



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 8 sierpnia 2013 r.

Poz. 5264

**SPRAWOZDANIE NR 1/2013**  
**WÓJTA GMINY RAJCZA**

z dnia 24 czerwca 2013 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rajcza za 2012 rok**

Wójt Gminy

**Kazimierz Fajak**

**SPRAWOZDANIE**  
**OPISOWO ANALITYCZNE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK**



**GMINA**  
**RAJCZA**

Uchwałą Nr XXIV / 93 / 2011 Rady Gminy w Rajczy z dnia 29 grudnia 2011r uchwalono budżet Gminy na rok 2012 w wysokości;

1. Dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie:	<b>27.041.982,-zł.</b> w tym:
- dochody bieżące w wysokości	25.204.083,-zł.
- dochody majątkowe w wysokości	1.837.899,-zł.
2. Wydatki budżetu na 2012rok w łącznej kwocie	<b>29.173.981,- zł.</b> w tym:
- wydatki bieżące w łącznej wysokości	25.055.711,-zł
- wydatki majątkowe w łącznej kwocie	4.118.270,-zł.
Deficyt budżetu Gminy w kwocie:	<b>2.131.999,-zł.</b>
pokryty zostanie z: planowanych kredytów	2.131.999,-zł.
Przychody budżetu w kwocie	<b>3.936.677,-zł</b>
- kredyt	3.636.677,-zł
- pożyczka	300.000,-zł
Kwota rozchodów :	<b>1.804.678,-zł</b>
- spłat kredytów	1.530.200,-zł
- spłat pożyczek	274.478,-zł

W wyniku wprowadzonych zmian Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wykonanie budżetu przedstawia poniższa tabela;

Lp		Plan	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>Dochody budżetowe</b>	<b>28.873.719,01</b>	<b>26.750.509,83</b>	<b>92,65</b>
	Dochody bieżące	26.485.830,91	24.950.481,73	92,20
	Dochody majątkowe	2.387.888,10	1.800.028,10	75,38
<b>2.</b>	<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>31.157.416,01</b>	<b>26.511.140,11</b>	<b>85,09</b>
	Wydatki bieżące	26.435.720,01	23.434.188,39	88,65
	Wydatki majątkowe	4.721.696	3.076.951,72	65,16
	<b>Nadwyżka / Deficyt</b>	<b>- 2.283.687</b>	<b>239.369,72</b>	
	Zróżnice pokrycia ;			
	Finansowanie ( Przychody – rozchody)	2.283.697	- 477.045,52	
	<b>Przychody</b>	<b>4.260.742,52</b>	<b>1.500.000,00</b>	
	Kredyty i pożyczki w tym;	4.260.742,52	1.500.000,00	
	Kredyty	4.260.742,52	1.500.000,00	
	pożyczki	0	0	
	<b>Rozchody;</b>	<b>1.977.045,52</b>	<b>1.977.045,52</b>	
	<b>Spłaty kredytów</b>	<b>1.730.200,00</b>	<b>1.730.200,00</b>	
	1.PKO S.A Bielsko Biala-Dokończenie budowy ogólnodost.sali sportowej w Rajczy	418.200,00	418.200,00	
	2.BS Żywiec-Rozwój Inf..Tur.Gminy Rajcza	360.000,00	360.000,00	
	3.BS Radziechowy Wierch-Budowa ronda	552.000,00	552.000,00	
	4.Dokończenie inwestycji w Gminie Rajcza	200.000,00	200.000,00	
	5. Kredyt na zadania inwestycyjne	200.000,00	200.000,00	
	<b>Spłaty pożyczek</b>	<b>246.845,52</b>	<b>246.845,52</b>	
	1. PROW Rajcza-Turystyczny Raj	167.805,52	167.805,52	
	2.WFOŚiGW- Budowa kanału Młynówka	30.000,00	30.000,00	
	3.WFOŚiGW-Program ogran. niskiej emisji	49.040,00	49.040,00	

## DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2012r roku przedstawia się następująco :

	<b>Plan – 28.873.719,01,- zł</b>	<b>Wykonanie - 26.750.509,83- zł</b>	<b>- 92,65%</b>
w tym;			
Doch. bieżące	- 26.485.830,91	- 24.950.481,73	- 92,20%
Doch. majątkowe	- 2.387.888,10	- 1.800.028,10	- 75,38%
Uchwałą Rady Gminy zostały obniżone górne stawki podatkowe o kwotę		231.671,22 zł.	
tym;			
- podatek od nieruchomości		- 180.747,52	
- podatek od środków transportowych		- 50.929,70	
Ponadto Rada Gminy dokonała zwolnień w łącznej kwocie		- 211.377,48 zł.	
w tym;			
w podatku od nieruchomości		- 195.675,48	
w podatku od środków transportowych		- 15.702,00	
W 2012 roku Wójt Gminy ;			
- wydał decyzje o rozłożenia na raty w kwocie		- 4.956,00	
w tym;			
w podatku od nieruchomości		- 4.956,00	
- umorzył zaległości podatkowe w kwocie;		- 1.365,65	
w tym;			
w podatku od nieruchomości		- 1.162,65	
w podatku rolnym		- 183,00	
w podatku leśnym		- 20,00	

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 1.765.632,37 w tym wymagalne w kwocie 1.587.708,37 złotych a w szczególności ;

- z różnych i pozostałych dochodów	- 509.221,80
- z podatków i opłat	- 425.164,43
- z funduszu alimentacyjnego	- 653.322,14

Dochody majątkowe wykonano w 75,38% w kwocie 1.800.028,10 złotych.

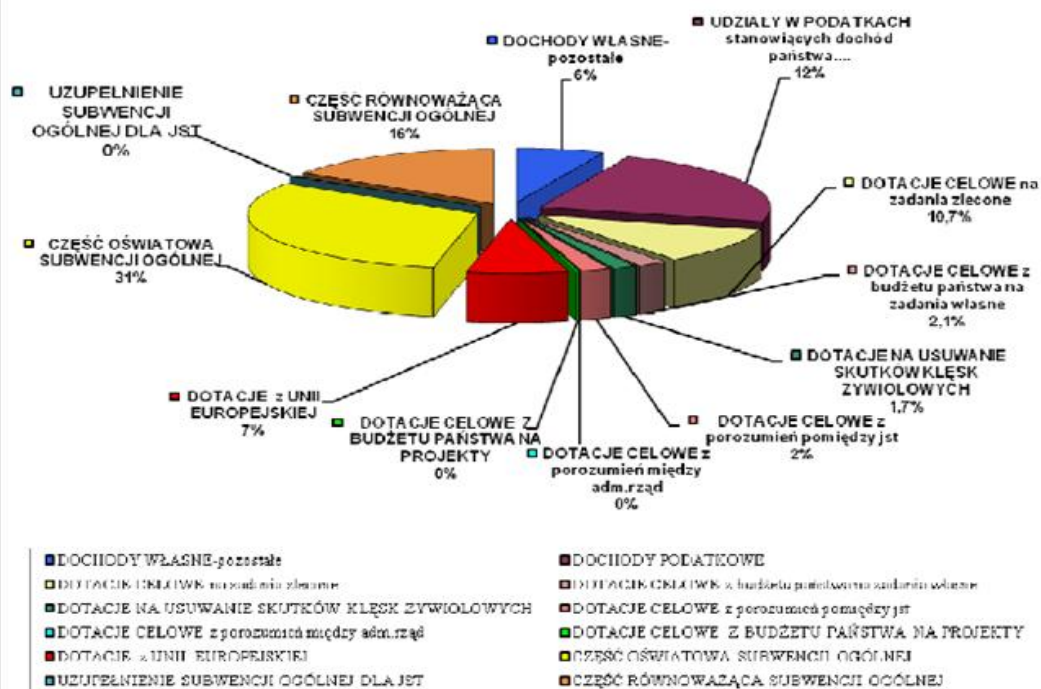
W 2012 roku Gmina otrzymała refundację za realizację projektów;

- Budowa wodociągu w Rajczy - 289.995,35 złotych ,
  - Budowę ogólnodostępnego boiska sportowego w Soli – 173.684,56 zł.
  - Rozejrzyj się-Budowa wieży widokowej – 22.184,39 zł
  - budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Rycerze Dolnej – 195.000,00 zł.
  - zwrot środków za realizację funduszu sołeckiego w 2011 roku (wydatki majątkowe) -11.361,60 zł.
- Gmina otrzymała również środki na realizację projektu „e-Urząd”-586.235,14 zł Przedszkolaki Nasza Przyszłość - 27.446,50 zł, oraz na realizację zadań inwestycyjnych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie 305.016 złotych na odbudowę dróg gminnych ( Na Łozki, Na Pobaskę i Na węglarzach ) oraz odbudowa mostu "Do Krepolu", oraz na odbudowę opaski siatkowo-kamiennej zabezpieczającej Park Wiejski w Rajczy w wysokości 142.504 złote. Na konto Urzędu Gminy wpłynęły również środki w kwocie 8.659 z OSP Rycerka Góma na częściowy udział w budowie garażu. Ze sprzedaży majątku wykonano tylko 8,43% dochodów z uwagi na brak możliwości sprzedaży wskazanego majątku gminy z uwagi na brak uregulowań prawnych własnościowych.

