



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 lipca 2012 r.

Poz. 2778

**SPRAWOZDANIE NR 1/2012
WÓJTA GMINY RAJCZA**

z dnia 25 czerwca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rajcza za 2011 rok

Wójt Gminy Rajcza przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rajcza za 2011 rok.

Wójt Gminy Rajcza

Kazimierz Fajak

Załącznik do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Rajcza

z dnia 25 czerwca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE
OPISOWO ANALITYCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA ROK 2011**



GMINA

RAJCZA

**Uchwałą Nr IV / 13 /2010 Rady Gminy w Rajczy z dnia 30 grudnia 2010r
uchwalono budżet Gminy na rok 2011 w wysokości;**

1. Dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie:	28.847.362,-zł.
w tym:	
- dochody bieżące w wysokości	24.277.512-zł.
- dochody majątkowe w wysokości	4.569.850,-zł.
2. Wydatki budżetu na 2011rok w łącznej kwocie	33.438.226,- zł.
w tym:	
- wydatki bieżące w łącznej wysokości	24.135.723,-zł
- wydatki majątkowe w łącznej kwocie	9.302.503,-zł.
3. Wydatki o których mowa w pkt 2 ust. 1 obejmują:	
1) wydatki jednostek budżetowych	16.876.218,-zł.
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.531.547,-zł.
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.344.671,-zł.
2) dotacje na zadania bieżące	1.715.585,-zł.
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.656.835,- zł.
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	794.313,-zł.
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663.603,-zł.
b) pozostałe wydatki bieżące	130.710,-zł.
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	912.772,-zł.
6) wydatki na obsługę długu j.s. t.	180.000,-zł.
Deficyt budżetu Gminy w kwocie:	4.590.864,-zł.
pokryty zostanie z: planowanych kredytów	4.590.864,-zł.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów:	5.808.516,-zł.
- z kredytów w kwocie:	5.808.516,-zł
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów :	1.217.652,-zł.
a) spłat kredytów	1.121.100,-zł
b) spłat pożyczek	96.552,-zł

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2011 roku

Lp		Plan	Wykonanie	%
1	Dochody budżetowe	28.118.188,70	25.584.457,49	90,99
	Dochody bieżące	25.011.037,70	23.883.841,51	95,49
	Dochody majątkowe	3.107.151,00	1.700.615,98	54,73
2.	Wydatki budżetowe	31.476.512,70	28.385.483,05	90,18
	Wydatki bieżące	24.413.337,70	22.567.083,20	92,44
	Wydatki majątkowe	7.063.175,00	5.818.399,85	82,38
	Nadwyżka / Deficyt	- 3.358.324,00	- 2.801.025,56	
	Źródła pokrycia ;			
	Finansowanie (Przychody – rozchody)	3.358.324,00	3.262.698,52	
	Przychody	4.575.976,00	4.480.350,52	
	Kredyty i pożyczki w tym;	4.575.976,00	4.480.350,52	
	Kredyty			
	pożyczki			
	Rozchody;	1.217.652,00	1.217.652,00	
	Spląty kredytów	1.121.100	1.121.1000	
	1.PKO S.A Bielsko Biała- Dokończenie budowy ogólnodostępnej sali sportowej w Rajczy	209.100	209.100	
	2.BS Żywiec-Rozwój Inf..Tur.Gminy Rajcza	360.000	360.000	
	3.BS Radziechowy Wieprz-Budowa ronda	552.000	552.000	
	Spląty pożyczek	96.552,00	96.952,00	
	1. WFOŚiGW –Budowa wodociągi II etap	5.352	5.352	
	2.WFOŚiGW- Budowa kanału Młynówka	30.000	30.000	
	3.WFOŚiGW-Program ograniczenia niskiej emisji	61.200	61.600	

DOCHODY BUDŻETOWE

=====

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2011r roku przedstawia się następująco :

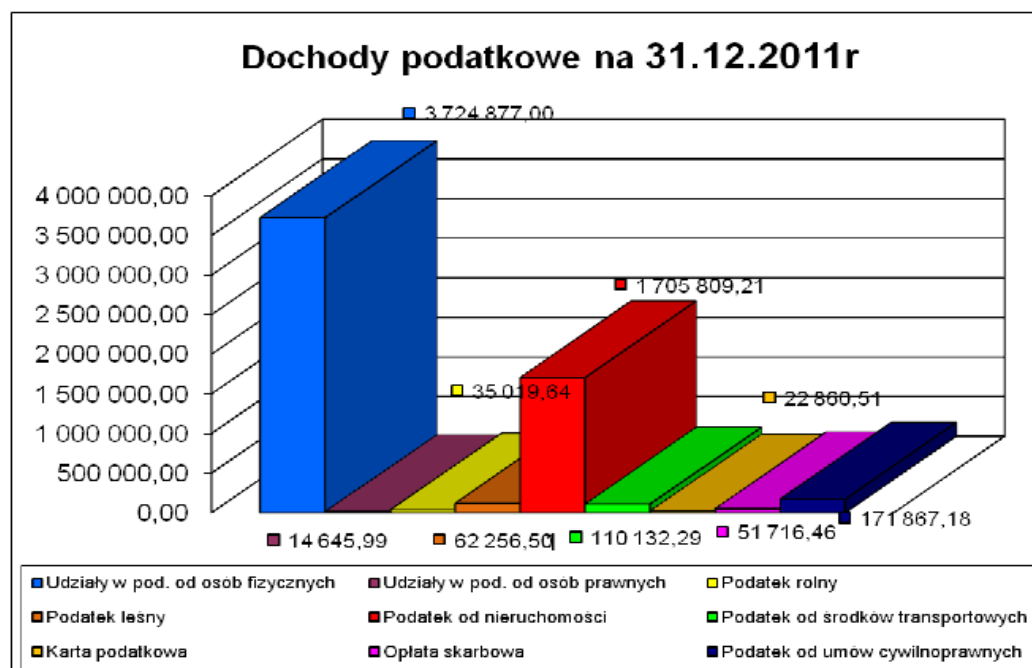
Plan – 28.118.337,70,- zł Wykonanie - **25.584.457,49- zł** - 90,99%
w tym;

Doch. bieżące	-	25.011.037,70	-	23.883.841,51	- 95,49%
och. majątkowe	-	3.107.151,00	-	1.700.615,98	- 54,73%
z czego :					

1.Podstawowe dochody podatkowe 5.956.353,34

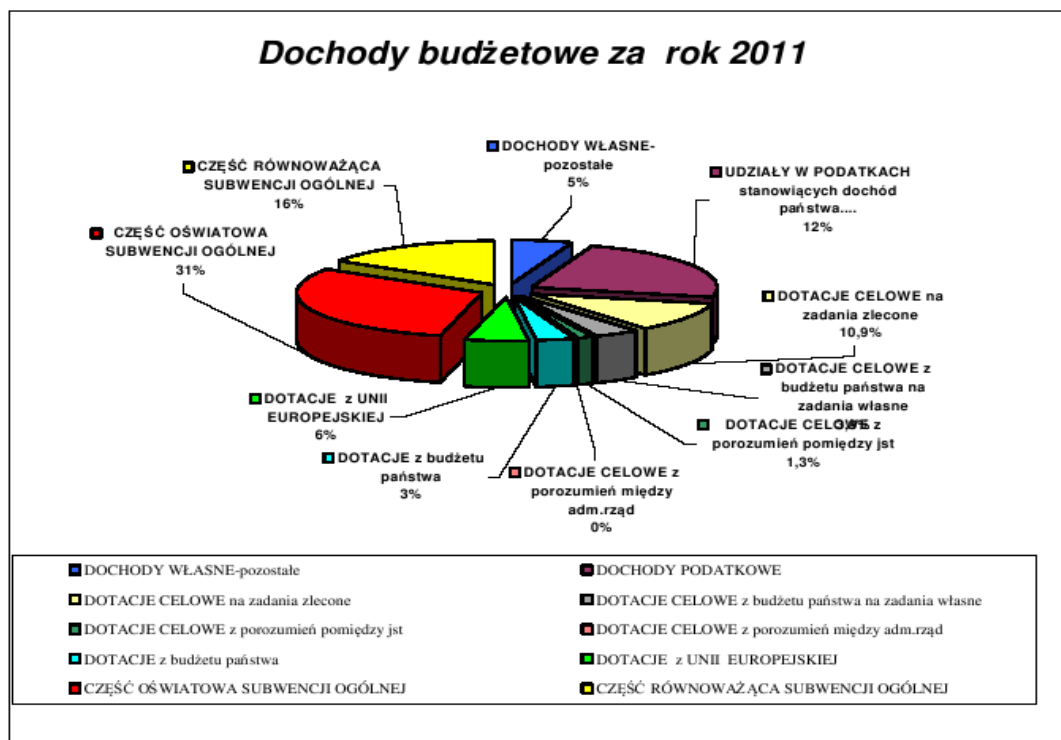
w tym :

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych-	3.724.877,00
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych-	14.645,99
- podatek rolny	35.019,64
- podatek leśny	119.425,06
- podatek od nieruchomości	1.705.809,21
- podatek od środków transportowych	110.132,29
- podatek opłacany w formie karty podatkowej	22.860,51
- opłata skarbowa	51.716,46
- podatek od umów cywilnoprawnych	171.867,18



DOCHODY GMINY RAJCZA za 2011 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie
DOCHODY WŁASNE-pozostałe	1 353 647,47
DOCHODY PODATKOWE	5 956 352,34
DOTACJE CELOWE na zadania zlecone	2 789 727,95
DOTACJE CELOWE z budżetu państwa na zadania własne	990 978,65
DOTACJE CELOWE z porozumień pomiędzy jst	337 891,74
DOTACJE CELOWE z porozumień między adm.rząd	4 500,00
DOTACJE z budżetu państwa	869 000,00
DOTACJE z UNII EUROPEJSKIEJ	1 448 890,34
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	7 811 552,00
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ	4 021 917,00
RAZEM	25 584 457,49



Na dzień 31 grudnia 2011 roku planowane dochody budżetowe w stosunku do Uchwały budżetowej uległy zmniejszeniu o kwotę złotych – **729.173,30** złote.

Wykonanie dochodów za 2011 roku przedstawia zał. nr 1.

Realizacja dochodów na dzień 31 grudnia 2011 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco;

W Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo dochody zrealizowano w 1.67% .Otrzymano kwotę 2.099,34 na dopłaty do paliwa dla rolników ,którą wypłacono rolnikom. Zwrot środków budowy wodociągu w Rajczy ze środków unijnych Wodociąg wykonanego w 2009 roku wynosi 9.700,92 zł. Pozostałą należność za wykonanie wodociągu w Rajczy przenosi się na lata następne.

W Dz. 020- Leśnictwo dochody wykonane w 114,68 % - z tytułu opłat od kół łowieckich w wysokości 893,67 zł.

W Dziale 600- Transport i łączność dochody wykonano w 90,78 %.
W rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe to środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego na podstawie porozumień zawartych pomiędzy j.s.t z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 337 891,74 .Są to środki otrzymane zgodnie z umową.

W rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne –Otrzymano kwotę 13.500 od Nadleśnictwa w Ujsolach jako udział w remoncie drogi w Rycerkach.

W rozdz.60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych gmina otrzymała środki na remont dróg; „Do Biernatów” w Rycerce Górnej oraz„Na Pobaskę” w Kiczorze w wysokości 110.000. „Na Przegibek”-247.421.-

W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa to środki uzyskane z odpłatności za czynsze, dzierżawę wieczystą i odsetki. Dochody te wykonano w 90,57 %
Na dzień 31 grudnia zaległości z czynszu wynoszą 11.338,40,- złote + odsetki 555,59
Zaległość dzierżawy wieczystej wynosi 778,29 zł + odsetki 33,29
Na powyższe zaległości zostały wysłane upomnienia.

W Dz. 710 –Działalność usługowa – planowana dotacja na bieżące utrzymanie kwatery wojskowej na cmentarzu w Rajczy w kwota 4.500,-zł które to środki gmina otrzymała zgodnie z zawartym porozumieniem .

W Dziale 750- Administracja publiczna dochody wykonano w 21,45 % i tak :
- rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie plan wykonany w 100 %. Są to środki pochodzące z dotacji Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w administracji rządowej
- rozdz.75023 –Urząd Gminy wykonano w wysokości 371zł.
- rozdz.75056-Spis powszechny i inne dochody – dotację na powyższe zadanie otrzymaliśmy w 100%.Zwrócono niewykorzystana kwotę w wysokości 0,53 zł.

W Dz. 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa dochody wykonano w 91,27% : Są to środki otrzymane w formie dotacji na;
- aktualizację rejestrów wyborców (1.700,00,-)
- Wybory do Sejmu i Senatu (21.222)
- Wybory do Rady Gminy (26.661).
W Dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa otrzymano środki w wysokości 8.672,-złote.

W Dz. 756- Dochody od osób prawnych , fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Ogólnie plan wykonano w 84,16% w tym;
 - rozdz. 75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej –realizacja wynosi 104,32% .
 Zaległości z tytułu podatków wynikających z karty podatkowej roku wynoszą 25.809,97, natomiast nadpłaty 546 złotych

- rozdz.75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w 70,15%

Zaległości i nadpłaty podatkowe w tym rozdziale przedstawiają się następująco;

	Zaległości	Nadpłaty
podatek od nieruchomości	37.816,17	763,17
podatek rolny	12,00	1,00
podatek leśny	1,00	0,50
podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	206,40
	37.829,17	971,07

-rozdz.75616 –Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w 60,82%.

Zaległości i nadpłaty podatkowe w tym rozdziale przedstawiają się następująco;

	<u>Zaległości</u>	<u>Nadpłaty</u>
podatek od nieruchomości	172.067,94	
19.719,00		
podatek rolny	1.850,19	890,24
podatek leśny	11.101,17	1.584,33
podatek od środków transp.	167.773,87	0,00
podatek od spadków i darowizn	12.039,00	116,00
podatek od czynności cywilnopr.	362,00	1.892,66
	365.194,17	24.205,23

Największe zaległości są w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych,. W 2011 roku z tytułu podatków wysłano 1.357 upomnień na kwotę 201.996,34 oraz 448 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 92.438,15. Na hipotekach została zabezpieczona kwota 42.332,11 +ods. 9.556,10 zł.

W Rozdz.75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw wykonano 95,17%. W tym między innymi opłata skarbową i wpłaty za zezwolenia alkoholowe.

Rozdz. 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa realizacja w stosunku do planu 101,39%. Podatek dochodowy od osób prawnych w 2011 roku wykonano w 101,71%

W Dz. 758- Różne rozliczenia dochody wykonano w 100%. Są to otrzymane subwencje: oświatowa i wyrównawcza oraz odsetki od lokat terminowych z których

uzyskano kwotę 10.074,41 złotych. Otrzymaliśmy również zwrot funduszu sołeckiego za rok 2010 w wysokości 26.478,96 złotych.

Dz. 801- Oświata i wychowanie dochody wykonano w 79,47 %.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jednostek oświatowych stanowi załącznik nr 13 do sprawozdania.

W 2011 roku Gmina otrzymała środki na realizację projektów z udziałem środków unijnych na trzy projekty:

1. Zdolny Uczeń w Gminie Rajcza

- na realizację projektu w 2011 roku Gmina Rajcza otrzymała 82.419,40 złotych.

2. Postęp to Edukacja

- na realizację projektu w 2011 roku Gmina Rajcza otrzymała 413.193,80 złotych.

3. Przedszkolaki z Naszej Gminy.

- na realizację projektu w 2011 roku Gmina Rajcza otrzymała 507.086,24 złotych.

W Dz. 852 – Pomoc społeczna dochody zrealizowane są ogólnie w 100,32 %.

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

- rozdz.85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochody wykonano w 100,73%

- rozdz.85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne wykonano w 99,62%

- rozdz. 85214-Zasiłki i pomoc w naturze dotacje z Urzędu Wojew. otrzymano w 91,46 %.

- rozdz.85216-Zasiłki stałe dotacje otrzymano w wysokości 98,18%.

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

- rozdz.85295- Pozostała działalność to dotacja otrzymana na dożywianie dzieci w szkołach wykonano w 99,23 % .

W Dz.854- Edukacyjna opieka wychowawcza dochody wykonano w 99,13% w tym;

- rozdz.85415-Pomoc materialna dla uczniów kwota 21.232,00 tj. 99,13% zaplanowanych środków. na stypendia dla uczniów.

W Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano w 65,39 % w tym;

- rozdz.90019- Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.522,40

- rozdz. 90020 - wpływy z opłaty produktowej zrealizowano w kwocie 2.981,00 zł.

- rozdz .90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 136.179,00

- rozdz. 90095 - Pozostała działalność – Wpłynęły również środki za przyłącza do kanalizacji w kwocie 147.364,20 złotych.

W Dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –realizacja 0 złotych

W dziale 926-Kultura fizyczna i sport –realizacja dochodów wynosi 113,06 %.Są to środki otrzymane z budżetu państwa na realizację budowy Sali sportowej w Rajczy (869.000) środki na budowę ogólnodostępnego boiska sportowego w Rycerze Dolnej

-(200.000) oraz kary otrzymane przez gminę za nieterminową realizację obu zadań.(157.688,89)

Uchwałą Rady Gminy zostały obniżone górne stawki podatkowe.

