



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 września 2022 r.

Poz. 5741

SPRAWOZDANIE NR I/2018 WÓJTA GMINY RAJCZA

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

§ 1. Wójt Gminy Rajcza przedstawia sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Rajcza za 2018 rok.

Wójt Gminy

Zbigniew Paciorek

SPRAWOZDANIE
OPISOWO ANALITYCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK



GMINA
RAJCZA

Uchwałą Nr XLVI/263/2017 Rady Gminy w Rajczy z dnia 28 grudnia 2017r
uchwalono budżet Gminy na rok 2018 w wysokości;

1. dochody budżetu na rok 2018w łącznej kwocie:	43.343.436,65.zł.
- dochody bieżące w wysokości	39.245.058,07 zł.
- dochody majątkowe w wysokości	4.098.378,58 zł.
2. wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie	43.773.037,04 zł.
- wydatki bieżące w łącznej wysokości	37.650.486,02 zł
- wydatki majątkowe w łącznej kwocie	6.122.551,02 zł.
Deficyt budżetu Gminy w kwocie:	429.600,39 zł.
zostanie pokryty;	
- z zaciągniętych kredytów	429.600,39zł
Kwotę rozchodów :	3.360.668,31 zł.
- spłaty kredytów	3.360.668,31 zł

W wyniku wprowadzonych zmian Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r roku wykonanie budżetu przedstawia poniższa tabela;

Lp		Plan	Wykonanie	%
1	Dochody budżetowe	44 317 306,03	42 459 496,17	95,81
	Dochody bieżące	40 286 438,04	39 402 256,54	97,80
	Dochody majątkowe	4 030 867,99	3 057 239,63	75,84
2.	Wydatki budżetowe	45 810 199,16	42 742 173,75	93,30
	Wydatki bieżące	38 653 036,79	36 819 095,55	95,25
	Wydatki majątkowe	7 157 162,37	5 923 078,20	82,76
	Nadwyżka / Deficyt	- 1 492.893,13	-282 677,58	
	Przychody	4.853.561,44	3 866 615,80	
	Kredyty i pożyczki	4.704.203,60	3 717 257 96	
	Wolne środki	149.357,84	149.357,84	
	Rozchody;	3.360.668,31	3 360 668,31	
	Spląty kredytów	3.360.668,31	3 360 668,31	
	1.BS Żywiec-zadań .inwest .w Gminie w 2009r	50.000,00	50 .000,00	
	2.BS Żywiec-Zadania inwestycyjne w gminie w 2011r	450.000,00	450 000,00	
	3.BS Rajcza- Dokończenie. zad. inwestycyjnych. w gminie w 2011r	370.000,00	370 .000,00	
	4. BS Rajcza-Sfinansowanie deficytu 2012r	200.000,00	200 000,00	
	5 Beskidzki Bank Spółdzielczy-fin. deficytu 2013	200.000,00	200.000,00	
	6.BS Rajcza –Wyprz. Fin PROW Rajcza	20.000,00	20 000,00	
	7.BS Rajcza –Deficyt 2014	50.000,00	50.000,00	
	8.BS Rajcza –TEN-T	1.632.166,13	1.632.166,13	
	9.BS Rajcza –Wyprz. finansowanie „Wspólna promocja pogranicza”	388.502,18	388 502,1/8	

Rok 2018 roku zakończono deficytem w wysokości -282 677,58 złotych.

DOCHODY BUDŻETOWE

=====

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco :

	Plan – 44 317 306,03,- zł	Wykonanie - 42 459 496,17- zł	- 95,80%
w tym;			
Doch. bieżące	- 40 286 438,04	- 39 402 256,54-	97,80, %
Doch. Majątkowe	- 4 030 867,99	- 3 057 239,63-	75,84%

Uchwałą Rady Gminy zostały obniżone górne stawki podatkowe o kwotę **610 079,10**

tym;

- podatek od nieruchomości	-	258 649,21
- podatek od środków transportowych	-	351 429,89

Ponadto Rada Gminy dokonała zwolnień w łącznej kwocie **32.491,18**

w tym;

w podatku od nieruchomości	-	32.491,18
----------------------------	---	-----------

Wójt Gminy dokonał umorzenia odsetek od zaległości w wysokości 2.242,00 złote, oraz rozłożenia na raty podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 10.216,00 złotych i odsetek od tych zaległości w wysokości 117.00 złotych.

Stan należności do zapłaty na 31 grudnia 2018 roku wynosi 2 477 517,61

w tym należności wymagalne w kwocie 2.084 204,31 złotych a w szczególności ;

- z podatków i różnych i pozostałych dochodów	-	1 043 780,67
- z urzędów skarbowych	-	18 248,65
- z funduszu alimentacyjnego	-	992 279,42
- z czynszów i dzierżaw	-	29 895,57

DOCHODY**GMINY RAJCZA za okres 01-01- 31.12 2018r**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie
DOCHODY WŁASNE-pozostałe	2 661 423,64
DOCHODY PODATKOWE	10 831 162,42
DOTACJE CELOWE na zadania zlecone	10 129 940,44
DOTACJE CELOWE z budżetu państwa na zadania własne	1 320 092,42
DOTACJE CELOWE z porozumień pomiędzy jst	372 943,43
DOTACJE CELOWE z porozumień między adm.rząd	25 000,00
Dotacje z Państwowych Funduszy celowych	151 740,50
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PROJEKTY	16 847,38
DOTACJE z UNII EUROPEJSKIEJ (bieżące i refundacja)	2 794 758,94
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	9 574 330,00
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ	4 581 257,00
RAZEM	42 459 496,17

rozd.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami realizacja 98,78 %.Wykonano dochody z tytułu;

- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości (6 119,78)
- najmu i dzierżaw (232 219,85).
- wpływy z różnych opłat (32 554,59)
- wpływy z różnych dochodów (615,00),
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (dochody majątkowe - 197 602,36)
- pozostałe odsetki (2.476,12)

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

rozd.71035 - Cmentarze to dotacja na bieżące utrzymanie kwatery wojskowej na cmentarzu w Rajczy w wysokości 25 000,00,-

W Dziale 750- Administracja publiczna dochody wykonano w 58,81 % i tak :

- rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie plan wykonany w 93,27 %. Są to środki pochodzące z dotacji Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w administracji rządowej w wysokości 66 747,27 złotych
 - wpływy 5 % za udostępnianie danych osobowych w kwocie 6,20 zł.

- rozdz.75023-Urzędy Gmin plan wykonany w 92,02 % gdzie dochody wykonano wg. poniższego wykazu;

- wpływy z różnych opłat (zwrot środków z tytułu refundacji środków z Urzędu Pracy- 54 821,93 złotych
- wpływy z różnych dochodów-388,57

- rozdz.75075 –Promocja jst –wykonanie 48,85% –dochodem jest jedynie zwrot środków z tytułu realizacja projektu „Europa dla Obywateli” w kwocie 42.609,00 zł oraz częściowa refundacja projektu „Wspólna promocja pogranicza” w wysokości 175 901,95zł.

W Dz. 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody wykonano w 89,52%.

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

- Rozdz.75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ,wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie realizacja w 89,30%.

W Dz.752-Obrona narodowa rozdz.75212-Pozostałe wydatki obronne –plan 800 zł. –realizacja 333,16zł.

W Dz.754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –wpłynęła kwota 20,61zł.

W Dz. 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonano w 99,42% w tym;

- Rozdz.75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody zrealizowano w 34,22% (karta podatkowa, odsetki)

- Rozdz.75615 –Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w 94,76%.

- podatek od nieruchomości zrealizowano w 95,40%.

- podatek rolny – 59,60%

- podatek leśny – 94,82%
- podatek od środków transportowych -104,09%
- wpływy z innych lokalnych opłat – wykonano 0%
- podatek od czynności cywilnoprawnych- wykonano 400zł.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej- 127,60zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat -930,06 zł.

- Rozdz.75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w 88,92%
 - podatek od nieruchomości zrealizowano w 86,52%.
 - podatek rolny – 89,61%
 - podatek leśny – 83,42%
 - podatek od środków transportowych -55,47%
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn – 82,28%
 - wpływy z opłaty targowej – 102,61%
 - podatek od czynności cywilnoprawnych- wykonano w 125,47%
 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej- 61,28%
 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -51,92 %.

W rozdz.75618 –Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw wykonano 93,79% w tym;

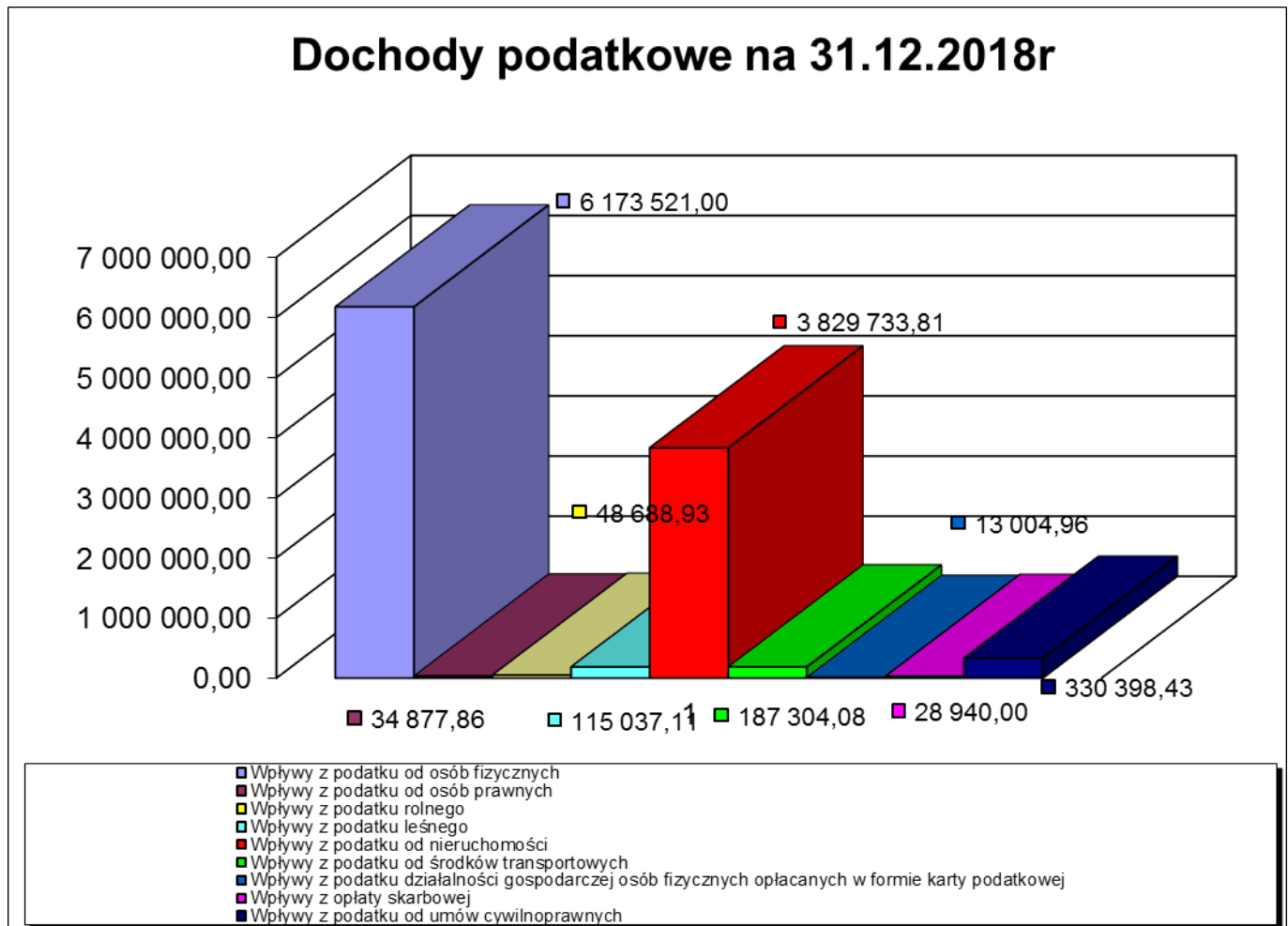
- opłata skarbową- 72,35%
- wpłaty za zezwolenia alkoholowe – 98,44%
- wpływy za koncesje i licencje –kwota 200,00 zł.
- wpływy z różnych opłat -0 zł.

Rozdz. 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa realizacja w I połowie roku 2018 - 106,13%

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -106,35%
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 77,51%

Wykonanie dochodów podatkowych na dzień 31.12.2018

Wpływy z podatku od osób fizycznych	6 173 521,00
Wpływy z podatku od osób prawnych	34 877,86
Wpływy z podatku rolnego	48 688,93
Wpływy z podatku leśnego	184 693,35
Wpływy z podatku od nieruchomości	3 829 733,81
Wpływy z podatku od środków transportowych	187 304,08
Wpływy z podatku działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	13 004,96
Wpływy z opłaty skarbowej	28 940,00
Wpływy z podatku od umów cywilnoprawnych	330 398,43
	10 831 162,42



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 31.12.2018r

Nazwa	Należności na 31.12.2018r	Wpłaty 31.12.2018r.	Ilość		ZALEGŁ.	NADPŁATY
			upom	tyt.wyk		
	1	3	6	7	8	
Os.prawne	3 162 493,04	2 779 396,78	0	0	383 373,00	276,74
Podatek od nieruch.	3 027 552,54	2 644 455,78			383 369,00	272,24
Podatek rolny	294	298			0,00	4,00
Podatek leśny	134 646,50	134 643,00	11 / 24 932,75	1 / 1 032,00	4,00	0,50
Os.fizyczne	1 502 543,88	1 284 719,31	0	0	226 020,11	24 094,48
Podatek od nieruch.	1 388 911,54	1 185 278,03			207 370,46	16 120,88
Podatek rolny	52 165,13	48 390,93			6 366,77	4 582,37
Podatek leśny	61 467,21	50 050,35	886 / 228 670,91	289 / 104 312,50	12 282,88	3 391,23

		w tym sołectwa	RAJCZA		88 221,56	
			RYCERKA DOLNA		38 455,54	
			RYCERKA GÓRNA		11 361,83	
			SÓL		14 909,19	
			SÓL KICZORA		5 177,64	
			ZWARDOŃ		67 894,35	
Podatek od środków transportowych - prawne	107 116,00	104 093,77	8 / 56 823,60	0	3 406,23	384,00
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	251 073,32	83 210,31	23 / 33 530,20	5 / 12 927,70	148 188,59	313,34
RAZEM	358 189,32	187 304,08			151 594,82	697,34
Należności objęte hipoteka przymusową; Należności podatkowe ;12 700,60 + odsetki 13 553,00,00 , Podatek od środków transportowych ; 105 693,55 + odsetki 145 089,00 , Razem 250 078,55. Łącznie należności główne ; 118 394,15 i odsetki ;158 642,00						
RAZEM	5 023 226,24	4 251 420,17			760 987,93	25 068,56

W Dz. 758- Różne rozliczenia dochody wykonano w 99,95%. Rozdz.75801,75814 i 75807 to otrzymane subwencje - oświatowa (9 574 330,00),wyrównawcza (4 581 257,00),odsetki od rachunków bankowych i lokat terminowych (12 982,17,00) ,zwrot funduszu sołeckiego za 2017 rok- bieżące (24 850,29) , majątkowe (15 407,71)

Dz. 801- Oświata i wychowanie dochody wykonano w 94,40 %.

- W rozdz.80101-Szkoły Podstawowe- realizacja 99,92% w tym;

- z tytułu wpływów z usług – 88,09%
- z różnych dochodów- realizacja 3.045,28 złotych
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem szkół -102,31%)
- wpływy z pozostałych odsetek – 104,35 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -11.11 zł.
- dotacja na zadania własne –100% (28.000,00zł)
- Płatności na realizację projektu Równaj do najlepszych - na zadania bieżące (96 378,31zł.)

- W rozdz.80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- realizacja 70,57% w tym;

- wpływy z różnych opłat (0%)
- dotację na zadania własne gminy na dofinansowanie przedszkolaków (100%)

- W rozdz.80104-Przedszkola realizacja dochodów wynosi 97,31% w tym;

- środki z tytułu wpływów z różnych opłat – 95,98%
- wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 82,93%
- dotacje na zadania własne gminy na dofinansowanie dzieci w przedszkolach (100%)
- pozostałe odsetki w wysokości 43,52 zł

- W rodz.80106-Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w 97,61% wynikające ;

- z wpływów z różnych opłat (128,37%)-zwrot za dzieci przedszkolne z innych gmin.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - (68,18%)
- dotacje z budżetu na zadania własne gminy na dofinansowanie dzieci w przedszkolach (100%)

- W rozdz.80148-Stołówki szkolne i przedszkolne realizacja 88,41% gdzie wpłynęły środki od rodziców
- Wpływy z usług – 93,59%
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 83,84%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 758,78 zł.

W rozdz.80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych realizacja dochodów 95,13%.

W Dz. 852 – Pomoc społeczna dochody zrealizowane są w 94,25 %.

Są to przede wszystkim środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone w Opiece Społecznej z przeznaczeniem

na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne,

- rozdz.85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne wykonano w 90,81%.
- dotacje na zadania własne (97,40%)
- dotacje na zadania zlecone (90,81%)

- rozdz. 85214-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -dotacje z Urzędu Wojew. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 95,81%

- rozdz.85216-Zasiłki stałe –realizacja 95,65%.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wysokości 95,65%.

- rozdz. 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej –realizacja 100,06%.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 100%

- wpływy z pozostałych odsetek – 55,76zł.

- rozdz.85230- Pomoc w zakresie dożywiania – dochody wykonano w 82,08%.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 82,08%

W Dz.854- Edukacyjna opieka wychowawcza dochody wykonano w 100% w tym;

- rozdz. 85415 –Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 100%

W Dz.855 dochody wykonano w 98,60%.

Rozdz.85501-Świadczenia wychowawcze dochody wykonano w 98,57%

- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 058,77 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – realizacja 10.500zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związkom powiatowo-gminnym związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 98,56%

Rozdz.85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-realizacja-98,60%

- wpływy z pozostałych odsetek-realizacja -40,13 zł..

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 866 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – realizacja 98,59%
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –realizacja 110,97%

Rozdz.85503-Karta Dużej Rodziny -realizacja 85,62%

- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –realizacja 0zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –realizacja 565,08 zł.tj.85,62%

Rozdz.85504-Wspieranie rodziny –realizacja 99,17%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –realizacja 332 330,00zł.

W Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano w 77,89 % w tym;

- rozdz.90002 - Gospodarka odpadami- realizacja 88,27% w tym;
- Wpływy za odpady komunalne wyniosły 947 816,57 tj.88,48%
- koszty egzekucyjne - 6 711,22 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -1 636,79 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2018 roku wynoszą 116 668,02 zł. Na zaległości wystawiono 748 upomnień na kwotę 87 833,21 złotych , oraz 193 tytuły wykonawcze na kwotę 45 214,10zł.

- rozdz.90019- Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w 69,46%

- rozdz.90095 - Pozostała działalność –dochody wykonano w 28,64 % - opłaty za przyłącza kanalizacyjne (22,475 zł) tj.28,64%. Ponadto gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na utylizację eternitu w wysokości 42 529,04 zł.

W Dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –realizacja 84,46%

- rozdz.92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury- realizacja 99,73%.Są to środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach wsparcia dla sołectw. W 2018 roku gmina otrzymała kwotę 59 200,00 z przeznaczeniem na zakup strojów regionalnych dla zespołów folklorystycznych na terenie gminy (sołectwo Rycerka Górna)

- rozdz.92195 – Pozostała działalność – to środki na refundację projektu pn **”Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w gminach Nova Bystrica i Rajcza”**. W 2018 roku otrzymaliśmy kwotę 635 839,94 złotych oraz refundację projektu „**Scheda z nutką**” w kwocie 26 129,44 złote.

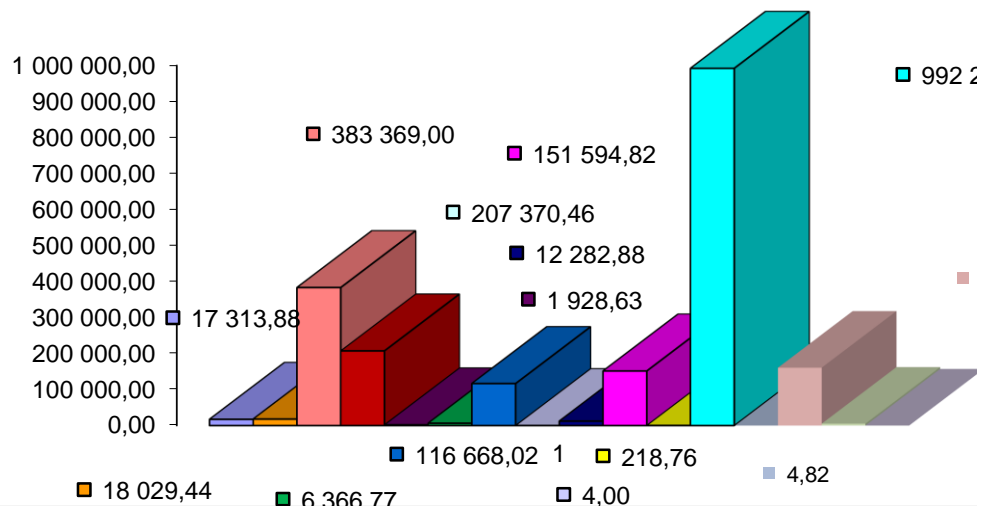
Równocześnie gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego kwotę 121.000,00 złotych na Modernizacja pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury Fizycznej i Sportu w Rajczy.

W Dz.926-Kultura fizyczna realizacja 74,43 %.Gmina otrzymała kwotę 30.740,50 z przeznaczeniem na Plac zabaw w Soli Kiczorze.

Poniższe zestawienie przedstawia zaległości wobec gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku;

dochody z najmu i dzierżawy	17 313,88
podatek opł. w formie karty podatkowej	18 029,44
odsetki od najmu ,dzierżaw i kar	11 011,06
podatek od nieruchomości od osób prawnych	383 369,00
podatek od nieruchomości od osób fiz.	207 370,46
dzierżawa wieczysta	1 928,63
podatek rolny od osób fizycznych	6 366,77
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	116 668,02
podatek leśny od osób prawnych	4,00
podatek leśny od osób fizycznych	12 282,88
podatek od środków transportowych	151 594,82
podatek od czynności cywilnoprawnych	218,76
zaliczki alimentacyjne	992 279,42
wpływy z różnych dochodów	4,82
opłaty za przyłącze kanalizacyjne	160 635,00
Wpływy z tyt. grzywn i innych kar	5 126,90
Podatek od spadków i darowizn	0,45
	2 084 204,31

Zaległości na 31.12.2018r



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.

Zaległości wynikające z nieopłaconych alimentów dla gminy wynoszą 992 279,42 złotych.

