



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 września 2022 r.

Poz. 5742

SPRAWOZDANIE NR I/2019 WÓJTA GMINY RAJCZA

z dnia 26 czerwca 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

§ 1. Wójt Gminy Rajcza przedstawia sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Rajcza za 2019 rok.

Wójt Gminy

Zbigniew Paciorek

SPRAWOZDANIE
OPISOWO ANALITYCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA
ROK 2019



GMINA

RAJCZA

Uchwałą Nr III/13/2018 Rady Gminy w Rajczy z dnia 27 grudnia 2018r uchwalono budżet Gminy na rok 2019 w wysokości;

1. dochody budżetu na rok 2019w łącznej kwocie:	44.762.063,78.zł.
- dochody bieżące w wysokości	41.000.358,78 zł.
- dochody majątkowe w wysokości	3.761.705,00 zł.
2. wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie	42.608.512,18 zł.
- wydatki bieżące w łącznej wysokości	38.316.203,59 zł
- wydatki majątkowe w łącznej kwocie	4.292.308,59 zł.
Nadwyżka budżetu Gminy w kwocie:	2.153.551,60 zł.
zostanie przeznaczona ;	
- na spłatę kredytów	2.153.551,60 zł
Kwota przychodów;	678.315,92 zł
- z kredytów	678.315,92 zł
Kwotę rozchodów :	2.831.867,52 zł.
- spłaty kredytów	2.831.867,52 zł

W wyniku wprowadzonych zmian Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r roku wykonanie budżetu przedstawia poniższa tabela;

Lp	Plan	Wykonanie	%	
1	Dochody budżetowe	49 370 650,98	45 860 375,42	92,89%
	Dochody bieżące	44 228 430,30	43 205 156,54	97,69%
	Dochody majątkowe	5 142 220,68	2 655 218,88	51,64%
2.	Wydatki budżetowe	47 440 368,38	44 457 124,53	93,71%
	Wydatki bieżące	41 608 746,94	39 712 868,40	95,44%
	Wydatki majątkowe	5 831 621,44	4 744 256,13	81,35%
	Nadwyżka / Deficyt	1 930 282,60	1 403 250,89	72,70%
	Przychody	901 584,92	901 584,91	100,00%
	Kredyty i pożyczki w tym;	678 315,92	678 315,00	100,00%
	Kredyty na realizację programów (art.5 ust.20 upf	0,00	0,00	0,00%
	pożyczki	0,00	0,00	0,00%
	Wolne środki	223 269,00	223 269,91	100,00%
	Rozchody;	2 831 867,52	2 831 867,52	100,00%
	Spłaty kredytów	2 831 867,52	2 831 867,52	100,00%
	1.BS Żywiec-Zadania inwestycyjne w gminie w 2011r	450 000,00	450 000,00	100,00%
	2.BS Rajcza- Dokończenie. zad. inwestycyjnych. w gminie w 2011r	380 000,00	380 000,00	100,00%
	3. BS Rajcza-Sfinansowanie deficytu 2012r	200 000,00	200 000,00	100,00%
	4 Beskidzki Bank Spółdzielczy-fin. deficytu 2013	300 000,00	300 000,00	100,00%
	5.BS Rajcza –Wyprz. Fin PROW Rajcza	3 318,00	3 318,00	100,00%
	6. BS Rajcza -Wyprz.fin." Scheda z nutką"	64 549,28	64 549,28	100,00%
	7.BS Rajcza –Deficyt 2014	50 000,00	50 000,00	100,00%
	8.BS Rajcza –TEN-T	1 295 364,04	1 295 364,04	100,00%
	9.BS Rajcza –Wyprz. finansowanie „Rozdwoimy pogranicze”	88 636,20	88 636,20	100,00%

Wynik budżetu za 2019r jest dodatni i zamknął się nadwyżką w wysokości 1 403 250,89 złote.

DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco :

Plan – 49 370 650,98,- zł	Wykonanie - 45 860 375,42- zł - 92,89%
w tym;	
Doch. bieżące - 44 228 430,30	- 43 205 156,54 - 97,69,%
Doch. Majątkowe - 5 142 220,68	- 2 655 218,88 - 51,64%
Uchwałą Rady Gminy zostały obniżone górne stawki podatkowe o kwotę	677.379,92
tym;	
- podatek od nieruchomości	- 287.779,88
- podatek od środków transportowych	- 389.600,04
Ponadto Rada Gminy dokonała zwolnień w łącznej kwocie	- 200.532,52
w tym;	
w podatku od nieruchomości	- 200.532,52

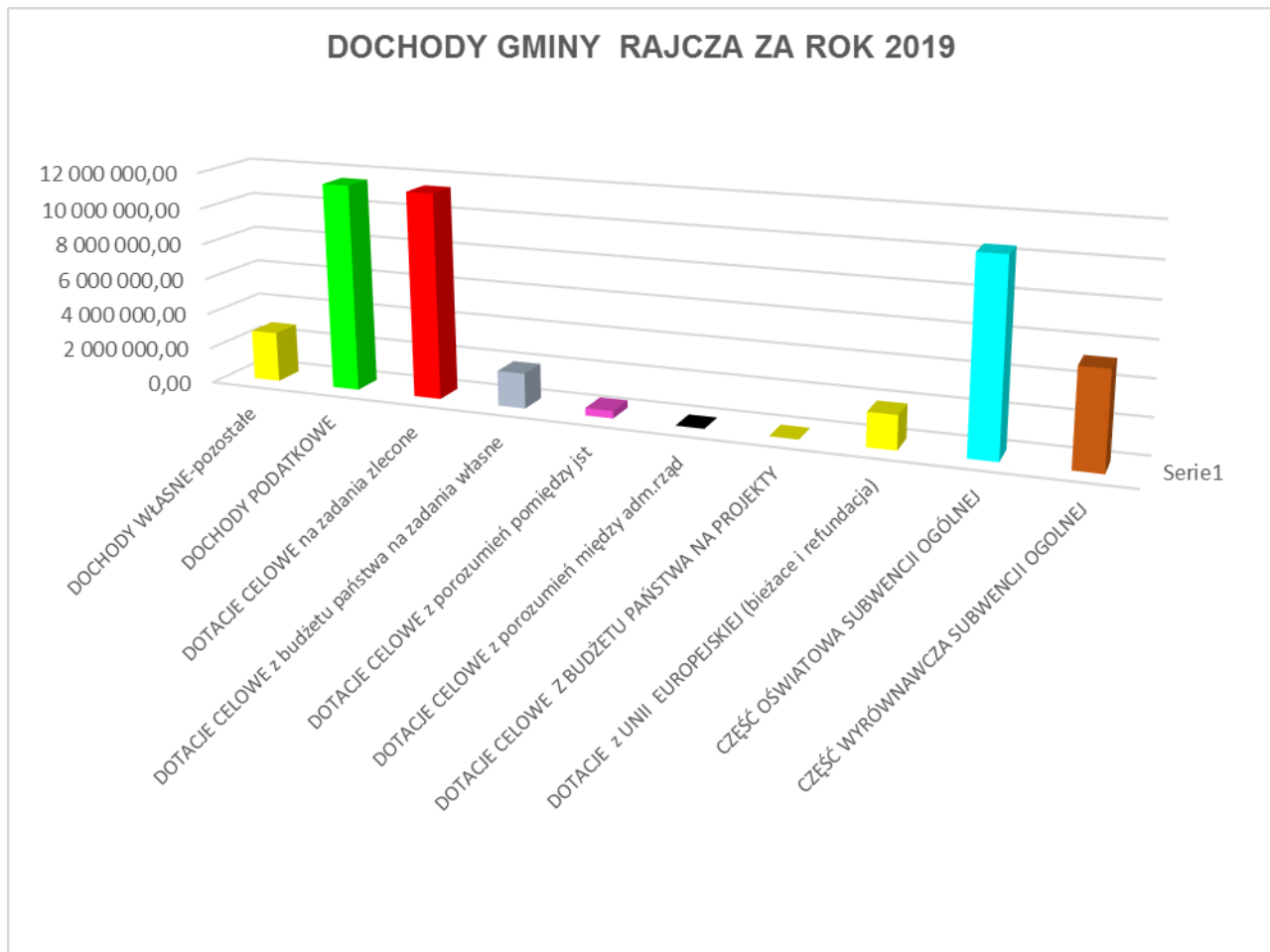
Wójta Gminy dokonał umorzenia zaległości opłaty za odpady komunalne wraz z odsetkami w łącznej wysokości 968,00złoty , oraz dokonał rozłożenia na raty w/w opłaty wraz z odsetkami w kwocie 2056,37 zł.

Stan należności do zapłaty na 31 grudnia 2019 roku wynosi 2.477.831,95 w tym należności wymagalne w kwocie 2.049.469,26 złotych a w szczególności ;

- z podatków i pozostałych dochodów	- 1.007.038,96
- z urzędów skarbowych	- 28.698,63
- z funduszu alimentacyjnego	- 980.798,70
- z czynszów i dzierżaw	- 32.932,97

DOCHODY GMINY RAJCZA za 2019r

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie
DOCHODY WŁASNE-pozostałe	2 792 935,88
DOCHODY PODATKOWE	11 551 648,99
DOTACJE CELOWE na zadania zlecone	11 451 346,63
DOTACJE CELOWE z budżetu państwa na zadania własne	1 955 958,14
DOTACJE CELOWE z porozumień pomiędzy jst	413 487,39
DOTACJE CELOWE z porozumień między adm.rząd	3 000,00
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PROJEKTY	2 129,45
DOTACJE z UNII EUROPEJSKIEJ (bieżące i refundacja)	1 876 749,94
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	10 483 515,00
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ	5 296 027,00
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ	33 577,00
RAZEM	45 860 375,42



Na dzień 31 grudnia 2019 roku planowane dochody budżetowe w stosunku do Uchwały budżetowej uległy zwiększeniu o kwotę złotych – **4.448.184,51**

Wykonanie dochodów za 2019 przedstawia zał. nr 1.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco;

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

Rozdz.01095 – Pozostała działalność otrzymano kwotę 23.953,63 na dopłaty do paliwa dla rolników.

W Dz. 020 - Leśnictwo dochody wykonane w 122,60 % -z tytułu opłat od kół łowieckich w wysokości 2.451,96 zł.

W Dziale 600- Transport i łączność dochody wykonano w 94,84 %.

Rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w 85,51%.Są to środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego na podstawie porozumień zawartych pomiędzy j.s.t z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Rozdz.60016 –Utrzymanie dróg gminnych zrealizowano w 100,03%.Sa to środki otrzymane z tytułu odszkodowania za uszkodzone drogi gminne.

Rozdz.60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych –dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na odbudowę dróg gminnych w Rajczy, Rycerki Dolnej, Rycerce Górnej, Soli i Zwardonia (854.696,00)

W Dziale 630-Turystyka -wykonanie 3,47%

Rozdz.63095- Pozostała działalność –realizacja 3,47%.Wpłynęły częściowo środki w wysokości 74.083,49zł natomiast gmina nadal oczekuje na refundację pozostałych kosztów poniesionych w roku ubiegłym na budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Rajcza.

W Dz.700-Gospodarka mieszkaniowa –realizacja 84,66%

Rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami realizacja 84,66 %.Wykonano dochody z tytułu;

- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości (5.844,51),

- najmu i dzierżaw (268.750,31),

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- realizacja 5.731,34 zł,

- wpływy z różnych opłat (23.433,47)

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (dochody majątkowe – 64.400,00) między innymi sprzedano planowany do sprzedaży budynek mieszkalny, jednakże po obniżone wartości.

- pozostałe odsetki (273,66)

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

Rozdz.71035 – Cmentarze otrzymano środki dotacji na bieżące utrzymanie kwatery wojskowej na cmentarzu w Rajczy w wysokości 3 000,00 zł,

W Dziale 750- Administracja publiczna dochody wykonano w 81,34 % i tak :

Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie plan wykonany w 93,60 %. Są to środki pochodzące z dotacji Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w administracji rządowej w wysokości 71.512,34 złotych

- wpływy 5 % za udostępnianie danych osobowych w kwocie 15,50zł,

Rozdz.75023-Urzędy Gmin plan wykonany w 75,16 % gdzie dochody wykonano wg. poniższego wykazu;

- wpływy z różnych opłat (zwrot środków z tytułu refundacji środków z Urzędu Pracy- 33.450,55 zł,

- wpływy z różnych dochodów wysokości 1.876,35 zł,

- środki na realizację Termomodernizacji budynku Urzędu Gminy (507.210,03)

Rozdz.75075 –Promocja jst –wykonanie 99,30% –dochodem jest refundacja poniesionych kosztów na realizację projektu „Wspólna promocja pogranicza” w wysokości 194.851,97

W Dz. 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody wykonano w 98,53%.

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.75108 – Wybory do Sejmu i Senatu przekazano na ich wykonanie kwotę dotacji w 100% tj.45.377,00zł.

Rozdz.75109 –Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne ,powiatowe i wojewódzkie-Środki przekazane na przeprowadzenie wyborów (81,33 % planu)

Rozdz.75113- Wybory do parlamentu Europejskiego –realizacja w 100%. Dotacja przekazana na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego,

W Dz.752-Obrona narodowa wykonano plan w 99,87%

Rozdz.75212-Pozostałe wydatki obronne –plan 300 zł. –realizacja 99,87%.

W Dz.754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –realizacja 99,50%. Gmina otrzymała refundację środków poniesionych na zakup samochodu do OSP Rajcza w roku 2017 w wysokości 298.492,27zł.

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 95,56% w tym;

Rozdz.75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody zrealizowano w 30,92% (karta podatkowa)

Rozdz.75615 –Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w 88,82%.

- podatek od nieruchomości zrealizowano w 88,97%.
- podatek rolny – 57,60%
- podatek leśny – 160,35%
- podatek od środków transportowych -88,78%
- podatek od czynności cywilnoprawnych- wykonano 4,11%
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej- 116,00zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat -1.337,23zł.

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 90,91%

- podatek od nieruchomości zrealizowano w 91,09%.
- podatek rolny - 87,41%
- podatek leśny - 80,79%
- podatek od środków transportowych -44,06%
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 47,58%
- wpływy z opłaty targowej - 104,15%
- podatek od czynności cywilnoprawnych- wykonano w 144,75%
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej - 140,93%
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -83,97 %.

Rozdz.75618 –Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw wykonano 101,40% w tym;

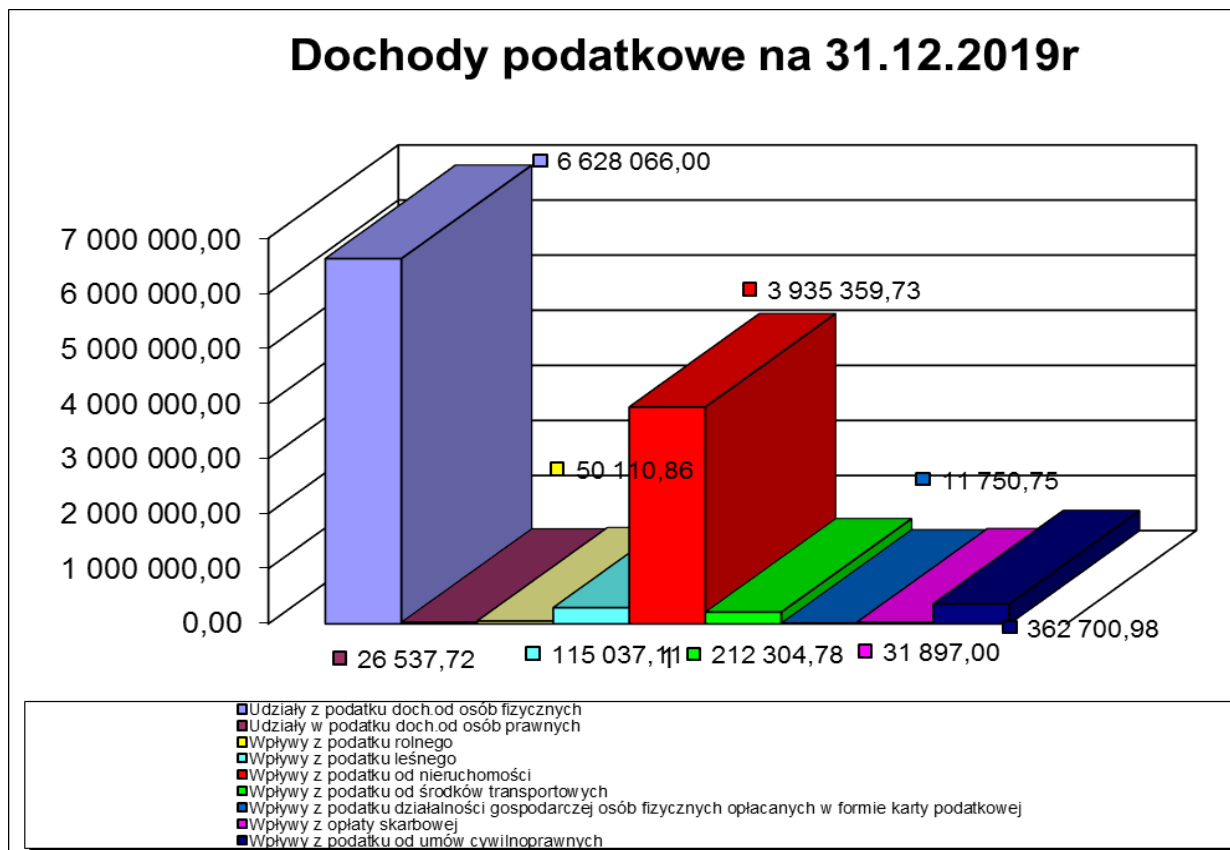
- opłata skarbowo- 106,32%
- wpłaty za zezwolenia alkoholowe - 100,71%
- wpływy z różnych opłat -1000,00 zł.

Rozdz. 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa realizacja w roku 2019 - 100,66%

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -100,94%
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 59,97%

Wykonanie dochodów podatkowych na dzień 31.12.2019

Udziały z podatku doch.od osób fizycznych	6 628 066,00
Udziały w podatku doch.od osób prawnych	26 537,72
Wpływy z podatku rolnego	50 110,86
Wpływy z podatku leśnego	292 921,17
Wpływy z podatku od nieruchomości	3 935 359,73
Wpływy z podatku od środków transportowych	212 304,78
Wpływy z podatku działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	11 750,75
Wpływy z opłaty skarbowej	31 897,00
Wpływy z podatku od umów cywilnoprawnych	362 700,98
	11 551 648,99



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 wszelkich działań zauważa się zwiększenie zaległości podatkowych. Zaległości i nadpłaty podatkowe i ich egzekucja w dziale 756 przedstawia poniższa tabela’;

Analiza zaległości podatkowych na dzień 31.12.2019r

Nazwa	Należności na 31.12.2019r	Wpłaty 31.12.2019r	Ilość upom	Ilość tyt.wyk.	ZALEGL.	NADPLA TY
	1	3	6	7	8	
Os.prawne	3 305 541,26	2 913 184,98	0	0	392 674,32	318,04
Podatek od nieruch.	3 061 487,76	2 669 162,98	16 / 22.863,1 0		392 634,32	309,54
Podatek rolny	306	288		7 /	26,00	8,00
Podatek leśny	243 747,50	243 734,00		49.879,30	14,00	0,50
Os.fizyczne	1 544 102,70	1 357 244,81	0	0	188 652,90	30 817,90
Podatek od nieruch.	1 439 757,68	1 266 196,75	721 /		170 309,33	20 983,51
Podatek rolny	51 003,22	44 557,06	176.766,	195 /	5 618,00	5 019,25
Podatek leśny	53 341,80	46 491,00	12	68.808,10	12 725,57	4 815,14
		w tym sołectwa	RAJCZA		79 438,18	
			RYC. DOLNA		23 347,82	

			RYC. GÓR.		9 410,45	
			SÓL		12 323,37	
			SÓL KICZ.		4 952,06	
			ZWARD OŃ		59 181,02	
Podatek od środków transportowyc h - osoby fizyczne	250 064,36	101 329,84	29 / 31.738,0 7	9 / 15.923,70	141 405,05	446,29
Podatek od środków transportowyc h - osoby prawne	119 644,39	110 974,94	10 / 66.353,7 2	3 / 11.233,90	10 544,88	1 875,43
RAZEM	369 708,75	212 304,78			151 949,93	2 321,72
Należności objęte hipoteką przymusową ; - należności podatkowe ; 68.098,72 + odsetki 31.018,00 -Razem 99.116,72 - środki transportowe 105.693,55+ odsetki 163.679,00. Razem 269.372,55						
RAZEM	5 219 352,71	4 482 734,57			733 277,15	33 457,66

W Dz. 758- Różne rozliczenia dochody wykonano w 99,95%.

Rozdz.75801- subwencje oświatowa (10.483.515,00)

Rozdz.75814- Różne rozliczenia finansowe- realizacja 89,02%

- wpływy z różnych dochodów (10.986,04)

- wpływy z pozostałych odsetek (1.652,24),

- zwrot środków Funduszu soleckiego za 2019 rok (47.063,67)

Rozdz.75807- subwencja wyrównawcza (5.296.027,00)

Rozdz.75831- subwencja równoważąca (33.577,00)

Dz. 801- Oświata i wychowanie dochody wykonano w 95,19 %.

Rozdz.80101-Szkoły Podstawowe- realizacja 93,39% w tym;

- z tytułu wpływów z usług – 88,84%

- z różnych dochodów- 94,42%

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem szkół -109.434,10 -)101,98%

- wpływy z pozostałych odsetek – 116,12zł.

- wpływy z różnych opłat –11,60 zł,

- płatności na realizację projektu Równaj do najlepszych - na zadania bieżące (2.129,46)

- wpływy z tytułu realizacji Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Rycercie Dolne -91,73% tj.536.838,31zł

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

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

Rozdz.80104-Przedszkola realizacja dochodów wynosi 97,12% w tym;

- środki z tytułu wpływów z różnych opłat - 92,19%

- wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 91,24%

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

- pozostałe odsetki w wysokości - 43,74 zł

- wpływy z różnych dochodów -4.484,11zł,

Rozdz..80106-Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w 114,40% wynikające ;
- z wpływów z różnych opłat -zwrot za dzieci przedszkolne z innych gmin (22.005,61zł)
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - (63,99%)
- dotacje z budżetu na zadania własne gminy na dofinansowanie dzieci w przedszkolach (100%)

Rozdz.80148-Stołówki szkolne i przedszkolne realizacja 91,53% ;
- wpływy z usług – 93,68%
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 88,97%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 651,65 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-Posiłki w szkole i w domu” -realizacja 93.46%,

Rozdz.80153-Zapewnienie uczniom prawa do dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych realizacja 96,96% z przeznaczeniem na zakup podręczników.

W Dz. 852 – Pomoc społeczna dochody zrealizowane są w 94,92 %.
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 94,76%.
- dotacje na zadania własne (94,76%)

Rozdz. 85214-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonano w 96,21%
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 96,21%

Rozdz.85216-Zasiłki stałe –realizacja 95,82%.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wysokości 95,82%.

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 - 54,72zł.

Rozdz.85230- Pomoc w zakresie dożywiania – dochody wykonano w 83,97%.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 83,97%

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 99,14%.
Rozdz.85501-Świadczenia wychowawcze dochody wykonano w 99,65%
- Wpływy z pozostałych odsetek – 0,93 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – realizacja 10%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związkom powiatowo-gminnym związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 99,72%

Rozdz.85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- realizacja -98,28%
- wpływy z pozostałych odsetek-realizacja - 4,97zł.
-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 3,17%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – realizacja 98,55%
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –realizacja 72,21%

Rozdz.85503-Karta Dużej Rodziny -realizacja 88,55%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –realizacja 668,09 zł.tj.88,49%
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –realizacja 0,48zł,

Rozdz.85504-Wspieranie rodziny –realizacja 97,99%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –realizacja 97,99%

Rozdz.85513 - 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- realizacja 83,75%

W Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano w 92,89 % w tym;
Rozdz.90002 - Gospodarka odpadami zrealizowano w 105,6%
- wpływy za odpady komunalne wyniosły 105,57%
- koszty egzekucyjne – 101,45% zł.
-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.839,69zł tj.141,98% ,

Zaległości na 31 grudnia 2019 roku wynoszą 108.628,21zł. Na zaległości wystawiono 958 upomnień na kwotę 120.233,01 złotych, oraz 232 tytułów wykonawczych na kwotę 40.353,70zł.