Za 2011 rok wynoszą one 258.386,42 złote w tym;

- podatek od nieruchomości	-	206.770,00
- podatek od środków transportowych	-	51.616,42

Ponadto Rada Gminy dokonała zwolnień w łącznej kwocie 194.983,00 złotych w tym;

w podatku od nieruchomości	-	179.451,00
w podatku od środków transportowych	-	15.532,00

Decyzją Wójta Gminy Rajcza zostały umorzone podatki:

- od nieruchomości	- 26,00 zł
- rolny	- 60,56 zł
-środki transportowe	- 3.724,80 zł

W 2011 roku Wójt Gminy wydał decyzje o rozłożeniu na raty w kwocie 13.940,00zł w podatku od nieruchomości -11.837,-zł, oraz w podatku od środków transportowych

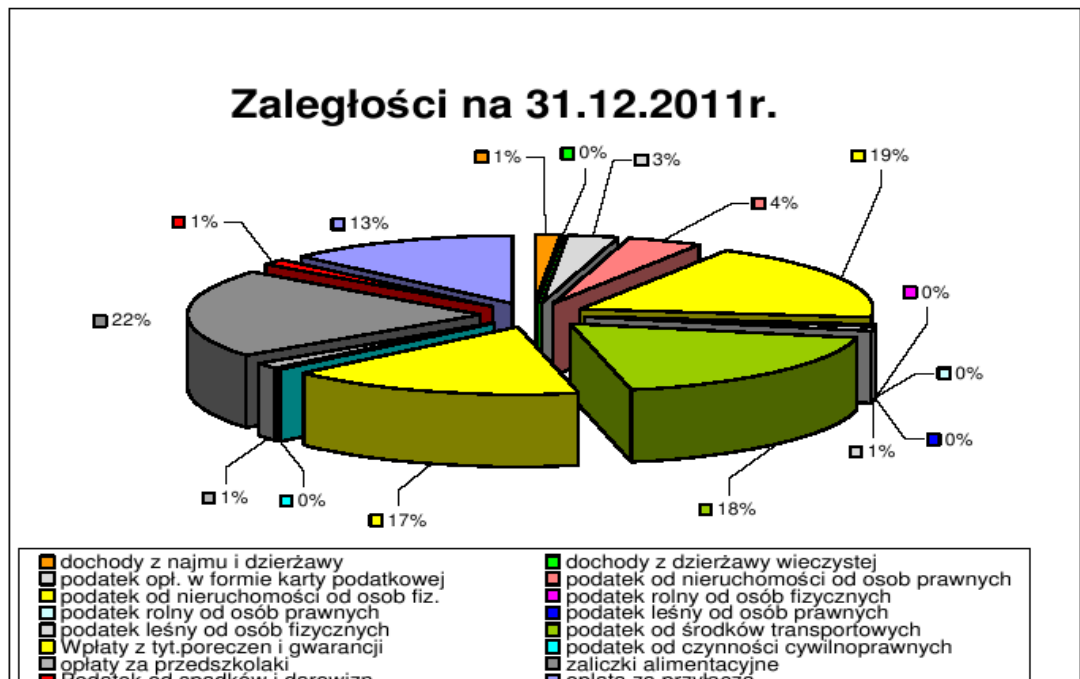
- 2.103,zł

Stan należności gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia się następująco:

Łączne należności wynoszą	-	1.367.448,37
w tym ;		
- zaległości	-	921.439,78
- naliczone odsetki od zaległości podatkowych	-	151.889,00
- pozostałe należności	-	294.119,59
natomiast nadpłaty wynoszą	-	26.120,11

Poniższe zestawienie przedstawia zaległości na dzień 31 grudnia 2011 roku;

- dochody z najmu i dzierżawy	-	11.338,40+555,59 ods.
- dzierżawa wieczysta	-	778,29 +76,51ods.
- dochody od działalności gosp. opłacanej w formie karty pod.		25.809,97
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	37.816,17
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	172.067,94
- podatek rolny od osób prawnych	-	12,00
- podatek rolny od osób fizycznych	-	1.850,19
- podatek leśny od osób prawnych	-	1,00
- podatek leśny od osób fizycznych	-	11.101,17
- podatek od środków transportowych	-	167.773,87
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	362,00
- podatek od spadków i darowizn	-	12.039,00
- zaliczki alimentacyjne	-	195.364,42
- opłata za przyłącze	-	118.155,00
- Opłaty za przedszkolaki	-	13.338,26
- Wpływy z tyt. poręczeń i gwarancji	-	153.000,00
		=====
		921.439,78



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

Od 2008 roku gmina prowadzi egzekucję alimentów, co pływa na zadłużenie (zaległości alimentów dla gminy wynoszą 195.364,42

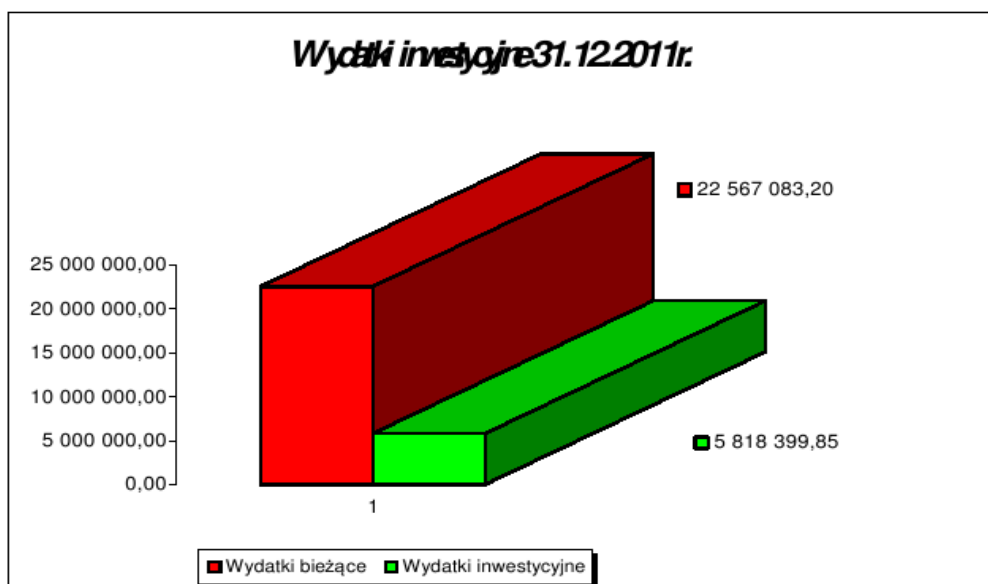
WYDATKI BUDŻETOWE

=====

Realizacja wydatków budżetowych w I połowie roku przedstawia się następująco;

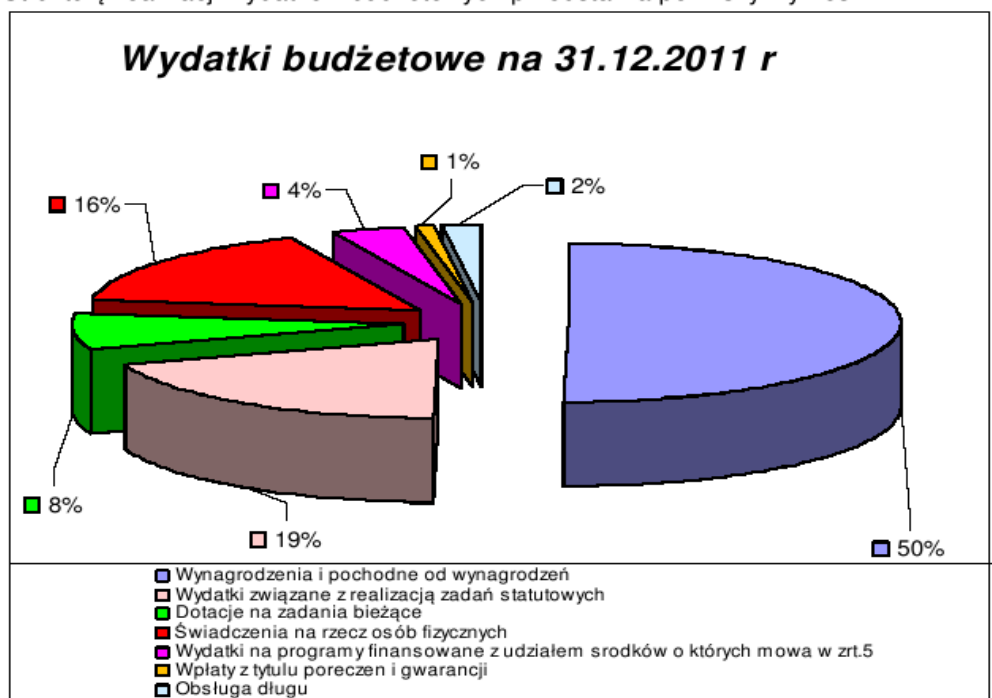
Plan wydatków- **31.476.512,70** Wykonanie - **28.385.483,05** % realizacji
90,18%
w tym :

Wyd. bieżące	- 24.413.337,70	- 22.567.083,20	tj. 92,44%
Wyd. majątkowe	- 7.063.175,00	- 5.818.399,85	tj.82,38%



Wydatki bieżące	22.567.083,20
w tym :	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.369.610,25
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.340.717,24
- Dotacje na zadania bieżące	1.715.593,49
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.708.124,77
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5	815.281,94
- Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	153.000,00
- obsługa długu	464.755,51

Strukturę realizacji wydatków budżetowych przedstawia poniższy wykres.



Budżet Gminy realizują jednostki według zał.nr 3.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków budżetowych w działach i rozdziałach za 2011 przedstawia zał. nr 4.

Wydatki w 2011 roku zrealizowano w 90,18%. W toku wykonywania budżetu plan wydatków uległ zmniejszeniu w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę **1.961.713,30**.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco;

W Dz. 010- Rolnictwo wykonanie wydatków 72,19%%

W rozdz.01008 - Melioracje wodne wykonanie –realizacja 25,53%.

W rozdz.01010 - Sieć wodociągowa i sanitacyjna wsi –Budowa wodociągu –opłaty za rachunek bankowy -realiz. w 98,26% ze środków własnych.

W rozdz.01030 – Izby Rolnicze-wykonanie 44,03% - Przekazano należne środki z podatku rolnego w kwocie 704,47 zł.

W rozdz.01038 – Rozwój Obszarów Wiejskich –realizacja w 65,90 %- wykonano projekt „Zagospodarowania Potoku Rycerka za kwotę 145.180 złotych, oraz wykonano chodniki w Centrum Rajczy z udziałem środków PROW.

W rozdz.01041– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – realizacja 82,73%.

Wykonano zadanie pn „ Przebudowa ogólnodostępnego placu zabaw w Soli” przy udziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W rozdz.01095 - Pozostała działalność wypłacono rolnikom dopłaty do paliwa w kwocie 2.099,34 zł.

W Dz. 600- Transport i łączność wydatki wykonano w 91,07 % w tym:
 rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe wykonanie wynosi 96,12 % gdzie środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem powiatowym w Żywcu .Pozostałe środki z zimowego utrzymania dróg przeznaczone na remont drogi powiatowej wykonując nakładkę w Rajczy .

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne -wykonanie wynosi 75,51 %. Ze środków bieżących poniesiono koszty na zimowe utrzymanie dróg, remonty cząstkowe ,remonty dróg gminnych, zakup znaków , pomiary i inne.

Rozdz.60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych-realizacja 98,15% - zapłacono odbudowy dróg, które były wykonane w 2010 roku (Przepust U Suławów, remont drogi Na Graberki, Droga Rostoki-Węglarze „ w Zwardoniu ,most u Szewczyka, Most u Krawców i nadzory.)

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

Sołectwo Rajcza	
- Odśnieżanie dróg gminnych z materiałem	- 14.383,09
- odśnieżanie chodników w Rajczy	- 594,00
- zakup żużlu do posypywania chodników	- 987,50
- Remont cząstkowy dróg gminnych	- 35.378,49
- zakup lustra Na Kuchejdy	- 1.168,50
- montaż rur Kuchejdy Na Kubieskę	- 2.653,80
- znaki	- 600,24
=====	
Razem	55.765,62
Środki funduszu sołeckiego- Zakup płyt na Graberki	- 24.541,00
Sołectwo Rycerka Dolna	
- Odśnieżanie dróg gminnych	- 4.716,19
- lustro	- 778,59
- tablica ogłoszeniowa	- 615,00
- remont drogi k/ Łoski	- 7.533,75
- remont drogi k/parkingu obok szkoły	- 8.823,49
=====	
Razem	22.467,43
Środki funduszu sołeckiego- Remont drogi ; Cokoty	- 24.300,00
Sołectwo Rycerka Górna	
- odśnieżanie dróg gminnych	- 4.861,58
- remont cząstkowy dróg	- 9.092,16
- zakup materiałów (farby itp.)	- 548,21
- Podbudowa pod parking w Kolonii	- 1.992,60
- przewóz płyt k/Płoskonki	- 2.490,75
- Odbudowa muru przy Gajowce (Dotacja z Nadleśnictwa 13.500)-	25.050,18
- wykonanie nawierzchni Plac Czanieckich	- 12.100,00
=====	
Razem	56.135,48

Środki funduszu sołeckiego	-	24.415,86
W tym		
- Budowa placu zabaw	- 15.922,00	
- Utrzymanie boiska w Rycerze Górnej	- 8.493,96	
Sołectwo Sól		
- Odśnieżanie dróg gminnych	-	3.913,80
- remont drogi Na Łozki	-	9.000,00
- remont drogi Do Miki	-	13.824,58
- remont drogi Do Kuśnierza	-	6.031,67
- remont drogi Do Brysiów	-	5.083,10
- usługa koparką U Walatków	-	738,00
-korytka U Wojciecha	-	1.900,35
	=====	
Razem		40.491,50
Środki funduszu sołeckiego	-	24.491,00
- Budowa placu zabaw w Soli	- 21.950,00	
- Zakup kosiarek	- 2.541,00	
Sołectwo Kiczora		
- Odśnieżanie dróg gminnych	-	4.498,92
- remont cząstkowy dróg	-	3.833,17
- tłuczeń do Kocierzy	-	4.650,02
	=====	
Razem	-	12.982,11
Środki funduszu sołeckiego- Ogrodzenie cmentarza w Kiczorze-		15.927,00
Sołectwo Zwardoń		
- Odśnieżanie dróg gminnych	-	34.167,15
- znaki drogowe i ich montaż	-	563,34
- Wysiewka na drogę - transport	-	250,00
- piasek, wysiewka na Stańcówkę	-	-
1.425,57		
- koszenie traw	-	479,70
- przepust Bór Skalanka	-	2.460,00
- remont drogi Bór-Skalanka	-	4.575,60
- rury Bór Granica	-	940,00
	=====	
Razem		44.861,36

W Dz.700-Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Dokonano zakupu działek pod place zabaw w Soli i Rajczy Dolnej..

W Dz. 710 – Działalność usługowa wykonanie wynosi 88,32 %

W rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wykonano w 81,57%

Środki wydatkowano na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego.

W rozdz. 71035 – Cmentarze – wykonano w 94,80% Są to dotacje dla ZUK w Rajczy w kwocie 15.000 oraz środki własne i dotacji na utrzymanie kwatery wojskowej (znicze ,koszenie, kosiarka)

Dział 750 – Administracja publiczna – środki wykorzystane w 85,35 % .Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco ;

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

Wydatki ogółem	- 52.609,00
- wynagrodzenia i poch.	- 49.530,00
- pozostałe	- 3.079,00

W rozdz.75022 -Rady Gminy wydatkowano kwotę 88,20 % planowanego budżetu z przeznaczeniem na diety dla radnych, zakup materiałów kancelaryjnych i opłat pocztowych.

W rozdz. 75023-Urząd Gminy wydatki wykonano w 85,50 %. Są to koszty funkcjonowanie Urzędu Gminy, wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia, agencyjno-prowizyjne, remontu oświetlenia urzędu, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne oraz wydatki inwestycyjne na wprowadzenie e-Urzędu.

Wydatki ogółem	- 2.122.631,59
- wynagrodzenia i poch	- 1.449.769,82
- inwestycyjne	- 280.108,37
- wydatki statutowe	- 410.545,07 (Opał, energia, usługi pocztowe, Telefony, usługi prawnicze, ubezpieczenia itp.)
- wydatki na rzecz osób fizycznych-	2.208,33

W rozdz.75056-Spis powszechny i inne –realizacja 100 % środków przeznaczonych na przeprowadzenie spisu powszechnego w 2011 roku.

W rozdz.75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonano w 0%.

W rozdz. 75095 – Pozostała działalność wydatkowano 72,52% planu przeznaczone między innymi na wydatki sołeckie(organizacja Dnia Dziecka, nagrody za konkursy palm, organizacja dożynek itp.), wydatki związane z imprezami gminnymi, nagrody dla uczniów, pamiątkowe adresy itp.

W Dz. 751- Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa środki z dotacji –realizacja 91,27%

- rozdz.75101-Urzędy naczelných organów władzy , kontroli i ochrony prawa - 100 %
- rozdz.75108 –Wybory do Rad Gmin wykonano w 99,25% .
-rozdz.75109-Wybory do Rad Gmin – realizacja 85,34%. Niewykorzystane środki limitowane na diety komisji wyborczych zostały zwrócone do Biura Wyborczego.

W Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa środki wydatkowano w 86,72% środków w tym:

W rozdz.75404 - Komendy wojewódzkie policji -przekazano kwotę 3.800 -złotyh na sfinansowanie patroli policji w okresie wakacji.

W rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne realizacja 86,57%. Z kwoty 293.192,29 wydatkowano kwotę 185.149,71,-złotychna utrzymanie stanu bojowego straży, zakup, sprzętu, paliwa, ubezpieczenia samochodów, wykonano badania strażakom i dokonano ubezpieczenia czynnych strażaków, oraz 108.02,50 na budowę garażu przy OSP Rycerka Dolna oraz karosaż samochodu OSP w Rajczy.

W Dz.756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatków związanych z ich poborem wydatki wykonano w 74,53%

W rozdz.75647 – Pobór podatków wydatki wykonano w 74,53 %. Są to przede wszystkim wypłacone prowizje sołtysom za pobór podatków, diety oraz koszty związane ze ściągalsnością podatków takie jak; opłaty pocztowe za wysyłanie nakazów płatniczych , upomnień , koszty egzekucyjne Urzędów Skarbowych , zakup druków i materiałów.

W Dz. 757- Obsługa długu publicznego wydano 73,36 % kwoty przewidzianej w budżecie.

W rozdz.75702 –obsługa papierów wartościowych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne wydano kwotę 464.755,51 złote .

W rozdz.75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji to kwota 819.937-zabezpieczona w budżecie jako poręczenie pożyczki w NFOŚ dla Związku Międzygminnego w Żywcu, oraz 300.000,00 poręczenie dla GOK .Z uwagi na fakt, że Gminny Ośrodek Kultury nie otrzymał zwrotu środków europejskich gmina została zmuszona do zapłaty z tego tytułu kwotę 230.000,00 złotych. Do 31 grudnia 2011 roku GOK zwrócił kwotę 77.000,00.Pozostała kwota należności dla gminy to 153.000,00 złotych.

W Dz. 758 - Różne rozliczenia

stan rezerw na 01.01. 2011 roku		stan rezerw na 30.06.2011 r
- rezerwa ogólna	227.000,00	122.200,00
- rezerwy celowe;	531.605,00	278.105,00
w tym;		
- rez. celowa oświatowa	468.605,00	250.105,00
- rez. celowa zarz. kryzysowe	63.000,00	28.000,00

W 2011 roku Zarządzeniami Wójta Gminy po uprzedniej pozytywnej opinii komisji finansowej została częściowo rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 358.300,- przeznaczona na poniżej podane zadania;

- 1.Zwiększenie dotacji dla GOK (Wydawanie gazetki gminnej” -3.000,-
- 2.Dofinansowanie drogi powiatowej od ronda – 5.500,-
- 3.Finansowanie patroli policyjnych -3.800,-
- 4.zakup działek w Soli i Rajczy – 32.000-
- 5.zakup opału do Gimnazjum Rajcza – 47.500,-
- 6.remont drogi Do Brysia w Soli – 6.000,-
- 7.remont drogi Na Łozki w Soli – 9.000,-
- 8.remont drogi Nad Tartakiem w Rycerce Górnej – 14.000,-
- 9.remont drogi Do Boru w Soli – 7.000,-
- 10.utyliczacja eternitu – 1.000,-
- 11.plan zagospodarowania przestrzennego 5.500,-

- 12. Oświata i wychowanie – 18.000,-
- 13. zabezpieczenie.p.powodz. kanalizacji – 35.000,-
- 14 zakup opon do autobusu szkolnego 25.000,00
- 15.zakup stacji uzdatniania wody w Przedszkolu Sol -8.000
- 16.wynagrodzenia w szkołach - 138.000.-

Stan rezerwy ogólnej na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 400.305,00,-
w tym:

- rezerwa ogólna - 122.200,00
- rezerwa oświatowa - 250.105,00
- rezerwa kryzysowa - 28.000,00

W Dz. 801- Oświata i wychowanie wydatki wykonano w 91,80 %.

