano w 95,40% .W 2016 roku wydatkowano środki na zakup zniczy, koszenie, paliwo na cmentarzu wojskowym w Rajczy .Ponadto wykonano alejkę do kwatery wojskowej na cmentarzu w Rajczy ,która częściowo została pokryta z dotacji Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 5.800 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – wydatki zrealizowano w 92,90 % .Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco ;

- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatki wykonano w 98,40%. Są to środki przeznaczone na wykonywanie zadań administracji wojewódzkiej takich jak ewidencja ludności handel, sprawy wojskowe

Wydatki ogółem - 76.159,44

- wynagrodzenia i poch. - 73.041,80

- pozostałe - 3.117,64

- rozdz.75022 -Rady Gminy wydatkowano kwotę 94,85 % planowanego budżetu z przeznaczeniem na diety dla radnych, zakup materiałów kancelaryjnych i opłat pocztowych.

-rozdz. 75023-Urząd Gminy wydatki wykonano w 93,12 % . Są to koszty funkcjonowanie Urzędu Gminy, wynagrodzenia i pochodne ,umowy zlecenia ,umowy agencyjno-prowizyjne , remont oświetlenia urzędu ,opłaty pocztowe , telekomunikacyjne .

Wydatki ogółem - 3.336.577,61

- wynagrodzenia i poch - 2.802.566,45

- inwestycyjne - 0

- wydatki statutowe - 529.693,91 (opał, energia, usługi pocztowe, telefony, usługi prawnicze , ubezpieczenia itp.)

- wydatki na rzecz osób fizycznych- 4.317,25

- rozdz.75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonano w 90,23 % .gdzie wydatkowane są środki na promocje gminy (między innymi gazetka gminy) W tym rozdziale wydatkowano również środki w ramach projektu „Town Twining-Bongiorno Polonia-Giuseppe w Rajczy” w wysokości 20.965,76 złote, którego celem było poznanie aktualnej sytuacji Unii Europejskiej poprzez udział w działaniach dotyczących kultury, historii i tradycji.

- rozdz. 75095 – Pozostała działalność wydatkowano 87,28 % planu. Środki przeznaczono między innymi na wydatki sołeckie (organizacja Dnia Dziecka, nagrody za konkursy palm ,dożynki itp.), wydatki związane z imprezami gminnymi, wydatki związane z opłatami podatkowymi..

Wydatki ogółem - 198.722,13

- wynagrodzenia i poch - 36.144,59

- wydatki statutowe - 102.028,55 (opał, zakup materiałów, usługi pocztowe, itp.)

- wydatki na rzecz osób fizycznych- 25.200,00

- wydatki majątkowe - 35.348,99

W Dz. 751- Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa środki z dotacji – zrealizowano w 83,87% .

- w rozdz.75101- Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa – zrealizowano w 83,48 % Środki te są przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców.

- w rozdz.75110-Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne- realizacja 100% (262zł) z przeznaczeniem na archiwizację dokumentów wyborczych .

W Dz.752-Obrona narodowa rozdz.75212-Pozostałe wydatki obronne wykorzystano kwotę 299,98 podczas szkoleń obronnych.

W Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa środki wydatkowane w 99,92% środków w tym:

- w rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne realizacja 99,92%. Wydatkowane środki na utrzymanie stanu bojowego straży zakupu paliwa, ubezpieczenia samochodów, wykonano badania strażakom i dokonano badań i ubezpieczenia czynnych strażaków, zakup sprzętu dla jednostek. Poniesiono również koszty majątkowe na przygotowanie wniosku na zakup samochodu Strażackiego dla OSP Rajcza z udziałem środków unijnych w wysokości 7.000,00złoty

W Dz.755-Wymiar sprawiedliwości rozdz.75515-Nieodpłatna pomoc prawna przeznaczono kwotę 240 zł. na zakup materiałów ..

W Dz. 757- Obsługa długu publicznego wydano 56,12% kwoty przewidzianej w budżecie.

W rozdz.75702 –obsługa papierów wartościowych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne realizacja 96,91%- wydano kwotę 224.381,62 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. 2016 roku		stan rezerw na 31.12.2016 r
- rezerwa ogólna	254.000,00	95.194,00
- rezerwy celowe;	296 000,00	43.026,00
w tym;		
- rez. celowa oświatowa	220.000,00	43.026,00
- rez. celowa zarz. kryzysowe	76.000,00	0,00

W 2016 roku Zarządzeniami Wójta Gminy została rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości **158.806,00,-** przeznaczona na poniżej podane zadania;

- | | |
|--|-------------|
| 1. Zakup samochodu śmieciarki dla ZUK | - 60.300,00 |
| 2. Utrzymanie dróg gminnych | - 40.000,00 |
| 3. Odszkodowanie dla PKP za bezumowne użytkowanie mieszkania (P.Biernacka) | - 10.006,00 |
| 4. Budowa studni | - 30 000,00 |
| 5. Inicjatywa lokalna Zwardoń | - 500,00 |
| 6. Inicjatywa lokalna Rajcza Tomusie | - 1.500,00 |
| 7. Zwiększenie dotacji dla GOKiS | - 6.600,00 |
| 8. Nagrody za osiągnięcia sportowe | - 3.600,00 |
| 9. Organizacja sprzątnięcia Beskidów | - 1.800,00 |
| 10. Zwiększenie dotacji dla GOKiS | - 4.500,00 |

Stan rezerwy ogólnej na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 95.194,00,-złoty

Częściowo rozdysponowana została rezerwa celowa oświatowa w wysokości **176.974,00;**

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. Remont autobusów szkolnych | - 20.000,00 |
| 2. Remont pieca w Przedszkolu w Soli | - 5.000,00 |

3. Odbudowa pieca CO w SP Sól	- 55.000,00
4. Wymiana rozdzielnicy pomiarowej w Przedszkolu Zwardoń	- 1.900,00
5. Wydatki bieżące Przedszkola Rajcza	- 6.000,00
6. Wydatki bieżące SP Sól	- 1.714,00
7. Remont autobusu szkolnego	- 39.360,00
8. Remont pieca CO w SP Rycerka Dolna	- 2.000,00
9. Zakup zmywarki w Przedszkolu w Rajczy	- 1.500,00
10. Zakup stacji uzdatniania wody w Przedszkolu w Soli	- 4.500,00
11. Dowóz dzieci w związku z awarią autobusu gminnego	- 40.000,00

Stan rezerwy oświatowej na 31 grudnia 2016 roku wynosi 43.026,00,00 złotych

Całkowicie rozdysponowana została rezerwa celowa kryzysowa w wysokości	76.000,00
Remont drogi po nawałnicy w „Do Tomali” w Soli	- 27.000,00
1. Remont drogi po nawałnicy w „Basiówka” w Rajczy	- 8.000,00
2. Akcja przeciwpowodziowa i usuwanie skutków nawałnicy w Zwardoniu	- 41.000,00

Stan rezerwy celowej „Zarządzania Kryzysowego” na 31 grudnia 2016 roku wynosi 0,00 złotych

W Dz. 801- Oświata i wychowanie wydatki wykonano w 93,95 % ,gdzie wydatkowano środki w kwocie 13.347.348,85 w tym;

Wydatki ogółem	-	13.347.348,85
- wynagrodzenia i poch	-	9.429.050,25
- inwestycyjne	-	52.361,50
- wydatki statutowe	-	2.017.187,54
- dotacje na zadania bieżące	-	1.425.065,13
- wydatki na rzecz osób fizycznych	-	423.684,43
- wydatki na programy realiz ze środków unijnych		0

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

Dotacje dla jednostek niepublicznych udzielonych przez gmię ;

- w rozdz.80101-Szkoły Podstawowe dla S. P. ELEMENTARZ w Kiczorze w kwocie 317.653,60 zł.
- w rozdz.80103 –Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -67.703,20
- w rozdz.80104 - Przedszkola –English House - 219.460,45
- w rozdz.80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 75.126,96
- w rozdz.80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 354.734,12 w tym;
 - ENGLISH HOUSE - 49.555,27
 - ELEMENTARZ - 305.178,85
- w rozdz.80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ,liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych -390.386,80

- w rozdz.80113- Dowożenie uczniów do szkół-realizacja 98,52%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia, zakupy materiałów, paliwa, części do samochodów ,remonty samochodów, dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy .

Wydatki ogółem	-	567.498,98
- wynagrodzenia i poch.	-	199.342,47
- wydatki statutowe	-	368.156,51
- wydatki na rzecz osób fizycznych	-	0,00

Rozdz.80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-realizacja 100% z przeznaczeniem na dopłaty do czesnego nauczycieli w wysokości 3.000,00złoty

Rozdz.80195 -Pozostała działalność realizacja 25,56% wykorzystano środki na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli i emerytów w kwocie 4.390,00 .

W Dz. 851-Ochrona zdrowia -wykonanie 91,99%

- rozdz.85153 –Przeciwdziałanie narkomanii- wydatkowano kwotę 2.160,00,- tj.72%

- rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi -realizacja w 92,27%.

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

Wydatki w Działach 852-Pomoc społeczna alizowała gminna jednostka samorządowa - GOPS.- realizacja 98,18 %

Wydatki ogółem	-	9.706.76936
- wynagrodzenia i poch	-	727.713,47
- wydatki statutowe	-	205.771,63
- wydatki na rzecz osób fizycznych	-	8.773.284,26

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

W Dz.854-Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatki zrealizowano w 89,74%

- rozdz.85401- Edukacyjna opieka wychowawcza realizował Referat Oświaty (zał.14)

- rozdz.85415- Pomoc materialna dla uczniów (stypendia realizował GOPS (zał.15)

W tym rozdziale zostały wykonane wydatki na zakup wyprawki szkolnej w kwocie 665,-zł pochodzące z dotacji UW

Wydatki ogółem	-	284.609,37
- wynagrodzenia i poch	-	149.265,70
- wydatki statutowe	-	10.742,30
- wydatki na rzecz osób fizycznych	-	124.601,37

W Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska środki wydatkowano w 89,51%

- rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki wykonano w 100 % w kwocie 1.463.725,84

- wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z przeznaczeniem na finansowanie I etapu projektu oczyszczalni ścieków na Żywiecczyźnie .

- rozdz.90002- Gospodarka odpadami wykonano w 99,92%. Za wywóz i składowanie śmieci zapłacono 767.353,17 złotych, oraz zakupiono samochód śmieciarkę za kwotę 60.270,00zł .Do samego wywozu i składowania śmieci w 2016 roku Gmina Rajcza dopłaciła 74.633,70 plus wynagrodzenia pracowników - 30.000zł oraz zakup samochodu -60.270 zł -razem **164.903,70** złotych.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 12

- rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w 100%. - dotacje dla Zakładu Usług Komunalnych w wysokości 50.000 złotych

- rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- wydatki 73,07% zł w kwocie 6.576,51 zł.

z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w parku i na skwerach , a także przygotowanie materiału do remontu ławeczek w parku.

- rozdz.90013 -Schroniska dla zwierząt-realizacja wydatków w kwocie 12.308,22 złotych tj.91,85% jako odpłatność za utrzymanie schroniska dla zwierząt w Żywcu.

- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki wykonano w 43,58%

Środki wydatkowano na zakup energii i konserwacje oświetlenia na terenie Gminy 249.762,60 oraz wydatki majątkowe na przygotowanie dokumentacji na nowe oświetlenia uliczne -14.760 złotych.

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność wydatki zrealizowano w 91,52 %. Powyższe środki wydatkowano na zadania w zakresie gospodarki komunalnej między innymi; na dopłaty do taryf (kanalizacja) na składki do Związku Międzygminnego w Żywcu, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Euroregion , remonty, zakupy materiałów

Wydatki ogółem	-	1.450.775,02
- wynagrodzenia i poch	-	19.800,99
- wydatki statutowe	-	1.428.692,03
- wydatki majątkowe	-	4.282,00

W Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zrealizowano w 91,91%

- rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przekazano dotację w kwocie 371.500,00,-Kultura i do GOKiS -u w **Rajczy (sprawozdanie - zał.18)**, oraz 25.846,21 dotacja dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych (**zał. 11**) a także poniesiono wydatki inwestycyjne na dokumentację Termomodernizacji budynku GOKiS (984,00) oraz Wyposażenie Sali Widowiskowej w GOKiS Rajcza (6.150.00)

- rozdz. 92116 –Biblioteki- gmina przekazała dla tej instytucji kultury dotacje w kwocie 219.000,00 zł. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji stanowi załącznik nr 17 do niniejszego sprawozdania

- rozdz.92195-Pozostała działalność zrealizowano wydatki na projekt „Zachowanie oraz promocja dziedzictwa naturalnego na obszarze transgranicznym Gmina Rajcza-Żyliński Kraj” przy udziale środków unijnych w wysokości 15.096,04

W Dz.926-Kultura fizyczna- realizacja 94,49%

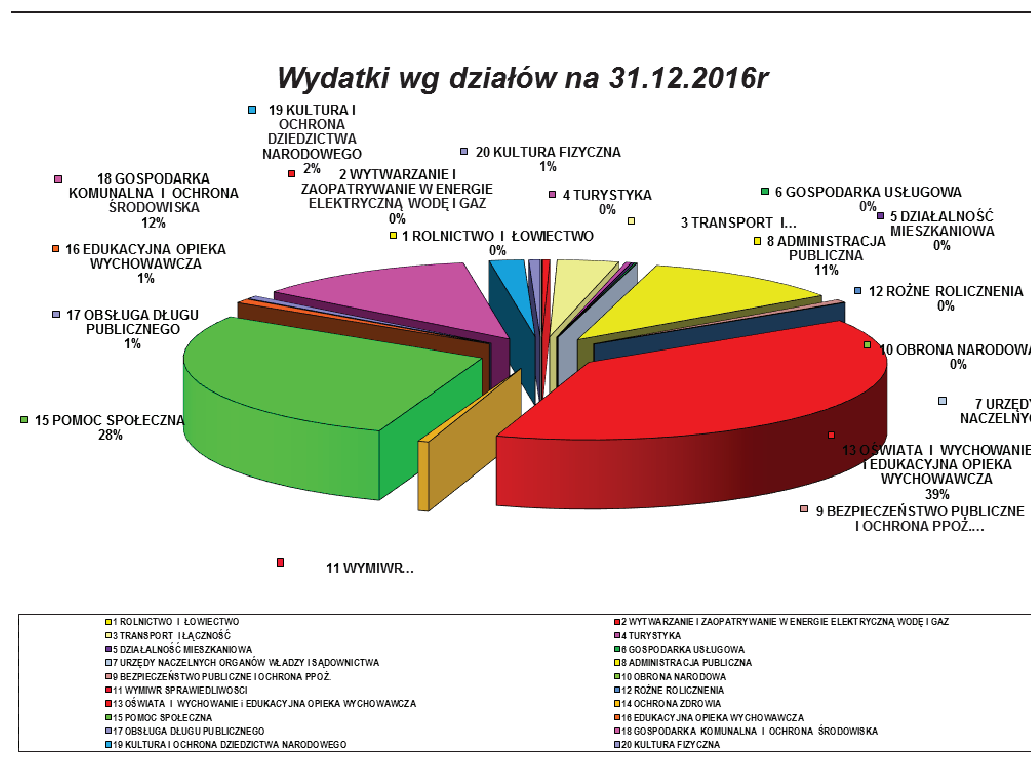
- rozdz.92605 –Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano 94,49% środków z przeznaczeniem na dotacje dla GOKiS u -119.600,00 oraz na dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych -23.900,00zł.oraz wydatki majątkowe w kwocie 31.991,69 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia placu zabaw koło remizy OSP Rycerka Dolna.