Rozdz.90019- Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w 45,41%

Rozdz.90026 –Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - środki otrzymane na realizację zadania „Utylizacja eternitu” w wysokości 26.010,59zł,

Rozdz.90095 - Pozostała działalność –dochody wykonano w 25,17 %
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych _kwota 3.388,89zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej -1.500,00zł
- wpływy z różnych dochodów -42.263,15zł tj.22.68%

W Dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –realizacja 55,52%
Rozdz.92109-Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby – realizacja 84,85%.Sa to środki otrzymane na realizację zadania „Termomodernizacja budynku GOKiS” w Rajczy,

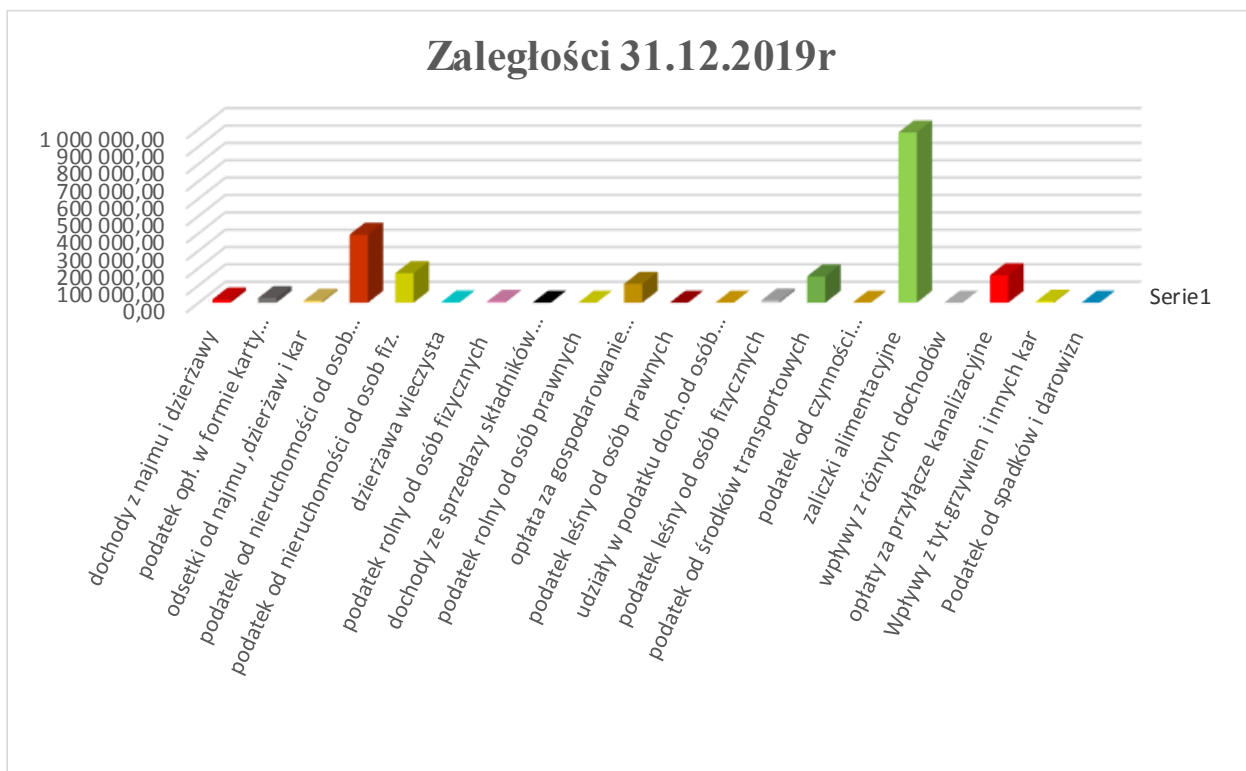
Rozdz.92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami –realizacja 0% -Są to zaplanowane środki na refundację kosztów projektu „ Rozdwoimy Pogranicze” których dotychczas nie otrzymaliśmy.

Rozdz.92195 – Pozostała działalność –realizacja 48,72%
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 964,62zł
- częściowy zwrot środków projektu pn ”Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w gminach Nova Bystrica i Rajcza” 81.796,04zł
- całkowity zwrot środków zrealizowanego projektu „Scheda z nutką” w kwocie 64.926,18zł.

W Dz.926-Kultura fizyczna –realizacja 95,31 %
Rozdz. 92695-Pozostała działalność zrealizowano w 95,31%
- środki dotacji na budowę OSA w Rycerze Górnej -23.827,08zł.

Poniższe zestawienie przedstawia zaległości wobec gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku

dochody z najmu i dzierżawy	18 900,27
podatek opt. w formie karty podatkowej	26 759,40
odsetki od najmu ,dzierżaw i kar	11 907,10
podatek od nieruchomości od osób prawnych	392 634,32
podatek od nieruchomości od osób fiz.	170 309,33
dzierżawa wieczysta	2 113,97
podatek rolny od osób fizycznych	5 618,00
dochody ze sprzedaży składników majątkowych	6,19
podatek rolny od osób prawnych	26,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	108 628,21
podatek leśny od osób prawnych	14,00
udziały w podatku doch. od osób fizycznych	1 041,00
podatek leśny od osób fizycznych	12 725,57
podatek od środków transportowych	151 949,93
podatek od czynności cywilnoprawnych	897,78
zaliczki alimentacyjne	980 798,70
wpływy z różnych dochodów	5,44
opłaty za przyłącze kanalizacyjne	158 285,00
Wpływy z tyt. grzywien i innych kar	5 848,60
Podatek od spadków i darowizn	0,45
	2 048 469,26



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.

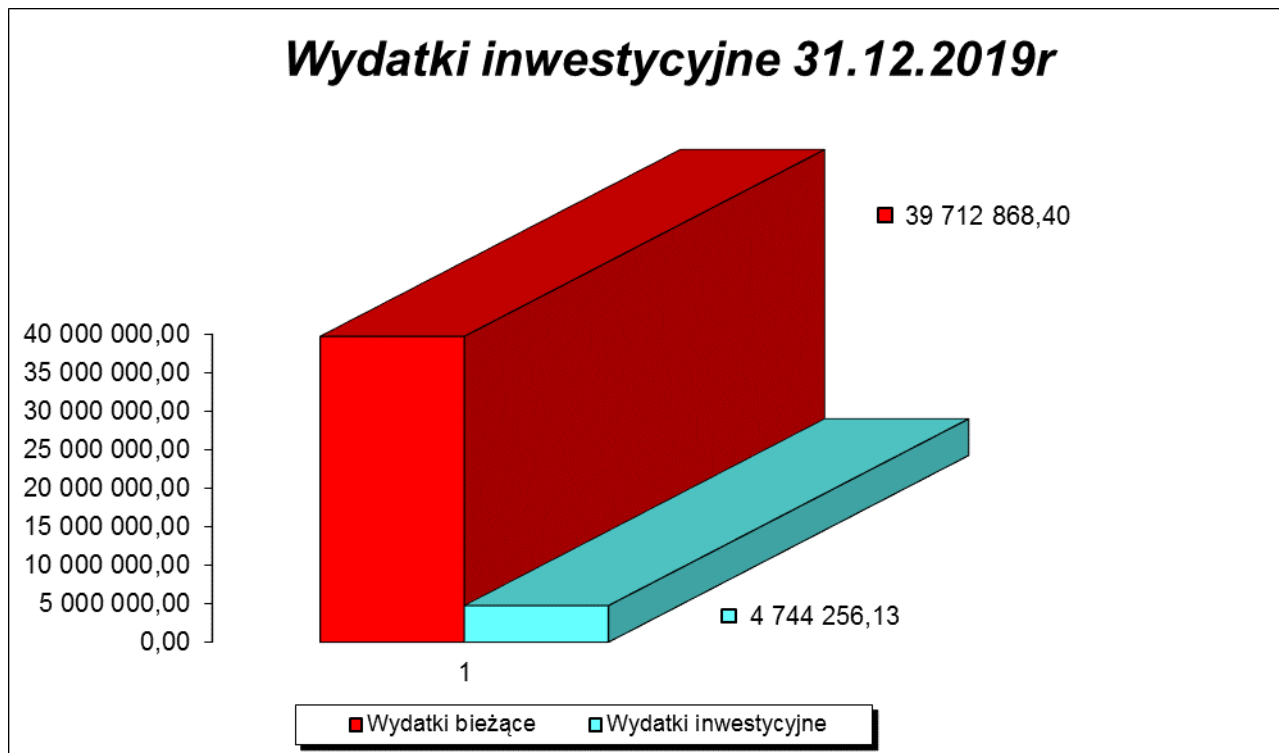
Szczegółową analizę dochodów przedstawia zał. nr 2.

Zaległości wynikające z nieopłaconych alimentów dla gminy wynoszą 980.798,70 złotych i są mniejsze niż w I połowie roku z uwagi na dokonane odpisy ze względu na zgon dłużników.

WYDATKI BUDŻETOWE

Realizacja wydatków budżetowych za 2019 rok przedstawia się następująco;

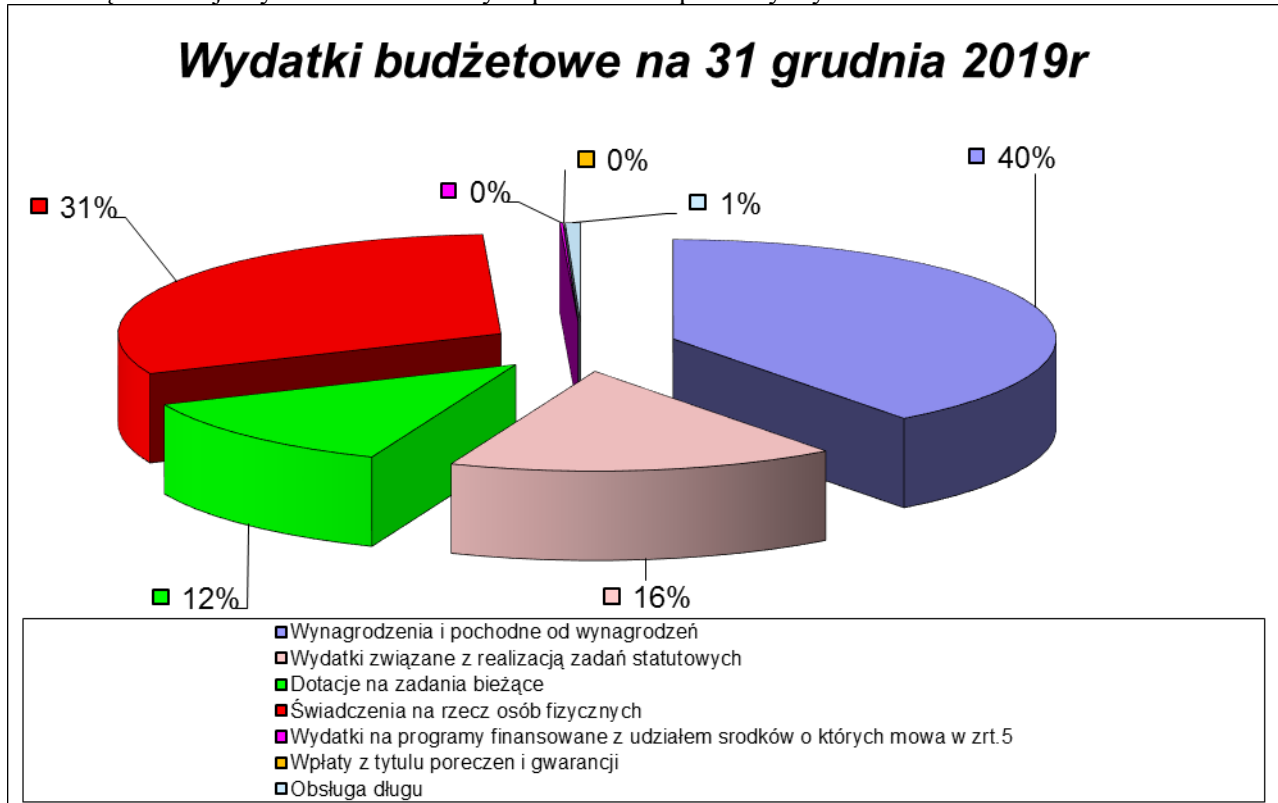
Plan wydatków	- 47.440.368,38	Wykonanie - 44.457.124,53	% realizacji 93,71%
w tym :			
Wyd. bieżące	- 41.608.746,94	- 39.712.868,40	95,44%
Wyd. majątkowe	- 5.831.621,44	- 4.744.256,13	81,35%



Wydatki bieżące 39 712 868,40

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 778 736,31
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 501 318,59
Dotacje na zadania bieżące	4 887 885,70
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 241 624,68
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w zrt.5	49 965,02
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
Obsługa długu	253 338,10

Strukturę realizacji wydatków budżetowych przedstawia poniższy wykres.



Na dzień 31 grudnia 2019 roku w gminie brak zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 2.286.519,83 zł (składki na ubezpieczenia społeczne i zobowiązania wobec kontrahentów, składka do Związku Międzygminnego)

Budżet Gminy realizują jednostki według zał.nr 3.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków budżetowych za rok 2019 przedstawia zał.nr 4.

W roku 2019 wydatki zrealizowano w 93,71%. W toku wykonywania budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę 4.831.856,20 złotych.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco;

W Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo wykonanie wydatków 88,48%

Rozdz.01008 - Melioracje wodne wykonanie –realizacja 16,40%,gdzie wydatkowano kwotę 492,00 zł.

Rozdz.01030 - Izby Rolnicze wykonanie 55,28%.Przekazano należne środki z podatku rolnego w kwocie 994,97 zł.

Rozdz.01095 - Pozostała działalność-realizacja 100% - wypłacono rolnikom dopłaty do paliwa w kwocie 23.953,63 zł.

W Dz.400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę –realizacja 100%.

Przekazano środki do ZUK na dopłatę do m³ wody zgodnie z obciążeniem przez ZUK.

W Dz. 600- Transport i łączność wydatki wykonano w 94,38 % w tym:

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe wykonanie wynosi 85,51 % gdzie środki przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Żywcu, oraz na część administracyjną

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne -wykonanie wynosi 89,42 %. Ze środków bieżących poniesiono koszty na zimowe utrzymanie dróg. Z uwagi na bardzo intensywne opady śniegu na zimowe utrzymanie dróg gminnych i na bieżące wydatki wydatkowano kwotę 340.244,40złote, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 174.865,81zł.

Rozdz.60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - realizacja 99,92%. Wydatkowano środki na odbudowę dróg gminnych z udziałem dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (854.696,00) oraz środków własnych (324.046,17). W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w okresie zimy przy nadmiernych opadach śniegu na akcje utrzymania dróg wydatkowano 110.000,00złotych. Na ten cel rozdysponowano rezerwę kryzysową.

Łącznie na zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy wydatkowano 710.930,97 w tym;

- drogi powiatowe - 383.390.21 zł,
- drogi gminne - 327.540,76 zł

Ważniejsze wydatki zrealizowane w 2019 roku w poszczególnych sołectwach wraz z realizacją **funduszu sołeckiego** w poszczególnych sołectwach;

Sołectwo Rajcza

- Odśnieżanie dróg gminnych - 103.827,32
- Znaki, słupki - 1.623,60
- Lustra i słupki - 1.468,62
- Płyty betonowe dr.Nickulina - 1.699,86
- Remont cząstkowy dróg - 36.525,00
- Założenie przepustu „Na Basiówkę” - 6.000,00
- Udrożnienie rowu - 1.999,99
- Założenie przepustu ze studnią chłonną –ul.Ujsolska - 7.000,00

=====

Razem **160.144,39**

Fundusz sołecki zrealizowany ;

- Montaż bariery energochłonnej na drodze Do Pichutów - 10.000,00
- Modernizacja drogi Na Graberki - 9.899,00
- Zakup i montaż rur do odprowadzenia wód opadowych na drodze Do Pichutów - 12.890,00
- Remont części bojowej w garażu OSP Rajcza - 5.000,00
- Zamontowanie lampy w przysiółku ”Janoci” na istniejącym słupie w okolicy budynku 518b - 3.000,00

=====

Razem - **40.789,90**

Sołectwo Rycerka Dolna

- odśnieżanie dróg gminnych - 31.659,95
- Załadunek i transport kory asfaltowej - 553,50

=====

Razem **32.193,45**

Fundusz sołecki zrealizowany ;

- Modernizacja drogi „Do Bułków” - 10.885,50
- Modernizacja drogi „ Do Orawców” - 10.066,32
- Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Soli - 21.000,00

=====

Razem - **41.951,82**

Sołectwo Rycerka Górna

• odśnieżanie dróg gminnych	-	31.799,68
• Tabliczki, lustro +słupki	-	1.279,20
• Remont cząstkowy dróg	-	6.975,00
• Udrożnienie rowu	-	1.000,00
• Poprawa odwodnienia i nawierzchni drogi „Do Szatanika”	-	6.150,00
• Remont mostu „Do Czanieckich”	-	3.665,40
• Zakup kruszywa	-	749,99

=====

Razem **51.619,27**

Fundusz sołecki zrealizowany ;

• Wkład własny do Budowy Otwartej strefy Aktywności w Kolonii	-	39.478,26
---------------------------------------------------------------	---	------------------

Sołectwo Sól

• Odśnieżanie dróg gminnych	-	42.611,51
• Remont cząstkowy dróg	-	5.250,00
• Remont drogi Zagajka	-	8.979,00
• Zakup kruszywa	-	750,00

=====

Razem **57.590,51**

Fundusz sołecki zrealizowany ;

• Modernizacja drogi „Za Dział”	-	17.144,97
• Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej	-	25.000,00

=====

Razem **42.144,97**

Sołectwo Sól Kiczora

• Odśnieżanie dróg gminnych	-	35.021,95
• Remont cząstkowy dróg	-	750,32

=====

Razem **35.772,27**

Fundusz sołecki zrealizowany ;

• Dokończenie budowy ogrodzenia boiska sportowego przy świetlicy środowiskowej -		12.533,70
• Modernizacja drogi na przysiółku Szpaki w kierunku kościoła	-	15.000,00

=====

Razem **27.533,70**

Sołectwo Zwardoń

• Odśnieżanie dróg gminnych	-	81.855,75
-----------------------------	---	-----------

=====

Razem **81.855,75**

Fundusz sołecki realizowany ;

• Modernizacja drogi w przysiółku Węglarze	-	42.095,52
--------------------------------------------	---	------------------

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego (plan – 238.541,83 wykonanie – 233.994,17) stanowi załącznik nr 13.

W Dz.630-Turystyka wydatki wykonano w 72,43%

- rozdz.63095-Pozostała działalność – wykonanie 72,43%. Zaplanowano środki na realizację projektu pn;”Wspólnie w harmonii ciała i duszy-Gmina ”Inhalatornia” (12.017,43 nie zostały wykorzystane.

W tym rozdziale przeznaczono również kwotę 129.000,00 z przeznaczeniem na realizację projektu pn;”Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie z uwagi na dobro wspólne mieszkańców poprzez ”Budowę wiaty turystyczno-grilowej na istniejącej płycie betonowej w parku wiejskim w Rajczy”, która to wiata została wykonana za w/w kwotę. Wydatkowano również kwotę 67.417,55zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kładki pieszorowerowej oraz projekt mostku nad potokiem Nickulina w ramach projektu” Rozbudowa infrastruktury rowerowej w Gminie Rajcza.”

W Dz.700-Gospodarka mieszkaniowa -realizacja 45,91%

Rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami realizacja 45,91% - Wydatkowano środki bieżące na wykup map, wypisów itp. (14.717,33) natomiast na wydatki majątkowe zaangażowano kwotę 10.082,18 zł na wykup działek.

W Dz. 710 – Działalność usługowa wykonanie wynosi 99,14 %

Rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wykonanie 99,97%.-wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rajcza

Rozdz. 71035 – Cmentarze – wykonano w 98,64% .Wydatki na zakup zniczy, paliwa , bieżącego utrzymania kwatery wojskowej na cmentarzu parafialnym w Rajczy przy udziale środków dotacji w wysokości 3.000,00 złotych , także budowa ogrodzenia cmentarza w Zwardoniu(10.098,30)

Dział 750 – Administracja publiczna – wydatki zrealizowano w 90,24 %.Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco ;

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatki wykonano w 93,58%. Są to środki przeznaczone na wykonywanie zadań administracji wojewódzkiej takich jak ewidencja ludności handel, sprawy wojskowe

Wydatki ogółem	- 71.496,84
- wynagrodzenia i poch.	- 69.220,74
- pozostałe	- 2.276,10

Rozdz.75022 -Rady Gminy wydatkowano kwotę 94,02 % planowanego budżetu z przeznaczeniem na diety dla radnych, zakup materiałów kancelaryjnych i opłat pocztowych.

Rozdz. 75023-Urząd Gminy wydatki wykonano w 89,85 %. Są to koszty funkcjonowanie Urzędu Gminy, wynagrodzenia i pochodne ,umowy zlecenia ,umowy na obsługę informatyczna, prawną, licencji ,umowy agencyjno-prowizyjne , remont oświetlenia urzędu, opłaty pocztowe , telekomunikacyjne itp. Ponadto realizowane były zadania inwestycyjne takie jak; Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy (687.480,79, Modernizacja węzłów sanitarnych w Budynku urzędu (95.555,60),zakupiono samochód gospodarczy (53 462,50) oraz wydatkowano środki na projekt fotowoltaniki (3.936)

Wydatki ogółem	- 4.233.732,81
- wynagrodzenia i poch.	- 2.815.668,92
- inwestycyjne	- 841.434,89
- wydatki statutowe	- 566.810,61 (opał, energia, usługi pocztowe, telefony, usługi prawnicze, ubezpieczenia itp.)
- wydatki na rzecz osób fizycznych-	9.818,39

Rozdz.75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonano w 96,67 % ,gdzie wydatkowane są środki na promocje gminy (między innymi gazetka gminna, umowy z WG Media, Beskid live i inne,)

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność wydatkowano 95,13% planu. Środki przeznaczono między innymi na wydatki i prowizje sołeckie (organizacja Dnia Dziecka, nagrody w konkursach palm,50-lecie małżeństw itp.), wydatki związane z uroczystościami gminnymi, wydatki związane z podatkami (prowizje sołtysów, materiały, opłaty pocztowe)

Wydatki ogółem	-	171.710,42
- wynagrodzenia i poch.	-	34.993,31
- wydatki statutowe	-	113.317,11 (opał, zakup materiałów, usługi pocztowe, itp.)
- wydatki na rzecz osób fizycznych	-	23.400,00

W Dz. 751- Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa środki z dotacji realizacja 98,53%.

Rozdz.75101- Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa – Realizacja100%. Środki te przeznaczone są na aktualizację rejestru wyborców oraz zakup wyposażenia.

Ropzd.75108-Wybory do sejmu i Senatu –realizacja 100% z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów.

Rozdz.75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów – realizacja 81,33%.Środki wydatkowane na przeprowadzenie wyborów uzupełniających.

Rozdz.75113-Wybory do parlamentu Europejskiego –realizacja 100%. Środki wydatkowane na przeprowadzenie Referendum Europejskiego.

W Dz.752-Obrona narodowa –realizacja 99,87%.

Rozdz.75212 - Pozostałe wydatki obronne –realizacja 99,87%. Są to wydatki na szkolenia obronne

W Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa środki wydatkowane w 96,68% środków w tym:

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne realizacja 96,41%. 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. Przekazano dotacje dla OSP Rycerka Dolna w wysokości 99.600,00 na zakup samochodu strażackiego, oraz 1.000,00 zł. na montaż monitoringu w budynku OSP. Ponadto zakupiono aparat dróg oddechowych dla OSP Rycerka Górna za kwotę 10.800,00,

Rozdz.75495-Pozostała działalność –realizacja 100%. Kwotę 27.000,00 złotych wydatkowano na wykonanie monitoringu gminy.

W Dz. 757- Obsługa długu publicznego wydano 67,10%.

Rozdz.75702 –obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jst. Środki przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne realizacja 97,44% (253.338,10 zł)

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. 2019 roku		stan rezerw na 31.12.2019 r
- rezerwa ogólna	307.000,00	0
- rezerwy celowe;	418 000,00	8 000,00
w tym;		
- rez. celowa oświatowa	300.000,00	0
- rez. celowa zarz. kryzysowe	110.000,00	0
- rez. Celowa -inicjatywa społeczna	8 000,00	8 000,00

W roku 2019 Zarządzeniami Wójta Gminy została rozdysponowana rezerwa **ogólna** w wysokości **307 000,00** przeznaczona na poniżej podane zadania;

- Rezerwę ogólną przeznacza się na pokrycie kosztów zimowego utrzymania dróg spowodowanych dużymi opadami śniegu w m-cu styczniu	-	120.000,00
- Powyższe środki przeznacza się na wykonanie kosztorysu na roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń w gimnazjum na bibliotekę	-	3.444,00
- wykonanie tablicy informacyjnej do projektu „Rozdwojmy pogranicze”	-	1.886,00
- remont dróg gminnych po zimie	-	30.000,00
- zwiększenie dotacji dla GOKiS na wydatki związane z organizacją „Enduro”	-	5.000,00
- wsparcie Zespołu „Rajcusie”	-	1.000,00
- utrzymanie gospodarza stadionu gminnego	-	36.250,00
- zwiększenie środków na wydatki związane z uroczystością gminną	-	10.000,00
- odwodnienie i remonty dróg gminnych	-	18.000,00
- zakup opału i wydatki bieżące w Urzędzie Gminy	-	40.000,00
- wydatki bieżące w budynkach OSP	-	20.000,00
- wkład własny do odbudowy dróg gminnych	-	7.729,00
- wykonanie pomiarów geodezyjnych	-	8.018,00
- wydanie informatora gminnego	-	5.673,00

Stan rezerwy ogólnej na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 0 złotych

W 2019 roku rozdysponowana została w całości **rezerwa celowa oświatowa** z przeznaczeniem na;

- zabezpieczenie cateringu w SP Sól	-	20.000,00
- remont stacji uzdatniania wody w SP Sól	-	5.000,00
- budowa studni głębinowej przy Sali gimnastycznej w Zwardoniu	-	20.000,00
- Wynagrodzenia i pochodne w oświacie	-	175.000,00
- Dopłata do przedszkolaków w innych gminach	-	20.000,00
- Dowóz uczniów do szkół	-	22.450,00
- Dotacja do niepublicznej szkoły Elementarz	-	37.550,00

Stan rezerwy oświatowej na 31 grudnia 2019 roku wynosi 0 złotych

Rozdysponowana została **rezerwa celowa kryzysowa** w całości

- Rezerwę kryzysową przeznacza się na usuwanie skutków intensywnych opadów śniegu w m-cu styczniu	-	(110.000,)
---------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------------

Stan rezerwy celowej „ Zarządzania Kryzysowego” na 31 grudnia 2019 roku wynosi 0 złotych

Stan rezerwy celowej „ Inicjatywa lokalna” na 31 grudnia 2019 roku wynosi 8.000,00 złotych

W Dz. 801- Oświata i wychowanie wydatki wykonano w 95,55 % ,gdzie wydatkowano środki w kwocie 17.422.334,48 (wydatki bieżące większe o kwotę 1.738.727,03zł ,oraz wydatki majątkowe o 650.802,76zł niż analogicznie w roku ubiegłym) w tym;

Wydatki ogółem	-	17.422.334,48
- wynagrodzenia i poch.	-	11.593.609,26
- wydatki statutowe	-	2.396.170,35
- dotacje na zadania bieżące	-	2.196.888,92
- wydatki na rzecz osób fizycznych	-	463.470,04
- wydatki na programy realiz. ze środków unijnych bież.	-	38.333,60
- inwestycyjne	-	733.862,31 (w tym Termomodernizacja SP Rycerka Dolna -682 639,53zł, Fotowoltanika w Szkołach Podstawowych i Przedszkolu w Soli -31.242,00zł)

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 wynoszą łącznie 2.196.888,92zł. **(Zał.11)**

w tym:

Rozdz.80101 - Szkoły Podstawowe dla S. P. ELEMENTARZ w Kiczorze w kwocie 570.081,33 zł.