W powyższym dziale wydatkowano środki w kwocie 12.777.388,98 zł.
w tym;

- wynagrodzenia i poch - 9.017.833,34
- inwestycyjne - 96.446,14
- wydatki statutowe - 1.754.782,34
- dotacje na zadania bieżące - 680967,79
- wydatki na rzecz osób fizycznych - 412.077,43
- wydatki na programy realiz ze śr unijnych 815.281,94

Sprawozdanie z wykonania wydatków w Działach 801-Oświata i wychowanie, 854-Edukacyjna Opieka Wychowawcza, żywienie w szkołach i żywienie w przedszkolach stanowi załącznik nr 13 do niniejszego sprawozdania.

Z Dz.801-Oświata i wychowanie przekazano dotacje na funkcjonowanie niepublicznych szkół i przedszkoli na terenie Gminy Rajcza i tak;

- rozdz.80101-Szkoły Podstawowe – 426.275,00
- rozdz.80103-Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych- 88.174,36
- rozdz.80104 – Przedszkola – 35.990,43
- rozdz.80110- Gimnazja -135.528,00

W okresie od 15.10.2011 do 30.06.2012 Gmina Rajcza realizuje projekt pn. „**Zdolny Uczeń w Gminie Rajcza**” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 finansowanego przez Unię Europejską środkami Europejskiego Funduszu społecznego. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnieniu wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Wartość projektu to 173.219,40 zł w tym dofinansowanie z UE 147.236,49 zł.

W ramach powyższego projektu w 2011 roku zostały zrealizowane wydatki w wysokości **81.432,23** zł.

Środki zostały wydatkowane na ;

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości - 52.536,00
- zakup pomocy naukowych - 17.791,16
- zakup materiałów (wyposażenie) - 11.105,07

w tym zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych.

Na realizację tego projektu Gmina otrzymuje środki z Urzędu Marszałkowskiego.

W okresie od 02.08.2010 do 31.07.2012 Gmina Rajcza realizuje następujący projekt pn. **„Przedszkolaki z Naszej Gminy”** w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską środkami Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie dostępu dzieci do edukacji przedszkolnej w Gminie Rajcza. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 lat) oferując utworzenie dwóch nowych oddziałów przedszkolnych oraz realizację zajęć dodatkowych wspierających prawidłowy rozwój dzieci w Przedszkolu w Rajczy jak również do rodziców poprzez organizację spotkań promujących edukację przedszkolną, indywidualnych porad pedagogicznych oraz warsztatów różnotematycznych.

Wartość projektu to 842 249,00 zł w tym dofinansowanie z UE 829 615,26 zł.

W ramach powyższego projektu w 2011 roku zostały zrealizowane wydatki w wysokości **386.006,14** zł.

Środki zostały wydatkowane na ;

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości	-	337.027,85
- zakup materiałów i pomocy naukowych	-	30.098,27
- pozostałe	-	18.880,02

Następnym projektem realizowanym w gminie jest projekt „Postęp to Edukacja”

W okresie od 02.08.2010 do 30.06.2012 Gmina Rajcza realizuje projekt pn. **„Postęp to edukacja”** w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską środkami Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem ogólnym projektu jest „Wydłużenie godzin pracy Przedszkoli z Gminy Rajcza wraz z wprowadzeniem dodatkowych zajęć rozwijających podstawowe kompetencje dzieci do nich uczęszczających”.

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 lat) oferując wydłużenie czasu pracy placówek przedszkolnych w Gminie Rajcza oraz realizację zajęć dodatkowych wspierających prawidłowy rozwój dzieci jak również do rodziców poprzez organizację spotkań promujących edukację przedszkolną.

Wartość projektu to 648 438,00 zł w tym dofinansowanie z UE 638 711,43 zł.

W 2011 roku zostały zrealizowane wydatki w wysokości **347.843,57** zł.

Środki zostały wydatkowane na ;

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości	-	302.761,55
- zakup materiałów i pomocy naukowych	-	29.099,82
- pozostałe	-	15.982,20

Oba projekty czyli „Przedszkolaki z naszej Gminy „ oraz „Postęp to Edukacja” są realizowane ze środków własnych rozliczane i przesyłane są wnioski o płatność. Gmina Otrzymała zwrot za 2010 rok i za rok 2011.

W Dz. 851-Ochrona zdrowia -wykonanie 100%

- rozdz.85153 –Przeciwdziałanie narkomanii- wydatkowano kwotę 2.520,00 złotych,-

- rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi -realizacja w 100 %.

W 2011 roku środki te wykonano w 100%

Szczegółową informację w tym zakresie przedstawia załącznik nr 5

Wydatki w Działach 852-Pomoc społeczna oraz rozdział 85415-Stypendia szkolne zostały wykonane w 99,06%. Wydatki te zrealizowała gminna jednostka samorządowa -GOPS. Sprawozdania z wydatkowania tych środków stanowi zał.nr **14** do niniejszego sprawozdania.

W Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska środki wydatkowano w 94,%63

W rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki wykonano w 95,95 %. Łączna kwota wydatków - 1.948.709,67

w tym;

- dopłata do ścieków dla ZUK-u w Rajczy (115.385,58)

- wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w wysokości 833.323,09 z przeznaczeniem na finansowanie I etapu projektu oczyszczalni ścieków na Żywiecczyźnie

W rozdz.90002 – Gospodarka odpadami wykonano w 96,57%. Przekazano do ZUK dotację w kwocie 343.580,00 złotych.

W rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w 99,30%.

Przekazano do ZUK dotację w kwocie 42.000 złotych a także zapłacono kwotę 37.438,28 za utylizację odpadów.

W rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- wydatki 87,48% zł.

W rozdz.90013 -Schroniska dla zwierząt-realizacja wydatków w kwocie 9.241,68 złote jako odpłatność za pobyt zwierząt w schronisku.

W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki wykonano w 82,00%

Środki wydatkowano na zakup energii i konserwacje oświetlenia na terenie Gminy.

W rozdz.90078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- realizacja 99,48%. Wydatkowano kwotę 149.157,25 za odbudowę opaski siatkowo-kamiennej w Rajczy. ze środków dotacji wojewody Śląskiego.

W rozdz. 90095 – Pozostała działalność wydatki zrealizowano w 93,28 %.

Kwotę w wysokości 564.607,53 przeznaczono na zadania w zakresie gospodarki komunalnej między innymi na składki do Związku Międzygminnego w Żywcu Górnośląski Związek Miast i Gmin, Euroregion, wynagrodzenie za spisywanie umów na przyłącza kanalizacji na terenie gminy gospodarkę mieszkaniową (remonty, naprawy), zakupy materiałów

W Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zrealizowano w 97,78%

W rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przekazano dotację w kwocie 323.000,- do GOK-u w Rajczy . oraz 29.790,59,-zł dotacja dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych (załącznik nr **11**)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury stanowi zał. nr **15** do niniejszego sprawozdania.

W rozdz. 92116-Biblioteki gmina przekazała dla tej instytucji kultury dotacje w kwocie 230.000,00

..Sprawozdanie z wykorzystania dotacji stanowi załącznik nr 16

W Dz. 926-Kultura fizyczna i sport - realizacja 95,13%

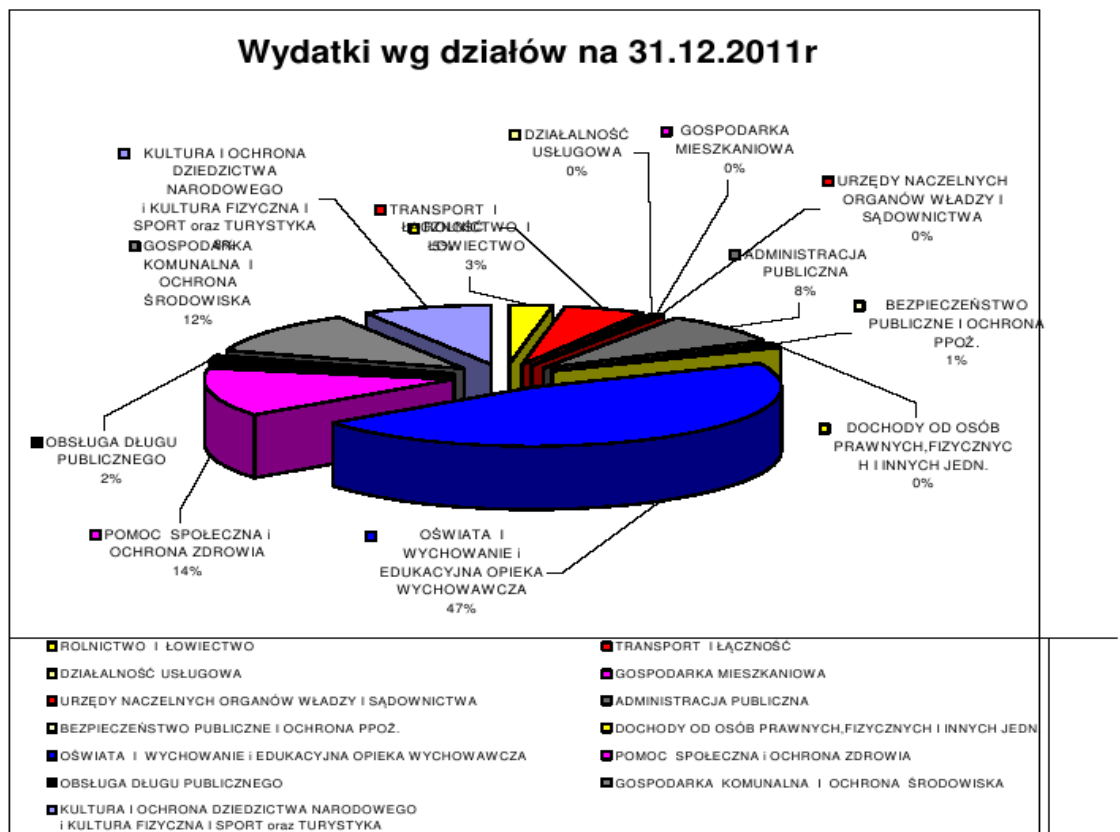
- rozdz.92601 - Obiekty sportowe –wykonanie 95,23% - wydatkowano środki dotacji z budżetu państwa w kwocie 869.000 oraz środki własne w kwocie 437.153,73 Na dokończenie zadania „ Budowa Sala sportowej w Rajczy”Ponadto wykonano ogólnodostępne boisko sportowe w Rycerze Dolnej przy udziale dotacji z Budżetu Państwa w kwocie 200.000,00 zł

- rozdz. 92605 – na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydano 93,39 % środków. z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów nie zaliczonym do sektora finansów publicznych wyłonionych w konkursie w kwocie złotych 41.899,50,- oraz zakup materiałów .

Wielkość wydatków w grupach w stosunku do całego budżetu przedstawia poniższy wykres;

Realizacja wydatków w 2011 roku

LP	WYDATKI	wyk. w 2011 r
1	2	3
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	801 949,12
2.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 523 798,14
3.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 967,16
4.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73 557,00
5.	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I SĄDOWNICTWA	49 583,00
6.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 361 892,03
7.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	296 992,29
8.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN.	94 656,81
9.	OŚWIATA I WYCHOWANIE i EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 142 043,44
10.	POMOC SPOŁĘCZNA i OCHRONA ZDROWIA	3 744 209,26
11.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	617 755,51
12.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 236 029,42
13.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO i KULTURA FIZYCZNA I SPORT oraz TURYSTYKA	2 403 049,87
	RAZEM	28 385 483,05



W 2011 roku gmina wykorzystwała dotacje na zadania zlecone w łącznej kwocie 2.789.727,95 zł.

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

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

Gmina otrzymała również dotacje na podstawie zawartych umów ze starostwem powiatowym w Żywcu na zimowe utrzymanie dróg. Do dnia 31 grudnia 2011 roku wykorzystano kwotę 394.456,55 zł w tym z oszczędności wynikłych z realizacji zimowego utrzymania dróg wykonano nakładkę na drodze powiatowej w Rajczy. Rozliczenie powyższych dotacji przedstawia zał. nr 8

Wykorzystano część środków z dotacji na podstawie porozumień między administracją rządową tj. utrzymanie kwatery wojennej na cmentarzu w Rajczy. Rozliczenie dotacji stanowi załącznik nr 9

Zadania realizowane przy udziale środków unijnych przedstawia zał. nr 12,

INWESTYCJE

=====

W budżecie 2011 na realizację inwestycji przeznaczono kwotę 7.063.175,00.

W 2011 roku zostały wydatkowane środki w kwocie 5.818.399,85 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszego sprawozdania.

ZAKŁAD BUDŻETOWY

=====

Wyodrębnioną jednostką Gminy Rajcza jest Zakład Usług Komunalnych, którego Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 stanowi załącznik nr 17 do niniejszego sprawozdania.

Środki budżetowe wydatkowane są zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych . W 2011 roku przeprowadzono następujące przetargi w trybie nieograniczonym; :

1. Roboty dodatkowe na inwestycji pt" Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rycerze Dolnej
2. Odbudowa drogi gminnej „Na Pobaskę” w Kiczorze Etap I –usuwanie szkód powodziowych Dromil Spółka z o .o ul .Leśnianka 102a Żywiec 60.448,94
- 3 Odbudowa drogi gminnej „ Do Biernatów” w Rycerze Górnej - usuwanie szkód powodziowych -Dromil Spółka z o.o ul.Leśnianka 102a Żywiec 61.635,90
- 4 Remont drogi powiatowej 1439S Kamesznica-Milówka Rajcza-Ujsyły
-Granica Państwa –EUROVIA Polska Bielany Wrocławskie ul.Szwedzka 5
Kobierzyce 199.859,51
5. Udzielenie kredytu długoterminowego 2.700.000 – postępowanie unieważnione na podst.art.93 ust1pkt1 ustawy PZP
6. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2,700.000,00 –Bank Spółdzielczy w Żywcu ul.Rynek 23 – koszt kredytu 648.379.48złoty
7. Zakup i dostawa opału w sezonie grzewczym 2011/2012 – wyrobu drzewne Tomasz Jeleśniański Sól - 342.763,20
8. Rajcza-Turystyczny Raj – budowa chodników w obrębie parku wiejskiego w Rajczy – Przeds.Handl-Usł."KAMYK" Kamieniorz Tadeusz - 301.919,53
- 9.Odbudowa Drogi Gminnej „Przegibek w miejscowości Rycerka Górna – usuwanie skutków klęsk żywiołowych- Dromil .ul. Leśnianka 102- 243.775,80
- 10.Usuwanie skutków powodziowych we wrześniu 2010r-Remont zniszczonej opaski siatkowo-kamiennej w Rajczy –Dromil. ul .Leśnianka 102 - 120.639,43
- 11.Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie na terenie Gminy Rajcza w okresie zimy 2011/2012 – PPHU Kocoń Sp Rycerka Górna228,DROMIL Sp z o.o Leśnianka 102a - jedn. stawki
- 12.Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pn; ZDOLNY UCZEŃ W GMINIE RAJCZA – Beskidzkie Centrum Edukacyjne ul. Kabaty 2 - 143.600,00
13. Zakup sprzętu komputerowego i infrastruktury sieciowej w ramach projektu e-Urząd - INFOMEX sp. z o.o Zywiec .ul. Wesoła 19b - 257.708,37
- 14.Karosacja samochodu pożarniczego marki Star – OSP Rajcza Zakład Wielobranżowy „BONEK” Kamienica Polska - 132.559,20
- 15.Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.600.000 BS Rajcza - 491.375,00
- 16.Udzielenie licencji i wdrożenie Zintegrowanego systemu Informatycznego – e-Urząd - 414.400,00

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

W 2011 roku została zawarta umowa z Bankiem Spółdzielczym w Żywcu na udzielenie kredytu w kwocie 2.700.000 zł, na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w Gminie Rajcza w 2011 roku. Okres spłaty kredytu lata 2012 do grudnia 2019. oraz umowa z bankiem spółdzielczym w Rajczy na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.600.000,-złotych na zadanie „Dokończenie realizacji zadań inwestycyjnych w gminie Rajcza w 2011 roku”. Okres spłaty tego kredytu na lata 2012-2019.

W styczniu 2011 roku gmina otrzymała wyrównanie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2010 roku na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji„ w kwocie 12.545 złotych.

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2011 roku wynosi 9.638.850,52, złotych co stanowi **37,67%** budżetu.

Poręczenie pożyczki w NFOŚiGW dla związku Międzygminnego w Żywcu na kwotę 6.310.812,50 zł.

Poręczenie kredytu w kwocie 300.000,00 złotych zostało zrealizowane i zapłacone w wysokości 230.000,00 złotych. Gminny Ośrodek kultury zwrócił do Urzędu gminy kwotę 77.000,-złotych. Zobowiązanie GOK wobec Gminy pozostało w wysokości 153.000,-

Stan zadłużenia na 31.12.2011 roku przedstawia się następująco; - **9.638.850,52**
KREDYTY (do spłaty) - **9.094.900,00**

w tym:

1. Kredyt w PKO SA Bielsko Biała – Dokończenie ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Rajczy - 2.090.900,00
2. Kredyt BS Żywiec - Rozwój Infrastruktury Turystycznej Gminy Rajcza - 1.070.000,00
3. Kredyt BS Radziechowy-Wieprz Budowa Ronda w Rajczy - 1.634.000,00
4. Kredyt BS Żywiec – Realizacja zadań inwestycyjnych w gminie Rajcza w 2011 roku - 2.700.000,00
5. Kredyt BS Rajcza - Dokończenie realizacji zadań inwestycyjnych w gminie Rajcza w 2011 roku - 1.600.000,00

POŻYCZKI - **543.950,52**

- zaciągnięte w WFOŚ i GW w Katowicach

1 Budowa kanału Młynówka w ramach budowy ronda w Rajczy - 180.000,00

2. Program ograniczenia niskiej emisji - 196.145,00

- Pożyczka w BGK Bielsko Biała

- na wcześniejsze finansowanie Projektu „Rajcza –Turystyczny Raj” 167.805,52

=====

Razem zadłużenie na 31.12.2011r. - **9.638.850,52**

W Gminie Rajcza w 2011 roku realizowane są przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących jak i inwestycyjnych.

W ramach wydatków bieżących są to projekty miękkie w ramach Programu Kapitał Ludzki realizowane w oświacie.

Łączne wydatki na realizację projektów z wydatków bieżących wynoszą 733.849,71 złotych w tym;

- na realizację Projektu „Przedszkolaki z Naszej Gminy” w 2011 roku wydatkowano kwotę 386.006,14,-złote w którym wszystkie planowane zajęcia z dziećmi prowadzone są zgodnie z harmonogramem. jego realizacja zakończy się do końca czerwca, natomiast rozliczenie nastąpi do końca lipca 2012 roku.

Podobnie realizowany jest drugi projekt „Postęp to Edukacja”. na realizację którego wydatkowano kwotę 347.843,57 złotych, który będzie zrealizowany do końca czerwca 2012 roku.

Na realizację w/w zadań z wydatków majątkowych w 2011 roku wydatkowano kwotę 4.873.165,43 złote.

W 2011 roku wykonywane były następujące projekty;

1. Budowa kotłowni w Rajczy –poniesiono niewielkie nakłady na opłatę geodezyjną.

2. Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Oscadnica wykonano projekt „Zagospodarowania Potoku Rycerka za kwotę 145.180 zł.