## DOCHODY GMINY RAJCZA ZA 2012 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie
DOCHODY WŁASNE-pozostałe	1 664 158,83
DOCHODY PODATKOWE	6 153 632,05
DOTACJE CELOWE na zadania zlecone	2 864 514,93
DOTACJE CELOWE z budżetu państwa na zadania własne	552 258,26
DOTACJE NA USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ZYWIŁOWYCH	447 520,00
DOTACJE CELOWE z porozumień pomiędzy jst	552 219,79
DOTACJE CELOWE z porozumień między adm.rząd	4 500,00
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PROJEKTY	62 315,96
DOTACJE z UNII EUROPEJSKIEJ	1 900 369,01
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	8 369 714,00
UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JST	24 717,00
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ	4 154 590,00
<b>RAZEM</b>	<b>26 750 509,83</b>

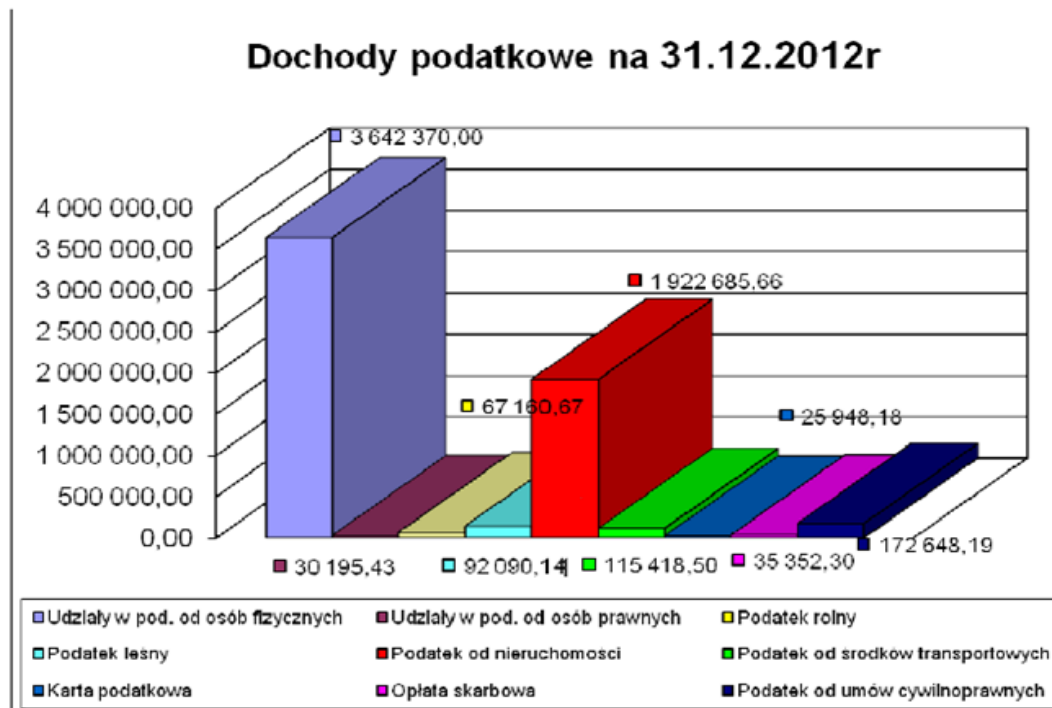
## Dochody budżetowe za 2012r



**Podstawowe dochody podatkowe****6.153.632,05**

w tym :

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	- 3.642.370,00
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	- 30.195,43
- podatek rolny	- 67.160,67
- podatek leśny	- 141.853,12
- podatek od nieruchomości	- 1.922.685,66
- podatek od środków transportowych	- 115.418,50
- podatek opłacany w formie karty podatkowej	- 25.948,18
- opłata skarbową	- 35.352,30
- podatek od umów cywilnoprawnych	- 172.648,19



Na dzień 31 grudnia 2012 roku planowane dochody budżetowe w stosunku do Uchwały budżetowej uległy zwiększeniu o kwotę złotych – **1.831.737,01** złote .

Wykonanie dochodów za 2012 rok przedstawia zał. nr 1.

Realizacja dochodów na dzień 31 grudnia 2012 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco;

W Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo dochody zrealizowano w 159,44%

- w rozdz.01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Otrzymano zwrot środków budowy wodociągu w Rajczy ze środków unijnych w wysokości 289.995,35 ,
- w rozdz.01038 – Rozwój Obszarów wiejskich zwrócono środki za budowę ogólnodostępnego boiska sportowego w Soli – 173.689,56 zł
- w rozdz.01095 – Pozostała działalność otrzymano kwotę 2.216,01 na dopłaty do paliwa dla rolników ,którą wypłacono rolnikom.

W Dz. 020- Leśnictwo dochody wykonane w 328,28 % -z tytułu opłat od kół łowieckich w wysokości 1.761,06 zł. oraz wpłaty kary za nielegalne usunięcie drzew -3.500,00

W Dziale 600- Transport i łączność dochody wykonano w 86,64 %.

- 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 552.219,79

- w rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne – brak realizacji dochodów z uwagi na odstępianie od realizacji budowy drogi Do Rycerek.

W rozdz.60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dochody wykonane w 100% - środki przeznaczono na odbudowę dróg i modernizację mostu.

W Dz.630 – Turystyka rozdz.63095- Pozostała działalność wpłynęła kwota 22.184,39 złotych jako refundacja zadania Rozejrzyj się zrealizowanego w poprzednim roku.

W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa to środki uzyskane z odpłatności za czynsze, dzierżawę wieczystą i odsetki. oraz dochody z majątku ( sprzedaż gruntów ) Brak realizacji dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego z uwagi na zmianę decyzji w tej sprawie. Dochody te wykonano w 26,85 % .

Na koniec roku zaległości z czynszu wynoszą 18.841,96,- złote oraz odsetki 3.363,62, zaległość dzierżawy wieczystej wynosi 836,45 zł oraz odsetki 273,57

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

W Dziale 750- Administracja publiczna dochody wykonano w 130,20 % 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 – Dochody wykonano w 133,85%.Są to środki otrzymane na realizację Projektu „e-Urząd w Gminie Rajcza” za 2011 i 2012 rok.

W Dz. 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa dochody wykonano w 100% : Są to środki otrzymane w formie dotacji na;

- aktualizację rejestrów wyborców ( 1.800,00,-) oraz na archiwizację dokumentów wyborczych do sejmu i senatu (280)

W Dz.754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –dochody wykonane w 100 % . Są to środki wpłacone przez OSP Rycerka Górna na udział w budowie garażu OSP w kwocie 8.659,00 złotych.

W Dz. 756- Dochody od osób prawnych , fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Ogólnie plan wykonano w 85,74% w tym;

- rozdz. 75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – realizacja wynosi 61,83% .

Zaległości z tytułu podatków wynikających z karty podatkowej roku wynoszą 24.258,29 natomiast nadpłaty 722,00 złotych

- rozdz.75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno –prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w 79,40%

-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 69,97%.