Rozdz.80103 –Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 114.244,68zł,

Rozdz.80104 - Przedszkola –English House - 410.586,47 zł,

Rozdz.80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 75.493,06 zł,

Rozdz.80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

i innych formach wychowania przedszkolnego - **372.254,34** w tym;

-ENGLISH HOUSE - 138.378,34

-ELEMENTARZ - 233.876,00

Rozdz.80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych -**646.208,87**

- SP ELEMENTARZ 646.208,87

Rodz.80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych -SP ELEMENTARZ – **8.020,18**

Rozdz.85404 –Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka –ENGLISH HOUSE -**77.868,58**

- w rozdz.80113- Dowożenie uczniów do szkół-realizacja 87,62%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia, zakupy materiałów, paliwa, części i remonty autobusów szkolnych, dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy .

Wydatki ogółem - 502.855,13

- wynagrodzenia i poch. - 210.476,45

- wydatki statutowe - 291.866,08

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 512,60

Rozdz.80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-realizacja 33,13% Wydatkowano środki na dopłaty do czesnego nauczycieli w wysokości 2.650,00 złotych

Rozdz.80195 -Pozostała działalność realizacja 44,12% wykorzystano środki na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli i emerytów w kwocie 3.950,00 złotych

W dziale 80101 realizowany był projekt **„Równaj do najlepszych „w Szkole Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Rycerze Dolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz społeczny)**

dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Tytuł projektu: **„Równaj do najlepszych”**

Beneficjent : **Gmina Rajcza ul. Górka 1, 34-370 Rajcza nr NIP 5532511956**

Numer projektu: **WNP-RPSL.11.01.04-24-02C8/17**

Okres realizacji projektu: **od 01.09.2017r. do 30.06.2019r.**

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej : **197 465,62 zł.**

Wartość całkowita projektu : **219 406,25 zł**

Projekt dotyczył podwyższenia jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych poprzez realizację programów i zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i przygotowujących w przyszłości do aktywnego i

efektywnego uczestnictwa na rynku pracy, jak również poprzez pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W projekcie zdefiniowano dwa główne zadania:

Zadanie 1: Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów.

W trakcie projektu nauczyciele przeszli szkolenia w tematyce „Oceniania kształtującego” oraz „Racjonalnej terapii zachowań”.

Wskaźniki kluczowe dla zadania:

Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w projekcie	Stopień realizacji (%)
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	12	15	125

Zadanie 2: Doposażenie bazy dydaktycznej oraz realizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych a także rozwijających kompetencje kluczowe.

W ramach tego zadania doposażono wskazaną szkołę w sprzęt dydaktyczny umożliwiający realizację zajęć w ramach projektu z zakresu poszerzania wiedzy min. z fizyki, matematyki organizacji czasu wolnego jak również zajęć logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych (zajęcia sportowe ukierunkowane na korygowanie wad postawy na sali gimnastycznej i na basenie). Zajęcia były prowadzone wg określonych harmonogramów w określonym przedziale i odstępach czasowych z podziałem na poszczególne grupy uczestników. Zgodnie z wnioskiem w ramach zadania zrealizowano dwa zajęcia wyjazdowe (Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz Świnna-Beskidzkie Centrum Nauki "Naukotechnika")

Wskaźniki kluczowe dla zadania:

Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w projekcie	(%)
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu	56	74	132,14
Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych	1	1	100
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	1	1	100

Projekt realizowany był z uwzględnieniem sytuacji mających wziąć w nim udział dzieci jak i osób dorosłych niezależnie od płci. Realizacja zasad równości w projekcie opierała się na eksponowaniu we wszystkich dziedzinach elementów przeciwstawiających się wszelkim formom dyskryminacji. Przy doborze personelu do obsługi projektu i kadry do prowadzenia zajęć uwzględnione zostały kwalifikacje i doświadczenie. Tym samym projekt był zarządzany w sposób równościowy, w oparciu o kompetencyjny model rekrutacji. W ramach zrealizowanego projektu zapewniony został równy dostęp do oferowanego wsparcia w szkole. Jego rezultaty wiążą się ze zwiększeniem możliwości edukacji i lepszych warunków rozwojowych dla dzieci. Dzięki jego wdrożeniu mają lepsze możliwości w kolejnych etapach rozwoju psycho-ruchowego oraz dalszej edukacji. Rodzice podczas zebrań i uczniowie na zajęciach informowani byli o zapobieganiu dyskryminacji m.in. ze względu na płeć, wyznanie, rasę, pochodzenie czy niepełnosprawność.

Wartość projektu w 2019r	-	38.333,60 zł
Wkład unii europejskiej	-	36.203,96 zł
Budżet Państwa	-	2.129,64 zł

Wkład własny niefinansowy - wynajem sal lekcyjnych

W Dz. 851-Ochrona zdrowia -wykonanie 99,97%

Rozdz.85153 –Przeciwdziałanie narkomanii - wydatkowano kwotę 4.320,00 - tj.100%

Rozdz.85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi -realizacja w 99,97%.

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

Rozdz.95195-Pozostała działalność –realizacja 99,96% tj kwotę 9.996,48 na zakup wyposażenia karetki pogotowia w Rajczy

Wydatki w Działach 852-Pomoc społeczna realizowała gminna jednostka samorządowa - GOPS.- realizacja 80,07 %

Wydatki ogółem	-	1.118.684,50
- wynagrodzenia i poch.	-	370.303,89
- wydatki statutowe	-	114.841,86
- wydatki na rzecz osób fizycznych	-	633.538,75

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

W Urzędzie Gminy realizowano Rozdz.85295-Pozostała działalność, gdzie wydatkowano kwotę19.003,00 zł na wypłaty zasiłków dla pracowników społecznie użytecznych.

W Dz.854-Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatki zrealizowano w 92,99%

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	-	532.795,73
- wynagrodzenia i poch	-	299.222,72
- wydatki statutowe	-	30.490,59
- dotacja na zadania bieżące	-	77.868,58
- wydatki na rzecz osób fizycznych	-	125.213,84

W Dz.855-Rodzina wydatki zrealizowano w 99,12% - Wydatki realizowała Jednostka GOPS (**Zał.15**)

Wydatki ogółem Dz.855	-	11.246.789,77
- wynagrodzenia i poch	-	347.442,45
- wydatki statutowe	-	78.538,66
- wydatki na rzecz osób fizycznych	-	10.820.808,66

W rozdz.85501 i 85502 dokonuje się również zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z odsetkami (zwrot 504,97) oraz rodzinnych z odsetkami (95,93 złotych)

W Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -wykorzystanie 84,67%

Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki wykonano w 75 % w kwocie 997.298,07 złote - wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z przeznaczeniem na finansowanie I etapu projektu oczyszczalni ścieków na Żywiecczyźnie . Z uwagi na trudną sytuację finansową gminy płatność IV raty składki w wysokości 332.432,69 przesunięto do 31 stycznia 2020 roku

Rozdz.90002- Gospodarka odpadami wykonano w 83,98%.Wydatki w 2019 roku wyniosły **1.362.296,66** zł.

w tym:		
- wywóz i składowanie śmieci	-	1.277.423,79
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	44.740,31
- wydatki inwestycyjne	-	40.132,56

W nawiązaniu do art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) wysokość zrealizowanych w roku 2019 dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła **1.140.176,11** zł.

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

- świadczenie usług odbioru i wywozu odpadów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
- usuwanie dzikich wysypisk śmieci;
- utrzymanie pracownika zajmującego się ewidencją odpadów komunalnych, oraz zakup aktywa trwałego, tj. hakowiec do Zakładu Usług Komunalnych

W 2019 roku do utrzymania czystości i porządku gmina dopłaciła z dochodów własnych kwotę 222.120,55zł. Rozliczenie stanowi załącznik nr 12

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

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- wydatki 96,30% zł w kwocie 9.630,37 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w parku i na skwerach , a także remont ławeczek w parku.

Rozdz.90005 –Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu –kwota 5.000,00zł przekazana jako składki związane z realizacją „Klastra” przez Związek Międzygminny w Żywcu

Rozdz.90013 -Schroniska dla zwierząt-realizacja wydatków 96,60% w kwocie 14.973,18 złotych jako odpłatność za utrzymanie schroniska dla zwierząt w Żywcu.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki wykonano w 89,09% .Środki wydatkowano na zakup energii i konserwacje oświetlenia na terenie Gminy 259.311,33zł , natomiast zrealizowane wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego zostały realizowane w wysokości 46.000,00 (Oświetlenie w Rycerce Dolnej i w Soli)

Rozdz.90026-Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami –zaplanowane środki na utylizację eternitu w kwocie 36.810,00zł, natomiast z uwagi na rezygnacje mieszkańców wydatkowano kwotę 26.502,59zł. Odebrano 73,651 ton eternitu a całość zadania została sfinansowana ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność wydatki zrealizowano w 90,64 %.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 3.632,88 złotych ,natomiast koszt opieki nad zwierzętami (karma, usługi weterynaryjne, odbiór zwierząt,) w całym 2019 roku wyniósł **40.560,53zł**. W 2019 roku przekazano dotację w wysokości 28.260,97 na modernizację budynku Zakładu Usług komunalnych w Rycerce Dolnej.

Wydatki ogółem	-	1.793.624,08
- wynagrodzenia i poch	-	12.814,52
- wydatki statutowe	-	232.546,57
-dotacje na zadania bieżące	-	1.520.002,02
- wydatki majątkowe	-	28 260,97

W Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zrealizowano w 96,96%

Rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przekazano dotację w kwocie 497.000,00,-Kultura i do CKiS -u w **Rajczy (sprawozdanie - zał.17)**, oraz 19.063,00 dotacja dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych (**zał. 11**)

Rozdz. 92116 –Biblioteki realizacja 100%.Gmina przekazała dla 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 99,97% tj.1.885,40zł.

W ramach tego rozdziału realizowany był Projekt pn. „**Rozdwoimy Pogranicze**” Projektu zakładał wzbogacenie sakralnego i kulturowego dziedzictwa pogranicza i podwyższenia jego prezentacyjnego potencjału od strony zwiększenia turystycznej atrakcyjności regionu.

W okresie sprawozdawczym wykonano tablice informacyjną

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 66,66%.

W ramach tego rozdziału realizowane są projekty;

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

W trakcie realizacji projektu przeprowadzono następujące działania:

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

Budżet

W okresie sprawozdawczym na realizację projektu wydano 18.430,94 zł. brutto, w tym:

- wydatki bieżące	-	9.623,02
- wydatki majątkowe	-	8.807,92 (wyposażenie wokół studni solankowej)
UG		1.462,30
DC		731,16
UE		12.429,56
WG		3.807,92 (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.

W Dz.926-Kultura fizyczna- realizacja 97,84%

Rozdz.92605 –Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano 98,50% środków z przeznaczeniem bieżące utrzymanie obiektów sportowych oraz na dotacje dla CKiS u -170.256,00 oraz na dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych -29.310,00.oraz realizacja wydatków majątkowych funduszu sołeckiego w Soli Kiczorze na realizację zadania „Dokończenie budowy ogrodzenia boiska szkolnego przy świetlicy środowiskowej w Soli Kiczorze w wysokości 16.740,30.

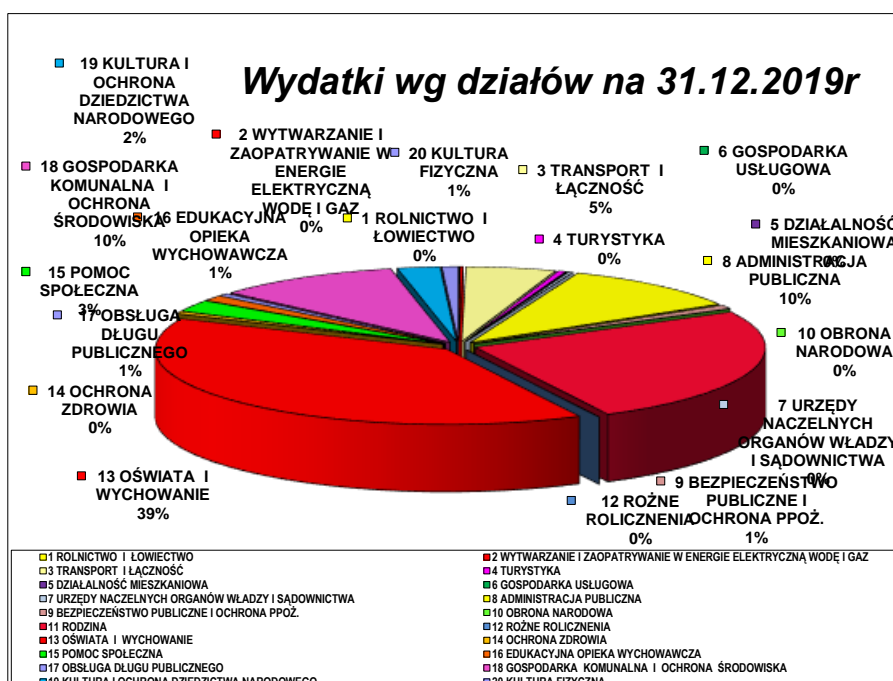
Ogółem wydatki	-	287.015,73 w tym;
- wynagrodzenia i pochodne	-	16.182,93
- wydatki statutowe	-	54.532,50
- dotacja dla GOKiS	-	170.250,00
- dotacja dla stow.	-	29.310,00
- wydatki majątkowe	-	16.740,30

Rozdz.92695-Pozostała działalność-realizacja 96,25%. Zakupiono wyposażenie na plac zabaw w parku w Rajczy za łączną kwotę 41.331,26 w tym z wydatków bieżących 30.022,90 oraz z wydatków majątkowych 19.977,00.

Wydatkowano również środki w łącznej kwocie 63.305,34 w tym ;na budowę Strefy Aktywności w Rycerze Górnej Kolonii - 47.846,04 zł przy udziale dotacji z Budżetu Państwa w wysokości 23.827,08, oraz przy OSP w Rycerze Górnej w kwocie 15.459,30

Realizacja wydatków na 31 grudnia 2019r

DZIAŁ	WYDATKI	Wykonanie na 31.12.2019r
1	2	3
1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 440,60
2	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ WODĘ I GAZ	76 676,76
3	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 217 339,77
4	TURYSTYKA	196 417,55
5	DZIAŁALNOŚĆ MIESZKANIOWA	24 799,51
6	GOSPODARKA USŁUGOWA	41 560,41
7	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I SĄDOWNICTWA	101 752,88
8	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 612 289,24
9	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	348 330,76
10	OBRONA NARODOWA	299,62
11	RODZINA	11 246 789,77
12	ROŻNE ROLICZNIENIA	0,00
13	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 422 334,48
14	OCHRONA ZDROWIA	221 857,50
15	POMOC SPOŁECZNA	1 118 684,50
16	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	532 795,73
17	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	253 338,10
18	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 564 636,28
19	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 049 128,74
20	KULTURA FIZYCZNA	402 652,33
		44 457 124,53



Do dnia 31 grudnia 2019 roku gmina otrzymała dotacje na ;

- zadania zlecone w wysokości 11.542.469,89 i wykorzystała kwotę 11.542.469,89zł. **(zał.6)**

- zadania własne w wysokości 1.955.958,14 i wykorzystała kwotę 1.955.958,14 zł.**(zał.7)**

- dotacje na podstawie zawartych umów ze Starostwem Powiatowym w Żywcu na zimowe utrzymanie dróg w wysokości 413.487,39 i wykorzystała kwotę 413.487,39zł **(zał.8)**

- dotacja na podstawie porozumień między administracją rządową tj. utrzymanie kwatery wojennej na cmentarzu w Rajczy w wysokości 3 000,00. **(zał.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	Program	Uchwała budżetowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019r
1	Równaj do najlepszych	42 000,00	0,00	3 666,40	38 333,60
2	Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych gminy Rajcza	1 240 936,00	527 679,00	0,00	1 768 615,00
a	Termomodernizacja budynku UG	281 801,00	508 616,60	0,00	790 417,60
b	Termomodernizacja budynku CKiS Rajcza	245 879,00	1 168,40	0,00	247 047,40
c	Termomodernizacja budynku komunalnego Rajcza Dolna	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Rycerka Dolna	713 256,00	17 894,00	0,00	731 150,00
e	Termomodernizacja Przedszkola Sól	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wspólnie w harmonii przyrody , ciała i duszy	1 036 000,00	0,00	1 015 852,43	20 147,57
6	Rozdzwońmy pogranicze	0,00	1 886,00	0,00	1 886,00
8	Zwiększenie wykorzystania dziedzictwa przyrodn. i kulturowego na pograniczu polsko- słowackim	24 382,81	3 268,00	0,00	27 650,81
12	Zakup samochodu OSP Rajcza	0,00	500,00	0,00	500,00
	OGÓLEM	2 343 318,81	533 333,00	1 019 518,83	1 857 132,98

Realizacja programów wieloletnich przedstawia się następująco:

W Gminie Rajcza w 2019 roku zrealizowano przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących jak i inwestycyjnych.

W ramach wydatków bieżących :

1. Zrealizowano projekt pn. „Równaj do najlepszych” którego realizacja będzie w latach 2017-2019. Łączny koszt realizacji tego zadania wynosi **219.406,25** złote, natomiast w 2019 roku wydatkowano **38.333.60** złotych. Projekt został zakończony i rozliczony.

W ramach wydatków majątkowych stopień realizacji zadań przedstawia się następująco:

1. Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza - Zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej oraz poprawa jakości powietrza w regionie poprzez termomodernizację zlokalizowanych na obszarze Gminy budynków publicznych” Całkowity koszt zadania wynosi 2.425.442,00, natomiast w roku 2019 plan 1.768.615,00 złotych a wykonanie 1.594.425,72.
W 2019 roku zakończono realizację rzeczową projektu w budynkach Urzędu Gminy (687.480,79) , CKiS w Rajczy (224.305,40) oraz Szkole Podstawowej w Rycerze Dolnej (682.639,53)
Wszystkie zadania zostały zakończone i złożone wnioski o płatność.
Do wykonania pozostała termomodernizacja dwóch obiektów; budynek świetlicy środowiskowej w Rajczy Dolnej i Przedszkole w Soli ,które będą realizowane w roku 2020.
2. „Wspólnie w harmonii ,przyrody, duszy i ciała” Wzmocnienie wykorzystania kulturowego i przyrodniczego przez osoby odwiedzające i mieszkańców regionu pogranicza łączny planowany koszt zadania 1.487.050,47.W 2019 roku nie dokonano wydatków, natomiast realizacja zadania przewidziana jest w roku 2020.
3. Produkcja i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych –Fotowoltanika” Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Rajcza –planowany koszt zadania 989.500,00zł .W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 35.178 na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja przewidziana jest na lata 2020-2021

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

1.Projekt „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie.-Ochrona środowiska” ujęto składki na dopłaty do taryf do 2019 roku. W 2019 roku gmina przekazała na ten cel dla Związku Międzygminnego w Żywcu kwotę 1.282.253,00złote.

2..Na realizację Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- określenie rodzaju terenów i kierunków rozwoju przestrzennego Gminy Rajcza wydatki zostały poniesione w wysokości 15.815,00złotych.

3.Projekt „Słoneczna Żywiecczyzna” całkowity koszt 5 000,00 złote –wpłata do Związku na bieżące utrzymanie .

4. Opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Rajcza na lata 2020-2023 z perspektywa do roku 2026-realizacja polityki ochrony środowiska w Gminie Rajcza uwzględniając cele zawarte w strategiach i dokumentach programowych- całkowity koszt zadania 14.022 złote, natomiast w roku 2019 -3.507,pozostałe wydatki będą poniesione w 2020 roku.

Łączne wydatki na przedsięwzięcia w 2019 wyniosły 3.966.810,39 złote w tym;

Wydatki bieżące - 1.339.908,60

Wydatki majątkowe - 2.626.901,79

Rozliczenie stanowi załącznik nr 19.

Wydatki majątkowe

1. *Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie –składki do Związku Międzygminnego w Żywcu zrealizowano w kwocie 997.298,07 złotych. Płatność IV raty 2019 w wysokości 332.432,69 została przeniesiona na rok 2020*
5. Projekt „Słoneczna Żywiecczyzna” całkowity koszt 234.394,00 złote będzie finansowany w latach 2020-2021
6. Projekt „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II a -Ochrona środowiska finansowana będzie w latach 2023-2032.

W roku 2019 brak było wniosków w trybie Inicjatywy Lokalnej .

INWESTYCJE

=====

W budżecie 2019 na realizację inwestycji przeznaczono kwotę 5.831.621,44 z czego na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 4.744.256,13 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 2019 roku stanowi załącznik nr 16 do niniejszego sprawozdania.

Środki budżetowe wydatkowane są zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Do dnia 31 grudnia 2019 roku przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego jak również w trybie zamówień publicznych poniżej 30.000 euro .