Ogółem wydatki	-	209.198,14 w tym;
- wynagrodzenia i pochodne	-	11.036,40
- wydatki statutowe	-	20.670,05
- dotacja dla GOKiS	-	119.600,00
- dotacja dla stow.	-	23.900,00
- wydatki majątkowe	-	31.991,69

Realizacja wydatków na 31 grudnia 2016r

DZIAŁ	WYDATKI	wykonanie 31.12.2016r
1	2	3
1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 266,92
2	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ WODĘ I GAZ	131 064,07
3	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 137 471,42
4	TURYSTYKA	97 391,90
5	DZIAŁALNOŚĆ MIESZKANIOWA	43 590,86
6	GOSPODARKA USŁUGOWA	35 571,55
7	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I SĄDOWNICTWA	9 254,38
8	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 752 511,38
9	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	216 836,77
10	OBRONA NARODOWA	299,98

11	WYMIWR SPRAWIEDLIWOSCI	240,00
12	ROŻNE ROLICZNIENIA	0,00
13	OŚWIATA I WYCHOWANIE i EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 347 348,85
14	OCHRONA ZDROWIA	197 767,89
15	POMOC SPOŁECZNA	9 706 769,36
16	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	284 609,37
17	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	224 381,62
18	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 105 531,36
19	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	638 576,25
20	KULTURA FIZYCZNA	209 198,14
		34 146 682,07



W roku 2016 roku gmina otrzymała dotacje na zadania zlecone w kwocie 8.499.175,60 i wykorzystała kwotę 8.499.176,60. Rozliczenie otrzymanych i wykorzystanych dotacji na zadania zlecone przedstawia zał. nr 6.

Rozliczenie otrzymanych i wykorzystanych dotacji na zadania własne przedstawia zał. nr 9 (1.290.436,03)

Gmina otrzymała również dotacje na podstawie zawartych umów ze Starostwem Powiatowym w Żywcu na zimowe utrzymanie dróg. Rozliczenie powyższych dotacji przedstawia zał. nr 8

Dotacja na podstawie porozumień między administracją rządową tj. utrzymanie kwatery wojennej na cmentarzu w Rajczy. Kwotę 5.800 zgodnie z umową gmina wykorzystała na wykonanie alejki w celu możliwości dojścia do kwatery wojskowej. Rozliczenie dotacji stanowi załącznik nr 7

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

Lp	Pogram	Uchwała budżetowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2016r
1	Równaj do najlepszych	952 749,00	0,00	952 749,00	0,00
2	Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych gminy Rajcza	1 159 496,00	29 000,00	1 126 396,00	62 100,00
a	Termomodernizacja budynku UG	735 879,00	0,00	712 779,00	23 100,00
b	Termomodernizacja budynku GOKiS rajcza	423 617,00	0,00	413 617,00	10 000,00
c	Termomodernizacja budynku komunalnego Rajcza Dolna	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
d	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Rycerka Dolna	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
e	Termomodernizacja Przedszkola Sól	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
3	Produkcja i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	261 606,00	63 343,00	0,00	324 949,00
4	Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Rajcza	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
5	Polepszenie dostępności do sieci TEN-T Gminy Rajcza i Oscadnica	0,00	41 000,00	11 721,00	29 279,00
6	Zachowanie oraz promocja dziedzictwa naturalnego na obszarze transgranicznym Gmina Rajcza-Obec Skalite	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
7	Zachowanie oraz promocja dziedzictwa naturalnego na obszarze transgranicznym Gmina Rajcza-Żyliński Kraj	0,00	168 500,00	120 000,00	48 500,00
8	Zagospodarowanie nadbrzeży rzek i potoków w Gminie Rajcza	0,00	34 500,00	0,00	34 500,00
9	Town Twining-Bongiorno Polonia-Giuseppe w Rajczy	0,00	21 200,00	0,00	21 200,00
	OGÓŁEM	3 533 347,00	398 543,00	3 337 262,00	532 528,00

Realizacja programów wieloletnich przedstawia się następująco;

W Gminie Rajcza w 2016 roku zrealizowano przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących jak i inwestycyjnych.

W ramach wydatków bieżących ;

Zaplanowane środki na realizację projektu „Równaj do najlepszych” zostały usunięte z budżetu gminy z uwagi na decyzje odmowna w sprawie przyznania środków.

W ramach wydatków majątkowych stopień realizacji zadań przedstawia się następująco;

- Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Rajcza „Zakup samochodu pożarniczego

dla OSP Rajcza przy planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 707.000,-złotych zostały wykonane zgodnie z planem. W 2016 roku wydatkowano kwotę 7.000,- na przygotowanie wniosku w celu pozyskania środków na zakup powyższego samochodu , natomiast w następnym roku nastąpi jego realizacja.

- *Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie –składki do Związku Międzygminnego w Żywcu zrealizowano w kwocie 1.463.725,84 złote złotych*

- *Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza-Zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej oraz poprawa jakości powietrza w regionie poprzez termomodernizację zlokalizowanych na obszarze Gminy budynków publicznych” w 2016 roku przy planie po zmianach 62.100 złotych wydatkowano kwotę 4.920,00 na wykonanie aktualizacje kosztorysów inwestycyjnych (7,9%)*

- *Polepszenie dostępu do sieci TEN-T Gminy Rajcza o Oscadnica –Polepszenie dostępu do dróg ekspresowych w ternie transgranicznym przy planie w 2016 w kwocie 39.279,-złotych projekt zrealizowano w 85,35% (33.528,48zł)*

- *Produkcja i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych –realizacja przedsięwzięcia 4,5% (14.760,-zł) z przeznaczeniem na dokumentacje aplikacyjną audytu. Brak dalszej realizacji z powodu braku środków.*

- *Zachowanie oraz promocja dziedzictwa naturalnego na obszarze transgranicznym Rajcza-Obec Skalite-realizacja 76,07%. z przeznaczeniem na projekt wiaty na Beskidku. Dalsza realizacja w 2017r.*

-- *Zachowanie oraz promocja dziedzictwa naturalnego na obszarze transgranicznym Rajcza-Żyliński Kraj – realizacja 31,12% z przeznaczeniem na prace projektowe wiaty w parku w Rajczy i odbudowy zadaszania studni solankowej w Soli*

- *Zagospodarowanie nadbrzeży rzek i potoków w Gminie Rajcza –realizacja 71,30% (24.600)-wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej doliny rzeki Soły i potoku Ujsolskiego*

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe to;

- *Projekt „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie.-Ochrona środowiska” ujęto składki na dopłaty do taryf do 2019 roku. W 2016 gmina przekazała na ten cel dla Związku Międzygminnego w Żywcu kwotę 1.002.065,33 złotych.*

- *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego –realizacja w 2016 roku 100%*

W 2016 roku środki na realizację programów wieloletnich przeznaczone były przede na przygotowanie wszelkiej dokumentacji potrzebnej do przyszłej realizacji zadań.

Posumowanie wniosków w trybie Inicjatywy Lokalnej za okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

W 2016 r. w trybie Inicjatywy Lokalnej wpłynęło 6 wniosku do Urzędu Gminy Rajczy z których 5 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie i dofinansowanych na łączną kwotę 6 263,00 zł (słownie; sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy 00/100 zł)

Poniżej przedstawiono zestawienie zrealizowanych inicjatyw:

Zestawienie wniosków w trybie Inicjatywy Lokalnej w 2016 r. Gmina Rajcza									
l.p.	inicjator	zakres zadania	1 zaangażowanie finansowe Gminy	2 zaangażowanie finansowe wnioskodawcy	3 zaangażowanie rzeczowe wnioskodawcy	4 zaangażowanie rzeczowe wnioskodawcy	5 wkład własny wnioskodawcy w formie zadania publicznego	6. całkowity koszt realizacji zadania publicznego	7. przyznana dotacja
1	Tadeusz Szewczyk	Odnowa kapliczki „Matki Boskiej” na Dolnej Rajczy	2780	0	0	300	2250	5330	2000
2	Bogdan Wolny	Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci i młodzieży w Pichutach	1998	0	0	1500	2400	5898	1998
3	OSP Rycerka Górna	Roboty budowlane na domu strażaka w Rycerce Górnej	3000	8000	0	0	384	11384	0
4	Barbara Kotrys	Pomalowanie pomieszczeń biura Sołtysa oraz pomieszczeń klubu Seniora w Soli	300	0	0	0	288	588	300
5	Jacek Hojny	Remont ławek i trybun na boisku Zespołu Szkół w Zwardoniu	500	500	400	330	1470	3200	500
6	Honorata Szatanik	Remont placu zabaw w przysiółku Tomusie w Rajczy	2675	370	350	500	2250	6145	1465
Suma w złotych			11253	8870	750	2630	9042	32545	6263

Projekty zostały zrealizowane zgodnie z wnioskami aplikacyjnymi i nie stwierdzono żadnych uchybień.

INWESTYCJE

=====

W budżecie 2016 na realizację inwestycji przeznaczono kwotę 2.884.515,00 z czego na dzień 31 grudnia 2016 roku wydatkowano kwotę 2.219.441,47 zł 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 wg stanu na 31 grudnia 2016 roku stanowi załącznik nr 16 do niniejszego sprawozdania.

Środki budżetowe wydatkowane są zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. W 2016 roku przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego jak również w trybie zamówień publicznych poniżej 30.000 euro .

Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

- 1.Odbudowa drogi gminnej „DO Mików” w miejscowości Sól-Eurovia Polska Bielany Wrocławskie - 148.825,78
- 2.Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rajcza w okresie zimy 2016/2017 – PPHU „Koczeń”Sp.J.Rycerka Górna - stawki wg zadań
(7,9,11,12(2.066,64), 3 (2.085,48),4(2.357,64),5(2.694,06),8(1.869,48) 1,10(1.784,16)
- 3.Przebudowa drogi gminnej nr.642 149S”Do Klimasów w miejscowości Sól –ALPINE Krasno-Republika Czeska - 301.209,72
- 4.Przebudowa drogi gminnej „Na Stańcówkę w Zwardoniu –Alpine Republika czeska - 426.959,37
- 5.Przebudowa drogi gminnej „Do zbiornika p.poż w Zwardoniu – ALPINE Republika Czeska - 86.992,00

Postępowania w trybie zamówień publicznych poniżej 30.000 euro;

- 1.Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi załącznikami dla projektu "Produkcja i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach RPO na lata 2014-2020 –Techmaster Sp z o.o.Żywiec ul.Kabaty 2 - 18.450,00
- 2.Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rajcza w obrębie granic administracyjnych –M-Plan Biuro planowania przestrzennego Gliwice - 76.000,00
- 3.Remont cząstkowy dróg (wbudowanie masy metodą uproszczona pełną i zamknięcie emulsją - KAM-BUD Roboty budowlane Daniel Kamiński Kamesznica - 40.000,00
- 4.Wykonanie opracowania pn „Inwentaryzacja przyrodnicza doliny rzeki Soły (od Rynku w Rajczy do do granicy z Gmina Ujsoly”Eko Team Agnieszka Chylak Bielsko B - 23.370,00
- 5.Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „ Modernizacja drogi gminnej od Zwardoń –Bór do Pydychy-Groń w ramach projektu "Polepszenie dostępności do infrastruktury TEN-T przez Gminę Rajcza i Oscadnica- Pracownia Projektowa KBN Arkadiusz Krzesak Żywiec - 19.999,00
- 6.Zakup wyposażenia placu zabaw koło Remizy OSP w Rycerce Dolnej - Skorupa Włodzimierz Rajcza 134 - 28.069,90
- 7.Odbiór ,transport oraz unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Rajcza –Przeds.Ust-Budowlane T.Wieczorek Bielsko Biała (po korekcie) - 68.501,04
- 8.Opracowanie analizy ekonomiczno- finansowej „Budowa transgranicznej słowacko -polskiej trasy turystycznej” –Techmaster sp.z o.o.Żywiec Kabaty2 - 7.380,00
- 9.Opracowanie analizy finansowo –ekonomicznej "Stworzenie transgranicznej interaktywnej mapy turystyczno-przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim – unieważnione
- 10.Opracowanie analizy ekonomiczno-finansowej „Na rowerach do kultury i sztuki” Techmaster sp.z o.o.Żywiec Kabaty 2 - 7.380,00
- 11.Wykonywanie usług geodezyjnych związanych z działalnością Gminy Rajcza- Geodezja Anna Czaniecka Rycerka Górna 120a - 39.700,00
- 12.Remont uszkodzonego muru oporowego przy drodze powiatowej Rycerka Dolna-Rycerka Gorna w miejscowości Rycerka Górna –PPUH „Koczeń” Rycerka Górna-146.505,58
- 13.Opracowanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na terenie Gminy Rajcza Nadzory i projekty budowlane Mieszczak Marek Kocierz Rychwałdzki - 19.300,00
- 14.Opracowanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na terenie Gminy Rajcza Pracownia projektowa KBN Arkadiusz Krzesak Żywiec ul.Mała 2 - 43.300,00
- 15.Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej pod zgłoszenie do Starostwa Powiatowego – Żyrafbud Bartłomiej Żymła Bielsko Biała ul.Doliny Miętusiej - 13.776,00
- 16.Zakup i dostawa opalu w sezonie grzewczym 2016/2017-Sprzedaz materiałów budowlanych i opalu Ewa Urbańska Leśna 142 - 116.160,00
17. Dostawa urn wyborczych dla Gminy Rajcza – Grupa METALCRAFT Kalisz - 6.792,38

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2016r roku wynosi **7.733.527,00,-** złotych co stanowi **21,50%** budżetu
Odsetki naliczone od wszystkich kredytów i pożyczek wynoszą **640.448,98** złote. Poręczenie pożyczki
w NFOŚiGW dla związku Międzygminnego w Żywcu kwotę **3.514.316,00** zł oraz udział w spłacie pożyczki
wraz z odsetkami Związku Międzygminnego-**2.218.412,24** a także udział Gminy Rajcza w spłacie odsetek od
wymitowanych obligacji komunalnych Związku Międzygminnego - **4.272.996,60**

Stan zadłużenia na 31.12.2016 roku przedstawia się następująco;

Kredyty długoterminowe	- 7.733.527,00
1.Kredyt BS Żywiec - Rozwój Infrastruktury Turystycznej Gminy Rajcza - +odsetki pozostałe do zapłaty -4.871,96	- 150 000,00
2. kredyt BS Rajcza – Dokończenie zadań inwestycyjnych w gminie Rajcza w 2011 r. +odsetki pozostałe do zapłaty – 38.130,51	- 1.100.000,00
3..BS Żywiec- Realizacja inwestycji w Gminie + odsetki pozostałe do zapłaty – 42.929,44	- 1.470.000,00
4.BS Rajcza –Pokrycie deficytu 2012r +odsetki pozostałe do zapłaty – 98.343,64	- 1 200 000,00
5.Beskidzki Bank Spółdzielczy Bielsko Biala –Pokrycie deficytu i spłaty rat . +odsetki pozostałe do zapłaty – 281.266,38	- 2.450.000,00
6.BS Rajcza – Wyprzedzające finansowanie w ramach PROW-Budowa chodnika Rajcza - +odsetki pozostałe do zapłaty – 3.206,67	73.318,00
7 BS Rajcza –Sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz wyprzedzające finansowanie projektów –Budowa chodnika Rycerka Dolna +odsetki pozostałe do zapłaty – 65.192,19	- 473.609,00
8.BS Rajcza –Sfinansowanie planowanego deficytu 2015 +odsetki pozostałe do zapłaty – 106.508,19	- 816.600,00