3. Wybudowano ogólnodostępne boisko sportowe w Soli za kwotę 368.124,38zł.

4. Wybudowano ogólnodostępne boisko sportowe w Rycerze Dolnej za kwotę 413.860,50zł.

5. Płacone są kwartalnie składki do Związku Międzygminnego na zadanie "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie". W 2011 roku przekazano kwotę 1.833.323,09. W ramach płaconych składek na terenie gminy Rajczy wykonywany był I etap budowy kanalizacji w Gminie Rajcza., oraz Związek Międzygminny DS Ekologii w Żywcu przeprowadził przetarg i podpisał umowę na realizację II etapu budowy kanalizacji na terenie gminy.

6. W 2012 roku Gmina podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację Projektu e-Urząd w Gminie Rajcza. W 2011 roku zakupiono sprzęt komputerowy natomiast w 2012 i 2013 roku wdrażany cały system. Na realizację tego projektu wydatkowano kwotę 260.108,37 złotych.

7 Na realizację projektu Modernizacja dróg powiatu żywieckiego jako udział Gminy Rajcza wydatkowano kwotę 266.000,00 natomiast druga część będzie zrealizowana w 2012 roku.

8. Na realizację projektu „ Turystyka sportowa na pograniczu Polsko-Słowackim” wybudowano ogólnodostępną salę sportową w Rajczy .Na jej realizację w 2011 roku gmina wydała 1.306.153,73 złote.

9. Na budowę chodników w Centrum Rajczy wydatkowano kwotę 280.378,46 złotych. Część przedsięwzięć będzie realizowanych w 2012 roku będą realizowane w latach następnych.

Realizację przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust 4 o finansach publicznych przedstawia załącznik nr 18 .

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY RAJCZA ZA 2011r.

Dz.	Rozdz.	DOCHODY	Plan z uchwały budżetowej na 2011r	Plan po zmianach 31.12.2011r	Różnica	Wykonanie 31.12.2011r	real. %
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 012 000,00	764 099,34	-247 900,66	148 877,92	1,67
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	297 000,00	297 000,00	0,00	9 700,92	0,03
		Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. Europejskich	297 000,00	297 000,00	0,00	9 700,92	3,27%
	01038	Rozwój Obszarów Wiejskich	515 000,00	265 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. Europejskich	515 000,00	265 000,00	-250 000,00	0,00	
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	200 000,00	200 000,00	0,00	137 077,66	0,63
		Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. Europejskich	200 000,00	200 000,00	0,00	126 915,06	63,46%
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	10 162,60	#DZIEL0!
	01095	Pozostała działalność	0,00	2 099,34	2 099,34	2 099,34	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania zlecone	0,00	2 099,34	2 099,34	2 099,34	100,00%
020		Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	2 293,67	114,68%
	02095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 293,67	114,68%
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	893,67	44,68%
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 750 731,00	780 826,00	-969 905,00	708 812,74	90,78%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	401 731,00	401 731,00	0,00	337 891,74	84,11%
		Dotacje celowe na podstawie porozumień między jsł	401 731,00	401 731,00	0,00	337 891,74	84,11%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 349 000,00	13 500,00	-1 335 500,00	13 500,00	100,00%
		Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. Europejskich	1 349 000,00	13 500,00	-1 335 500,00	13 500,00	100,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	365 595,00	365 595,00	357 421,00	97,76%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	0,00	365 595,00	365 595,00	357 421,00	97,76%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	158 000,00	235 535,00	77 535,00	213 333,84	90,57%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000,00	235 535,00	77 535,00	213 333,84	90,57%
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	8 000,00	0,00	4 837,92	60,47%
		dochody z najmu i dzierżawy składników jsł oraz innych umów o podobnym char.	150 000,00	227 535,00	77 535,00	207 933,49	91,39%
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	562,43	#DZIEL0!

710	Gospodarka mieszkaniowa	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%
71035	Cmentarze	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%
	z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 823,00	367 439,00	320 616,00	78 805,68	21,45%
75011	Urzędy wojewódzkie	46 823,00	52 609,00	5 786,00	52 632,25	100,04%
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admn. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 823,00	52 609,00	5 786,00	52 609,00	100,00%
	Dochody jst związanych z reakcją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	23,25	0,00%
75023	Urząd Gminy	0,00	289 027,00	289 027,00	371,00	0,13%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	371,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. Europejskich	0,00	289 027,00	289 027,00	0,00	0,00%
75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 803,00	25 803,00	25 802,43	100,00%
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admn. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	25 803,00	25 803,00	25 802,43	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 700,00	54 323,00	52 623,00	49 583,00	91,27%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	100,00%
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admn. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	100,00%
75108	Wybory do sejmiku i Senatu	0,00	21 382,00	21 382,00	21 222,00	99,25%
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admn. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	21 382,00	21 382,00	21 222,00	99,25%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	0,00	31 241,00	31 241,00	26 661,00	0,85%
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admn. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	31 241,00	31 241,00	26 661,00	85,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne o Ochrona p.pożarowa	0,00	8 672,00	8 672,00	8 671,30	99,99%
75412	Ochotnicze straże Pożarne	0,00	8 672,00	8 672,00	8 671,30	99,99%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	8 672,00	8 672,00	8 671,30	99,99%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7 436 432,00	7 438 032,00	1 600,00	6 259 593,00	84,16%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	22 950,52	104,32%
	w jst					
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty pod.	20 000,00	20 000,00	0,00	22 860,51	114,30%
	opłatki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	90,01	4,50%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności					
	podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od					
	osób bcywlnoprawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 417 000,00	1 417 000,00	0,00	994 039,80	70,15%
	w jst					
	podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	914 708,80	70,36%
	podatek rolny	1 000,00	1 000,00	0,00	246,00	24,60%

	podatek leśny	110 000,00	110 000,00	0,00	75 958,00	69,05%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	2 541,20	42,35%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	26,40	#DZIEL0!
	podatek od czynności cywilnoprawnych		0,00	0,00	559,40	#DZIEL0!
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 026 000,00	2 026 000,00	0,00	1 232 223,52	60,82%
	w tym					
	podatek od nieruchomości	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	791 100,41	63,29%
	podatek rolny	85 000,00	85 000,00	0,00	34 773,64	40,91%
	podatek leśny	86 000,00	86 000,00	0,00	43 467,06	50,54%
	podatek od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	0,00	110 132,29	44,05%
	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00	28 176,43	56,35%
	wpływy z opłaty targowej	28 000,00	28 000,00	0,00	34 886,00	124,59%
	wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	2 000,00	0,00	3 090,42	154,52%
	wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	5 129,45	#DZIEL0!
	podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	0,00	171 307,78	68,52%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	10 160,04	40,64%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 000,00	284 600,00	1 600,00	270 856,17	95,17%
	w tym					
	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	0,00	51 716,46	86,19%
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215 000,00	216 600,00	1 600,00	216 904,81	100,14%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	1 650,00	20,63%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	584,90	0,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 688 432,00	3 688 432,00	0,00	3 739 522,99	101,39%
	w tym					
	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 662 432,00	3 662 432,00	0,00	3 724 877,00	101,71%
	podatek dochodowy od osób prawnych	26 000,00	26 000,00	0,00	14 645,99	56,33%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 633 794,00	11 889 947,96	256 153,96	11 896 870,52	100,06%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	7 581 877,00	7 811 552,00	229 675,00	7 811 552,00	100,00%
	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 581 877,00	7 811 552,00	229 675,00	7 811 552,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 021 917,00	4 021 917,00	0,00	4 021 917,00	100,00%
	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 021 917,00	4 021 917,00	0,00	4 021 917,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	56 478,96	26 478,96	63 401,52	112,26%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	26 848,15	0,00%
	pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	0,00	10 074,41	33,58%
	dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	26 478,96	26 478,96	26 478,96	100,00%

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 114 249,00	1 804 444,40	-309 804,60	1 433 979,31	79,47%
	80101 Szkoły Podstawowe	0,00	82 419,40	82 419,40	94 797,26	115,02%
	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	8 290,00	#DZIEL0!
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	4 153,14	#DZIEL0!
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	82,80	#DZIEL0!
	Dotacje celowe w ramach programów fn. z udziałem śr. Europejskich oraz ze środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	82 419,40	82 419,40	82 271,32	99,82%
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	14 442,00	#DZIEL0!
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	14 442,00	#DZIEL0!
	80104 Przedszkola	1 667 249,00	1 268 935,00	-398 314,00	938 069,96	73,93%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 186,00	1 186,00	1 186,24	0,00%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	45,68	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	16 558,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów fn. z udziałem śr. Europejskich oraz ze środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	782 399,00	782 399,00	0,00	920 280,04	117,82%
	Dotacje celowe w ramach programów fn. z udziałem śr. Europejskich oraz ze środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	884 850,00	485 350,00	-399 500,00	0,00	0,00%
	80110 Gimnazja	0,00	0,00	0,00	15,42	0,00%
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	15,42	0,00%
	80114 Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	0,00	15,87	0,00%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	15,87	0,00%
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	447 000,00	453 000,00	6 000,00	386 548,80	85,33%
	wpływy z usług	447 000,00	453 000,00	6 000,00	386 548,80	85,33%
	80195 Pozostała działalność	0,00	90,00	90,00	90,00	100,00%
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	90,00	90,00	90,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 938 133,00	3 073 940,00	135 807,00	3 085 984,71	100,39%
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 911,00	2 640 000,00	73 089,00	2 659 232,29	100,73%
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admn. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 566 911,00	2 640 000,00	73 089,00	2 639 998,18	100,00%
	pozostałe odsetki			0,00	84,56	#DZIEL0!
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 609,99	#DZIEL0!
	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego				16 539,56	#DZIEL0!
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 443,00	20 350,00	3 907,00	20 272,76	99,62%
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admn. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00	8 636,00	6 836,00	8 636,00	100,00%
	dotacje celowe na zadania własne gminy	14 643,00	11 714,00	-2 929,00	11 636,76	99,34%

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	23 042,00	48 500,00	25 458,00	44 357,80	91,46%
	w tym:					
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 042,00	48 500,00	25 458,00	44 357,80	91,46%
85216	Zasiłki stałe	149 220,00	129 806,00	-19 414,00	127 437,86	98,18%
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149 220,00	129 806,00	-19 414,00	127 437,86	98,18%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	145 700,00	157 684,00	11 984,00	157 684,00	100,00%
	w tym:					
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 700,00	157 684,00	11 984,00	157 684,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	36 817,00	77 600,00	40 783,00	77 000,00	99,23%
	w tym:					
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	11 600,00	11 600,00	11 000,00	94,83%
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 817,00	66 000,00	29 183,00	66 000,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	64 251,00	64 251,00	63 693,27	99,13%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	64 251,00	64 251,00	63 693,27	99,13%
	w tym:					
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	64 251,00	64 251,00	63 693,27	99,13%
900	GOŚPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	312 000,00	448 179,00	136 179,00	293 046,64	65,39%
90019	Wpł. i wyd. związane z gromadz. śr. z opłat i kar za korzystanie ze śródo	10 000,00	10 000,00	0,00	6 522,44	65,22%
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	6 522,44	65,22%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 981,00	149,05%
	w tym:					
	wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 981,00	149,05%
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	136 179,00	136 179,00	136 179,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	0,00	136 179,00	136 179,00	136 179,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	0,00	147 364,20	49,12%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00%
	wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	0,00	147 342,60	49,11%
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 000,00	0,00	-255 000,00	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 000,00	0,00	-255 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. Europejskich	255 000,00	0,00	-255 000,00	0,00	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	1 336 411,89	113,06%
92601	Obiekty sportowe	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	1 226 688,89	114,75%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		157 688,89	0,00%
	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	869 000,00	0,00	-869 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. Europejskich	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	869 000,00	869 000,00	869 000,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	113 000,00	113 000,00	0,00	109 723,00	97,10%
	w tym:					
	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. Europejskich	113 000,00	113 000,00	0,00	109 723,00	97,10%

DOCHODY
GMINY RAJCZA za rok 2011

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie
DOCHODY WŁASNE-pozostałe	1 353 647,47
DOCHODY PODATKOWE	5 956 352,34
DOTACJE CELOWE na zadania zlecone	2 789 727,95
DOTACJE CELOWE z budżetu państwa na zadania własne	990 978,65
DOTACJE CELOWE z porozumień pomiędzy jst	337 891,74
DOTACJE CELOWE z porozumień między adm.rząd	4 500,00
DOTACJE z budżetu państwa	869 000,00
DOTACJE z UNII EUROPEJSKIEJ	1 448 890,34
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	7 811 552,00
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ	4 021 917,00
RAZEM	25 584 457,49

Sprawozdanie z realizacji
DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA w 2011 roku

ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011r	31.12.2011
2	3	4	5	6
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500	441,75
75011		Urzędy wojewódzkie	500	441,75
	0690	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa - za udostępnienie danych osobowych	500	441,75 441,75
		POMOC SPOŁECZNA	28 000	22 252,48
		<i>Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		22 252,48
85212	0970	zwrot zaliczek alimentacyjnych	28 000	2 609,98
	0980	Fundusz alimentacyjny		16 136,49
	0920	Pozostale odsetki		3 506,01
RAZEM			28 500	22 694,23

WYDATKI BUDŻETU GMINY REALIZUJĄ JEDNOSTKI

	Jednostka	Plan	Wykonanie 30.06.2011r	
1	Urząd Gminy	15 876 911,70	13 302 921,11	83,79%
2	Szkoła Podstawowa w Rajczy	2 637 128,00	2 523 548,08	95,69%
3	Szkoła Podstawowa Rycerce Dolnej	1 133 243,00	1 083 679,45	95,63%
4	Zespół szkół w Rycerce Górnej	1 919 793,00	1 855 707,81	96,66%
5	Szkoła Podstawowa w Soli	784 137,00	736 003,24	93,86%
6	Zespół szkół w Zwardoniu	1 283 550,00	1 232 894,98	96,05%
7	Gimnazjum w Rajczy	2 208 557,00	2 178 263,87	98,63%
8	Przedszkole Rajczy	551 675,00	541 440,06	98,14%
9	Przedszkole w Soli	290 214,00	268 573,37	92,54%
10	Przedszkole w Zwardoniu	291 576,00	265 583,12	91,09%
11	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 646 068,00	3 601 923,81	98,79%
12	GZEAS	853 660,00	794 944,15	93,12%
	RAZEM	31 476 512,70	28 385 483,05	90,18%

Wydatki budżetowe w 2011 roku

R	O	D	Z	I	Z	I	N	z tego														
								Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
010101010	Rolnictwo i łowiectwo	Plan pierw.	1 609 773,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 173,00	1 590 173,00	1 590 173,00	0,00					
		Plan po zmianach	1 110 872,34	20 699,34	20 699,34	0,00	20 699,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 173,00	1 090 173,00	1 090 173,00	0,00					
		Wykonanie	801 949,12	8 266,28	8 266,28	0,00	8 266,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 682,84	793 682,84	368 124,38	0,00					
		%	72,19%	39,93%	39,93%	0,00%	39,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	72,80%	72,80%	33,77%	0,00%					
010101020	Melioracje wodne	Plan pierw.	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Plan po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wykonanie	3 701,18	3 701,18	3 701,18	0,00	3 701,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		%	25,53%	25,53%	25,53%	0,00%	25,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
010101030	Kultura wodociągowa i sanitarna wsi	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wykonanie	1 473,85	1 473,85	1 473,85	0,00	1 473,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		%	98,26%	98,26%	98,26%	0,00%	98,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
010101040	Lsby rolnicze	Plan pierw.	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Plan po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wykonanie	704,47	704,47	704,47	0,00	704,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		%	44,03%	44,03%	44,03%	0,00%	44,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
010101050	Rozwój obszarów wiejskich	Plan pierw.	1 145 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 180,00	1 145 180,00	1 145 180,00	0,00					
		Plan po zmianach	646 180,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 180,00	645 180,00	645 180,00	0,00					
		Wykonanie	425 845,90	287,44	287,44	0,00	287,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 558,46	425 558,46	425 558,46	0,00					
		%	65,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	65,96%	65,96%	65,96%	0,00%					
010101060	Program rozwoju Obszarów Wiejskich	Plan pierw.	444 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 993,00	444 993,00	444 993,00	0,00					
		Plan po zmianach	444 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 993,00	444 993,00	444 993,00	0,00					
		Wykonanie	368 124,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 124,38	368 124,38	368 124,38	0,00					
		%	82,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,73%	82,73%	82,73%	0,00%					
010101070	Pozostała działalność	Plan pierw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Plan po zmianach	2 099,34	2 099,34	2 099,34	0,00	2 099,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wykonanie	2 099,34	2 099,34	2 099,34	0,00	2 099,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00%					
010101080	Transport i łączność	Plan pierw.	2 479 731,00	761 731,00	761 731,00	0,00	761 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 000,00	1 718 000,00	1 588 000,00	0,00					
		Plan po zmianach	1 673 130,96	864 735,96	864 735,96	13 670,00	851 065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 395,00	808 395,00	3 500,00	0,00					
		Wykonanie	1 523 796,14	744 011,95	744 011,95	13 584,38	730 427,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 786,19	779 786,19	3 494,40	0,00					
		%	91,07%	86,04%	86,04%	0,00%	85,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,46%	96,46%	99,84%	0,00%					
010101090	Drogi publiczne powiatowe	Plan pierw.	401 731,00	401 731,00	401 731,00	0,00	401 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Plan po zmianach	692 231,00	407 231,00	407 231,00	0,00	407 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00					
		Wykonanie	665 400,12	399 400,12	399 400,12	0,00	399 400,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00					
		%	96,12%	98,08%	98,08%	0,00%	98,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,33%	93,33%	0,00%	0,00%					

0016	Drogi publiczne gminne	Plan pierw.	1 948 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 000,00	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00	
		Plan po zmianach	461 004,96	457 504,96	457 504,96	13 670,00	443 834,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		Wykonanie	348 106,23	344 611,83	344 611,83	13 584,38	331 027,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494,40	3 494,40	3 494,40	0,00
		%	75,51%	75,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,84%	99,84%	99,84%
0017	Zawieszenie skrzyżowań żywiłowski	Plan pierw.	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	519 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 895,00	519 895,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	510 291,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 291,79	510 291,79	0,00	0,00	
		%	98,15%	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%
0018	Ubezpieczenie mieszkańców	Plan pierw.	17 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	39 967,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 967,16	39 967,16	0,00	0,00	
		%	81,57%	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%
0019	Opłaty za arkana gruntu nieruchomości	Plan pierw.	17 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	39 967,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 967,16	39 967,16	0,00	0,00	
		%	81,57%	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%
0020	Działalność usługowa	Plan pierw.	57 500,00	74 927,00	59 927,00	0,00	59 927,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	80 427,00	80 427,00	65 427,00	0,00	65 427,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	73 557,00	73 557,00	58 557,00	0,00	58 557,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	91,46%	91,46%	89,50%	0,00%	89,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0021	Opłaty z tytułu geodezyjne i kartograficzne	Plan pierw.	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	36 654,00	36 654,00	36 654,00	0,00	36 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	88,32%	88,32%	88,32%	0,00%	88,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0022	Cmentarze	Plan pierw.	21 500,00	38 927,00	23 927,00	0,00	23 927,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	38 927,00	38 927,00	23 927,00	0,00	23 927,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	36 903,00	36 903,00	21 903,00	0,00	21 903,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	94,80%	94,80%	91,54%	0,00%	91,54%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0023	Administracja publiczna	Plan pierw.	3 087 008,00	2 234 008,00	2 136 008,00	1 658 008,00	478 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	2 767 165,00	2 328 138,00	2 210 884,66	1 655 714,66	555 170,00	0,00	117 253,34	0,00	0,00	0,00	439 027,00	439 027,00	439 027,00	0,00	
		Wykonanie	2 361 892,03	2 101 783,66	1 990 012,00	1 512 698,92	477 313,08	0,00	111 771,66	0,00	0,00	0,00	260 108,37	260 108,37	260 108,37	0,00	
		%	85,35%	90,28%	90,01%	91,36%	85,98%	0,00%	95,32%	0,00%	0,00%	0,00%	59,25%	59,25%	59,25%	0,00%	
0024	Urządy wojewódzkie	Plan pierw.	46 823,00	46 823,00	46 823,00	46 823,00	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	52 609,00	52 609,00	52 609,00	49 530,00	3 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	52 609,00	52 609,00	52 609,00	49 530,00	3 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0025	Rady gmin	Plan pierw.	114 500,00	114 500,00	24 500,00	4 500,00	20 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	114 500,00	114 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	100 992,60	100 992,60	13 682,80	0,00	13 682,80	0,00	87 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	88,20%	88,20%	55,85%	0,00%	55,85%	0,00%	97,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0026	Gminy (miasta na prawach gmin)	Plan pierw.	2 841 685,00	1 988 685,00	1 980 685,00	1 604 685,00	376 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	2 482 712,00	2 043 685,00	2 038 685,00	1 590 785,00	447 900,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	439 027,00	439 027,00	439 027,00	0,00	
		Wykonanie	2 122 631,59	1 862 523,22	1 860 514,89	1 449 769,82	410 545,07	0,00	2 208,33	0,00	0,00	0,00	260 108,37	260 108,37	260 108,37	0,00	
		%	85,50%	91,14%	91,25%	91,14%	91,66%	0,00%	44,17%	0,00%	0,00%	0,00%	59,25%	59,25%	59,25%	0,00%	