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
Rejestr zamówień publicznych na dzień 31.12.2019r

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość	Wykonawca
1	„Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych w Gminie Rajcza – Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Rajczy	220.336,03	P.P.H.U. BESKID-BET ul. Wspólna 6, 34-370 Rajcza
2	„Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rycerze Dolnej”	668.064,17	Usługi Remontowo- Wykończeniowe „REMAL” Sporek Paweł, Rycerka Górna 237, 34-370 Rajcza
3	Zakup paliw płynnych dla autobusów i samochodów Urzędu Gminy w Rajczy.	414.350,00	Zakład Handlowo- Usługowy „MIXPOL” Michulec Paweł, ul. Kasztanowa 33, 34-325 Łodygowice
4	Przetarg nieograniczony na pięć części zadania z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych: 1. Przebudowa Drogi Do Butorów nr 642 026 S w km od 0+130 do 0+200 oraz od 0+260 do 0+340 2. Przebudowa Drogi Na Magurę nr 642 115 S w km od 0+000 do 0+920 3. Przebudowa Drogi Na Piętki nr 642 162 S w km od 0+070 do 0+220 4. Przebudowa Drogi Na Wieczorek nr 642 175 S w km od 0+000 do 0+150 5. Przebudowa Drogi Do Głębokiego nr 642 075 S w km od 0+000 do 0+190	1. 129.157,53 2. 649.901,10 3. 82.735,15 4. 143.555,33 5. 135.253,81	1. PRB DROBUD Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 103, 34-300 Żywiec 2. Budowa Odwiertów Drogowych, Wywóz Nieczystości–Handel Jan Golik, 43-476 Jaworzynka 301 3. PRB DROBUD Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 103, 34-300 Żywiec 4. PRB DROBUD Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 103, 34-300 Żywiec 5. PRB DROBUD Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 103, 34-300 Żywiec
5	„Dowóz dzieci z terenu Gminy Rajcza do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.” podzielonego na trzy części: 1) Część zamówienia nr 1 – „Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Zwardoniu w roku szkolnym 2019/2020 z przysiółka Stańcówka, Laliki, Myto”; 2) Część zamówienia nr 2 – „Przewóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno Wychowawczego „Promyk” w Milówce, ul. Jana Kazimierza 128, w roku szkolnym 2019/2020”; 3) Część zamówienia nr 3 – „Przewóz dzieci niepełnosprawnych do Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci w Żywcu, ul. Wincentego Witosa 3 w roku szkolnym 2019/2020”.	1) BRAK OFERT 2) 2,48 za km 3) 2,48 za km	Biuro Turystyczno- Przewozowe „EXPRES BUS” Józef Kruczyński, ul. Górska 13A, 34-370 Rajcza

6	Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Zwardoniu w roku szkolnym 2019/2020 z przysiółka Stańcówka, Laliki, Myto."	1) 7,56 za km	Biuro Turystyczno-Przewozowe „EXPRES BUS” Józef Kruczyński, ul. Górska 13A, 34-370 Rajcza
7	„ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY RAJCZA W OKRESIE ZIMOWYM 2019/2020.” (4 ZADANIA)	1) 2.149,20 2) 2.354,40 3) 2.354,40 4) 2.332,80	1) P.P.H.U. „MIKA” Krzysztof Mika Rajcza 18, 34-370 Rajcza 2) „Na Beskidku” Ryszard Ligocki 34-373 Zwardoń 3) „Na Beskidku” Ryszard Ligocki 34-373 Zwardoń 4) AUTO CZĘŚCI MECHANIKA BISTA Andrzej Biber Glinka 161A, 34-371 Ujsoly
8	„ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH, ULIC, CHODNIKÓW I PARKINGÓW NA TERENIE GMINY RAJCZA W OKRESIE ZIMOWYM 2019/2020.” (10 ZADAŃ)	1) 585 2) 535 3) 626,40 4) 1004,40 5) 485 6) 545,40 7) Brak ofert 8) Brak ofert 9) Brak ofert 10) Brak ofert	1) „NET-KOMP” Marcin Zajac, ul. Jana Kazimierza 95, 34-360 Milówka 2) IDEA Marzena Bogdał, ul. Zielona 259, 34-350 Węgierska Górka 3) P.P.H.U. „MIKA” Krzysztof Mika, Rajcza 18, 34-370 Rajcza 4) P.P.H.U. „MIKA” Krzysztof Mika, Rajcza 18, 34-370 Rajcza 5) Usługi Ogólnobudowlane Łukasz Rybarski, Rajcza 317, 34-370 Rajcza 6) Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Halina Szczotka, Rycerka Dolna 248, 34-370 Rajcza
9	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I PARKINGÓW NA TERENIE GMINY RAJCZA W OKRESIE ZIMOWYM 2019/2020.” (4 ZADANIA)	1) 594,00 2) 567,00 3) 567,00 4) 1.024,00	1) Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Halina Szczotka, Rycerka Dolna 248, 34-370 Rajcza 2) P.U.H. KUROWSKI Zbigniew Kurowski, Sól 68A, 34-370 Rajcza 3) P.U.H. KUROWSKI Zbigniew Kurowski, Sól 68A, 34-370 Rajcza 4) „Na Beskidku” Ryszard Ligocki, Zwardoń, 34-73 Zwardoń
10	„Zakup paliw płynnych dla samochodów i urzędzeń Zakładu Usług Komunalnych w Rajczy”.	1) 196.576,00	1) Z. H.U „MIXPOL” Michulec Paweł, ul. Kasztanowa 33, 34-325 Łodygowice

REJESTR ZAPYTAŃ OFERTOWYCH			
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wykonawca	Wartość
1.	Wykonanie tablicy oraz naklejek dla promocji inwestycji unijnej W ramach projektu pn. Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Rajczy w celu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Rajcza	NITROSTUDIO, ul. Jana Kazimierza 34-360 Milówka	123,00
2.	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych w Gminie Rajcza – Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Rajczy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.	NADZÓR I REALIZACJA INWESTYCJI „INWEST”, Marek Miciak, ul. Krzywa 10, 34-383 Kamesznica,	3.690,00
3.	„Dostawa używanego samochodu dostawczego dla Gminy Rajcza”	AUTO-IMPORT „MERC” Janusz Węglarz, ul. wesola 235, 34-326 Pietrzykowice;	45.000,00
4.	„Sprzedaż drewna, które pozyskane będzie w ramach wycinki 7 szt. drzew z terenu działek gminnych o numerach ewidencyjnych 8610/10 i 7194/118 w Rycerce Górnej.”	„Firma Usług Leśnych PILKAR Krzysztof Kocoń” Rycerka Górna 228, 34-370 Rajcza	3.330,00
5.	„Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Gminy Rajcza”, finansowane z Funduszu Sołeckiego 2019.	STOLBUD SZCZOTKA Jerzy Szczotka, z siedzibą w Rycerce Górnej 395, 34-370 Rajcza	88.014,74 (5 dróg)
6.	Zakup, dostawa oraz montaż konferencyjnego systemu audio w postaci mikrofonów pulpitowych do obsługi sesji Rady Gminy Rajcza.	Anulowane	Anulowane
7.	„Budowa wiaty turystyczno-grillowej w parku Wiejskim w Rajczy realizowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka”.	1. MELJAN Ewelina Micorek, Rycerka Górna 210, 34-370 Rajcza	129.000,00
8.	Wbudowanie 1 tony masy w technologii pełnej na potrzeby remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie gminy Rajcza.	STOLBUD SZCZOTKA Jerzy Szczotka, z siedzibą w Rycerce Górnej 395, 34-370 Rajcza	49.500,00
9.	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rycerce Dolnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.	Nadzór i Realizacja Inwestycji „INWEST” Miciak Marek z siedzibą w Kamesznicy, ul. Krzywa 10, 34-383 Kamesznica	12.300,00
10.	Druk gazetki gminnej w nakładzie 3500 egzemplarzy	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GEM”, z siedzibą w ul. Miła 23, 34-300 Żywiec	6.580,50

11.	Zakup drabiny strażackiej DNW 3080/3 dla OSP Rajcza.	VARIA s.c. Witold Szlósarczyk & Bożena Szlósarczyk, ul. Szkolna 9, 43-360 Mieszna	5.020,86
12.	„Zakup i dostawa opału w sezonie grzewczym 2019/2020”	Wyroby Drzewne Handel Budownictwo Tomasz Jeleśniański Sól, 34-370 Rajcza	112.500,58
13.	„Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest, od mieszkańców Gminy Rajcza w 2019 roku.” – w ilości około 73,62 Mg.	P.P.H.U. Eko-Grunt Wojciech Wieczorek, ul. Goleszowska 15/20, 43-300 Bielsko-Biała	353,16
14.	„Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Rycerka Górna nr. działek 7194/118 i 8610/10 – Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej.”	Zakład Produkcyjno-Usługową „ROMEX” Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Hetmańska 34, 85-039 Bydgoszcz	26.744,16
15.	Wykonanie robót ogólnobudowlanych w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Rycerka Górna nr. działek 7194/118 i 8610/10.”	Usługi Ogólnobudowlane Łukasz Rybarski z siedzibą: Rajcza 317, 34-370 Rajcza	20.910,00
16.	Wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej w ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach komunalnych Gminy Rajcza.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.	Agencja Reklamy NITROSTUDIO ul. Jana Kazimierza 78 A 34-360 Milówka	800,00
17	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad pięcioma zadaniami: <ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa Drogi Do Butorów nr 642 026 S w km od 0+130 do 0+200 oraz od 0+260 do 0+340 • Przebudowa Drogi Na Magurę nr 642 115 S w km od 0+000 do 0+920 • Przebudowa Drogi Na Piętki nr 642 162 S w km od 0+070 do 0+220 • Przebudowa Drogi Na Wieczorek nr 642 175 S w km od 0+000 do 0+150 • Przebudowa Drogi Do Głębokiego nr 642 075 S w km od 0+000 do 0+190 	NADZORY i PROJEKTY BUDOWLANE z siedzibą w Kocierzu Rychwałdzkim, ul. Słoneczna 14, 34-321 Łękawica	15.990,00

REJESTR „ZAMÓWIENI” za rok 2019

L.p	Przedmiot zamówienia	Wykonawca	Wartość
1.	Akumulatory do samochodu Star 244 z OSP Rycerka Dolna	Firma Handlowo-Usługowa A-BEST Ilona Bogdan ul. Kolonia Browar 33 A 34-300 Żywiec	netto: 1.138,22 <u>brutto</u> <u>1.400,00</u>
2.	Drukarki na potrzeby referatów RBGK i Promocji	TechMaster” Monika Stasica ul. Kabaty 2 34-300 Żywiec	netto: 989,00 <u>brutto</u> <u>1.216,47</u>
3.	Komputer wraz z akcesoriami na potrzeby Referatu Oświaty	TechMaster” Monika Stasica ul. Kabaty 2 34-300 Żywiec	netto: 1.137,50 <u>brutto</u> <u>1.399,13</u>
3/1	1 tonę 890 kg ekogroszku przeznaczanego do budynku komunalnego w Soli	Wyroby Drzewne, Handel Tomasz Jeleśniański Sól k/Żywca	<u>brutto</u> <u>1.436,40</u>
4.	Upgrade do oprogramowania w wersji Open Standard na potrzeby Urzędu Gminy Rajcza.	ABC PRO Sp. z o.o. ul. Owsiana 12 03-825 Warszawa	netto: 208,46 <u>brutto</u> <u>256,40</u>
5.	2t ekogroszku przeznaczanego do budynku OSP w Zwardoniu oraz dostawę 3t węgla przeznaczanego do budynku komunalnego w Rajczy Dolnej.	Wyroby Drzewne, Handel Tomasz Jeleśniański Sól k/Żywca	netto; <u>brutto:</u> <u>3.850,00</u>
6.	Czteroszufladowy kontener przybiurkowy KB/4 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Rajczy	KART-MAP Sp. j. Nikielkowo ul. Parkowa 3 10-376 Olsztyn	netto: 845,00 <u>Brutto 1.039,35</u>
7.	3t ekogroszku przeznaczanego do budynku OSP w Soli oraz dostawę 5t ekogroszku przeznaczanego do GOKiS oraz OSP w Rajczy	„Wyroby Drzewne, Handel Tomasz Jeleśniański w Soli 34-370 RAJCZA	<u>brutto:</u> <u>6.400,00</u>
8.	2 akumulatory 12V 170AH do samochodu Star z OSP Zwardoń	P.P.H.U. Patrias Building Wioletta Patrias Sklep Motoryzacyjny Rajcza 504 A 34-370 Rajcza	netto: 1.138,22 <u>brutto</u> <u>1.400,00</u>
9.	Biurka wraz z wyposażeniem i montażem na potrzeby działu finansowego.	F.H.U. „ELZAP” Elżbieta Pyrek ul. Kozienicka 109 A 30-375 Kraków	netto: 2.138,00 <u>brutto</u> <u>2.628,74</u>
10.	Kontener KP-7 zakryty, uniwersalny wraz dostawą	F.P.H.U. EKOPROMET Ujanowice 52 34-603 Ujanowice	netto: 5.150,00 <u>brutto</u> <u>6.334,50</u>
11.	Tablice emaliowane oraz flagi i drzewce wraz z dostawą na potrzeby UG	iFlagi ul. Poli Gojawiczyńskiej 1 44-109 Gliwice	<u>brutto</u> <u>1.713,39</u>
12.	Tablica PCV na potrzeby Obwodowej Komisji Wyborczej w Zwardoniu.	Agencja Reklamy NITROSTUDIO ul. Jana Kazimierza 78 A 34-360 Milówka	<u>brutto</u> <u>75,00</u>
13.	Dodatki do strojów góralskich	FOLK-STYL Joanna Martyniak	netto: 3.658,54

		ul. Jana Pawła II 92 34-350 Węgierska Górka	<u>brutto</u> 4.500,00
14.	Znaki drogowe	FRAXMO Maciej Obracaj ul. Żywiecka 62 43-356 Kobiernice	<u>netto:</u> 2.770,00 <u>brutto</u> 3.407,10
15.	F.H.U. Hydrokan Joanna Czaniecka ul. Ujsolska 8 34-370 Rajcza	Materiały potrzebne do dokonania naprawy instalacji wodnej i pompy zasilającej w budynku komunalnym w Rajczy Dolnej	<u>netto:</u> 3.540,49 <u>brutto</u> 4.354,80
16	Części niezbędne do naprawy autobusu SETRA SZY 91WW	AUTO-COLOR s.c. Michał Fojcik, Beata Litner Wieprz, ul. Żywiecka 95 34-300 Żywiec	<u>brutto</u> 4.309,00
17	Części do podajnika pieca CO w budynku komunalnym w Rajczy 54A	HEF – Stal Sp. z o.o., ul. Borkowa 5, 42-793 Zborowskie	<u>brutto</u> 2.882,96
18	Żaluzje do pięciu okien w Świetlicy Środowiskowej w Rajczy.	CREATIV, ul. Górska 4, 34- 370 Rajcza	<u>brutto</u> 737,00
19	Materiały budowlane niezbędne do remontu mieszkania komunalnego stanowiącego własność Gminy Rajcza, znajdującego się w Soli-Kiczorze w dawnym budynku szkoły.	PPHU MIKA Krzysztof Mika, Rajcza 481, 34-370 Rajcza	<u>brutto</u> 7.500,00
20	Materiały budowlane niezbędne do remontu mieszkania komunalnego stanowiącego własność Gminy Rajcza, znajdującego się w Soli-Kiczorze w dawnym budynku szkoły	CREATIV, ul. Górska 4, 34- 370 Rajcza	<u>brutto</u> 1.439,87
21	Sprzęt dla OSP Rycerka Górna:	Punkt Zaopatrzenia Pożarniczego, ul. Leszczyńska 43, 43-300 Bielsko-Biała	<u>brutto:</u> 10.800
22	20 szt. płyt betonowych o wymiarach 100x80 cm	Usługi Ogólnobudowlane Łukasz Rybarski, Rajcza 317, 34-370 Rajcza	<u>brutto</u> 1.699,86
23	4 kosze na śmieci	P.P.H.U. REKORD, ul. Aleksandrowska 2/6, 95-050 Konstantynów Łódzki	<u>brutto:</u> 1.225,08
24	Wydruk Vademecum postępowania w sytuacjach zagrożeń w formacie A5.	Drukarnia WIG Ryszard Greczek, ul. Bracka 43, 34-300 Żywiec	<u>brutto</u> 1.100
25	2 lustra drogowe fi 600 wraz ze słupkami oraz obejmami	FRAXMO, Marcin Obracaj, ul. Żywiecka 62, 43-356 Kobiernice	<u>brutto</u> 1.028,28
26	Dostęp on-line do programów: INFORLEX Administracja Standard NET oraz INFORLEX Administracja Standard na okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 oraz prenumeratę czasopisma Rachunkowość Budżetowa Standard o nr	INFOR PL Spółka Akcyjna, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa	<u>brutto:</u> 3.669,00

	od 1/20 do 24/20		
27	Sprzęt ratownictwa medycznego	Medline Sp. z o.o., ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra	<u>brutto</u> 9.996,48
28	Przedłużenie licencji programu antywirusowego	„TechMaster” Monika Stasica, ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec	<u>brutto</u> 1.826,55
29	Armatura i części do podłączenia studni głębinowej na sali gimnastycznej w Zwardoniu.	F.H.U. Hydrokan Joanna Czaniecka, ul. Ujsolska 8, 34- 370 Rajcza	<u>brutto</u> 3.200
30	Kruszywo kamienne o granulacji FI 1632 w ilości 37,5 tony.	Usługi Ogólnobudowlane Łukasz Rybarski, Rajcza 317, 34-370 Rajcza	<u>brutto</u> 3.000
31	5 jednostronnych tablic informacyjnych wykonanych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji	FRAXMO, Marcin Obracaj, ul. Żywiecka 62, 43-356 Kobiernice	<u>brutto</u> 1.100
32	Drukarka LaserJet Pro M402 dw	„TechMaster” Monika Stasica, ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec	<u>brutto</u> 1.345,00
33	Switch HPE 1820-48G	„TechMaster” Monika Stasica, ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec	<u>brutto</u> 1.400
34	Komputer DELL V3470 + monitor na potrzeby Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	„TechMaster” Monika Stasica, ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec	<u>brutto</u> 3.360
35	4 ławki oraz 2 kosze do Otwartej Strefy Aktywności II przy OSP w Rycerce Górnej.	„REKORD” P.P.H.U. Tomasz Wojciechowski, ul. Jęczmienna 2/4/m.6, 94-202 Łódź	<u>brutto</u> 3.087,30
36	Sprzęt elektroniczny do Świetlicy Środowiskowej w Rycerce Górnej	Sklep Przemysłowy Jarmark Bis, ul. Kościuszki 32, 34-350 Węgierska Górka	<u>brutto</u> 1.997
37	Opony zimowe wzmocnione – 4 szt. – do samochodu OSP	PPHU PATRIAS BUILDING Wioletta Patrias Sklep motoryzacyjny, Rajcza 504A, 34-370 Rajcza	<u>brutto:</u> 1.799,98
38	Program „Posesja” na potrzeby referatów Podatków i Gospodarki Komunalnej (odpady).	REKORD SI Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko-Biała	<u>brutto:</u> 5.313,60
39	2 ton 630 kg ekogroszku przeznaczonego do budynku komunalnego w Rajczy (świetlica środowiskowa).	Wyroby Drzewne, Handel, Tomasz Jeleśniański, Sól k/Żywca, 34-370 Rajcza	<u>brutto</u> 2.104,01
40	Tablica modułowa złożona z anodowanych profili aluminiowych do budynku Urzędu Gminy w Rajczy	Agencja Reklamy NITROSTUDIO, ul. Jana Kazimierza 78 A, 34-360 Milówka	<u>brutto</u> 4.428,00
41	Rolety w kasecie na potrzeby biurowe Urzędu Gminy Rajcza	CREATIV, ul. Górska 4, 34- 370 Rajcza	<u>brutto</u> 1.000,01

42	Węgiel przeznaczony do budynku komunalnego w Soli.	Wyroby Drzewne, Handel, Tomasz Jeleśniański, Sól k/Żywca, 34-370 Rajcza	<u>brutto</u> 1.536,01
43	Sprzęt komputerowy	„TechMaster” Monika Stasica, ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec	<u>brutto</u> 1.295,02
44	Węgiel przeznaczony do budynku komunalnego w Rajczy 54A (świetlica środowiskowa)	Wyroby Drzewne, Handel, Tomasz Jeleśniański, Sól k/Żywca, 34-370 Rajcza	<u>brutto</u> 2.352,02

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2019 roku wynosi **7.560.262,24,-** złotych co stanowi **16,49%** budżetu Odsetki naliczone od wszystkich kredytów i pożyczek wynoszą **657.478,93** złote. Poręczenie pożyczki w NFOŚiGW dla związku Międzygminnego w Żywcu kwotę **2.050.309,70** zł oraz udział w spłacie pożyczki wraz z odsetkami Związku Międzygminnego – **1.584.537,79** .Obligacje komunalne Związku Międzygminnego zostały spłacone. Nie zastosowano żadnych wyłączeń.

Stan zadłużenia na 31.12.2019 roku przedstawia się następująco;

Kredyty długoterminowe	- 7.560.262,34
1. BS Rajcza –Pokrycie deficytu 2012r +odsetki pozostałe do zapłaty – 10.044,71	- 700.000,00
2. Beskidzki Bank Spółdzielczy Bielsko Biała –Pokrycie deficytu i spłaty rat +odsetki pozostałe do zapłaty – 71.485,61	- 1.750.000,00
3. BS Rajcza –Sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz wyprzedzające finansowanie projektów –Deficyt 2014 +odsetki pozostałe do zapłaty – 28.519,47	- 373.609,00
4. BS Rajcza –Sfinansowanie planowanego deficytu 2015 +odsetki pozostałe do zapłaty – 51.229,26	- 816.600,00
5. BS Rajcza Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2017 + odsetki pozostałe do zapłaty – 66.869,18	- 685 000,00
6. BS Rajcza –Wyprzedzające finansowanie projektu ”Polepszenie dostępności do sieci TENT” w gminach Rajcza i Oscadnica + odsetki pozostałe do zapłaty – 38.934,64	- 288.029,90
7. BS Rajcza –Wyprzedzające finansowanie” Budowa transgranicznej polsko-słowackiej trasy turystycznej” + odsetki pozostałe do zapłaty (59.782,39)	- 368.395,56
8. BS Rajcza - Wyprzedzające finansowanie projektu „Rozdwojmy pogranicze” + odsetki pozostałe do zapłaty (1.125,85)	- 15.641,72
9. BS Rajcza –Wyprzedzające finansowanie projektu „Scheda z nutką” + odsetki pozostałe do zapłaty(420,36)	- 10.514,70
10. BS Rajcza – Wyprzedzające finansowanie(wkład własny) –Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w gminach Rajcza i Oscadnica” + odsetki pozostałe do zapłaty (24.191,53)	- 181 656,46
11. BS Rajcza –Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2018 + odsetki pozostałe do zapłaty(93.548,81)	- 992 500,00
12. BS Rajcza – Pokrycie deficytu budżetu 2018 + odsetki pozostałe do zapłaty(117.074,21)	- 700 000,00
13. BS Rajcza - Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2019 + odsetki pozostałe do zapłaty(104.909,82)	- 678.315,00
	=====
Razem zadłużenie na 31.12.2019r.	- 7.560.262,34

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	564 657,00	994 452,24	429 795,24	808 901,24	301 691,21	507 210,03	81,34%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	52 632,00	76 399,24	23 767,24	71 512,34	71 512,34	0,00	93,60%
		2010 Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 632,00	76 399,24	23 767,24	71 496,84	71 496,84	0,00	93,58%
		2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	15,50	15,50	0,00	0,00%
	75023	Urzędy Gmin	315 793,00	721 821,00	406 028,00	542 536,93	35 326,90	507 210,03	75,16%
		0690 Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	0,00	33 450,55	33 450,55	0,00	27,88%
		970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 876,35	1 876,35	0,00	0,00%
		6257 Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst.	195 793,00	601 821,00	406 028,00	507 210,03	0,00	507 210,03	84,28%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 232,00	196 232,00	0,00	194 851,97	194 851,97	0,00	99,30%
		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	196 232,00	196 232,00	0,00	194 851,97	194 851,97	0,00	99,30%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	103 269,00	55 692,00	101 752,88	101 752,88	0,00	98,53%
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	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%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	45 377,00	90 754,00	45 377,00	45 377,00	0,00	100,00%
		2010 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	0,00	45 377,00	45 377,00	45 377,00	45 377,00	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	8 119,00	8 119,00	6 602,88	6 602,88	0,00	81,33%
		2010 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	0,00	8 119,00	8 119,00	6 602,88	6 602,88	0,00	81,33%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	47 573,00	47 573,00	47 573,00	47 573,00	0,00	100,00%
		2010 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	0,00	47 573,00	47 573,00	47 573,00	47 573,00	0,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	299,62	299,62	0,00	99,87%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	299,62	299,62	0,00	99,87%
		2010 dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	0,00	299,62	299,62	0,00	99,87%

754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300 000,00	300 000,00	0,00	298 492,27	0,00	298 492,27	99,50%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	300 000,00	0,00	298 492,27	0,00	298 492,27	99,50%
		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 inst.	300 000,00	300 000,00	0,00	298 492,27	0,00	298 492,27	99,50%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 379 400,00	12 392 328,00	12 928,00	11 841 756,00	11 841 756,00	0,00	95,56%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	0,00	11 750,75	11 750,75	0,00	30,92%
		w tym							
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.	35 000,00	35 000,00	0,00	11 750,75	11 750,75	0,00	33,57%
		O350							
		O910 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%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 407 500,00	3 407 500,00	0,00	3 026 434,15	3 026 434,15	0,00	88,82%
		w tym							
		O310 wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 669 162,98	2 669 162,98	0,00	88,97%
		O320 Wpływy z podatku rolnego	500,00	500,00	0,00	288,00	288,00	0,00	57,60%
		O330 Wpływy z podatku leśnego	152 000,00	152 000,00	0,00	243 734,00	243 734,00	0,00	160,35%
		O340 Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	125 000,00	0,00	110 974,94	110 974,94	0,00	88,78%
		O500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	821,00	821,00	0,00	4,11%
		w tym							
		O640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	116,00	116,00	0,00	0,00%
		O910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	110 000,00	0,00	1 337,23	1 337,23	0,00	1,22%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 092 880,00	2 092 880,00	0,00	1 902 643,59	1 902 643,59	0,00	90,91%
		w tym							
		O310 wpływy z podatku od nieruchomości	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	1 266 196,75	1 266 196,75	0,00	91,09%
		O320 Wpływy z podatku rolnego	57 000,00	57 000,00	0,00	49 822,86	49 822,86	0,00	87,41%
		O330 Wpływy z podatku leśnego	60 880,00	60 880,00	0,00	49 187,17	49 187,17	0,00	80,79%
		O340 Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	230 000,00	0,00	101 329,84	101 329,84	0,00	44,06%
		O360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	0,00	28 548,00	28 548,00	0,00	47,58%
		O430 wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	0,00	26 037,00	26 037,00	0,00	104,15%
		w tym							
		O640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	7 046,55	7 046,55	0,00	140,93%
		O500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	0,00	361 879,98	361 879,98	0,00	144,75%
		O910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	12 595,44	12 595,44	0,00	83,97%
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00	242 928,00	12 928,00	246 323,79	246 323,79	0,00	101,40%
		w tym							
		O410 wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00	31 897,00	31 897,00	0,00	106,32%
		O480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	0,00	211 928,00	211 928,00	213 426,79	213 426,79	0,00	100,71%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		O490							
		O690 wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym	6 611 020,00	6 611 020,00	0,00	6 654 603,72	6 654 603,72	0,00	100,66%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 566 020,00	6 566 020,00	0,00	6 628 066,00	6 628 066,00	0,00	100,94%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	45 000,00	0,00	26 537,72	26 537,72	0,00	58,97%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 311 602,00	15 880 182,67	521 517,00	15 872 820,95	15 836 638,27	36 182,68	99,95%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	9 961 998,00	10 483 515,00	521 517,00	10 483 515,00	10 483 515,00	0,00	100,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 961 998,00	10 483 515,00	521 517,00	10 483 515,00	10 483 515,00	0,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	67 063,67	0,00	59 701,95	23 519,27	36 182,68	89,02%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	1 652,24	1 652,24	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	10 986,04	10 986,04	0,00	54,93%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	10 880,99	10 880,99	10 880,99	10 880,99	0,00	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	36 182,68	36 182,68	36 182,68	0,00	36 182,68	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 296 027,00	5 296 027,00	0,00	5 296 027,00	5 296 027,00	0,00	100,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 296 027,00	5 296 027,00	0,00	5 296 027,00	5 296 027,00	0,00	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 577,00	33 577,00	0,00	33 577,00	33 577,00		100,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	33 577,00	33 577,00	0,00	33 577,00	33 577,00	0,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 587 800,00	1 832 755,30	175 793,28	1 744 683,80	1 207 845,49	536 838,31	95,19%
80101	Szkoły podstawowe w tym	626 256,00	742 919,00	116 663,00	693 784,22	156 945,91	536 838,31	93,39%
690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00%
0750	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		107 310,00	107 310,00	109 434,10	109 434,10	0,00	101,98%
0830	wpływy z usług	41 000,00	41 000,00	0,00	36 423,50	36 423,50	0,00	88,84%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	116,12	116,12	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów		9 353,00	9 353,00	8 831,13	8 831,13	0,00	94,42%
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.	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00%
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 jst.	0,00	0,00	0,00	2 129,45	2 129,45	0,00	0,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów fin.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst.	585 256,00	585 256,00	0,00	536 838,31	0,00	536 838,31	91,73%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 030,00	14 030,00	0,00	14 030,00	14 030,00	0,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 030,00	14 030,00	0,00	14 030,00	14 030,00	0,00	100,00%
80104	Przedszkola	422 722,00	425 287,00	2 565,00	413 024,30	413 024,30	0,00	97,12%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	244 122,00	244 122,00	0,00	244 122,00	244 122,00	0,00	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	0,00	138 280,45	138 280,45	0,00	92,19%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 600,00	28 600,00	0,00	26 094,00	26 094,00	0,00	91,24%