=====

Razem zadłużenie na 31 grudnia 2016r. - **7.733.527,00**

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	42 200,00	21 200,00	43 770,00	43 770,00	0,00	103,72%
		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	21 000,00	42 200,00	21 200,00	43 770,00	43 770,00	0,00	103,72%
	2007								
	75095	Pozostała działalność	42 723,00	42 723,00	0,00	4 497,26	4 497,26	0,00	10,53%
		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	38 226,00	38 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2007								
		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	4 497,00	4 497,00	0,00	4 497,26	4 497,26	0,00	100,01%
	2009								
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	11 034,00	8 834,00	9 254,38	9 254,38	0,00	83,87%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	10 772,00	8 572,00	8 992,38	8 992,38	0,00	83,48%
		dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież.z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 200,00	10 772,00	8 572,00	8 992,38	8 992,38	0,00	83,48%
	2010								
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	262,00	262,00	262,00	262,00	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	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00	100,00%
	2010								
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	299,98	299,98	0,00	99,99%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	299,98	299,98	0,00	99,99%
		dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież.z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	0,00	299,98	299,98	0,00	99,99%
	2010								
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	100,00%
	75515	Nieopłatna pomoc prawna	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	100,00%
	2320								
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 283 248,00	9 062 216,00	-221 032,00	9 223 316,23	9 223 316,23	0,00	101,78%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	0,00	13 002,20	13 002,20	0,00	34,22%
		w tym							
	O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty pod	35 000,00	35 000,00	0,00	13 002,20	13 002,20	0,00	37,15%
	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 122 600,00	1 882 600,00	-240 000,00	2 362 161,56	2 362 161,56	0,00	125,47%
		w tym							
	O310	podatek od nieruchomości	2 000 000,00	1 760 000,00	-240 000,00	2 188 924,64	2 188 924,64	0,00	124,37%
	O320	podatek rolny	500,00	500,00	0,00	410,00	410,00	0,00	82,00%
	O330	podatek leśny	80 000,00	80 000,00	0,00	142 476,00	142 476,00	0,00	178,10%
	O340	podatek od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	0,00	26 925,84	26 925,84	0,00	107,70%
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	85,19	85,19	0,00	0,00%
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	665,00	665,00	0,00	4,43%
	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	2 674,89	2 674,89	0,00	133,74%

		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	1 677 826,49	1 677 826,49	0,00	82,45%
		<i>w tym</i>							
	O310	podatek od nieruchomości	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 137 376,55	1 137 376,55	0,00	84,25%
	O320	podatek rolny	78 000,00	78 000,00	0,00	50 918,05	50 918,05	0,00	65,28%
	O330	podatek leśny	65 000,00	65 000,00	0,00	50 736,44	50 736,44	0,00	78,06%
	O340	podatek od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	0,00	134 009,39	134 009,39	0,00	47,86%
	O360	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00	39 820,05	39 820,05	0,00	199,10%
	O430	wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	0,00	28 202,00	28 202,00	0,00	112,81%
	O440	wpływy z opłaty miejscowej	0,00	0,00	0,00	3 389,75	3 389,75	0,00	0,00%
	O690	wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	9 895,14	9 895,14	0,00	82,46%
	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	190 000,00	0,00	213 039,20	213 039,20	0,00	112,13%
	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	10 439,92	10 439,92	0,00	69,60%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	247 000,00	247 000,00	0,00	223 644,89	223 644,89	0,00	90,54%
		<i>w tym</i>							
	O410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00	25 877,00	25 877,00	0,00	86,26%
	O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215 000,00	215 000,00	0,00	197 767,89	197 767,89	0,00	91,99%
	O690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 840 648,00	4 859 616,00	18 968,00	4 946 681,09	4 946 681,09	0,00	101,79%
		<i>w tym</i>							
	OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 805 648,00	4 824 616,00	18 968,00	4 906 545,00	4 906 545,00	0,00	101,70%
	OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	35 000,00	0,00	40 136,09	40 136,09	0,00	114,67%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 448 258,00	13 457 756,54	9 498,54	13 454 155,25	13 419 263,75	34 891,50	99,97%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 806 710,00	8 766 151,00	-40 559,00	8 766 151,00	8 766 151,00	0,00	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 806 710,00	8 766 151,00	-40 559,00	8 766 151,00	8 766 151,00	0,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	70 057,54	50 057,54	66 456,25	31 564,75	34 891,50	94,86%
	O920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	0,00	16 398,71	16 398,71	0,00	81,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	15 166,04	15 166,04	15 166,04	15 166,04	0,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	0,00	34 891,50	34 891,50	34 891,50	0,00	34 891,50	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 621 548,00	4 621 548,00	0,00	4 621 548,00	4 621 548,00	0,00	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 621 548,00	4 621 548,00	0,00	4 621 548,00	4 621 548,00	0,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 980 044,00	1 273 319,28	-706 724,72	1 262 559,34	1 205 635,90	56 923,44	99,15%
	80101	Szkoły Podstawowe	9 000,00	109 190,22	100 190,22	108 123,74	108 123,74	0,00	99,02%
		<i>w tym</i>							
	O750	dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	57 445,00	57 445,00	60 798,97	60 798,97	0,00	105,84%
	O830	wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	0,00	5 405,00	5 405,00	0,00	60,06%
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	401,93	401,93	0,00	0,00%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 868,00	3 868,00	3 965,88	3 965,88	0,00	102,53%
	2010	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	38 877,22	38 877,22	37 551,96	37 551,96	0,00	96,59%

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 690,00	79 460,00	3 770,00	87 028,40	87 028,40	0,00	109,52%
	2030	dotacje celowe na zadania własne gminy	75 690,00	79 460,00	3 770,00	79 460,00	79 460,00	0,00	100,00%
	O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	7 568,40	7 568,40	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	384 135,00	492 590,00	108 455,00	568 481,34	511 557,90	56 923,44	115,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	270 135,00	283 590,00	13 455,00	283 590,00	283 590,00	0,00	100,00%
	O690	Wpływy z różnych opłat		95 000,00	95 000,00	193 470,99	193 470,99	0,00	203,65%
	O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00	42 000,00	0,00	34 460,00	34 460,00	0,00	82,05%
	O920	Pozostałe odsetki	0,00		0,00	36,91	36,91	0,00	0,00%
	6207	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	72 000,00	72 000,00	0,00	56 923,44	0,00	56 923,44	79,06%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	87 470,00	90 980,00	3 510,00	105 197,22	105 197,22	0,00	115,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 470,00	73 980,00	3 510,00	73 980,00	73 980,00	0,00	100,00%
	O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		18 488,72	18 488,72		0,00%
	O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	17 000,00	0,00	12 728,50	12 728,50	0,00	74,87%
	80110	Gimnazja	0,00	30 099,06	30 099,06	26 387,14	26 387,14	0,00	87,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	30 099,06	30 099,06	26 387,14	26 387,14	0,00	87,67%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	471 000,00	471 000,00	0,00	367 341,50	367 341,50	0,00	77,99%
	O670	Wpływy z opłat za korzystanie w/wyżywienie w jednostkachrealizujących zadanie z zakresu wychowania przedszkolnego	253 000,00	253 000,00	0,00	193 659,00	193 659,00		76,55%
	O830	wpływy z usług	218 000,00	218 000,00	0,00	173 682,50	173 682,50	0,00	79,67%
	80195	Pozostała działalność	952 749,00	0,00	-952 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. Europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst.	832 161,00	0,00	-832 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2059	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	48 951,00	0,00	-48 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. Europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst.	67 657,00	0,00	-67 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. Europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst.	3 980,00	0,00	-3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	852	POMOC SPOŁECZNA	3 408 911,00	9 054 968,84	5 646 057,84	8 990 101,19	8 990 101,19	0,00	98,28%
	85211	Świadczenia wychowawcze ,dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 857 169,00	4 857 169,00	4 807 776,58	4 807 776,58	0,00	98,98%
	2060	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	4 857 169,00	4 857 169,00	4 807 776,58	4 807 776,58	0,00	98,98%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 017 362,00	3 533 881,00	516 519,00	3 540 141,45	3 540 141,45	0,00	100,18%
	2010	w tym dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 997 362,00	3 513 881,00	516 519,00	3 513 881,00	3 513 881,00	0,00	100,00%

	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7 119,68	7 119,68	0,00	0,00%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00	19 140,77	19 140,77		95,70%
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	36 862,00	46 054,00	9 192,00	39 001,19	39 001,19	0,00	84,69%
		<i>w tym</i>							
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 078,00	25 901,00	3 823,00	20 655,97	20 655,97	0,00	79,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 784,00	20 153,00	5 369,00	18 345,22	18 345,22	0,00	91,03%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 224,00	117 224,00	66 000,00	110 828,30	110 828,30	0,00	94,54%
		<i>w tym</i>							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 224,00	117 224,00	66 000,00	110 828,30	110 828,30	0,00	94,54%
85216		Zasiłki stałe	154 995,00	294 882,00	139 887,00	288 464,84	288 464,84	0,00	97,82%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 995,00	294 882,00	139 887,00	288 464,84	288 464,84	0,00	97,82%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 613,00	115 828,00	14 215,00	115 828,00	115 828,00	0,00	100,00%
		<i>w tym</i>							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 613,00	115 828,00	14 215,00	115 828,00	115 828,00	0,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	46 855,00	89 930,84	43 075,84	88 060,83	88 060,83	0,00	97,92%
		<i>w tym</i>							
	O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 821,84	9 821,84	9 821,84	9 821,84	0,00	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	309,00	309,00	239,86	239,86	0,00	77,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 855,00	79 800,00	32 945,00	77 999,13	77 999,13	0,00	97,74%
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	73 533,00	73 533,00	73 488,00	73 488,00	0,00	99,94%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	73 533,00	73 533,00	73 488,00	73 488,00	0,00	99,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	72 823,00	72 823,00	72 823,00	72 823,00	0,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	710,00	710,00	665,00	665,00	0,00	93,66%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 143 416,00	2 426 106,00	282 690,00	1 914 147,83	848 598,38	1 065 549,45	78,90%
90002		Gospodarka odpadami	730 000,00	730 000,00	0,00	704 748,15	704 748,15	0,00	96,54%
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 000,00	730 000,00	0,00	692 719,47	692 719,47	0,00	94,89%
	O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	10 094,89	10 094,89	0,00	0,00%
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 933,79	1 933,79	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 416,00	276 206,00	75 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6267	Dotacje celowe w ramach programów fin z udziałem śr. Europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst.	200 416,00	276 206,00	75 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90019		Wpl. i wyd. związane z gromadz. śr.z opłat i kar za korzystanie ze śród	6 000,00	6 000,00	0,00	6 839,40	6 839,40	0,00	113,99%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	O690	wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00	6 839,40	6 839,40	0,00	113,99%
90200		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym							
	O400	wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	1 204 000,00	1 413 900,00	209 900,00	1 202 560,28	137 010,83	1 065 549,45	85,05%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 000,00	42 400,00	9 400,00	42 404,80	42 404,80	0,00	100,01%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	971 000,00	1 065 500,00	94 500,00	1 065 549,45	0,00	1 065 549,45	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	106 000,00	106 000,00	68 501,04	68 501,04	0,00	64,62%
	O690	wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	54,99	54,99	0,00	0,00%
	O970	wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	0,00	26 050,00	26 050,00	0,00	13,03%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 532,00	23 035,00	-301 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	324 532,00	23 035,00	-301 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. Europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst.	324 532,00	23 035,00	-301 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	64 470,00	64 470,00	0,00	6 786,51	6 786,51	0,00	4,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 470,00	64 470,00	0,00	6 786,51	6 786,51	0,00	2,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 684,00	27 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 286,00	3 286,00	0,00	3 286,00	3 286,00	0,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,51	3 500,51	0,00	100,01%
		R A Z E M	32 182 351,00	36 620 269,61	4 437 918,61	35 973 224,29	34 664 815,90	1 308 408,39	98,23%

Załącznik nr 2

**Sprawozdanie z realizacji
DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2016r**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016r	31.12.2016r
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000	1 531,40
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 000	1 531,40
		0690	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa - za udostępnienie danych osobowych	2 000	1 531,40
852			POMOC SPOŁECZNA	38 000	66 025,34
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		66 025,34
		0970	zwrot zaliczek alimentacyjnych		3 041,35
		0980	Fundusz alimentacyjny	38 000	24 149,24
		0920	Pozostałe odsetki		38 834,75
	RAZEM			40 000	67 556,74

zał.nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY REALIZUJĄ JEDNOSTKI za 2016 r.

	Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2016r	
1	Urząd Gminy	14 868 374,99	12 977 659,98	87,28%
2	Zespół Szkół w Rajczy	4 398 826,93	4 256 552,38	96,77%
3	Szkoła Podstawowa Rycerce Dolnej	1 187 007,68	1 147 096,19	96,64%
4	Zespół szkół w Rycerce Górnej	2 131 324,14	2 004 887,69	94,07%
5	Szkoła Podstawowa w Soli	940 222,65	880 557,35	93,65%
6	Zespół szkół w Zwardoniu	1 498 750,38	1 415 608,51	94,45%
7	Przedszkole Rajczy	1 015 523,00	965 450,58	95,07%
8	Przedszkole w Soli	476 616,00	451 795,76	94,79%
9	Przedszkole w Zwardoniu	350 087,00	328 754,57	93,91%
10	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 917 075,84	9 718 319,06	98,00%
	RAZEM	36 783 808,61	34 146 682,07	92,83%

Wydatki budżetu gminy za 2016r

zał.nr 4.