W Rozdz.75618 –Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw wykonano 85,77%. 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 97,33%

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

**Analiza zaległości podatkowych na dzień 31.12.2012r**

Nazwa	Należności na 31.12.2012r.	Wpłaty 31.12.2012r.	Odpisy i umorz.	Ilość upom	Ilość tyt. wyk	ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
	1	3	4	6	7	8	
<b>Os.prawne</b>	<b>1 095 693,02</b>	<b>485 451,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 683,42</b>	<b>1 274,34</b>
Podatek od nieruchomości.	1 003 139,52	438 823,78				2 682,42	1 272,84
Podatek rolny	521,00	450,00		7 /		0,00	1,00
Podatek leśny	92 032,50	46 178,02		88.047,67	1 / 1.719,22	1,00	0,50
<b>Os.fizyczne</b>	<b>1 494 705,31</b>	<b>802 919,06</b>	<b>479,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222 553,68</b>	<b>24 265,35</b>
Podatek od nieruchomości.	1 088 059,62	584 026,96	479,65			196 595,77	9 235,97
Podatek rolny	68 597,74	57 561,48		1863 /	469 /	10 938,42	9 273,35
Podatek leśny	59 085,58	45 912,12		351.834,97	75.522,54	15 019,49	5 756,03
		w tym sołectwa		<b>RAJCZA</b>		<b>123 991,18</b>	
				<b>RYCERKA DOLNA</b>		<b>13 036,46</b>	
				<b>RYCERKA GÓRNA</b>		<b>15 674,18</b>	
				<b>SÓL</b>		<b>12 361,81</b>	
				<b>SÓL KICZORA</b>		<b>3 764,50</b>	
				<b>ZWARDOŃ</b>		<b>53 725,55</b>	
Podatek od środków transportowych	278 962,37	115 418,50		20 / 45.209,00	13 / 20.535,30	166 286,04	0,20
<i>Należności objęte hipoteką przymusową - 40.939zł + odsetki w kwocie 9,197.Razem - 50.136 zł</i>							
<b>Czynsz dzierż. i najmu</b>	<b>147 023,42</b>	<b>128 236,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 841,96</b>	<b>55,26</b>
	79 396,09	61 769,51				18 841,96	55,26
<b>Wieczyste użytkow.działki</b>	<b>5 273,69</b>	<b>4 287,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>836,45</b>	<b>0,00</b>
	5 273,69	4 287,35				836,45	0,00
<b>Razem</b>	<b>2 742 695,44</b>	<b>1 420 894,93</b>	<b>479,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411 201,55</b>	<b>25 595,15</b>

Porównując zaległości podatkowe 2011 i 2012 w sołectwach stwierdza się wzrost zaległości o kwotę 40.006,73 złotych.



W Dz.757 – Obsługa długu publicznego rozdz.75704- Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji zwrócono środki z GOK w wysokości 153,000,które Gmina spłaciła w 2011 roku.

W Dz. 758- Różne rozliczenia dochody wykonano w 100%. Są to otrzymane subwencje - oświatowa i wyrównawcza oraz odsetki od lokat terminowych oraz zwrot funduszu sołeckiego za 2011 rok na zadania bieżące i majątkowe.

Dz. 801- Oświata i wychowanie dochody wykonano w 65,72 %.

W rozdz.80101-Szkoły Podstawowe wykazano wpływy z usług i z różnych opłat ( wynajem szkół ,odszkodowania, usługi ) oraz środki na realizację Projektu „Zdolny uczeń w gminie Rajcza” w kwocie 89.506,91 złotych.

W rozdz.80104-Przedszkola realizacja dochodów wynosi 50,04% złotych. Są to środki na realizację projektów z udziałem środków unijnych ;"Postęp to Edukacja" ,oraz Przedszkolaki z naszej Gminy" oraz wpływy z różnych opłat. Realizacja dochodów wynosi tylko 50% z uwagi na brak realizacji Termomodernizacji Przedszkola w Zwardoniu.

W rodz.80106-Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 22.128,10 zł. wynikające z wpłat rodziców za dodatkowe świadczenia opiekuńczo wychowawcze

W rozdziale 8010-Gimnazja –otrzymano darowiznę w wysokości 2.000zł oraz środki z wynajmu szkoły w wysokości 19.556,72 oraz odsetki 26,28 zł.

W rozdz.80113 –Dowóz uczniów do szkół otrzymano odszkodowanie za uszkodzony autobus w kwocie 1.727,85

W rozdz.80114-GZEAS również odsetki w kwocie 17,50

W rozdz.80148-Stołówki szkolne i przedszkolne na żywieniu dzieci wpłynęły środki od rodziców w wysokości 422.814,30 zł..

W Dz. 852 – Pomoc społeczna dochody zrealizowane są ogólnie w 92,29 %.

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 91,05%

- rozdz.85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne wykonano w 100%

- rozdz. 85214-Zasiłki i pomoc w naturze dotacje z Urzędu Wojew. otrzymano w 100 %.

- rozdz.85216-Zasiłki stałe dotacje otrzymano w wysokości 100%.

- 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 94,36 % .

W Dz.854- Edukacyjna opieka wychowawcza dochody wykonano w 87,55% w tym;

- rozdz. 85415 –Pomoc materialna dla uczniów kwota 68.468,47zł.- wypłacone stypendia dla uczniów .

W Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano w 91,82 % w tym;

- rozdz.90019- Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.530,12 zł.

- rozdz.90020 - wpływy z opłaty produktowej zrealizowano w kwocie 3.346,08 złote.

- rozdz.90078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymano środki w kwocie 142.504,00 na modernizację opaski siatkowo kamiennej zabezpieczającej park Wiejski w Rajczy.

- rozdz.90095 - Pozostała działalność – Wpłynęły również środki za przyłącza do kanalizacji w kwocie 322.486,32 złotych.

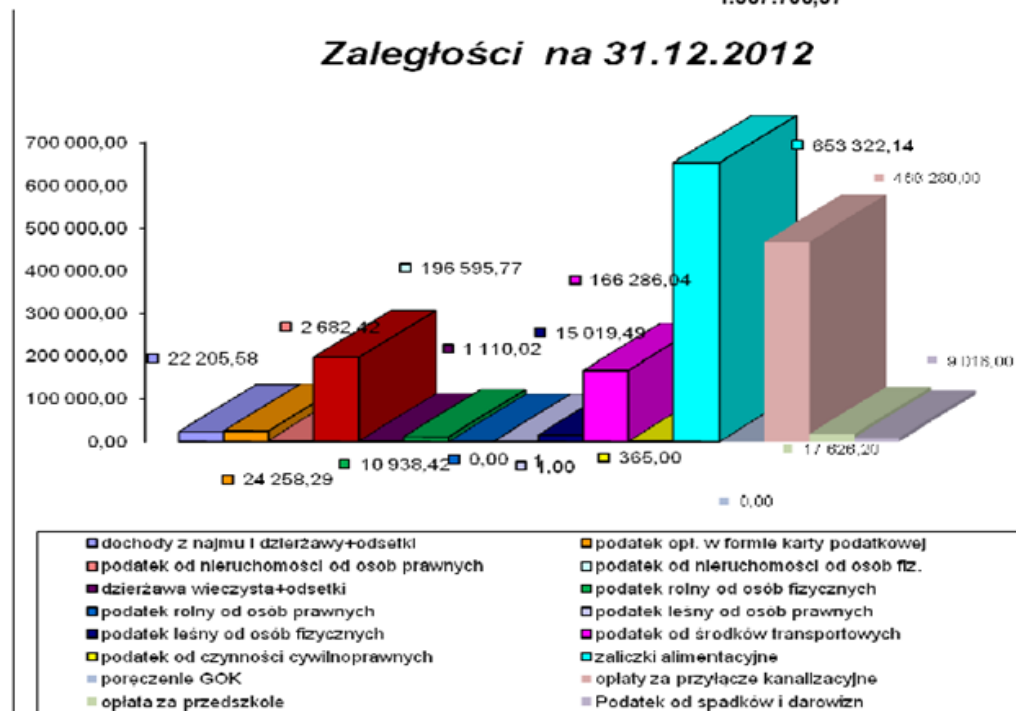
W Dz.921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano kwotę 25.000 na realizację projektu „Remont połączony z modernizacją pomieszczeń budynku GOK w Rajczy”. W 2012 roku środki na ten projekt nie wpłynęły do Urzędu Gminy.

W dziale 926-Kultura fizyczna i sport –realizacja dochodów wynosi 169,47%.