	O920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	43,74	43,74	0,00	0,00%
	O970	Wpływy z różnych dochodów		2 565,00	2 565,00	4 484,11	4 484,11	0,00	174,82%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	107 792,00	107 792,00	0,00	123 315,11	123 315,11	0,00	114,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 792,00	89 792,00	0,00	89 792,00	89 792,00	0,00	100,00%
	O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	22 005,61	22 005,61	0,00	0,00%
	O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	0,00	11 517,50	11 517,50	0,00	63,99%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	417 000,00	473 565,28	56 565,28	433 472,38	433 472,38	0,00	91,53%
	2030	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 565,28		52 864,73	52 864,73	0,00	93,46%
	O670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadanie z zakresu wychowania przedszkolnego	227 000,00	227 000,00	0,00	201 967,50	201 967,50	0,00	88,97%
	O830	wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	0,00	177 988,50	177 988,50	0,00	93,68%
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	651,65	651,65	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 162,02	69 162,02	67 057,79	67 057,79	0,00	96,96%
	2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	69 162,02	69 162,02	67 057,79	67 057,79	0,00	96,96%
852		POMOC SPOŁECZNA	420 359,00	587 902,00	167 543,00	558 033,46	558 033,46	0,00	94,92%
85213		<i>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</i>	<i>20 842,00</i>	<i>21 842,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>20 697,14</i>	<i>20 697,14</i>	<i>0,00</i>	<i>94,76%</i>
		<i>w tym</i>							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 842,00	21 842,00	1 000,00	20 697,14	20 697,14	0,00	94,76%
85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>84 076,00</i>	<i>91 976,00</i>	<i>7 900,00</i>	<i>88 492,66</i>	<i>88 492,66</i>	<i>0,00</i>	<i>96,21%</i>
		<i>w tym</i>							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 076,00	91 976,00	7 900,00	88 492,66	88 492,66	0,00	96,21%
85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>177 949,00</i>	<i>299 449,00</i>	<i>121 500,00</i>	<i>286 944,17</i>	<i>286 944,17</i>	<i>0,00</i>	<i>95,82%</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 949,00	299 449,00	121 500,00	286 944,17	286 944,17	0,00	95,82%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>82 835,00</i>	<i>94 835,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>94 889,72</i>	<i>94 889,72</i>	<i>0,00</i>	<i>100,06%</i>
		<i>w tym</i>							
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	54,72	54,72	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 835,00	94 835,00	12 000,00	94 835,00	94 835,00	0,00	100,00%
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>54 657,00</i>	<i>79 800,00</i>	<i>25 143,00</i>	<i>67 009,77</i>	<i>67 009,77</i>	<i>0,00</i>	<i>83,97%</i>
		<i>w tym</i>							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 657,00	79 800,00	25 143,00	67 009,77	67 009,77	0,00	83,97%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	95 411,00	95 411,00	95 411,00	95 411,00	0,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	95 411,00	95 411,00	95 411,00	95 411,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	95 411,00	95 411,00	95 411,00	95 411,00	0,00	100,00%

855		Rodzina	9 424 025,00	11 303 086,00	1 880 261,00	11 205 440,56	11 205 440,56	0,00	99,14%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 612 287,00	7 364 768,00	1 752 481,00	7 339 059,53	7 339 059,53	0,00	99,65%
		O920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,93	0,93	0,00	0,19%
		O940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	10,00%
		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	5 606 787,00	7 359 268,00	1 752 481,00	7 338 558,60	7 338 558,60	0,00	99,72%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 549 968,00	3 574 693,00	24 725,00	3 513 368,06	3 513 368,06	0,00	98,28%
		O920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	4,97	4,97	0,00	2,49%
		O940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	95,00	95,00	0,00	3,17%
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 521 768,00	3 546 493,00	24 725,00	3 495 214,78	3 495 214,78	0,00	98,55%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	0,00	18 053,31	18 053,31	0,00	72,21%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	755,00	755,00	668,57	668,57	0,00	88,55%
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	755,00	755,00	668,09	668,09	0,00	88,49%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	237 770,00	340 070,00	102 300,00	333 250,00	333 250,00	0,00	97,99%
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	237 770,00	340 070,00	102 300,00	333 250,00	333 250,00	0,00	97,99%
	85513	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	24 000,00	22 800,00	-1 200,00	19 094,40	19 094,40		83,75%
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 000,00	22 800,00	-1 200,00	19 094,40	19 094,40	0,00	83,75%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 250 000,00	1 324 139,00	74 139,00	1 229 956,09	1 229 956,09	0,00	92,89%
	90002	Gospodarka odpadami	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	1 153 160,58	1 153 160,58	0,00	105,60%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 140 176,11	1 140 176,11	0,00	105,57%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	10 144,78	10 144,78	0,00	101,45%
		O910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	2 839,69	2 839,69	0,00	141,98%
	90019	Wpl. i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	0,00	3 632,88	3 632,88	0,00	45,41%
		wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	3 632,88	3 632,88	0,00	45,41%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	36 810,00	36 810,00	26 010,59	26 010,59	0,00	70,66%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 810,00	36 810,00	26 010,59	26 010,59	0,00	70,66%

90095		Pozostała działalność	150 000,00	187 329,00	37 329,00	47 152,04	47 152,04	0,00	25,17%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 388,89	3 388,89	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	150,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	150 000,00	186 329,00	36 329,00	42 263,15	42 263,15	0,00	22,68%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 755,00	575 755,00	0,00	319 648,48	65 890,80	253 757,68	55,52%
92109		Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby	202 665,00	202 665,00		171 961,64	0,00	171 961,64	84,85%
	6257	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.	202 665,00	202 665,00	0,00	171 961,64	0,00	171 961,64	84,85%
92120		Ochrona zabytków i opieka zabytkami	69 958,00	69 958,00					
	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.	18 695,00	18 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów fin.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez ist.	51 263,00	51 263,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	303 132,00	303 132,00	0,00	147 686,84	65 890,80	81 796,04	48,72%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		964,62	964,62	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów fin.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez ist.	105 120,00	105 120,00	0,00	64 926,18	64 926,18	0,00	61,76%
	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	2 284,00	2 284,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów fin.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez ist.	190 410,00	190 410,00	0,00	81 796,04	0,00	81 796,04	42,96%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów fin.z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez ist.	5 318,00	5 318,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00	23 827,08	0,00	23 827,08	95,31%
92695		Pozostała działalności	0,00	25 000,00	25 000,00	23 827,08	0,00	23 827,08	95,31%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	23 827,08		23 827,08	95,31%
		R A Z E M	44 762 063,78	49 370 650,98	4 448 184,51	45 860 375,42	43 205 156,54	2 655 218,88	92,89%

Zał.nr 2

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2019r

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019r	Wykonanie 31.12.2019r
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59,00	294,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,00	294,50
		O690	Wpływy z różnych opłat - za udostępnienie danych osobowych	59,00	294,50
855			RODZINA	62 400,00	58 894,70
	85502		Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz skłaki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 400,00	58 885,62
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek		32 029,49
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		449,14
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	62 400,00	26 406,99
	85503		Karta Dużej Rodziny		9,08
		O690	Wpływy z różnych opłat		9,08
	RAZEM			62 459,00	59 189,20

zał.nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY REALIZUJĄ JEDNOSTKI za 2019rok

	Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2019r	
1	Urząd Gminy	19 759 374,55	17 755 317,41	89,86%
2	Szkoła Podstawowa Rajcza	5 104 824,37	4 903 607,55	96,06%
3	Szkoła Podstawowa Rycerze Dolnej	1 773 037,64	1 719 386,16	96,97%
4	Szkoła Podstawowa Rycerka Górna	2 268 813,12	2 181 636,24	96,16%
5	Szkoła Podstawowa w Soli	1 457 662,50	1 373 904,88	94,25%
6	Szkoła Podstawowa Zwardoń	1 708 979,20	1 657 451,03	96,98%
	RAZEM SZKOŁY	12 313 316,83	11 835 985,86	96,12%
10	Przedszkole Rajczy	1 514 704,00	1 444 772,09	95,38%
11	Przedszkole w Soli	559 331,00	534 497,53	95,56%
12	Przedszkole w Zwardoniu	456 628,00	428 349,27	93,81%
	RAZEM PRZEDSZKOLA	2 530 663,00	2 407 618,89	95,14%
	OGÓLEM OŚWIATA	14 843 979,83	14 243 604,75	95,96%
13	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 837 014,00	12 458 202,37	97,05%
	RAZEM	47 440 368,38	44 457 124,53	93,71%

Wydatki budżetu gminy za 2019 rok

zał.nr 4.

Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup objętych akcją i udziałem w oraz wniesie nie wkład w do		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							16			17	
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	28 753,63	28 753,63	28 753,63	0,00	28 753,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25 440,60	25 440,60	25 440,60	0,00	25 440,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	88,48	88,48	88,48	0,00	88,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	16,40%	16,40%	16,40%	0,00%	16,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0109	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	994,97	994,97	994,97	0,00	994,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	55,28	55,28	55,28	0,00	55,28	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	23 953,63	23 953,63	23 953,63	0,00	23 953,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23 953,63	23 953,63	23 953,63	0,00	23 953,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4000	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. el. gaz i wodę	Plan pierw.	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	76 678,00	76 678,00	76 678,00	0,00	76 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	76 676,76	76 676,76	76 676,76	0,00	76 676,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	76 678,00	76 678,00	76 678,00	0,00	76 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	76 676,76	76 676,76	76 676,76	0,00	76 676,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6000	Transport i łączność	Plan pierw.	714 046,58	604 465,78	604 465,78	4 500,00	599 965,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 580,80	109 580,80	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 349 453,61	969 997,31	969 997,31	18 593,18	951 404,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 456,30	1 379 456,30	0,00	0,00
		Wykonanie	2 217 339,77	863 731,79	863 731,79	18 593,18	845 138,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 607,98	1 353 607,98	0,00	0,00
		%	94,38%	89,04%	89,04%	100,00%	88,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,13%	98,13%	0,00%	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan pierw.	429 965,78	429 965,78	429 965,78	0,00	429 965,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	483 572,14	483 572,14	483 572,14	18 593,18	464 978,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	413 487,39	413 487,39	413 487,39	18 593,18	394 894,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	85,51%	85,51%	85,51%	0,00%	84,93%	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.	284 080,80	174 500,00	174 500,00	4 500,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 580,80	109 580,80	0,00	0,00
		Plan po zmianach	576 073,47	376 425,17	376 425,17	0,00	376 425,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 648,30	199 648,30	0,00	0,00
		Wykonanie	515 110,21	340 244,40	340 244,40	0,00	340 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 865,81	174 865,81	0,00	0,00
		%	89,42%	90,39%	90,39%	0,00%	90,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,59%	87,59%	0,00%	0,00%

60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan pierw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 289 808,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 808,00	1 179 808,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 286 742,17	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 742,17	1 178 742,17	0,00	0,00	0,00
	%	99,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,91%	99,91%	0,00%	0,00%	0,00%	
630	Turystyka	Plan pierw.	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	271 165,00	20 147,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 147,57	0,00	0,00	0,00	251 017,43	251 017,43	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	196 417,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 417,55	196 417,55	0,00	0,00	0,00
	%	72,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	78,25%	78,25%	0,00%	0,00%	0,00%	
63095	Pozostała działalność	Plan pierw.	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	271 165,00	20 147,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 147,57	0,00	0,00	0,00	251 017,43	251 017,43	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	196 417,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 417,55	196 417,55	0,00	0,00	0,00
	%	72,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	78,25%	78,25%	0,00%	0,00%	0,00%	
7000	Gospodarka mieszkaniowa	Plan pierw.	46 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	54 018,00	29 018,00	29 018,00	0,00	29 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24 799,51	14 717,33	14 717,33	0,00	14 717,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 082,18	10 082,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	45,91%	50,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,33%	40,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan pierw.	46 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	54 018,00	29 018,00	29 018,00	0,00	29 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24 799,51	14 717,33	14 717,33	0,00	14 717,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 082,18	10 082,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	45,91%	50,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,33%	40,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
710	Działalność usługowa	Plan pierw.	38 700,00	28 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	41 920,00	31 820,00	21 820,00	0,00	21 820,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	41 560,41	31 462,11	21 462,11	0,00	21 462,11	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 098,30	10 098,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	99,14%	98,88%	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%	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan pierw.	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	15 820,00	15 820,00	15 820,00	0,00	15 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 815,00	15 815,00	15 815,00	0,00	15 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	Plan pierw.	26 100,00	16 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	26 100,00	16 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25 745,41	15 647,11	5 647,11	0,00	5 647,11	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 098,30	10 098,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	98,64%	97,79%	94,12%	0,00%	94,12%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
760	Administracja publiczna	Plan pierw.	4 473 910,00	3 962 109,00	3 842 509,00	3 244 858,00	597 651,00	0,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	511 801,00	511 801,00	280 345,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5 111 243,24	4 101 850,64	3 978 450,64	3 227 425,14	751 025,50	0,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	1 009 392,60	1 009 392,60	708 024,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 612 289,24	3 760 104,35	3 640 025,96	2 919 882,97	720 142,99	0,00	120 078,39	0,00	0,00	0,00	852 184,89	852 184,89	662 198,74	0,00	0,00	0,00
	%	90,24%	91,67%	91,49%	90,47%	95,89%	0,00%	97,31%	0,00%	0,00%	0,00%	84,43%	84,43%	93,53%	0,00%	0,00%	0,00%	
75011	Urzędy wojewódzkie	Plan pierw.	52 632,00	52 632,00	52 632,00	50 832,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	76 399,24	76 399,24	76 399,24	74 123,14	2 276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	71 496,84	71 496,84	71 496,84	69 220,74	2 276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	93,58%	93,58%	93,58%	93,39%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan pierw.	102 000,00	102 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	113 000,00	102 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	106 242,26	95 492,26	8 632,26	0,00	8 632,26	0,00	86 860,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	94,02%	93,62%	71,94%	0,00%	71,94%	0,00%	98,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan pierw.	4 140 583,00	3 628 782,00	3 620 782,00	3 153 431,00	467 351,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	511 801,00	511 801,00	230 345,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 711 841,00	3 713 448,40	3 703 448,40	3 115 707,00	587 741,40	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	998 392,60	998 392,60	708 024,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 233 732,81	3 392 297,92	3 382 479,53	2 815 668,92	566 810,61	0,00	9 818,39	0,00	0,00	0,00	841 434,89	841 434,89	662 198,74	0,00	0,00	0,00
	%	89,85%	91,35%	91,33%	90,37%	96,44%	0,00%	98,18%	0,00%	0,00%	0,00%	84,28%	84,28%	93,53%	0,00%	0,00%	0,00%	

75075	Promocja jst	Plan pierw.	22 000,00	22 000,00	22 000,00	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	29 106,91	29 106,91	29 106,91	0,00	29 106,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	98,67%	98,67%	98,67%	0,00%	98,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75095	Pozostała działalność	Plan pierw.	156 695,00	156 695,00	135 095,00	38 595,00	96 500,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	180 503,00	180 503,00	157 103,00	37 595,00	119 508,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	171 710,42	171 710,42	148 310,42	34 993,31	113 317,11	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	95,13%	95,13%	94,40%	93,08%	94,82%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75115	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan pierw.	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	103 269,00	103 269,00	44 609,00	29 401,49	15 207,51	0,00	58 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	101 752,88	101 752,88	44 292,88	29 401,49	14 891,39	0,00	57 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	98,53%	98,53%	99,29%	100,00%	97,92%	0,00%	97,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan pierw.	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	100,00%	100,00%	1,00	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75108	Wybory do sejmiku i senatu	Plan pierw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	45 377,00	45 377,00	18 727,00	14 282,98	4 444,02	0,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	45 377,00	45 377,00	18 727,00	14 282,98	4 444,02	0,00	26 650,00	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%	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	Plan pierw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8 119,00	8 119,00	2 759,00	1 626,52	1 132,48	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 602,88	6 602,88	2 442,88	1 626,52	816,36	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	81,33%	81,33%	88,54%	100,00%	72,09%	0,00%	77,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	Plan pierw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	47 573,00	47 573,00	20 923,00	12 391,99	8 531,01	0,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	47 573,00	47 573,00	20 923,00	12 391,99	8 531,01	0,00	26 650,00	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%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75200	Obrona narodowa	Plan pierw.	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	299,62	299,62	299,62	0,00	299,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	99,87%	99,87%	99,87%	0,00%	99,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75212	Pozostałe wydatki obronne	Plan pierw.	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	299,62	299,62	299,62	0,00	299,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	99,87%	99,87%	99,87%	0,00%	99,87%	0,00%	0,00%	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.	290 000,00	175 000,00	125 000,00	29 100,00	95 900,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	333 280,00	222 480,00	199 880,00	31 150,00	168 730,00	1 000,00	21 100,00	500,00	0,00	0,00	137 800,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	348 330,76	210 930,76	188 752,76	30 540,25	158 212,51	1 000,00	21 055,00	123,00	0,00	0,00	137 400,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	96,68%	94,81%	94,43%	98,04%	93,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,71%	99,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75412	Ochotnicze strażne pożarne	Plan pierw.	290 000,00	175 000,00	125 000,00	29 100,00	95 900,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	333 280,00	222 480,00	199 880,00	31 150,00	168 730,00	1 000,00	21 100,00	500,00	0,00	0,00	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	321 330,76	210 930,76	188 752,76	30 540,25	158 212,51	1 000,00	21 055,00	123,00	0,00	0,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	96,41%	94,81%	94,43%	98,04%	93,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,64%	99,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75495	Pozostała działalność	Plan pierw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	100,00%										#DZIELO!	100,00%	100,00%				

90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan pierw.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90004	Urzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan pierw.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	9 630,37	9 630,37	9 630,37	0,00	9 630,37	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
		%	96,30%	96,30%	96,30%	0,00%	96,30%	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%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan pierw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90009	Schroniska dla zwierząt	Plan pierw.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14 973,18	14 973,18	0,00	0,00	0,00	14 973,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	96,60%	96,60%	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%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan pierw.	344 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	342 700,00	296 700,00	296 700,00	0,00	296 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	305 311,33	259 311,33	259 311,33	0,00	259 311,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	89,09%	87,40%	87,40%	0,00%	87,40%	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%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Plan pierw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	37 302,00	37 302,00	37 302,00	0,00	37 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	26 502,59	26 502,59	26 502,59	0,00	26 502,59	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
		%	71,05%	71,05%	71,05%	0,00%	71,05%	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%
90005	Pozostała działalność	Plan pierw.	1 833 700,00	1 793 700,00	193 700,00	27 700,00	166 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 978 908,82	1 888 908,82	288 908,82	27 208,00	261 700,82	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 793 624,08	1 765 363,11	245 361,09	12 814,52	232 546,57	1 620 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	28 260,97	28 260,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	90,64%	93,46%	84,93%	0,00%	88,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	31,40%	31,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92019	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan pierw.	1 050 261,81	799 382,81	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	19 382,81	0,00	0,00	250 879,00	250 879,00	243 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 082 028,21	822 728,89	0,00	0,00	0,00	802 000,00	0,00	20 728,89	0,00	0,00	259 299,32	259 299,32	243 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 049 128,74	812 571,42	0,00	0,00	0,00	801 063,00	0,00	11 508,42	0,00	0,00	236 557,32	236 557,32	220 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	96,96%	98,77%	0,00%	0,00%	0,00%	99,88%	0,00%	55,52%	0,00%	0,00%	91,23%	91,23%	90,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
92010	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan pierw.	740 879,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 879,00	245 879,00	238 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	764 047,40	517 000,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 047,40	247 047,40	238 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	740 368,40	516 063,00	0,00	0,00	0,00	516 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 305,40	224 305,40	215 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	96,90%	99,82%	0,00	0,00	0,00	99,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%	90,79%	90,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	
92016	Biblioteki	Plan pierw.	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	288 444,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	288 444,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00	3 444,00	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%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
92020	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan pierw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 886,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 885,40	1 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,97%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
92019	Pozostała działalność	Plan pierw.	24 382,81	19 382,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 382,81	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	27 650,81	18 842,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 842,89	0,00	0,00	8 807,92	8 807,92	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18 430,94	9 623,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 623,02	0,00	0,00	8 807,92	8 807,92	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	66,66	51,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07%	0,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

9 2 6	Kultura fizyczna	Plan pierw.	341 161,03	236 200,00	56 200,00	23 200,00	33 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 961,03	104 961,03	0,00	0,00
		Plan po zmianach	411 523,03	304 373,00	104 123,00	17 200,00	86 923,00	200 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 150,03	107 150,03	0,00	0,00
		Wykonanie	402 652,33	300 298,33	100 738,33	16 182,93	84 555,40	199 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 354,00	102 354,00	0,00	0,00
	%	97,84	98,66	96,75	94,09	97,28	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%	95,52%	0,00	0,00	
9 2 6 0 5	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan pierw.	341 161,03	236 200,00	56 200,00	23 200,00	33 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 961,03	104 961,03	0,00	0,00
		Plan po zmianach	291 377,83	274 350,00	74 100,00	17 200,00	56 900,00	200 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 027,83	17 027,83	0,00	0,00
		Wykonanie	287 015,73	270 275,43	70 715,43	16 182,93	54 532,50	199 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 740,30	16 740,30	0,00	0,00
	%	98,50	98,51	95,43	94,09	95,84	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	98,31%	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	120 145,20	30 023,00	30 023,00	0,00	30 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 122,20	90 122,20	0,00	0,00
		Wykonanie	115 636,60	30 022,90	30 022,90	0,00	30 022,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 613,70	85 613,70	0,00	0,00
	%	96,25%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,00%	95,00%	0,00%	0,00%	
Wydatki razem:	Plan pierw.	42 608 512,18	38 316 203,59	22 455 596,78	16 327 188,00	6 128 408,78	4 723 305,00	10 345 741,00	61 382,81	470 178,00	260 000,00	4 292 308,59	4 292 308,59	2 248 311,00	0,00	
	Plan po zmianach	47 440 368,38	41 608 746,94	23 766 480,10	16 849 805,46	6 916 674,64	4 972 091,60	12 412 920,00	79 710,06	117 545,18	260 000,00	5 831 621,44	5 831 621,44	1 639 990,00	0,00	
	Wykonanie	44 457 124,53	39 712 868,40	22 280 054,90	15 778 736,31	6 501 318,59	4 887 885,70	12 241 624,68	49 965,02	0,00	253 338,10	4 744 256,13	4 744 256,13	1 522 912,64	0,00	
	%	93,71	95,44	93,75	93,64	93,99	98,31	98,62	62,68	0,00	97,44	81,35	81,35	92,86	0,00	

Załącznik nr 5

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU I PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 31.12.2019r

Rodzaj dochodu	Kwota złotych	Dział	Roz	§	Rodzaj wydatku	2019r	Dział	Planowane wydatki na 31.12.2019r	Wykonane wydatki na 31.12.2019r
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	213.426,79	851 Ochrona zdrowia	Planowane 2019	Wykonanie 31.12.2019r
								11 530,00	11 530,00
								2 000,00	0,00
								65 000,00	73 186,26
								2 500,00	1 340,00
								8 000,00	3 749,40
								11 000,00	4 590,00
								2 000,00	114,69
								5 000,00	1 390,60
								3 000,00	2 952,00
								1 000,00	0,00
								2 000,00	0,00
								18 000,00	14 400,00
								6 000,00	4 800,00
								2 000,00	2 000,00
								1 000,00	0,00
								61 608,00	85 489,42
								2 970,00	0,00
								3 000,00	1 998,65
Razem 85154					Przeciwdziałanie alkoholizmowi			207 608,00	207 541,02
Razem 85153					Zwalczanie narkomanii			4 320,00	4 320,00
					Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie zwalczania			4 320,00	4 320,00
					OGÓLEM			211 928,00	211 861,02

Załącznik 5a

INFORMACJA**z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok.**

W 2019 roku przy Urzędzie Gminy w Rajczy działała Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 12 – 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 2019 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 wpłynęły 63 wnioski.

Do Sądu skierowano 29 wniosków o zastosowanie leczenia. Bezpośrednio do Andrychowa oraz innych placówek odwykowych na leczenie skierowano 12 osób. Przeprowadzono 470 rozmów indywidualnych z osobami uzależnionymi i 75 rozmów z osobami współuzależnionymi.

W Punkcie Konsultacyjno-Terapeutycznym odbyło się 41 spotkań grupowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, a 34 osoby przyjęto na terapię.