8	Stółków	Plan pierw.	983 969,00	983 969,00	980 769,00	447 276,00	533 493,00	0,00	3 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	szkolni	Plan po zmianach	1 013 626,00	1 008 126,00	1 009 102,00	472 032,00	533 075,00	0,00	3 024,00	0,00	0,0	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
8	przedszkolne	Wykonanie	920 512,91	915 212,91	913 696,71	457 140,52	496 556,19	0,00	1 516,20	0,00	0,0	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
8	kolne	%	90,81%	90,78%	90,91%	0,00%	85,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%	96,36%	96,36%	0,00%	0,00%
8	Pozostała	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
8	działalność	Plan po zmianach	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Wykonanie	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	Ochrona	Plan pierw.	215 000,00	215 000,00	215 000,00	60 500,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	zdrównia	Plan po zmianach	216 600,00	216 600,00	211 100,00	74 411,00	136 689,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Wykonanie	216 596,03	216 596,03	211 096,03	74 409,83	136 686,20	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	Zwalczanie	Plan pierw.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	na	Plan po zmianach	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	zakaźniki	Wykonanie	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8		%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	Przeciwdziałanie	Plan pierw.	210 000,00	210 000,00	210 000,00	60 500,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	alkoholizmowi	Plan po zmianach	214 080,00	214 080,00	208 580,00	74 411,00	134 169,00	5 500,00	0,00	0,00	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8		Wykonanie	214 076,03	214 076,03	208 576,03	74 409,83	134 166,20	5 500,00	0,00	0,00	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	Pomoc	Plan pierw.	3 425 277,00	3 425 277,00	482 055,00	396 625,00	85 430,00	0,00	2 943 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	społeczna	Plan po zmianach	3 561 084,00	3 561 084,00	512 340,00	442 686,00	69 654,00	56,00	3 048 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Wykonanie	3 527 613,23	3 527 613,23	509 774,75	442 535,22	67 239,53	55,61	3 017 782,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		%	99,06%	99,06%	99,50%	99,97%	96,53%	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	Opieka	Plan pierw.	2 606 055,00	2 606 055,00	144 712,00	126 812,00	17 900,00	0,00	2 461 343,00	0,00	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	rodzinna	Plan po zmianach	2 684 255,00	2 684 255,00	149 616,00	129 328,00	20 288,00	0,00	2 534 639,00	0,00	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	opieki	Wykonanie	2 684 239,47	2 684 239,47	149 600,93	129 324,98	20 275,95	0,00	2 534 638,54	0,00	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	świadczenia	%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%	99,94%	0,00%	100,00%	0,00%	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	Opieka	Plan pierw.	16 443,00	16 443,00	16 443,00	0,00	16 443,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	na	Plan po zmianach	25 350,00	25 350,00	25 350,00	0,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	ubezpieczenia	Wykonanie	23 181,95	23 181,95	23 181,95	0,00	23 181,95	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	zdrowotne	%	91,45%	91,45%	91,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	Opieka	Plan pierw.	221 042,00	221 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 042,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	opieki	Plan po zmianach	199 139,00	199 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 139,00	0,00	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	opieki	Wykonanie	184 229,45	184 229,45	0,00	0,00	0,00	0,00	184 229,45	0,00	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	opieki	%	92,51%	92,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,51%	0,00%	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	opieki	Plan pierw.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	Dodatki	Plan po zmianach	11 943,00	11 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 943,00	0,00	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	mieszani	Wykonanie	2 934,54	2 934,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934,54	0,00	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	nowo	%	24,57%	24,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,57%	0,00%	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	Zasiłki	Plan pierw.	149 220,00	149 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 220,00	0,00	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	stałe	Plan po zmianach	162 806,00	162 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 806,00	0,00	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8		Wykonanie	159 297,33	159 297,33	0,00	0,00	0,00	0,00	159 297,33	0,00	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8		%	97,84%	97,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,84%	0,00%	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

8	Ośrodek pomocy społecznej	Plan pierw.	321 700,00	321 700,00	320 900,00	269 813,00	51 087,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	337 934,00	337 934,00	337 373,00	313 358,00	24 015,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	337 551,08	337 551,08	336 990,87	313 210,24	23 780,83	0,00	560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	99,89%	99,89%	99,80%	99,95%	99,02%	0,00%	99,86%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8	Pozostała działalność	Plan pierw.	95 817,00	95 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	139 657,00	139 657,00	1,00	0,00	1,00	56,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	136 179,41	136 179,41	1,00	0,00	1,00	55,61	136 122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	97,51%	97,51%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	97,51%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8	Inna opieka wychowawcza	Plan pierw.	339 836,00	339 836,00	265 515,00	241 410,00	24 105,00	0,00	74 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	404 087,00	404 087,00	266 015,00	241 410,00	24 605,00	0,00	138 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	364 654,46	364 654,46	244 016,15	221 935,86	22 080,29	0,00	120 638,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	90,24%	90,24%	91,73%	91,93%	89,74%	0,00%	87,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8	Światlice szkolne	Plan pierw.	279 836,00	279 836,00	265 515,00	241 410,00	24 105,00	0,00	14 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	279 836,00	279 836,00	266 015,00	241 410,00	24 605,00	0,00	13 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	254 517,75	254 517,75	244 016,15	221 935,86	22 080,29	0,00	10 501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	90,95%	90,95%	91,73%	91,93%	89,74%	0,00%	75,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8	Pomoc materialna dla uczniów	Plan pierw.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	124 251,00	124 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	110 136,71	110 136,71	0,00	0,00	0,00	0,00	110 136,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	88,64%	88,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9	Uropek komunalny	Plan pierw.	3 248 830,00	1 415 500,00	1 017 700,00	13 700,00	1 004 000,00	397 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 330,00	1 833 330,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 419 509,00	1 436 936,00	1 039 136,00	31 700,00	1 007 436,00	397 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 573,00	1 982 573,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 236 029,42	1 253 549,08	867 969,08	27 064,64	840 904,44	385 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 480,34	1 982 480,34	0,00	0,00
	%	94,63%	87,24%	83,53%	85,38%	83,47%	96,93%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
9	Opieka i ochrona wód	Plan pierw.	2 063 330,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 330,00	1 833 330,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 031 030,00	197 700,00	197 700,00	0,00	197 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 330,00	1 833 330,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 948 709,67	115 386,58	115 386,58	0,00	115 386,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 323,08	1 833 323,08	0,00	0,00
	%	95,95%	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%	
9	Gospodarka odpadami	Plan pierw.	355 800,00	355 800,00	0,00	0,00	0,00	355 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	355 800,00	355 800,00	0,00	0,00	0,00	355 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	343 580,00	343 580,00	0,00	0,00	0,00	343 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	96,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,57%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	#DZIELO!	0,00%	0,00%	0,00%	
9	Oczyszczanie miast wsi	Plan pierw.	82 000,00	82 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	80 000,00	80 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	79 438,28	79 438,28	37 438,28	0,00	37 438,28	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	99,30%	99,30%	98,52%	0,00%	98,52%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9	Zielone miasteczka	Plan pierw.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 123,69	6 123,69	6 123,69	0,00	6 123,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	87,48%	87,48%	87,48%	0,00%	87,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9	Schroniska dla zwierząt	Plan pierw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 065,00	10 065,00	10 065,00	0,00	10 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 241,68	9 241,68	9 241,68	0,00	9 241,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	91,82%	91,82%	91,82%	0,00%	91,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

9	Oświadczenia, ulic, placów, dróg	Plan pierw.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		Plan po zmianach	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Wykonanie	245 171,32	245 171,32	245 171,32	0,00	245 171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		%	82,00%	82,00%	82,00%	0,00%	82,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	oszczędności skrajników żywności	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		Plan po zmianach	149 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 243,00	149 243,00	0,00	0,00	0,00
7		Wykonanie	149 157,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 157,25	149 157,25	0,00	0,00	0,00
8		%	99,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,94%	99,94%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Pozostała działalność	Plan pierw.	432 700,00	432 700,00	432 700,00	13 700,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		Plan po zmianach	487 371,00	487 371,00	487 371,00	31 700,00	455 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Wykonanie	454 607,53	454 607,53	454 607,53	27 064,64	427 542,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		%	93,28%	93,28%	93,28%	0,00%	93,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Kultura i ochrona dziedz.	Plan pierw.	895 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2		Plan po zmianach	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Wykonanie	582 790,59	582 790,59	0,00	0,00	0,00	582 790,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		%	97,78%	97,78%	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%
9	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan pierw.	665 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2		Plan po zmianach	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		Wykonanie	352 790,59	352 790,59	0,00	0,00	0,00	352 790,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		%	96,39%	96,39%	0,00%	0,00%	0,00%	96,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Biblioteki	Plan pierw.	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Plan po zmianach	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Wykonanie	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		%	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%
9	Kultura fizyczna i sport	Plan pierw.	1 865 000,00	65 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2		Plan po zmianach	1 913 541,00	69 341,00	22 341,00	0,00	22 341,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 200,00	1 844 200,00	509 050,00	0,00	0,00
6		Wykonanie	1 820 259,28	62 373,05	20 473,55	0,00	20 473,55	41 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 886,23	1 757 886,23	413 584,90	0,00	0,00
6		%	95,13%	89,95%	91,84%	0,00%	91,84%	89,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,32%	95,32%	82,72%	0,00%	0,00%
9	Obiekty sportowe	Plan pierw.	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2		Plan po zmianach	1 806 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 200,00	1 806 200,00	500 000,00	0,00	0,00
0		Wykonanie	1 720 014,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 014,23	1 720 014,23	413 584,90	0,00	0,00
1		%	95,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,23%	95,23%	82,72%	0,00%	0,00%
9	w zakresie kultury fizycznej	Plan pierw.	65 000,00	65 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Plan po zmianach	107 341,00	69 341,00	22 341,00	0,00	22 341,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
6		Wykonanie	100 245,05	62 373,05	20 473,55	0,00	20 473,55	41 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37 872,00	37 872,00	0,00	0,00	0,00
5		%	93,39%	89,95%	91,84%	0,00%	91,84%	89,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,66%	99,66%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Wydatki razem:	Plan pierw.	33 438 226,00	24 153 150,00	16 893 645,00	11 515 104,00	5 378 541,00	1 715 585,00	3 656 835,00	794 313,00	912 772,00	180 000,00	9 302 503,00	9 302 503,00	6 381 173,00	0,00	0,00
0		Plan po zmianach	31 476 512,70	24 413 337,70	17 160 789,96	11 813 742,66	5 347 047,30	1 746 141,00	3 791 372,34	876 732,40	334 267,00	507 835,00	7 063 175,00	7 063 175,00	2 665 700,00	0,00	0,00
5		Wykonanie	28 385 483,05	22 567 083,20	15 710 327,49	11 369 610,25	4 340 717,24	1 715 593,49	3 708 124,77	815 281,94	153 000,00	464 755,51	5 818 399,85	5 818 399,85	1 045 349,03	0,00	0,00
5		%	90,18%	92,44%	91,55%	96,24%	81,18%	98,25%	97,80%	92,99%	91,52%	82,38%	82,38%	82,38%	39,21%	0,00%	0,00%

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU I PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH za 2011r**

Rodzaj dochodu	Kwota złotych	Dział	Roz	§	Rodzaj wydatku	Plan 2011	Dział	Wykonanie 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	
Oplaty za uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000	756	75618	480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Realizacja gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z harmonogramem komisji.	214 080	851 Ochrona zdrowia 85154	
					1. Partycypacja w utrzymaniu izby wytrzeźwień			3 000,00
					2. Dofinansowanie działań terapeutycznych –Szpital			0,00
					3. Wynagrodzenia z tytułu prowadzenia; -zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środow. oraz zajęć w punkcie terapeutycznym			127 446,40
					4. Oplata od złożonych wniosków do sądu o leczenie			1 840,00
					5. Oplaty i inne koszty (opala, materiały i usługi)			39 554,99
					6. Internet + telefony			8 505,00
					7. energia			13 771,56
					6. Wydawanie opinii dla osób uzależnionych			7 375,35
					7. Ubezpieczenie sprzętu w Świetlicach środowiskowych			3 235,00
					8. PZOL Międzybrodzie Bialskie-lecznictwo, profilaktyka			1 000,00
					9. Remont sprzętu w świetlicach			1 976,53
					10. Noclegownia w Rajczy			0,00
					11. Obsługa komisji RPA -diety			3 742,20
					12. Kontrola placówek handlowych			129,00
					13. Szkolenia			0,00
					14. zajęcia w szkołach prowadzone przez Straż Graniczną			2 500,00
Razem 85154								214 076,03
					1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej	2520		2 520,00
Razem 85153					i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii			0,00
					OGÓLEM	216 600		216 596,03

WYKONANIE PLANU ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA 31.12.2011r

DZ	ROZ	§	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan 2010	Wykonanie 31.12.2010	Plan 2010	Wykonanie 31.12.2010
		3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	2 099,34	2 099,34	2 099,34	2 099,34
01095			Pozostała działalność	2 099,34	2 099,34	2 099,34	2 099,34
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ust.	2 099,34	2 099,34		
		4300	Zakup usług pozostałych			41,17	41,17
		4430	Różne opłaty i składki			2 058,17	2 058,17
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 412,00	78 411,43	78 412,00	78 411,43
75011			Urzędy wojewódzkie	52 609,00	52 609,00	52 609,00	52 609,00
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ust.	52 609,00	52 609,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			38 731,00	38 731,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 300,00	3 300,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			6 457,00	6 457,00
		4120	składki na Fundusz Pracy			1 042,00	1 042,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 993,00	1 993,00
		4410	podróże służbowe krajowe			1 086,00	1 086,00
75056			Spis powszechny i inne	25 803,00	25 802,43	25 803,00	25 802,43
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ust.	25 803,00	25 802,43		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			9 153,34	9 153,34
		3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń			12 100,00	12 099,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			3 228,40	3 228,38
		4120	składki na Fundusz Pracy			521,26	520,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800,00	800,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54 323,00	49 583,00	54 323,00	49 583,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ust.	1 700,00	1 700,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			103,00	103,29
		4120	składki na Fundusz Pracy			17,00	16,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników			680,00	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			900,00	900,05
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	21 382,00	21 222,00	21 382,00	21 222,00
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ust.	21 382,00	21 222,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			11 360,00	11 200,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			436,00	436,08
		4120	składki na Fundusz Pracy			65,00	65,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników			4 371,00	4 370,83

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 387,00	3 387,07
	4300	zakup usług pozostałych			300,00	300,00
	4370	Zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej			400,00	400,00
	4410	podróże służbowe krajowe			1 063,00	1 062,99
75109		Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw	31 241,00	26 661,00	31 241,00	26 661,00
	2010	Dotacje cel.otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bież.	31 241,00	26 661,00		
		<i>z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ust.</i>				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			17 675,00	13 094,50
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			587,00	587,32
	4120	składki na Fundusz Pracy			88,00	88,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników			5 417,00	5 416,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 481,00	3 481,48
	4300	zakup usług pozostałych			2 779,00	2 779,00
	4370	Zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej			362,00	362,02
	4410	podróże służbowe krajowe			852,00	852,01
852		POMOC SPOLECZNA	2 660 236,00	2 659 634,18	2 660 236,00	2 659 634,18
		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.</i>				
	85212		2 640 000,00	2 639 998,18	2 640 000,00	2 639 998,18
	2010	Dotacje cel.otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bież.	2 640 000,00	2 639 998,18		
		<i>z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ust.</i>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			52,00	52,00
	3110	Świadczenia społeczne			2 534 285,00	2 534 284,54
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			43 217,00	43 216,49
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			52 819,00	52 818,44
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 858,00	1 858,00
	4260	Zakup energii			550,00	550,00
	4300	zakup usług pozostałych			4 631,00	4 631,00
	4370	Zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej			501,00	501,00
	4410	podróże służbowe krajowe			223,00	222,78
	4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych			1 094,00	1 093,93
	4700	szkolenia pracowników niebędących człi korpusu służby cywilnej			770,00	770,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne</i>	8 636,00	8 636,00	8 636,00	8 636,00
	2010	Dotacje cel.otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bież.	8 636,00	8 636,00		
		<i>z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ust.</i>				
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			8 636,00	8 636,00
85295		Pozostała działalność	11 600,00	11 000,00	11 600,00	11 000,00
	2010	Dotacje cel.otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bież.	11 600,00	11 000,00		
		<i>z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ust.</i>				
	3110	Świadczenia społeczne			11 600,00	11 000,00
		R A Z E M:	2 795 070,34	2 789 727,95	2 795 070,34	2 789 727,95

PLAN DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE WŁASNYCH ZADAŃ GMINY ZA 2011rok

DZ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan 2011	Wykonanie 31.12.2011r	Plan 2011	Wykonanie 31.12.2011r
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	365 595	357 421	392 074	383 900
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	365 595	357 421	365 595	357 421
		6330	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	365 595	357 421		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			365 595	357 421
758			Różne rozliczenia	26 478,96	26 478,96	0,00	0,00
	75814	2030	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. wł. zad. bieżących gmin	26 478,96	26 478,96		
600	60016		Transport i łączność - Drogi publiczne gminne			26 478,96	26 478,96
		4300	Zakup usług pozostałych			26 478,96	26 478,96
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	90,00	90,00	90,00	90,00
	80195		Pozostała działalność	90,00	90,00	90,00	90,00
		2030	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. wł. zad. bieżących gmin	90,00	90,00		
		4170	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			90,00	90,00
852			POMOC SPOŁECZNA	413 704,00	407 116,42	413 704,00	407 116,42
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	11 714,00	11 636,76	11 714,00	11 636,76
		2030	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. wł. zad. bieżących gmin	11 714,00	11 636,76		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			11 714,00	11 636,76
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	44 357,80	48 500,00	44 357,80
		2030	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. wł. zad. bieżących gmin	48 500,00	44 357,80		
		3110	Świadczenia społeczne			48 500,00	44 357,80