R o z d z i a l i	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek				
																6	7	8	9
01008	Rolnictwo i łowiectwo	Plan pierw. 13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach 20 770,29	20 770,29	20 770,29	0,00	20 770,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie 8 266,92	8 266,92	8 266,92	0,00	8 266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	39,80	39,80	39,80	0,00	39,80	0,00	0,00	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. 12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach 12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie 255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	2,13%	2,13%	2,13%	0,00%	2,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01030	Izby rolnicze	Plan pierw. 1 800,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie 1 041,63	1 041,63	1 041,63	0,00	1 041,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	57,87	57,87	57,87		57,87	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach 6 970,29	6 970,29	6 970,29	0,00	6 970,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie 6 970,29	6 970,29	6 970,29	0,00	6 970,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4000	Wytwarzanie i zaopatrzenie 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	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach 167 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie 131 064,07	68 327,27	68 327,27	0,00	68 327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 736,80	62 736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	78,48%	78,54%	78,54%	0,00%	78,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	78,42%	78,42%	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	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach 167 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie 131 064,07	68 327,27	68 327,27	0,00	68 327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 736,80	62 736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	78,48%	78,54%	78,54%	0,00%	78,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	78,42%	78,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6000	Transport i łączność	Plan pierw. 805 247,00	743 897,00	743 897,00	16 000,00	727 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 350,00	61 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach 1 462 072,56	934 399,56	934 399,56	15 100,00	919 299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 673,00	527 673,00	29 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie 1 137 471,42	775 625,95	775 625,95	6 805,00	768 820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 845,47	361 845,47	29 278,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	77,80%	83,01%	83,01%	45,07%	83,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	68,57%	68,57%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan pierw. 538 921,00	538 921,00	538 921,00	0,00	538 921,00	0,00	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 518 516,02	518 516,02	518 516,02	2 000,00	516 516,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie 432 999,26	432 999,26	432 999,26	2 000,00	430 999,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	83,51%	83,51%	83,51%	0,00%	83,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	Plan pierw. 266 326,00	204 976,00	204 976,00	16 000,00	188 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 350,00	61 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach 421 662,54	327 883,54	327 883,54	13 100,00	314 783,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 779,00	93 779,00	29 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie 358 276,51	270 808,58	270 808,58	4 805,00	266 003,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 467,93	87 467,93	29 278,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	84,97%	82,59%	82,59%	36,68%	84,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,27%	93,27%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60078	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	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach 521 894,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 894,00	433 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie 346 195,65	71 818,11	71 818,11	0,00	71 818,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 377,54	274 377,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	66,33%	81,61%	81,61%	0,00%	81,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	63,24%	63,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

8	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	Plan pierw.	312 784,00	312 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Plan po zmianach	273 784,00	273 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Wykonanie	238 607,32	238 607,32	0,00	0,00	0,00	0,00	238 607,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		%	87,15%	87,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4																	
8	Dodatki mieszkaniowe	Plan pierw.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5																	
8	Zasiłki stałe	Plan pierw.	180 995,00	180 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Plan po zmianach	320 882,00	320 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Wykonanie	288 464,84	288 464,84	0,00	0,00	0,00	0,00	288 464,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		%	89,90%	89,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	89,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6																	
8	Ośrodki pomocy społecznej	Plan pierw.	462 343,00	462 343,00	461 243,00	428 220,00	33 023,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Plan po zmianach	476 558,00	476 558,00	475 458,00	442 435,00	33 023,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Wykonanie	467 541,81	467 541,81	467 061,33	436 163,32	30 898,01	0,00	480,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		%	98,11%	98,11%	98,23%	98,58%	93,57%	0,00%	43,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9																	
8	Pozostała działalność	Plan pierw.	176 439,00	176 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Plan po zmianach	242 514,84	242 514,84	309,00	309,00	0,00	0,00	242 205,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Wykonanie	238 096,33	238 096,33	239,86	239,86	0,00	0,00	237 856,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		%	98,18%	98,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9																	
8	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan pierw.	238 004,00	238 004,00	163 795,00	150 895,00	12 900,00	0,00	74 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Plan po zmianach	317 137,00	317 137,00	169 395,00	156 545,00	12 850,00	0,00	147 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Wykonanie	284 609,37	284 609,37	160 008,00	149 265,70	10 742,30	0,00	124 601,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		%	89,74%	89,74%	94,46%	95,35%	83,60%	0,00%	84,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4																	
8	Świetlice szkolne	Plan pierw.	172 054,00	172 054,00	163 795,00	150 895,00	12 900,00	0,00	8 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Plan po zmianach	177 654,00	177 654,00	169 395,00	156 545,00	12 850,00	0,00	8 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Wykonanie	168 038,41	168 038,41	160 008,00	149 265,70	10 742,30	0,00	8 030,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		%	94,59%	94,59%	94,46%	95,35%	83,60%	0,00%	97,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4																	
8	Pomoc materialna dla uczniów	Plan pierw.	65 950,00	65 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Plan po zmianach	139 483,00	139 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Wykonanie	116 570,96	116 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	116 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		%	83,57%	83,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	83,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9																	
0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan pierw.	4 526 421,00	2 801 089,00	2 751 089,00	53 700,00	2 697 389,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 332,00	1 725 332,00	261 606,00	0,00	0,00
0		Plan po zmianach	4 586 539,00	2 724 389,00	2 674 389,00	53 700,00	2 620 689,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 150,00	1 862 150,00	334 949,00	0,00	0,00
0		Wykonanie	4 105 531,36	2 562 493,52	2 512 493,52	49 800,99	2 462 692,53	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 037,84	1 543 037,84	15 867,00	0,00	0,00
0		%	89,51%	94,06%	93,95%	92,74%	93,97%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,86%	82,86%	4,74%	0,00%	0,00%
9																	
0	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan pierw.	1 463 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 726,00	1 463 726,00	0,00	0,00	0,00
0		Plan po zmianach	1 463 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 726,00	1 463 726,00	0,00	0,00	0,00
0		Wykonanie	1 463 725,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 725,84	1 463 725,84	0,00	0,00	0,00
1		%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9																	
0	Gospodarka odpadami	Plan pierw.	730 000,00	730 000,00	730 000,00	30 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00
0		Plan po zmianach	858 300,00	798 000,00	798 000,00	30 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00
0		Wykonanie	857 623,17	797 353,17	797 353,17	30 000,00	767 353,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00
2		%	99,92%	99,92%	99,92%	100,00%	99,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,95%	99,95%	0,00%	0,00%	0,00%

90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan pierw.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	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%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan pierw.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 576,51	6 576,51	6 576,51	0,00	6 576,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	73,07%	73,07%	73,07%	0,00%	73,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	Plan pierw.	11 000,00	11 000,00	0,00	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 zmianach	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12 308,22	12 308,22	12 308,22	0,00	12 308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	91,85%	91,85%	91,85%	0,00%	91,85%	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.	571 606,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 606,00	261 606,00	261 606,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	606 949,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 949,00	324 949,00	324 949,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	264 522,60	249 762,60	249 762,60	0,00	249 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
		%	43,58%	88,57%	88,57%	0,00%	88,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,54%	4,54%	4,54%	0,00%	0,00%	0,00%
90095	Pozostała działalność	Plan pierw.	1 690 089,00	1 690 089,00	1 690 089,00	0,00	23 700,00	1 666 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 585 164,00	1 571 989,00	1 571 989,00	0,00	23 700,00	1 548 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 175,00	13 175,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 450 775,02	1 446 493,02	1 446 493,02	0,00	19 800,99	1 426 692,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282,00	4 282,00	1 107,00	0,00	0,00
		%	91,52%	92,02%	92,02%	0,00%	92,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,50%	32,50%	11,07%	0,00%	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan pierw.	1 016 117,00	592 500,00	0,00	0,00	0,00	592 500,00	0,00	0,00	0,00	423 617,00	423 617,00	423 617,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	694 800,00	616 600,00	0,00	0,00	0,00	616 600,00	0,00	0,00	0,00	78 200,00	78 200,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	638 676,25	616 346,21	0,00	0,00	0,00	616 346,21	0,00	0,00	0,00	22 230,04	22 230,04	16 080,04	0,00	0,00	0,00
		%	91,91	99,96	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	28,43%	28,43%	27,49%	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan pierw.	797 117,00	373 500,00	0,00	0,00	0,00	373 500,00	0,00	0,00	0,00	423 617,00	423 617,00	423 617,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	427 300,00	397 600,00	0,00	0,00	0,00	397 600,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	404 480,21	397 346,21	0,00	0,00	0,00	397 346,21	0,00	0,00	0,00	7 134,00	7 134,00	984,00	0,00	0,00	0,00
		%	94,66	99,94	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	24,02%	24,02%	9,84%	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	Plan pierw.	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	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
92195	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	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 096,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 096,04	15 096,04	15 096,04	0,00	0,00	0,00
		%	31,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,13%	31,13%	31,13%	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	Plan pierw.	194 692,00	162 700,00	36 200,00	13 200,00	23 000,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	31 992,00	31 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	221 392,00	189 400,00	45 900,00	12 700,00	33 200,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	31 992,00	31 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	209 198,14	177 206,45	33 706,45	11 036,40	22 670,05	143 500,00	0,00	0,00	0,00	31 991,69	31 991,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	94,49	93,56	73,43	86,90	68,28	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan pierw.	194 692,00	162 700,00	36 200,00	13 200,00	23 000,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	31 992,00	31 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	221 392,00	189 400,00	45 900,00	12 700,00	33 200,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	31 992,00	31 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	209 198,14	177 206,45	33 706,45	11 036,40	22 670,05	143 500,00	0,00	0,00	0,00	31 991,69	31 991,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	94,49	93,56	73,43	86,90	68,28	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	Plan pierw.	32 211 610,00	29 135 903,00	20 864 321,00	13 864 472,00	6 999 849,00	2 443 909,00	4 202 910,00	881 112,00	523 651,00	220 000,00	3 075 707,00	3 075 707,00	1 507 739,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	36 783 808,61	33 899 293,61	21 349 845,37	14 032 130,82	7 317 714,55	2 526 452,60	9 601 945,64	21 200,00	168 318,00	231 532,00	2 884 515,00	2 884 515,00	511 328,00	0,00	0,00
		Wykonanie	34 146 682,07	31 927 240,60	19 991 196,57	13 444 632,79	6 546 563,78	2 252 249,34	9 438 447,31	20 965,76	0,00	224 381,62	2 219 441,47	2 219 441,47	95 654,52	0,00	0,00
		%	92,83	94,18	93,64	95,81	89,46	89,15	98,30	98,90	0,00	96,91	76,94	76,94	18,71	0,00	0,00

Załącznik nr 5

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU I PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 31.12.2016r

Rodzaj dochodu	Kwota złotych	Dział	Roz	§	Rodzaj wydatku	2016r	Dział	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Oplaty 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	215 000	851 Ochrona zdrowia	Wykonanie 31.12.2016r
					1.Prowadzenie gminnego punktu konsultacyjno-terapeutycznego			28 013,76
					2.Wydawanie opinii o stopniu uzależnienia dla osób uzależnionych			7 054,09
					3.Profilaktyka-prowadzenie świetlic środowiskowych			101 826,60
					4.Oplata od złożonych wniosków do sądu o leczenie			1 640,00
					5.Zwrot środków za dojazd osób korzystających z terapii			3 821,50
					6. Posiedzenie komisji -diety			11 100,00
					7.Dofinansowanie Izby Wyrzeźwień Bielsko Biała			7 338,00
					8.Wspomaganie działań prowadzonych na rzecz społeczności lokalnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			34 813,94
Razem 85154					Przeciwdziałanie alkoholizmowi			195 607,89
Razem 85153					Zwalczanie narkomanii			2 160,00
					Prowadzenie punktu konsultacyjno terapeutycznego zwalczanie narkomanii			2 160,00
Razem 85206					Placówki wsparcia dziennego - brak			0,00
					OGÓLEM			197 767,89

Załącznik nr 6

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZADOWEJ ZLECONYCH GMINOM NA 31.12.2016 r

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie 31.12.2016	Plan wydatków	Wykonanie 31.12.2016
O10			Rolnictwo i łowiectwo	6 970,29	6 970,29	6 970,29	6 970,29
	O1095		Pozostała działalność	6 970,29	6 970,29	6 970,29	6 970,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 970,29	6 970,29		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6 970,29	6 970,29
750			Administracja publiczna	77 401,64	76 159,44	77 401,64	76 159,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 401,64	76 159,44	77 401,64	76 159,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 401,64	76 159,44		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			74 283,13	73 041,80
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 118,51	3 117,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 034,00	9 254,38	11 034,00	9 254,38
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 772,00	8 992,38	10 772,00	8 992,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 772,00	8 992,38		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 100,00	1 099,86
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			9 672,00	7 892,52
75110			Wybory Prezydenta RP	262,00	262,00	262,00	262,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	262,00	262,00		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			262,00	262,00
752			Obrona narodowa	300,00	299,98	300,00	299,98
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,98	300,00	299,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	299,98	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			300,00	299,98
801			Oświata i wychowanie	68 976,28	63 939,10	68 976,28	63 939,10
	80101		Szkoły podstawowe	38 877,22	37 551,96	38 877,22	37 551,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 877,22	37 551,96		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			36 144,73	34 983,36
			dotacje na zadania bieżące			2 732,49	2 568,60
80110			Gimnazja	30 099,06	26 387,14	30 099,06	26 387,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 099,06	26 387,14		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			30 099,06	26 387,14

852		Pomoc Społeczna	8 397 260,00	8 342 553,41	8 397 260,00	8 342 553,41
85211		Świadczenia wychowawcze	4 857 169,00	4 807 776,58	4 857 169,00	4 807 776,58
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 857 169,00	4 807 776,58		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			69 215,00	56 411,78
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			54 250,00	40 651,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 733 704,00	4 710 713,28
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 513 881,00	3 513 881,00	3 513 881,00	3 513 881,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 513 881,00	3 513 881,00		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			204 929,94	204 929,94
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			19 916,26	19 916,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 289 034,80	3 289 034,80
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	25 901,00	20 655,97	25 901,00	20 655,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 901,00	20 655,97		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			25 901,00	20 655,97
85295		Pozostała działalność	309,00	239,86	309,00	239,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	309,00	239,86		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			309,00	239,86
			8 561 942,21	8 499 176,60	8 561 942,21	8 499 176,60

Załącznik Nr.7

**REALIZACJA ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIENI I UMÓW
Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ NA 31.12.2016r**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie 31.12.2016	Plan wydatków	Wykonanie 31.12.2016
	71035		Cmentarze	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez g na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 800,00	5 800,00		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 800,00	5 800,00
			Razem dochody	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00

Załącznik Nr.8

**REALIZACJA ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 31.12.2016r**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie 31.12.2016	Plan wydatków	Wykonanie 31.12.2016
600			Transport i łączność				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	518 516,02	352 636,14	518 516,02	432 999,26
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	518 516,02	352 636,14	518 516,02	432 999,26
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			516 516,02	430 999,26
			wynagrodzenia i pochodne			2 000,00	2 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	240,00	240,00	240,00	240,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	240,00	240,00	240,00	240,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	240,00	240,00		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			240,00	240,00
			Razem dochody	518 756,02	352 876,14	518 756,02	433 239,26

Załącznik Nr.9

REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN NA 31.12.2016r

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie 31.12.2016	Plan wydatków	Wykonanie 31.12.2016
600			Transport i łączność	119 060,00	119 060,00	119 060,00	119 060,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	119 060,00	119 060,00	119 060,00	119 060,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	119 060,00	119 060,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			119 060,00	119 060,00
758			Różne rozliczenia	50 057,54	50 057,54	50 057,54	50 057,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 057,54	50 057,54	50 057,54	50 057,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	15 166,04	15 166,04		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	34 891,50	34 891,50		
600	60016		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			50 057,54	50 057,54
801			Oświata i wychowanie	437 030,00	437 030,00	437 030,00	437 030,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 460,00	79 460,00	79 460,00	79 460,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	79 460,00	79 460,00		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			57 540,00	57 540,00
			dotacje na zadania bieżące			21 920,00	21 920,00
	80104		Przedszkola	283 590,00	283 590,00	283 590,00	283 590,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	283 590,00	283 590,00		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			239 750,00	239 750,00
			dotacje na zadania bieżące			43 840,00	43 840,00
	80106		Inna forma wychowania przedszkolnego	73 980,00	73 980,00	73 980,00	73 980,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	73 980,00	73 980,00		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			43 840,00	43 840,00
			dotacje na zadania bieżące			30 140,00	30 140,00
852			Pomoc społeczna	627 887,00	611 465,49	627 887,00	611 465,49
	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	20 153,00	18 345,22	20 153,00	18 345,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 153,00	18 345,22		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			20 153,00	18 345,22

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	117 224,00	110 828,30	117 224,00	110 828,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 224,00	110 828,30	117 224,00	110 828,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			117 224,00	110 828,30
85216		Zasiłki stałe	294 882,00	288 464,84	294 882,00	288 464,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	294 882,00	288 464,84		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			294 882,00	288 464,84
85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 828,00	115 828,00	115 828,00	115 828,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 828,00	115 828,00		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			109 528	109 528,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6 000	6 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			300	300,00
85295		Pozostała działalność	79 800,00	77 999,13	79 800,00	77 999,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 800,00	77 999,13		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			79 800,00	77 999,13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 823,00	72 823,00	72 823,00	72 823,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 823,00	72 823,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			72 823,00	72 823,00
		RAZEM	1 306 857,54	1 290 436,03	1 306 857,54	1 290 436,03