W 2019 roku za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wpłacone do kasy Urzędu Gminy środki pieniężne, w wysokości : 213 426,79 zł z kwoty tej wydatkowano 211 861,02 na niżej wymienione zadania:

81 175,26 zł	wynagrodzenia za prow. świetlic środ. punktu konsult.+ składki ZUS
42 055,86 zł	zakup materiałów tj.: opał, sprzęt do siłowni, świetlic, materiały profilaktyczne itp.
6 258,59 zł	opłata za energię elektryczną
46 995,07 zł	opłaty /palenie w piecu, wywóz nieczystości/ naprawy sprzętu, diety programy profilaktyczne, broszury przewozy dzieci i młodzieży na zajęcia i inne
5.269,40 zł	badanie osób uzależnionych, opłaty od złożenia wniosków do sądu,
4 246,84 zł	opłaty za internet oraz opłaty telefoniczne
11 530,00 zł	Izba Wyrzeźwień
14 330,00 zł	remont siłowni, malowanie świetlicy Rajcza.

OGÓŁEM WYDATKI ZA W 2018 ROKU WYNIOSŁY : 211 861,02

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 i remont tych świetlic. Poniesiono koszty opłat na zakup opału, energię elektryczną, opłaty telefoniczne, internet oraz inne. Dofinansowano działania profilaktyczne w ramach edukacji dzieci i młodzieży. 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.

Załącznik Nr.6

WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA 2019r

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów 2019	Wykonanie dochodów na 31.12.2019	Plan wydatków 2019	Wykonanie wydatków na 31.12.2019
O10			Rolnictwo i łowiectwo	23 953,63	23 953,63	23 953,63	23 953,63
	O1095		Pozostała działalność	23 953,63		23 953,63	23 953,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 953,63	23 953,63		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			23 953,63	23 953,63
750			Administracja publiczna	76 399,24	71 496,84	76 399,24	71 496,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 399,24	71 496,84	76 399,24	71 496,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 399,24	71 496,84		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			74 123,14	69 220,74
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 276,10	2 276,10
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 269,00	101 752,88	103 269,00	101 752,88
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 377,00	45 377,00	45 377,00	45 377,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 377,00	45 377,00		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			14 282,98	14 282,98
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 444,02	4 444,02
			świadczeniowa rzecz osób fizycznych			26 650,00	26 650,00

	75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast ora referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie	8 119,00	6 602,88	8 119,00	6 602,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 119,00	6 602,88		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 626,52	1 626,52
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 132,48	816,36
		świadczeniowa rzecz osób fizycznych			5 360,00	4 160,00
	75113	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony	47 573,00	47 573,00	47 573,00	47 573,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 573,00	47 573,00		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			12 391,99	12 391,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 531,01	8 531,01
		świadczeniowa rzecz osób fizycznych			26 650,00	26 650,00
752		Obrona narodowa	300,00	299,62	300,00	299,62
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,62	69 462,02	67 357,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	299,62		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			300,00	299,62
801		Oświata i wychowanie	69 162,02	67 057,79	69 162,02	67 057,79
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 162,02	67 057,79	69 162,02	67 057,79
	2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 162,02	67 057,79		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			60 129,26	59 037,61
		systemu oświaty			9 032,76	8 020,18
855		Rodzina	11 269 386,00	11 186 785,87	11 269 386,00	11 186 785,87
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 359 268,00	7 338 558,60	7 359 268,00	7 338 558,60
	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	7 359 268,00	7 338 558,60		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			72 364,00	65 926,02
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			38 261,00	30 997,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 248 643,00	7 241 635,16

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 546 493,00	3 495 214,78	3 546 493,00	3 495 214,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 546 493,00	3 495 214,78		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			240 494,00	228 694,13
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			25 610,00	22 831,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 280 389,00	3 243 688,71
	85503	Karta Dużej Rodziny	755,00	668,09	755,00	668,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	755,00	668,09		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			755,00	668,09
	85504	Wspieranie rodziny	340 070,00	333 250,00	340 070,00	333 250,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	340 070,00	333 250,00		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			9 600,00	8 600,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 400,00	2 150,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			328 070,00	322 500,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 800,00	19 094,40	22 800,00	19 094,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 800,00	19 094,40		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			22 800,00	19 094,40
			11 542 469,89	11 451 346,63	11 542 469,89	11 451 346,63

Załącznik Nr.7

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ZA 2019r

Dz	Roz	§	TREŚĆ	Plan dochodów 2019	Wykonanie dochodów na 31.12.2019r	Plan wydatków 2019r	Wykonanie wydatków na 31.12.2019r
600			Transport i łączność	854 696,00	854 696,00	854 696,00	854 696,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	854 696,00	854 696,00	854 696,00	854 696,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	854 696,00	854 696,00	854 696,00	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			854 696,00	854 696,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	47 063,67	47 063,67	47 063,67	47 063,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 063,67	47 063,67	47 063,67	47 063,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 880,99	10 880,99		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	36 182,68	36 182,68		
	60016		Wydatki statutowe			47 063,67	47 063,67
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	404 509,28	400 808,73	404 509,28	400 808,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 030,00	14 030,00		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			4 209,00	4 209,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			9 821,00	9 821,00
	80104		Przedszkola	244 122,00	244 122,00	244 122,00	244 122,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	244 122,00	244 122,00		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			178 181,00	178 181,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			65 941,00	65 941,00
	80106		Inna forma wychowania przedszkolnego	89 792,00	89 792,00	89 792,00	89 792,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 792,00	89 792,00		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			61 732,00	61 732,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			28 060,00	28 060,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	56 565,28	52 864,73	56 565,28	52 864,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 565,28	52 864,73		
			wydatki statutowe jednostek			56 565,28	52 864,73

852		POMOC SPOLECZNA	587 902,00	557 978,74	587 902,00	557 978,74
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 842,00	20 697,14	21 842,00	20 697,14
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 842,00	20 697,14		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			21 842,00	20 697,14
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	91 976,00	88 492,66	91 976,00	88 492,66
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 976,00	88 492,66		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			91 976,00	88 492,66
	85216	Zasilki stałe	299 449,00	286 944,17	299 449,00	286 944,17
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	299 449,00	286 944,17		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			299 449,00	286 944,17
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 835,00	94 835,00	94 835,00	94 835,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 835,00	94 835,00		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			90 500,00	90 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 135,00	4 135,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	200,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	79 800,00	67 009,77	79 800,00	67 009,77
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 800,00	67 009,77		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			79 800,00	67 009,77
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 411,00	95 411,00	95 411,00	95 411,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 411,00	95 411,00	95 411,00	95 411,00
		realizację własnych zadań bieżących gmin	95 411,00	95 411,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			95 411,00	95 411,00
		RAZEM	1 989 581,95	1 955 958,14	1 989 581,95	1 955 958,14

Załącznik Nr.8

**WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2019r**

600				Plan dochodów 2019	Plan wydatków 2019r	Wykonanie dochodów 31.12.2019r	Wykonanie wydatków 31.12.2019r
			Transport i łączność				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	483 572,14	483 572,14	413 487,39	413 487,39
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	483 572,14		413 487,39	
			wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		18 593,18		18 593,18
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		464 978,96		394 894,21
			Razem dochody	483 572,14	483 572,14	413 487,39	413 487,39

Załącznik Nr.9

WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ za 2019r

710				Plan dochodów 2019r	Plan wydatków 2019r	Wykonanie dochodów 31.12.2019r	Wykonanie wydatków 31.12.2019r
	71035		Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00		3 000,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00		3 000,00
			Razem	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Załącznik nr 10

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2019r

Dział	Roz.	§	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2019r
600			Transport i łączność	1 379 456,30	1 353 607,98
	60016		Drogi publiczne gminne	199 648,30	174 865,81
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 648,30	174 865,81
			Zakup i montaż rur do odprowadzenia wód opadowych na drodze "Do Pichutów"	14 145,20	12 890,00
			Modernizacja drogi gminnej "Do Bulków" wraz z odwodnieniem w Rycerce Dolnej	11 045,20	10 885,50
			Modernizacja drogi gminnej "Do Orawców" w Rycerce Dolnej	10 100,00	10 066,32
			Modernizacja drogi do przysiółka "Za Dział" na rozwidleniu do P. Sobel w Soli	17 145,20	17 144,97
			Modernizacja drogi na przysiółku "Szpaki" w kierunku kościoła w Soli Kiczorze	15 067,50	15 067,50
			Modernizacja drogi w przysiółku Węglarze w Zwardoniu	42 145,20	42 095,52
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zwardoń do Schroniska PTTK w zwardoniu w km od 2-580 do 3-127	35 000,00	13 356,00
			Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Rajczy	55 000,00	53 360,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 179 808,00	1 178 742,17
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 808,00	1 178 742,17
			Przebudowa drogi na Wieczorek w Zwardoniu	151 514,00	151 507,24
			Przebudowa drogi do Butorów w Rajczy	143 427,00	142 969,10
			Przebudowa drogi do Głębokiego w Rycerce Dolnej	142 766,00	142 597,34
			Przebudowa drogi na MAGURĘ Nr 642 115S w Rycerce Górnej	633 419,00	633 257,33
			Przebudowa drogi o dl.ok 150mSól-Ki9czora-Piętki w Soli	89 442,00	89 403,93
			Odbudowa drogi Do Helenki w Rycerce Górnej	19 240,00	19 007,23
630			Turystyka	251 017,43	196 417,55
	63095		Pozostała działalność	251 017,43	196 417,55
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 017,43	196 417,55
			Wspólnie w harmonii przyrody, ciała i duszy -Gmina" Inhalatornia	12 017,43	0,00
			Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie z uwagi na dobro wspólne mieszkańców poprzez" Budowę wiaty turystyczno-grilowej na istniejącej płycie betonowej w parku wiejskim w Rajczy	129 000,00	129 000,00
			Rozbudowa infrastruktury rowerowej w Gminie Rajcza	110 000,00	67 417,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	10 082,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	10 082,18
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 082,18
			Wykup działek	25 000,00	10 082,18
710			Działalność usługowa	10 100,00	10 098,30
	71035		Cmentarze	10 100,00	10 098,30
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 098,30
			Budowa ogrodzenia cmentarza w Zwardoniu	10 100,00	10 098,30
750			Administracja publiczna	1 009 392,60	852 184,89
	75022		radcy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	10 750,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 750,00
			Zakup głośników do transmisji i głosowania Rady	11 000,00	10 750,00
	75023		Urząd Gminy	998 392,60	841 434,89
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 392,60	841 434,89
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	790 417,60	687 480,79
			Modernizacja węzłów sanitarnych w Urzędzie Gminy	150 000,00	96 555,60
			Zakup samochodu	53 500,00	53 462,50
			Fotovoltaika	4 475,00	3 936,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 800,00	137 400,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	110 800,00	110 400,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 800,00	110 400,00
			Dotacja na zakup samochodu pożarniczego	100 000,00	99 600,00
			Zakup sprzętu pożarniczego	10 800,00	10 800,00
	75495		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00
			Monitoring gminy	27 000,00	27 000,00

801		Oświata i wychowanie	886 675,00	733 862,31
	80101	Szkoły Podstawowe	882 200,00	729 926,31
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 200,00	729 926,31
		Termomodernizacja budynku SP Rycerka Dolna	731 150,00	682 639,53
		Zakup autobusu szkolnego	100 000,00	0,00
		Fotowoltanika SP Rajcza	6 300,00	5 535,00
		Fotowoltanika SP Rycerka Dolna	6 000,00	5 289,00
		Fotowoltanika SP Rycerka Górna	6 450,00	5 658,00
		Fotowoltanika SP Sol	6 000,00	5 289,00
		Fotowoltanika SP Zwardoń	6 300,00	5 535,00
		Budowa studni głębinowej przy Sali Gimnastycznej w Zwardoniu	20 000,00	19 980,78
	80104	Przedszkola	4 475,00	3 936,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 475,00	3 936,00
		Fotowoltanika Przedszkole Sól	4 475,00	3 936,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 765 730,76	1 111 691,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 329 730,76	997 298,07
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 730,76	997 298,07
		Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie 2007-2021	1 329 730,76	997 298,07
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	300 000,00	40 132,56
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	40 132,56
		Zakup hakowca do ZUK	60 000,00	40 132,56
		Zakup śmieciarki do ZUK	240 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic	46 000,00	46 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	46 000,00
		Budowa oświetlenia wzdłuż drogi Powiatowej w kierunku Soli (Rycerka Dolna)	21 000,00	21 000,00
		<i>Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej w Soli</i>	25 000,00	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	90 000,00	28 260,97
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	28 260,97
		Dotacja inwestycyjna Modernizacja budynku ZUK Rycerka Dolna	40 000,00	28 260,97
		Przebudowa byłego budynku gimnazjum w budowie z dostosowaniem do nowych funkcji	50 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	259 299,32	236 557,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	247 047,40	224 305,40
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 047,40	224 305,40
		Termomodernizacja budynku GOKiS	247 047,40	224 305,40
	92116	Biblioteki	3 444,00	3 444,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 444,00	3 444,00
		Adaptacja pomieszczeń gimnazjum w budowie na cele Gminnej Biblioteki Publicznej w Rajczy	3 444,00	3 444,00
	92195	Pozostała działalność	8 807,92	8 807,92
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 807,92	8 807,92
		Zwiększenie wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio na pograniczu	8 807,92	8 807,92
926		KULTURA FIZYCZNA	107 150,03	102 354,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 027,83	16 740,30
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 027,83	16 740,30
		<i>Dokończenie budowy ogrodzenia boiska szkolnego przy świetlicy środowiskowej w Soli Kiczorze</i>	17 027,83	16 740,30
	92695	Pozostała działalność	90 122,20	85 613,70
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 122,20	85 613,70
		Wkład własny do projektów Unii Europejskiej lub OSA-utworzenie dwóch otwartych stref aktywności w Kolonii oraz na boisku w Rycerce Górnej	42 145,20	39 478,26
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Rycerka Górna	25 000,00	23 827,08
		<i>Budowa placu zabaw w Parku Gminnym w Rajczy</i>	22 977,00	22 308,36
		RAZEM	5 831 621,44	4 744 256,13

Załącznik nr 11

Dotacje udzielone i zrealizowane w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2019r
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	
Jednostki sektora finansów		Nazwa jednostki				
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy	497 000,00			497 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy	285 000,00			285 000,00
926	92605	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy	170 250,00			170 250,00
			952 250,00			952 250,00
710	71035	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy dopłata do 1 m2 bieżącego utrzymania czystości na cmentarzach komunalnych		10 000,00		10 000,00
900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy dopłata do 1m2 utrzymania czystości na terenie Gminy Raicza		50 000,00		50 000,00
900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy Modernizacja budynku ZUK Rycerka Dolna			40 000,00	28 260,87
851	85154	Urząd Miasta Bielsko Biała			11 530,00	11 530,00
900	90095	Związek Miedzogminny ds. Ekologii w Żywcu -Słoneczna Żywiecczyzna			5 000,00	5 000,00
900	90095	Związek Miedzogminny ds. Ekologii w Żywcu -utrzymanie związku			1 584 331,00	1 502 712,00
900	90095	Śląski Związek Gmin i Powiatów			3 912,04	3 912,04
RAZEM JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW			952 250,00	60 000,00	1 644 773,04	2 558 664,91
Jednostki nie należące do sektora		Nazwa zadania				
754	75412	OSP Sól -dofinansowanie monitoringu budynku OSP			1 000,00	1 000,00
		OSP Rycerka Dolna -dotacja na zakup samochodu pożarniczego			100 000,00	96 600,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Elementarz" w Soli-Kiczorze	571 116,22			570 081,33
	80103	ELEMENTARZ	114 245,00			114 244,68
	80104	Niepubliczne Przedszkole Banaś	410 586,47			410 586,47
	80106	ELEMENTARZ	75 494,00			75 493,05
	80149	Razem	372 255,28			372 254,34
		Elementarz 80103	159 922,28			159 922,28
		Elementarz 80106	73 954,00			73 953,72
		Englih House 80104	138 379,00			138 378,34
	80150	Elementarz	646 208,87			646 208,87

	80153	Elementarz podręczniki	9 032,76			8 020,18
854	85404	English House 80104	77 873,00			77 868,58
			2 276 811,60	0,00	101 000,00	2 372 357,50
900	90013	Spółka Beskid Schronisko dla zwierząt			15 500,00	14 973,18
900	90095	Stowarzyszenie Euroregion			3 800,00	3 777,98
900	90095	Fundacja Żywiecki Raj			8 000,00	6 000,00
921	92109	Pielęgnacja tradycji i kultury regionalnej			20 000,00	19 063,00
		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
		Kółko Rolnicze w Soli			500,00	500,00
		Stowarzyszenie promocji Zwardonia			1 600,00	1 600,00
		OSP Rycerka Górna			1 900,00	1 900,00
		Fundacja "GANPAHAR"			800,00	800,00
		Stowarzyszenie Sól Kiczora			1 900,00	1 900,00
		Stowarzyszenie "Wspólnie od nowa w Soli"			2 000,00	1 863,00
		Rezerwa			800,00	0,00
926	92605	Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży			30 000,00	29 310,00
		UKS Rycerka Górna			3 000,00	3 000,00
		LKS Sola Rajcza			15 000,00	15 000,00
		UKS Orlik Rajcza			3 000,00	3 000,00
		Stowarzyszenie Sól Kiczora			1 900,00	1 900,00
		Klub Arawashi			2 000,00	2 000,00
		Stowarzyszenie Promocji Zwardonia			1 600,00	1 600,00
		Stowarzyszenie Przyjaciół Rajczy			3 500,00	2 810,00
		JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSOW	2 276 811,60	0,00	178 300,00	2 340 861,48
		OGOLEM	3 229 061,60	60 000,00	1 823 073,04	4 899 526,39

Załącznik Nr.12

Dochody i wydatki realizowane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2019r

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan dochodów 2019	Plan wydatków 2019	Wykonanie dochodów 31.12.2019	Wykonanie wydatków 31.12.2019r
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 080 000,00	1 622 177,00	1 140 176,11	1 362 296,66
		O490	Wpływy z innych lokalnych	1 080 000,00		1 140 176,11	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 277 436,69		1 277 423,79
			wymagrodzenia i pochodne		44 740,31		44 740,31
			wydatki majątkowe		300 000,00		40 132,56
			Razem	1 080 000,00	1 622 177,00	1 140 176,11	1 362 296,66

Załącznik nr 13

Zestawienie zadań Funduszu Soleckiego za 2019r

	Wieś	Zadanie	klasyfikacja	Plan 2019r	Wykonanie 31.12.2019r
1	Rajcza	1. Montaż bariery energochłonnej na drodze gminnej "Do Pichutów"	60016 \$ 4300	10 000,00	10 000,00
		2. Przebudowa drogi gminnej "Na Graberki" poprzez wypełnienie asfaltem miejsc między płytami ażurowymi	60016 \$ 4270	10 000,00	9 899,90
		3. Zakup i montaż rur do odprowadzenia wód opadowych na drodze "Do Pichutów"	60016 \$ 6050	14 145,20	12 890,00
		4. Remont części bojowej w garażu OSP Rajcza	75412 \$ 4270	5 000,00	5 000,00
		5. Zamontowanie lampy w przysiółku "Janoci" na istniejącym słupie w okolicy budynku 518b	90015 \$ 4300	3 000,00	3 000,00
				42 145,20	40 789,90
2	Rycerka Dolna	1. Modernizacja drogi gminnej "Do Bulków" wraz z odwodnieniem	60016 \$ 6050	11 045,20	10 885,50
		2. Modernizacja drogi gminnej "Do Orawców"	60016 \$ 6050	10 100,00	10 066,32
		3. Budowa oświetlenia wzdłuż drogi Powiatowej w kierunku Soli	90015 \$ 6050	21 000,00	21 000,00
				42 145,20	41 951,82
3	Rycerka Górna	Wkład własny do projektów Unii Europejskiej lub OSA-utworzenie dwóch otwartych stref aktywności w Kolonii oraz na boisku w Rycerce Górnej	92695 \$ 6050	42 145,20	39 478,26
				42 145,20	39 478,26
4	Sól	1. Modernizacja drogi do przysiółka "Za Dział" na rozwidleniu do P. Sobel	60016 \$ 6050	17 145,20	17 144,97
		2. Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej	90015 \$ 6050	25 000,00	25 000,00
				42 145,20	42 144,97
		1. Modernizacja drogi na przysiółku "Szpaki" w kierunku kościoła	60016 \$ 6050	15 000,00	15 000,00
5	Kiczora	2. Dokończenie budowy ogrodzenia boiska szkolnego przy świetlicy środowiskowej	92605 \$ 6050	12 815,83	12 533,70
				27 815,83	27 533,70
6	Zwardoń	Modernizacja drogi w przysiółku Węglarze	60016 \$ 6050	42 145,20	42 095,52
				42 145,20	42 095,52
		RAZEM		238 541,83	233 994,17

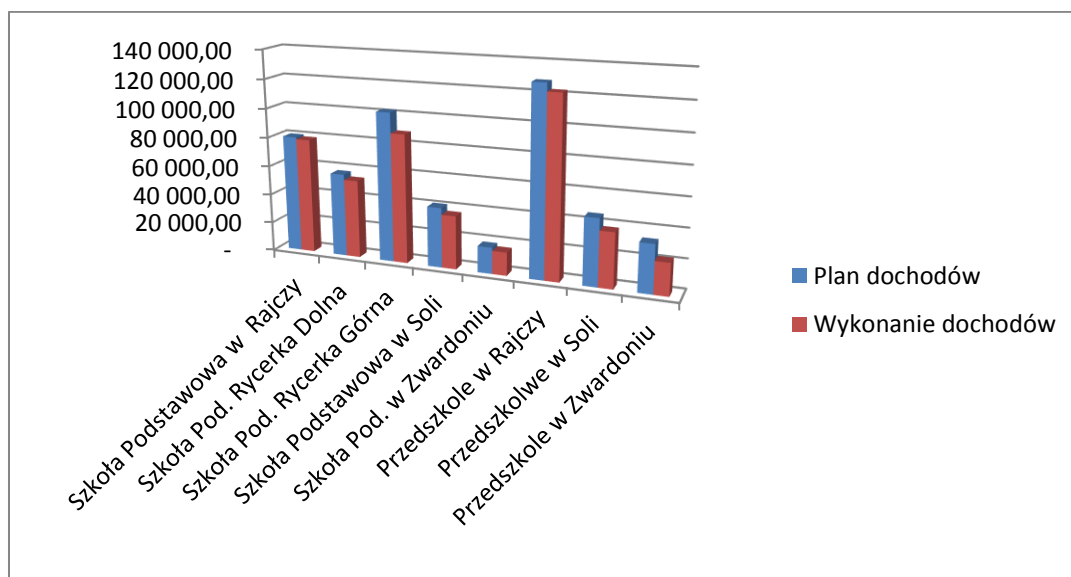
Załącznik 14**Sprawozdanie opisowe z wykonania planów finansowych jednostek oświatowych za 2019 r.**

W 2019 r. w Gminie Rajcza funkcjonowało 5 szkół podstawowych i 3 przedszkola tj. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy wraz z klasami gimnazjalnymi oraz świetlicą, Szkoła Podstawowa w Rycerce Dolnej wraz z oddziałem przedszkolnym i punktem przedszkolnym, Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej wraz z oddziałem przedszkolnym, punktem przedszkolnym, klasą gimnazjalną oraz świetlicą, Szkoła Podstawowa w Soli, Szkoła Podstawowa w Zwardoniu wraz z klasą gimnazjalną, Przedszkole w Rajczy, Przedszkole w Soli, Przedszkole w Zwardoniu. Klasy gimnazjalne funkcjonowały do 31 sierpnia 2019 r.

Dochody

Plan dochodów w w/w jednostkach oświatowych w 2019 r. wyniósł 504 600 zł. natomiast wykonanie dochodów 454 790,87 zł. co stanowi 90,13% wykonania planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
1.	Szkoła Podstawowa w Rajczy	80 000,00	78 715,31	98,39
2.	Szkoła Podstawowa w Rycerce Dolnej	57 000,00	53 425,39	93,73
3.	Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej	102 000,00	88 215,13	86,49
4.	Szkoła Podstawowa w Soli	41 000,00	36 440,37	88,88
5.	Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	18 000,00	15 864,43	88,14
6.	Przedszkole w Rajczy	128 000,00	122 461,58	95,67
7.	Przedszkole w Soli	45 600,00	37 581,58	82,42
8.	Przedszkole w Zwardoniu	33 000,00	22 087,08	66,93
	Razem	504 600,00	454 790,87	90,13



Wykonane dochody w jednostkach oświatowych w 2019 r.

Plany dochodów i ich wykonanie w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Paragraf §	Nazwa paragrafu	Plan dochodów w zł.	Wykonanie dochodów w zł.	% wykonania planu
80101	par.083	Wpływy z usług	41 000,00	36 423,50	88,84
80101	par.092	Pozostałe odsetki		104,48	
80104	par.066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 600,00	26 094,00	91,24
80104	par.092	Pozostałe odsetki		43,74	
80106	par.066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	11 517,50	63,99
80148	par. 067	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	227 000,00	201 967,50	88,97
80148	par.083	Wpływy z usług	190 000,00	177 988,50	93,68
80148	par. 094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		651,65	
Łącznie			504 600,00	454 790,87	90,13

Dział. 801 Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

§ 083 Wpływy z usług w całości tj. plan w kwocie 41 000 zł. oraz wykonanie 36 423,50 zł. obejmują wpływy z tytułu odpłatności za obiady w Szkole Podstawowej w Soli.

§ 092 Wpływy z pozostałych odsetek dotyczy wpływu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych w łącznej kwocie 104,48 zł. tj.

Szkoła Podstawowa w Rajczy	- 31,16 zł.
Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej	- 17,39 zł.
Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej	- 25,13 zł.
Szkoła Podstawowa w Soli	- 16,87 zł.
Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	- 13,93 zł.