85216	Zasilki stałe	129 806,00	127 437,86	129 806,00	127 437,86
	2030 dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. wł. zad.bieżących gmin	129 806,00	127 437,86		
	3110 Świadczenia społeczne			129 806,00	127 437,86
85219	Osrodki Pomocy Społecznej	157 684,00	157 684,00	157 684,00	157 684,00
	2030 dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. wł. zad.bieżących gmin	157 684,00	157 684,00		
	3020 Nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczone do wynagrodzeń			280,00	280,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			117 075,00	117 075,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 834,00	9 834,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			18 831,00	18 831,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy			3 058,00	3 058,00
	4210 zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 000,00
	4260 zakup energii			1 500,00	1 500,00
	4300 zakup usług pozostałych			2 000,00	2 000,00
	4370 zakup usług telefonii stacjonarnej			219,00	219,00
	4410 podróże służbowe krajowe			123,00	123,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 464,00	3 464,00
	4700 szkolenia prac. niebędących członkami korpusu dyplomatycznego			300,00	300,00
85295	Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
	2030 dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. wł. zad.bieżących gmin	66 000,00	66 000,00		
	3110 Świadczenia społeczne			66 000,00	66 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 251,00	63 693,27	64 251,00	63 693,27
85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 251,00	63 693,27	64 251,00	63 693,27
	2030 dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. wł. zad.bieżących gmin	64 251,00	63 693,27		
	3240 stypendia dla uczniów			43 241,00	43 241,00
	3260 inne formy pomocy dla uczniów			21 010,00	20 452,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 179,00	136 179,00	136 179,00	136 179,00
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
	2030 dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. wł. zad.bieżących gmin	136 179,00	136 179,00		
	6050 Wydatki majątkowe jednostek budżetowych			136 179,00	136 179,00

REALIZACJA ZADAŃ
W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SEKTORA FINANSOWEGO w 2011r

DZ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
				plan 2011	Wykonanie 31.12.2011r	plan 2011	Wykonanie 31.12.2011r
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	401 731,00	337 891,74	401 731,00	394 456,55
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	401 731,00	337 891,74	401 731,00	394 456,55
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	401 731,00	337 891,74		
		4270	zakup usług remontowych			196 916,00	196 915,94
		4300	zakup usług pozostałych			204 815,00	197 540,61
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową między jst			285 000,00	266 000,00
			R A Z E M:	401 731,00	337 891,74	401 731,00	394 456,55

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY ADMINISTRACJĄ RZADOWĄ w 2011roku**

DZ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
				plan 2011	Wykonanie 31.12.2011r	plan 2011	Wykonanie 31.12.2010r
1	2	3	4	5	6	7	8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z org.adm.rzad.	4 500,00	4 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 500,00	4 500,00
			R A Z E M:	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00

WYDATKI MAJĄTKOWE ZA 2011r

Dział	Roz.	§	Treść	Wartość	Wykonanie 31.12.2011r
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 090 173	793 682,84
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	645 180	425 558,46
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 180	425 558,46
			1.Budowa ścieżki dydaktycznej-tradycja i historia-współpraca	0	0,00
			2.Zagospodarowanie potoku Rycerka w rejonie kościoła w celu	145 180	145 180,00
			3.Modernizacja Centrum Rajczy-budowa chodników Do Soly,	500 000	280 378,46
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	444 993	368 124,38
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 993	368 124,38
			Przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego oraz zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci wraz z budową niezbędnego zaplecza socjalnego w Soli	444 993	368 124,38
600			Transport i łączność	808 395	779 786,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	285 000	266 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000	266 000,00
			Dotacja celowa na drogi powiatowe	285 000	266 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500	3 494,40
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	3 494,40
			1.Budowa drogi Do Boru	3 500	3 494,40
			4.Polepszenie dostępności komunikacyjnej na pograniczu Polsko-	0	0,00
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	519 895	510 291,79
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 895	510 291,79
			Odbudowa dróg gminnych	519 895	510 291,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 000	39 967,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 000	39 967,16
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000	39 967,16
			Zakup działki	49 000	39 967,16
750			Administracja publiczna	439 027	260 108,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	439 027	260 108,37
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 027	260 108,37
			1.Informatyzacja gminy	439 027	260 108,37
			2.Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	0	0,00
			3.Zakupy komputerów	0	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	120 000	108 042,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000	108 042,58
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	108 042,58

		Budowa garażu przy OSP Rycerka Dolna	30 000	29 694,58
		Karosaż samochodu OSP Rajcza	90 000	78 348,00
801		Oświata i wychowanie	729 807	96 446,14
	80101	Szkoły podstawowe	135 290	73 146,44
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 290	73 146,44
		1.Rozbudowa kotłowni w SP Rajcza	62 000	36,90
		2.Budowa placu zabaw przy SP Rajcza	32 700	32 682,25
		3.Budowa placu zabaw przy SP Zwardoń	30 000	29 979,29
		4.Wykonanie piłkochwytu na boisku szkolnym SP Rajcza	4 790	4 790,00
		5. Zakup kserokopiarki do SP Zwardoń	5 800	5 658,00
	80104	Przedszkola	579 000	7 982,70
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 000	7 982,70
		1.Modernizacja Przedszkola w Zwardoniu	571 000	0,00
		2.Termomodernizacja Przedszkola w Rajczy	0	0,00
		3.Zakup stacji do uzdatniania wody	8 000	7 982,70

	801	80110	Gimnazjum	10 017	10 017,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 017	10 017,00
			Zakup maszyny do czyszczenia	10 017	10 017,00
	801	80148	Zywienie dzieci w szkołach podstawowych	5 500	5 300,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500	5 300,00
			Zakup wyparzacza	5 500	5 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 982 573	1 982 480,34
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 833 330	1 833 323,09
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	1 833 330	1 833 323,09
			Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie 2007-2021	1 833 330	1 833 323,09
		90078	Usuwanie skutków powodzi	149 243	149 157,25
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 243	149 157,25
			Odbudowa szkód kanalizacyjnych	149 243	149 157,25
926			Kultura fizyczna i sport	1 844 200	1 757 886,23
		92601	Obiekty sportowe	1 806 200	1 720 014,23
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 806 200	1 720 014,23
			1.Dokończenie budowy ogólnodostępnej sali sportowej w Rajczy	1 306 200	1 306 153,73
			2. Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Rajcza - Budowa ogólnego przyszkolnego boiska sportowego w Rycerce Dolnej	500 000	413 860,50
		92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	38 000	37 872,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000	37 872,00
			Budowa placu zabaw w Rycerce Gómej	16 000	15 922,00
			Budowa placu zabaw w Soli	22 000	21 950,00
			Razem	7 063 175	5 818 399,85

Realizacja dotacji udzielonych w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora fin. publ. za 2011 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie 31.12.2011r.
			/ w zł/			
1	2	3	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	6
	Jednostki sfp	Nazwa jednostki				
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Elementarz" w Soli-Kiczorze			426 280	426 275,00
	80103	ELEMENTARZ			83 184	83 174,36
	80104	Niepubliczne Przedszkole			35 991	35 990,43
	80110	ELEMENTARZ			135 530	135 528,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rajczy	323 000			323 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy	230 000			230 000,00
710	71035	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy		15 000		15 000,00
900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy		355 800		343 580,00
900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy		42 000		42 000,00
		RAZEM	553 000	412 800	680 985	1 634 547,79
		1 646 785				

Jednostki z poza sfp		Nazwa zadania				
921	92109	Pielęgnacja tradycji i kultury regionalnej			43 000	29 790,59
		OSP Rycerka Górna				2 800,00
		EFFATTA				5 000,00
		Ziemia Rajczańska				6 986,01
		Stowarzyszenie miłośników Szkoła Dzieciom				2 000,00
		Polski związek Hodowli gołębi				1 125,00
		Stowarzyszenie Rodziców Rajczy				3 879,58
		OSP Zwardoń				8 000,00
926	92605	Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży			47 000	41 899,50
		UKS Rajcza				2 000,00
		LKS Soła				30 000,00
		Stowarzyszenie Promocji Ustronia				2 983,20
		UKS Sol				1 116,30
		UKS Rachowiec				1 500,00
		UKS Rycerka Górna				1 500,00
		Klub Sportowy Zwardoń				1 500,00
		OSP Zwardoń				1 300,00
		RAZEM			90 000	113 589,59
Ogółem		1 736 785	553 000	412 800	770 985	1 748 137,38

**Zestawienie wydatków poniesionych w 2011 roku ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych**

LP	DZ.	ROZ.	ZADANIE	PROGRAM	KOSZT CAŁKOWITY	Łączne środki 2011	Środki wL z bud.pań. 2011r	ŚRODKI UNII	2012r	2013r	Jedn.org. realizująca zadanie	Realizacja na dzień 31.12.2011r.
1	O10	O1038	1. Budowa ścieżki dydaktycznej-tradycja i historia współpraca transgraniczna Gmin Rajcza i Koszariska	PROW	2 630 642	0	0	0	0		Gmina	0,00
2	O10	O1038	2. Budowa infrastruktury przeciwpowodzowej w gminach Rajcza i Osadnica -Zagospodarowanie pola Rycerka	EWT/WFOS	5 040 000	145 180	145 180	0	0		Gmina	145 180,00
3	O10	O1038	Modernizacja centrum Rajczy-budowa chodników Do Soly, Parkowa, Ludowa, obok GCI	PROW Lider	500000	500 000	235000	265 000			Gmina	280 378,46
4	O10	O1041	Przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego oraz zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci wraz z budową niezbędnego zaplecza socjalnego w Soli	PROW	448 060	444 993	221 781	223 212			Gmina	368 124,38
5	600	60014	Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza i Ujsoły oraz Obec Nowot celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej i słowackiej		709 850	285 000	285 000	0	262 627		Starostwo powiatowe	266 000,00
6	600	60016	Budowa nowego drogowego połączenia SK-PL w gminach Osadnica i Rajcza "Do Bonu"	EWT	900 000	3 500	3 500	0			Gmina	3 494,40
7	600	60016	Polepszenie dostępności komunikacyjnej na pograniczu Polsko-Słowackim (Przebiek)	EWT	700 000	0	0	0			Gmina	0,00
8	750	75023	Urząd	RPO	954 287		150 000	289 027			Gmina	260 108,37
			Kompleksowe rozwiązania problemu niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza		1 757 000	633 000	147 650	485 350	0		Gmina	36,90
8	801	80101	Rozbudowa kotłowni w SP Rajcza	EWT	1 186 000	62 000	62 000				Gmina	36,90
9	801	80104	Modernizacja Przedszkola w Zwardoniu	EWT	571 000	571 000	85 650	485 350			Gmina	0,00
10	801	80101	Zdolny uczeń w Gminie Rajcza	Kapitał Ludzk	173 219	82 419	12 363	70 056	90 800		Gmina	81 432,23
11	801	80104	Przedszkolaki z Naszej Gminy	Kapitał ludzk	842 249	434 053	65 108	368 945	206 387		Gmina	386 006,14
12	801	80104	Postęp to edukacja	Kapitał ludzk	648 438	360 260	54 040	306 220	168 692		Gmina	347 843,57
13	900	90001	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie lata 2007-2010	EFRR	18 201 283	1 833 330	1 833 330		1 477 467	1 432 803	Związek Międzyg.**	1 833 330,00
14	926	92601	Turystryka sportowa na pograniczu Polsko-Słowackim- Dokończenie budowy ogólnodostępnej sali sportowej w Rajczy	EWT	3 300 000	1 306 200	1 306 200				Gmina	1 306 153,73
15	926	92601	Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Rajcza (Budowa ogólnego przyszłokożnego boiska sportowego w Rycerze Dolnej)	PROW	500 000	500 000	300 000	200 000			Gmina	413 860,50

**Sprawozdanie opisowe
z wykonania planu finansowego jednostek oświatowych oraz GZEAS za 2011 rok**

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół jest jednostką organizacyjną gminy który prowadzi obsługę finansową szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli.

Na dzień 31.12.2011 r. r. szkoły uzyskały następujące dochody z tytułu :

a) wynajmu pomieszczeń szkolnych:

1. Szkoła Podstawowa Rajcza	-	13 751,36 zł.
2. Szkoła Podstawowa Rycerka Dolna	-	14 237,00 zł.
3. Zespół Szkół w Rycerze Górnej	-	30 675,00 zł.
4. Szkoła Podstawowa Sól	-	3 082,00 zł.
5. Zespół Szkół w Zwardoniu	-	2 610,00 zł.
6. Gimnazjum Rajcza	-	13 680,72 zł.
Razem:		78 036,08 zł.

b) Wpływy z usług § 083 / żywienie /

1. Szkoła Podstawowa Rajcza	-	96 636,50 zł.
2. Szkoła Podstawowa Rycerka Dolna	-	50 452,00 zł.
3. Zespół Szkół w Rycerze Górnej	-	80 960,50 zł.
4. Szkoła Podstawowa w Soli	-	8 290,00 zł.
5. Zespół Szkół w Zwardoniu	-	20 565,50 zł.
6. Przedszkole w Rajczy	-	88 425,00 zł.
7. Przedszkole w Soli	-	23 726,80 zł.
8. Przedszkole w Zwardoniu	-	24 888,50 zł.
Razem:		393 944,80 zł.

c) Wpływy z różnych opłat § 069 / za świadczenia dodatkowe w przedszkolach i punktach przedszkolnych /.

1. Szkoła Podstawowa Rycerka Dolna	-	6 921,00 zł.
2. Zespół Szkół Rycerka Górna	-	7 521,00 zł.
3. Przedszkole Rajcza	-	211,50 zł.
4. Przedszkole Sól	-	4 540,00 zł.
5. Przedszkole Zwardoń	-	3 477,50 zł.
Razem:		22 671,00 zł.

d) Pozostałe odsetki § 092

	odsetki od środków na rachunku bankowym	odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych
1. Gimnazjum Rajcza	15,42	0,81
2. Szkoła Pods. Rajcza	25,04	2,72
3. Szkoła Podst. Ryc. Dolna	14,27	9,3
4. Zespół Szkół Ryc. Górna	17,42	18,22
5. Szkoła Podstawowa Sól	13,18	1,67
6. Zespół Szól Zwardoń	12,89	1,55
7. Przedszkole Rajcza	19,12	

8. Przedszkole Sól	12,26	
9. Przedszkole Zwardoń	14,30	
10. GZEAS	15,87	
Razem	159,77	34,27
Ogółem odsetki		194,04

Łączne dochody oświatowe wraz z GZEAS wynoszą – 494 845,92 zł.

Plany finansowe wydatków poszczególnych jednostek oświatowych oraz jego wykonanie na dzień 31.12.2011 r. przedstawiają się następująco:

	Jednostka	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Szkoły	Podstawowe		
1	SP Rajcza	2 637 128,00	2 523 548,08	95,69
2	SP Ryc.D.	1 133 243,00	1 083 679,45	95,63
	Zespół Szkół			
3	Ryc.Górna	1 919 793,00	1 855 707,81	96,66
4	SP Sól	784 137,00	736 003,24	93,86
	Zespół Szkół			
5	Zwardoń	1 283 550,00	1 232 894,98	96,05
	Razem	7 757 851,00	7 431 833,56	95,80
	GIMNAZJA			
6	Rajcza	2 208 557,00	2 178 263,87	98,63
	Razem	2 208 557,00	2 178 263,87	98,63
	Przedszkola			
7	Rajcza	551 675,00	541 440,06	98,14
8	Sól	290 214,00	268 573,37	92,54
9	Zwardoń	291 576,00	265 583,12	91,09
	Razem	1 133 465,00	1 075 596,55	94,89
10	GZEAS	853 660,00	794 944,15	93,12
	Ogółem	11 953 533,00	11 480 638,13	96,04

Dz. 801- Oświata i wychowanie.

W rozdz. 80101- Szkoły podstawowe wydatki wykonano w 96,52 % w stosunku do planów finansowych jednostek.

Plany finansowe wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:

SP Rajcza	– 1 998 139,00 zł.
SP Ryc.Dolna	– 811 549,00 zł.
SP Rycerk Górna	– 1 047 582,00 zł.
SP Sól	– 784 137,00 zł.
SP Zwardoń	– 888 508,00 zł.

Razem: 5 529 915,00 zł.

Kwotę 4 498 427,69 zł. przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń w tym również na wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Kwota 833 146,19 zł. to wydatki pozostałe wydatkowane na zakupu materiałów m.in. opału do szkół, bieżące naprawy, energię, rozmowy telefoniczne, zakup pomocy dydaktycznych, usługi oraz wypłatę

dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, delegacje, ZFŚS, prowizje bankowe, stypendia naukowe dla uczniów, szkolenia pracowników.

Natomiast w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych za kwotę 5 658,00 zł. zakupiono kserokopiarkę do Zespołu Szkół w Zwardoniu.

Realizację wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia poniżej tabela.

Szkoły Podstawowe

80101	SP Rajcza	SP Ryc.Doln.	SP Ryc.Gór.	SP Sól	SP Zwardoń	Ogółem
Wynagrodzenia	1 378 230,09	573 707,39	706 981,31	520 692,11	612 846,76	3 792 457,66
Poch.od wynagr.	252 767,76	104 872,30	139 645,20	93 173,08	115 511,69	705 970,03
Pozostałe	296 282,64	111 464,65	178 172,85	122 138,05	125 088,00	833 146,19
Zakupy inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00	5 658,00
Razem	1 927 280,49	790 044,34	1 024 799,36	736 003,24	859 104,45	5 337 231,88

W Szkołach Podstawowych zostały przeprowadzone następujące prace remontowo – usługowe:

W Szkole Podstawowej w Rajczy :

- remont drzwi - 1 150,05 zł.
- remont rynien i śniegołapów - 1 026,00 zł.
- renowacje tablic lekcyjnych - 400,00 zł.
- konserwacje gaśnic, kserokopiarce windy dla niepełnosprawnych - 2 694,83 zł.
- wykonani instalacji zasilającej komputery – 500,00 zł.
- wykonanie sufitu podwieszającego - 1 599,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Rycerze Dolnej:

- malowanie klas lekcyjnych – 1 225,69 zł.

W Szkole Podstawowej w Rycerze Górnej :

- wymianę ślimaka i blach górnych w kotle co – 1 260,00 zł.
- renowacje tablic szkolnych - 320,00 zł.
- naprawa ram okiennych - 178,35 zł.
- naprawa ksero, konserwacja gaśnic - 489,54 zł.
- montaż wykładzin - 984,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Soli :

- montaż deflektora / wymiana promiennika do pieca co/ - 184,50 zł.
- konserwacja ksero - 922,50 zł.

W Szkole Podstawowej w Zwardoniu :

- renowację tablic - 400,00 zł.
- konserwacje gaśnic - 58,43 zł.
- naprawa systemu solarnego - 248,46 zł.
- naprawa komputerów - 553,50 zł.
- remont sanitariatów - 588,00 zł.

W rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatkowano kwotę 532 643,78 zł. co stanowi 95,98 % planu finansowego.