Zwrócono środki w formie refundacji za realizację Budowy Boiska sportowego ogólnodostępnego w Rycerze Dolnej, natomiast za realizację projektu Modernizacja bazy treningowej w Rajczy środki wpłyną na konto gminy w przyszłym roku.

Poniższe zestawienie przedstawia zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku;

- dochody z najmu i dzierżawy	-	18.841,96+3.363,62 ods.
- dzierżawa wieczysta	-	836,45 +273,57 ods.
- dochody od działalności gosp. opłacanej w formie karty pod.	-	24.258,29
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	2.682,42
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	196.595,77
- podatek rolny od osób fizycznych	-	10.938,42
- podatek leśny od osób prawnych	-	1,00
- podatek leśny od osób fizycznych	-	15.019,49
- podatek od środków transportowych	-	166.286,04
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	365,00
- podatek od spadków i darowizn	-	9.018,00
- zaliczki alimentacyjne	-	653.322,14
- opłata za przyłącze	-	468.280,00
- opłata za przedszkole Milówka	-	17.626,20
		=====
		<b>1.587.708,37</b>



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

Od 2008 roku gmina prowadzi egzekucję alimentów ,co wpływa na zadłużenie (zaległości alimentów dla gminy wynoszą 653.322.14 i stale wzrastają.)

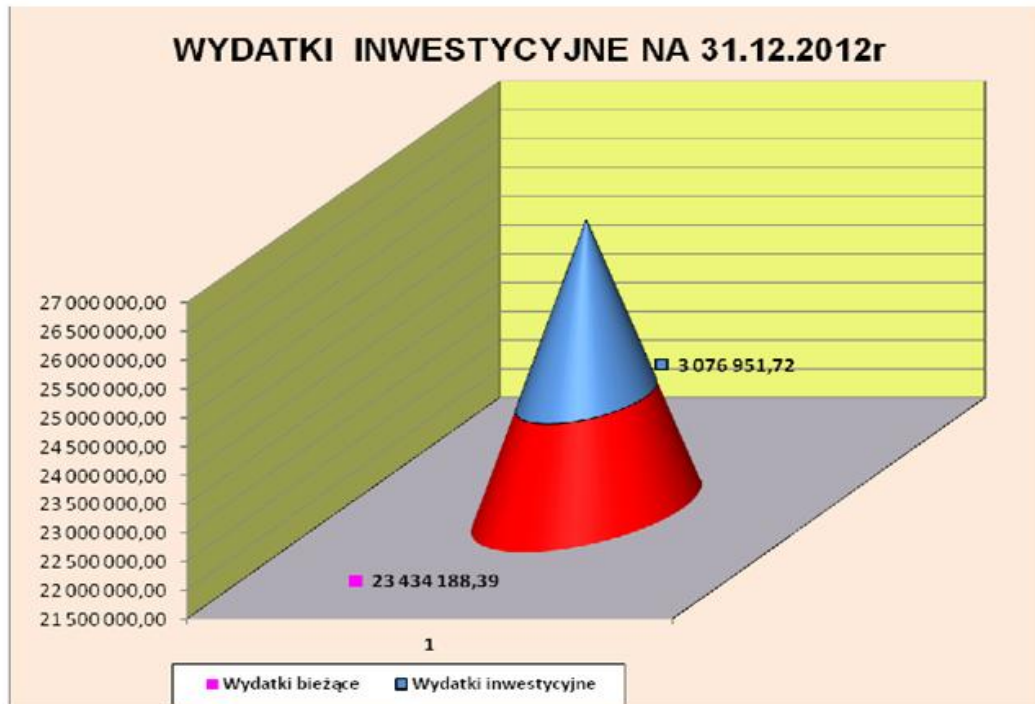
## WYDATKI BUDŻETOWE

=====

Realizacja wydatków budżetowych w 2012 roku przedstawia się następująco;

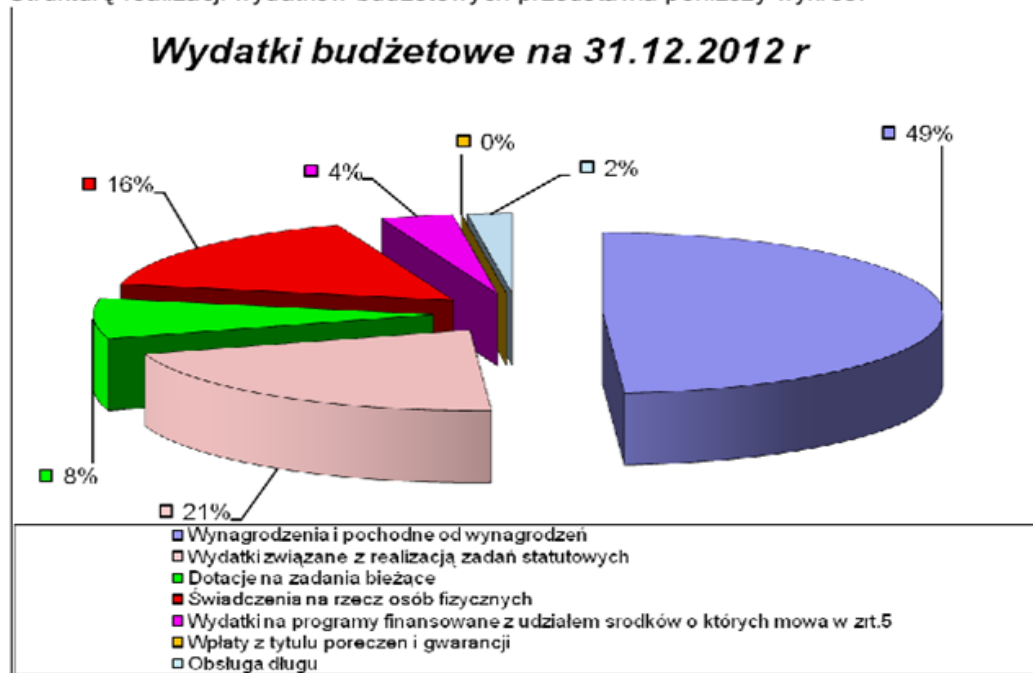
Plan wydatków- **31.157.416,01**      Wykonanie - **26.511.140,11**    % realizacji 85,09%  
w tym :

Wyd. bieżące	- 26.435.720,01	- 23.434.188,39 tj 88,65%
Wyd. majątkowe	- 4.721.696,00	- 3.076.951,72 tj.65,17%



<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23.434.188,59</b>
w tym :	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.479.556,47
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.957.018,77
- Dotacje na zadania bieżące	1.902.422,38
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.794.546,56
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5	802.120,59
- Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
- obsługa długu	498.523,82

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 2012 przedstawia zał. nr 4.

Wydatki za 2012 zrealizowano w 85,09%. W toku wykonywania budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę 1.983.435,01 złotych.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco;

W Dz. 010- Rolnictwo wykonanie wydatków 20,99%

W rozdz.01008 - Melioracje wodne wykonanie –realizacja 5,76%.

W rozdz.01010 - Sieć wodociągowa i sanitacyjna wsi –Budowa wodociągu –opłaty za rachunek bankowy -realiz. w 66,04% ze środków własnych.

W rozdz.01030 – Izby Rolnicze-wykonanie 88,09% - Przekazano należne środki z podatku rolnego w kwocie 1.409,50 zł.

W rozdz.01095 - Pozostała działalność wypłacono rolnikom dopłaty do paliwa w kwocie 2.216,01 zł.

W Dz. 600- Transport i łączność wydatki wykonano w 72,16 % w tym:

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe wykonanie wynosi 99,17 % gdzie środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem powiatowym w Żywcu Z uwagi na bardzo ciężki warunki wydatkowano wszystkie środki dotacji Dodatkowo Gmina przekazała zgodnie z zawartym porozumieniem środki dla starostwa Powiatowego na odbudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Rajcza w wysokości 262.627,00

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne -wykonanie wynosi 45,51 %. Ze środków bieżących poniesiono koszty na zimowe utrzymanie dróg, remonty cząstkowe ,remonty dróg gminnych, zakup znaków , pomiary i inne.