Rozdz. 80104 par. 066 obejmuje wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Plan i wykonanie w poszczególnych przedszkolach przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
Przedszkole w Rajczy	16 000,00	18 287,00	114,29
Przedszkole w Soli	5 600,00	4 480,50	80,01
Przedszkole w Zwardoniu	7 000,00	3 326,50	47,52
Razem	28 600,00	26 094,00	91,24

Rozdz. 80104 par. 092 dotyczy wpływu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli w łącznej kwocie 43,74 zł. tj.

Przedszkole w Rajczy - 20,08 zł.

Przedszkole w Soli - 12,58 zł.

Przedszkole w Zwardoniu - 11,08 zł.

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

Jednostka	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
Punkt Przedszkolny w Rycerce Dolnej	6 000,00	3 804,00	63,4
Punkt Przedszkolny w Rycerce Górnej	12 000,00	7 713,50	64,28
Razem	18 000,00	11 517,50	63,99

Rozdz.80148 par. 067 wykonanie dochodów obejmuje wpłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan dochodów i jego wykonanie przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
Szkoła w Rycerce Dolnej	20 000,00	18 456,00	92,28
Szkoła w Rycerce Górnej	29 000,00	27 519,00	94,89
Przedszkole w Rajczy	112 000,00	104 154,50	93
Przedszkole w Soli	40 000,00	33 088,50	82,72
Przedszkole w Zwardoniu	26 000,00	18 749,50	72,11
Razem	227 000,00	201 967,50	88,97

Rozdz.80148 par.083 dotyczy wpłat za żywienie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych w szkołach podstawowych.

Plan i wykonanie w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Rajczy	80 000,00	78 032,50	97,54
Szkoła Podstawowa w Rycerce Dolnej	31 000,00	31 148,00	100,48
Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej	61 000,00	52 957,50	86,82
Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	18 000,00	15 850,50	88,06
Razem	190 000,00	177 988,50	93,68

Rozdz.80148 par. 094 wpływy z rozliczeń – obejmuje zwrot z lat ubiegłych w wysokości 651,65 zł. jakie otrzymała Szkoła Podstawowa w Rajczy z Ochotniczego Hufca Pracy z Katowic tytułem refundacji wynagrodzenia za 2018 r. za kształcenie pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe.

Wydatki

Łączny plan wydatków w jednostkach oświatowych w 2019 r. wyniósł 14 843 979,83 zł. a jego wykonanie 14 243 604,75 zł. co stanowi 95,96 % wykonania planu. Realizacja planów finansowych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	Szkoła Podstawowa w Rajczy	5 104 824,37	4 903 607,55	96,06
2.	Szkoła Podstawowa w Rycerce Dolnej	1 773 037,64	1 719 386,16	96,97
3.	Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej	2 268 813,12	2 181 636,24	96,16
4.	Szkoła Podstawowa w Soli	1 457 662,50	1 373 904,88	94,25
5.	Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	1 708 979,20	1 657 451,03	96,98
	Razem Szkoły	12 313 316,83	11 835 985,86	96,12
6.	Przedszkole w Rajczy	1 514 704,00	1 444 772,09	95,38
7.	Przedszkole w Soli	559 331,00	534 497,53	95,56
8.	Przedszkole w Zwardoniu	456 628,00	428 349,27	93,81
	Razem Przedszkola	2 530 663,00	2 407 618,89	95,14
	Ogółem	14 843 979,83	14 243 604,75	95,96

Dział 801 rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan wydatków w szkołach podstawowych w 2019 r. wyniósł 9 414 135 zł. natomiast wykonanie 9 118 306,36zł. co stanowi 96,86% wykonania planu.

Realizacja w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Lp	Jednostka	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	Szkoła Podstawowa w Rajczy	3 829 290,00	3 710 838,95	96,91
2.	Szkoła Podstawowa w Rycerce Dolnej	1 271 697,00	1 237 215,78	97,29
3.	Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej	1 529 297,00	1 479 358,05	96,73
4.	Szkoła Podstawowa w Soli	1 375 540,00	1 327 011,15	96,47
5.	Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	1 408 311,00	1 363 882,43	96,85
	Razem	9 414 135,00	9 118 306,36	96,86

Wydatki zostały poniesione na wydatki bieżące tj:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7 614 654,27 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 171 407,11 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 332 244,98 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały poniesione na zakup materiałów biurowych, środków czystości, opału, pomocy dydaktycznych, opłaty za media, ubezpieczenia budynków

jednostek wraz mieniem, szkolenia pracowników oraz przelew odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych(ZFŚS).

W Szkole Podstawowej w Soli świadczona jest usługa cateringowa w formie obiadów dla dzieci, wartość usługi w 2019 r. wyniosła 108 669,00 zł. W Szkole Podstawowej w Rajczy dokonywana jest comiesięczna konserwacja windy, której koszt roczny wyniósł – 3 055,15 zł. Szkoła Podstawowa w Rycerce Dolnej na podstawie złożonego wniosku przez szkołę otrzymała środki z części subwencji oświatowej z 0,4% rezerwy na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w wysokości 72 698,00 zł. które zostały wykorzystane w całości na zakup pomocy dydaktycznych (do przedmiotów biologia, geografia, chemia, fizyka).

W jednostkach oświatowych w ramach usług remontowych dokonano następujących remontów :

W Szkole Podstawowej w Rajczy – wykonano roboty wodkaniarskie w łazience sali gimnastycznej, wymiana dwóch grzejników i rur łączeniowych wraz z armaturą na parterowym korytarzu szkoły, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w Sali 119 - 2 829 zł.

- montaż i demontaż rynny sali gimnastycznej, wymianę i naprawę rynien na budynku szkoły (front, tył budynku, elewacja boczna od ronda), naprawę okien dachowych w ilości 10 szt. naprawę masztów odgromowych z tyłu sali gimnastycznej w ilości 2 szt. przebudowa daszku wymiana blachy, przedłużenie okapu, montaż rynien plastikowych, dołączenie do głównej rury spustowej, wymianę wkrętów dachowych nad pomieszczeniem sali komputerowej - 10 500 zł.

- demontaż starej bariery i montaż nowych barierek ochronnych przy wejściu do budynku szkoły - 3 000 zł.

- wymiana oleju w dźwigu osobowym - 2 829 zł.

- wykonanie remontu instalacji monitoringu - 16 543 zł.

Szkoła Podstawowa w Rycerce Dolnej – wykonano remont płotu siatkowego poprzez wyprostowanie, spawanie oraz wymianę 6 szt. słupków - 1 008,60 zł.

Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej – dokonano przebudowę linii zasilającej hydrofornię zgodnie z wymaganiami p.poż. oraz wykonano pomiary oświetlenia awaryjnego i głównego wyłącznika prądu - 1 230 zł.

- cyklinowanie parkietu sali gimnastycznej (czterokrotne malowanie w tym 1 raz podkład. namalowanie 4 boisk, pomalowanie listew ściennych - 19 440 zł.

- wymianę 2 szt. okien PCV z parapetami - 2 150 zł.

Szkoła Podstawowa w Soli – remont komputerów w ilości 17 szt. w pracowni (wymiana pamięci, dołożenie kart WIFI, wymiana portów, instalacja oprogramowania) - 2 489 zł.

- przebudowa sieci LAN oraz WIFI w pracowni komputerowej (wymiana części okablowania, konfiguracja ruterów) - 2 050 zł.

Szkoła Podstawowa w Zwardoniu – wykonano malowanie korytarzy na parterze oraz I piętro - 6 765 zł.

- dokonano naprawę 7 szt. komputerów (wymiana pamięci RAM, przeinstalowanie systemów, zainstalowanie certyfikatów bezpieczeństwa) - 1 000 zł.

- wykonano wymianę instalacji internetowej (demontaż i montaż) o długości 305 metrów wraz z materiałem - 1 594,50 zł.

Dział 801 rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W 2019 r. plan wydatków wyniósł 173 459,00 zł. a wykonanie 167 192,11 zł. co stanowi 96,39 % wykonania planu finansowego.

Wykonanie przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	Oddział Przed. w Rycerze Dolnej	79 636,00	76 677,75	96,29
2.	Oddział Przed. w Rycerze Górnej	93 823,00	90 514,36	96,47
	Razem	173 459,00	167 192,11	96,39

Wydatki zostały poniesione na wydatki bieżące tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 145 778,05 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 13 004,22 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8 409,84 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały, opłacono media oraz dokonano przelewu odpisu na ZFŚS. Oddział przedszkolny w Rycerze Górnej w 2019 r. otrzymał dotację celową w wysokości 4 209 zł. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, która została wykorzystana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 801 rozdział 80104 Przedszkola

Plan finansowy w Przedszkolach wyniósł 1 605 600 zł. natomiast wykonanie 1 556 424,61 zł. co stanowi 96,94% wykonania planu. Realizacja wykonania w przedszkolach:

Lp.	Jednostka	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	Przedszkole w Rajczy	864 684,00	844 082,47	97,62
2.	Przedszkole w Soli	414 711,00	401 567,05	96,83
3.	Przedszkole w Zwardoniu	326 205,00	310 775,09	95,27
	Razem	1 605 600,00	1 556 424,61	96,94

Wydatki zostały poniesione na wydatki bieżące tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 313 526,48 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 185 698,05 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 57 200,08 zł.

Wydatki statutowe to wydatki na zakup materiałów, opału, środków czystości, pomocy dydaktycznych, opłaty za media, przelew odpisu na ZFŚS oraz drobne remonty. Przedszkola w 2019 r. otrzymały dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 178 181 zł. która została wydatkowana na wynagrodzenia wraz z składkami ZUS. Kwoty dotacji jakie otrzymały przedszkola to :

- Przedszkole w Rajczy - 102 419 zł.
- Przedszkole w Soli - 44 896 zł.
- Przedszkole w Zwardoniu - 30 866 zł.

W Przedszkolu w Soli w ramach wydatków remontowych wykonano:

- remont kotłowni (modernizacja instalacji hydraulicznej, wymiana oświetlenia, postawienie ścianki działowej, malowanie i założenie osłony na filtry stacji SUW) - 4 594,05 zł.
- remont stacji uzdatniania wody w zakresie wymiany złoza odżelaziającego, zaworu stopowego, sprawdzenie stanu technicznego i czyszczenie dystrybutorów, głowic, wykonanie odpowiednich nastaw i regulacji, sprawdzenia poprawności działania filtra odżelaziającego

- 5 950,13 zł.

- wymiana orygnnowania na budynku przedszkola

- 2 832,08 zł.

Dział 801 rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan finansowy wydatków wyniósł 352 723 zł. natomiast wykonanie 341 768,13 zł. co stanowi 96,89% wykonania planu w 2019 r. Realizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	Inne formy wych. przed. w Rycerce Dolnej	183 254,00	177 779,37	97,01
2.	Inne formy wych. przed. w Rycerce Górnej	169 469,00	163 988,76	96,77
	Razem	352 723,00	341 768,13	96,89

Wydatki zostały poniesione na wydatki bieżące tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 309 645,26 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 20 131,87 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11 991,00 zł.

Wydatki statutowe zostały zrealizowane na zakup materiałów, pomoye dydaktycznych, opłaty za media, przelew odpisu na ZFŚS. W/w punkty przedszkolne otrzymały dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 61 732 zł. z czego Rycerka Dolna – 28 060 zł. natomiast Rycerka Górna – 33 672 zł. Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 801 rozdz. 80110 Gimnazja

Plan wydatków wyniósł 522 484 zł. natomiast wykonanie 522 475,16 zł. co daje 100% wykonania. Wydatki zostały przeznaczone na funkcjonowanie klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych, które działały do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Realizacja w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	Gimnazjum w Rajczy	364 946,00	364 942,32	100
2.	Gimnazjum w Rycerce Górnej	15 091,00	15 088,37	99,98
3.	Gimnazjum w Zwardoniu	142 447,00	142 444,47	100
	Razem	522 484,00	522 475,16	100,00

Wydatki zostały poniesione na wydatki bieżące tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 476 772,31 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 22 719,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 22 983,85 zł.

Wydatki statutowe zostały wykonane na przelew odpisu na ZFŚS i szkolenie.

Dział 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W stołówkach szkolnych i przedszkolnych plan w 2019 r. wyniósł 1 392 254,28 zł. natomiast wydatki wykonane 1 320 719,99 zł. co stanowi 94,86% planu.

Plan finansowy i jego wykonanie w jednostkach w których funkcjonują stołówki przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	Szkoła Podstawowa w Rajczy	350 566,92	338 387,55	96,53
2.	Szkoła Podstawowa w Rycerce Dolnej	172 382,64	165 509,35	96,01
3.	Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej	253 753,72	239 172,80	94,25
4.	Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	67 016,00	63 676,96	95,02
5.	Przedszkole w Rajczy	313 020,00	298 123,48	46,24
6.	Przedszkole w Soli	123 875,00	114 598,84	92,51
7.	Przedszkole w Zwardoniu	111 640,00	101 251,01	90,69
	Razem	1 392 254,28	1 320 719,99	94,86

Wydatki zostały poniesione na wydatki bieżące tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 766 708,97 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 551 038,43 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 972,59 zł.

Wydatki statutowe zostały poniesione na zakup materiałów, środków czystości, opłaty za media oraz drobne naprawy sprzętu kuchennego tj. zmywarek oraz przegląd poprawności działania stacji uzdatniania wody. Kwota wydatkowana na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków wyniosła 379 950,65 zł. tj. w :

- Szkoła Podstawowa w Rajczy - 78 030,71 zł.
- Szkoła Podstawowa w Rycerce Dolnej - 49 602,55 zł.
- Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej - 80 476,40 zł.
- Szkoła Podstawowa w Zwardoniu - 15 850,46 zł.
- Przedszkole w Rajczy - 104 152,94 zł.
- Przedszkole w Soli - 33 088,11 zł.
- Przedszkole w Zwardoniu - 18 749,48 zł.

W 2019 r. 3 szkoły przystąpiły do realizacji 3 wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu „, w ramach którego otrzymały wsparcie finansowe pod warunkiem zapewnienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania. W ramach programu szkoły zakupiły wyposażenie do stołówek szkolnych.

Otrzymanie wsparcie wraz z wykonaniem przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Otrzymana dotacja	Wykorzystana dotacja	Wkład własny
1.	Szkoła Podstawowa w Rajczy	26 605,92	25 063,52	6 265,89
2.	Szkoła Podstawowa w Rycerce Dolnej	11 815,64	9 657,49	2 414,38
3.	Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej	18 143,72	18 143,72	4 535,93
	Razem	56 565,28	52 864,73	13 216,20

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

Plan wydatków w 2019 r. wyniósł 284 080 zł. natomiast wykonanie 262 052,39 zł. co stanowi 92,25% wykonania planu finansowego. Realizacja w przedszkolach przedstawia się następująco.

Lp.	Jednostka	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	Przedszkole w Rajczy	249 772,00	231 828,16	92,82
2.	Przedszkole w Soli	20 745,00	18 331,64	88,37
3.	Przedszkole w Zwardoniu	13 563,00	11 892,59	87,68
	Razem	284 080,00	262 052,39	92,25

Wydatki zostały poniesione na wydatki bieżące tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 245 013,99 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 12 810,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 228,40 zł.

Wydatki statutowe zostały poniesione na prowadzenie zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi orzeczenia o specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz przelew odpisu na ZFŚS.

Dział 801 rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Plan finansowy w 2019 r. wyniósł 667 420 zł. a jego wykonanie 551 240,36 zł. co daje 82,59% wykonania planu. Wykonanie przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	Szkoła Podstawowa w Rajczy	345 456,00	282 230,19	81,70
2.	Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej	59 039,00	55 176,23	93,46
3.	Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej	103 784,00	93 676,65	90,26
4.	Szkoła Podstawowa w Soli	73 262,00	38 035,03	51,92
5.	Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	85 879,00	82 122,26	95,63
	Razem	667 420,00	551 240,36	82,59

Wydatki zostały poniesione na wydatki bieżące tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 508 316,66 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 23 947,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18 976,70 zł.

W ramach wydatków statutowych zostały prowadzone zajęcia specjalistyczne z uczniem posiadającym orzeczenie o specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz przelew odpisu na ZFŚS.

Dział 801 rozdz.80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum ...”

Plan wydatków w 2019 r. wyniósł 2 718 zł. natomiast wykonanie 2 716,82 zł co stanowi 99,96 % wykonania planu. Specjalna organizacja nauki i metod pracy prowadzona była w klasie gimnazjalnej do 31.08.2019 r. w Szkole Podstawowej w Rajczy, gdzie wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS.

Dział 801 rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Na zapewnienie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych szkoły otrzymał dotację w ramach której zakupiły podręczniki i ćwiczenia.

Plan oraz wykonanie w szkołach przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	Szkoła Podstawowa w Rajczy	29 457,45	28 393,32	96,39
2.	Szkoła Podstawowa w Rycerce Dolnej	7 029,00	7 027,68	99,98
3.	Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej	8 771,40	8 769,06	99,97
4.	Szkoła Podstawowa w Soli	8 860,50	8 858,70	99,98
5.	Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	5 326,20	5 324,91	99,98
	Razem	59 444,55	58 373,67	98,20

Dział 854 rozdz.85401 Świetlice szkolne

Plan finansowy w 2019 r. wyniósł 277 214 zł. natomiast wydatki wykonane 267 166,59zł. co stanowi 96,38 % planu finansowego.

Realizacja w poszczególnych świetlicach przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	Świetlica Szkoła Pod. w Rajczy	182 390,00	176 098,40	96,55
2.	Świetlica Szkoła Pod. w Rycerce Górnej	94 824,00	91 068,19	96,04
	Razem	277 214,00	267 166,59	96,38

Wydatki zostały poniesione na wydatki bieżące tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 237 486,46 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 17 058,29 zł. (zakup materiałów, opłaty za media, ZFŚS).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12 621,84 zł.

Dział 854 rozdz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan finansowy w 2019 r. wyniósł 92 448 zł. a wykonanie 75 168,56 zł co stanowi 81,31% wykonania planu. Wczesne wspomaganie rozwoju prowadzone jest w Przedszkolu w Rajczy oraz Zwardoniu, wykonanie przedstawia się następująco:

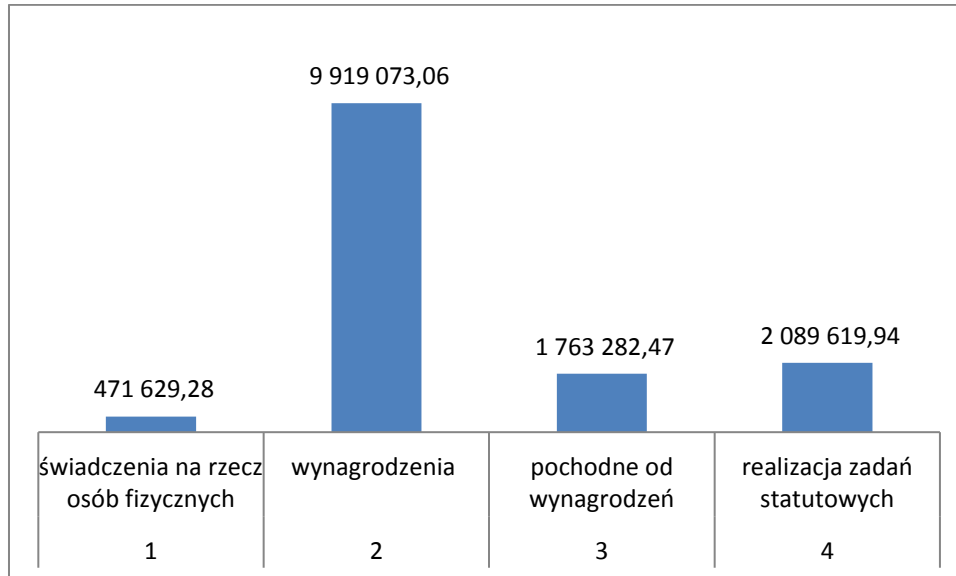
Lp.	Jednostka	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	Przedszkole w Rajczy	87 228,00	70 737,98	81,10
2.	Przedszkole w Zwardoniu	5 220,00	4 430,58	84,88
	Razem	92 448,00	75 168,56	81,31

Wydatki zostały poniesione na wydatki bieżące tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 61 736,26 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 13 432,30 zł.

Wydatki statutowe zostały poniesione na zajęcia specjalistyczne oraz odpis na ZFŚS.

Struktura wydatków w jednostkach oświatowych (szkoły, przedszkola) w 2019 r.



Sporządził:

Dorota Brączek

Załącznik 15**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajczy za 2019 r.**

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

<u>Plan wydatków GOPS 2019 r</u>	-	12.837,014,00
<u>wykonanie</u>	-	12.458.202,37
<u>realizacja</u>	-	97,05 %

w tym :

<u>w dziale 852 plan wydatków</u>	-	1.367.136,00
wykonanie	-	1.099.681,50
realizacja	-	80,44 %
<u>w dziale 854 plan wydatków</u>	-	125.411,00
wykonanie	-	112.592,00
realizacja	-	89,78 %
<u>w dziale 855 plan wydatków</u>	-	11.344.467,00
wykonanie	-	11.245.928,87
realizacja	-	99,13%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się :

<u>Dział 852.rozdz.85202 plan finansowy</u>	-	75.000,00
wykonanie	-	66.804,34
realizacja	-	89,07%

Wydatki /środki własne/poniesione zostały na pokrycie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej za 2 osoby z liczbą świadczeń 19.

<u>Dział 852.rozdz.85213 plan finansowy</u>	-	28.392,00
wykonanie	-	25.871,43
realizacja	-	91,12 %

Kwota wydatków została wykorzystana na: opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych dla 46 osób z liczbą należnych składek 500.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	21.842,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	20.697,14
Kwota środków własnych	-	5.174,29

<u>Dział 852.rozdz.85214 plan finansowy</u>	-	257.976,00
wykonanie	-	202.011,65
realizacja	-	78,31 %

Wydatki w ramach działalności statutowej przeznaczono na:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze	-	113.518,99
- zasiłki okresowe	-	88.492,66

Zasiłki celowe i pomoc w naturze otrzymało 181 podopiecznych, zasiłki okresowe wypłacono dla 59 osób z liczbą świadczeń 238, w tym z powodu bezrobocia 38 osób z liczbą świadczeń 151, oraz z tytułu długotrwałej choroby dla 18 osób z liczbą świadczeń 44.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	91.976,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	88.492,66
Kwota środków własnych	-	113.518,99

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

<u>Dział 852.rozdz.85216</u> plan finansowy	-	299.449,00
wykonanie	-	286.944,17
% realizacja	-	95,82 %

W ramach działalności statutowej wypłacono zasiłki stałe dla 47 osób z liczbą świadczeń 502, w tym dla samotnie gospodarujących dla 41 osób z liczbą świadczeń 425, oraz dla 8 osób pozostających w rodzinie z liczbą świadczeń 77.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	299.449,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	286.944,17

<u>Dział 852.rozdz.85219</u> plan finansowy	-	568.319,00
wykonanie	-	397.840,14
realizacja	-	70,00 %

Z wydatków bieżących przypada na :

-wynagrodzenia i pochodne pracowników socjalnych	-	370.303,89
-usługi pocztowe, informatyczne, opłaty za energię, koszty delegacji, szkoleń, materiały	-	19.851,25
-odpis na ZFSS	-	7.685,00

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	94.835,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	94.835,00
Kwota środków własnych	-	303.005,14

<u>Dział 852.rozdz.85230</u> plan finansowy	-	133.000,00
wykonanie	-	120.209,77
realizacja	-	90,38%

Kwota wydatków została wykorzystana na działalność statutową. W ramach realizacji Wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto 223 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz dzieci przedszkoli, zakupiono dla nich 29.125 posiłków.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	79.800,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	67.009,77
Kwota środków własnych	-	53.200,00

<u>Dział 854.rozdz.85415</u> plan finansowy	-	125.411,00
wykonanie	-	112.592,00
realizacja	-	89,78%

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

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	95.411,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	95.411,00
Kwota środków własnych	-	17.181,00

<u>Dział 855.rozdz.85501</u> plan finansowy	-	7.359.268,00
wykonanie	-	7.338.558,60
realizacja	-	99,72%

Wydatki w ramach programu Rodzina 500 plus przeznaczono na :

-świadczenia wychowawcze związane z wychowaniem dziecka	-	7.241.510,48
-wynagrodzenia i pochodne dla pracownika	-	65.926,02
-odpis na ZFŚS	-	2.494,00
-usługi informatyczne, nadzór nad oprogramowaniem, usługi telekomunikacyjne, materiały-	-	28.628,10

W ramach rządowego programu Rodzina 500 plus wypłacono świadczenia dla 1515 dzieci z liczbą świadczeń 14,420.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	7.359.268,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	7.338.558,60

<u>Dział 855.rozdz.85502</u> plan finansowy	-	3.602.770,00
wykonanie	-	3.541.497,67
realizacja	-	98,30 %

Wydatki w ramach działalności statutowej przeznaczono na :

-wynagrodzenia i pochodne dla pracownika d/s świadczeń rodzinnych i pracownika d/s świadczeń z FA	-	121.105,94
-usługi pocztowe, informatyczne, nadzór nad oprogramowaniem, koszty delegacji służbowych, szkolenia, telefony	-	22.194,30
-odpis na ZFŚS	-	3.741,00
-świadczenia rodzinne i świadczenia z F.A	-	3.243.314,03
-składki ZUS podopiecznych	-	151.142,40

W ramach świadczeń rodzinnych objęto 589 rodzin z liczbą świadczeń 7.350, a z Funduszu Alimentacyjnego objęto 20 rodzin z liczbą świadczeń 449. Opłacono składki ZUS podopiecznych dla 43 osób z liczbą świadczeń 526.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	3.546.493,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	3.495.214,78
Kwota środków własnych	-	46.282,89

<u>Dział 855.rozdz.85503</u> plan finansowy	-	755,00
wykonanie	-	668,09
realizacja	-	86,91%

Kwota dotacji otrzymanej	-	755,00
Kwota dotacji wykorzystanej	-	668,09

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie pracownika za obsługę wniosków. Wydano 247 Kart Dużej Rodziny, z tego 162 dla rodziców, 85 dla dzieci.