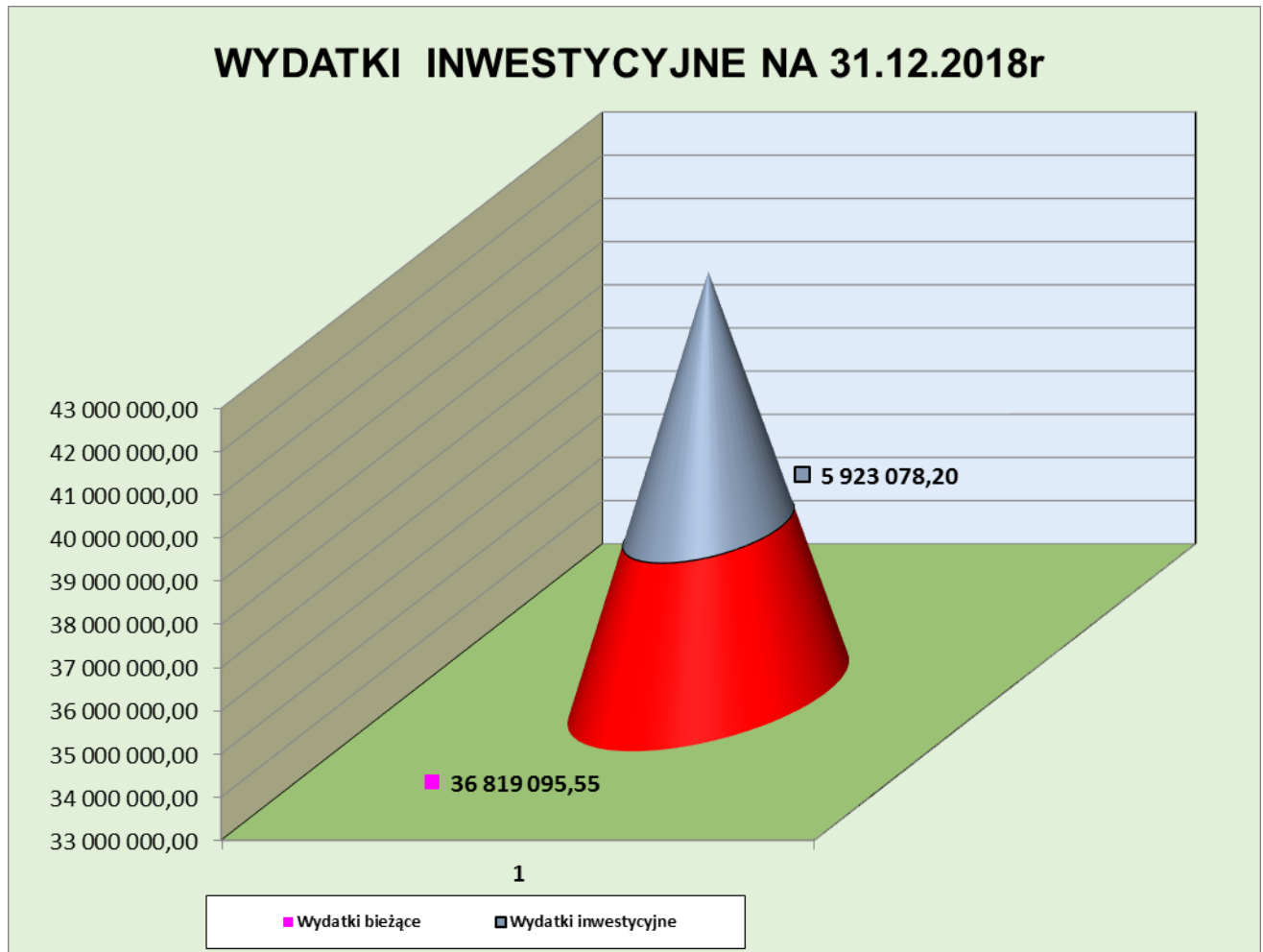
Pomimo większej ścigalności zaległości przez komorników zaległości te nie maleją i z roku na rok są coraz większe.

WYDATKI BUDŻETOWE

=====

Realizacja wydatków budżetowych za 2018 rok przedstawia się następująco;

Plan wydatków	- 45 810 199,16	Wykonanie –	42 742 173,75	% realizacji	93,30%
w tym :					
Wyd. bieżące	- 38 653 036,79	-	36 819 095,55	95,25%	
Wyd. majątkowe	- 7 157 162,37	-	5 923 078,20	82,76%	

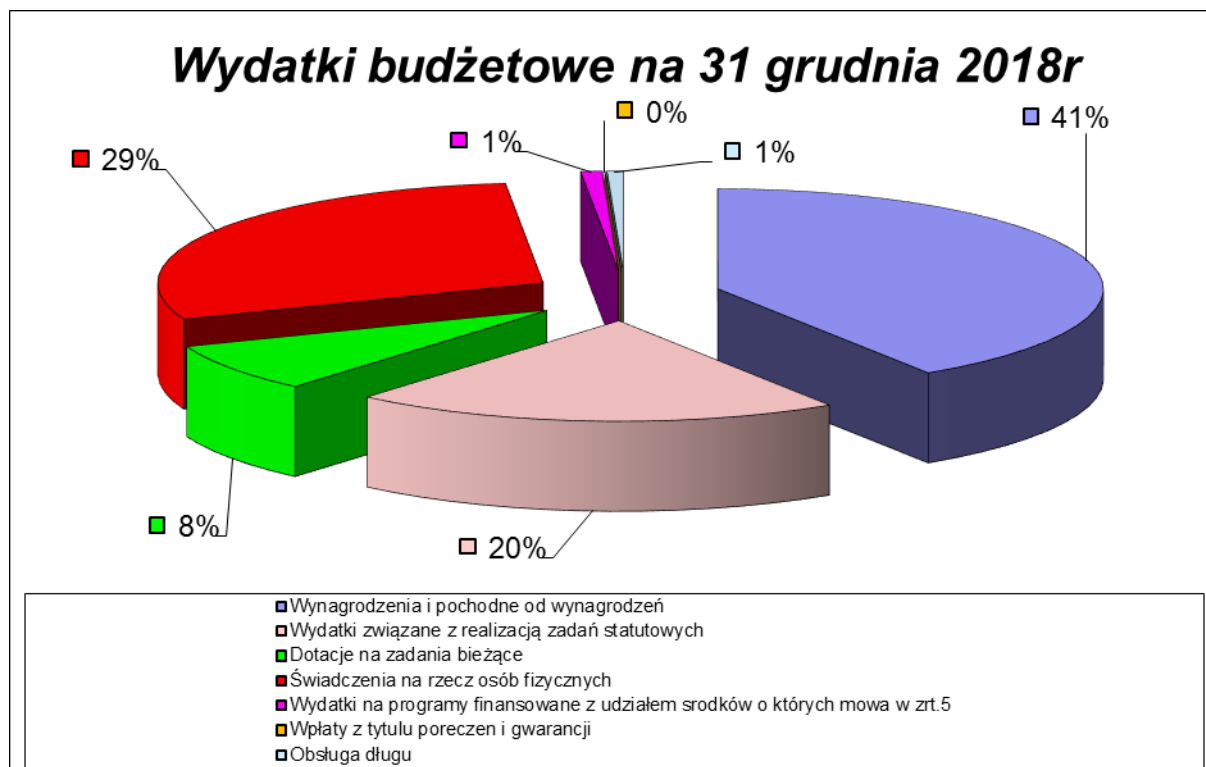


Wydatki bieżące

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 036 313,84
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 529 351,38
Dotacje na zadania bieżące	2 871 112,07
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 803 485,40
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w zrt.5	329 714,52
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
Obsługa długu	249 118,34
	36 819 095,55

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w gminie brak zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 1.420.075,61 zł (składki na ubezpieczenia społeczne i zobowiązania wobec kontrahentów)

Strukturę realizacji wydatków budżetowych przedstawia poniższy wykres.



Budżet Gminy realizują jednostki według zał.nr 3.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków budżetowych za rok 2018 przedstawia zał.nr 4.

Do 31 grudnia 2018 roku wydatki zrealizowano w 93,30%. W toku wykonywania budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę 2.037.162,12 złotych.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco;

W Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo wykonanie wydatków 92,86%

rozd.01008 - Melioracje wodne wykonanie –realizacja 65,96%,gdzie wydatkowano kwotę 1 319,18 zł.

- rozdz.01030 - Izby Rolnicze-wykonanie 53,89% - Przekazano należne środki z podatku rolnego w kwocie 970,07 zł.

- rozdz.01095 - Pozostała działalność-realizacja 100% - wypłacono rolnikom dopłaty do paliwa w kwocie 17.347,19 zł.

W Dz.400-Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną ,gaz i wodę –realizacja 52,39%.

Przekazano środki do ZUK na dopłatę do m³ wody zgodnie z obciążeniem przez ZUK. Wydatki majątkowe na budowę studni w Zwardoniu 0,00 zł.

W Dz. 600- Transport i łączność wydatki wykonano w 97,84 % w tym:

- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe wykonanie wynosi 100 % gdzie środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Żywcu.

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne -wykonanie wynosi 93,25 %. Ze środków bieżących poniesiono koszty na zimowe utrzymanie dróg ,bieżące remonty dróg ,natomiast ze środków majątkowych dokonano odbudowy i modernizacji dróg gminnych ze środków funduszu soleckiego na kwotę 128.880,65

W 2018 roku dokończono Projekt pn; „ **Polepszenie dostępu do infrastruktury TEN-T przez gminy Rajcza i Oscadnica.**” mający na celu przebudowę drogi Zwardoń Bór- Pydychy Groń. Finansowany jest w 85 % przez Unię Europejską. Koszt inwestycji poniesiony w bieżącym roku wynosi 13.915,00. Poniesiono wydatki na koszty reklamy i zarządzania projektem przez firmę zewnętrzną. Projekt został zakończony ,rozliczony i środki w wysokości 1.584.951,74 złotych zostały zwrócone do budżetu gminy.

Ważniejsze wydatki zrealizowane w 2018 roku w poszczególnych sołectwach w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne oraz realizacja **funduszu soleckiego** w poszczególnych sołectwach

Sołectwo Rajcza

• Odśnieżanie dróg gminnych	-	31 514,63
• Odwodnienie Drogi Do Prędotów	-	4.920,00
• Załadunek ,transport i wałowanie frezu na drodze k/mostu Rajcza Dolna, k/ścieżki rowerowej k/Iwony, za torami	-	3.500,00
• Zakup tabliczki i uchwyty drogowego	-	221,40
• Załadunek i transport kory asfaltowej	-	664,20
• Oplata sądowa o rozgraniczenie drogi k/PKP	-	500,00
• Lustra drogowe	-	799,50
• Kruszywo do posypywania dróg	-	975,00
• Remont cząstkowy dróg	-	39.519,90
• Zamocowanie płyt, beton na moście w Rajczy Dolnej	-	11.512,80
• Remont chodnika wzdłuż cmentarza	-	1.399,99
• Korytowanie i poszerzenie drogi do P Marek	-	2.214,00
• Montaż barierki do Pichutów	-	2.856,00
• Wykonanie oznakowania poziomego dróg	-	330,87
• Utwardzenie placu targowego u P.Barcik	-	2.500,00
	=====	
Razem		103.428,29

Fundusz solecki ;

• Montaż barierki energochłonnej Do Pichutów	-	6.000,00
• Przebudowa Drogi ul. Polna	-	26.814,00
• Remont garażu OSP Rajcza	-	5.971,97

	=====	
Razem		38 785,97

Sołectwo Rycerka Dolna

• odśnieżanie dróg gminnych	-	7.750,38
• Załadunek i transport kory asfaltowej	-	553,50
• Lustro drogowe	-	369,00
• Kruszywo do posypywania dróg	-	390,00
• Wbudowanie masy asfaltowej	-	5.854,80
• Naprawa barierki energochłonnej na moście	-	2.700,00

• Usługa ksero projektu chodnika	-	19,82
=====		
Razem		18.637,50

Fundusz sołecki ;

• Przebudowa drogi w przysiółku Bogdali	-	18.813,99
• Budowa trasy rowerowej odc.IV	-	20.000,00
=====		
Razem	-	38.813,99

Sołectwo Rycerka Górna

• odśnieżanie dróg gminnych	-	8.087,97
• Załadunek i transport kory asfaltowej	-	319,80
• Załadunek i transport frezu	-	1.500,00
• Kruszywo do osypywania dróg	-	650,00
• Wbudowanie masy asfaltowej	-	6.454,92
=====		
Razem		17.012,69

Fundusz sołecki ;

• Remont zatoki autobusowej	-	10.000,00
• Remont drogi Na Oźną	-	15.000,00
• Remont rowu przy drodze do Bednarczyków	-	13.814,46
=====		
Razem		38 814,46

Sołectwo Sól

• Odśnieżanie dróg gminnych	-	13.608,00
• Załadunek i transport kory asfaltowej	-	861,00
• Kruszywo do posypywania dróg	-	910,00
• Wbudowanie masy asfaltowej	-	5.122,95
• Wykonanie oznakowania poziomego drogi Słanice	-	104,55
=====		
Razem		20.606,50

Fundusz sołecki ;

• Przebudowa drogi Na Polankę	-	18.757,50
• Budowa ścieżki rowerowej do studni solankowej	-	20.000,00
=====		
Razem		38.757,50

Sołectwo Sól Kiczora

• Odśnieżanie dróg gminnych	-	9.761,50
• Kruszywo do posypywania dróg	-	235,17
=====		
Razem	-	9.996,67

Fundusz sołecki ;

• Przebudowa drogi Na Kocierz Etap II	-	25.695,17
---------------------------------------	---	-----------

Sołectwo Zwardoń

• Odśnieżanie dróg gminnych	-	37.176,50
• Materiał do posypywania	-	1.079,60
• Załadunek i transport frezu-Skalanka	-	1.500,00
• Wbudowanie masy asfaltowej	-	1.463,70
• Czyszczenie poboczy dróg (Myto)	-	590,40
• Wykonanie stojaka na rowery, remont ławek	-	3.200,00
	=====	
	Razem	45.010,20

Fundusz sołecki ;

- Uzupelnienie masa asfaltową drogi Na Chlastoczkę - 38.799,99

Inicjatywa lokalna ;

- Roboty ziemne oraz rozwozenie kruszywa Zwardoń, Graniczne, Kaplicówka - **3.936,00**

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego stanowi załącznik nr 13.

- Rozdz.60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych -realizacja 99,86% .Dokonano odbudowy dróg gminnych z udziałem dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (324.708,00) oraz środków własnych (170.183,43),Wykonano następujące drogi;

- Odbudowa dróg gminnych (Kolonia za Wodą do Helenki" - 163.946,44
- Przebudowa drogi Do Kuchejdy - 229.030,78
- Przebudowa drogi Do Długosów - 101.914,21

W Dz.630-Turystyka wydatki wykonano w 93,16%

- rozdz.63095-Pozostała działalność – wykonanie 93,16%.Są to wydatki na realizację projektu;

" Budowa transgranicznej słowacko –polskiej trasy turystycznej"

W projekcie wzięło udział 5 gmin, a liderem projektu jest Gmina Krasno. Zakres robót do wykonania obejmował budowę 4 odcinków tras rowerowych; Rajcza ,Rycerka Dolna i Rycerka Górna oraz remont trasy rowerowej Rajcza Dolna. Koszt robót budowlanych i remontowych związanych z budową tras rowerowych w 2018 roku wyniósł **2.440.542,38 zł**

Projekt był współfinansowany w 85% ze środków EFRR w ramach współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska –Słowacja 2014-2020.W 2018 roku środki otrzymane 2.621,01, natomiast pozostałe środki winny wpłynąć w 2019 roku.

W tym rozdziale przeznaczono również kwotę 17.220,00 z przeznaczeniem na analizę finansową do projektu ścieżek rowerowych Rycerka-Sól-Zwardoń.

W Dz.700-Gospodarka mieszkaniowa -realizacja 39,27%

Rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami realizacja 39,27% - Wydatkowano środki bieżące na wykup map, wypisów itp.(18.063,46) natomiast wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane.

W Dz. 710 – Działalność usługowa wykonanie wynosi 98,11 %

- rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wykonanie 100%.

- rozdz. 71035 – Cmentarze – wykonano w 97,03% .z przeznaczeniem na zakup zniczy, paliwa , remontu ścieżki do kwatery wojskowej na cmentarzu parafialnym w Rajczy przy udziale środków dotacji w wysokości 3.000,00 złotych, remontu kwatery wojskowej przy udziale dotacji 22.000 złotych poprzez remont krzyży, malowanie i porządkowanie. Wydatki majątkowe to odbudowa chodnika na cmentarzu w Soli -12.000,00 złotych.

Dział 750 – Administracja publiczna – wydatki zrealizowano w 82,95 %.Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco ;

- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatki wykonano w 93,26%. Są to środki przeznaczone na wykonywanie zadań administracji wojewódzkiej takich jak ewidencja ludności ,handel, sprawy wojskowe

Wydatki ogółem - 66.750,07

- wynagrodzenia i poch. - 62.473,08

- pozostałe - 4.276,99

- rozdz.75022 -Rady Gminy wydatkowano kwotę 95,41 % planowanego budżetu z przeznaczeniem na diety dla radnych, zakup materiałów kancelaryjnych i opłat pocztowych.

-rozd. 75023-Urząd Gminy wydatki wykonano w 82,05 %. Są to koszty funkcjonowanie Urzędu Gminy, wynagrodzenia i pochodne ,umowy zlecenia ,umowy agencyjno-prowizyjne , remont oświetlenia urzędu, opłaty pocztowe , telekomunikacyjne ,oraz Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy-prace budowlane były wykonywane zgodnie z harmonogramem rzeczowym, natomiast płatności nastąpią w 2019 roku.

Wydatki ogółem - 3.560.740,56

- wynagrodzenia i poch. - 2.998.268,32

- inwestycyjne - 0,00

- wydatki statutowe - 552.171,67 (opał, energia,usługi pocztowe, telefony, usługi prawnicze, ubezpieczenia itp.)

- wydatki na rzecz osób fizycznych- 10.300,57

- rozdz.75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonano w 92,30 % ,gdzie wydatkowane są środki na promocje gminy (między innymi gazetka gminy)

W tym rozdziale realizowany był projekt pn;” **Wspólna promocja pogranicza**” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG 5-A Polska – Słowacja 2014-2020 realizowany z Nową Bystricą. Projekt ma na celu opracowanie wspólnej promocji obszarów transgranicznych poprzez rozszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej po obu stronach granicy. Całkowity koszt projektu wynosi 450.116,04 złote w tym 85% środki Unii Europejskiej,5% -Budżet Państwa i 10% środki własne gminy.

Wydatki poniesione w 2018 roku wynoszą **15.889,26** złotych i przeznaczone zostały na;

- obsługę agencyjną i działania medialne – 11.479,00 zł

- usługi tłumaczeniowe - 1.439,10 zł.

- wynagrodzenia personelu - 2.583,62 zł

- materiały - 387,54

Projekt został rozliczony i środki wpłynęły na konto gminy w kwocie 175.901,95 , natomiast druga połowa w kwocie 174.301,28 złotych wpłynie w 2019roku.

Drugim projektem realizowanym w tym rozdziale był projekt w ramach Programu Europa dla Obywateli w ramach którego wydatkowano kwotę 41.216,76 złotych. Środki zostały przeznaczone na materiały promocyjne -14.889,76 zł, usługi transportowe gastronomiczne, wykonanie wystawy promującej gminę ,oprawę muzyczną itp. -25.827,000zł, usługi tłumaczeniowe -500,00zł.Projekt został rozliczony i nastąpił zwrot środków na rachunek gminy.

- rozdz. 75095 – Pozostała działalność wydatkowano 85,86 % planu. Środki przeznaczone między innymi na wydatki sołeckie (organizacja Dnia Dziecka, nagrody w konkursach palm ,dożynki itp.), wydatki związane z imprezami gminnymi, wydatki związane z podatkami (prowizje sołtysów, materiały, opłaty pocztowe itp.)

Wydatki ogółem	-	151.613,61
- wynagrodzenia i poch.	-	38 279,24
- wydatki statutowe	-	87 234,37 (opał, zakup materiałów, usługi pocztowe, itp.)
- wydatki na rzecz osób fizycznych	-	26.100,00

W Dz. 751- Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa środki z dotacji realizacja 89,52%.

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

- w rozdz.75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów wydatki wykonano w 89,30%.Środki wydatkowane na diety dla komisji wyborczych , zakupy materiałów, umowy zlecenia , oraz wynagrodzenie dla Urzędnika Wyborczego.

W Dz.752-Obrona narodowa

rozdz.75212-Pozostałe wydatki obronne wykorzystano kwotę 41,65 na szkolenia obronne(zapłacono środkami własnymi kwotę 333.16zł natomiast refundacja nastąpi pod koniec roku.)

W Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa środki wydatkowane w 84,22% w tym:

- w rozdz.75405 –Komendy powiatowe policji – przeznaczono kwotę 4.000 złotych na dodatkowe patrole policji na terenie gminy ,które zostały wykorzystane w 100 %.

- w rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne realizacja 83,96%. Wydatkowane środki na utrzymanie stanu bojowego straży zakupu paliwa, wypłaty dla konserwatorów, wypłaty za akcje bojowe dla strażaków ubezpieczenia samochodów, wykonano badania strażakom i dokonano ubezpieczenia czynnych strażaków, zakup sprzętu dla jednostek. Wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 złotych nie zostały wykorzystane.

W Dz. 757- Obsługa długu publicznego wydano 46,59% kwoty przewidzianej w budżecie.

W rozdz.75702 - obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jst. Środki przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne realizacja 91,59% (249.118,34 zł)

W rozdz.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst 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 ogólne i celowe.

stan rezerw na 01.01. 2018 roku		stan rezerw na 31.12.2018 r
- rezerwa ogólna	304.000,00	0,00
- rezerwy celowe;	421 000,00	36.000,00
w tym;		
- rez. celowa oświatowa	300.000,00	00
- rez. celowa zarz. kryzysowe	113.000,00	32 000,00
- rez. Celowa -inicjatywa społeczna	8 000,00	4 000,00

W 2018 roku Zarządzeniami Wójta Gminy została rozdysponowana rezerwa **ogólna** w wysokości **304.000,00** przeznaczona na poniżej podane zadania;

- dodatkowe patrole Policji	-	(4.000)
- projekt „Wspólnie w harmonii duszy i ciała” inhalatornia	-	100.000)
- na łatanie dziur na drogach gminnych	-	(40.000)
- Koszty robót remontowych w pomieszczeniach budynku Ośrodka zdrowia w Rajczy	-	(39.026)
- Modernizacja boiska sportowego w Rajczy	-	(26.000)
- Zakup strojów i sprzętu sportowego promujących Gminę Rajcza	-	(10.000)
- Promocja Gminy Rajcza	-	(13.134)
- Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Rycerze Kolonii	-	(23.000)
- Remont amfiteatru i placów zabaw	-	(7.000)
- Wkład własny do środków budżetu Województwa Śląskiego pn” Zachowanie i wzmacnianie dziedzictwa kulturowego poprzez zakup strojów ludowych dla zespołów i środowisk twórczych działających w sołectwie Rycerka Górna”	-	(14.840)
- Wydatki bieżące w Urzędzie Gminy	-	(27.000)

Stan rezerwy ogólnej na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 0,00 złotych

Częściowo rozdysponowana została rezerwa celowa oświatowa w wysokości **300 000,00** na poniżej wymienione zadania;

- studnie głębinową na potrzeby SP Rycerka Dolna	-	(21.000)
- adaptacja sal lekcyjnych w SP Rycerka Dolna	-	(7.000)
- dofinansowanie cateringu w SP Sól	-	(44 544)
- wynagrodzenia i pochodne w oświacie	-	(227.456)

Stan rezerwy oświatowej na 31 grudnia 2018 roku wynosi 0,0 złotych

Częściowo rozdysponowana została rezerwa celowa kryzysowa w wysokości **(81 000,00)**

- na wkład własny na odbudowę dróg gminnych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych	-	(70.000)
- remont mostku w Soli Kiczorze i doraźne naprawy dróg gminnych w Soli, Soli Kiczorze i Rycerze Górnej po oberwaniu chmury	-	(11.000)

Stan rezerwy celowej „ Zarządzania Kryzysowego” na 31 grudnia 2018 roku wynosi 32.000,00 złotych

Częściowo rozdysponowana została rezerwa celowa „Inicjatywa lokalna” w wysokości **(4.000)**

-inicjatywy społeczne przeznacza się na realizację inicjatywy społecznej mieszkańców Zwardonia pn., „Poprawa przejezdności drogi dojazdowej do zabudowań przysiółków Graniczne, Kopicówka i Rachowiec

- (4.000)

Stan rezerwy celowej „ Inicjatywa lokalna” na 30 czerwca 2018 roku wynosi 4.000,00 złotych

W Dz. 801- Oświata i wychowanie wydatki wykonano w 96,36 % ,gdzie wydatkowano środki w kwocie 15.228.813,69 w tym;

Wydatki ogółem	-	15.228.813,69
- wynagrodzenia i poch.	-	10.576.973,01
- wydatki statutowe	-	2.304.026,3
- dotacje na zadania bieżące	-	1.764.847,17
- wydatki na rzecz osób fizycznych	-	422.013,52
- wydatki na programy realiz. ze środków unijnych bież.	-	77.894,14
- inwestycyjne	-	83.059,55

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 przekazane dla jednostek niepublicznych udzielonych przez gminę ;

- w rozdz.80101 - Szkoły Podstawowe dla S. P. ELEMENTARZ w Kiczorze w kwocie 518.345,55 zł.