Załącznik nr 10

WYDATKI MAJATKOWE NA 31.12.2016rr					
Dział	Roz.	§	Treść	Wartość	Wykonanie 31.12.2016r
400			Kultura fizyczna	80 000,00	62 736,80
	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	80 000,00	62 736,80
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	62 736,80
			Budowa studni	80 000,00	62 736,80
600			Transport i łączność	527 673,00	361 845,47
	60016		Drogi publiczne gminne	93 779,00	87 467,93
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 779,00	87 467,93
			Modernizacja Drogi Gminnej do P.Gaweł w Rajczy	10 000,00	9 999,90
			Remont drogi do budynków 281 i 282	11 000,00	10 524,86
			Modernizacja drogi "Na Smrekowke"-droga do P.Ziętków w Soli Kiczorze	15 000,00	14 985,09
			Odbudowa przystanku autobusowego w Zwardoniu	8 000,00	7 950,00
			Remont i modernizacja drogi w kierunku P.Czesława Pydycha w przysiółku Myto łącznie z położeniem nawierzchni asfaltowej	10 500,00	10 479,60
			Polepszenie dostępności do sieci TEN-T Gminy Rajcza i Oścadnica-polepszenie dostępu do sieci dróg ekspresowych w terenie transgranicznym -Modernizacja dróg gminnych w Zwardoniu	39 279,00	33 528,48
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	433 894,00	274 377,54
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 894,00	274 377,54
			Odbudowa drogi "Do Mików" w Soli	150 060,00	149 071,78
			Odbudowa drogi gminnej nr 642 174 S Do zbiornika przeciwpożarowego w Zwardoniu	98 197,00	0,00
			Odbudowa drogi gminnej nr 642 174 S Do zbiornika przeciwpożarowego w Zwardoniu	107 001,00	107 000,16
			Przebudowa drogi gminnej nr 642 149 S Do Klimasów w Soli w km 00-000 do 01-150	78 636,00	18 305,60
630			Turystyka	105 000,00	97 391,90
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	93 989,26
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	93 989,26
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rajcza	100 000,00	93 988,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	3 803,90
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 803,90
			Zachowanie oraz promocja dziedzictwa naturalnego na obszarze transgranicznym Gmina Rajcza-Obec Skalité-Połączenie terenów przygranicznych tras turystycznych	5 000,00	3 803,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	5 497,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	5 497,24
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 497,24
			Wykup działek	15 000,00	5 497,24
750			Administracja publiczna	103 500,00	35 348,99
	75023		Urzędy gmin	58 100,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 100,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	23 100,00	0,00
			Zakup licencji do Programu RECORD (VAT)	35 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	45 400,00	35 348,99
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 400,00	35 348,99
			Zakup kosiarki do utrzymania zieleni Rajcza	10 900,00	10 748,99
			Zagospodarowanie nadbrzeży rzek i potoków w Gminie Rajcza-Budowa ścieżek	34 500,00	24 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	7 000,00	7 000,00
	75412		Ochronnicze Straże Pożarne	7 000,00	7 000,00
			Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Rajcza -zakup samochodu pożarniczego	7 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	74 000,00	52 361,50
	80101		Szkoly Podstawowe	65 000,00	51 254,50
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	51 254,50
			Wymiana pieca CO w SP Sól	55 000,00	49 532,50
			Termomodernizacja budynku SP Rycerka Dolna	10 000,00	1 722,00
	80104		Przedszkola	9 000,00	1 107,00
			Termomodernizacja Przedszkola w Soli	9 000,00	1 107,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 862 150,00	1 543 037,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 463 726,00	1 463 725,84
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 463 726,00	1 463 725,84
			Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie 2007-2021	1 463 726,00	1 463 725,84
	90002		Gospodarka odpadami	60 300,00	60 270,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 300,00	60 270,00
			Zakup samochodu śmieciarki dla ZUK	60 300,00	60 270,00
	90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	324 949,00	14 760,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 949,00	14 760,00
			Produkcja i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych -Lampy hybrydowe	324 949,00	14 760,00
	90095		Pozostała działalność	13 175,00	4 282,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 175,00	4 282,00
			Zwrot dotacji Projektu Budowa Infrastruktury Przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Oścadnica	3 175,00	3 175,00
			Termomodernizacja budynku komunalnego w Rajczy Dolnej	10 000,00	1 107,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	78 200,00	22 230,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 700,00	7 134,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 700,00	7 134,00
			Termomodernizacja budynku GOKIS w Rajczy	10 000,00	984,00
			Wypożyczenie Sali Widowiskowej w GOKIS w Rajczy	19 700,00	6 150,00
	92195		Pozostała działalność	48 500,00	15 096,04
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	15 096,04
			Zachowanie oraz promocja dziedzictwa naturalnego na obszarze transgranicznym Gmina Rajcza-Zywiecki Kraj-Remont kapliczek zabytkowych przydrożnych oraz promocja	48 500,00	15 096,04
926			Kultura fizyczna	31 992,00	31 991,69
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 992,00	31 991,69
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 992,00	31 991,69
			Zakup wyposażenia placu zabaw koło Remizy OSP Rycerka Dolna	31 992,00	31 991,69
			Razem	2 884 515,00	2 219 441,47

Załącznik nr 11

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2016 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie 31.12.2016r
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki		Nazwa jednostki				
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy	371 500			371 500,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy	219 000			219 000,00
926	92605	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy	119 600			119 600,00
			710 100			710 100,00
710	71035	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy		10 000		10 000,00
900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy		50 000		50 000,00
851	85154	Urząd Miasta Bielsko Biała			7 400	7 338,00
RAZEM			710 100	60 000	7 400	
OGÓŁEM				777 500		1 487 538,00
Jednostki		Nazwa zadania				
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Elementarz" w Soli-Kiczorze	349 498,49			317 653,60
	80103	ELEMENTARZ	74 252,00			67 703,20
	80104	Niepubliczne Przedszkole Banaś	379 957,00			219 460,45
	80106	ELEMENTARZ	146 787,00			75 126,96
	80110	ELEMENTARZ	2 264,00			0,00
	80149	ELEMENTARZ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	306 252,00			305 178,85
	80149	ENGLISH HOUSE Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	49 555,27			49 555,27
	80150	ELEMENTARZ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	390 386,84			390 386,80
			1 698 953	0	0	1 425 065
921	92109	Pielęgnacja tradycji i kultury regionalnej			26 100,00	25 846,21
		Szkoła dzieciom			1 020	1 020,00
		Effata			4 500	4 500,00
		Żywiecka Fundacja Rozwoju			3 500	3 500,00

		Ziemia Rajczańska			5 000	5 000,00
		OSP Rycerka Gorna			2 200	2 200,00
		Stowarzyszenie Policji			2 000	2 000,00
		Stowarzyszenie ON/OF			2 800	2 627,01
		Stowarzyszenie promocji Zwardonia			2 500	2 500,00
		Kółko Rolnicze Sól			600	599,20
		OSP Sól			1 900	1 900,00
		rezerwa			80	0,00
926	92605	Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży			23 900	23 900,00
		UKS Rycerka Górna			3 000	3 000,00
		UKS Rachowiec			1 700	1 700,00
		LKS Soła Rajcza			10 000	10 000,00
		UKS Orlik Rajcza			3 000	3 000,00
		Klub Arawashi			3 000	3 000,00
		Bielskie Stowarzyszenie Turystyki Aktywnej Strażnicy Beskidów			1 000	1 000,00
		Stowarzyszenie Promocji Zwardonia			2 200	2 200,00
		RAZEM	1 698 953	777 500	50 000,00	49 746,21
		OGÓŁEM			2 526 453	2 962 349,34

Załącznik Nr.12

Dochody i wydatki realizowane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2016 rok

DZ	ROZDZ		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan dochodów 2016	Plan wydatków 2016	Wykonanie 31.12.2016r
			DOCHODY			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 000		692 719,47
	90002		Gospodarka odpadami	730 000		692 719,47
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.na podstawie odrębnych ustaw	730 000		692 719,47
			WYDATKI			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		858 300	857 623,17
	90002		Gospodarka odpadami		858 300	857 623,17
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		768 000	767 353,17
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		30 000	30 000,00
			wydatki majątkowe		60 300	60 270,00
			Razem	730 000	858 300	857 623,17

Załącznik nr 13

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2016

	Wieś	Zadanie	klasyfikacja	kwota	Wykonanie 31.12.2016r
1	Rajcza	Remont drogi "Na Graberki" w Rajczy	60016 § 4270	10 000	9 993,50
		Remont drogi "Do Państwa Gawel" w Rajczy	60016 § 6050	10 000	9 999,90
		Zakup kosiarki do utrzymania zieleni	75095 § 6050	10 900	10 748,99
				30 900	
2	Rycerka Dolna	Zakup wyposażenia placu zabaw koło Remizy OSP Rycerka Dolna	92605 § 6050	31 992	31 991,69
				31 992	
3	Rycerka Górna	Remont mostu " U Czanieckich"	60016 § 4270	31 992	31 988,89
				31 992	
4	Sól	Remont drogi do budynków 281 i 282	60016 § 6050	11 000	10 524,86
		Dokonczenie remonut drogi "Pod Rachowiec"	60016 §4270	10 992	10 883,04
		Zakup materiału do zabudowy drogi "Do Waliczków"	60016 § 4210	8 000	7 996,23
		Zakup materiału do zabudowy drogi "Do P Haręża"	60016 § 4210	2 000	1 970,89
				31 992	
5	Kiczora	Modernizacja drogi "Na Smrekówkę"-droga do P Ziętków	60016 § 6050	15 000	14 985,09
		Remont przepustu na drodze "Do Jasińskich"	60016 § 4270	6 850	6 834,37
				21 850	
6	Zwardoń	Odbudowa przystanku autobusowego w centrum Zwardonia	60016 § 6050	8 000	7 950,00
		Remont i modernizacja drogi w kierunku P.Czesława Pydycha w przysiółku Myto łącznie z położeniem nawierzchni asfaltowej	60016 § 6050	10 500	10 479,60
		Remont odwodnienia przy drodze gminnej Do Zgody oraz remiонт zarurowania cieku wodnego przy drodze gminnej obok p.Mieczysława Burego	60016 § 4270	2 582	2 582,00
		Zakup płyt betonowych do remontu drogi do przysiółka Skalane	60016 § 4210	8 600	8 599,99
		Zakup płyt i korytek na wykonanie 40 mb odwodnienia przy drodze gminnej" Na Miodowiec"	60016 § 4210	2 310	2 309,08
				31 992	
		RAZEM		180 718	179 838,12

Załącznik nr 14

Sprawozdanie opisowe z wykonania planów finansowych
jednostek oświatowych za 2016 r.

Dochody

Plan dochodów jednostek oświatowych w 2016 r. wyniósł 539 000,00 zł. natomiast łączne dochody zrealizowane wyniosły 420 041,49 zł. co stanowi 77,93% wykonania planu dochodów.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Szkoły Podstawowe

	80101 Szkoły Podstawowe	Szkoła Rajcza		Szkoła Rycerka Dolna		Szkoła Rycerka Górna		Szkoła w Soli		Szkoła w Zwardoniu		Razem	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	par.083 Wpływy z usług							9000,00	5 405,00			9000,00	5405,00
2	par. 092 Pozostałe odsetki		21,38		11,11		18,03		9,63		9,43		69,58
	Razem	0,00	21,38		11,11		18,03	9000,00	5 414,63		9,43	9000,00	5474,58

Przedszkola

	80104 Przedszkola	Przedszkole Rajcza		Przedszkole Sól		Przedszkole Zwardoń		Razem	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	par.066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23000,00	21 093,50	15000,00	8543,00	4000,00	4823,50	42000,00	34460,00
2.	par. 092 Pozostałe odsetki		15,45		11,18		10,28		36,91
	Razem	23000,00	21108,95	15000,00	8554,18	4000,00	4833,78	42000,00	34496,91

Inne formy wychowania przedszkolnego

	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	Punkt Przedszkolny Rycerka Dolna		Punkt Przedszkolny Rycerka Górna		Razem	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	par. 066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6000,00	5 347,50	11000,00	7 381,00	17000,00	12 728,50

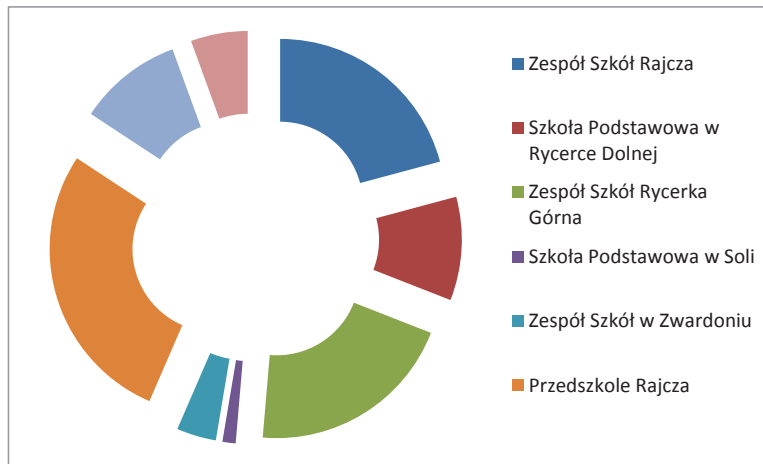
Stołówki szkolne i przedszkolne

	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
	par. 083 Wpływy z usług		
1.	Szkoła Rajcza	105 000,00	87 460,00
2.	Szkoła Rycerka Dolna	25 000,00	17 142,50
3.	Szkoła Rycerka Górna	70 000,00	52 862,50
4.	Szkoła w Zwardoniu	18 000,00	16 217,50
		218 000,00	173 682,50
	par.067 Wpływy z opłat za korzyst. z wyżyw. w jedn.realiz. zadania z zakr. wych. Przedszk.		
1.	Szkoła Rycerka Dolna	25 000,00	19 978,50
2.	Szkoła Rycerka Górna	35 000,00	25 495,50
3.	Przedszkole Rajcza	110 000,00	95 429,50
4.	Przedszkole Sól	55 000,00	34 220,50
5.	Przedszkole w Zwardoniu	28 000,00	18 535,00
		253 000,00	193 659,00
	Razem	471 000,00	367 341,50

Dochody zrealizowane w jednostkach oświatowych za 2016 r. wynoszą:

Lp.	Jednostka	Łączny plan	Łączne zrealizowane dochody	% wykonania planu
1.	Zespół Szkół w Rajczy	105 000,00	87 481,38	83,32
2.	Szkoła Podstawowa Rycerka Dolna	56 000,00	42 479,61	75,86
3.	Zespół Szkół w Rycerce Górnej	116 000,00	85 757,03	73,93
4.	Szkoła Podstawowa w Soli	9 000,00	5 414,63	60,16
5.	Zespół Szkół w Zwardoniu	18 000,00	16 226,93	90,15
6.	Przedszkole w Rajczy	133 000,00	116 538,45	87,62
7.	Przedszkole w Soli	70 000,00	42 774,68	61,11
8.	Przedszkole w Zwardoniu	32 000,00	23 368,78	73,03
	Razem	539 000,00	420 041,49	77,93

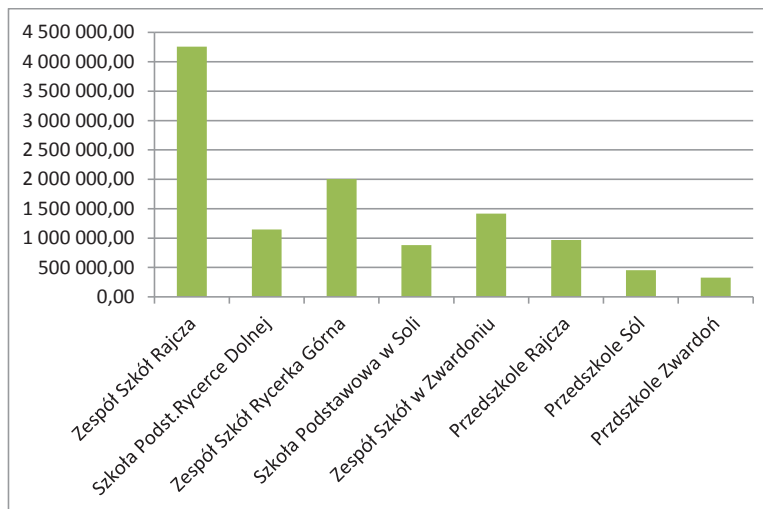
Wykonanie dochodów w szkołach i przedszkolach w 2016 r.