Plan finansowy wydatków w poszczególnych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

- oddział przedszkolny w Szkole Podst. w Rajczy - 184 558,00 zł.
- oddział przedszkolny w Szkole Podst. w Rycerze Dolnej - 186 095,00 zł.
- oddział przedszkolny w Zespole Szkół w Rycerze Górnej - 184 300,00 zł.

Razem: - 554 953,00 zł.

Środki w kwocie 479 915,6 zł. wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne, wypłatę dodatków uzupełniających natomiast na wydatki pozostałe wykorzystano kwotę 52 728,18 zł. /m.in. energię, ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych.

80103	Oddz.Prz. SP Rajcza	Oddz.Prz.SP Ryc.Dolna	Oddz.Prz. SP Ryc.Górna	Ogółem
Wynagrodzenia	138 872,84	131 244,25	132 242,99	402 360,08
Poch.od wynagr.	26 208,28	24 605,21	26 742,03	77 555,52
Pozostałe	14 305,40	18 591,36	19 831,42	52 728,18
Zakupy inwest.	0,00	0	0	0,00
Razem	179 386,52	174 440,82	178 816,44	532 643,78

W rozdz.80104 – Przedszkola wydatkowano kwotę 728 765,88 zł. co stanowi 96,66 % planu. Plan finansowy wydatków w poszczególnych przedszkolach przedstawia się następująco:

Przedszkole w Rajczy – 356 122,00 zł.

Przedszkole w Soli - 198 381,00 zł.

Przedszkole w Zwardoniu - 199 412,00 zł.

Razem: **753 915,00 zł.**

Kwotę 577 253,06 zł. przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Kwota 151 512,82 zł. została wydatkowana na wydatki pozostałe / tj. wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych, ZFŚS, zakup energii, materiałów, pomocy dydaktycznych, opłaty telefoniczne, usługi pozostałe, szkolenia, rozmowy telefoniczne.

80104	Przed.Rajcza	Przedsz.Sól	Przedsz.Z-ń	Ogółem
Wynagrodzenia	236 731,40	126 567,69	122 577,65	485 876,74
Poch.od wynagr.	43 348,63	25 313,70	22 713,99	91 376,32
Pozostałe	73 874,30	38 576,27	39 062,25	151 512,82
Zakupy inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	353 954,33	190 457,66	184 353,89	728 765,88

W Przedszkolach zostały przeprowadzone następujące prace remontowo – usługowe:

W Przedszkolu w Rajczy wykonano:

- naprawę kosiarki – 61,50 zł.

-naprawę komputera – 130,00 zł.

- remont pomieszczeń przedszkola, malowanie, układanie płytek – 7 994,50 zł.

W Przedszkolu w Soli dokonano modernizacji stacji uzdatniania wody za kwotę -1 120,00 zł.

W Przedszkolu w Zwardoniu wykonano naprawę ksera oraz konserwację gaśnic – 133,46 zł.

W rozdz.80110- Gimnazja wydatkowano 1 562 714,11 złotych co stanowi 98,13 % planu.

Plan finansowych wydatków w poszczególnych gimnazjach przedstawia się następująco:

1. Gimnazjum w Rajczy - 2 208 557,00 zł.

2. Gimnazjum w Rycerze Górnej – 416 199,00 zł.

3. Gimnazjum w Zwardoniu - 342 872,00 zł.

Razem: 2 967 628,00 zł.

Kwotę 2 471 935,81 zł. przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast kwotę 430 068,97 zł. przeznaczona na wydatki pozostałe w tym m.in. na zakup energii, materiałów, szkolenia, opłaty telefoniczne, zakup pomocy dydaktycznych, wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, ZFŚS, stypendia naukowe dla uczniów, szkolenia dla pracowników. Ponadto w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono automat szorujący do nowej hali sportowej za kwotę 10 017,00 zł.

Gimnazjum w Rajczy otrzymało z Ministerstwa Edukacji Narodowej zwiększenie z części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2011 z 0,6% rezerwy kwotę 6 970,00 zł. na zakup wyposażenia szkoły w sprzęt i

pomoce dydaktyczne. Za powyższą kwotę został zakupiony sprzęt do Publicznego Gimnazjum w Rajczy. Kwota zwiększenia subwencji została wykorzystana w 100%.

80110	Gimn.Rajcza	Gimn.Ryc.Gór.	Gimn.Z-ń	Ogółem
Wynagrodzenia	1 528 255,80	300 367,20	247 659,36	2 076 282,36
poch.od wynagr.	289 592,21	61 128,71	44 932,53	395 653,45
Pozostałe	350 398,86	43 044,73	36 625,38	430 068,97
zakupy inwest.	10 017,00	0,00	0,00	10 017,00
Razem	2 178 263,87	404 540,64	329 217,27	2 912 021,78

W Gimnazjach zostały przeprowadzone następujące prace remontowo – usługowe:

W Gimnazjum Rajcza:

- remont rynien i śniegołapów - 1 350,00zł.
- Modernizację systemu monitoringu – 184,50 zł.
- Naprawę sprzętu komputerowego – 246,00 zł.
- Konserwację windy – 2 086,81 zł.
- Konserwacje i naprawę ksero oraz gaśnic – 816,73 zł.
- Rozbudowa systemu alarmowego – 1 183,26 zł.
- Poprawa systemu nagłaśniającego – 448,95 zł.

Ponadto w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono automat szorujący do nowej hali sportowej za kwotę 10 017,00 zł.

W Gimnazjum w Zwardoniu:

- Dokonano naprawę zbiornika hydroforowego – 2 499,89 zł.

W rozdz. 80148 stołówki szkolne i przedszkolne wydatki wykonano w **90,81 %**. Plan finansowy wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa Rajcza – 259 395,00 zł.
- Szkoła Podstawowa Rycerka Dolna – 135 599,00 zł.
- Zespół Szkół w Rycerze Górnej – 186 912,00 zł.
- Zespół Szkół w Zwardoniu – 52 170,00 zł.
- Przedszkole w Rajczy – 195 553,00 zł.
- Przedszkole w Soli - 91 833,00 zł.
- Przedszkole w Zwardoniu – 92 164,00 zł.

Razem: 1 013 626,00 zł.

Kwotę 457 140,52 zł. przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast kwotę 458 072,39 zł. przeznaczona na wydatki pozostałe w tym m.in. na zakup artykułów żywnościowych (382 010,82 zł.), zakup energii elektrycznej, przelew środków na ZFŚS oraz naprawy sprzętu kuchennego w tym w :

W Szkole Podstawowej w Rajczy dokonano:

- naprawy zmywarki – 738,00 zł.
- naprawy obieraczki – 116,85 zł.
- remontu instalacji elektrycznej – 650,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono zmywarkę za kwotę 5 300,00 zł.

W Zespole Szkół w Rycerze Górnej dokonano naprawy zmywarki – 196,80 zł.

W Przedszkolu w Rajczy wykonano remont pomieszczeń kuchni, malowanie – 2 000,00 zł.

80148	stoł.Rajcza	stoł.Ryc.Do l.	stoł. Ryc.Gór.	stoł.Z-ń	stoł.Prz.Rajcza	stoł.Prz.Sól	stoł.Prz.Z-ń	Ogółem
Wynagrodzenia	102 954,20	56 027,55	61 502,10	16 505,29	68 172,87	42 306,76	43 606,90	391 075,67
Poch.od wynagr.	17 282,84	8 778,65	10 268,39	2 562,39	11 964,36	7 684,17	7 524,05	66 064,85
Pozostałe	119 337,11	54 388,09	93 270,05	25 505,58	107 348,50	28 124,78	30 098,28	458 072,39

Zakupy inwest.	5 300,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
Razem	244 874,15	119 194,29	165 040,54	44 573,26	187 485,73	78 115,71	81 229,23	920 512,91

W rozdz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół - plan finansowy wydatków wynosi 425 800,00zł. natomiast wydatki wyniosły 397 771,50 zł. Wydatki zrealizowano w 93,41 % w stosunku do planu finansowego.

Kwotę 197 074,70 zł. wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla 4 kierowców autobusów i 3 opiekunek dla dzieci w autobusach szkolnych oraz na dowóz dzieci niepełnosprawnych.

Kwota pozostała tj. 200 696,80 zł. została wykorzystana na zakup paliwa, części do autobusów szkolnych (w tym m.in. opon do autobusów-17 112,95 zł. resory 2 409,70 zł.) oraz na ubezpieczenie. W tym kwota 17 355,14 zł. została wydatkowana na remonty autobusów tj. m.in.

W autobusie marki **GIMBUS Jelcz**– dokonano naprawy tłumika wraz z wymianą filtrów – 461,25 zł. konserwację gaśnic 70,12 zł. regulację hamulca, demontaż koła, bębnow- 830,25 zł. naprawa dmuchawy - 276,75 zł.

W autobusie marki **Mercedes** dokonano

- naprawy układu chłodzenia - 4 850,00 zł.
- naprawy układu wydechowego - 1 755,00 zł.
- naprawę związaną z przygotowaniem do rejestracji – 2 730,26 zł.
- wymianę układu kierowniczego - 738,00 zł.

W autobusie marki **SETRA** dokonano naprawy drzwi, regulacji hamulca, oraz wymianę opon i oleju 1 433,76 zł. naprawę układu hamulca – 1 906,50 zł.

W samochodzie **FORD** zostało naprawione zawieszenie – 1 672,00 zł.

Ponadto zostały poniesione wydatki na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka

Promyk w Milówce oraz do Szkoły w Soli-Kiczora prowadzonej przez Fundację Elementarz

w Katowicach, jak również został pokryty zwrot kosztów dla rodziców dowożących niepełnosprawne dzieci do szkół.

W rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – plan finansowy wynosi 394 960,00 zł.– natomiast realizacja wydatków wynosi 366 830,38 zł. Wydatki wykonano w 92,88 % planu finansowego.

Kwota 335 995,96 zł. została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Kwota 30 834,42 zł. została wykorzystana na niezbędne wydatki związane z bieżącą obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną szkół oraz przedszkoli tj. materiały biurowe, szkolenia, usługi bankowe i pocztowe, obsługę informatyczną programów księgowych oraz plac.

W rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan finansowy wynosił

11 800,00 zł. natomiast wydatki wyniosły 9 800,00 zł. które zostały wypłacone jako dopłata do kosztów kształcenia nauczycieli.

W rozdz. 80195 Pozostała działalność – plan finansowy wyniósł 90,00 zł. Wykonanie wydatków wynosi 100 %. Kwota 90 zł. została wykorzystana na pokrycie wydatków związanych z pracą komisji egzaminacyjnej do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Odbyła się 1 komisja w ramach, której 1 nauczyciel otrzymał stopień nauczyciela mianowanego.

W Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan finansowy świetlic w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

- Świetlica w Szkole Podst. Rajcza - 195 036,00 zł.
- Świetlica w Szkole Podst. Ryc. Górna - 84 800,00 zł.

Razem: 279 836,00 zł.

Wydatki zrealizowano w 90,95 % planu finansowego świetlic.

Rozdz.85401- Świetlice szkolne. Na wynagrodzenia oraz wypłatę dodatków uzupełniających, odprawy emerytalne i pochodne wydatkowano kwotę 221 935,86 zł. Pozostałą kwotę tj. 32 581,89 zł. przeznaczono na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energii oraz wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

85401	świat.Rajcza	świat.Ryc.G.	Ogółem
Wynagrodzenia	130 057,28	58 654,48	188 711,76
Poch.od wynagr.	20 628,84	12 595,26	33 224,10
Pozostałe	21 320,80	11 261,09	32 581,89
Zakupy inwest.	0,00	0,00	0,00
Razem	172 006,92	82 510,83	254 517,75

Rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów wydatki zrealizowano w 97,34 % planu. Środki w kwocie 20 452,27 zł. zostały sfinansowane na zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „*Wyprawka szkolna*”. Łączna ilość uczniów objętych pomocą wynosiła 92 w tym w Szkołach Podstawowych 64 uczniów, natomiast w gimnazjach – 28 uczniów.

Sporządził:

Dorota Brączek

Zatwierdził:

Irena Sitarska

Rajcza 10.02.2012

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajczy za 2011 r

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

Plan wydatków GOPS za 2011 r	-	3.646.068,00
wykonanie	-	3.601.923,81
realizacja	-	98,79%
w tym :		
- w dziale 852 plan wydatków	-	3.542.827,00
wykonanie	-	3.512.239,37
realizacja	-	99,14%
- w dziale 854 plan wydatków	-	103.241,00
wykonanie	-	89.684,44
realizacja	-	86,87%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się :

<u>Dział 852.rozdz.85212</u> plan finansowy	-	2.684.055,00
wykonanie	-	2.684.045,02
realizacja	-	99,99%

Wydatki w ramach działalności statutowej przeznaczono na :

-wynagrodzenia i pochodne dla pracownika d/s świadczeń rodzinnych i pracownika d/s świadczeń z FA	-	82.932,88
-usługi pocztowe, informatyczne, nadzór nad oprogramowaniem, koszty delegacji, usługi telekomunikacyjne	-	15.839,64
-zakup materiałów i zużycie energii	-	2.408,00
-odpis na ZFŚŚ	-	2.187,86
- świadczenia rodzinne i świadczenia z FA	-	2.534.284,54
- składki ZUS podopiecznych	-	46.392,10

W ramach świadczeń rodzinnych objęto 655 rodzin z liczbą świadczeń 11.168, oraz w ramach świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego objęto 51 rodzin z liczbą świadczeń 886. Opłacono składki ZUS podopiecznych dla 26 osób z liczbą świadczeń 360.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	2.640.000,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	2.639.998,18
Kwota środków własnych	-	44.046,84

<u>Dział 852.rozdz.85213</u> plan finansowy	-	25.350,00
wykonanie	-	23.181,95
realizacja	-	91,45%

Kwota wydatków w ramach działalności statutowej została wykorzystana na opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych dla 59 osób z liczbą należnych składek 589.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	20.350,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	20.272,76
Kwota środków własnych	-	2.909,19

<u>Dział 852.rozdz.85214</u> plan finansowy	-	199.139,00
wykonanie	-	184.229,45
realizacja	-	92,51%

Wydatki w w ramach działalności statutowej przeznaczono na:

☞ zasiłki celowe i pomoc w naturze	-	139.871,65
☞ zasiłki okresowe	-	44.357,80

Zasiłki celowe i pomoc w naturze otrzymało 223 podopiecznych, zasiłki okresowe wypłacono dla 54 osób z liczbą świadczeń 142, w tym z powodu bezrobocia 48 osób z liczbą świadczeń 122, oraz z tytułu długotrwałej choroby dla 6 osób z liczbą świadczeń 20.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	48.500,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	44.357,80
Kwota środków własnych	-	139.871,65

<u>Dział 852.rozdz.85215</u> plan finansowy	-	11.943,00
wykonanie	-	2.934,54
realizacja	-	24,57%

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

Kwota środków własnych	-	2.934,54
------------------------	---	----------

<u>Dział 852.rozdz.85216</u> plan finansowy	-	162.806,00
wykonanie	-	159.297,33
realizacja	-	97,84%

W ramach działalności statutowej wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłków stałych dla 45 osób z liczbą świadczeń 401, w tym dla samotnie gospodarujących dla 34 osób z liczbą świadczeń 341, oraz dla 7 osób pozostających w rodzinie z liczbą świadczeń 60.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	129.806,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	127.437,86
Kwota środków własnych	-	31.859,47

<u>Dział 852.rozdz.85219</u> plan finansowy	-	337.934,00
wykonanie	-	337.551,08
realizacja	-	99,89%

Z wydatków bieżących przypada na :

-wynagrodzenia i pochodne i pracowników socjalnych	-	313.210,24
-usługi pocztowe,informatyczne, telekomunikacyjne, koszty delegacji, szkoleń	-	10.564,22
-zakup materiałów: druki, papier, tonery,energia	-	6.848,40
-odpis na ZFŚS	-	6.928,22

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	157.684,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	157.684,00
Kwota środków własnych	-	179.867,08

<u>Dział 852.rozdz.85295</u> plan finansowy	-	121.600,00
wykonanie	-	121.000,00
realizacja	-	99,51%

Kwota wydatków została wykorzystana na działalność statutową. W ramach realizacji Wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto 292 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz dzieci przedszkoli, zakupiono dla nich 38.858 posiłków. Ponadto zrealizowano pomoc rzeczową w postaci paczek żywnościowych dla 74 rodzin na kwotę 11.047 zł. W ramach realizacji narodowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 110 świadczeń dla 55 osób.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	77.600,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	77.000,00
Kwota środków własnych	-	44.000,00

<u>Dział 854.rozdz.85415</u> plan finansowy	-	103.241,00
wykonanie	-	89.684,44
realizacja	-	86,87%

W ramach działalności statutowej zostały wypłacone stypendia dla 404 uczniów jako pomoc socjalna.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	43.241,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	43.241,00
Kwota środków własnych	-	46.443,44

Wydatki poniesione w 2011 roku sfinansowano ze środków:

dotacji budżetu państwa	-	3.109.991,60
środków własnych	-	491.932,21

Dochody z tytułu wpływów z FA i zaliczki alimentacyjnej za 2011 r wynoszą :

§ 0970 wpływy z różnych dochodów -zal.alimentacyjna	-	5.219,97
§ 0980 wpływy z tytułu zwrotu wypłat świadczeń z FA	-	25.487,11
§ 0920 pozostałe odsetki z FA	-	3.506,01

Zatwierdził :

Kierownik GOPS Grażyna Śleziak

**SPRAWOZDANIE ZWYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RAJCZY ZA 2011R.**

<i>LP</i>	<i>PRZYCHODY I KOSZTY</i>	<i>PLANOWAN E</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>WARTOŚĆ %</i>
1	PRZYCHODY INSTYTUCJI OGÓLEM(2+3+4)	239357,50	239333,45	99,99
2	Dotacje razem	234 850,00	234 850,00	100,00
	- z Urzędu Gminy	230 000,00	230 000,00	100,00
	- MKi SZ	4850,00	4850,00	100,00
3	Planowane przychody finansowe	300,00	275,95	91,98
4	Przychody operacyjne/ Dary książki	4207,50	4207,50	100,00
4	KOSZTY INSTYTUCJI OGÓLEM (5+6+7+8+9+10+11+12)	239 357,50	238 938,68	99,83
5	Wynagrodzenie	150 457,00	150 094,42	99,76
6	Składki i inne świadczenia na rzecz pracowników	32 800,00	32 767,21	99,90
7	Usługi obce w tym: koszty ubezpieczeń majątkowych	18 300,00	18 280,07	99,89
8	Zakup energii i wody	3 800,00	3 801,93	100,05
9	Zużycie materiałów: materiały biurowe, środki czystości, opał, wyposażenie i inne wydatki	11 462,00	11 461,45	100,00
10	Rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe	1510,00	1 505,66	99,71
11	Podróże służbowe	440,00	440,00	100,00
12	Zakup zbiorów bibliotecznych	20 588,50	20 587,94	100,00

I. Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2011r.

1. Informacja ogólna.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy na dzień 31-12-2011 r. 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 31-12-2011 r.