<u>Dział 855.rozdz.85504</u> plan finansowy	-	358.874,00
wykonanie	-	346.110,11
realizacja	-	96,44%

Wydatki na wspieranie rodziny zostały poniesione na:

-na opłacenie pieczy zastępczej dla czwórki dzieci.	-	12.860,11
-----------------------------------------------------	---	-----------

-na wypłatę świadczeń „Dobry Start „ dla 1075 dzieci	-	322.500,00
-na wynagrodzenia i pochodne	-	8.600,00
-na usługi i zakup materiałów	-	2.150,00

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	333.250,00
Kwota dotacji wykorzystanej	-	333.250,00
Kwota środków własnych	-	12.860,11

<u>Dział 855.rozdz.85513 plan finansowy</u>	-	22.800,00
wykonanie	-	19.094,40
realizacja		83,75%

Wydatki zostały poniesione na opłacenie składek zdrowotnych podopiecznych dla 22 osób z liczbą składek 268.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	22.800,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	19.094,40

Wydatki w 2019r. zostały sfinansowane:

ze środków dotacji na zadania zlecone	-	11.186.785,87
ze środków dotacji na zadania własne	-	653.389,74
ze środków własnych gminy	-	618.026,76
Razem	-	<u>12.458.202,37</u>

Dochody z tytułu wpływów z FA i zaliczki alimentacyjnej /dochody budżetu państwa i dochody gminy/ za 2019 r. wynoszą :

Rozdz.85502§ 0940 wpływy z rozliczeń , zwr. z lat ubiegłych- zal.alim.	-	897,81
§ 0980 wpływy z tytułu zwrotu wypłac. świadczeń z FA	-	44.011,63
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek z FA	-	32.029,49

Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za poprzednie lata , oraz odsetki od tych świadczeń za 2019 r. wynoszą:

Rozdz.85501§ 0940 wpływy z rozl., zwr. z lat ub. -świadc. wych.-	500,00
§ 0920 wpływy z poz. ods. od zwr. św. wych.	- 0,93
Rozdz.85502 § 0940 wpływy z rozliczeń, zwr. z lat ub.-św.rodz.	- 95,00
0920 wpływy z poz.ods. od zwr. św. rodz.	- 4,97

Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym wynoszą - 54,72 zł. i na koniec 31.12.2019r. zostały odprowadzone do budżetu gminy. /rozdz. 85219§ 920/.

Sporządził:

Zatwierdził:

Lucyna Kuśmierska

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

Przychody na 31.12.2019r.

Ogółem: **2 228 628,92 zł**

Przychody własne: 1 947 418,21 zł
dotacje 60 000,00 zł
umorzenie śr. trwałych 1 100,00 zł

Inne zwiększenia 90 110,71 zł
St. Środków
na początek okresu
sprawozdawczego 130.000,00 zł

Koszty na 31.12.2019r.

Ogółem: **2 228 628,92 zł**

W tym:
wynagrodzenia 790 667,37 zł

poходne 132 965,82 zł
pozostałe 1 152 444,32 zł

nadwyżka śr.
obrotowych 22 551,41 zł
Śr. Obrotowe
na 31.12.2019r 130 000,00 zł

Zobowiązania i inne rozliczenia ZUK wobec innych podmiotów na 31.12.2019 roku

wynoszą złotych **149 554,84** złotych,

w tym:

- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń (13- tka) 49 909,74 zł
- składki ZUS 35 635,89 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu 41 424,02 zł
- zobowiązania wobec budżetów (Gmina Vat) 33,78 zł
- zobowiązania z tytułu nadwyżki budżetowej 22 551,41 zł

Należności na dzień 31.12.2019r dla ZUK od mieszkańców i podmiotów gospodarczych wynoszą **105 960,38 zł** (wpływy za ścieki, wodę, śmieci i inne).

W 2019 roku na oczyszczalni ścieków w Zwardoniu oczyszczono ścieki z terenu miejscowości Zwardoń w ilości **14 062 m³**.

Do oczyszczalni ścieków w Zwardoniu dowieziono **113 m³** ścieków z szamb bezodpływowych.

W 2019 roku dostarczono mieszkańcom Zwardonia i Rajczy wodę z wodociągu komunalnego w ilości:

- Zwardoń **4 313** m³
- Rajcza **8 652** m³

Ogółem: **2 002,574** ton odpadów

Odpady komunalne zebrane i wywiezione na wysypisko w Żywcu **1 938,69** ton

W tym:

- śmieci segregowanych (szkło i tworzywo **523,90** ton w tym:

szkło	192,01 ton
tworzywa	331,88 ton

- śmieci niesegregowane **760,05** ton
- wielko- gabaryty **282,12** ton
- popiół **322,42** ton
- materiał poremontowy, gruz **6,20** ton
- odpady z cmentarzy **40,76** ton

w tym:

- 23** kontenery z cmentarzy komunalnych na wagę 17,94 ton
- zużyte urządzenia elektryczne **0,30** ton
- papa odpadowa **1,60** ton
- odpady z pogorzeliiska **1,34** ton

Odebrano i oddano do sp. Jurand **29,15** ton zużytych opon
natomiast do spółki Biosystem oddano **34,734** ton 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 89 przyłączy

w tym;

- nie pobierają wody 37 przyłączy
- pobierają w ilościach 1 lub 2 m³ 18 przyłączy
- pozostali którzy pobierają więcej niż 2m³ 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 31.12.2019r

Nazwa	Klasyfikacja budżetowa		Plan przychody i koszty na dzień 31.12.2019r				Przychody wykonanie na dzień 31.12.2019r		Koszty			
	Dz	Roz.	RAZEM	W tym			Wykonanie dotacje	Wykonanie pozostałe	Wykonanie na dzień 31.12.2019r			
				Stan środków obrotowych	Przychody z dostaw robót i usług	Dotacje § 2650			Razem koszty	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Dostarczanie wody	400	40002	165 000		165 000			168 463,67	154 098,32	67 480,00	11 450,00	75 168,32
Cmentarze	710	71035	55 000		45 000	10 000,00	10 000,00	36 898,10	50 593,50	21 050,00	3 867,00	25 676,50
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	265 000		265 000			290 413,75	257 692,48	104 859,07	18 995,89	133 837,52
Gospodarka odpadami komunalnymi	900	90002	1 730 000	130 000	1 600 000			1 451 642,69	1 555 643,75	555 278,29	91 062,93	909 302,53
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003	70 000		20 000	50 000,00	50 000,00		58 049,46	42 000,00	7 590,00	8 459,46
RAZEM			2 285 000	130 000	2 095 000	60 000,00	60 000,00	1 947 418,21	2 076 077,51	790 667,36	132 965,82	1 152 444,32

Załącznik 17**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO CK i S w Rajczy za 2019 r.**

Na dzień 31-12-2019r. Centrum Kultury i Sportu w Rajczy nie posiada wymagalnych zobowiązań i należności. Realizuje swoje zobowiązania wobec kontrahentów na bieżąco.

Zobowiązania nie wymagalne na 31-12-2019r. to

wobec dostawców	- 658,00zł.
wobec ZUS-u	- 454,03zł.

1. Przychody Instytucji.

Przychody Centrum Kultury i Sportu w Rajczy w roku 2019 wynoszą ogółem 718 064,04zł co stanowi 99,84% przychodów planowanych ogółem. Podstawowe źródło przychodów stanowi dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Rajcza, która w 2019 roku wynosi 497 000,-zł. na kulturę i została zrealizowana na kwotę 497 000,-zł. i 170 250zł. na sport została zrealizowana w 100,00% na kwotę 170 250,00zł. Pozostałe przychody to wpłaty za wynajem sali 5 150zł, oraz środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych które zostały przedstawione w tabeli.

2. Koszty Instytucji.

Dla zrównoważenia planu finansowego CKiS na 2019r. koszty zostały zaplanowane do wysokości przychodów i osiągnęły łączną kwotę w wysokości 731 086,27zł. w tym kultura 558 218,80zł. co stanowi 102,19% kosztów planowanych, sport 172 867,47. co stanowi 99,97% kosztów ogółem.

- Koszty wykonanych zadań za 2019r. kształtują się następująco:

	Kultura	Sport
Rajd Chłopski 2019r	57 017,29zł.	19 356,25zł
Majówka Samorządowa ,rajd szlakami papieskimi	2 035,00zł.	
Dzień Dziecka	3 685,14zł.	1 603,00zł.
Świetlikowa noc	542,16zł	
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	179,40zł.	
Spotkania kulturalne	2 419,99zł	
Święto 3 Maja i 11 listopada	4 845,00zł	
Piknik Królewski,Kazimierzowski	12 778,31zł.	
Warsztaty dla dzieci	2 078,90zł.	
Warsztaty z okazji świąt	462,50zł.	
Jarmarki świąteczne	768,00zł.	
Mistrzostwa Powiatu Żywieckiego		3 497,08zł
Wawrzyńcowy wieczór	17 220,63zł.	
Dni Zwardonia	525,00zł	
Dożynki Gminne	48 479,70zł	
Mikołajki	3 432,58zł	
Promocja Gminy	2 830,00zł.	
Konkursy	5 823,04zł.	
Turnieje- zawody sportowe		1 247,00zł
Maraton rowerowy		3 000,00zł
Rajcza Enduro Skjórning		6 009,56zł
Koszty utrzymania zespołów przy CKiS	39 195,36zł.	
/ w tym Fundacja Braci Golec/	29 213,50zł.	

Projekt Akademia ETNOdizajnu	16 020,92zł.	
Projekt Dzieci Gór	12 757,15zł.	
Koszty remontu Orlika /remont budynku/		5 785,00zł
Koszty ogólno-administracyjne	289 409,12zł.	132 369,58zł
Koszty ogólno-gospodarcze	35 425,73zł.	
Koszty zadań kultury i sportu wynoszą	557 930,92zł.	172 867,47zł.
Koszty operacyjne	287,88zł.	
KOSZTY OGÓŁEM		731 086,27zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY I SPORTU w RAJCZY za 2019 r.**

L.p.	PRZYCHODY I KOSZTY	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
1.	PRZYCHODY INSTYTUCJI OGÓŁEM (2+3+4+5)	719 200,00	718 064,04	99,84
	Kultura	547 310,00	546 174,04	99,79
	Sport	171 890,00	171 890,00	100,00
2.	Dotacja:			
	Kultura	497 000,00	497 000,00	100,00
	Sport	170 250,00	170 250,00	100,00
3.	Planowane przychody z najmu majątku:			
	Kultura	5 150,00	5 150,00	100,00
	Sport	0,00	0,00	0,00
4.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych:			
	Kultura	44 940,00	43 806,72	97,48
	Sport	1 640,00	1 640,00	100,00
5.	Planowane przychody finansowe:			
	Kultura	220,00	217,32	98,78
	Sport	0,00	0,00	0,00
6.	KOSZTY INSTYTUCJI OGÓŁEM (od wiersza 7 do 16)	719 200,00	731 086,27	101,65
	Kultura	546 275,00	558 218,80	102,19
	Sport	172 925,00	172 867,47	99,97
7.	Wynagrodzenia - kultura	236 000,00	235 967,75	99,99
	w tym: umowa o dzieło	32 029,00	32 029,00	100,00
	umowa zlecenie	32 970,00	32 970,00	100,00
	wynagrodzenia - sport	110 802,00	110 802,25	100,00
	w tym: umowa o dzieło	6 225,00	6 225,00	100,00
	umowa zlecenie	57 955,00	57 955,00	100,00
8.	Składki i inne świadczenia na rzecz pracowników:			
	Kultura	38 530,00	38 530,07	100,00

	Sport	12 820,00	12 811,85	99,94
9.	Usługi obce w tym: ubezpieczenia imprez, wyposażenia, podatki i opłaty :			
	Kultura	169 180,00	180 182,26	106,50
	Sport	29 100,00	29 059,16	99,86
10.	Zakup energii i wody:			
	Kultura	3 713,00	3 713,15	100,00
	Sport	1 085,00	1 084,71	0,00
11.	Materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie i pozostałe wydatki:			
	Kultura	75 612,00	76 611,14	101,32
	Sport	9 870,00	9 865,39	99,95
12.	Rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe:			
	Kultura	2 280,00	2 274,53	99,76
	Sport	795,00	793,32	99,79
13.	Podróże służbowe			
	Kultura	1 420,00	1 412,42	99,47
	Sport	100,00	97,79	97,79
14.	Usługi remontowe			
	Kultura	19 250,00	19 239,60	99,95
	Sport	8 353,00	8 353,00	100,00
15.	Amortyzacja			
	Kultura	0,00	0,00	0,00
	Sport	0,00	0,00	0,00
16.	Koszty operacyjne			
	Kultura	290,00	287,88	0,00
	Sport	0,00	0,00	0,00

Saldo na rachunku bankowym na dzień 01-01-2019r. wynosi 5.870,23

Saldo na rachunku bankowym na dzień 31-12-2019r. wynosi 4 532,73

Zobowiązania na 31-12-2019r.

- wobec dostawców 658,00

- wobec ZUS 454,03

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	3 334,28	1,85
2.	Koszty i prowizje bankowe	373,40	0,21
3.	Usługi obce –usługi artystyczne.	59 800,00	33,19

4.	Usługi obce- gastronomiczne i noclegowe	18 031,20	10,01
5.	Usługi obce - transportowe.	2 217,80	1,23
6.	Usługi obce - fotograficzne	608,00	0,34
7.	Usługi obce – komunalne	2 832,18	1,57
8.	Usługi obce – informatyczne	3 213,75	1,78
9.	Usługi obce-pozostałe	79 617,20	44,19
10.	Pozostałe koszty - ubezpieczenia	2 223,55	1,23
11.	Podatki – opłaty	7 930,90	4,40
	Razem:	180 182,26	100,00

KULTURA

Informacja dodatkowa – zużycie materiałów obejmują następujące pozycje:

Lp.	Rodzaj materiału	Wartość zrealizowana	Udział %
1.	Zużycie mater. na cele gospodarcze	9 527,35	12,44
2.	Zużycie mater. na cele biurowe i reklam.	5 512,92	7,20
3.	Zużycie mater. – zakup wydawnictw	2 000,72	2,61
4.	Zużycie mater. - puchary, medale, nagrody itp.	3 652,36	4,77
5.	Zużycie mater. - wyposażenie o wartości do 300zł.	10 027,44	13,09
6.	Zużycie mater. -plakaty, foldery, banery	1 201,20	1,57
7.	Zużycie mater. - pozostałe	30 939,74	40,39
8.	Wyposażenie do 3 500zł –amortyzowane jednorazowo	13 749,41	17,95
	Razem :	76 611,14	100,00

KULTURA

Informacja dodatkowa do przychodów – środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych za 2019r.

Lp.	Rodzaj przychodu	Wartość zrealizowana	Udział %
1.	Dotacja z B.S.	500,00	1,14
2.	Opłaty za ksero, plakaty	937,71	2,14
3.	Pozostałe przychody – zwrot wydatków	150,00	0,34
4.	Pozostałe przychody- refundacja kosztów Rajd Chłopski –Starostwo Powiatowe	6 000,00	13,70
5.	Sprzedaż usług – promocja	7 990,00	18,24
6.	Opłaty wpisowe, startowe	1 630,00	3,72
7.	Nagroda rzeczowa	200,00	0,46
8.	Darowizna	100,00	0,23
9.	Refundacja kosztów projektu ze środków unijnych	26 299,01	60,03
	Razem:	43 806,72	100,00

SPORT

Informacja dodatkowa - usługi obce obejmują następujące pozycje:

Lp.	Rodzaj usługi obcej	Wartość zrealizowana	Udział %
1.	Usługi obce-dozór mienia	23,62	0,08
2.	Usługi obce- gastronomiczne i hotelowe	1 500,00	5,16
3.	Usługi obce-transportowe	898,00	3,09
4.	Usługi obce-fotograficzne	192,00	0,66
5.	Usługi obce-komunalne	1 199,67	4,13
6.	usługi obce- informatyczna	904,36	3,11
7.	Usługi obce-pozostałe	22 288,22	76,70
8	Podatki i opłaty	943,60	3,25
9	Usługi obce-ubezpieczenie imprez	1 109,69	3,82
	Razem:	29 059,16	100,00

SPORT

Informacja dodatkowa - zużycie materiałów obejmują następujące pozycje:

Lp.	Rodzaj materiału	Wartość zrealizowana	Udział %
1.	Zużycie materiałów – gospodarcze	1 935,02	19,61
2.	Zużycie materiałów –biurowe	367,10	3,72
3.	Zużycie materiałów – puchary,medale,nagrody	5 940,91	60,22
4.	Zużycie materiałów -wyposaż,do 300zł.	0,00	0,00
5.	Zużycie materiałów- plakaty,foldery,banery	840,20	8,52
6.	Zużycie materiałów- pozostałe	782,16	7,93
7.	Zużycie materiałów jednoraz, amortyz.	0,00	0,00
	Razem:	9 865,39	100,00

SPORT

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

Lp.	Rodzaj przychodu	Wartość	Udział %
1.	Opłaty wpisowe i startowe	1 640,00	100
	Razem:	1 640,00	100

Załącznik 18.**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RAJCZY ZA 2019r.****I. Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2019r.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01-01-2019r. wynosi 629,72zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2019r. wynosi 740,94zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy na dzień 31-12-2019r. 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 31-12-2019r.

- tytułem dostawy materiałów i usług - 430,00 zł.
- ubezpieczenia mienia - 3 696,52zł.

1 Przychody Instytucji.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Rajczy zaplanowano w łącznej wysokości na kwotę zł. 285 200,00 zostały decyzją Dyrektora zwiększone o kwotę 11 181 zł. Na kwotę zwiększenia mają wpływ dary książki otrzymane od czytelników i sponsorów, oraz wpływ dotacji MK i SZ. 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 150,00zł dopisane za rok w wysokości 148,55zł.

2. Koszty Instytucji.

Dla zrównoważenia planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rajczy na rok 2019r. koszty zostały zaplanowane do wysokości przychodów i osiągnęły łączną kwotę 296 073,14zł. co stanowi 99,90% kosztów planowanych ogółem.

Najwyższą pozycję wśród kosztów stanowią wynagrodzenia zaplanowane w łącznej wysokości 172 357zł. i wykonane 99,82%. na kwotę 172 051,52zł. Przypadające od wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym odprawy emerytalne dla dwóch pracowników i nagroda jubileuszowa, wykonano na kwotę 67 344,18zł.

Środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń socjalnych /świadczenia urlopowe/ uzależnione są od planu urlopów wypoczynkowych pracowników i zostały wypłacone zgodnie z planem urlopów. Plan finansowy zakładał środki na zakup zbiorów bibliotecznych na poziomie 7 913,00,-zł. i został zwiększony Decyzją Dyrektora do w wysokości 20 032zł. W tym dary książki otrzymane od czytelników na kwotę 3 531zł. i zakupione książki z dotacji otrzymanej z MK i SZ na kwotę 7 700,-zł

Pozostałe koszty zużycie materiałów i usługi obce zostały przedstawione w tabelach.

Informacja dodatkowa- usługi obce. Informacja dodatkowa -zużycie materiałów.

Zestawienie ilości i wartości księgozbioru bibliotek publicznych Gminy Rajcza za 2019 rok

Biblioteka	Stan na koniec 2018		Przybyło w 2019		Ubyło w 2019		Stan na koniec 2019	
	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość
Rajcza	335 292.55	28 165	15 985.32	634	190.54	556	351 087.33	28 243
Rycerka	43 752.72	9 804	2 388.22	152	7.10	591	46 133.84	9 365
Sól	49 037.47	9 472	1 657.95	98	6.44	288	50 688.98	9 282
Razem	428 082.74	47 441	20 031.49	884	204.08	1 435	447 910.15	46 890

Zbiory specjalne : stan na koniec 2019 roku : 8 płyt CD o wartości 221.74.-

Rajcza dn. 04.01.2020

<i>LP</i>	<i>PRZYCHODY I KOSZTY</i>	<i>PLAN po zmianach</i>	<i>WYKONANIE do 31-12-2019</i>	<i>WARTOŚĆ %</i>
1	PRZYCHODY INSTYTUCJI OGÓLEM(2+3+4)	296 381,00	296 379,55	100,00
2	Dotacje razem	292 700,00	292 700,00	100,00
	- z Urzędu Gminy	285 000,00	285 000,00	100,00
	- MK i SZ	7 700,00	7 700,00	100,00
3	Planowane przychody finansowe	150,00	148,55	99,03
4	Przychody operacyjne / Dary książki /	3 531,00	3 531,00	100,00
5	KOSZTY INSTYTUCJI OGÓLEM (6+7+8+9+10+11+12+13+14)	296 381,00	296 073,14	99,90
6	Wynagrodzenia	172 357,00	172 051,52	99,82
7	Składki i inne świadczenia na rzecz pracowników	67 345,00	67 344,18	100,00
8	Usługi obce: w tym koszty ubezpieczeń majątkowych	22 480,00	22 479,50	100,00
9	Zakup energii i wody	3 970,00	3 969,69	99,99
10	Materiały biurowe, środki czystości, opał, wyposażenie i inne wydatki	7 478,00	7 478,08	100,00
11	Rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe	1 428,00	1 427,68	99,98
12	Podatki i opłaty	1 217,00	1 217,00	100,00
13	Podróże służbowe	74,00	74,00	100,00
14	Zakup zbiorów bibliotecznych	20 032,00	20 031,49	100,00
	W tym : dary książki	3 531,00	3 531,00	100,00

Informacja dodatkowa – usługi obce

L.P.	Rodzaj usługi	Wykonanie	Udział
1.	Koszty i prowizje bankowe	130,15	0,58
2.	Dozór mienia	295,20	1,31
3.	Czynsz i najem	3 600,00	16,01
4.	Usługi transportowe	275,83	1,23
5.	Usługi komunalne	1 717,48	7,64
6.	Przeгляд i konserwacja urządzeń	159,90	0,71
7.	Usługi informatyczne i serwisowe	5 003,09	22,26
8.	Usługi pozostałe	4 428,00	19,70
9.	Koszty ubezpieczenia mienia	6 869,85	30,56
	Razem :	22 479,50	100,00

Informacja dodatkowa – zużycie materiałów

L.P	Rodzaj-zużycie materiałów	wykonanie	udział
1.	Zużycie materiałów na cele biurowe	1 375,13	18,39
2.	Materiały gospodarcze	1 209,45	16,17
3.	Materiały-zakup wydawnictw	0,00	0,00
4.	Materiały –wyposażenie do 300zł.	1 388,90	18,57
5.	Wyposażenie od 301 do 3500zł	964,94	12,90
6.	Materiały – koszty opału	1 977,49	26,44
7.	Zużycie materiałów - pozostałe	562,17	7,52
	Razem :	7 478,08	100,00

Załącznik 19

Realizacja przedsięwzięć za 2019r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 31.12.2019r
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 370 828,40	4 515 424,36	3 966 810,39
1.a	- wydatki bieżące				1 492 089,78	1 365 061,17	1 339 908,60
1.b	- wydatki majątkowe				14 878 738,62	3 150 363,19	2 626 901,79
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 067 987,25	1 879 113,60	1 662 937,32
1.1.1	- wydatki bieżące				174 994,78	58 481,17	33 333,60
1.1.1.1	"Równaj do najlepszych" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego w SP w Rycercie Dolnej	Urząd Gminy Rajcza	2017	2019	38 333,60	38 333,60	33 333,60
1.1.1.2	"Wspólnie w harmonii przyrody,ciałał duszy" - Wzmocnienie wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez osoby odwiedzające i mieszkańców regionu pogranicza	RAJCZA	2019	2020	136 661,18	20 147,57	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 892 992,47	1 820 632,43	1 629 603,72
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	2 425 442,00	1 768 615,00	1 594 425,72
1.1.2.2	"Wspólnie w harmonii przyrody,ciałał duszy" - Wzmocnienie wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez osoby odwiedzające i mieszkańców regionu pogranicza	RAJCZA	2019	2020	1 478 050,47	12 017,43	0,00
1.1.2.3	Produkcja i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Fotowoltaika - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Rajcza	Urząd Gminy Rajcza	2019	2021	989 500,00	40 000,00	35 178,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 302 841,15	2 636 310,76	2 303 873,07
1.3.1	- wydatki bieżące				1 317 095,00	1 306 580,00	1 306 575,00
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2014	2019	1 282 253,00	1 282 253,00	1 282 253,00
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Określenie rodzaju terenów i kierunków rozwoju przestrzennego Gminy Rajcza	Urząd Gminy Rajcza	2016	2019	15 820,00	15 820,00	15 815,00
1.3.1.3	"Słoneczna Żywiecczyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach dz.4.1.3 RPO	Urząd Gminy Rajcza	2019	2021	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.4	Opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Rajcza na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2026 - Realizacja polityki ochrony środowiska w Gminie Rajcza uwzględniając cele zawarte w strategiach i dokumentach programowych	Urząd Gminy Rajcza	2019	2020	14 022,00	3 507,00	3 507,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 985 746,15	1 329 730,76	997 298,07
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2011	2024	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i IIa - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2019	2032	9 751 352,15	1 329 730,76	997 298,07
1.3.2.3	"Słoneczna Żywiecczyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach dz.4.1.3 RPO	Urząd Gminy Rajcza	2019	2021	234 394,00	0,00	0,00