Wydatki

Łączny plan wydatków w jednostkach oświatowych w 2016 r. wyniósł 11 998 357,78 zł. natomiast wydatki wykonano w wysokości 11 450 703,03 zł. co stanowi 95,44% planu.

Kwoty planowanych i zrealizowanych wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

	Jednostka	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Szkoły			
1.	Zespół Szkół Rajcza	4 398 826,93	4 256 552,38	96,77
2.	SP Rycerka Dolna	1 187 007,68	1 147 096,19	96,64
3.	Zespół Szkół Rycerka Górna	2 131 324,14	2 004 887,69	94,07
4.	SP Sól	940 222,65	880 557,35	93,65
5.	Zespół Szkół Zwardoń	1 498 750,38	1 415 608,51	94,45
Razem		10 156 131,78	9 704 702,12	95,56
	Przedszkola			
6.	Rajcza	1 015 523,00	965 450,58	95,07
7.	Sól	476 616,00	451 795,76	94,79
8.	Zwardoń	350 087,00	328 754,57	93,91
Razem		1 842 226,00	1 746 000,91	94,78
Ogółem		11 998 357,78	11 450 703,03	95,44



Dział. 801 Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan wydatków w 2016 r. wyniósł 5 475 984,83 zł. natomiast wykonanie zostało zrealizowane w wysokości 5 335 558,44 zł. co stanowi 97,44 % wykonania planu.

Plany finansowe wraz z wykonaniem przedstawiają się następująco:

Lp.	Szkoła Podst.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	Rajcza	1 871 389,45	1 839 312,37
2.	Rycerka Dolna	819 631,68	801 117,34
3.	Rycerka Górna	1 051 868,95	1 025 969,36
4.	Sól	849 565,65	817 700,68
5.	Zwardoń	883 529,10	851 458,69
	Razem	5 475 984,83	5 335 558,44

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 218 004,15 zł.
- wynagrodzenia - 3 691 986,37 zł.
- pochodne od wynagrodzeń - 741 650,29 zł.
- realizację zadań statutowych - 683 917,63 zł.

Wydatki statutowe zostały poniesione na zakup niezbędnych materiałów szkolnych i biurowych, pomocy dydaktycznych, środków czystości, opału, zapłatę za media, drobne naprawy sprzętu szkolnego, utrzymanie dziennika elektronicznego, szkolenia pracowników, delegacje służbowe oraz przelew obowiązkowego odpisu na ZFŚS. W ramach wydatków statutowych w Szkole Podstawowej w Soli kwota 5 405,00 zł. została wydatkowana na zakup artykułów spożywczych na drugie śniadanie dla uczniów, na które szkoła otrzymała dofinansowanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajczy.

W ramach wydatków na usługi remontowe wykonano m.in.:

Zespół Szkół w Rajczy:

- naprawę drogi dojazdowej na boisko szkolne poprzez uzupełnienie tłucznia i podkładu za kwotę - 3 100,00 zł.
- naprawę placu zabaw dla dzieci wraz z materiałem budowlanym (wymiana i czyszczenie podłoża) – 3 105,11 zł.
- naprawę przeciekającego dachu nad pracownią komputerową i salą lekcyjną (uzupełnienie skorodowanych elementów metalowych, łączek i zamocowań blachy) – 2 000 zł.
- wymianę i naprawę zniszczonych rynien na budynku szkoły i sali gimnastycznej – 5 000 zł.
- naprawę podłoża rzutni i skoczni ((rzutni do pchnięcia kulą i skoczni w dal polegającego na przygotowaniu podłoża wraz z zabezpieczeniem brakującego materiału-kruszywa i tłucznia, utwardzenie i wyrównanie)– 3 000 zł.

Szkoła Podstawowa Rycerka Dolna:

- naprawa pokrycia dachowego i obróbek blacharskich – 1 050,00 zł.
- naprawa pieca CO (wycięcie blach, pospawanie wewnętrznej półki pieca) – 2 000,00 zł.

Zespół Szkół Rycerka Górna:

- wymianę drzwi w sali lekcyjnej – 1 079,94 zł.

Szkoły Podstawowe na podstawie złożonych wniosków w ramach zwiększenia kwot części subwencji oświatowej z 0,4% rezerwy z Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymały kwotę w łącznej wysokości 10 000,00 zł. na wyposażenie w pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych. Otrzymana kwota została przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych zgodnie z zapotrzebowania złożonymi przez dyrektorów szkół w dziale 801 rozdz.80101 par.4240

Plan i wykonanie w/w środków przedstawia się poszczególnych szkołach następująco:

	Plan	Wykonanie
1. Szkoła Podstawowa w Rajczy:	2 000,00 zł.	2 000,00 zł.
2. Szkoła Podstawowa Rycerka Dolna	2 000,00 zł.	1 999,10 zł.
3. Szkoła Podstawowa Rycerka Górna	2 000,00 zł.	2 000,00 zł.
4. Szkoła Podstawowa w Soli	2 000,00 zł.	2 000,00 zł.
5. Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	2 000,00 zł.	1 971,90 zł.

Również na podstawie złożonych wniosków w ramach zwiększenia kwot części subwencji oświatowej z 0,4% rezerwy w roku 2016 z tytułu wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej lub gabinetów stomatologicznych szkoły otrzymały środki w wysokości 21 893,00 zł. w ramach których zakupiono wyposażenie zgodnie ze złożonymi wnioskami, realizacja nastąpiła w dziale 801 rodz. 80101 par. 4210

Plan i wykonanie w/w środków przedstawia się poszczególnych szkołach następująco:

	Plan	Wykonanie
1. Szkoła Podstawowa w Rajczy:	5 000,00 zł.	5 000,00 zł.
2. Szkoła Podstawowa Rycerka Dolna	3 703,00 zł.	3 702,95 zł.
3. Szkoła Podstawowa Rycerka Górna	4 360,00 zł.	4 360,00 zł.
4. Szkoła Podstawowa w Soli	5 000,00 zł.	5 000,00 zł.
5. Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	3 830,00 zł.	3 830,00 zł.

Ponadto szkoły podstawowe w 2016 r. otrzymały dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w łącznej wysokości 35 759,83 zł. z czego kwota wydatków zrealizowanych wyniosła 34 611,56 zł - dział 801 rozdz. 80101 paragraf 4240.

	Plan	Wykonanie
1. Szkoła Podstawowa w Rajczy:	17 325,45 zł.	16 982,60 zł.
2. Szkoła Podstawowa Rycerka Dolna	3 905,68 zł.	3 103,14 zł.
3. Szkoła Podstawowa Rycerka Górna	6 063,95 zł.	6 062,55 zł.
4. Szkoła Podstawowa w Soli	5 098,65 zł.	5 097,84 zł.
5. Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	3 366,10 zł.	3 365,43 zł.

Dział.801 rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Plan wydatków na 2016 r. wyniósł 175 974,00 zł. natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 164 650,22 zł. co stanowi 93,57% planu. Plany finansowe wraz wykonaniem przedstawiają się następująco:

Lp.	Oddział przed.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	Oddział Ryc.D.	88 349,00	83 863,05
2.	Oddział Ryc.G.	87 625,00	80 787,17
	Razem	175 974,00	164 650,22

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 331,60 zł.
- wynagrodzenia - 120 840,91 zł.
- pochodne od wynagrodzeń - 23 577,16 zł.
- realizację zadań statutowych - 11 900,55 zł.

Wydatki na zadania statutowe zostały poniesione na zakup artykułów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, zapłatę za media oraz przelew odpisu na ZFŚS.

Oddziały przedszkolne w 2016 r. otrzymały dotację celową z budżetu państwa w wysokości 57 540,00 zł. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. których plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Oddział Przedszkolny Rycerka Dolna -	24 660,00	24 660,00	100 %
Oddział Przedszkolny Rycerka Górna -	32 880,00	32 880,00	100 %

Otrzymana dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia wraz ze składkami na Ubezpieczenie Społeczne oraz Fundusz Pracy.

Dział.801 Rozdz.80104 Przedszkola

Plan wydatków na 2016 r. wyniósł 1 266 222,00 zł. natomiast zrealizowane wyniosły 1 233 576,91 zł. co stanowi 97,42% planu.

Plany finansowe poszczególnych przedszkoli wraz z wykonaniem przedstawiają się następująco:

Lp.	Przedszkola	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	Rajcza	676 171,00	652 344,01
2.	Sól	341 847,00	338 803,55
3.	Zwardoń	248 204,00	242 429,35
	Razem	1 266 222,00	1 233 576,91

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48 903,80 zł.
- wynagrodzenia - 861 752,63 zł.
- pochodne od wynagrodzeń - 175 940,45 zł.
- realizację zadań statutowych - 146 980,03 zł.

Wydatki statutowe zostały poniesione na zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, wyposażenia, drobne naprawy, opłaty za media, przelew odpisu na ZFŚS.

W ramach zakupu usług remontowych wykonano:

Przedszkole Rajcza:

- remont placu zabaw tj. wyrównanie nawierzchni gruntowej za kwotę – 2 500,00 zł.
- remont piwnicy po zalaniu (po intensywnych opadach) – 2 500,00 zł.

Przedszkole Sól:

- naprawę stacji uzdatniania wody wraz z pracami konserwacyjnymi – 6 000,00 zł.

Przedszkole Zwardoń:

- wymianę rozdzielnicy pomiarowej wraz z pionami zasilającymi w budynku – 1 900,00 zł.

Przedszkola w 2016 r. otrzymały dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. w wysokości 239 750,00 zł. których plan i wykonanie przedstawia się następująco:

		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Przedszkole Rajcza	-	138 370,00	138 370,00	100 %
Przedszkole w Soli	-	63 020,00	63 020,00	100 %
Przedszkole w Zwardoniu	-	38 360,00	38 360,00	100 %

Otrzymana dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia wraz ze składkami na Ubezpieczenie Społeczne oraz Fundusz Pracy.

Dział. 801 Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków na 2016 r. wynosi 279 436,00 zł. natomiast zrealizowane wydatki za 2016 r. wyniosły 268 541,96 zł. co stanowi 96,10 % planu.

Plany finansowe Innych form wychowania przedszkolnego wraz z wykonaniem przedstawiają się następująco:

Lp.	Inne formy wych.prz.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	SP Rycerka Dolna	139 569,00	138 783,24
2.	ZS Rycerka Górna	139 867,00	129 758,72
	Razem	279 436,00	268 541,96

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 178,68 zł.
- wynagrodzenia - 200 862,56 zł.
- pochodne od wynagrodzeń - 40 336,31 zł.
- realizację zadań statutowych - 17 164,41 zł.

Wydatki na realizację zadań statutowych zostały poniesione na zakup artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, środków czystości, opłaty za media, przelew odpisu na ZFŚS.

Punkty przedszkolne w 2016 r. otrzymały dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. w wysokości 43 840,00 zł. których plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Punkt Przedszkolny Rycerka Dolna -	17 810,00	17 810,00	100 %
Punkt Przedszkolny Rycerka Górna -	26 030,00	26 030,00	100 %

Otrzymana dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia wraz ze składkami na Ubezpieczenie Społeczne oraz Fundusz Pracy.

Dział.801 Rozdz.80110 Gimnazja

Plan finansowy na 2016 r. wyniósł 2 774 498,06 zł. natomiast wydatki wykonane wyniosły 2 695 237,82 zł. co stanowi 97,14 % planu.

Plany finansowe w poszczególnych gimnazjach wraz z wykonaniem przedstawiają się następująco:

Lp.	Gimnazja	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	Rajcza	1 893 539,86	1 866 372,95
2.	Rycerka Górna	444 924,92	428 689,91
3.	Zwardoń	436 033,28	400 174,96
	Razem	2 774 498,06	2 695 237,82

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 120 171,64 zł.
- wynagrodzenia - 1 902 071,10 zł.
- pochodne od wynagrodzeń - 388 915,09 zł.
- realizację zadań statutowych - 284 079,99 zł.

Wydatki statutowe zostały poniesione na zakup materiałów biurowych, środków czystości i niezbędnego wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów do drobnych remontów, opału, opłaty za media, szkolenia pracowników, delegacje służbowe oraz przelew odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W 2016 r. gimnazja otrzymały dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 29 801,06 zł. natomiast kwota dotacji wykorzystana wyniosła 26 125,88 zł. - dział 801 rozdz. 80110 paragraf 4240.

Dział.801 Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan finansowy na 2016 r. wyniósł 1 225 271,00 zł. zrealizowane wydatki wyniosły 1 089 648,20 zł. co stanowi 88,93 % planu.

Plany finansowe w poszczególnych stołówkach wraz z wykonaniem przedstawiają się następująco:

Lp.	Stołówka	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	ZS Rajcza	284 782,00	257 759,50
2.	SP Rycerka Dolna	139 458,00	123 332,56
3.	ZS Rycerka Górna	220 787,00	191 064,65
4.	ZS Zwardoń	64 384,00	61 270,21
5.	Przed. Rajcza	279 208,00	256 903,85
6.	Przed. Sól	134 769,00	112 992,21
7.	Przed. Zwardoń	101 883,00	86 325,22
	Razem	1 225 271,00	1 089 648,20

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 490,79 zł.
- wynagrodzenia - 526 496,28 zł.
- pochodne od wynagrodzeń - 98 751,31 zł.
- realizację zadań statutowych - 461 909,82 zł.

Wydatki statutowe zostały poniesione na zakup środków czystości, opału do pieców kuchennych, drobne naprawy sprzętu kuchennego, opłaty za media, przelew odpisu na ZFŚS.

W ramach prac remontowych wykonano:

Zespół Szkół w Rajczy:

- uruchomienie wentylacji i wyciągów z pieców (przygotowanie instalacji elektrycznej, przygotowanie i wykonanie sterowania pracą wentylatora) – 1 786,21 zł.

Zespół Szkół Rycerka Górnej:

- wykonano malowanie i szpachlowanie kuchni szkolnej za kwotę 500 zł. z czego kwota 9,86 zł. płatna z rozdziału 80150 oraz wykonano naprawę zmywarki – 694,95 zł.