-wydatki bieżące	-	403.532,32
-wydatki majątkowe	-	99.085,40

Rozdz.60017-Drogi wewnętrzne realizacja 100% w wysokości 3.200,00 z przeznaczeniem opracowanie projektu modernizacji drogi rolniczej Sól-Rycerka Górna etap I

Rozdz.60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych -realizacja 93,26% - wykonano drogi ze środków dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych „Na Bór” i „Myto Michałek, Na Pobaskę oraz ze środków własnych gminy na projekty i nadzory tych inwestycji ,wydatkowano również środki na akcje odśnieżania w poprzednim sezonie zimowym.

-wydatki bieżące - 31.953,79  
-wydatki majątkowe - 324.489,59

Ważniejsze wydatki zrealizowane w 2012 roku w poszczególnych sołectwach w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne;

**Sołectwo Rajcza**

- Odśnieżanie dróg gminnych	-	38.061,11
- Remont cząstkowy dróg gminnych	-	50.695,68
- Wykonanie drogi koniecznej w Rajczy Dolnej	-	18.204,00
- Wywóz żużla z poboczy dróg gminnych	-	2.367,75
- Odśnieżanie parkingów	-	2.430,00
- montaż ławek	-	281,00
- wykonanie przepustu na drodze „Do Kucejdy”	-	3.100,01
- udrożnienie drogi po pożarze (k.Dziaska)	-	295,20
- utwardzenie drogi do placu zabaw w Rajczy Dolnej	-	1.500,60
- Remont kładki „U Tomusi”	-	7.380,00
- Materiały do remontu bariery –Kucejdy	-	78,18
- Cement ,żwir do montażu tablic	-	185,00

=====  
Razem 124.578,53

**Sołectwo Rycerka Dolna**

- Odśnieżanie dróg gminnych	-	5.670,00
- usługa koparką ( popiół z brzegów rzek)	-	922,50
- remont cząstkowy dróg	-	14.026,18
- czyszczenie rowu „Do Głębokiego”	-	1.199,23

=====  
Razem 21.817,91

**Sołectwo Rycerka Górna**

- odśnieżanie dróg gminnych	-	6.307,20
- remont mostu Kolonia k/Kaplicy	-	3.198,00
- cięcie pielęgnacyjne drzew	-	700,00

=====  
Razem 10.205,20

**Sołectwo Sól**

- Odśnieżanie dróg gminnych	-	18.431,00
- Usługa koparką (u Piekarza)	-	645,75
- Remont drogi” Na Łozki”	-	7.200,00
- Remont drogi „Na Walatki”	-	1.843,00
- Remont drogi „Na Polanę”	-	4.059,00
- Płyty „Do Długosów”	-	1.050,42
- Rury drenarskie „Droga u Brysiów”	-	540,77
- Prace ziemne „Parking Sól”	-	4.920,00
- Wycena działki –Droga Zagajka”	-	861,00

=====  
Razem 39.551,04

**Sołectwo Sól Kiczora**

- Odśnieżanie dróg gminnych	-	11.515,29
- rury metalowe na Chromiczaki	-	861,00
- Remont drogi „ Do Jasińskich”	-	1.722,00
- Transport wysiewki	-	290,00

=====

Razem	-	<b>14.388,29</b>
-------	---	------------------

**Sołectwo Zwardoń**

- Odśnieżanie dróg gminnych	-	53.520,49
- znaki drogowe (Stańcówka)	-	1.318,56
- remont dróg cząstkowych	-	18.167,83
- remont drogi „Graniczne Bór”	-	7.380,00
- remont cząstkowy drogi „Na Stańcówkę”	-	8.131,60
- remont drogi „Pod Stańcówką”	-	1.845,00
- remont drogi „Stańcówka”	-	2.214,00
- usługa koparko-ładowarką „Myto”	-	738,00
- transport ziemi przejście graniczne	-	602,70
- przewóz cementu, żwiru	-	50,00
- Rury-Droga Rachowiec	-	671,60
- transport wysiewki	-	150,00

=====

Razem	-	<b>94.589,78</b>
-------	---	------------------

W ramach funduszu sołectkiego w 2012 roku wykonano na łączną kwotę 137.657,97 zł następujące zadania;

## 1. Sołectwo Rajcza

- Remont drogi „Na Graberki” - 24.499,96

## 2. Sołectwo Rycerka Dolna

- Remont drogi „Do Martyńki” - 24.500,00

## 3. Sołectwo Rycerka Górna

- Zakup sprzętu do Świetlicy Środowiskowej - 4.999,10  
 - Budowa Placu zabaw w Rycerze Kolonii - 14.800,00  
 - Utrzymanie boiska sportowego - 3.858,47

## 4. Sołectwo Sól

- zakup ławek i fontann - 12.999,94  
 - Plac zabaw - 11.500,50

## 5. Sołectwo Kiczora

- Wykonanie oświetlenia ulicznego - 16.000,00

## 6. Sołectwo Zwardoń

- Remont drogi „Bór-Gomółka” - 24.500,00

W Dz.630-Turystyka rozdz.63003- Wydatki w zakresie upowszechniania turystyki wykorzystano kwotę 10.000 na wydatki majątkowe – Promocja i modernizacja tras spacerowych na polsko-słowackim pograniczu.

W Dz.700-Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami realizacja 78,38%

W Dz. 710 – Działalność usługowa wykonanie wynosi 93,41 %

W rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wykonano w 97,70% .

Środki wydatkowane na ostateczne rozliczenie wykonania planu zagospodarowania przestrzennego.

W rozdz. 71035 – Cmentarze – wykonano w 93,23% Są to dotacje dla ZUK w Rajczy w kwocie 15.000 oraz dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie kwatery wojskowej i miejsc pamięci w wysokości 4.500 (remont pomnika w Rycerze Gómej) oraz środki własne na utrzymanie kwatery wojskowej ( znicze ,koszenie)

Dział 750 – Administracja publiczna – środki wykorzystane w 87,61 % .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.

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>- 53.087,00</b>
- wynagrodzenia i poch.	- 49.708,00
- pozostałe	- 3.379,00

W rozdz.75022 -Rady Gminy wydatkowano kwotę 93,42 % planowanego budżetu z przeznaczeniem na diety dla radnych, zakup materiałów kancelaryjnych i opłat pocztowych.

W rozdz. 75023-Urząd Gminy wydatki wykonano w 87,07 %. Są to koszty funkcjonowanie Urzędu Gminy, wynagrodzenia i pochodne ,umowy zlecenia , agencyjno-prowizyjne , remontu oświetlenia urzędu ,opłaty pocztowe , telekomunikacyjne oraz wydatki majątkowe-realizacja projektu „e-Urząd” w Gminie Rajcza

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>- 2.687.000,52</b>
- wynagrodzenia i poch	- 1.825,372,99
- inwestycyjne	- 430.833,73
- wydatki statutowe	- 426.761,27 ( opał, energia, usługi pocztowe, telefony, usługi prawnicze , ubezpieczenia itp.)
- wydatki na rzecz osób fizycznych-	4.032,53

W rozdz.75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonano w 86,33 %.

W rozdz. 75095 – Pozostała działalność wydatkowano 89,79 % planu przeznaczone między innymi na wydatki sołectkie( organizacja Dnia Dziecka, nagrody za konkursy palm, organizacja dożynek itp.), wydatki związane z imprezami gminnymi, wizyta zaprzyjaźnionej grupy z Włoch w czasie gminnych dożynek, nagrody dla uczniów, pamiątkowe adresy itp. wydatki związane z opłatami z tytułu opłat podatkowych.

W Dz. 751- Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa środki z dotacji – zrealizowano w 100 0%

- rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i ochrony prawa - 100 %

- rozdz.75108-Wybory do Sejmu i Senatu – realizacja 100%.\

W Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa środki wydatkowano w 95,85% środków w tym:

W rozdz.75404 - Komendy wojewódzkie policji wydatkowano kwotę 4.800 -złotych na finansowanie patroli policji w okresie wakacji i w trakcie imprez kulturalnych w gminie.

W rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne realizacja 93,93%. Wydatkowano środki na utrzymanie stanu bojowego straży , zakup sprzętu z udziałem środków dotacji Wojewódzkiej Straży Pożarnej , paliwa, ubezpieczenia samochodów, wykonano badania strażakom i dokonano ubezpieczenia czynnych strażaków,. Z planowanych wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 78.659,00,- złotych w tym ;

- budowa garażu w OSP Rycerka Górna- 28.659,00 przy udziale OSP Rycerka Góma- 8.659,00zł.