- w rozdz.80103 –Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -90.513,73

- w rozdz.80104 - Przedszkola –English House - 387.186,81

- w rozdz.80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 70.102,83

- 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 - **246.929,38** w tym;

-ENGLISH HOUSE - 55.439,94

-ELEMENTARZ - 191.490,04

- w rozdz.80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych -**360.406,68**

- SP ELEMENTARZ 360.406,68

- w rozdz.80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - **84.130,52**

- SP ELEMENTARZ 84.130,52

- w rozdz.85404 –Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka –ENGLISH HOUSE -**34.939,90**

- w rozdz.80113- Dowożenie uczniów do szkół-realizacja 97,39%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia, zakupy materiałów, paliwa, części i remonty autobusów szkolnych, dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy .

Wydatki ogółem - 587 586,43

- wynagrodzenia i poch. - 240.971,38

- wydatki statutowe - 346.615,05

Rozdz.80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-realizacja 89,47% z przeznaczeniem na dopłaty do czesnego nauczycieli w wysokości 6.710,00 złotych

Rozdz.80195 -Pozostała działalność realizacja 28,57% wykorzystano środki na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli i emerytów w kwocie 4000,00 złotych

W dziale 80101 realizowany był projekt „**Równaj do najlepszych**”

Projekt „ **Równaj do najlepszych**” jest współfinansowany w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 11.1.04. i realizowany w Szkole Podstawowej w Rycerze Dolnej w latach 2017-2019.

Wartość projektu - 219.406,25 zł

Wkład unii europejskiej - 186.495,31 zł

Budżet Państwa - 10.970,31 zł

Wkład własny niefinansowy - 21.940,63 zł

	Plan 2018 w zł	Wykonanie 2018 w zł	% wykonania
Wydatki ogółem	86.770,00	77.894,14	89,77
Unia europejska	81.949,44	73.566,69	89,77
Budżet Państwa	4.820,56	4 327,45	89,77

Wkład własny Gminy niefinansowy – wynajem sal lekcyjnych

W projekcie „Równaj do najlepszych” biorą udział wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Rycerze Dolnej których rodzice wyrazili zgodę na uczestnictwo w zajęciach. Uczniowie korzystają z niżej wymienionych zajęć:

1. Zajęcia w ramach umiejętności uczenia się „Nie trać czasu... wolnego” praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
2. Zajęcia pozalekcyjne z matematyki pt. „W świecie liczb”.
3. Zajęcia logopedyczne ,
4. Zajęcia „Na torze przeszkód “ mają charakter ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych w wodzie, połączonych z nauką pływania.
5. Zajęcia „Na torze przeszkód “ to również zajęcia specjalistyczne ukierunkowane na korygowanie wad postawy na sali gimnastycznej,
6. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne „Odnaleźć siebie”, których celem jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów,
7. Zajęcia „ Z fizyką poznaję świat” .

W Dz. 851-Ochrona zdrowia -wykonanie 98,42%

- rozdz.85153 –Przeciwdziałanie narkomanii - wydatkowano kwotę 3.600,00 - tj.72%

- rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi -realizacja w 99,10%.

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

Wydatki w Działach 852-Pomoc społeczna realizowała gminna jednostka samorządowa - GOPS.- realizacja 86,05 %

Wydatki ogółem	-	1.229.595,71
- wynagrodzenia i poch.	-	488.178,46
- wydatki statutowe	-	134.567,36
- wydatki na rzecz osób fizycznych	-	606.849,89

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

W Dz.854-Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatki zrealizowano w 89,51%

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

- rozdz.85404-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizował Referat Oświaty (**zał.14**)

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

Wydatki ogółem Dz.854	-	421.462,89
- wynagrodzenia i poch	-	256.998,25
- wydatki statutowe	-	27.724,95
- dotacja na zadania bieżące	-	34.939,90
- wydatki na rzecz osób fizycznych	-	101.799,79

W Dz.855-Rodzina wydatki zrealizowano w 98,54% - Wydatki realizowała Jednostka GOPS (**Zał.15**)

Wydatki ogółem Dz.855	-	9.903.997,89
- wynagrodzenia i poch	-	358.043,67
- wydatki statutowe	-	65.637,59
- wydatki na rzecz osób fizycznych	-	9.480.316,63

W rozdz.85501 i 85502 dokonuje się również zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z odsetkami (zwrot 11.558,77) oraz rodzinnych z odsetkami (906,13 złotych)

W Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -wykorzystanie 95,84%

- rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki wykonano w 100 % w kwocie 1.374.395,79 złotych - 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 96,48%. Za wywóz i składowanie śmieci zapłacono 1.033.441,76 złotych w tym;

- wywóz i składowanie śmieci	-	993.441,76
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	40 000,00

W 2018 roku do gospodarki odpadami gmina dopłaciła 85.625,19 zł.

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 79,55% zł w kwocie 7.955,36 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w parku i na skwerach , a także remont ławeczek w parku. Wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane.

- rozdz.90013 -Schroniska dla zwierząt-realizacja wydatków 89,80% w kwocie 13.469,42 złotych jako odpłatność za utrzymanie schroniska dla zwierząt w Żywcu.

- rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki wykonano w 87,56% .Środki wydatkowano na zakup energii i konserwację oświetlenia na terenie Gminy (271.445,47)

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność wydatki zrealizowano w 94,57 %.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.

W tym rozdziale zostały wydatkowane środki z wpływów za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.556,91złoty ,natomiast koszty związane z realizacją Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi w 2018 roku wyniosły 31.369,03 w tym;

- opłata za gotowość przez schronisko	-	15.726,47
- odbiory padłych zwierząt do utylizacji	-	6.274,70
- sterylizacja ,kastacja, wypadki	-	8.105,36
- dokarmianie kotów wolnożyjących	-	1.262,50

Wydatki ogółem	-	1.885.692,14
- wynagrodzenia i poch	-	31.265,91
- wydatki statutowe	-	1.828.596,23
- wydatki majątkowe	-	25.830,00

W Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zrealizowano w 86,64%

- rozdz.92105 – Pozostałe działania w zakresie kultury –realizacja wydatków 99,73%..Jest to udział w Przedsięwzięciu Inicjatyw Lokalnych” realizowanym przez Województwo Śląskie Środki zostały wykorzystane zakup strojów dla zespołów i środowisk twórczych w Sołectwie Rycerka Górna.

Całkowity koszt zadania	-	74.200,00
Dotacja celowa	-	59.200,00
Środki własne gminy	-	14.800,00

- rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wykonano 74,01%. Przekazano dotację w kwocie 489.999,00,- do GOKiS -u w **Rajczy (sprawozdanie - zał.17)**, oraz 17.000,00 dotacja dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych (**zał. 11**) a także wydatki majątkowe w kwocie 2.460 przeznaczony na projekt doposażenia GOKiSu

- rozdz. 92116 –Biblioteki- realizacja 100%.Gmina przekazała dla tej instytucji kultury dotacje w kwocie 285.000,00 zł.

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

- rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – realizacja 78,61% tj.81.968,80 z czego na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 23.593,00złote,natomiast na wydatki majątkowe – 58.375,80zł. W ramach tego rozdział realizowany jest Projekt pn. „**Rozdzwońmy Pogranicze**” Realizacja projektu zakłada wzbogacenie sakralnego i kulturowego dziedzictwa pogranicza i podwyższenia jego prezentacyjnego potencjału od strony zwiększenia turystycznej atrakcyjności regionu.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono następujące działania:

1. organizacja rajdu na Bendoszkę
2. renowację 2 kamiennych kapliczek w Rycerze Dolnej i Górnej

W okresie sprawozdawczym na realizację projektu wydano 81.968,8 zł. brutto, w tym:

Środki UE	-	69.673,48
Środki własne gminy	-	12.295,32

Finansowanie

Mikroprojekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020 oraz środki własne w 15%.

- rozdz.92195-Pozostała działalność – realizacja 89,90%.

W ramach tego rozdziału realizowane są projekty;

- „ **Zwiększenie wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio na pograniczu**” zakłada wykorzystanie bogatego potencjału dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gminy Rajcza oraz Nova Bystrica oraz jego promocję. Nastąpiło to poprzez uatrakcyjnienie obszaru transgranicznego poprzez nowe inwestycje oraz działania promocyjne.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono następujące działania:

1. budowa studni solankowej
2. zakup infokiosku
3. opracowanie oraz wykonanie ścieżki dydaktycznej
4. organizacja rajdu na górę Ożna
5. działania promocyjne:
 - a. artykuły prasowe – 2 publikacje
 - b. informacja na fb oraz stronie internetowej

Budżet

W okresie sprawozdawczym na realizację projektu wydano 144.642,38 zł. brutto, w tym:

Środki własne UG	-	14.464,23
Środki UE	-	122.945,93
Dotacja BP	-	7.232,11

0,11 zł zostało zaksięgowane na koszty własne (koszty niekwalifikowane)

Finansowanie

Mikroprojekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa w 5% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

- " **Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gmin Nova Bystrica i Rajcza**"

Finansowanie projektu w 85%-EFRR i 15% środki własne gminy - realizacja projektu w latach 2017-2018.

W ramach projektu wykonano remont chodnika w ciągu drogi powiatowej, budowę ścieżki rowerowej Rycerka Górna Suławy –Sól. Wykonano stanowisko tematyczne wioski wołoskiej i grafiki poziome na powierzchni chodników .

Łączne wydatki poniesione w 2018 roku wynoszą 884.047,07 złotych w tym ;

-zadania bieżące	-	21.800,00
- zadania majątkowe	-	862.247,07

Refundacja środków w wysokości 635.839,94 nastąpiła w 2018 roku ,natomiast pozostałe środki zostaną zwrócone w 2019r.

- „ **Scheda z nitką**” -realizacja projektu zakłada realizację zajęć warsztatowych wykorzystujących zasoby dziedzictwa kulturowego w kontekście przygotowania i wdrożenia oferty turystycznej.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono następujące działania:

1. organizację warsztatów muzycznych – 156 godz.
2. organizację warsztatów z nitką 112 godz.
3. organizację warsztatów folkloru pogranicza dla turystów – 28 godz.
4. działania promocyjne:
 - a. artykuły prasowe – 4 publikacje
 - b. prowadzenie vloga – 28 odcinków
 - c. plakaty promocyjne – 30 sztuk
 - d. informacja na fb oraz stronie internetowej
 - e. przeprowadzono imprezę promocyjną + zakup gadżetów pamiątkowych

Budżet

W okresie sprawozdawczym na realizację projektu wydano 102.584,54 zł. brutto, w tym:

Środki własne UG	-	10.258,47
Dotacja BP	-	5.129,22
ŚRODKI UE	-	87.196,85

Finansowanie

Mikroprojekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa w 5% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

„Modernizacja pomieszczeń GOKiS” – zadanie współfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wydatki ogółem	-	181.962,83
Środki dotacji	-	121.000,00
Środki własne	-	60.962,83

Wydatki zostały poniesione na roboty modernizacji Sali i zakup sprzętu audio.

W Dz.926-Kultura fizyczna- realizacja 45,22%

- rozdz.92605 –Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano 88,60% środków z przeznaczeniem bieżące utrzymanie obiektów sportowych oraz na dotacje dla GOKiS u -180.000,00 oraz na dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych -19 400,00.oraz wydatki majątkowe w kwocie 46.476,04zł w tym;

- modernizacja boiska sportowego LKS Rajcza- wydatkowano kwotę 25 336,04zł

- budowa ogrodzenia placu zabaw w Rycerze Kolonii wydatkowano kwotę 21 140,00zł

Ogółem wydatki	-	281.853,43 w tym;
- wynagrodzenia i pochodne	-	15.087,11
- wydatki statutowe	-	20.890,28
- dotacja dla GOKiS	-	180.000,00
- dotacja dla stow.	-	19 400,00
- wydatki majątkowe	-	46.476,04

- rozdz.92595 - Pozostała działalność wykorzystano środki w kwocie 61.481,00 tj w 73,81% z przeznaczeniem na „Budowę otwartej strefy aktywności w miejscowości Soli Kiczora”

Zadanie było współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

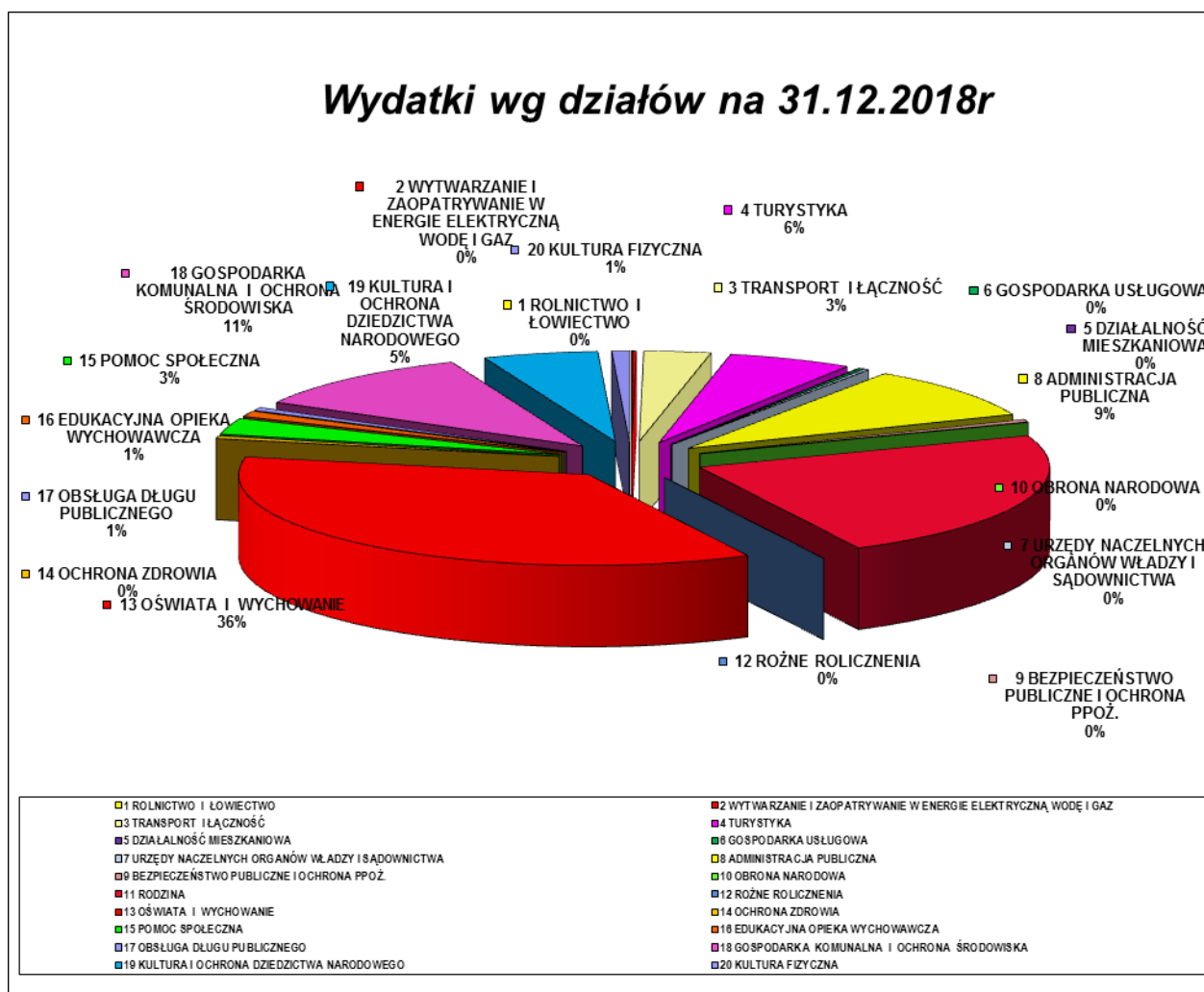
Wydatki ogółem	-	61.481,00
Środki dotacji	-	30.740,50
Środki własne	-	30.740,50

Wydatki zostały poniesione na zakup urządzeń siłowni plenerowe, urządzeń zabawowych, ogrodzenie strefy

Realizacja wydatków wg. działów na 31 grudnia 2018r

DZIAŁ	WYDATKI	Wykonanie na 31.12.2018r
1	2	3
1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 636,44
2	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ WODĘ I GAZ	68 941,55
3	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 318 979,47
4	TURYSTYKA	2 457 762,38
5	DZIAŁALNOŚĆ MIESZKANIOWA	18 063,46
6	GOSPODARKA USŁUGOWA	81 823,82
7	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I SĄDOWNICTWA	95 536,79
8	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 005 729,51
9	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	202 139,91
10	OBRONA NARODOWA	333,16
11	RODZINA	9 903 997,89

12	ROŻNE ROLICZNIENIA	0,00
13	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 228 813,69
14	OCHRONA ZDROWIA	196 839,75
15	POMOC SPOŁECZNA	1 229 595,71
16	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	421 462,89
17	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	249 118,34
18	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 636 399,94
19	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 263 664,62
20	KULTURA FIZYCZNA	343 334,43
		42 742 173,75



Do dnia 31 grudnia 2018 roku gmina otrzymała dotacje na zadania zlecone w kwocie 10.129.940,44 i wykorzystowała kwotę 10.129.680,44. Różnica dotacji w kwocie 260,00zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego w lutym 2019 roku.

Rozliczenie otrzymanych i wykorzystanych dotacji na zadania zlecone przedstawia zał. nr 6.

Dotacja na podstawie porozumień między administracją rządową tj. utrzymanie kwatery wojennej na cmentarzu w Rajczy. Kwotę 25 000,00 zgodnie z umową została wydatkowana w całości. (zał.nr 7)

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

Rozliczenie otrzymanych i wykorzystanych dotacji na zadania własne przedstawia zał. nr 9

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 31.12.2018r
1	Równaj do najlepszych	86 770,00	0,00	0,00	86 770,00
2	Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych gminy Rajcza	962 359,00	2 000,00	269 462,00	694 897,00
a	Termomodernizacja budynku UG	717 480,00	0,00	201 521,00	515 959,00
b	Termomodernizacja budynku GOKiS Rajcza	243 879,00	0,00	67 941,00	175 938,00
c	Termomodernizacja budynku komunalnego Rajcza Dolna	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
d	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Rycerka Dolna	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
e	Termomodernizacja Przedszkola Sól	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3	Scheda z Nutką	105 147,86	0,00	0,00	105 147,86
4	Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w gminach Nova Bystrica i Rajcza	984 376,37	20 000,00	0,00	1 004 376,37
5	Polepszenie dostępności do sieci TEN-T Gminy Rajcza i Oscadnica	15 407,93	0,00	0,00	15 407,93
6	Rozdzwońmy pogranicze	0,00	104 278,36	0,00	104 278,36
7	Budowa transgranicznej słowacko - polskiej trasy turystycznej	2 455 970,46	0,00	0,00	2 455 970,46
8	Zwiększenie wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na pograniczu polsko- słowackim	0,00	165 183,64	0,00	165 183,64
12	Wspólna promocja pogranicza	18 446,94	0,00	0,00	18 446,94
13	Europa dla obywateli	0,00	42 217,00	0,00	42 217,00
	OGÓLEM	4 628 478,56	333 679,00	269 462,00	4 692 695,56

Realizacja programów wieloletnich przedstawia się następująco;

W Gminie Rajcza w 2018 roku zrealizowano przedsięwzięcia zarówno w ramach wydatków bieżących jak i inwestycyjnych.

W ramach wydatków bieżących :

1. Zaplanowane środki w wysokości 18.446,94 złotych na realizację projektu „ Wspólna promocja pogranicza” Projekt miał na celu opracowanie wspólnej promocji obszarów transgranicznych poprzez rozszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej po obu stronach granicy. Koszt projektu w 2018 roku wyniósł **15.889,26** złotych. Projekt został zakończony i rozliczony.\
2. Projekt pn.”Równaj do najlepszych” którego realizacja jest realizowana w latach 2017-2019. Łączny koszt realizacji tego zadania wynosi 219.406,25 złote, natomiast w 2018 roku wydatkowano **77.894,14** złotych. Projekt trwa do 30 czerwca 2018 roku.

3. Projekt pn. „Scheda z nutką „ którego umowa została podpisana w 2017 roku z realizacją zadania od stycznia do września 2018 roku. Całkowity planowany koszt tego projektu 105 147,86 złotych, natomiast w 2018 roku na jego realizację wydatkowano kwotę **102 584,54 zł**. Projekt został zakończony, rozliczony i częściowo zostały zwrócone środki w 2018 roku w wysokości 26.129,44 złote.
4. Projekt pn „Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gmin Nova Bystrica i Rajcza-realizacja 2017-2018. – część wydatki bieżące wydatkowano kwotę 21.800,- Planowane zadania zostały zrealizowane.

W ramach wydatków majątkowych stopień realizacji zadań przedstawia się następująco:

1. Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza - Zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej oraz poprawa jakości powietrza w regionie poprzez termomodernizację zlokalizowanych na obszarze Gminy budynków publicznych” w roku 2018 plan 694.897,00 złotych. W 2018 roku firma przystąpiła do realizacji zadania, natomiast wszelkie płatności będą dokonywane w 2019 roku. Termin zakończenia tego zadania do 15 czerwca 2019r.
2. Polepszenie dostępu do sieci TEN-T Gminy Rajcza o Oscadnica –Polepszenie dostępu do dróg ekspresowych w ternie transgranicznym. Finansowanie 85% środki Unii Europejskiej i 15% środki własne gminy. Plan na rok 2018 – 15.407,93 złotych. Zadanie zostało wykonane w roku poprzednim, natomiast w 2018 roku pozostała promocja i r rozliczenie projektu ,co zostało zrealizowane i nastąpił zwrot środków do budżetu w wysokości 1.584.951,74złote
3. Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gmin Nova Bystrica i Rajcza-realizacja 2017-2018.Planowany całkowity koszt zadania 1 030 940,96 (wydatki bieżące i majątkowe) W 2018 roku Na inwestycje wydatkowano kwotę **862.247,07** złotych. W ramach projektu wykonano remont chodnika w ciągu drogi powiatowej, budowę ścieżki rowerowej Rycerka Górna Suławy –Sól. Wybudowano stanowisko tematyczne wioski wołoskiej i wykonano grafiki poziome na powierzchni chodników . Projekt został rozliczony i nastąpił zwrot środków w wysokości 635.839,94 złote.
4. Projekt pn „Budowa transgranicznej słowacko-polskiej trasy turystycznej” realizowany w latach 2016-2018 przy finansowaniu 85% środki Unii Europejskiej 15% środki własne. Zakres robót do wykonania obejmował budowę 4 odcinków tras rowerowych; Rajcza ,Rycerka Dolna i Rycerka Górna oraz remont trasy rowerowej Rajcza Dolna. Koszt robót budowlanych i remontowych związanych z budową tras rowerowych w 2018 roku wyniósł **2.440.542,38 zł** Projekt był współfinansowany w 85% ze środków EFRR w ramach współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska –Słowacja 2014-2020.W 2018 roku. Projekt został zakończony i rozliczony. W 2018 roku zostały zwrócone środki w wysokości 2.621,01, natomiast pozostałe środki winny wpłynąć w 2019 roku.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe to:

Wydatki majątkowe

1. *Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie –składki do Związku Międzygminnego w Żywcu zrealizowano w kwocie 1.374.395,79 złotych.*

Wydatki bieżące

1. Projekt „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie.-Ochrona środowiska” ujęto składki na dopłaty do

taryf do 2019 roku. W 2018 roku gmina przekazała na ten cel dla Związku Międzygminnego w Żywcu kwotę 1.336.645,42 złote.

2. Na realizację Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- określenie rodzaju terenów i kierunków rozwoju przestrzennego Gminy Rajcza poniesiono wydatki w wysokości 30.400,00. Studium będzie zatwierdzane w 2019 roku.