Zespół Szkół w Zwardoniu:

- wykonano malowanie kuchni, zapleczy kuchennych oraz klatki schodowej – 4 500,00 zł.

Przedszkole w Rajczy:

- dokonano naprawy zmywarki – 1 019,30 zł.

Przedszkole w Soli:

- wykonano całkowity remont pieca kuchennego (rozbiórka, wymiana okuć, płyt kuchennych, kafli, rur dopływu wody) - 6 950,00 zł.

Na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę 367 325,77 zł. w tym:

Dział: 801 rozdz. 80148 par. 4220	Plan	Wykonanie
- w stołówce w Szkole w Rajczy -	105 000,00 zł.	87 459,19 zł.

- w stołówce w Szkole w Rycerze Dolnej -	50 000,00 zł.	37 116,00 zł.
- w stołówce w Szkole w Rycerze Górnej –	105 000,00 zł.	78 357,85 zł.
- w stołówce w Szkole w Zwardoniu –	18 000,00 zł.	16 217,50 zł.
- w stołówce w Przedszkolu w Rajczy –	110 000,00 zł.	95 428,27 zł.
- w stołówce w Przedszkolu w Soli –	55 000,00 zł.	34 218,36 zł.
- w stołówce w Przedszkolu w Zwardoniu –	28 000,00 zł.	18 528,60 zł.

Dział. 801 rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan w 2016 r. wyniósł 60 144 zł. natomiast wydatki poniesione wynoszą 56 202,72 zł. co stanowi 93,45% planu. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi prowadzona jest w Przedszkolu w Rajczy.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia	-	47 049,54 zł.
- pochodne od wynagrodzeń	-	9 153,18 zł.

W rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych.

Plan finansowy za 2016 r. wyniósł 563 173,89 zł. natomiast wydatki zrealizowane 439 248,35 zł. co stanowi 78% planu. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy prowadzona jest z uczniami w szkołach, których plany i wydatki przedstawiają się następująco:

Lp.	Spec. organ. nauki	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	ZS Rajcza	256 900,62	202 742,18
2.	ZS Rycerka Górna	100 812,27	70 944,85
3.	SP Sól	90 657,00	62 856,67
4.	ZS Zwardoń	114 804,00	102 704,65
	Razem	563 173,89	439 248,35

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –	11 213,77 zł.
- wynagrodzenia	- 330 256,21 zł.
- pochodne od wynagrodzeń	- 70 068,39 zł.
- realizację zadań statutowych	- 27 709,98 zł.

Wydatki statutowe obejmują zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, środków czystości, opłaty za media, przelew odpisu na ZFŚŚ oraz comiesięczną konserwację windy, której łączny koszt konserwacji rocznej wyniósł – 2 952,00 zł.

Dział.854 Rozdz.85401 Świetlice szkolne

Plan finansowy w 2016 r. wyniósł 177 654,00 zł wydatki zrealizowane 168 038,41 zł. co stanowi 94,59% planu.

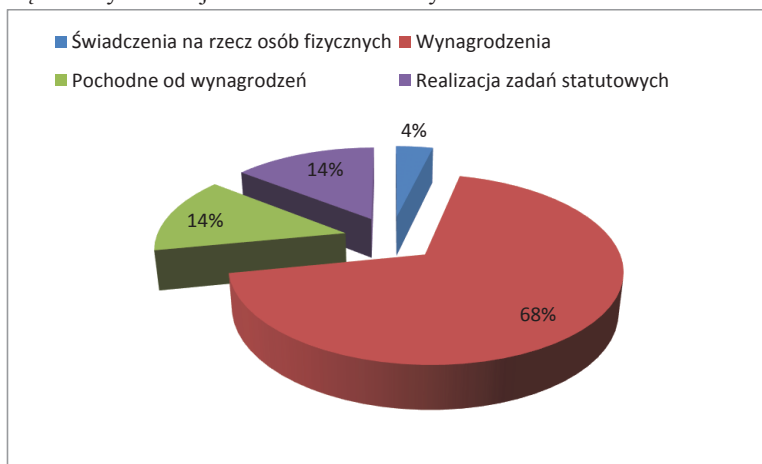
Lp	Świetlice	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	Świetlica w Zespole Szkół w Rajczy	92 215,00	90 365,38
2.	Świetlica w Zespole Szkół Rycerka Górna	85 439,00	77 673,03
	Razem	177 654,00	168 038,41

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 030,41 zł.
- wynagrodzenia - 124 370,70 zł.
- pochodne od wynagrodzeń - 24 895,00 zł.
- realizację zadań statutowych - 10 742,30 zł.

Wydatki statutowe obejmują zakup materiałów, opłaty za media oraz przelew odpisu na ZFŚS.

Łączne wydatki w jednostkach oświatowych w 2016 r.



Sporządził: Dorota Brączek

Zatwierdził:

Załącznik nr 15

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajczy za 2016 r**

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

Plan wydatków GOPS na 2016 r	-	9.917.075,84
wykonanie	-	9.718.319,06
realizacja	-	98,00 %
w tym :		
w dziale 852 plan wydatków	-	9.778.302,84
wykonanie	-	9.602.413,10
realizacja	-	98,20 %
w dziale 854 plan wydatków	-	138.773,00
wykonanie	-	115.905,96
realizacja	-	83,52 %

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się :

<u>Dział 852.rozdz.85202</u> plan finansowy	-	73.000,00
wykonanie	-	65.973,22
realizacja	-	% 90,37

Wydatki w ramach działalności statutowej przeznaczono na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych ośrodka. Objęto pomocą 4 osoby.

Kwota środków własnych	-	65.973,22
<u>Dział 852.rozdz.85204</u> plan finansowy	-	8.800,00
wykonanie	-	3.540,76
realizacja	-	40,24%

Wydatki poniesione zostały na opłatę świadczenia przyznanego rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego/umieszczenie 3 dzieci w pieczy zastępczej/.

Kwota środków własnych	-	3.540,76
------------------------	---	----------

<u>Dział 852.rozdz.85211</u> plan finansowy	-	4.857.169,00
wykonanie	-	4.807.776,58
realizacja	-	98,98%

Wydatki zostały poniesione na:

-świadczenia wychowawcze /500 plus/	-	4.710.633,20
-wynagrodzenia i pochodne dla pracowników	-	56.411,78
-zakup materiałów, wyposażenia	-	29.930,51
-usługi informatyczne, remontowe, nadzór nad oprogramowaniem, koszty delegacji, szkolenia, telefony, energia.	-	9.980,54
-odpis na ZFSS	-	820,55

W ramach rządowego programu Rodzina 500 plus wypłacono świadczenia dla 1126 dzieci z liczbą świadczeń 9460.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	4.857.169,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	4.807.776,58

<u>Dział 852.rozdz.85212</u> plan finansowy	-	3.557,375,00
wykonanie	-	3.545.660,24
realizacja	-	99,67 %

Wydatki w ramach działalności statutowej przeznaczono na :

-wynagrodzenia i pochodne dla pracownika d/s świadczeń rodzinnych i pracownika d/s świadczeń z FA	-	103.068,57
-usługi pocztowe, informatyczne, nadzór nad oprogramowaniem, koszty delegacji służbowych, szkolenia, telefony,	-	9.023,86
-zakup materiałów: znaczki, druki, materiały biurowe	-	10.595,29
-odpis na ZFŚS	-	2.187,86
-świadczenia rodzinne i świadczenia z F.A	-	3.288.954,72
-składki ZUS podopiecznych	-	131.829,94

W ramach świadczeń rodzinnych i opiekuńczych objęto 801 rodzin z liczbą świadczeń 17.994, oraz w ramach świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego objęto 44 rodziny z liczbą świadczeń 613. Oplacono składki ZUS podopiecznych dla 59 osób z liczbą świadczeń 555.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	3.513.881,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	3.513.881,00
Kwota środków własnych	-	43.494,00

<u>Dział 852.rozdz.85213</u> plan finansowy	-	52.604,00
wykonanie	-	43.587,50
realizacja	-	82,86 %

Kwota wydatków w ramach działalności statutowej została wykorzystana na opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych dla 83 osób z liczbą należnych składek 845.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	46.054,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	9.001,19
Kwota środków własnych	-	4.586,31

<u>Dział 852.rozdz.85214</u> plan finansowy	-	273.784,00
wykonanie	-	236.607,32
realizacja	-	87,15 %

Wydatki w ramach działalności statutowej przeznaczono na:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze	-	127.779,02
- zasiłki okresowe	-	110.828,30

Zasiłki celowe i pomoc w naturze otrzymało 221 podopiecznych, zasiłki okresowe wypłacono dla 65 osób z liczbą świadczeń 241, w tym z powodu bezrobocia 56 osób z liczbą świadczeń 206, oraz z tytułu długotrwałej choroby dla 10 osób z liczbą świadczeń 24.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	117.224,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	110.828,30
Kwota środków własnych	-	127.779,02

<u>Dział 852.rozdz.85215</u> plan finansowy	-	15.000,00
wykonanie	-	0,00
realizacja	-	0%

<u>Dział 852.rozdz.85216</u> plan finansowy	-	320.882,00
wykonanie	-	288.464,84
% realizacja	-	89,90 %

W ramach działalności statutowej wypłacono zasiłki stałe dla 54 osób z liczbą świadczeń 583, w tym dla samotnie gospodarujących dla 41 osób z liczbą świadczeń 432, oraz dla 15 osób pozostających w rodzinie z liczbą świadczeń 151.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	294.882,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	288.464,84

<u>Dział 852.rozdz.85219</u> plan finansowy	-	476.558,00
wykonanie	-	467.541,81
realizacja	-	98,11 %

Z wydatków bieżących przypada na :

-wynagrodzenia i pochodne pracowników socjalnych	-	436.163,32
-usługi pocztowe, informatyczne, opłaty za energię		
koszty delegacji, szkoleń	-	10.229,09
-zakup materiałów: znaczki, druki, papier, wyposażenie	-	13.929,56
-odpis na ZFŚS	-	7.219,84

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	115.828,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	115.828,00
Kwota środków własnych	-	360.730,00

<u>Dział 852.rozdz.85295</u> plan finansowy	-	143.130,84
wykonanie	-	141.260,83
realizacja	-	98,69%

Kwota wydatków została wykorzystana na działalność statutową. W ramach realizacji Wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto 343 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz dzieci przedszkoli, zakupiono dla nich 40.911 posiłki. W ramach rządowego programu Karta Dużej Rodziny poniesiono wydatki na obsługę wniosków o przyznanie karty, w ilości 55. Na kwotę 9.821,84 zł. wypłacono rachunki za materiały dla pogorzalców./kwota ta została wpłacona przez darczyńców/.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	80.109,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	78.238,99
Kwota środków własnych	-	53.200,00
Kwota darowizny dla pogorzalców	-	9.821,84

<u>Dział 854.rozdz.85415</u> plan finansowy	-	138.773,00
wykonanie	-	115.905,96
realizacja	-	83,52 %

W ramach działalności statutowej zostały wypłacone stypendia dla 181 uczniów jako pomoc socjalna.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	72.823,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	72.823,00
Kwota środków własnych	-	43.082,96

Wydatki poniesione w 2016 roku sfinansowano ze środków:

dotacji budżetu państwa	-	9.718.319,06
środków własnych	-	681.655,32
środków darowizny	-	9.821,84

Dochody z tytułu wpływów z FA i zaliczki alimentacyjnej za 2016r wynoszą :

§ 0970 wpływy z różnych dochodów –zaliczka alimentacyjna	-	6.082,62
§ 0980 wpływy z tytułu zwrotu wypłat świadczeń z FA	-	40.248,74
§ 0920 pozostałe odsetki z FA	-	38.834,75

Sporządził:

Lucyna Kuśmierska

Zatwierdził:

Grażyna Śleziak

Załącznik nr 16
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

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

Przedmiotem działalności Zakładu Usług Komunalnych jest wykonywanie zadań w zakresie:

1. Świadczenie usług dla ludności w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków.
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 31.12.2016r.

Ogółem:	1 581 329,45 zł
W tym:	
dotacje netto	55 555,00 zł
wpływy ze sprzedaży majątku	18 510,00 zł
Przychody własne:	1 292 483,86 zł
Inne zwiększenia St. Środków na początek okresu sprawozdawczego	82 800,59 zł
umorzenie śr. trwałych	130.000,00 zł 1 980,00 zł

Koszty na 31.12.2016r.

Ogółem:	1 581 329,45 zł
W tym:	
wynagrodzenia	590 538,58 zł
pochodne pozostałe	109 437,63 zł 704 065,19 zł
Odpis aktualizujący Śr. Obrotowe na 31.12.2016r	7 622,70 zł 130.000,00 zł
Nadwyżka śr.obr. na dzień 31.12.2016	39 665,35 zł

Zobowiązania i inne rozliczenia ZUK wobec innych podmiotów na 31.12.2016 roku wynoszą 100 952,06 złotych

w tym:

- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń(13 tka)	41 803,00 zł
- składki ZUS i FP	29 161,24 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu	24 055,82 zł
- zobowiązania wobec budżetów	3 904,00 zł (podatek od wynagrodzeń)
- podatek vat	2 028,00 zł (podatek Vat)

Należności dla ZUK od mieszkańców wynoszą 95 270,49 zł (wpływy za ścieki, wodę, śmieci i inne).

W 2016 roku na oczyszczalni ścieków w Zwardoniu oczyszczono ścieki z terenu miejscowości Zwardoń w ilości 13123 m³.

W 2016 roku dostarczono mieszkańcom Zwardonia i Rajczy wodę z wodociągu komunalnego w ilości:

- Zwardoń 2 855 m³
- Rajcza 8 729 m³

Odpady komunalne zabrane i wywiezione na wysypisko w Żywcu

Ogółem: **1 485,18** ton

W tym:

- śmieci segregowanych (szkło i tworzywo) **388,64** ton
- śmieci niesegregowane **656,64** ton
- wielko- gabaryty **80,30** ton
- popiół **320,38** ton
- materiał odkrywkowy, gruz **14,38** ton
- cementarze **21** kontenerów o wadze **24,84** ton

Odebrano i oddano do Sp. Biosytem **21,9** ton elektroziłomu,
odebrano i oddano do sp. Jurand **10,02** ton zużytych opon

Do oczyszczalni ścieków dowieziono 33 m³ ścieków z szamb bezodpływowych.