- tytułem dostawy materiałów i usług 383,20

2. Przychody Instytucji.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w łącznej wysokości na 230 300zł, zostały decyzją Dyrektora zwiększone o kwotę 9057,50 zł. Na kwotę zwiększenia mają wpływ dary książki otrzymane od czytelników ,oraz od sponsorów na kwotę 4207,50 i otrzymana dotacja z ministerstwa kultury w wysokości 4850zł. Podstawowe źródło przychodów stanowi dotacja podmiotowa na bieżące wydatki zaplanowana w kwocie 230 000,00zł. i została zrealizowana w kwocie 230 000.-zł. co stanowi 100 % ogólnej wartości. Pozostałe przychody finansowe zaplanowane odsetki w wysokości 300.00zł. zrealizowane zostały w 91,98%.

3. Koszty Instytucji.

Dla zrównoważenia planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rajczy na rok 2011, koszty zostały zaplanowane do wysokości przychodów i osiągnęły łączną kwotę 238 938,68zł

Wykonanie planu za 2011r. w wydatkach- kosztach kształtuje się na poziomie 99,83%.

Najwyższą pozycję wśród kosztów stanowią wynagrodzenia zaplanowane w łącznej wysokości 150 457,-zł. zrealizowane 99,76%, oraz przypadające od wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników/świadczenia urlopowe/ w kwocie 32767,21zł. płacone przez pracodawcę.

Plan finansowy zakładał środki na zakup zbiorów bibliotecznych na poziomie 7 250,-zł. i został zwiększony o 13337,94zł./ wartość dary - książki na kwotę 4207,50zł, dotację z MK i SZ na kwotę 4850.-zł, oraz środki finansowe które zostały Decyzją Dyrektora przesunięte z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń powodu nieobecności pracownika /choroba/. Koszty związane z zużyciem materiałów oraz koszty związane z usługami obcymi, zostały przedstawione w informacji dodatkowej do sprawozdania/ tabela/.

Podpisał
Dyrektor Biblioteki
Krystyna Pustelnik

OPISOWE SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GOK w Rajczy za rok 2011.

I. Na dzień 31-12-2011r., plan przychodów po uwzględnieniu zmian Decyzją Dyrektora wyniósł 507584zł. i został wykonany w 100% co stanowi kwotę 507584,13zł. Plan kosztów po uwzględnieniu zmian Decyzją Dyrektora wyniósł 527 090zł. i został wykonany w 100% na kwotę 527 088,46zł. Gminny Ośrodek Kultury w Rajczy na dzień 31-12-2011r posiada wymagalne zobowiązanie wobec Urzędu Gminy w Rajczy w wysokości 157 000zł. z tytułu poręczenia kredytu na realizację dwóch projektów unijnych. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31-12-2011r. to:

- tytułem dostawy towarów i usług -	2392,08zł.
- należna zaliczka na podatek dochodowy -	474,-zł.
- należne składki ZUS za m-c12/11	- 5676,60.

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31-12-2011r nie posiada należności.

1. Przychody Instytucji.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Rajczy na rok 2011 zaplanowano w łącznej wysokości na 507 584zł. Podstawowe źródło przychodów stanowi dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Rajcza, która w 2011 roku wynosi 323000zł. Dotacja ta została zrealizowana w 100%. Dotacja w wysokości 5000zł. otrzymana od Fundacji „Działaj Lokalnie” w ramach projektu „Pasjonaci”. Przychody finansowe w wysokości 25zł. zrealizowane w 100% to odsetki bankowe zaplanowane od środków bieżących a dopisywane na koniec roku obrotowego jako kapitalizacja odsetek. Planowane przychody z najmu majątku na kwotę 8490,00zł. zostały wykonane 100% co stanowi kwotę 8490,- zł.

Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (są to środki otrzymane od sponsorów na imprezy, jak również od Starostwa Powiatowego z Żywca, wpisowe na Rajd Chłopski, oraz refundacja kosztów projektów. Wykonanie przychodów przedstawia tabela „, informacja dodatkowa do przychodów „,

2. Koszty Instytucji.

Koszty wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Rajczy na rok 2011 zaplanowano w łącznej wysokości na kwotę 527 090zł, i zostały zrealizowane w 100% na kwotę 527088,46zł. W kosztach wydatkach uwzględniono kredyt odnawialny w rachunku bankowym. Najwyższą pozycję wśród kosztów stanowią wynagrodzenia. Koszty wynagrodzenia wykonano w 100% na kwotę zł. 163 084,45zł.

- w tym umowa o pracę	
- pracowników (3 os. na 1/1 etatu, 1os. na ¼ etatu)	117 182,19zł..
- umowa o dzieło	36 352,00zł
- umowa zlecenie	9 550,26zł.

Składki i inne świadczenia na rzecz pracowników wykonano w 100% na kwotę 25 325,96zł. Gminny Ośrodek Kultury dokonał spłaty poręczenia w wysokości 147 000 zł. Spłatę zobowiązania wysokości 153000zł z tytułu poręczenia GOK w Rajczy będzie dokonywał sukcesywnie, w zależności od wpływu środków finansowych UE za zrealizowane projekty.

Koszty operacyjne zostały przedstawione szczegółowo w tabelach do informacji, koszty zadaniowe przedstawiają się następująco:

Koszty imprez za w 2011r.	106 359,50
- Rajd Chłopski 2011	15 056,79zł.
- Rajd Chłopski /projekt /	38 310,93zł.
- Majówka Samorządowa	2 094,24zł
- Sołecki Dzień Dziecka	2 306,51zł
- VI Rocznicza śmierci Papieża	710,00zł
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	84, 00zł.
- Święto 3 Maja i 11Listopada	495,02zł
- Dożynki Gminne	11 813,82 zł.
- Piknik Pszczelarski	6 530,96zł.
- Wawrzyńcowe Jarmarki	24 346,36zł.
- Piknik Królewski	1165,00zł.
- Dyskoteka	2434,00 zł
- Mikołajki	1 011,87zł.
W ramach zadań związanych z promocją Gminy poniesiono koszty ogółem na kwotę	6 278,80zł.
Konkursy, których koszty ogółem wynoszą w tym:	7 346,74zł
- Konkurs na najciekawszą maskę	609,88zł.
- Konkurs – palm wielkanocnych	400,00zł
- IV posiadcy gawędziarskie	2617,67zł
- Konkurs piosenki angielskiej	623,02zł.
- Konkurs turniej szachowy	123,80zł.
- IV amatorki konkurs powożenia	2298,00zł
- Przegląd piosenki turystycznej	674,37zł.
Koszty zespołów:	10 607,93zł
Zespół taneczny	1562,00zł.
Kurs bukieciarstwa	3542,80zł
Kółko plastyczne przy GOK	3330,59zł
Kółko muzyczne	960,00zł
Warsztaty tańca nowoczesnego	560,00zł
Warsztaty fotograficzne	652,54zł
Sport	12 428,09zł
Koszty ogólnno- administracyjne	183 988,28zł
Koszty ogólnno- gospodarcze	26 334,13zł

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w RAJCZY za rok 2011r.**

<i>LP</i>	<i>PRZYCHODY I KOSZTY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>WARTOŚĆ %</i>
1	PRZYCHODY INSTYTUCJI OGÓLEM(2+3+4+5+6)	507 584,00	507 584,13	100,00
2	Dotacje ogółem:	328 000,00	328000,00	100,00
	tym dotacja Pasjonaci	5000,00	5000,00	100,00
3	Planowane przychody finansowe	25,00	24,98	16R
4	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych w tym ref. kosztów i kosztów projektów.	163 594,00	163 593,71	100,00
		145077,00	145 076,91	100,00
5	Planowane przychody z najmu majątku	8 490,00	8 490,00	100,00
6	Przychody finansowe/różnice kursowe/	7475,00	7 475,44	100,00
7	KOSZTY INSTYTUCJI OGÓLEM (od wiersza 8do 18)	527 090,00	527 088,46	100,00
8	Wynagrodzenia	163085,00	163 084,45	100,00
	-w tym umowa o dzieło	36352,00	36352,00	100,00
	umowa zlecenie	9550,00	9550,26	100,00
9	Składki i inne świadczenia na rzecz pracowników	25 326,00	25325,96	100,00
10	Usługi obce w tym ubezpieczenia imprez i wyposażenia, podatki i opłat	86 074,00	86073,46	100,00
11	Zakup energii	10 344,00	10344,86	100,00
12	Materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie i pozostałe wydatki	50 007,00	50007,43	100,00
13	Rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe	3 113,00	3112,69	100,00
14	Podróże służbowe	2265,00	2264,44	100,00
15	Usługi remontowe	800,00	800,00	100,00
16	Amortyzacja	28 549,00	28548,27	100,00
17	Koszty finansowe/odsetki od kredytu/	10 527,00	10526,90	100,00
18	Splata poręczenia	147 000,00	147 000,00	100,00

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	5608,80	6,52
2	Koszty i prowizje bankowe	1116,44	1,30
3	Usługi obce –występy artystyczne.	27051,04	31,43
4	Usługi obce- gastronomiczne i noclegowe	12109,96	14,07
5	Usługi obce - transportowe.	7116,21	8,26
6	Usługi obce - fotograficzne	817,14	0,95
7	Usługi obce – ubezpieczenia mienia i imprez	3551,77	4,13
8	Usługi obce – inne/ medyczna, serwisowa, promocyjna /	22470,75	26,11
9	Usługi obce-wywóz nieczystości	2286,39	2,65
10	Usługi obce- informatyczne	1586,70	1,84
11	Podatki – opłaty	2358,26	2,74
	Razem:	86073,46	100,00

Informacja dodatkowa –zużycie materiałów obejmują następujące pozycje

Lp.	Rodzaj materiału	Wartość zrealizowana	Udział %
1.	Zużycie mater. na cele gospodarcze	13 374,89	26,75
2.	Zużycie mater. na cele biurowe i reklam.	6 140,87	12,28
3.	Zużycie mater. –zakup wydawnictw	4 259,69	8,51
4.	Zużycie mater. - puchary, medale, nagrody itp.	10 707,00	21,41
5.	Zużycie mater. - wyposażenie o wartości do 300zł.	2 229,12	4,46
6.	Zużycie mater. -plakaty, foldery, banery	1 659,93	3,32
7.	Zużycie mater. - pozostałe	11 635,93	23,27
	Razem :	50007,43	100,00

Informacja dodatkowa do przychodów –środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych za rok 2011r.

L.p.	Rodzaj przychodu	Wartość	Udział %
1.	Pozostałe przychody – otrzymana darowizna	2 000,00	1,22
2.	Oplaty startowe i wpisowe	3360,00	2,05
3	Promocja	500,00	0,31
4	Pozostałe przychody – zwrot wydatków	3656,80	2,24
5	Pozostałe przychody w tym : częściowa refundacja kosztów projektu Centrum Kultury w Rajczy ze środków U.E. Częściowa refundacja kosztów projektu Organizacja Międzynarodowych Zawodów-Zakup fotoceli i tablicy wyników Refundacja kosztów projektu II Światowy Zjazd Górali Polskich	145076,91 64539,30 45369,62 35167,99	88,68
6	Oplata za wyłączność na imprezach letnich	2000,00	1,22
7	Pozostałe przychody- refundacja kosztów Rajd Chłopski 2011r.	7 000,00	4,28
	Razem:	163593,71	100,00

Podpisał
Dyrektor GOK
Jan Ślęzak

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w RAJCZY za rok 2011r.**

<i>LP</i>	<i>PRZYCHODY I KOSZTY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>WARTOŚĆ %</i>
1	PRZYCHODY INSTYTUCJI OGÓŁEM(2+3+4+5+6)	507 584,00	507 584,13	100,00
2	Dotacje ogółem:	328 000,00	328000,00	100,00
	tym dotacja Pasjonaci	5000,00	5000,00	100,00
3	Planowane przychody finansowe	25,00	24,98	16R
4	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych w tym ref. kosztów i kosztów projektów.	163 594,00 145077,00	163 593,71 145 076,91	100,00 100,00
5	Planowane przychody z najmu majątku	8 490,00	8 490,00	100,00
6	Przychody finansowe/różnice kursowe/	7475,00	7 475,44	100,00
7	KOSZTY INSTYTUCJI OGÓŁEM (od wiersza 8do 18)	527 090,00	527 088,46	100,00
8	Wynagrodzenia	163085,00	163 084,45	100,00
	-w tym umowa o dzieło	36352,00	36352,00	100,00
	umowa zlecenie	9550,00	9550,26	100,00
9	Składki i inne świadczenia na rzecz pracowników	25 326,00	25325,96	100,00
10	Usługi obce w tym ubezpieczenia imprez i wyposażenia, podatki i opłat	86 074,00	86073,46	100,00
11	Zakup energii	10 344,00	10344,86	100,00
12	Materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie i pozostałe wydatki	50 007,00	50007,43	100,00
13	Rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe	3 113,00	3112,69	100,00
14	Podróże służbowe	2265,00	2264,44	100,00
15	Usługi remontowe	800,00	800,00	100,00
16	Amortyzacja	28 549,00	28548,27	100,00
17	Koszty finansowe/odsetki od kredytu/	10 527,00	10526,90	100,00
18	Splata poręczenia	147 000,00	147 000,00	100,00

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	5608,80	6,52
2	Koszty i prowizje bankowe	1116,44	1,30
3	Usługi obce –występy artystyczne.	27051,04	31,43
4	Usługi obce- gastronomiczne i noclegowe	12109,96	14,07
5	Usługi obce - transportowe.	7116,21	8,26
6	Usługi obce - fotograficzne	817,14	0,95
7	Usługi obce – ubezpieczenia mienia i imprez	3551,77	4,13
8	Usługi obce – inne/ medyczna, serwisowa, promocyjna /	22470,75	26,11
9	Usługi obce-wywóz nieczystości	2286,39	2,65
10	Usługi obce- informatyczne	1586,70	1,84
11	Podatki – opłaty	2358,26	2,74
	Razem:	86073,46	100,00

Informacja dodatkowa – zużycie materiałów obejmują następujące pozycje

L.p.	Rodzaj materiału	Wartość zrealizowana	Udział %
1.	Zużycie mater. na cele gospodarcze	13 374,89	26,75
2.	Zużycie mater. na cele biurowe i reklam.	6 140,87	12,28
3.	Zużycie mater. –zakup wydawnictw	4 259,69	8,51
4.	Zużycie mater. - puchary, medale, nagrody itp.	10 707,00	21,41
5.	Zużycie mater. - wyposażenie o wartości do 300zł.	2 229,12	4,46
6.	Zużycie mater. -plakaty, foldery, banery	1 659,93	3,32
7.	Zużycie mater. - pozostałe	11 635,93	23,27
	Razem :	50007,43	100,00

Informacja dodatkowa do przychodów –środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych za rok 2011r.

L.p.	Rodzaj przychodu	Wartość	Udział %
1.	Pozostałe przychody – otrzymana darowizna	2 000,00	1,22
2.	Oplaty startowe i wpisowe	3360,00	2,05
3	Promocja	500,00	0,31
4	Pozostałe przychody – zwrot wydatków	3656,80	2,24
5	Pozostałe przychody w tym : częściowa refundacja kosztów projektu Centrum Kultury w Rajczy ze środków U.E. Częściowa refundacja kosztów projektu Organizacja Międzynarodowych Zawodów-Zakup fotoceli i tablicy wyników Refundacja kosztów projektu II Światowy Zjazd Górali Polskich	145076,91 64539,30 45369,62 35167,99	88,68
6	Oplata za wyłączność na imprezach letnich	2000,00	1,22
7	Pozostałe przychody- refundacja kosztów Rajd Chłopski 2011r.	7 000,00	4,28
	Razem:	163593,71	100,00

ZAKŁAD BUDŻETOWY

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

Przedmiotem Zakładu Usług Komunalnych jest wykonywanie zadań w zakresie:

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

W 2011 roku przelano dotacje dla ZUK w kwocie 400.580,00 zł brutto.

Przychody na 31.12.2011r.

Ogółem:	1.402.217,76 zł
W tym:	
dotacje netto	370.907,43 zł
Przychody własne:	999.588,71 zł
Pozostałe	3.295,20 zł
Inne zwiększenia	28.426,42 zł
St. Środków na początek okresu sprawozdawczego	120.000,00zł

Koszty na 31.12.2011r.

Ogółem:	1.364.562,40 zł
W tym:	
wynagrodzenia	599.769,61 zł
pochodne	105.562,96 zł
pozostałe	659.229,53 zł
nadwyżka środków	32.655,36 zł
Stan środków obr. na 31.12.2011r	125.000,00 zł

Zobowiązania i inne rozliczenia ZUK wobec innych podmiotów na 31.12.2011 roku wynoszą 109.871,32 zł

W tym:

- 13-tka za 2011 rok w kwocie	45.511,43 zł
- składki ZUS i FP	7.880,12 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu	54.452,77 zł
- zobowiązania wobec budżetów	2.027,00 zł
- zobowiązania wobec budżetów	32.655,36 zł

Należności dla ZUK od mieszkańców wynoszą 189.619,21zł (wplywy za ścieki, śmieci i inne).

W 2011 roku odprowadzono i oczyszczono ścieki z kanalizacji:

- Rajcza i Rajcza Dolna	42.712,00m ³
- Zwardoń	9.629,00m ³

Zakupiono i dostarczono mieszkańcom wodę:

- Zwardoń	1.277 m ³
- Rajcza	5.068 m ³

Odpady komunalne zabrane i wywiezione na wysypisko w Żywcu

Ogółem: **1.223,02** tony

W tym:

- śmieci segregowanych (szkło i tworzywo) **140,04** ton
- cmentarze **36,67** ton
- śmieci niesegregowane **948,07** ton
- wielkogabaryty **23,54** ton
- zużyte urządzenia elektroniczne **4,28** ton

Zabrano i wywieziono **70,42** ton śmieci ze sprzątnięcia placu targowego, parku, koszy ulicznych Rajcza i Zwardoń, przystanków, poboczy, dróg i dzikich wysypisk. Ponadto zebrano i oddano do Elektro-złomu **12,81** t urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz **7,50** ton opon, które odebrał odbiorca z Wadowic.

Do oczyszczalni ścieków dowieziono 1.157,9 m³ ścieków z szamb bezodpływowych.

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

Zatwierdził;
Kierownik ZUK
Jan Janota

Plan i wykonanie zakładu budżetowego na dzień 31.12.2011r

Nazwa	Klasyfikacja budżetowa		Plan przychody i koszty na dzień 31.12.2011r				Przychody wykonanie na dzień 31.12.2011r		Koszty		
	Dział	Roz.	RAZEM	W tym			Wykonanie dotacje	Wykonanie		Wykonanie na dzień 31.12.2011	
				Stan środków obrotowych	Przychody z dostaw robót i usług	Dotacje § 2650		Wykonanie pozostałe	Wynagrodzenia	Poch. od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8				
Dostarczanie wody	400	40002	42.000		42.000			28.956,84	16.000,00	2.834,00	18.016,02
Cmentarze	710	71035	56.000		42.111	13.889	13.889,00	33.611,10	16.000,00	5.092,42	32.112,65
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	9001	660.000		660.000			509.023,66	224.138,07	35.160,45	256.716,96
Gospodarka odpadami	900	90002	925.000	125.000	470.556	329.444	318.129,43	427.092,31	311.431,54	58.538,09	333.520,25
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003	60.000		21.111	38.889	38.889,00	4.200,00	32.000,00	4.138,00	18.863,95
RAZEM			1.743.000	125.000	1.235.778	382.222	370.907,43	1.002.883,91	599.569,61	105.762,96	659.229,83