Łączne wydatki na przedsięwzięcia w 2018 wyniosły 6.306.313,63 złote w tym;

Wydatki bieżące - 1.615.213,36

Wydatki majątkowe - 4.691.100,24

Rozliczenie stanowi załącznik nr 19.

W 2018 r. w trybie Inicjatywy Lokalnej wpłynął do Urzędu 1 wniosek, złożony przez 5 osób zamieszkałych w Zwardoniu na Poprawienie przejezdności drogi dojazdowej do zabudowań przysiółków Graniczne, Kopicówka i Rachowiec. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

Gmina Rajcza wsparła inicjatywę lokalną organizacyjnie, merytorycznie oraz wykonując osobiście czynności usługowe na łączną kwotę 3.936 zł.). Koszt całego zadania to 19 626,00 zł, w tym: 2 340,00 – wkład finansowy wnioskodawcy, 9 000,00 – wkład rzeczowy wnioskodawcy, 4 350,00 – wkład własny wnioskodawcy w formie pracy społecznej.

INWESTYCJE

=====

W budżecie 2018 na realizację inwestycji przeznaczono kwotę 7.157.162,37 z czego wydatkowano kwotę 5.923.078,20 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 które zostały przeznaczona na działalność bieżącą zakładu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu wg stanu na 31 grudnia 2018 roku stanowi załącznik nr 16 do niniejszego sprawozdania.

Środki budżetowe wydatkowane są zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

W 2018 roku przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego jak również w trybie zamówień publicznych poniżej 30.000 euro .

Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

1. Budowa ścieżki rowerowej pn. Trasa rowerowa odc. VI - od Rycerka Górna Suławy do Sól (studnie solankowe) – STOLBUD SZCZOTKA - Jerzy Szczotka Rycerka Górna - 533.680,19
2. Budowa trasy rowerowej odc. II - wzdłuż rzeki Soły do mostu "Do Stacji PKP" w Rajczy Dolnej - Alpine Bau Republika Czeska - 293.062,97
3. Przebudowa trasy rowerowej odc. IV - od ośrodka Brzeszcze w Rycerze Dolnej do mostu „Do Rycerek” w Rycerze Górnej - unieważniony

4. Budowa trasy rowerowej odc. III- Rajcza od mostu do stacji PKP” do parku - PPHU „BESKID-BET” Rajcza ul. Wspólna 6 - 839.294,31
5. Przebudowa trasy rowerowej odc. IV – od ośrodka Brzeszcze w Rycerze Dolnej do mostu „Do Rycerek” w Rycerze Górnej - PRB DROBUD Sp.z o.o Żywiec - 802.987,19
6. Przetarg nieograniczony na zadania częściowe
- 1) Przebudowa Drogi „Do Kuchejdy” - PRB DROBUD Sp.z o.o Żywiec - 170.913,42
- 2) Przebudowa drogi Kolonia za Woda Koło Helenki - STOLBUD SZCZOTKA -Jerzy Szczotka Rycerka Górna - 141.716,49
- 3) Przebudowa drogi „Do Długosów”- STOLBUD SZCZOTKA-Jerzy Szczotka Rycerka Górna - 96.668,26
7. „Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych w Gminie Rajcza – Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Rajcza” - Zakład Remontowo-Budowlany „AZBUD” Andrzej Zawada, Cisiec, ul. Sarnia 1, 34-350 Węgierska Górka - 687.798,96
8. Budowa trasy rowerowej odc. I – od granicy z Gminą Milówka do mostu „U Szewczyka” realizowanej w ramach Projektu: Budowa transgranicznej słowacko-polskiej trasy turystycznej”-Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „DROBUD” Żywiec - 163.650,81

Postępowania w trybie zamówień publicznych poniżej 30.000 euro:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość najkorzystniejszej oferty	Wybrana oferta
1.	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa ścieżki rowerowej pn. Trasa rowerowa ODC. VI – od Rycerka Górna Suławy do Sól (studnie solankowe) realizowana w ramach Projektu: pn. „Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gmin Nová Bystrica i Rajcza”	7.503,00 PLN	Nadzory i Usługi Inwestycyjne, Mirosława Łukasik, ul. Osadnicza 3d, 44-373 Wodzisław Śl.
2.	„Remont istniejącej wiaty i studni solankowej w Soli” realizowanej w ramach projektu pn. „Zwiększenie wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio na pograniczu”	36.933,72 zł	„Na Beskidku”, Ryszard Ligocki, 34-373 Zwardoń.
3.	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa trasy rowerowej odc. II – wzdłuż rzeki Soły do mostu „Do stacji PKP” w Rajczy Dolnej” realizowanej w ramach Projektu: „Budowa transgranicznej słowacko-polskiej trasy turystycznej”	3.690,00 zł	Nadzory i Projekty Budowlane, Marek Mieszczak, ul. Słoneczna 14, Kocierz Rychwałdzki, 34-321 Łękawica
4.	Pn. „Rewitalizacja kamiennych kapliczek w Gminie Rajcza” realizowana w ramach mikroprojektu pn. „Rozdzwojny pogranicze” który współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.	58.375,80 zł	REAL-HOME, Marcin Kopka, ul. Wapienna 15, 91-087 Łódź
5.	Koszt: I. wbudowania 1 tony masy metodą uproszczoną II. wbudowania 1 tony masy metodą pełną (z wycinaniem) (przewidywana łącznie masa do wbudowania dla poz. I i II wynosi ok. 50 ton masy)	39.519,90 zł (zadanie nr II)	STOLBUD SZCZOTKA Jerzy Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza

6.	Dostawa i wykonanie usługi montażu znaków drogowych zgodnie z opracowaniem pt. „Projekt organizacji ruchu w Gminie Rajcza w zakresie oznakowania nowych tras rowerowych.” zrealizowanym w ramach projektu „Budowa transgranicznej słowacko-polskiej trasy turystycznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.	26.829,99 zł	FRAXMO Marcin Obracaj, ul. Żywiecka 62, 43-356 Kobiernice
7.	Przeгляд techniczny ścianki wspinaczkowej znajdującej się w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rajczy.	2 140,00 zł	MONOLIT ŚCIANY WSPINACZKOWE Al. Korfanteo 23, 44-100 Gliwice
8.	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa trasy rowerowej odc. III – Rajcza od mostu „Do stacji PKP do parku” realizowanej w ramach Projektu: „Budowa transgranicznej słowacko-polskiej trasy turystycznej.”	12.115,50 zł	Nadzory i Projekty Budowlane, Marek Mieszczak, ul. Słoneczna 14, Kocierz Rychwałdzki, 34-321 Łękawica
9.	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa trasy rowerowej odc. IV – od ośrodka Brzeszcze w Rycerze Dolnej do mostu „Do Rycerek” w Rycerze Górnej” realizowanej w ramach Projektu: „Budowa transgranicznej słowacko-polskiej trasy turystycznej.”	11.193,00 zł	Nadzory i Usługi Inwestycyjne, Mirosława Łukasik, ul. Osadnicza 3d, 44-373 Wodzisław Śl.
10.	Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie i wkład własny projektu pn.: „Budowa transgranicznej polsko-słowackiej trasy turystycznej” w kwocie 1.663.759,60 zł	125.653,43	Bank Spółdzielczy, ul. Górńska 5, 34-370 Rajcza
11.	Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie i wkład własny projektu pn.: „Rozdziwoimy pogranicze” kwocie w 104.277,92 zł	6.018,29	Bank Spółdzielczy, ul. Górńska 5, 34-370 Rajcza
12.	Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie i wkład własny projektu pn.: „Scheda z nutką” w kwocie 75.063,98 zł	3.942,02	Bank Spółdzielczy, ul. Górńska 5, 34-370 Rajcza
13.	Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na wkład własny projektu pn.: „Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w gminach Nova Bystrica i Rajcza” w kwocie 181.656,46zł	32.727,82	Bank Spółdzielczy, ul. Górńska 5, 34-370 Rajcza
14.	Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 992.500,00 zł	127.566,17	Bank Spółdzielczy, ul. Górńska 5, 34-370 Rajcza
15.	Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest, od mieszkańców Gminy Rajcza w 2018 roku	51.491,96 PLN	Logistyka Odpadów Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
16.	Świadczenie usług przewozu uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką z terenu Gminy Rajcza do przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019.	1,99 PLN	„EXPRES BUS” Józef Kruczyński
17.	Świadczenie usług przewozu autokarem uczniów z terenu Gminy Rajcza do przedszkoli, szkół w roku szkolnym 2018/2019. Przewóz będzie świadczony z Rajczy Dolnej do Szkoły Podstawowej w Rajczy.	180,00 PLN	„MIKATRANS” Henryk Mika, 34-370 Rajcza 522
18.	Świadczenie usługi przewozu busem wraz z opieką uczniów z terenu Gminy Rajcza w roku szkolnym 2018/2019. Przewóz będzie świadczony z przysiółka Stańcówka do skrzyżowania z drogą powiatową Rajcza – Sól – Zwardoń.	90,00 PLN	Przewóz Osób, Krzysztof Mizia, 34-370 Rajcza 498
19.	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych w Gminie Rajcza – Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Rajcza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.	1700,00 PLN	„I.N.W.E.S.T.” Nadzór i Realizacja Inwestycji Miciak Marek z siedzibą w Kamesznicy, ul. Krzywa 10, 34-383 Kamesznica
20.	Zakup i dostawa opału w sezonie grzewczym 2018/2019	99.440,60 PLN	Wyroby Drzewne, Handel, Budownictwo, Sól k/Żywca, 34-370 Rajcza

21.	Wykonanie stanowiska tematycznego „Wioska Wołoska” zgodnie z dokumentacją projektową pn.: „Budowa Makiety Wioski Wołoskiej przy szkole Podstawowej w Rajczy” w ramach realizacji projektu „Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gmin Nová Bystrica i Rajcza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020”	39.000,00 PLN	JUHAS ENERGIA Sp. z o.o., Rajcza 18, 34-370 Rajcza
22.	„Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Sól-Kiczora na działce nr 12781/1 – Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej.”	35.670,00 PLN	Fit Park Sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń,
23.	Dostawa i wykonanie usługi montażu urządzeń zabawowych w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Sól-Kiczora na działce nr 12781/1”	24.354,00 PLN	AVIS Spółka Cywilna, Ekologiczne Place Zabaw Marek Małecki, Karina Małecka, ul. Turystyczna 106, 20-230 Lublin
24.	„Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Sól-Kiczora na działce nr 12781/1 – wykonanie ogrodzenia”	16.709,00 PLN	Skorupa Włodzimierz, Rajcza 134, 34-370 Rajcza
25.	„Modernizacja pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Rajczy” współfinansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury	118.274,83 PLN	Usługi Remontowo – Wykończeniowe „REMAL” Sporek Paweł, z siedzibą w Rycerka Górna 237, 34-370 Rajcza
26.	Wykonanie tablic informacyjnych w ramach wykonania stanowiska tematycznego „Wioska Wołoska”, powstałej zgodnie z dokumentacją projektową pn.: „Budowa Makiety Wioski Wołoskiej przy szkole Podstawowej w Rajczy” w ramach realizacji projektu „Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gmin Nová Bystrica i Rajcza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020”	3.000 PLN	JUHAS ENERGIA Sp. z o.o. Rajcza 18 34-370 Rajcza
27.	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa trasy rowerowej odc. 1 – od granicy z Gminą Milówka do mostu „U Szewczyka” realizowanej w ramach Projektu: „Budowa transgranicznej słowacko-polskiej trasy turystycznej”	2.337,00 PLN	Nadzory i Projekty Budowlane, Kocierz Rychwałdzki, ul. Słoneczna 14, 34-321 Łękawica
28.	Dostawa sprzętu audio do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Rajczy.	61.988,00 PLN	AUDIOMASTER Grzegorz Studencki, ul. Sienkiewicza 9, 34-300 Żywiec
29.	Wykonanie 4 tablic informacyjnych, współfinansowane za środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Tytuł projektu: Budowa transgranicznej słowacko-polskiej trasy turystycznej.	16.800,00 PLN	Usługi Ogólnobudowlane Izabela Fiedor, Laliki 54, 34-373 Laliki
30.	Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie	127.566,17	Bank Spółdzielczy, ul. Górńska 5, 34-370 Rajcza

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2018 roku wynosi **9 713 814,86,-** złotych co stanowi **22,88%** budżetu Odsetki naliczone od wszystkich kredytów i pożyczek wynoszą **811 639,70** złote. Poręczenie pożyczki w NFOŚiGW dla związku Międzygminnego w Żywcu kwotę **2 520 487,70** zł oraz udział w spłacie pożyczki wraz z odsetkami Związku Międzygminnego – **1 790 753,17** a także udział Gminy Rajcza w spłacie odsetek i kapitału od wyemitowanych obligacji komunalnych Związku Międzygminnego – **2 293 648,33**

Zgodnie z zawiadomieniem z Związku Międzygminnego d/s Ekologii w Żywcu z dnia 14.03.2016r nr ZM-JRP.0424.1.48.2016.AH, w 2018 r zastosowano wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań dla poręczeń pożyczki dla Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu na kwotę 488.002,00 zł oraz kwotę - 275.024,80 złotych, ze względu na emisję obligacji komunalnych na wcześniejsze finansowanie inwestycji.

Stan zadłużenia na 31.12.2018 roku przedstawia się następująco;

Kredyty długoterminowe	-9 713 814,86
1.Kredyt BS Żywiec - Rozwój Infrastruktury Turystycznej Gminy Rajcza - +odsetki pozostałe do zapłaty -0	- 0
2. kredyt BS Rajcza – Dokończenie zadań inwestycyjnych w gminie Rajcza w 2011 r. +odsetki pozostałe do zapłaty – 4 063,51	- 380.000,00
3..BS Żywiec- Realizacja inwestycji w Gminie + odsetki pozostałe do zapłaty – 5 574,77	- 450.000,00
4.BS Rajcza –Pokrycie deficytu 2012r +odsetki pozostałe do zapłaty – 34 178,00	- 900 000,00
5.Beskidzki Bank Spółdzielczy Bielsko Biala –Pokrycie deficytu i spłaty rat . +odsetki pozostałe do zapłaty – 134 562,19	- 2.050.000,00
6.BS Rajcza – Wyprzedzające finansowanie w ramach PROW-Budowa chodnika Rajcza +odsetki pozostałe do zapłaty – 36,57	- 3 318,00
7 BS Rajcza –Sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz wyprzedzające finansowanie projektów –Budowa chodnika Rycerka Dolna +odsetki pozostałe do zapłaty – 39 707,04	- 423 609,00
8.BS Rajcza –Sfinansowanie planowanego deficytu 2015 +odsetki pozostałe do zapłaty – 69 773,63	- 816.600,00
9.BS Rajcza –Wyprzedzające finansowanie „Wspólna Promocja Pogranicza + odsetki pozostałe do zapłaty – 0	- 0
10.BS Rajcza Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań + odsetki pozostałe do zapłaty – 85 945,28	- 685 000,00
11.BS Rajcza –Wyprzedzające finansowanie projektu ”Polepszenie dostępności do sieci TENT” w gminach Rajcza i Oscadnica + odsetki pozostałe do zapłaty – 47 035,90	- 288.029,90
12.BS Rajcza –Wyprzedzające finansowanie” Budowa transgranicznej polsko-słowackiej trasy turystycznej” + odsetki pozostałe do zapłaty (105 258,81)	- 663 759,60
13. BS Rajcza - Wyprzedzające finansowanie projektu „Rozdwoimy pogranicze” + odsetki pozostałe do zapłaty (4 473,63)	- 104 277,92
14. BS Rajcza –Wyprzedzające finansowanie projektu „Scheda z nutką” + odsetki pozostałe do zapłaty(2 827,74)	- 75 063,98
15.BS Rajcza – Wyprzedzające finansowanie(wkład własny) –Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w gminach Rajcza i Oscadnica” + odsetki pozostałe do zapłaty (30 176,00)	- 181 656,46
16. BS Rajcza –Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań + odsetki pozostałe do zapłaty(121 163,54)	- 992 500,00
17. BS Rajcza – Pokrycie deficytu budżetu 2018 + odsetki pozostałe do zapłaty(126 863,09)	- 700 000,00
	=====
Razem zadłużenie na 31.12.2018r.	- 9 713 814,86

zał.nr 1

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY RAJCZA ZA ROK 2018

Dz.	Rozdz		Plan z uchwały budżetowej na 2018r	Plan po zmianach 31.12.2018r	Różnica	Wykonanie 31.12.2018r	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	real.%
1	2	3	4	5	6	7			8
		DOCHODY							
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	17 347,19	17 347,19	17 347,19	17 347,19	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	17 347,19	17 347,19	17 347,19	17 347,19	0,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	17 347,19	17 347,19	17 347,19	17 347,19	0,00	100,00%
		2010							
	020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	3 324,89	3 324,89	0,00	166,24%
	02095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	3 324,89	3 324,89	0,00	166,24%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	3 324,89	3 324,89	0,00	166,24%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 172 887,35	2 421 854,56	248 967,21	2 340 389,12	372 943,43	1 967 445,69	96,64%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	455 184,22	381 443,43	-73 740,79	372 943,43	372 943,43	0,00	97,77%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	455 184,22	381 443,43	-73 740,79	372 943,43	372 943,43	0,00	97,77%
		2320							
	60016	Drogi publiczne gminne	1 717 703,13	1 715 703,13	-2 000,00	1 642 737,69	0,00	1 642 737,69	95,75%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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.	1 715 703,13	1 715 703,13	0,00	1 642 737,69	0,00	1 642 737,69	95,75%
		6257							
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	324 708,00	324 708,00	324 708,00	0,00	324 708,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	324 708,00	324 708,00	324 708,00	0,00	324 708,00	100,00%
		6330							
630		TURYSTYKA	1 705 030,45	937 703,60	-767 326,85	192 009,99	102 806,56	89 203,43	20,48%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	205 030,45	205 030,45	0,00	189 388,90	102 806,56	86 582,34	92,37%
		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.	101 133,00	101 133,00	0,00	94 954,98	94 954,98	0,00	93,89%
		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.	7 928,00	7 928,00	0,00	7 851,58	7 851,58	0,00	99,04%
		2059							
		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.	90 290,45	90 290,45	0,00	81 913,99	0,00	81 913,99	90,72%
		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.	5 679,00	5 679,00	0,00	4 668,35	0,00	4 668,35	82,20%
		6259							

63095		Pozostała działalność	1 500 000,00	732 673,15	-767 326,85	2 621,09	0,00	2 621,09	0,36%
	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.	1 500 000,00	732 673,15	-767 326,85	2 621,09	0,00	2 621,09	0,36%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	280 000,00	477 400,55	197 400,55	471 587,70	273 985,34	197 602,36	98,78%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	477 400,55	197 400,55	471 587,70	273 985,34	197 602,36	98,78%
	O550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	0,00	6 119,78	6 119,78	0,00	76,50%
	O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	245 000,00	245 000,00	0,00	232 219,85	232 219,85	0,00	94,78%
	O690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	32 554,59	32 554,59	0,00	217,03%
	O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	197 400,55	197 400,55	197 602,36	0,00	197 602,36	100,10%
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	0,00	2 476,12	2 476,12	0,00	20,63%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	3 000,00	25 000,00	22 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%
71035		Cmentarze	3 000,00	25 000,00	22 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	25 000,00	22 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	581 333,43	578 887,68	-2 445,75	340 468,72	340 468,72	0,00	58,81%
75011		Urzędy wojewódzkie	56 229,00	71 566,25	15 337,25	66 747,27	66 747,27	0,00	93,27%
	2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież.z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 229,00	71 566,25	15 337,25	66 741,07	66 741,07	0,00	93,26%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00%
75023		Urzędy Gmin	120 000,00	60 000,00	-60 000,00	55 210,50	55 210,50	0,00	92,02%
	O690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	60 000,00	-60 000,00	54 821,93	54 821,93	0,00	91,37%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	388,57	388,57	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	405 104,43	447 321,43	42 217,00	218 510,95	218 510,95	0,00	48,85%
	2051	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		42 217,00	42 217,00	42 609,00	42 609,00	0,00	100,93%
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	382 598,63	382 598,63	0,00	175 901,95	175 901,95	0,00	45,98%
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 505,80	22 505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	106 720,00	104 520,00	95 536,79	95 536,79	0,00	89,52%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00%
		2010 dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	104 520,00	104 520,00	93 336,79	93 336,79	0,00	89,30%
		2010 dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	104 520,00	104 520,00	93 336,79	93 336,79	0,00	89,30%
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	333,16	333,16	0,00	41,65%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	333,16	333,16	0,00	41,65%
		2010 dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	0,00	333,16	333,16	0,00	41,65%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	20,61	20,61	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	20,61	20,61	0,00	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	20,61	20,61	0,00	0,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 134 242,00	11 194 242,00	60 000,00	11 129 546,53	11 129 546,53	0,00	99,42%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	0,00	13 004,96	13 004,96	0,00	34,22%
		w tym							
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	0,00	13 004,96	13 004,96	0,00	37,16%
		0910 Wpływy z odsetek 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	3 004 600,00	3 044 600,00	40 000,00	2 884 948,21	2 884 948,21	0,00	94,76%
		w tym							
		0310 wpływy z podatku od nieruchomości	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	2 644 455,78	2 644 455,78	0,00	95,40%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	500,00	500,00	0,00	298,00	298,00	0,00	59,60%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	142 000,00	142 000,00	0,00	134 643,00	134 643,00	0,00	94,82%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	100 000,00	50 000,00	104 093,77	104 093,77	0,00	104,09%
		0490 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%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	10 000,00	-10 000,00	400,00	400,00	0,00	4,00%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	127,60	127,60	0,00	0,00%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	930,06	930,06	0,00	4,65%

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 001 000,00	2 021 000,00	20 000,00	1 797 171,00	1 797 171,00	0,00	88,92%
	<i>w tym</i>							
O310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 185 278,03	1 185 278,03	0,00	86,52%
O320	Wpływy z podatku rolnego	54 000,00	54 000,00	0,00	48 390,93	48 390,93	0,00	89,61%
O330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 000,00	0,00	50 050,35	50 050,35	0,00	83,42%
O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	150 000,00	-50 000,00	83 210,31	83 210,31	0,00	55,47%
O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	73 000,00	73 000,00	0,00	60 061,42	60 061,42	0,00	82,28%
O430	wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	0,00	25 653,00	25 653,00	0,00	102,61%
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	0,00	6 740,26	6 740,26	0,00	61,28%
O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	193 000,00	263 000,00	70 000,00	329 998,43	329 998,43	0,00	125,47%
O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	7 788,27	7 788,27	0,00	51,92%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 000,00	241 000,00	0,00	226 023,50	226 023,50	0,00	93,79%
	<i>w tym</i>							
O410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00	28 940,00	28 940,00	0,00	72,35%
O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	200 000,00	200 000,00	0,00	196 883,50	196 883,50	0,00	98,44%
O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%
O690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 849 642,00	5 849 642,00	0,00	6 208 398,86	6 208 398,86	0,00	106,13%
	<i>w tym</i>							
OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 804 642,00	5 804 642,00	0,00	6 173 521,00	6 173 521,00	0,00	106,35%
OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	45 000,00	0,00	34 877,86	34 877,86	0,00	77,51%
758	ROŻNE ROZLICZENIA	14 054 661,00	14 215 845,00	161 184,00	14 208 827,17	14 208 827,17	0,00	99,95%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	9 453 404,00	9 574 330,00	120 926,00	9 574 330,00	9 574 330,00	0,00	100,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 453 404,00	9 574 330,00	120 926,00	9 574 330,00	9 574 330,00	0,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	60 258,00	40 258,00	53 240,17	53 240,17	0,00	88,35%
O970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	12 982,17	12 982,17	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	24 850,29	24 850,29	24 850,29	24 850,29	0,00	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	15 407,71	15 407,71	15 407,71	15 407,71	0,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 581 257,00	4 581 257,00	0,00	4 581 257,00	4 581 257,00	0,00	100,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 581 257,00	4 581 257,00	0,00	4 581 257,00	4 581 257,00	0,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 077 645,62	1 312 253,65	234 608,03	1 238 766,61	1 238 766,61	0,00	94,40%
80101	Szkoły podstawowe	137 465,62	272 696,62	135 231,00	272 477,27	272 477,27	0,00	99,92%
	<i>w tym</i>							
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	107 231,00	107 231,00	109 703,22	109 703,22	0,00	102,31%
O830	wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00	35 235,00	35 235,00	0,00	88,09%