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

Opracowała ;.Małgorzata Banaś

Zatwierdził: Jan Ślęzak

Plan i wykonanie samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2016r

Nazwa	Klasyfikacja budżetowa		Plan przychody i koszty na dzień 31.12.2016r				Przychody wykonanie na dzień 31.12.2016r		Koszty		
	Dział	Roz.	RAZEM	W tym			Wykonanie dotacje	Wykonanie pozostałe	Wykonanie na dzień 31.12.2016r		
				Stan środków obrotowych	Przychody z dostaw robót i usług	Dotacje § 2650			Wynagrodzenia	Poch. od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dostarczanie wody	400	40002	135.000		135 000,00			138 177,52	53 380,00	8 180,00	67 655,00
Cmentarze	710	71035	51.000		41 741,00	9 259,00	9 259,00	33 009,26	17 760,00	3 496,00	27 536,01
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	9001	245 000		245 000,00			243 581,68	91 639,56	17 039,31	131 072,33
Gospodarka odpadami	900	90002	1 095 000	130.000	965 000,00			875 840,82	392 075,02	74 347,32	457 697,50
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003	70.000		23 704,00	46 296,00	46 296,00	365,85	35 684,00	6 375,00	20 104,35
RAZEM			1 596 000	130 000	1 410 445,00	55 555,00	55 555,00	1 290 975,13	590 538,58	109 437,63	704 065,19
634 820,44							269 022,88				

Zał.nr 17

**SPRAWOZDANIE ZWYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W RAJCZY ZA 2016R.**

<i>LP</i>	<i>PRZYCHODY I KOSZTY</i>	<i>PLAN po zmianach</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>WARTOŚĆ %</i>
1	PRZYCHODY INSTYTUCJI OGÓLEM(2+3+4)	239697,68	239658,96	99,98
2	Dotacje razem	226 100,00	226 100,00	100,00
	- z Urzędu Gminy	219 000,00	219 000,00	100,00
	- z MK i SZ	7100,00	7100,00	100,00
3	Planowane przychody finansowe	150,00	111,28	74,19
4	Przychody operacyjne / Dary książki /	13447,68	13447,68	100,00
4	KOSZTY INSTYTUCJI OGÓLEM (5+6+7+8+9+10+11+12+13)	239697,68	239628,43	99,97
5	Wynagrodzenia w tym: umowa zlecenie	153230,00 14840,00	153222,26 14840,00	99,99
6	Składki i inne świadczenia na rzecz pracowników	31080,00	31059,21	99,94
7	Usługi obce w tym koszty ubezpieczeń majątkowych	13800,00	13790,58	99,93
8	Zakup energii i wody	3850,00	3832,33	99,54
9	Materiały biurowe, środki czystości, opał, wyposażenie i inne wydatki	8760,00	8756,75	99,96
10	Rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe	1700,00	1700,40	100,00
11	Podatki i opłaty	1190,00	1183,00	99,41
12	Podróże służbowe	197,00	196,45	100,00
13	Zakup zbiorów bibliotecznych W tym : dary książki książki zakupione z dotacji MK i SZ	25890,68 13447,68 7100,000	25887,45 13447,68 7100,00	100,00

Saldo rachunku bankowego na dzień 01-01-2016r. wynosi 426,33zł.

Saldo rachunku bankowego na dzień 31-12-2016r. wynosi 421,78zł.

I. Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2016r.

1. Informacja ogólna.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy na dzień 31-12-2016r. 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 31-12-2016r.

- tytułem dostawy materiałów i usług - 124,46

2. Przychody Instytucji.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w łącznej wysokości na kwotę zł. 219150,00 zostały decyzją Dyrektora zwiększone o kwotę 20547,68 zł. Na kwotę zwiększenia mają wpływ dary książki otrzymane od czytelników, sponsorów oraz dotacja MK i SZ. Podstawowe źródło przychodów stanowi dotacja podmiotowa na bieżące wydatki zaplanowana w kwocie 219 000,00zł. i została zrealizowana w kwocie 219 000zł. Pozostałe przychody finansowe zaplanowane odsetki z rachunku bieżącego w wysokości 150,00zł dopisane za rok, w wysokości 111,28zł.

3. Koszty Instytucji.

Dla zrównoważenia planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rajczy na rok 2016r. koszty zostały zaplanowane do wysokości przychodów i osiągnęły łączną kwotę 239628,43zł. co stanowi 99,97% kosztów planowanych.

Najwyższą pozycję wśród kosztów stanowią wynagrodzenia zaplanowane w łącznej wysokości 153230,00zł. zrealizowane na kwotę 153223,26 co stanowi 99,99% oraz przypadające od wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 31059,21zł to jest 99,94%.

Środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń socjalnych wypłacono 100%, na kwotę 4102,23zł.

Plan finansowy zakładał środki na zakup zbiorów bibliotecznych na poziomie 6000,-zł. i został zwiększony Decyzją Dyrektora o otrzymaną dotację z MK i SZ i dary od czytelników i sponsorów.

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

Informacja dodatkowa – usługi obce

L.P.	Rodzaj usługi	Wykonanie	Udział
1.	Koszty i prowizje bankowe	155,10	1,12
2.	Dozór mienia	295,20	2,14
3.	Czynsz i najem	3600,00	26,10
4.	Usługi transportowe	0,00	0,00
5.	Usługi komunalne	471,52	3,42
6.	Przegląd i konserwacja urządzeń	92,87	0,68
7.	Usługi informatyczne i serwisowe	3744,80	27,16

8.	Usługi obce- pozostałe	738,74	5,36
9.	Koszty ubezpieczenia mienia	4692,35	34,02
	Razem :	13790,58	100,00

Informacja dodatkowa – zużycie materiałów

l/p	Rodzaj-zużycie materiałów	wykonanie	udział
1.	Zużycie materiałów na cele biurowe	1544,61	17,64
2.	Materiały gospodarcze	688,84	7,87
3.	Materiały-zakup wydawnictw	0,00	0,00
4.	Materiały –wyposażenie do 300zł.	651,80	7,44
5.	Wyposażenie do 3500,00	2960,00	33,80
6.	Materiały – koszty opału	2911,50	33,25
7.	Zużycie materiałów - pozostałe	0,00	0,00
	Razem :	8756,75	100,00

Zatwierdził ;
Krystyna Pustelnik

Załącznik 18

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU w RAJCZY
za rok 2016r.**

<i>LP</i>	<i>PRZYCHODY I KOSZTY</i>	<i>PLAN</i> po zmianach	<i>WYKONANIE</i>	<i>WARTOŚĆ</i> %
1	PRZYCHODY INSTYTUCJI OGÓLEM(2+3+4+5+6)	541 769,00	541 723,91	99,99
	Kultura	397 600,00	397 554,91	99,99
	Sport	144 169,00	144 169,00	100,00
2	Dotacja : - Kultura	371 500,00	371 500,00	100,00
	- Sport	119 600,00	119 600,00	100,00
3	Planowane przychody z najmu majątku : Kultura	7 050,00	7 050,00	100,00
	Sport	0,00	0,00	0,00
4	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych:- Kultura	12 850,00	12 804,50	100,00
	Sport /opłaty wpisowe, startowe/	24 569,00	24 569,00	100,00
5	Planowane przychody finansowe			
	- kultura	150,00	150,40	100,00
	- sport	0,00	0,00	0,00
6	Refundacja kosztów			
	- kultura/ Rajd chłopski, energia elektryczna	6 050,00	6 050,00	0,00
	- sport	0,00	0,00	0,00
7	Pozostałe przychody operacyjne – różnica wartościowa wynikająca z zaokrągleń składek ZUS.	0,00	0,01	
7	KOSZTY INSTYTUCJI OGÓLEM (od wiersza 8do 17)	502 340,00	502 058,86	99,94
	KULTURA	380 220,00	380 030,28	99,95
	SPORT	122 120,00	122 028,58	99,93

<i>LP</i>	<i>PRZYCHODY I KOSZTY</i>	<i>PLAN</i> po zmianach	<i>WYKONANIE</i>	<i>WARTOŚĆ</i> %
8	Wynagrodzenia - kultura	203 200,00	203 151,36	99,98
	w tym: umowa o dzieło	19 060,00	19 060,00	
	umowa zlecenie	28 930,00	28 921,00	
	wynagrodzenia - sport	35 600,00	35 588,36	99,97
	w tym: umowa o dzieło	10 885,00	10 885,00	
	umowa zlecenie	3 680,00	3 680,00	
9	Składki i inne świadczenia na rzecz pracowników: kultura	34 200,00	34 167,84	99,91
	sport	4 420,00	4 419,15	99,98
10	Usługi obce w tym: ubezpieczenia imprez, wyposażenia, podatki i opłaty : kultura	84 500,00	84489,70	99,99
	sport	66 700,00	66 662,17	99,94
11	Zakup energii i wody			
	kultura	5 150,00	5 136,72	99,74
	sport	0,00	0,00	0,00
12	Materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie i pozostałe wydatki	37 700,00	37 671,75	99,93
	kultura	15 400,00	15 358,90	99,73
	sport			
13	Rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe kultura	3 200,00	3 186,22	99,57
	sport	0,00	0,00	0,00
14	Podróże służbowe kultura	1 600,00	1 587,13	99,20
	sport	0,00	0,00	0,00
15	Usługi remontowe kultura	9 900,00	9 876,90	0,00
	sport	0,00	0,00	0,00
16	Amortyzacja kultura	740,00	740,04	100,00
	sport	0,00	0,00	
17	Koszty finansowe/odsetki od kredytu / kultura	30,00	22,62	75,40
	sport	0,00	0,00	0,00

Saldo rachunku bankowego na dzień 01-01-2016r. - - 20 595,02zł.
 Saldo rachunku bankowego na dzień 31-12 -2016r. - 7 837,01zł

Zobowiązania na 31-12-2016r.
 - wobec dostawców - 4 071,16zł

KULTURA

Informacja dodatkowa usługi obce obejmują następujące pozycje:

Lp.	Rodzaj usługi obcej	wartość zrealizowana	udział % w usługach obcych
1	Usługi obce dozór mienia i ochrona imprez	6276,69	7,43
2	Usługi obce- wydawn, reklam, ogłoszen,	369,00	0,44
3	Koszty i prowizje bankowe	645,00	0,76
4	Usługi obce –występy artystyczne	23 800,00	28,17
5	Usługi obce- gastronomiczne i noclegowe	13 660,60	16,17
6	Usługi obce – transportowe	1 725,00	2,04
7	Usługi obce - fotograficzne	400,00	0,47
8	Usługi obce – komunalne	3 043,15	3,60
9	Usługi obce – informatyczne	3 302,00	3,91
10	Usługi obce-pozostałe	22 186,98	26,26
11	Pozostałe koszty - ubezpieczenia	2 987,65	3,54
12	Podatki – od nieruchomości	3748,00	4,44
13	Opłaty licencyjne - Stoart i Zaiks	2345,63	2,77
	Razem:	84 489,70	100,00

Informacja dodatkowa –zużycie materiałów obejmują następujące pozycje
 KULTURA

L.p.	Rodzaj materiału	Wartość zrealizowana	Udział %
1.	Zużycie mater. na cele gospodarcze	10 802,42	28,68
2.	Zużycie mater. na cele biurowe i reklam.	2 824,01	7,50
3.	Zużycie mater. –zakup wydawnictw	1294,50	3,44
4.	Zużycie mater. - puchary, medale,	5 233,66	13,89

	nagrody itp.		
5.	Zużycie mater. - wyposażenie o wartości do 300zł.	1 206,65	3,20
6.	Zużycie mater. -plakaty, foldery, banery	487,88	1,30
7.	Zużycie mater. - pozostałe	6 943,63	18,42
8.	Wyposażenie do 3 500zł – amortyzowane jednorazowo	8 879,00	23,57
	Razem :	37 671,75	100,00

KULTURA

Informacja dodatkowa do przychodów –środków otrzymane od osób fizycznych i prawnych za rok 2016r.

L.p.	Rodzaj przychodu	Wartość zrealizowana	Udział %
1.	Pozostałe przychody – dotacja z B.S.	1000,00	7,81
2.	Opłaty za plakaty, ulotki	1100,00	8,59
3.	Opłaty za stoiska	400,00	3,12
4.	Sprzedaż usług - ksero	2298,00	17,95
5.	Sprzedaż usług – promocja	8006,50	62,53
	Razem:	12 804,50	100,00

Sport Informacja dodatkowa - usługi obce obejmują następujące pozycje

L.p.	Rodzaj usługi obcej	Wartość zrealizowana	Udział %
1.	Usługi obce- dozór mienia, ochrona imprez	0,00	0,00
2.	Usługi obce- artystyczne	0,00	0,00
3.	Usługi obce-gastronomiczne i hotelowe	17 409,00	26,12
4.	Usługi obce-transportowe	796,00	1,19
5.	Usługi obce-fotograficzne	0,00	0,00
6.	Usługi obce-pozostałe	47 901,73	71,86
7.	Usługi obce-ubezpieczenie imprez	555,44	0,83
	Razem:	66 662,17	100,00

Sport Informacja dodatkowa- zużycie materiałów obejmują następujące pozycje

L.p.	Rodzaj materiału	Wartość	Udział%
1.	Zużycie materiałów -gospodarcze	67,40	0,44
2.	Zużycie materiałów- biurowe, reklamowe	378,80	2,47
3.	Zużycie materiałów –puchary, medale, nagrody	12 479,65	81,25
4.	Wyposażenie do 300 ,-zł	342,00	2,23
3.	Zużycie materiałów - plakaty, foldery, banery	1063,15	6,92
4.	Zużycie materiałów - pozostałe	1027,90	6,69
	Razem:	15 358,90	100,00

I .Na dzień 31-12-2016r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy nie posiada wymagalnych zobowiązań i należności , realizuje swoje zobowiązania i należności wobec kontrahentów na bieżąco.

Zobowiązania nie wymagalne na 31-12-2016r. to:
wobec dostawców 4.071,16zł

1. Przychody Instytucji.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Rajczy na rok 2016 zaplanowano w łącznej wysokości na kwotę 476100,-zł. zwiększone w ciągu roku o wpłaty i dotacje do wysokości 541769zł. Podstawowe źródło przychodu stanowi dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Rajcza która w 2016 roku wynosi 371 500,-zł.na kulturę i została zrealizowana 100%, na sport 119600,-zł. została zrealizowana w 100%.

2.Koszty Instytucji.

Koszty GOK i S na 2016r. wyniosły łącznie 502 058,86zł. na kulturę wydano 380 030,30zł,na sport 122 028,58zł. co stanowi 92,68% w przychodach ogółem.

Koszty wykonanych zadań za rok w 2016r.	kultura	sport
- Rajd Chłopski 2016	24 023,34zł.	64 985,07
- Majówka Samorządowa ,rajd szlakami papieskimi	1 357,36zł.	
- Sołecki Dzień Dziecka	3 847,86zł.	1 078,30zł.
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	32,51zł.	
- Święto 3 Maja i 11 listopada	2695,40zł.	1331,01zł
- Warsztaty dla dzieci	1338,39zł.	
- Otwarte mistrzostwa w slalomie równoległym	0,00zł.	4 970,29zł
- Rozwój tradycji regionalnych	646,01zł.	
- Maraton rowerowy Rajcza Tour	0,00	4000,00zł
- Sekcja wspinaczkowa	0,00	372,zł
- Bieg pod górę	0,00	7969,65zł.
-Dożynki Gminne	15 306,15	
- Piknik pszczelarski	341,36zł	
-Wawrzyńcowe Jarmarki	34 119,76zł.	3172,99zł.
- Mikołajki 2016	1 200,00zł	
- Promocja Gminy	663,00zł	
- Turniej tenisa stołowego		1329,39zł
- Górski Marc piknik		782,01
- Jarmarki świąteczne	304,49zł.	
Konkursy ogółem	4650,23	
w tym:		
- Konkurs na świąteczną bombkę	941,24zł	
- Posiady gawędziarskie	2180,01zł.	
- Konkurs piosenki angielskiej	497,82zł.	
- Przegląd piosenki turystycznej	500,00zł.	
- Konkurs palm wielkanocnych	519,60zł.	
- Tor odwagi kuców i koni polskich	11,56zł	2 006,81zł.
- Koszty - utrzymania zespołów	1300,00zł.	

Koszty ogólnego- administracyjne	259555,80	30031,06
Koszty ogólnego- gospodarcze	28355,50	
Koszty boiska Orlik	270,50	
Koszty zadań kultury i sportu wynoszą	380007,66zł.	122028,58
Koszty finansowe	22,62zł.	

KOSZTY OGÓLEM**502 058,86zł.**

Zatwierdził:
Jan Ślęzak