- przygotowanie dokumentacji remontu OSP Sól - 5.856,00

- dotacja dla OSP Sól na remont budynku - 44.144,00

W Dz. 757- Obsługa długu publicznego wydano 60,13 % kwoty przewidzianej w budżecie.

W rozdz.75702 –obsługa papierów wartościowych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne realizacja 99,18 - wydano kwotę 498.523,82 złote.

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

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

<b>stan rezerw na 01.01. 2012 roku</b>		<b>stan rezerw na 31.12.2012 r</b>
- rezerwa ogólna	200.287,00	83.751,00
- rezerwy celowe;	401.000,00	254.000,00
w tym;		
- rez. celowa oświatowa	340.000,00	254.000,00
- rez. celowa zarz.kryzysowe	61.000,00	0,00

W 2012 roku Zarządzeniami Wójta Gminy została częściowo rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 116.536,- przeznaczona na poniżej podane zadania;

- 1.Zwiększenie dotacji dla GOK -20.000,-
  - 2.Utrzymanie boisk sportowych w Rycerze Dolnej i Soli ( umowy - 8.315)
  - 3.Finansowanie patroli policyjnych -4.800,-
  - 4.Promocja gminy ( 19.500)
  - 5.Utylizacja eternitu ( 20.000)
  - 6.Zabezpieczenie środków własnych na projekt „Rajcza-TUR”-( 11.593)
  - 7.Podatek od nieruchomości za oczyszczalnię ścieków w Zwardoniu(32.328)
- Stan rezerwy ogólnej na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 83.751,-

Częściowo rozdysponowana została rezerwa celowa oświatowa w kwocie 86.000,‘

-z przeznaczeniem na wykonanie wymiennikowni ciepła w Przedszkolu w Rajczy ( 70.000)

- wykonanie parkietu w Sali gimnastycznej przy SP Rajcza (16.000)

Stan rezerwy oświatowej na 31 grudnia 2012 roku wynosi 254.000,-

Rezerwa kryzysowa została rozdysponowana w całości tj 61.000 z przeznaczeniem na akcję zimową-usuwanie śniegu w związku z nadmiernymi opadami w miesiącu luty.

Stan rezerwy celowej„Zarządzania Kryzysowego” na koniec 2012 roku wynosi 0,-

W Dz. 801- Oświata i wychowanie wydatki wykonano w 95,77 % gdzie wydatkowano środki w kwocie 12.732.159,88.

w tym;

<b>Wydatki ogółem</b>	-	<b>12.732.159,88</b>
- wynagrodzenia i poch	-	8.698.892,85
- inwestycyjne	-	150.399,27
- wydatki statutowe	-	1.960.572,11
- dotacje na zadania bieżące	-	806.621,52
- wydatki na rzecz osób fizycznych	-	426.610,50
- wydatki na programy realiz ze śr unijnych	-	690.063,63

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.

W rozdz. 801- Oświata i wychowanie

Dotacje dla jednostek niepublicznych;

- Rozdz.80101-Szkoły Podstawowe dla Szkoły Podstawowej ELEMENTARZ w Kiczorze



- w wysokości 344.377,63 zł.
- w rozdz.80103 –Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -81.329,96
- w rozdz.80104 – Przedszkola –English House – 87.621,45
- w rozdz.80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego -39.871,68
- w rozdz.80110- Gimnazja – kwotę 253.421,00

W 2012 roku Gmina realizowała trzy projekty w ramach programu POKL, jeden w szkołach podstawowych i dwa w Przedszkolach.

W okresie od 01 września 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku Urząd Gminy w Rajcu realizował projekt pn. „**Zdolny uczeń w Gminie Rajcu**” współfinansowany z Unii Europejskiej środkami Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Całkowita wartość projektu to **173 219,40 zł** z czego **147 236,49 zł** to dofinansowanie z Unii Europejskiej oraz **25 982,91 zł** z budżetu państwa.

Projekt realizowany był we wszystkich Szkołach Podstawowych w Gminie Rajcu tj.: Szkole Podstawowej w Rajcu, Soli, Zwardoniu, Rycerze Górnej oraz Rycerze Dolnej i skierowany do dzieci uczęszczających do w/w placówek. Z oferowanego w ramach projektu wsparcia skorzystało 265 dzieci w wieku szkolnym z klas 1 do 3 z całej Gminy Rajcu. Celem główny projektu to wzrost efektywności systemu kształcenia wśród dzieci klas I-III w Gminie Rajcu. Realizacja projektu pozwoliła na:

- objęcie wsparciem 142 uczniów szkół podstawowych z Gminy Rajcu zajęciami korygującymi ujawnione problemy edukacyjne,
- objęcie wsparciem 123 uczniów szkół podstawowych z Gminy Rajcu zajęciami rozwijającymi zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych,
- realizację 3590 godzin zajęć edukacyjnych i specjalistycznych we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Rajcu w klasach od I do III zgodnie z zdiagnozowanym i zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym m.in. zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisanii, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia terapeutyczne, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych z nauk matematyczno – przyrodniczych, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych plastycznie, muzycznie, językowo i teatralnie, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z nauk humanistycznych i ogólnorozwojowych,
- realizację projektu rozwojowego dotyczącego indywidualizacji procesu nauczania w 5 Szkołach Podstawowych w Gminie Rajcu,
- zakup pomocy do zajęć dodatkowych (edukacyjnych i specjalistycznych).

Założenia projektu zostały spełnione a wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie osiągnięte na poziomie 100%. Z przeprowadzonego monitoringu wynika, iż wszyscy uczestnicy projektu są w pełni zadowoleni z oferowanego wsparcia a projekt i jego realizacja spełnił ich oczekiwania.

W okresie od 02 sierpnia 2010 roku do 31 lipca 2012 roku Gmina realizowała projekt pn. „**Przedszkolaki z Naszej Gminy**” współfinansowany z Unii Europejskiej środkami Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Całkowita wartość projektu to **842 249,00 zł** z czego **829 615,26 zł** to dofinansowanie z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa natomiast **12 633,74 zł** to wkład własny jednostki. Projekt realizowany był w Przedszkolu w Rajcu i skierowany do dzieci uczęszczających do przedszkola oraz ich rodziców. Z oferowanego w ramach projektu wsparcia skorzystało 126 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 105 rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola w Rajcu. Dwuletnia realizacja projektu pozwoliła na:

- przystosowanie placówki przedszkolnej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych – przystosowanie wejścia (podjazd oraz drzwi wejściowe) oraz sanitariatu,

- utworzenie i wyposażenie dwóch nowych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00,
- przyjęcie większej liczby dzieci (76 osób w tym 33 w naborze na lata 2010/2011 oraz 43 w naborze 2011/2012),
- wprowadzenie zajęć dodatkowych dla 126 przedszkolaków - „Kółko regionalne”, „Kółko plastyczne”, „Mądra główka”, oraz „Kółko teatralne” w wymiarze 320 godzin dla każdego rodzaju zajęć tj. 1280 godzin,
- wprowadzenie zajęć integracyjnych dla 3 dzieci niepełnosprawnych w wymiarze 240 godzin,
- zakup pomocy do zajęć dodatkowych,
- przeprowadzenie badań psychologicznych wstępnych i końcowych dla 100 przedszkolaków w wymiarze 600 godzin,
- wprowadzenie indywidualnego poradnictwa pedagogicznego dla 105 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola (300 godzin – średnio 3 godziny na osobę),
- organizację 10 wyjazdów edukacyjnych,
- organizację 12 warsztatów tematycznych dla dzieci i rodziców,
- organizację 4 spotkań promujących edukację przedszkolną w Gminie Rajcza,
- publikację 3 ogłoszeń prasowych.

Założenia projektu zostały spełnione a wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie osiągnięte na poziomie 110%. Z przeprowadzonego monitoringu wynika, iż wszyscy uczestnicy projektu są w pełni zadowoleni z oferowanego wsparcia a projekt i jego realizacja spełnił ich oczekiwania.