	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	104,35	104,35	0,00	0,00%
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	11,11	11,11	0,00	0,00%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 045,28	3 045,28	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00%
	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 ist.	92 050,86	92 050,86	0,00	92 050,86	92 050,86	0,00	100,00%
	2059	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 ist.	5 414,76	5 414,76	0,00	4 327,45	4 327,45	0,00	79,92%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 180,00	27 180,00	0,00	19 180,00	19 180,00	0,00	70,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 180,00	19 180,00	0,00	19 180,00	19 180,00	0,00	100,00%
	O690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	398 170,00	398 170,00	0,00	387 472,92	387 472,92	0,00	97,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220 570,00	220 570,00	0,00	220 570,00	220 570,00	0,00	100,00%
	O690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	0,00	143 971,40	143 971,40	0,00	95,98%
	O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 600,00	27 600,00	0,00	22 888,00	22 888,00	0,00	82,93%
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	43,52	43,52	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	107 830,00	107 830,00	0,00	105 257,74	105 257,74	0,00	97,61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 830,00	80 830,00	0,00	80 830,00	80 830,00	0,00	100,00%
	O690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	12 837,24	12 837,24	0,00	128,37%
	O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	17 000,00	0,00	11 590,50	11 590,50	0,00	68,18%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	407 000,00	407 000,00	0,00	359 837,28	359 837,28	0,00	88,41%
	O670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadanie z zakresu wychowania przedszkolnego	224 000,00	224 000,00	0,00	187 807,00	187 807,00	0,00	83,84%
	O830	wpływy z usług	183 000,00	183 000,00	0,00	171 271,50	171 271,50	0,00	93,59%
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	758,78	758,78	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	0,00	99 377,03	99 377,03	94 541,40	94 541,40	0,00	95,13%
	2010	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	99 377,03	99 377,03	94 541,40	94 541,40	0,00	95,13%
852		POMOC SPOŁECZNA	415 662,00	585 039,00	169 377,00	551 412,49	551 412,49	0,00	94,25%
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 w tym	44 588,00	47 083,00	2 495,00	42 756,33	42 756,33	0,00	90,81%
	2010	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 879,00	26 374,00	1 495,00	22 585,31	22 585,31	0,00	85,63%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 709,00	20 709,00	1 000,00	20 171,02	20 171,02	0,00	97,40%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 063,00	95 063,00	26 000,00	91 151,70	91 151,70	0,00	95,89%
			w tym							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 063,00	95 063,00	26 000,00	91 151,70	91 151,70	0,00	95,89%
85216			Zasiłki stałe	166 733,00	272 359,00	105 626,00	260 518,69	260 518,69	0,00	95,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166 733,00	272 359,00	105 626,00	260 518,69	260 518,69	0,00	95,65%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	82 634,00	94 634,00	12 000,00	94 689,76	94 689,76	0,00	100,06%
			w tym							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	55,76	55,76	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 634,00	94 634,00	12 000,00	94 634,00	94 634,00	0,00	100,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	52 644,00	75 900,00	23 256,00	62 296,01	62 296,01	0,00	82,08%
			w tym							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 644,00	75 900,00	23 256,00	62 296,01	62 296,01	0,00	82,08%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	77 775,00	77 775,00	77 775,00	77 775,00	0,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	77 775,00	77 775,00	77 775,00	77 775,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	77 775,00	77 775,00	77 775,00	77 775,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	9 856 005,00	10 007 843,00	180 058,00	9 867 514,79	9 867 514,79	0,00	98,60%
85501			Świadczenie wychowawcze	6 273 682,00	6 079 760,00	-193 922,00	5 992 613,64	5 992 613,64	0,00	98,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 060,00	860,00	1 058,77	1 058,77	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	10 500,00	8 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 271 482,00	6 068 200,00	-203 282,00	5 981 054,87	5 981 054,87	0,00	98,56%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 582 323,00	3 592 323,00	10 000,00	3 542 006,07	3 542 006,07	0,00	98,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	40,13	40,13	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	866,00	866,00	0,00	28,87%
		2010	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 559 123,00	3 569 123,00	10 000,00	3 518 905,57	3 518 905,57	0,00	98,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00	22 194,37	22 194,37	0,00	110,97%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	660,00	660,00	565,08	565,08	0,00	85,62%
		2010	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	660,00	660,00	565,08	565,08	0,00	85,62%

85504		Wspieranie rodziny	0,00	335 100,00	363 320,00	332 330,00	332 330,00	0,00	99,17%
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							
	2010		0,00	335 100,00	363 320,00	332 330,00	332 330,00	0,00	99,17%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 241 180,00	1 318 145,00	76 965,00	1 026 725,53	1 026 725,53	0,00	77,89%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 083 180,00	1 083 180,00	0,00	956 164,58	956 164,58	0,00	88,27%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 071 180,00	1 071 180,00	0,00	947 816,57	947 816,57	0,00	88,48%
	0490								
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	6 711,22	6 711,22	0,00	67,11%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	1 636,79	1 636,79	0,00	81,84%
90019		Wpl. i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	0,00	5 556,91	5 556,91	0,00	69,46%
	0690	wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	5 556,91	5 556,91	0,00	69,46%
90095		Pozostała działalność	150 000,00	226 965,00	76 965,00	65 004,04	65 004,04	0,00	28,64%
	0970	wpływy z różnych dochodów	150 000,00	152 000,00	2 000,00	22 475,00	22 475,00	0,00	14,79%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	0,00	74 965,00	74 965,00	42 529,04	42 529,04	0,00	56,73%
	2460								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	816 789,80	997 149,80	180 360,00	842 169,38	85 329,44	756 839,94	84,46%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		59 360,00	59 360,00	59 200,00	59 200,00	0,00	99,73%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących		59 360,00	59 360,00	59 200,00	59 200,00	0,00	
	2710								
92195		Pozostała działalność	816 789,80	937 789,80	121 000,00	782 969,38	26 129,44	756 839,94	83,49%
		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.	30 083,80	30 083,80	0,00	26 129,44	26 129,44	0,00	86,86%
	2057								
	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.	786 706,00	786 706,00	0,00	635 839,94	0,00	635 839,94	80,82%
	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	41 300,00	41 300,00	30 740,50	0,00	30 740,50	74,43%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	41 300,00	41 300,00	30 740,50	0,00	30 740,50	74,43%
	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		41 300,00	41 300,00	30 740,50	0,00	30 740,50	74,43%
		R A Z E M	43 343 436,65	44 317 306,03	973 869,38	42 459 496,17	39 417 664,25	3 041 831,92	95,81%

Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2018r

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018r	Wykonanie 31.12.2018r
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 679,00	117,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 679,00	117,80
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 679,00	117,80
			- za udostępnienie danych osobowych		
855			RODZINA	60 053,00	66 184,98
	85502		Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz skłaki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	66 184,98
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek		34 047,25
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 304,18
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00	29 833,55
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	53,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	53,00	0,00
	RAZEM			61 732,00	66 302,78

zał.nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY REALIZUJĄ JEDNOSTKI za 2018rok

Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2018r	
1 Urząd Gminy	20 838 854,47	18 578 722,41	89,15%
2 Szkoła Podstawowa Rajcza	4 762 352,04	4 595 897,04	96,50%
3 Szkoła Podstawowa Rycerce Dolnej	1 375 621,00	1 335 006,57	97,05%
4 Szkoła Podstawowa Rycerka Gorna	2 105 317,35	2 059 510,08	97,82%
5 Szkoła Podstawowa w Soli	1 331 596,80	1 285 739,81	96,56%
6 Szkoła Podstawowa Zwardoń	1 600 011,50	1 557 994,98	97,37%
RAZEM SZKOŁY	11 174 898,69	10 834 148,48	96,95%
10 Przedszkole Rajczy	1 356 468,00	1 276 995,92	94,14%
11 Przedszkole w Soli	498 196,00	484 700,91	97,29%
12 Przedszkole w Zwardoniu	394 037,00	380 792,96	96,64%
RAZEM PRZEDSZKOLA	2 248 701,00	2 142 489,79	95,28%
OGÓŁEM OŚWIATA	13 423 599,69	12 976 638,27	96,67%
13 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 547 745,00	11 186 813,07	96,87%
RAZEM	45 810 199,16	42 742 173,75	93,30%

Wydatki budżetu gminy za 2018 rok.

zał.nr 4.

Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
			Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na cele		
																inwestycyjne	operacyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010	Rolnictwo i łowiectwo	Plan pierw.	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	21 147,19	21 147,19	21 147,19	0,00	21 147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19 636,44	19 636,44	19 636,44	0,00	19 636,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	92,86%	92,86%	92,86%	0,00%	92,86%	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.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 319,18	1 319,18	1 319,18	0,00	1 319,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	65,96%	65,96%	65,96%	0,00%	65,96%	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
		Plan po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	970,07	970,07	970,07	0,00	970,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	53,89%	53,89%	53,89%	0,00%	53,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01095	Pozostała działalność	Plan pierw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	17 347,19	17 347,19	17 347,19	0,00	17 347,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17 347,19	17 347,19	17 347,19	0,00	17 347,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w en.el., gaz i wodę	Plan pierw.	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	131 605,44	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 605,44	56 605,44	0,00	0,00
		Wykonanie	68 941,55	68 941,55	68 941,55	0,00	68 941,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	52,39%	91,92%	91,92%	0,00%	91,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40002	Dostarczanie wody	Plan pierw.	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	131 605,44	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 605,44	56 605,44	0,00	0,00
		Wykonanie	68 941,55	68 941,55	68 941,55	0,00	68 941,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	52,39%	91,92%	91,92%	0,00%	91,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	Plan pierw.	772 045,16	621 684,22	621 684,22	4 500,00	617 184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 360,94	150 360,94	15 407,93	0,00
		Plan po zmianach	1 350 907,83	711 057,89	711 057,89	15 813,00	695 244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 849,94	639 849,94	15 407,93	0,00
		Wykonanie	1 318 979,47	681 292,39	681 292,39	15 813,00	665 479,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 687,08	637 687,08	13 915,00	0,00
		%	97,64%	95,81%	95,81%	100,00%	95,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,66%	99,66%	90,31%	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan pierw.	455 184,22	455 184,22	455 184,22	0,00	455 184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	381 443,43	381 443,43	381 443,43	15 813,00	365 630,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	381 443,43	381 443,43	381 443,43	15 813,00	365 630,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	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.	316 860,94	166 500,00	166 500,00	4 500,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 360,94	150 360,94	15 407,93	0,00
		Plan po zmianach	462 975,40	318 614,46	318 614,46	0,00	318 614,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 360,94	144 360,94	15 407,93	0,00
		Wykonanie	431 740,61	288 944,96	288 944,96	0,00	288 944,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 795,65	142 795,65	13 915,00	0,00
		%	93,25%	90,69%	90,69%	0,00%	90,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,92%	98,92%	90,31%	0,00%

75075	Promocja jst	Plan pierw.	38 446,94	38 446,94	20 000,00	2 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	113 797,94	113 797,94	53 134,00	1 000,00	52 134,00	0,00	0,00	60 663,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	105 032,21	105 032,21	47 926,19	0,00	47 926,19	0,00	0,00	57 106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	92,30%	92,30%	90,20%	0,00%	91,93%	0,00%	0,00%	94,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75095	Pozostała działalność	Plan pierw.	216 695,00	166 695,00	145 095,00	38 595,00	106 500,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	176 586,08	176 586,08	150 486,08	38 586,08	111 900,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	151 613,61	151 613,61	125 513,61	38 279,24	87 234,37	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	85,86%	85,86%	83,41%	99,20%	77,96%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan pierw.	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	106 720,00	106 720,00	56 660,00	34 197,69	22 462,31	0,00	50 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	95 536,79	95 536,79	45 476,79	23 014,48	22 462,31	0,00	50 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	89,52%	89,52%	80,26%	67,30%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan pierw.	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	Plan pierw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	104 520,00	104 520,00	54 460,00	33 097,69	21 362,31	0,00	50 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	93 336,79	93 336,79	43 276,79	21 914,48	21 362,31	0,00	50 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	89,30%	89,30%	79,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75200	Obrona narodowa	Plan pierw.	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	333,16	333,16	333,16	0,00	333,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	41,65%	41,65%	41,65%	0,00%	41,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	Plan pierw.	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	333,16	333,16	333,16	0,00	333,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	41,65%	41,65%	41,65%	0,00%	41,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75244	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan pierw.	236 000,00	200 000,00	150 000,00	29 100,00	120 900,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	240 000,00	230 000,00	201 400,00	28 600,00	172 800,00	8 600,00	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	202 139,91	202 139,91	178 934,91	28 218,54	150 716,37	8 600,00	14 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	84,22%	87,89%	88,85%	98,67%	87,22%	100,00%	73,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75405	Komendy Wojewódzkie Policji	Plan pierw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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%
75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan pierw.	236 000,00	200 000,00	150 000,00	29 100,00	120 900,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	236 000,00	226 000,00	197 400,00	28 600,00	168 800,00	8 600,00	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	198 139,91	198 139,91	174 934,91	28 218,54	146 716,37	8 600,00	14 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	83,96%	87,67%	88,62%	98,67%	86,92%	100,00%	73,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	Plan pierw.	760 002,00	760 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 002,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	534 679,00	534 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 679,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	249 118,34	249 118,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 118,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	46,59%	46,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

851	Ochrona zdrowia	Plan pierw.	200 000,00	200 000,00	188 674,00	106 000,00	82 674,00	11 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	200 000,00	200 000,00	188 674,00	104 500,00	84 174,00	11 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	196 839,75	196 839,75	185 513,75	103 700,77	81 812,98	11 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,42%	98,42%	98,33%	99,24%	97,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	Plan pierw.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	72,00%	72,00%	72,00%	0,00%	72,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan pierw.	196 000,00	196 000,00	184 674,00	106 000,00	78 674,00	11 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	195 000,00	195 000,00	183 674,00	104 500,00	79 174,00	11 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	193 239,75	193 239,75	181 913,75	103 700,77	78 212,98	11 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	99,10%	99,10%	99,04%	99,24%	98,79%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	Plan pierw.	1 258 338,00	1 258 338,00	633 208,00	492 410,00	140 798,00	0,00	625 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 428 915,00	1 428 915,00	647 703,00	500 614,00	147 089,00	0,00	781 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 229 595,71	1 229 595,71	622 745,82	488 178,46	134 567,36	0,00	606 849,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	86,05%	86,05%	96,15%	97,52%	91,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85202	Domy pomocy społecznej	Plan pierw.	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	66 099,72	66 099,72	66 099,72	0,00	66 099,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	90,55%	90,55%	90,55%	0,00%	90,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Plan pierw.	51 138,00	51 138,00	44 588,00	0,00	44 588,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	53 633,00	53 633,00	47 083,00	0,00	47 083,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	47 799,09	47 799,09	42 756,33	0,00	42 756,33	0,00	5 042,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	89,12%	89,12%	90,81%	0,00%	90,81%	0,00%	76,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan pierw.	279 203,00	279 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	306 403,00	306 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	203 261,31	203 261,31	0,00	0,00	0,00	0,00	203 261,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	66,34%	66,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan pierw.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
85216	Zasłki stałe	Plan pierw.	182 733,00	182 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	288 359,00	288 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	260 518,69	260 518,69	0,00	0,00	0,00	0,00	260 518,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	90,35%	90,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan pierw.	516 420,00	516 420,00	515 620,00	492 410,00	23 210,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	528 420,00	528 420,00	527 620,00	500 614,00	27 006,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	514 637,79	514 637,79	513 889,77	488 178,46	25 711,31	0,00	748,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
		%	97,39%	97,39%	97,40%	97,52%	95,21%	0,00%	93,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	Plan pierw.	105 844,00	105 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	129 100,00	129 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	112 896,01	112 896,01	0,00	0,00	0,00	0,00	112 896,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
		%	87,45%	87,45%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	87,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

85295	Pozostała działalność	Plan pierw.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24 383,10	24 383,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24 383,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	60,96%	60,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85445	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan pierw.	384 408,00	384 408,00	295 565,00	267 395,00	28 170,00	30 714,00	58 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	470 875,00	470 875,00	292 865,00	263 155,00	29 710,00	43 106,00	134 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	421 462,89	421 462,89	284 723,20	256 998,25	27 724,95	34 939,90	101 799,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	89,51%	89,51%	97,22%	97,66%	93,32%	81,06%	75,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85401	Świetlice szkolne	Plan pierw.	273 548,00	273 548,00	260 419,00	239 979,00	20 440,00	0,00	13 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	268 048,00	268 048,00	255 919,00	235 579,00	20 340,00	0,00	12 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	261 095,99	261 095,99	249 363,67	231 008,72	18 354,95	0,00	11 732,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	97,41%	97,41%	97,44%	98,06%	90,24%	0,00%	96,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Plan pierw.	65 860,00	65 860,00	35 146,00	27 416,00	7 730,00	30 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	80 052,00	80 052,00	36 946,00	27 576,00	9 370,00	43 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	70 299,43	70 299,43	35 359,53	25 989,53	9 370,00	34 939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	87,82%	87,82%	95,71%	94,25%	100,00%	81,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan pierw.	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	122 775,00	122 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	90 067,47	90 067,47	0,00	0,00	0,00	0,00	90 067,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	73,36%	73,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	73,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8555	Rodzina	Plan pierw.	9 900 177,00	9 900 177,00	372 987,00	316 579,00	56 408,00	0,00	9 527 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 050 815,00	10 050 815,00	438 326,00	366 253,00	72 073,00	0,00	9 612 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 903 997,89	9 903 997,89	423 681,26	358 043,67	65 637,59	0,00	9 480 316,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,54%	98,54%	96,66%	97,76%	91,07%	0,00%	98,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85501	Świadczenie wychowawcze	Plan pierw.	6 273 682,00	6 273 682,00	97 518,00	68 932,00	28 586,00	0,00	6 176 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 079 760,00	6 079 760,00	107 629,00	68 907,00	38 722,00	0,00	5 972 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 992 613,64	5 992 613,64	102 195,06	66 000,89	36 194,17	0,00	5 890 418,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,57%	98,57%	94,95%	95,78%	93,47%	0,00%	98,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan pierw.	3 615 695,00	3 615 695,00	275 469,00	247 647,00	27 822,00	0,00	3 340 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 622 450,00	3 622 450,00	318 317,00	287 310,00	31 007,00	0,00	3 304 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 565 904,97	3 565 904,97	310 451,12	283 153,70	27 297,42	0,00	3 255 453,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,44%	98,44%	97,53%	98,55%	88,04%	0,00%	98,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	Plan pierw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	305,08	305,08	305,08	305,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	46,22%	46,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	Plan pierw.	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	347 945,00	347 945,00	11 720,00	9 376,00	2 344,00	0,00	336 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	345 174,20	345 174,20	10 730,00	8 584,00	2 146,00	0,00	334 444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,20%	99,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan pierw.	4 598 549,79	3 209 880,00	3 159 880,00	67 700,00	3 092 180,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 669,79	1 388 669,79	1 000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 837 540,79	3 422 145,00	3 372 145,00	75 600,00	3 296 545,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 395,79	1 415 395,79	1 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 636 399,94	3 236 174,15	3 186 174,15	71 265,91	3 114 908,24	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 225,79	1 400 225,79	0,00	0,00	0,00
		%	95,84%	94,57%	94,49%	94,27%	94,49%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,93%	98,93%	0,00%	0,00%	0,00%

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan pierw.	1 374 669,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 669,79	1 374 669,79	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 374 395,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 395,79	1 374 395,79	0,00	0,00
		Wykonanie	1 374 395,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 395,79	1 374 395,79	0,00	0,00
		%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Plan pierw.	1 071 180,00	1 071 180,00	1 071 180,00	40 000,00	1 031 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 071 180,00	1 071 180,00	1 071 180,00	40 000,00	1 031 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 033 441,76	1 033 441,76	1 033 441,76	40 000,00	993 441,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	96,48%	96,48%	96,48%	100,00%	96,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan pierw.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	
		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	
		%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan pierw.	23 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	23 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 955,36	7 955,36	7 955,36	0,00	7 955,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	79,55%	79,55%	79,55%	0,00%	79,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
90003	Schroniska dla zwierząt	Plan pierw.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	13 469,42	13 469,42	13 469,42	0,00	13 469,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	89,80%	89,80%	89,80%	0,00%	89,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
90001	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan pierw.	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	271 445,47	271 445,47	271 445,47	0,00	271 445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	87,56%	87,56%	87,56%	0,00%	87,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
90009	Pozostała działalność	Plan pierw.	1 754 700,00	1 753 700,00	1 753 700,00	27 700,00	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		Plan po zmianach	1 993 965,00	1 965 965,00	1 965 965,00	35 600,00	1 930 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	1 000,00	
		Wykonanie	1 885 692,14	1 859 862,14	1 859 862,14	31 265,91	1 828 596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	
		%	94,57%	94,60%	94,60%	87,83%	94,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,25%	92,25%	0,00%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan pierw.	2 118 403,23	890 147,86	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	105 147,86	0,00	0,00	1 228 255,37	1 228 255,37	1 228 255,37
		Plan po zmianach	2 612 584,23	1 096 722,49	74 200,50	0,00	74 200,50	795 000,00	0,00	227 521,99	0,00	0,00	1 515 861,74	1 515 861,74	1 327 401,74
		Wykonanie	2 263 664,62	1 060 713,47	74 000,11	0,00	74 000,11	791 999,00	0,00	194 714,36	0,00	0,00	1 202 951,15	1 202 951,15	1 018 528,32
		%	86,64%	96,72%	121,73%	0,00	99,73	99,62	0,00	85,58	0,00	0,00	79,36%	79,36%	76,73%
92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	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	
		Plan po zmianach	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	99,73%	99,73%	99,73%	0,00%	99,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan pierw.	743 879,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 879,00	243 879,00	243 879,00
		Plan po zmianach	688 398,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 398,00	178 398,00	175 938,00
		Wykonanie	509 459,00	506 999,00	0,00	0,00	0,00	506 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00
		%	74,01%	99,41%	0,00	0,00	0,00	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38%	1,38%	0,00%
92116	Biblioteki	Plan pierw.	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan pierw.	0,00	31 100,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	104 278,36	31 100,96	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100,96	0,00	0,00	0,00	73 177,40	73 177,40	73 177,40
		Wykonanie	81 968,80	23 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 593,00	0,00	0,00	0,00	58 375,80	58 375,80	58 375,80
		%	78,61%	75,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	79,77%	79,77%	79,77%

9 2 1 9 5	Pozostała działalność	Plan pierw.	1 089 524,23	105 147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 147,86	0,00	0,00	984 376,37	984 376,37	984 376,37	0,00
		Plan po zmianach	1 460 707,87	196 421,53	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	196 421,03	0,00	0,00	1 264 286,34	1 264 286,34	1 078 286,34	0,00
		Wykonanie	1 313 236,82	171 121,47	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	171 121,36	0,00	0,00	1 142 115,35	1 142 115,35	960 152,52	0,00
		%	89,90%	87,12%	22,00%	0,00%	22,00%	0,00%	0,00%	87,12%	0,00%	0,00%	90,34%	90,34%	89,04%	0,00
9 2 6	Kultura fizyczna	Plan pierw.	248 200,00	248 200,00	48 200,00	15 200,00	33 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	387 500,00	255 200,00	55 200,00	15 200,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00
		Wykonanie	343 334,43	235 377,39	35 977,39	15 087,11	20 890,28	199 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 957,04	107 957,04	0,00	0,00
		%	88,60%	92,23%	65,18%	99,26%	52,23%	99,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	81,60%	81,60%	0,00	0,00
9 2 6 0 5	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan pierw.	248 200,00	248 200,00	48 200,00	15 200,00	33 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	304 200,00	255 200,00	55 200,00	15 200,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	281 853,43	235 377,39	35 977,39	15 087,11	20 890,28	199 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 476,04	46 476,04	0,00	0,00
		%	92,65%	92,23%	65,18%	99,26%	52,23%	99,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,85%	94,85%	0,00	0,00
9 2 6 9 5	Pozostała działalność	Plan pierw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 300,00	83 300,00	0,00	0,00
		Wykonanie	61 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 481,00	61 481,00	0,00	0,00
		%	73,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81%	73,81%	0,00	0,00
Wydanki razem:		Plan pierw.	43 773 037,04	37 650 486,02	22 856 029,22	15 108 592,00	7 747 437,22	2 949 189,00	10 874 901,00	210 364,80	488 002,00	272 000,00	6 122 551,02	6 122 551,02	4 470 113,76	0,00
		Plan po zmianach	45 810 199,16	38 653 036,79	23 682 535,52	15 664 637,02	8 017 898,50	2 893 650,34	11 167 216,00	374 955,93	262 679,00	272 000,00	7 157 162,37	7 157 162,37	4 315 318,49	0,00
		Wykonanie	42 742 173,75	36 819 095,55	22 565 665,22	15 036 313,84	7 529 351,38	2 871 112,07	10 803 485,40	329 714,52	0,00	249 118,34	5 923 078,20	5 923 078,20	3 470 565,06	0,00
		%	93,30%	95,26%	95,28%	95,99%	93,91%	99,22%	96,74%	87,93%	0,00%	91,59%	82,76%	82,76%	80,42%	0,00

Załącznik nr 5
Do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2018

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU I PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2018r**

Rodzaj dochodu	Kwota złotych	Dział	Roz	§	Rodzaj wydatku	2018r	Dział	Wydatki	Wykonanie 31.12.2018r
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
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 komisji.	200 000	851 Ochrona zdrowia	Planowane 2018	Wykonanie na 31.12.2018r
				1.Dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania AA w Bielsku Białej w zakresie prowadzenia profilaktyki alkoholowej				11 326,00	11 326,00
				2.Dofinansowanie działań terapeutycznych-PZOL Bielsko Biała				1 000,00	0,00
				3.Wynagrodzenia z tytułu prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych oraz zajęć w punkcie terapeutycznym				112 000,00	88 086,26
				4.Oplata od złożonych wniosków do sądu o leczenie				2 000,00	400,00
				5.Wydawanie opinii dla osób uzależnionych				7 000,00	2 172,60
				6.Obługa komisji -diety				8 000,00	6 930,00
				7.Kontrola placówek handlowych				1 000,00	0,00
				8.Szkolenia				2 000,00	559,00
				9.Pomoc dla osób uzależnionych i ich rodzin				2 000,00	0,00
				10.Zwrot kosztów przejazdów na terapie				2 000,00	822,00
				11.Wsparcie placówki Błękitny Krzyż Bielsko Biała				2 000,00	0,00
				10.Zespół orzekający w leczeniu				9 000,00	14 700,00
				11.Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób po przebytych leczeniu ,oraz pomoc w podjęciu zatrudnienia				2 000,00	0,00
				12.działalność prewencyjna oraz kierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego				1 000,00	0,00
				13. Wspomaganie działalności prowadzonej na rzecz społeczności lokalnej w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów oraz zabezpieczenie warunków lokalowych do prowadzenia zajęć profilaktycznych				28 674,00	68 243,89
Razem 85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi				191 000,00	193 239,75
Razem 85153				Zwalczanie narkomanii				9 000,00	3 600,00
				Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie zwalczania narkomanii				9 000,00	3 600,00
Razem 85206				Placówki wsparcia dziennego - brak				0,00	
				OGÓŁEM				200 000,00	196 839,75

Załącznik 5a**INFORMACJA****z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok.**

W 2018 roku przy Urzędzie Gminy w Rajczy działała Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 13 – osobowym składzie. Funkcjonował także (4 dni w tygodniu) Punkt Konsultacyjno – Terapeutyczny dla osób uzależnionych i współuzależnionych, gdzie przyjmowali psycholog i terapeuta.

Zgodnie z wytycznymi na 2018 rok przygotowano i przedłożono Program ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Harmonogram Realizacji Zadań, które zostały zatwierdzone przez Radę Gminy. W okresie sprawozdawczym o leczenie odwykowe od alkoholu wpłynęło 30 wniosków .

Do Sądu skierowano 25 wniosków o zastosowanie leczenia. Bezpośrednio do Andrychowa oraz innych placówek odwykowych na leczenie skierowano 10 osób. Przeprowadzono 315 rozmów indywidualnych z osobami uzależnionymi i 60 rozmów z osobami współuzależnionymi.

W Punkcie Konsultacyjno-Terapeutycznym odbyło się 36 spotkań grupowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, a 26 osób przyjęto na terapię .

W 2018 roku za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wpłacone do kasy Urzędu Gminy środki pieniężne, w wysokości : 196.839,75 zł z kwoty tej wydatkowano 196.839.75 na niżej wymienione zadania:

88.086.26 zł - wynagrodzenia za prowadzenie świetlic środ. punktu konsult. +składki ZUS
40.486.28 zł zakup materiałów tj.: opał, sprzęt do siłowni, świetlic, materiały profilaktyczne itp.

6.683.06 zł opłata za energię elektryczną

42.137.66 zł opłaty /palenie w piecu, wywóz nieczystości/ naprawy sprzętu, diety programy profilaktyczne, broszury i inne

2.172.60 zł badanie osób uzależnionych, opłaty od złożenia wniosków do sądu,

5.947.89 zł opłaty za internet oraz opłaty telefoniczne

11.326.00 zł Izba Wyrzeźwień

OGÓLEM WYDATKI ZA W 2018 ROKU WYNIOSŁY : 196.839.75

Powyższe środki w większości zostały wydatkowane na wynagrodzenia dla pracowników świetlic środowiskowych, siłowni oraz dla osób prowadzących Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny. Część środków została wydatkowana na utrzymanie tych świetlic. Poniesiono koszty na zakup opału energię elektryczną, opłaty telefoniczne oraz internet . Dokonano opłaty za wydawanie opinii dla osób skierowanych na badania w zakresie uzależnienia od alkoholu i za złożone wnioski do sądu.

Komisja dofinansowała działalność Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej

W szkołach na terenie Gminy Rajcza zostały przeprowadzone zajęcia profilaktyczne między innymi przez Ośrodek „Nadzieja” w Bielsku-Białej . Dla dzieci zakupiono opaski odblaskowe, kolorowanki oraz inne materiały w zakresie profilaktyki.

WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA 2018r

Zał.nr 6

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów 2018	Wykonanie dochodów 31.12.2018r	Plan wydatków 2018	Wykonanie wydatków 31.12.2018r
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 347,19	17 347,19	17 347,19	17 347,19
	01095		Pozostała działalność				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 347,19	17 347,19		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			17 347,19	17 347,19
750			Administracja publiczna	71 566,25	66 741,07	71 566,25	66 741,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 566,25	66 741,07	71 566,25	66 741,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 566,25	66 741,07		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			67 298,25	62 473,08
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 268,00	4 267,99
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 720,00	95 536,79	106 720,00	95 536,79
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 200,00	2 200,00		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 100,00	1 100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 100,00	1 100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 520,00	93 336,79	104 520,00	93 336,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 520,00	93 336,79		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 060,00	50 060,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			33 097,69	21 914,48
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			21 362,31	21 362,31
752			Obrona narodowa	800,00	333,16	800,00	333,16
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	333,16	800,00	333,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	800,00	333,16		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			800,00	333,16
801			Oświata i wychowanie	99 377,03	94 541,40	99 377,03	94 541,40
	80153		Szkoły podstawowe	99 377,03	94 541,40	99 377,03	94 541,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	99 377,03	94 541,40		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			90 697,69	87 309,73
			dotacje na zadania bieżące			8 679,34	7 231,67
852			Pomoc społeczna	26 374,00	22 585,31	26 374,00	22 585,31

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	26 374,00	22 585,31	26 374,00	22 585,31
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 374,00	22 585,31		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			26 374,00	22 585,31
855	Rodzina	9 973 083,00	9 832 855,52	9 973 083,00	9 832 595,52
85501	Świadczenia wychowawcze	6 068 200,00	5 981 054,87	6 068 200,00	5 981 054,87
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	6 068 200,00	5 981 054,87		
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			68 907,00	66 000,89
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			27 162,00	24 635,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 972 131,00	5 890 418,58
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 569 123,00	3 518 905,57	3 569 123,00	3 518 905,57
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 569 123,00	3 518 905,57		
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			239 679,00	239 556,11
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			25 436,00	24 020,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 304 008,00	3 255 329,17
85503	Karta Dużej Rodziny	660,00	565,08	660,00	305,08
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	660,00	565,08		
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			660,00	305,08
	Kwota 260 zł została zwrócona w lutym 2019r				
85504	Wspieranie rodziny	335 100,00	332 330,00	335 100,00	332 330,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	335 100,00	332 330,00		
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			9 376,00	8 584,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 344,00	2 146,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			323 380,00	321 600,00
		10 295 267,47	10 129 940,44	10 295 267,47	10 129 680,44

Załącznik nr 7.

WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ ZA ROK 2018

710			Działalność usługowa	Plan dochodów 2018	Wykonanie dochodów 31.12.2018r	Plan wydatków 2018r	Wykonanie wydatków 31.12.2018r
	71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			25 000,00	25 000,00
			Razem dochody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Zał.nr.8

**REALIZACJA ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ZA ROK 2018**

600			Transport i łączność	Plan dochodów 2018	Wykonanie dochodów na 31.12.2018r	Plan wydatków 2018r	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r
	60014		Drogi publiczne powiatowe	381 443,43	372 943,43	381 443,43	381 443,41
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	381 443,43	372 943,43		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			15 813,00	15 813,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			365 630,43	365 630,41
			Razem dochody	381 443,43	372 943,43	381 443,43	381 443,41

Zał.nr.9

PLAN I WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ZA ROK 2018

Dz	Roz	§	TREŚĆ	Plan dochodów 2018	Wykonanie dochodów 31.12.2018r	Plan wydatków 2018r	Wykonanie wydatków 31.12.2018r
600			Transport i łączność	324 708,00	324 708,00	324 708,00	324 708,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	324 708,00	324 708,00	324 708,00	324 708,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	324 708,00	324 708,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			324 708,00	324 708,00
758			Różne rozliczenia	40 258,00	40 258,00	40 258,00	40 258,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 258,00	40 258,00	40 258,00	40 258,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	24 850,29	24 850,29		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	15 407,71	15 407,71		
	60016		wydatki na zadania statutowe			30 000,00	30 000,00
	75095		wydatki na zadania statutowe			5 000,00	5 000,00
	90095		wydatki na zadania statutowe			5 258,00	5 258,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	348 580,00	348 580,00	348 580,00	348 580,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
			wydatki na zadania statutowe			28 000,00	28 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 180,00	19 180,00	19 180,00	19 180,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 180,00	19 180,00		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			5 480,00	5 480,00
			<i>dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostkisystemu oświaty</i>			13 700,00	13 700,00
	80104		Przedszkola	220 570,00	220 570,00	220 570,00	220 570,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220 570,00	220 570,00		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			164 400,00	164 400,00
			<i>dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostkisystemu oświaty</i>			56 170,00	56 170,00
	80106		Inna forma wychowania przedszkolnego	80 830,00	80 830,00	80 830,00	80 830,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 830,00	80 830,00		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			56 170,00	56 170,00
			<i>dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostkisystemu oświaty</i>			24 660,00	24 660,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	558 665,00	528 771,42	558 665,00	528 771,42
			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	20 709,00	20 171,02	20 709,00	20 171,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 709,00	20 171,02		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			20 709,00	20 171,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	95 063,00	91 151,70	95 063,00	91 151,70

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 063,00	91 151,70		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			95 063,00	91 151,70
	85216		Zasiłki stałe	272 359,00	260 518,69	272 359,00	260 518,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	272 359,00	260 518,69		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			272 359,00	260 518,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 634,00	94 634,00	94 634,00	94 634,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 634,00	94 634,00		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			88 534,00	88 534,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 900,00	5 900,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 900,00	62 296,01	75 900,00	62 296,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 900,00	62 296,01		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			75 900,00	62 296,01
	854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	77 775,00	77 775,00	77 775,00	77 775,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 775,00	77 775,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 775,00	77 775,00		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			77 775,00	77 775,00
			RAZEM	1 349 986,00	1 320 092,42	1 349 986,00	1 320 092,42

Załącznik 10

WYDATKI MAJĄTKOWE ZA 2018r

Dział	Roz.	§	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2018r
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	56 605,44	0,00
	40002		Dostarczanie wody	56 605,44	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 605,44	0,00
			Wykonanie studni głębinowej wraz z infrastrukturą w Zwardoniu	56 605,44	0,00
600			Transport i łączność	639 849,94	637 687,08
	60016		Drogi publiczne gminne	144 360,94	142 795,65
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 360,94	142 795,65
			Montaż barierek energochłonnych na drodze gminnej "Do Pichutów"	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Polnej za boiskiem LKS	26 814,46	26 814,00
			Budowa drogi w przysiółku "Bogdali" wraz z odwodnieniem	18 814,46	18 813,99
			Przebudowa drogi do przysiółku "Na Polane"	18 814,46	18 757,50
			Modernizacja drogi "Na Kocierze"-etap II od drogi asfaltowej w	25 695,17	25 695,17
			Modernizacja drogi przez "Chlastoczkę"	38 814,46	38 799,99
				0,00	0,00
			Polepszenie dostępności do sieci TEN-T Gminy Rajcza i Oszczadnica-	15 407,93	13 915,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	495 489,00	494 891,43
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 489,00	494 891,43
			Odbudowa dróg gminnych (Kolonia za Wodą do Helenki"	164 373,00	163 946,44
			Przebudowa drogi Do Kuchejdy 642030 Sw km 0+190-0+290-0+350-0+430	229 082,00	229 030,78
			Przebudowa drogi Do Długosów 642121 Sw km 0+700 do km 0+818	102 034,00	101 914,21
630			Turystyka	2 638 190,46	2 457 762,38
	63095		Pozostała działalność	2 638 190,46	2 457 762,38
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 638 190,46	2 457 762,38
			"Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza-kontynuacja"z Nową Bystricą -aplikacja ścieżki rowerowe	8 610,00	8 610,00
			Wspólnie w harmonii duszy i ciała - Inhalatornia	165 000,00	0,00
			"Aktywna współpraca w zakresie ochrony kulturowego i	8 610,00	8 610,00
			Wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki i sportu (Sołectwo Rycerka Góra)	0,00	0,00
			Wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00
			Wkład własny do budowy ścieżki rowerowej- Sołectwo Rycerka Dolna	20 000,00	20 000,00
			Budowa transgranicznej polsko-słowackiej trasy turystycznej	2 435 970,46	2 420 542,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
			Wykup działek	25 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	13 000,00	12 000,00
	71035		Cmentarze	13 000,00	12 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 000,00
			Budowa chodnika na cmentarzu w Soli	13 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	537 959,00	21 435,21
	75022		Rada Gminy	22 000,00	21 435,21
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 435,21
			Zakup urządzenia do głosowania i rejestracji	22 000,00	21 435,21
	75023		Urząd Gminy	515 959,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	515 959,00	0,00
			Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	515 959,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
			Zakup sprzętu pożarniczego	10 000,00	0,00
			Modernizacja garażu OSP Rajcza	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	173 000,00	83 059,55
	80101	Szkoły Podstawowe	172 000,00	83 059,55
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	83 059,55
		Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza-	1 000,00	0,00
		Studnia głębinowa dla Szkoły podstawowej w Rycerce Dolnej	21 000,00	21 000,00
		Zakup piecy z montażem w szkołach podstawowych	150 000,00	62 059,55
	80104	Przedszkola	1 000,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Sól	1 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 395,79	1 400 225,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 374 395,79	1 374 395,79
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 395,79	1 374 395,79
		Oczyszczalnie ścieków na Żywiecczyźnie 2007-2021	1 374 395,79	1 374 395,79
	90004	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00
		zakup kosiarek	13 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	28 000,00	25 830,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	25 830,00
		Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza -	1 000,00	0,00
		Zakup pieca CO w budynku komunalnym w Soli wraz z montażem	27 000,00	25 830,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 515 861,74	1 202 951,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178 398,00	2 460,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 398,00	2 460,00
		Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza -	175 938,00	0,00
		Modernizacja i doposażenie budynku GOKiS	2 460,00	2 460,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	73 177,40	58 375,80
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 177,40	58 375,80
		Rozdzwońmy pogranicze	73 177,40	58 375,80
	92195	Pozostała działalność	1 264 286,34	1 142 115,35
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 286,34	1 142 115,35
		Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w	972 347,37	862 247,07
		Zwiększenie wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego	105 938,97	97 905,45
		bezpośrednio na pograniczu		
		Modernizacja pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w	186 000,00	181 962,83
		Rajczy		
926		KULTURA FIZYCZNA	132 300,00	107 957,04
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 000,00	46 476,04
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	46 476,04
		Modernizacja boiska sportowego LKS	26 000,00	25 336,04
		Budowa ogrodzenia placu zabaw w Rycerce Kolonii	23 000,00	21 140,00
	92695	Pozostała działalność	83 300,00	61 481,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 300,00	61 481,00
		Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Sol Kiczora	83 300,00	61 481,00
		Razem	7 157 162,37	5 923 078,20

Załącznik nr 11

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2018r

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2018r
			/ w zł/			
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy	490 000,00			490 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy	285 000,00			285 000,00
926	92605	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy	180 000,00			180 000,00
			955 000,00			
710	71035	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy-doplata do 1 m2 bieżącego utrzymania czystości na cmentarzach komunalnych		10 000,00		10 000,00
900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy-doplata do 1 m2 utrzymania czystosci na terenie Gminy Rajcza		50 000,00		50 000,00
851	85154	Urząd Miasta Bielsko Biala-Dofinansowanie działalności OPPA w Bielsku Białej			11 326,00	11 326,00
754	75405	Komenda Powiatowa Policji-dodatkové patrole policji			4 000,00	4 000,00
		RAZEM	955 000,00	60 000,00	15 326,00	1 030 326,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Elementarz" w Soli-Kiczorze	523 300,00			518 345,55
	80103	ELEMENTARZ	90 514,00			90 513,73
	80104	Niepubliczne Przedszkole Banaś	387 187,00			387 186,81
	80106	ELEMENTARZ	70 132,00			70 102,83
	80149	Razem	251 268,00			246 929,38
		Elementarz 80103	88 762,00			87 871,35
		Elementarz 80106	106 989,00			103 618,69
		Englih House 80104	55 517,00			55 439,34
	80150	Elementarz	360 407,00			360 406,68
	80152	Elementarz	84 131,00			84 130,52
	80153	Elementarz	8 679,34			7 231,67
854	85404	Englih House 80104	43 106,00			34 939,90
			1 818 724,34			1 799 787,07

754	75412	OSP Rycerka Górna -remont remizy			4 000,00	4 000,00
		OSP Zwardoń -dofinansowanie do zakupu przyczepy do transportu kłada			1 600,00	1 600,00
		OSP Rycerka Dolna- dofinansowanie monitoringu budynku OSP i placu zabaw			3 000,00	3 000,00
					8 600,00	
921	92109	Pielęgnacja tradycji i kultury regionalnej			20 000,00	17 000,00
		Szkoła dzieciom			2 000,00	2 000,00
		Żywiecka Fundacja Rozwoju			3 500,00	3 500,00
		Ziemia Rajczańska			5 000,00	5 000,00
		Stowarzyszenie Policji			2 500,00	2 500,00
		Stowarzyszenie promocji Zwardonia			2 000,00	2 000,00
		OSP Zwardoń			2 000,00	2 000,00
		Rezerwa			3 000,00	
926	92605	Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			20 000,00	19 400,00
		UKS Rycerka Górna			2 000,00	2 000,00
		LKS Soła Rajcza			10 000,00	10 000,00
		UKS Orlik Rajcza			2 400,00	2 400,00
		Stowarzyszenie Sól Kiczora			1 000,00	1 000,00
		Klub Arawashi			2 000,00	2 000,00
		Stowarzyszenie Promocji Zwardonia			2 000,00	2 000,00
		Rezerwa			600,00	0,00
		RAZEM DOTACJE NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 818 724,34	0,00	48 600,00	1 836 187,07
		OGOŁEM DOTACJE	2 773 724,34	60 000,00	63 926,00	2 866 513,07

Załącznik Nr.12

**Dochody i wydatki realizowane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za 2018r**

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan dochodów 2018r	Plan wydatków 2018r	Wykonanie dochodów na 31.12.2018r	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 071 180		947 816,57	
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 071 180		947 816,57	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 071 180		
	90002		Gospodarka odpadami				
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		40 000		40 000,00
			wydatki statutowe		1 031 180		993 441,76
			Razem	1 071 180	1 071 180	947 816,57	1 033 441,76

Załącznik nr 13

Zestawienie zadań Funduszu Sołectkiego na rok 2018

	Wieś	Zadanie	klasyfikacja	kwota	Wykonanie na 31.12.2018
1	Rajcza	Montaż barierek energochłonnych na drodze gminnej "Do Pichutów"	60016 § 6050	6 000,00	6 000,00
		Przebudowa ulicy Polnej za boiskiem LKS	60016 § 6050	26 814,46	26 814,00
		Remont części bojowej w garażu OSP Rajcza	75412 § 4270	6 000,00	5 971,97
				38 814,46	38 785,97
2	Rycerka Dolna	Wkład własny do budowy ścieżki rowerowej	63095 § 6059	20 000,00	20 000,00
		Budowa drogi w przysiółku "Bogdali" wraz z odwodnieniem	60016 § 6050	18 814,46	18 813,99
				38 814,46	38 813,99
3	Rycerka Górna	Remont zatoki autobusowej koło cmentarza	60016 § 4270	10 000,00	10 000,00
		Remont drogi Na Oźną	60016 § 4270	15 000,00	15 000,00
		Remont rowu przy drodze powiatowej "Koło Bednarczyka"	60016 § 4270	13 814,46	13 814,46
				38 814,46	38 814,46
4	Sól	Przebudowa drogi do przysiółku "Na Polane"	60016 § 6050	18 814,46	18 757,50
		Wkład własny do projektu realizowanego z udziałem środków europejskich w ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki i sportu - "Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego"	92195 § 6059	20 000,00	20 000,00
				38 814,46	38 757,50
5	Kiczora	Modernizacja drogi "Na Kocierze"-etap II od drogi asfaltowej w kierunku P.Zemanów	60016 § 6050	25 695,17	25 695,17
				25 695,17	25 695,17
6	Zwardoń	Modernizacja drogi przez "Chlastoczkę"	60016 § 6050	38 814,46	38 799,99
		RAZEM		219 767,47	219 667,08

Zał.Nr.14

Sprawozdanie opisowe z wykonania planów finansowych jednostek oświatowych za 2018 r.

Dochody

Urząd Gminy Rajcza referat oświaty w 2018 r. prowadził obsługę finansową ośmiu jednostek oświatowych w tym pięciu szkół podstawowych oraz trzech przedszkoli.

Plan dochodów jednostek oświatowych w 2018 r. wyniósł 491 600,00 zł. natomiast wykonane dochody 429 700,61 zł. co stanowi 87,41% wykonania planu.

Dochody wykonane w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan	Zrealizowane dochody	% wykonania planu
1.	Szkoła Podstawowa w Rajczy	78 500,00	73 387,84	93,49
2.	Szkoła Podstawowa Rycerka Dolna	51 000,00	45 468,82	89,15
3.	Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej	97 000,00	86 963,92	89,65
4.	Szkoła Podstawowa w Soli	40 000,00	35 255,13	88,14
5.	Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	19 500,00	18 348,38	94,09
6.	Przedszkole w Rajczy	127 000,00	112 428,34	88,53
7.	Przedszkole w Soli	45 600,00	35 021,74	76,80
8.	Przedszkole w Zwardoniu	33 000,00	22 826,44	69,17
	Razem	491 600,00	429 700,61	87,41

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach oraz paragrafach:

Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

§ 083 - Wpływy z usług - Plan 40 000,00 zł. wykonanie 35 235,00 zł. z tytułu odpłatności za obiady w Szkole Podstawowej w Soli

§ 092 Wpływy z pozostałych odsetek tj. od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 95,20 zł.