W 2012 roku zrealizowane wydatki w projekcie wynosiły 197.237,59 zł z czego płatności Unii Europejskiej 194.279,03 zł oraz udział własny Gminy Rajcza 2.958,56 zł.

Struktura wydatków projektu przedstawia się następująco:

• Wynagrodzenia i pochodne	181.694,91 zł
• Materiały	9.787,32 zł
• Usługi	5.755,36 zł

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

W okresie od 02 sierpnia 2010 roku do 30 czerwca 2012 roku Urząd Gminy w Rajcza realizował projekt pn. „**Postęp to edukacja**” współfinansowany z Unii Europejskiej środkami Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Całkowita wartość projektu to **648 438,00 zł**

z czego **638 711,43 zł** to dofinansowanie z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa natomiast **9 726,57 zł** to wkład własny jednostki. Projekt realizowany był we wszystkich placówkach przedszkolnych w Gminie Rajcza tj.: Przedszkolu w Rajczy, Przedszkolu w Soli, Przedszkolu w Zwardoniu oraz Punkcie Przedszkolnym w Rycerce Dolnej i Punkcie Przedszkolnym w Rycerce Górnej i skierowany do dzieci uczęszczających do w/w placówek.

Z oferowanego w ramach projektu wsparcia skorzystało 325 dzieci w wieku przedszkolnym z całej Gminy Rajcza.

Dwuletnia realizacja projektu pozwoliła na:

- wydłużenie funkcjonowania czterech oddziałów przedszkolnych i dwóch punktów przedszkolnych od poniedziałku do piątku od 15:00 do 16:00 w wymiarze 2580 godzin dla 201 dzieci w wieku przedszkolnym,
- wprowadzenie zajęć dodatkowych dla 292 przedszkolaków - „Język angielski”, „Poczytaj mi”, „Rytmika”, „Gimnastyka korekcyjna” oraz „Logopedia” w wymiarze 1118 godzin dla każdego rodzaju zajęć tj. 5590 godzin realizowanych w 13 grupach średnio po godzinie tygodniowo dla każdej grupy,
- zakup pomocy do zajęć dodatkowych,
- utworzenie dwóch grup funkcjonujących w soboty w Przedszkolu w Rajczy od 8:00 do 13:00 dla 63 przedszkolaków,
- zakup pomocy i zabawek na sobotnie funkcjonowanie placówki przedszkolnej w Rajczy,
- objęcie wsparciem trójki dzieci niepełnosprawnych w zakresie zajęć dodatkowych oraz ogólnorozwojowych,
- organizację 4 wyjazdów fakultatywnych,
- organizację 8 warsztatów tematycznych dla dzieci i rodziców,
- organizację 4 spotkań promujących edukację przedszkolną w Gminie Rajcza,
- publikację 4 ogłoszeń prasowych.

Założenia projektu zostały spełnione a wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie osiągnięte na poziomie 108%. Z przeprowadzonego monitoringu wynika, iż wszyscy uczestnicy projektu są w pełni zadowoleni z oferowanego wsparcia a projekt i jego realizacja spełnił ich oczekiwania.

W 2012 roku Gmina Rajcza przystąpiła do realizacji projektu „Przedszkolaki nasza przyszłość” współfinansowanego z Unii Europejskiej środkami Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, którego okres realizacji obejmuje lata 2012-2014.. Całkowita wartość projektu to **1.934.972,50** zł z czego **1.644.726,62** zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej .oraz **290.245,88** zł to wkład własny jednostki w tym wkład niepieniężny **185.570,00**.

Projekt realizowany jest w Przedszkolu w Rajczy , Przedszkolu w Soli i jest skierowany do dzieci uczęszczających do w/w placówek. W ramach projektu w 2012 roku ;

- utworzono i zapewniono funkcjonowanie dwóch oddziałów przedszkolnych oraz oddziału integracyjnego.
- przeprowadzono zajęcia dodatkowe, które odbywają się w placówkach przedszkolnych w Gminie Rajcza tj. w Przedszkolu Rajcza i w Przedszkolu Sól zgodnie z harmonogramem.
- w dniu 17.12.2012r w Przedszkolach w Rajczy i Soli odbyły się warsztaty edukacyjne pt „Równość od przedszkola” na których dzieci wykonywały ozdoby świąteczne przy poczęstunku.
- wykonano plakaty, zostały one rozwieszane na terenie Gminy Rajcza, natomiast ulotki zostały rozdane rodzicom oraz wszystkim gościom na spotkaniu oplatkowym w dniu 20.12.2012r w świetlicy GOK Rajcza oraz rozniesione po sklepach , urzędach i na placówkach przedszkolnych w Rajczy i Soli.
- tablice informacyjne powieszono na budynkach: Przedszkola w Rajczy szt.2 (Przedszkole i oddział przedszkolny w Gimnazjum) oraz na Przedszkolu w Soli.
- chustki z nadrukiem rozdano dzieciom w Przedszkolu Rajcza i w Przedszkolu Sól.
- zatrudniono personel zarządzający projektem.
- zakupiono pomoce dydaktyczne oraz materiały biurowe zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wydatki na realizację ww projektu wynosiły 263.254,45 zł z czego płatności Unii Europejskiej 223.766,24 zł , udział własny finansowy Gminy Rajcza 39.488,21 zł oraz udział własny niepieniężny 35.280,- zł

Struktura wydatków projektu przedstawia się następująco:

• Wynagrodzenia i pochodne	150.142,94 zł
• Materiały	78.231,90 zł
• Usługi	10.127,61 zł
• Zakupy inwestycyjne	24.752,00 zł

W Dz. 851-Ochrona zdrowia -wykonanie 93,05%

- rozdz.85153 –Przeciwdziałanie narkomanii- wydatkowano kwotę 2.240,00,- tj.56%

- rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi -realizacja w 93,75 %.

W 2012 roku przy Urzędzie Gminy w Rajczy działała Gminna Komisja ds.

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 11 –osobowym składzie.

Funkcjonował także (4 dni w tygodniu) Punkt Konsultacyjno – Terapeutyczny dla osób uzależnionych i współuzależnionych , gdzie przyjmowali : psycholog i terapeuta.

Zgodnie z wytycznymi na 2012 rok przygotowano i przedłożono Program ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Harmonogram Realizacji Zadań, które zostały zatwierdzone przez Radę Gminy.

W okresie sprawozdawczym Komisja ds. rozpatrywania wniosków o leczenie odwykowe odbyła 27 posiedzeń .

W Punkcie Terapeutycznym rozpatrzono 126 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego. Do Sądu skierowano 72 wnioski o zastosowanie leczenia .Bezpośrednio do Andrychowa na leczenie skierowano 42 osoby. Przeprowadzono 1282 rozmowy indywidualne z osobami uzależnionymi i 136 rozmów z osobami współuzależnionymi. W Punkcie Konsultacyjno-Terapeutycznym odbyło się 214 spotkań grupowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych a 84 osoby przyjęto na terapię .

W roku 2012 za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wpłacone do kasy Urzędu Gminy środki pieniężne w wysokości : 204.512.67,-zł z których wydatkowano kwotę w wysokości : 200.050.97,-zł. na niżej wymienione zadania.

- 1.050.00 zł diety komisji
- 121.739.90 zł wynagrodzenia za prow. świetlic środ. punktu konsult.+ składki ZUS
- 33.782.29 zł zakup materiałów i wyposażenia, opał
- 11.887.22 zł opłata za energię elektryczną
- 11.475.41 zł opłaty /palenie w piecu, wywóz nieczystości/ naprawy sprzętu
- 9.805.45 zł badanie osób uzależnionych ,opłaty od złożenia wniosków do sądu, izba wytrzeźwień
- 5.681.09 zł opłaty za internet
- 2.443.00 zł opłaty telefoniczne
- 187.00 zł ubezpieczenia świetlic
- 2.000.00 zł dofinansowanie do Straży Granicznej .

**OGÓŁEM 200.050.97 zł**

Powyższe środki w większości zostały wydatkowane na wynagrodzenia dla pracowników świetlic środowiskowych, siłowni oraz dla osób prowadzących Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny.

Część środków została wydatkowana na utrzymanie tych świetlic. Poniesiono koszty na zakup opału , energię elektryczną , opłaty telefoniczne oraz internet . Dokonano opłaty za wydawanie opinii dla osób uzależnionych i za złożone wnioski do sądu.