Szkoła Podstawowa w Rajczy - 26,56

Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej - 14,82

Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej - 19,31

Szkoła Podstawowa w Soli - 20,13

Szkoła Podstawowa w Zwardoniu - 14,38

§ 094 –Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 11,11

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 066 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

	Plan	Wykonanie
Przedszkole w Rajczy	15 000,00	14 129,00

Przedszkole w Soli	5 600,00	4 411,50
Przedszkole w Zwardoniu	7 000,00	4 347,50
	-----	-----
	27 600,00	22 888,00

§ 092 - Wpływy z pozostałych odsetek tj. środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 43,52 zł.

Wykonanie

Przedszkole w Rajczy	17,84
Przedszkole w Soli	10,74
Przedszkole w Zwardoniu	14,94

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

§ 066 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

	Plan	Wykonanie
Punkt Przedszkolny w Rycerze Dolnej	6 000,00	3 732,00
Punkt Przedszkolny w Rycerze Górnej	11 000,00	7 858,50
	-----	-----
	17 000,00	11 590,50

	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
par. 083 Wpływy z usług		
1. Szkoła Podstawowa w Rajczy	78 500,00	72 602,50
2. Szkoła Podstawowa Rycerka Dolna	25 000,00	25 867,50
3. Szkoła Podstawowa Rycerka Górna	60 000,00	54 467,50
4. Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	19 500,00	18 334,00
	183 000,00	171 271,50
par.067 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		
1. Szkoła Podstawowa Rycerka Dolna	20 000,00	15 854,50
2. Szkoła Podstawowa Rycerka Górna	26 000,00	24 607,50
3. Przedszkole Rajcza	112 000,00	98 281,50
4. Przedszkole Sól	40 000,00	30 599,50
5. Przedszkole w Zwardoniu	26 000,00	18 464,00
	224 000,00	187 807,00
Par. 094 Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		
1. Szkoła Podstawowa w Rajczy		758,78
Razem	407 000,00	359 837,28

Wydatki

W 2018r. łączne plany wydatków jednostek oświatowych wyniosły 13 423 599,69 zł. natomiast kwota wydatków zrealizowanych to 12 976 638,27 zł. co stanowi 96,67 % planu.

Plany i wykonanie w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiają się następująco:

	Jednostka	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Szkoły			
1	Szkoła Podstawowa w Rajczy	4 762 352,04	4 595 897,04	96,50
2	Szkoła Podstawowa w Rycerce Dolnej	1 375 621,00	1 335 006,57	97,05
3	Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej	2 105 317,35	2 059 510,08	97,82
4	Szkoła Podstawowa w Soli	1 331 596,80	1 285 739,81	96,56
5	Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	1 600 011,50	1 557 994,98	97,37
Razem szkoły		11 174 898,69	10 834 148,48	96,95
	Przedszkola			
6	Przedszkole w Rajczy	1 356 468,00	1 276 995,92	94,14
7	Przedszkole w Soli	498 196,00	484 700,91	97,29
8	Przedszkole w Zwardoniu	394 037,00	380 792,96	96,64
Razem przedszkola		2 248 701,00	2 142 489,79	95,28
Ogółem		13 423 599,69	12 976 638,27	96,67

Dział 801 rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan wydatków w2018 r.wyniósł 7 846 649,89 zł. natomiast kwota wydatków zrealizowanych 7 792 599,56 zł. co stanowi 99,31 % wykonania planu.

Plany finansowe wraz z wykonaniem w jednostkach przedstawiają się następująco:

Lp.	Szkoła Podst.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	Rajcza	3 084 484,89	3 084 232,10
2.	Rycerka Dolna	930 353,00	916 805,18
3.	Rycerka Górna	1 381 024,00	1 373 873,19
4.	Sól	1 242 759,00	1 236 405,09
5.	Zwardoń	1 208 029,00	1 181 284,00
	Razem	7 846 649,89	7 792 599,56

Wydatki zostały poniesione na wydatki bieżące z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6 451 847,59
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 062 183,09
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 278 568,88

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmowały m.in. zakup niezbędnych materiałów oraz wyposażenia, opłaty za media, zakup opału, pomocy dydaktycznych, delegacje służbowe i szkolenia pracowników, ubezpieczenia budynków wraz z mieniem, odpis na ZFŚS oraz usługę cateringową w Szkole Podstawowej w Soli, której koszt wyniósł – 108 024,00 zł.

W 2018 r. Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej oraz w Zwardoniu otrzymały dotację celową w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” w wysokości 28 000 zł. natomiast wkład własny wyniósł 7 000 zł.

	Dotacja (zł)	Wkład własny (zł)	Wykonanie (%)
Szkoła Podst. w Ryc. Górnej	14 000	3 500	100
Szkoła Podst. w Zwardoniu	14 000	3 500	100

W ramach realizacji programu Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej zakupiła 2 tablice interaktywne oraz 2 projektory ultrakrótkoogniskowe natomiast Szkoła Podstawowa w Zwardoniu 2 tablice interaktywne oraz 2 projektory.

Szkoła Podstawowa w Soli na podstawie wniosku o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2018 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych otrzymała środki w wysokości 25 280,88 zł. na zakup pomocy dydaktycznych do przedmiotów:

- geografia – 1 346,85 zł.
- biologia - 7 741,38 zł.
- fizyka - 12 632,98 zł.
- chemia - 3 559,67 zł.

W ramach wydatków remontowych w jednostkach oświatowych wykonano:

Szkoła Podstawowa Rajcza

- naprawę windy-dźwigu poprzez wymianę rolek kabiny, regulacja dźwigu - 1 906,50zł
- spawanie pękniętego kotła c.o. - 650,00 zł.
- spawanie i naprawa kontenera szkolnego na odpady - 1 943,40 zł.

Szkoła Podstawowa Rycerka Dolna

- wykonanie drzwi oraz demontaż i montaż drzwi drewnianych - 1 600,00 zł.
- naprawa komputerów - 1 150,00 zł.

Szkoła Podstawowa Rycerka Górna

- wymianę złoza węglowego w stacji uzdatniania wody oraz modernizację układu dozowania - 1 845,00 zł.
- remont sanitariatów - 33 260,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Soli

- remont części instalacji internetowej (wymiana koryt instalacji internetowej, okablowania, przebudowie infrastruktury routerów, skonfigurowaniu nowych AP) - 2 080,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Zwardoniu

- przegląd techniczny oraz naprawę zespołu bębna wraz z wymianą zestawu naprawczego kopiarki Taskalfa 180 - 1 291,50 zł.
- malowanie pokoju lekarskiego, szatni, sali lekcyjnej oraz poprawki lamperii na sali gimnastycznej - 5 000,00 zł.

Rozdz. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków w 2018 r. wyniósł 155 390 zł. natomiast wydatki zrealizowane 151 645,44 zł. co stanowi 97,59 % planu.

Plany finansowe wraz z wykonaniem w poszczególnych jednostkach wynoszą:

Lp.	Oddział przed.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	Oddział P.Ryc.Dolna	79 575,00	77 231,83
2.	Oddział P.Ryc.Górna	75 815,00	74 413,61
	Razem	155 390,00	151 645,44

Wydatki zostały poniesione na wydatki bieżące tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 129 536,75 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 14 039,60 zł. (m.in. opłaty za media, zakup materiałów, odpis na ZFŚŚ)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8 069,09 zł.

W 2018 r. Oddział Przedszkolny w Rycercie Górnej otrzymał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 5 480,00 zł. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, która została w całości wykorzystana na wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS.

Rozdz.80104 Przedszkola

Plan wydatków w Przedszkolach w 2018 r. wyniósł 1 462 050,00 zł. natomiast wydatki zostały wykonane w wysokości 1 447 109,53 zł. co daje 98,98% wykonania planu.

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

Lp.	Przedszkola	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	Rajcza	809 087,00	800 502,02
2.	Sól	375 054,00	372 434,60
3.	Zwardoń	277 909,00	274 172,91
	Razem	1 462 050,00	1 447 109,53

Wydatki zostały poniesione na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 232 826,57 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 163 411,18 zł. (zakup materiałów, opału, opłaty za media, zakup pomocy dydaktycznych, naprawy sprzętu, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚŚ).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 50 871,78 zł.

Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przedszkola otrzymały dotację w wysokości 164 400 zł., która została wykorzystana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Plan i wykonanie środków dotacji przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Przedszkole w Rajczy	104 120,00	104 120,00
Przedszkole w Soli	27 400,00	27 400,00
Przedszkole w Zwardoniu	32 880,00	32 880,00
	-----	-----
	164 400,00	164 400,00

W ramach wydatków remontowych wykonano:

Przedszkole w Rajczy

- szpachlowanie i malowanie pomieszczeń o pow. 175 m² - 2 100,00 zł.
- naprawa zamków w drzwiach, wymiana podgrzewacza wody oraz baterii w sanitariatach, naprawa wózka do przewożenia leżaków - 750,00 zł.

Przedszkole w Soli

- malowanie lamperii w dwóch salach i korytarzu - 1 500,00 zł.

Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków w 2018 r. wyniósł 327 587,00 zł. a wydatki zrealizowano w wysokości 317 964,44 zł. co stanowi 97,06% planu.

Plany finansowe wraz z wykonaniem w poszczególnych jednostkach wynoszą:

Lp.	Inne for.wych.przed.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	Szkoła Rycerka Dolna	155 701,00	151 031,21
2.	Szkoła Rycerka Górna	171 886,00	166 933,23
	Razem	327 587,00	317 964,44

Wydatki zostały poniesione na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 288 398,79 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 20 006,03 zł. (zakup materiałów, opłaty za media, pomoce dydaktyczne, odpis na ZFŚŚ)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9 559,62 zł.

Punkty przedszkolne w 2018 r. otrzymały dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 56 170,00 zł. która została wykorzystana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Plan i wykonanie środków dotacji przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Punkt Przedszkolny Rycerka Dolna	21 920,00	21 920,00
Punkt Przedszkolny Rycerka Górna	34 250,00	34 250,00
	-----	-----
	56 170,00	56 170,00

Rozdz.80110 Gimnazja

Plan wydatków w 2018 r. wyniósł 1 139 127,00 zł. natomiast wydatki zrealizowane 1 128 817,17 zł. co stanowi 99,09% wykonania planu finansowego.

Plany finansowe wraz z wykonaniem w poszczególnych oddziałach gimnazjalnych wynoszą:

Lp.	Gimnazja	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	Rajcza	817 120,00	816 998,98
2.	Rycerka Górna	72 314,00	69 566,15
3.	Zwardoń	249 693,00	242 252,04
	Razem	1 139 127,00	1 128 817,17

Wydatki zostały poniesione na wydatki bieżące tj:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 988 943,89 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 88 165,43 zł.(zakup materiałów, opłaty za media, odpisu na ZFŚŚ, ubezpieczenia mienia, szkolenia pracowników)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 51 707,85 zł.

Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków w 2018 r. wynosi 1 250 044,00 zł a wydatki zrealizowane 1 189 924,76 zł. co stanowi 95,19% wykonania planu.

Plany finansowe wraz z wykonaniem w poszczególnych stołówkach wynoszą:

Lp.	Stołówka	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	Szkoła Rajcza	274 833,00	267 248,84
2.	Szkoła Rycerka Dolna	144 126,00	137 861,57
3.	Szkoła Rycerka Górna	216 641,00	208 011,39
4.	Szkoła Zwardoń	66 978,00	63 678,59
5.	Przed. Rajcza	320 123,00	304 561,36
6.	Przed. Sól	118 833,00	108 443,30
7.	Przed. Zwardoń	108 510,00	100 119,71
	Razem	1 250 044,00	1 189 924,76

Wydatki zostały poniesione na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 724 884,84 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 461 580,59 zł. (zakup materiałów, opłaty za media, opis na ZFŚŚ)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 459,33 zł.

W ramach wydatków statutowych na zakup artykułów żywnościowych tj. tzw. „wsad do kotła” w stołówkach szkolnych i przedszkolnych wydatkowano kwotę 359 071,31 zł.

80148 par. 4220

	Plan	Wykonanie
- w stołówce w Szkole w Rajczy -	78 500,00 zł	72 600,11 zł
- w stołówce w Szkole w Rycerce Dolnej -	45 000,00 zł	41 721,93 zł
- w stołówce w Szkole w Rycerce Górnej –	86 000,00 zł	79 075,00 zł
- w stołówce w Szkole w Zwardoniu –	19 500,00 zł	18 334,00 zł
- w stołówce w Przedszkolu w Rajczy –	112 000,00 zł	98 278,66 zł
- w stołówce w Przedszkolu w Soli –	40 000,00 zł	30 599,25 zł
- w stołówce w Przedszkolu w Zwardoniu –	26 000,00 zł	18 462,36 zł

W ramach wydatków remontowych wykonano:

Szkoła Podstawowa Rajcza

- spawanie kotła w kuchni oraz naprawa instalacji łączącej kocioł z zasilaniem w wodę i odprowadzaniem - 2 298,87 zł.

Przedszkole w Rajczy

- usunięcie awarii zasilania urządzeń elektrycznych w kuchni przedszkola - 1 000,00 zł.
- naprawy- udrażnianie kanalizacji, wymiana uszczelki w zmywakach oraz sanitariacie kuchni, naprawa wózków do przewożenia posiłków - 550,00 zł.

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.

W 2018 r. plan wydatków wynosił 202 239,00 zł. natomiast kwota zrealizowanych wydatków wyniosła 146 896,36 zł. co stanowi 72,64% planu.

Plany finansowe wraz z wykonaniem w poszczególnych przedszkolach wynoszą:

Lp.	Spec. org. przed.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	Przed. Rajcza	194 302,00	139 765,00
2.	Przed. Sól	4 309,00	3 823,01
3.	Przed. Zwardoń	3 628,00	3 308,35
		202 239,00	146 896,36

Wydatki zostały poniesione na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 133 371,16 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 12 678,00 zł. (zajęcia prowadzone z dziećmi przez rehabilitantów i specjalistów)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 847,20 zł.

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

Plan finansowy w 2018 r. wyniósł 607 168,00 zł. a kwota wydatków zrealizowanych 410 790,20 zł. co stanowi 67,66% planu.

Plany finansowe wraz z wykonaniem w jednostkach w których prowadzona jest specjalna organizacja nauki i metod pracy wynoszą:

Lp.	Spec. organ. nauki	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	Szkoła Rajcza	342 802,00	213 862,17
2.	Szkoła Ryc. Dolna	57 352,00	43 593,24
2.	Szkoła Ryc. Górna	65 803,00	55 131,36
3.	Szkoła Sól	74 859,00	36 380,72
4.	Szkoła Zwardoń	66 352,00	61 822,71
	Razem	607 168,00	410 790,20

Wydatki zostały poniesione na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 378 218,70
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 17 730,00 (zajęcia prowadzone z rehabilitantem, odpis na ZFŚS).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14 841,50

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu.

W 2018 plan finansowy wyniósł 38 637,00 zł. natomiast wydatki zrealizowane 8 061,61 zł. co stanowi 20,86% wykonania planu.

Plany finansowe wraz z wykonaniem w jednostkach w których prowadzona jest specjalna organizacja nauki i metod pracy tj. w klasach gimnazjalnych wynoszą:

Lp.	Spec.org.(gimnazja)	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	Szkoła Rajcza	30 185,00	4 478,98

2.	Szkoła Ryc. Górna	8 452,00	3 582,63
		38 637,00	8 061,61

Wydatki zostały poniesione na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7 973,34 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 88,27 zł.

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

W 2018 plan finansowy wyniósł 89 713,80 zł. natomiast wydatki zrealizowane 86 373,68 zł. co stanowi 96,28% wykonania planu.

Szkoły zapewniają uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Na wywiązanie się z tego obowiązku jednostki zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem otrzymały dotację w ramach której zakupiły podręczniki wraz z ćwiczeniami. Wykorzystanie dotacji w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Lp.	Szkoła Podstawowa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	Rajcza	42 654,15	40 390,67
2.	Rycerka Dolna	8 514,00	8 483,54
3.	Rycerka Górna	15 607,35	15 587,83
4.	Sól	13 978,80	12 954,00
5.	Zwardoń	8 959,50	8 957,64
		89 713,80	86 373,68

Dział 854 Rozdz.85401 Świetlice szkolne

Plany finansowe świetlic w 2018 r. wyniosły 268 048,00 zł. a wydatki zostały zrealizowane w wysokości 261 095,99 zł. co stanowi 97,41% planu.

Plany finansowe świetlic oraz wykonanie wydatków przedstawiają się następująco:

Lp.	Świetlice	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	Świetlica w Szkole w Rajczy	170 273,00	168 685,30
2.	Świetlica w Szkole w Rycerce Górnej	97 775,00	92 410,69
	Razem	268 048,00	261 095,99

Wydatki zostały poniesione na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 231 008,72 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 18 354,95 zł. (zakup materiałów, opłaty za media, odpis na ZFŚS).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11 732,32 zł.

Rozdz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W 2018 r. plan finansowy wyniósł 36 946,00 zł natomiast wydatki zrealizowane w wysokości 35 359,53 zł. co stanowi 95,71% planu. Realizacja planu finansowego przedstawia się następująco:

Lp.	Wczesne wspomaganie rozwoju	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	Przedszkole Rajcza	32 956,00	32 167,54
2.	Przedszkole Zwardoń	3 990,00	3 191,99
		36 946,00	35 359,53

Wydatki zostały poniesione na wydatki bieżące tj:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 25 989,53 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9 370,00 zł. (zajęcia prowadzone z rehabilitantem oraz specjalistami).

Sporządził:
Dorota Brączyk

Zatwierdził

Załącznik Nr.15

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajczy za 2018 r.**

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

<u>Plan wydatków GOPS na 2018 r</u>	-	11.547.745,00
<u>wykonanie</u>	-	11.186.813,07
<u>realizacja</u>	-	96,87 %

w tym :

<u>w dziale 852 plan wydatków</u>	-	1.388.915,00
<u>wykonanie</u>	-	1.205.212,61
<u>realizacja</u>	-	86,77 %
<u>w dziale 854 plan wydatków</u>	-	122.775,00
<u>wykonanie</u>	-	90.067,47
<u>realizacja</u>	-	73,36 %
<u>w dziale 855 plan wydatków</u>	-	10.036.055,00
<u>wykonanie</u>	-	9.891.532,99
<u>realizacja</u>	-	98,56%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się :

<u>Dział 852.rozdz.85202 plan finansowy</u>	-	73.000,00
<u>wykonanie</u>	-	66.099,72
<u>realizacja</u>	-	90,55%

Wydatki /środki własne/poniesione zostały na pokrycie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej za 5 osób z liczbą świadczeń 34.

<u>Dział 852.rozdz.85213 plan finansowy</u>	-	53.633,00
<u>wykonanie</u>	-	47.799,09
<u>realizacja</u>	-	89,12 %

Kwota wydatków została wykorzystana na: opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych dla 76 osób z liczbą należnych składek 837

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	47.083,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	42.756,33
Kwota środków własnych	-	5.042,76

<u>Dział 852.rozdz.85214 plan finansowy</u>	-	306.403,00
<u>wykonanie</u>	-	203.261,31
<u>realizacja</u>	-	66,34 %

Wydatki w ramach działalności statutowej przeznaczono na:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze	-	112.109,61
- zasiłki okresowe	-	91.151,70

Zasiłki celowe i pomoc w naturze otrzymało 193 podopiecznych, zasiłki okresowe wypłacono dla 65 osób z liczbą świadczeń 255, w tym z powodu bezrobocia 46 osób z liczbą świadczeń 165, oraz z tytułu długotrwałej choroby dla 19 osób z liczbą świadczeń 71.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	95.063,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	91.151,70
Kwota środków własnych	-	112.109,61

<u>Dział 852.rozdz.85215 plan finansowy</u>	-	10.000,00
wykonanie	-	0
realizacja	-	0 %

<u>Dział 852.rozdz.85216 plan finansowy</u>	-	288.359,00
wykonanie	-	260.518,69
% realizacja	-	90,35 %

W ramach działalności statutowej wypłacono zasiłki stałe dla 50 osób z liczbą świadczeń 490, w tym dla samotnie gospodarujących dla 42 osób z liczbą świadczeń 431, oraz dla 10 osób pozostających w rodzinie z liczbą świadczeń 59.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	272.359,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	260,518,69

<u>Dział 852.rozdz.85219 plan finansowy</u>	-	528.420,00
wykonanie	-	514.637,79
realizacja	-	97,39 %

Z wydatków bieżących przypada na :

-wynagrodzenia i pochodne pracowników socjalnych	-	487.827,33
-usługi pocztowe, informatyczne, opłaty za energię, koszty delegacji, szkoleń, materiały	-	19.301,46
-odpis na ZFŚS	-	7.509,00

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	94.634,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	94.634,00
Kwota środków własnych	-	420.003,79

<u>Dział 852.rozdz.85230 plan finansowy</u>	-	129.100,00
wykonanie	-	112.896,01
realizacja	-	87,45%

Kwota wydatków została wykorzystana na działalność statutową. W ramach realizacji Wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto 242 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz dzieci przedszkoli, zakupiono dla nich 36.310 posiłków.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	75.900,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	62.296,01
Kwota środków własnych	-	50.600,00

<u>Dział 854.rozdz.85415 plan finansowy</u>	-	122.775,00
wykonanie	-	90.067,47
realizacja	-	73,36%

W ramach działalności statutowej zostały wypłacone stypendia dla 106 uczniów jako pomoc materialna o charakterze socjalnym.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	77.775,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	77.775,00
Kwota środków własnych	-	12.292,47

<u>Dział 855.rozdz.85501 plan finansowy</u>	-	6.068.200,00
wykonanie	-	5.981.054,87
realizacja	-	98,56%

Wydatki w ramach programu Rodzina 500 plus przeznaczono na :

-świadczenia wychowawcze związane z wychowaniem dziecka	-	5.890.293,90
-wynagrodzenia i pochodne dla pracowników	-	66.000,89
-odpis na ZFŚS		1.412,00
-usługi informatyczne, nadzór nad oprogramowaniem, usługi telekomunikacyjne, materiały-		23.348,08

W ramach rządowego programu Rodzina 500 plus wypłacono świadczenia dla 978 dzieci z liczbą świadczeń 11.794.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	6.068.200,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	5.981.054,87

<u>Dział 855.rozdz.85502 plan finansowy</u>	-	3.619.250,00
wykonanie	-	3.564.998,84
realizacja	-	98,50 %

Wydatki w ramach działalności statutowej przeznaczono na :

-wynagrodzenia i pochodne dla pracowników d/s świadczeń rodzinnych i d/s świadczeń z FA	-	120,048,80
-usługi pocztowe, informatyczne, nadzór nad oprogramowaniem, koszty delegacji służbowych, szkolenia, telefony		23.083,65
-odpis na ZFŚS	-	3.557,00
-świadczenia rodzinne i świadczenia z F.A	-	3.255.204,49
-składki ZUS podopiecznych		163.104,90

W ramach świadczeń rodzinnych objęto 869 rodzin z liczbą świadczeń 6.722, a z Funduszu Alimentacyjnego objęto 24 rodziny z liczbą świadczeń 497. Opłacono składki ZUS podopiecznych dla 51 osób z liczbą świadczeń 607.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	3.569.123,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	3.518.905,57
Kwota środków własnych	-	46.093,27

<u>Dział 855.rozdz.85503 plan finansowy</u>	-	660,00
wykonanie	-	305,08
realizacja	-	46,22%

Kwota dotacji otrzymanej	-	660,00
Kwota dotacji wykorzystanej	-	305,08

Wydatki poniesiono na wynagrodzenie pracownika za obsługę wniosków KDR.

<u>Dział 855.rozdz.85504</u> plan finansowy	-	347,945,00
wykonanie	-	345.174,20
realizacja	-	99,20%

Wydatki na wspieranie rodziny zostały poniesione na:

-wypłatę świadczeń dobry start	-	321,600,00
-wynagrodzenia i pochodne dla pracowników d/s. KDR-	-	8.584,00
-koszty delegacji, szkoleń, materiały /Dobry Start/	-	2.146,00
-na opłacenie pieczy zastępczej dla trójki dzieci.	-	12.844,20

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	335.100,00
Kwota dotacji wykorzystanej	-	332.330,00

Kwota środków własnych	-	12.844,20
------------------------	---	-----------

W ramach rządowego programu dobry start wypłacono po 300 zł. dla 1.072 dzieci.

Wydatki w 2018r. zostały sfinansowane:

ze środków dotacji na zadania zlecone	-	9.855.180,83
ze środków dotacji na zadania własne	-	605.664,07
ze środków własnych gminy	-	725.968,17
Razem	-	11.186.813,07

Dochody z tytułu wpływów z FA i zaliczki alimentacyjnej za 2018 r wynoszą :

Rozdz.85502§ 0940 wpływy z rozliczeń , zwr. z lat ubiegłych- zal.alim.	-	4.605,46
§ 0980 wpływy z tytułu zwrotu wypłac. świadczeń z FA	-	49.722,64
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek z FA	-	34.047,25

Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych , wychowawczych za poprzednie lata , oraz odsetki od tych świadczeń za 2018r. wynoszą;

Rozdz.85501§ 0940 wpływy z rozl., zwr. z lat ub. -świadc. wych.-	-	10.500,00
0920 wpływy z poz. ods.od zwr. św. wych.	-	1.058,77
Rozdz.85502 § 0940 wpływy z rozliczeń, zwr. z lat ub.-św.rodz.	-	866,00
0920 wpływy z poz.ods. od zwr. św. rodz.	-	40,13

Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym wynoszą 55,76,68 zł. i na koniec 31.12.2018r. zostały odprowadzone do budżetu gminy./rozdz. 85219§ 920/.

Sporządził:
Lucyna Kuśmierska

Zatwierdził:
Grażyna Śleziak

Załącznik 16

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

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

Przedmiotem działalności Zakładu Usług Komunalnych jest wykonywanie zadań w zakresie:

1. Świadczenie usług dla ludności w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków.
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 31.12.2018r.

Ogółem:	1 836 125,34 zł
W tym:	
dotacje netto	60 000,00 zł
 Przychody własne:	 1 612 633,67 zł
 Inne zwiększenia St. Środków na początek okresu sprawozdawczego umorzenie śr. trwałych	 31 511,67 zł 130.000,00 zł 1 980,00 zł

Koszty na 31.12.2018r.

Ogółem:	1 836 125,34 zł
W tym:	
wynagrodzenia	633 036,20 zł
 pochodne pozostałe	 114 416,11 zł 868 562,32 zł
 nadwyżka śr. obrotowych Śr. Obrotowe na 31.12.2018r	 90 110,71 zł 130 000,00 zł

Zobowiązania i inne rozliczenia ZUK wobec innych podmiotów na 31.12.2018 roku wynoszą złotych
w tym:

- składki zus	33 139,92 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu	39 680,95 zł
- zobowiązania wobec budżetów	1 375,28 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 735,31 zł (13- ta pensja)

Należności na dzień 31.12.2018r dla ZUK od mieszkańców i podmiotów gospodarczych wynoszą **84 425,37 zł** (wpływy za ścieki, wodę, śmieci i inne).

W 2018 roku na oczyszczalni ścieków w Zwardoniu oczyszczono ścieki z terenu miejscowości Zwardoń w ilości **13 841,6 m³**.

Do oczyszczalni ścieków w Zwardoniu dowieziono **57 m³** ścieków z szamb bezodpływowych.

W 2018 roku dostarczono mieszkańcom Zwardonia i Rajczy wodę z wodociągu komunalnego w ilości

- Zwardoń **4 570 m³**
- Rajcza **7 503 m³**

Odpady komunalne zebrane i wywiezione na wysypisko w Żywcu

Ogółem: **1 671,03 ton**

W tym:

- śmieci segregowanych (szkło i tworzywo) **461,00 ton**
- śmieci niesegregowane **754,51 ton**
- wielko- gabaryty **58,16 ton**
- popiół **341,66 ton**
- materiał odkrywkowy, gruz **8,58 ton**
- papa odpadowa **0,06 tony**
- cementarze **37 kontenerów o wadze 47,06 ton**

Odebrano i oddano do sp. Jurand **8,29 tony** zużytych opon natomiast do spółki Biosystem oddano **17,38 tony** zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

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

Woda Rajcza 88 przyłączy

Nie pobierają wody 25 przyłączy

Ilość sprzedanej wody w 2017 roku **9315 m³**

Wodociąg Zwardoń

w tym nie pobierają wody

pobierają w ilościach 1 lub 2 m³

pozostali którzy pobierają więcej niż 2m³

89 przyłączy

37 przyłączy

18 przyłączy

34 przyłącza

Ilość sprzedanej wody w 2017 roku **2524 m³**

Kanalizacja Zwardoń

przyłącza 170 sztuk

w tym

liczniki 135

ryczałt 35

ilość ścieków – faktury **13 318,4 m³**

Plan i wykonanie samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2018r

Nazwa	Klasyfikacja budżetowa		Plan przychody i koszty na dzień 31.12.2018r				Przychody wykonanie na dzień 31.12.2018r		Koszty		
	Dział	Roz.	RAZEM	W tym			Wykonanie dotacje	Wykonanie pozostałe	Wykonanie na dzień 31.12.2018r		
				Stan środków obrotowych	Przychody z dostaw robót i usług	Dotacje § 2650			Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dostarczanie wody	400	40002	160 000,00		160 000,00			149 823,87	55 950,00	10 460,00	77 899,29
Cmentarze	710	71035	52 000,00		42 000,00	10 000,00	10 000,00	34 451,77	20 130,00	3 745,00	24 180,36
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	9001	260 000,00		260 000,00			306 684,08	99 253,60	17 807,67	128 656,34
Gospodarka odpadami	900	90002	1 305 000,00	130 000,00	1 175 000,00			1 121 673,95	417 437,60	74 958,44	624 977,03
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003	70 000,00		20 000,00	50 000,00	50 000,00		40 265,00	7 445,00	12 849,30
RAZEM			1 847 000,00	130 000,00	1 657 000,00	60 000,00	60 000,00	1 612 633,67	633 036,20	114 416,11	868 562,32

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GOKIS w Rajczy za rok 2018 r.

1. Na dzień 31-12-2018r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy nie posiada wymagalnych zobowiązań, realizuje swoje zobowiązania wobec kontrahentów na bieżąco. Posiada należność wymagalną od Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych zasądzoną wyrokiem sądu Sygn. Akt VI GC 1087/18 z dnia 24-07-2018r. na kwotę należność główna 10000,-zł odsetki za opóźnienie i koszty procesu. Zobowiązania nie wymagalne na 31-12-2018r. to wobec dostawców 526,15

2. Przychody Instytucji.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Rajczy w roku 2018 wynoszą ogółem 721267,33zł. Podstawowe źródło przychodów stanowi dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Rajcza, która w 2018 roku wynosi 489999-zł. na kulturę i została zrealizowana 100% i 180000zł. na sport została zrealizowana w 100%. Pozostałe przychody zostały przedstawione w tabeli.

3. Koszty Instytucji.

Dla zrównoważenia planu finansowego GOKIS na 2018r. koszty zostały zaplanowane do wysokości przychodów i osiągnęły łączną kwotę za rok 2018 723625,70zł. w tym kultura 524118,49zł. i sport 199507,21zł. co stanowi 100,33% kosztów planowanych ogółem.

- Koszty wykonanych zadań w roku 2018r. kształtują się następująco:

	Kultura	Sport
- Rajd Chłopski 2018	83 287,42zł	58 738,05zł
Majówka Samorządowa ,rajd szlakami papieskimi	680,00zł	
- Sołecki Dzień Dziecka	3 530,94zł	871,63zł
- Świetlikowa noc	188,34zł	
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	115,78zł	
- Święto 3 Maja i 11 listopada	9 105,25 zł	
- Piknik Królewski	523,59zł	
- Warsztaty dla dzieci	509,60zł	
- Jarmarki świąteczne	600,00zł	
- Mistrzostwa Powiatu Żywieckiego	-	4 188,08zł
- Promocja Gminy	2 653,00zł	
- Konkursy	6 029,53zł	
- Wawrzyńcowe jarmarki	54 243,43zł	
- Dożynki Gminne	17 480,42zł	
- Mikołajki 2018	2 528,19 zł	
- Rajczańskie święto tradycyjnych smaków	2 785,69zł	
- Spotkanie z tradycją, sportem i kulturą	351,72zł	
- Bieg hudy wawrzyńcowe	-	1 500zł
- Maraton rowerowy	-	3 000zł
- Koszty- utrzymania zespołów przy GOKIS	10 704,78zł	-
- Projekt „Moja pasja moje życie ‘’	14 039,20zł	-
- Koszty ogólnoadministracyjne	291 455,77zł	131 209,45zł
- Koszty ogólnogospodarcze	23 315,81zł	
- Koszty zadań kultury i sportu wynoszą	524 118,46zł	199 507,21zł

KOSZTY OGÓŁEM

723 625,67zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I
SPORTU w RAJCZY za 2018 r. **Za17a**

Lp.	PRZYCHODY I KOSZTY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	WARTOŚĆ %
1.	PRZYCHODY INSTYTUCJI OGÓLEM (2+3+4+5)	721 268,00	721 267,33	100,00
	Kultura	521 863,00	521 862,33	100,00
	Sport	199 405,00	199 405,00	100,00
2.	Dotacja:			
	Kultura	489 999,00	489 999,00	100,00
	Sport	180 000,00	180 000,00	100,00
3.	Planowane przychody z najmu majątku:			
	Kultura	5 483,00	5 482,52	99,99
	Sport	0,00	0,00	0,00
4.	prawnych:			
	Kultura	26 096,00	26 095,46	100,00
	Sport	19 405,00	19 405,00	100,00
5.	Planowane przychody finansowe:			
	Kultura	285,00	285,35	100,12
	Sport	0,00	0,00	0,00
6.	KOSZTY INSTYTUCJI OGÓLEM (od wiersza 7 do 18)	721 268,00	723 625,70	100,33
	Kultura	521 758,00	524 118,49	100,45
	Sport	199 510,00	199 507,21	100,00
7.	Wynagrodzenia - kultura	234 693,00	234 692,13	100,00
	w tym: umowa o dzieło	34 310,00	34 310,00	100,00
	umowa zlecenie	38 071,00	38 071,00	100,00
	wynagrodzenia - sport	104 044,00	104 043,54	100,00
	w tym: umowa o dzieło	7 875,00	7 875,00	100,00
	umowa zlecenie	38 110,00	38 109,70	100,00
8.	pracowników:			
	Kultura	42 287,00	42 286,69	100,00
	Sport	12 264,00	12 263,44	100,00
9.	Usługi obce w tym: ubezpieczenia imprez, wyposażenia, podatki i opłaty :			
	Kultura	166 063,00	168 425,93	101,42
	Sport	51 679,00	51 678,88	100,00
10.	Zakup energii i wody:			
	Kultura	5 262,00	5 261,65	99,99
	Sport	0,00	0,00	0,00
11.	Materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie i pozostałe wydatki:			
	Kultura	65 055,00	65 054,96	100,00
	Sport	28 565,00	28 564,54	100,00
12.	Rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe:			
	Kultura	2 536,00	2 536,04	100,00
	Sport	442,00	441,18	99,81
13.	Podróże służbowe			
	Kultura	1 800,00	1 799,59	99,98
	Sport	216,00	215,63	99,83
14.	Usługi remontowe			
	Kultura	4 000,00	4 000,00	100,00
	Sport	2 300,00	2 300,00	100,00
15.	Amortyzacja			
	Kultura	62,00	61,47	99,15
	Sport	0,00	0,00	0,00
16.	Koszty finansowe/różnice wartościowe /			
	Kultura	0,00	0,03	0,00
	Sport	0,00	0,00	0,00
17.				
	Kultura	0,00	0,00	0,00
	Sport	0,00	0,00	0,00

Saldo na rachunku bankowym na dzień 01-01-2018r. wynosi

4186,62

Saldo na rachunku bankowym na dzień 31-12-2018r. wynosi

5840,23

Zobowiązania na 31-12-2018r.

- wobec dostawców

526,15

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	590,40	0,35
2.	Koszty i prowizje bankowe	472,20	0,28
3.	Usługi obce – usługi artystyczne.	66 642,00	39,57
4.	Usługi obce- gastronomiczne i noclegowe	8 112,00	4,82
5.	Usługi obce - transportowe.	2 109,17	1,25
6.	Usługi obce - fotograficzne	0,00	0,00
7.	Usługi obce – komunalne	3 080,57	1,83
8.	Usługi obce – informatyczne	4 383,17	2,60
9.	Usługi obce-pozostałe	73 837,61	43,84
10.	Pozostałe koszty - ubezpieczenia	2 759,74	1,64
11.	Podatki – opłaty	6 439,07	3,82
	Razem:	168 425,93	100,00

KULTURA

Informacja dodatkowa – zużycie materiałów obejmują następujące pozycje:

Lp.	Rodzaj materiału	Wartość zrealizowana	Udział %
1.	Zużycie mater. na cele gospodarcze	10 277,44	15,80
2.	Zużycie mater. na cele biurowe i reklam.	2 517,26	3,87
3.	Zużycie mater. – zakup wydawnictw	1 419,80	2,18
4.	Zużycie mater. - puchary, medale, nagrody itp.	10 789,99	16,59
5.	Zużycie mater. - wyposażenie o wartości do 300zł	2 301,14	3,54
6.	Zużycie mater. -plakaty, foldery, banery	5 143,53	7,91
7.	Zużycie mater. - pozostałe	22 759,48	34,99
8.	Wyposażenie do 3 500zł –amortyzowane jednorazowo	9 846,32	15,14
	Razem :	65 054,96	100,00

KULTURA

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

Lp.	Rodzaj przychodu	Wartość zrealizowana	Udział %
1.	Dotacja z B.S.	1 000,00	3,83
2.	Opłaty za ksero, plakaty	1 483,46	5,68
3.	Pozostałe przychody – zwrot wydatków	50,00	0,19
4.	Pozostałe przychody- refundacja kosztów Rajd		
5.	Chłopski –Starostwo Powiatowe	6 000,00	22,99
6.	Sprzedż usług – promocja	3 000,00	11,50
7.	Opłaty wpisowe, startowe	1 380,00	5,29
8.	Refundacja kosztów projektu ze środków unijnych	13 182,00	50,51
	Razem:	26 095,46	100,00

SPORT

Informacja dodatkowa - usługi obce obejmują następujące pozycje:

Lp.	Rodzaj usługi obcej	Wartość zrealizowana	Udział %
1.	Usługi obce-dozór mienia	0,00	0,00
2.	Usługi obce- gastronomiczne i hotelowe	14 349,90	27,77
3.	Usługi obce-transportowe	1 452,67	2,81
4.	Usługi obce-fotograficzne	0,00	0,00
5.	Usługi obce-komunalne	839,00	1,62
6.	Usługi obce-pozostałe	34 632,62	67,02
7.	Usługi obce-ubezpieczenie imprez	404,69	0,78
	Razem:	51 678,88	100,00

SPORT

Informacja dodatkowa - zużycie materiałów obejmują następujące pozycje:

Lp.	Rodzaj materiału	Wartość	Udział %
1.	Zużycie materiałów – gospodarcze	1 392,56	4,88
2.	Zużycie materiałów –biurowe	1 056,83	3,70
3.	Zużycie materiałów – puchary,medale,nagrody	8 717,63	30,52
4.	Zużycie materiałów -wypoż. do 300zł.	2 928,54	10,25
5.	Zużycie materiałów- plakaty, foldery, banery	859,65	3,01
6.	Zużycie materiałów- pozostałe	1 714,00	6,00
7.	Zużycie materiałów jednoraz, amortyz.	11 895,33	41,64
	Razem:	28 564,54	100,00

SPORT

Informacja dodatkowa do przychodów - środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych

Lp.	Rodzaj przychodu	Wartość	Udział %
1.	Opłaty wpisowe i startowe	19 405,00	100
	Razem:	19 405,00	100

Załącznik nr 18

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RAJCZY ZA 2018R.				
<i>Lp.</i>	<i>PRZYCHODY I KOSZTY</i>	<i>PLAN po zmianach</i>	<i>WYKONANIE do 31-12-2018</i>	<i>WARTOŚĆ %</i>
1	PRZYCHODY INSTYTUCJI OGÓŁEM(2+3+4)	301989,00	301988,19	100,00
2	Dotacje razem	291350,00	291350,00	100,00
	- z Urzędu Gminy	285000,00	285000,00	100,00
	- MK i SZ	6350,00	6350,00	100,00
3	Planowane przychody finansowe	125,00	124,41	99,53
4	Przychody operacyjne / Dary książki /	10514,00	10513,78	100,00
5	KOSZTY INSTYTUCJI OGÓŁEM (6+7+8+9+10+11+12+13+14)	301989,00	301975,95	100,00
6	Wynagrodzenia	176116,00	176115,22	100,00
7	Składki i inne świadczenia na rzecz pracowników	34310,00	34309,71	100,00
8	Usługi obce: w tym koszty ubezpieczeń majątkowych	18804,00	18803,42	100,00
9	Zakup energii i wody	3945,00	3944,55	99,99
10	Materiały biurowe, środki czystości, opał, wyposażenie i inne wydatki	21803,00	21802,85	100,00
11	Rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe	1599,00	1589,21	99,39
12	Podatki i opłaty	1197,00	1197,00	100,00
13	Podróże służbowe	111,00	110,80	99,82
14	Zakup zbiorów bibliotecznych	44104,00	44103,19	100,00
	W tym : dary książki	10513,78	10513,78	100,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01-01-2018r. wynosił 524,84zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2018r. wynosił 629,72zł.

I. Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2018r.

1. Informacja ogólna.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy na dzień 31-12-2018r. 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 31-12-2018r.

- tytułem dostawy materiałów i usług - 1482,60 zł.

2. Przychody Instytucji.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w łącznej wysokości na kwotę zł. 285 200,00 zostały decyzją Dyrektora zwiększone o kwotę 24789 zł. Na kwotę zwiększenia mają wpływ dary książki otrzymane od czytelników i sponsorów, oraz wpływ dotacji z MK i SZT. Podstawowe źródło przychodów stanowi dotacja podmiotowa na bieżące wydatki zaplanowana w kwocie 285 000,00zł. i została zrealizowana w 100%.

Pozostałe przychody finansowe zaplanowane odsetki w wysokości 125,00zł dopisane za rok w wysokości 124,41zł.

3. Koszty Instytucji.

Dla zrównoważenia planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rajczy na rok 2018r. koszty zostały zaplanowane do wysokości przychodów i osiągnęły łączną kwotę 301975,95zł. co stanowi 100% kosztów planowanych ogółem.

Najwyższą pozycję wśród kosztów stanowią wynagrodzenia zaplanowane w łącznej wysokości 176 000,00zł. i zwiększone Decyzją Dyrektora do kwoty 176116zł. oraz przypadające od wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 34310zł. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń socjalnych /świadczenia urlopowe/ uzależnione są od planu urlopów wypoczynkowych pracowników i zostały wypłacone zgodnie z planem urlopów na kwotę 3260,58zł.

Plan finansowy zakładał środki na zakup zbiorów bibliotecznych na poziomie 18000,-zł. i został zwiększony Decyzją Dyrektora do w wysokości 44104zł. w tym dary książki otrzymane od czytelników i sponsorów w na kwotę 10513,78zł. i zakupione książki z dotacji otrzymanej z MK i SZT. na kwotę 6350,-zł /w załączeniu tabela ilości i wartości zakupu i stanu księgozbioru na koniec 2018r/.

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

L.P.	Rodzaj usługi	Wykonanie	Udział
1.	Koszty i prowizje bankowe	148,8	0,79
2.	Dozór mienia	295,2	1,57
3.	Czynsz i najem	3600	19,15
4.	Usługi transportowe	195,91	1,04
5.	Usługi komunalne	636,5	3,39
6.	Przeгляд i konserwacja urządzeń	64,57	0,34
7.	Usługi informatyczne i serwisowe	5340,8	28,40
8.	Usługi pozostałe	2952	15,70
9.	Koszty ubezpieczenia mienia	5569,64	29,62
	Razem :	18803,42	100,00

Informacja dodatkowa – zużycie materiałów

l/p	Rodzaj- zużycie materiałów	wykonanie	udział
1.	Materiały na cele biurowe	1839,19	8,44
2.	Materiały gospodarcze	954,6	4,38
3.	Materiały-zakup wydawnictw	1031,77	4,73
4.	Materiały -wypożyczenie do 300zł.	5523,51	25,33
5.	Materiały-wypożyczenie od 301 do 3500zł	7661	35,14
6.	Materiały - koszty opału	2271,98	10,42
7.	Materiały - pozostałe	2520,8	11,56
	Razem :	21802,85	100,00

Zestawienie ilości i wartości księgozbioru bibliotek publicznych Gminy Rajcza za 2018 rok

Biblioteka	Stan na koniec 2017		Przybyło w 2018		Ubyło w 2018		Stan na koniec 2018	
	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość
Rajcza	303 555.87	28 140	32 068.86	1 362	332.18	1 337	335 292.55	28 165
Rycerka	38 818.48	9 484	4 934.24	320	-	-	43 752.72	9 804
Sól	41 937.38	9 001	7 100.09	471	-	-	49 037.47	9 472
Razem	384 311.73	46 625	44103.19	2 153	332.18	1 337	428 082.74	47 441

Zbiory specjalne : stan na koniec 2018 roku 8 płyt CD o wartości 221.74.-

Realizacja przedsięwzięć za 2018 rok

Zał.nr 19

L.p.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie 31.12.2019r
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 950 933,14	7 145 732,49	6 306 313,60
1.a	- wydatki bieżące				2 894 117,08	1 642 714,14	1 615 213,36
1.b	- wydatki majątkowe				17 056 816,06	5 503 018,35	4 691 100,24
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 047 791,56	4 371 015,70	3 534 872,39
1.1.1	- wydatki bieżące				263 624,00	242 393,14	218 167,94
1.1.1.1	" Wspólna promocja pogranicza" - Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	Urząd Gminy Rajcza	2017	2018	18 446,94	18 446,94	15 889,26
1.1.1.2	" Równaj do najlepszych" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego w SP w Rycerce Dolnej	Urząd Gminy Rajcza	2017	2019	108 000,00	86 770,00	77 894,14
1.1.1.3	Scheda z Nutką - Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru pogranicza	Urząd Gminy Rajcza	2017	2018	105 147,86	105 147,00	102 584,54
1.1.1.4	Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gmin Nova Bystrica i Rajcza - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza	Urząd Gminy Rajcza	2016	2018	32 029,20	32 029,20	21 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 784 167,56	4 128 622,56	3 316 704,45
1.1.2.1	Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza - Zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej oraz poprawa jakości powietrza w regionie poprzez termomodernizację zlokalizowanych na obszarze Gminy budynk. publ.	Urząd Gminy Rajcza	2016	2020	2 340 442,00	694 897,00	0,00
1.1.2.2	Polepszenie dostępu do sieci TEN-T Gminy Rajcza i Oścaonica - Polepszenie dostępu do dróg ekspresowych w terenie transgranicznym	Urząd Gminy Rajcza	2016	2018	15 407,93	15 407,93	13 915,00
1.1.2.3	Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gmin Nova Bystrica i Rajcza - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza	Urząd Gminy Rajcza	2016	2018	972 347,17	972 347,17	862 247,07
1.1.2.4	Budowa transgranicznej słowacko polskiej trasy turystycznej - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza	Urząd Gminy Rajcza	2016	2018	2 455 970,46	2 445 970,46	2 440 542,38
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 903 141,58	2 774 716,79	2 771 441,21
1.3.1	- wydatki bieżące				2 630 493,08	1 400 321,00	1 397 045,42
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2014	2019	2 587 493,08	1 369 921,00	1 366 645,42
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Określenie rodzaju terenów i kierunków rozwoju przestrzennego Gminy Rajcza	Urząd Gminy Rajcza	2016	2019	43 000,00	30 400,00	30 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 272 648,50	1 374 395,79	1 374 395,79
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2011	2024	6 965 268,50	1 374 395,79	1 374 395,79
1.3.2.2	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza IIa - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2023	2032	4 307 380,00	0,00	0,00