Komisja dofinansowała działalność Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej oraz poniosła opłaty za złożone wnioski do Sądu o leczenie oraz za wydanie opinii dla osób skierowanych na badania w zakresie uzależnienia od alkoholu. Dofinansowano Straż Graniczną w Żywcu .

Ponadto przeprowadzono remont świetlicy środowiskowej w Soli .

Szczegółową informację w tym zakresie przedstawia załącznik nr 5

Wydatki w Działach 852-Pomoc społeczna oraz rozdział 85415-Stypendia szkolne realizowała gminna jednostka samorządowa -GOPS. która w 2012 roku zrealizowała wydatki w 91,19% . Sprawozdania z wydatkowania tych środków stanowi zał.nr 14 do niniejszego sprawozdania.

W Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska środki wydatkowano w 93,13%

W rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki wykonano w 99,31 % w kwocie 1.744.105,94 w tym:

- dopłata do ścieków dla ZUK-u w Rajczy ( 322.683,00)
- wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z przeznaczeniem na finansowanie I etapu projektu oczyszczalni ścieków na Żywiecczyźnie( 1.389.094,00)
- podatek od nieruchomości (32.328)

W rozdz.90002- Gospodarka odpadami wykonano w 95,08%.Przekazano do ZUK dotację w kwocie 348.000 zł.

W rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w 99,97%. Przekazano do ZUK dotację w kwocie 42.000,00 złotych oraz wydatki na śmieci wielkogabarytowe i usuwanie eternitu w kwocie 50.470,34 zł.

W rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- wydatki 72,14% zł w tym;

- wydatki bieżące – 6.853,47
- wydatki majątkowe – 14.145,00 ( modernizacja altanki w parku)

W rozdz. 90005 -Ochrona powietrza atmosferyczne go klimatu –wydatkowano 0 złotych

W rozdz.90013 -Schroniska dla zwierząt-realizacja wydatków w kwocie 9.864,88 złotych.93,95% jako odpłatność za utrzymanie schroniska dla zwierząt w Żywcu.

W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki wykonano w 85,29%

Środki wydatkowano na zakup energii i konserwację oświetlenia na terenie Gminy oraz założenie nowych lamp oświetleniowych.

W rozdz.90078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych –wydatkowano kwotę 147.161,88 na odbudowę zniszczonej opaski siatkowo-kamiennej zabezpieczającej park wiejski w Rajczy przy udziale dotacji z Urzędu wojewódzkiego w w wysokości 142.504 złote.

W rozdz. 90095 – Pozostała działalność wydatki zrealizowano w 89,27 %.Powyższe środki wydatkowano na zadania w zakresie gospodarki komunalnej między innymi na składki do Związku Międzygminnego w Żywcu Gómośląski Związek Miast i Gmin, Euroregion wynagrodzenie za spisywanie umów na przyłącza kanalizacji na terenie gminy gospodarkę mieszkaniową (remonty, naprawy), zakupy materiałów Do ważniejszych zadań jakie wykonano w 2012 roku w tym rozdziale to'

- remont budynku komunalnego w Soli –mieszkanie +noclegownia	-	14.501,70
- malowanie klatki schodowej w Rajczy Dolnej	-	7.800,00
- naprawa licznika ścieków w Rajczy Dolnej	-	4.489,50
- remont sołtysówki w Rajczy	-	2.779,37
- roboty związane z awarią pieca CO w budynku Ośrodka Zdrowia	-	6.747,39
- Zagospodarowanie placu przy budynku komunalnym w Rajczy Dolnej	-	5.166,00
- Oplata za licznik elektryczny	-	5.000,00
- Przegląd okresowy budynku komunalnego	-	6.765,00
- Kosze dla sołectwa	-	5.412,00

-----  
Razem - 58.660,96

W Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zrealizowano w 98,26%

W rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przekazano dotację w kwocie 364.325,00, do GOK-u w Rajczy . oraz 36.235,86,-zł dotacja dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych ( załącznik nr 11 ) oraz kwotę 28.032,49 na termomodernizację GOK w Rajczy i 44.745,37 na realizację projektu „Remont połączony z modernizacją pomieszczeń budynku GOK w Rajczy przy udziale środków unijnych (25.000).

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 240.000,00 zł.

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji stanowi załącznik nr 16 do niniejszego sprawozdania

W Dz. 926-Kultura fizyczna i sport - realizacja 86,12%

- rozdz. 92605 – na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydano 220.915,10 złotych z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych wyłonionych w konkursie w kwocie złotych 47.000,00- oraz zakup materiałów

Wydatkowano środki funduszu sołeckiego wsi Sól w wysokości 11.500,00 na budowę placu ogólnodostępnego zabaw w Soli. oraz na budowę placu zabaw w Rycerze Górnej w kwocie 14.800,00 złotych.

W 2012 roku Gmina Rajcza zrealizowała Projekt „**Transgraniczne Partnerstwo dla Sportu, Turystyki i Rekreacji – modernizacja bazy treningowej w Rajczy**”. Jest on projektem indywidualnym do realizacji przez gminę Rajcza przy współpracy z czeską gminą Košaňska. Termin realizacji zadań w ramach projektu datuje się od 1 maja do 30 listopada 2012 roku. Celem projektu jest nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy środowiskami sportowymi oraz wypracowanie skutecznego modelu działań pomiędzy gminami Rajcza i Košaňska, które promowałyby istniejącą bazę rekreacyjno-sportową obu gmin, zwłaszcza jej wykorzystanie w ruchu turystycznym jako obiekty ogólnodostępne podczas sezonu urlopowego. Ponadto zadanie kładzie nacisk na poszukiwanie nowych ścieżek w rozwoju transgranicznych kontaktów partnerskich. Projekt ten jest skierowany zarówno do grup i środowisk sportowych zamieszkujących obszar transgraniczny gminy Rajcza i Košaňska, jak i do zaprzyjaźnionych samorządowców z Polski (Ujsoły, Węgierska Górka, Milówka) oraz ze Słowacji (Skalité). Projekt

przewiduje przeprowadzenie: dwóch Transgranicznych Turniejów w Piłce Siatkowej, Konferencji, Terenowego Panelu Dyskusyjnego połączonego ze zwiedzaniem gminy Rajcza, konkursu na logo Transgranicznego Ośrodka Rozwoju Regionalnego oraz modernizację sali gimnastycznej poprzez zakup nowego wyposażania.

Na potrzeby realizacji projektu, w miesiącu maju oraz czerwcu, zostały przeprowadzone następujące działania: powołanie Komitetu Organizacyjnego; spotkanie organizacyjne (ustalenie harmonogramu działań, podział obowiązków, opracowanie i zatwierdzenie regulaminu konkursu na logo TORR); spotkanie z czeskim partnerem; przygotowanie i wysłanie zapytań ofertowych oraz wybór ofert i złożenie zamówienia na: kubki, foldery, plakaty, baner, puchary, medale, tablicę pamiątkową, wyposażenie sali gimnastycznej, komputer, wzmacniacz, stroje sportowe oraz transport; przygotowanie konferencji (tematyka i plan konferencji, wynajęcie sali, zatrudnienie tłumacza i prelegentów, zabezpieczenie noclegów oraz żywienia, przygotowanie i wysłanie zaproszeń); opracowanie programu Terenowego Panelu Dyskusyjnego; ogłoszenie konkursu na logo TORR; zamieszczenie informacji o projekcie na stronach internetowych gminy Rajcza i Košařiska; akcja promocyjna w Dzienniku Zachodnim wydanie lokalne oraz w radiu Eska Beskidy; przygotowanie turnieju (zestawienie listy drużyn siatkarskich, opracowanie regulaminu, przygotowanie i wysłanie zaproszeń, zorganizowane ekip sędziowskich, zabezpieczenie noclegów oraz żywienia), przygotowanie umów dla kierownika, księgowej, redaktora tekstów, sędziów, sprzętaczek oraz prelegentów.

W ramach projektu zakupiono sprzęt sportowy /drabinki, materace i ławki gimnastyczne, stroje sportowe, elektryczną tablicę wyników sportowych, piłki/, komputer, wzmacniacz.

Plan	- 106.937,00
Wydatki ogółem	- 86,185,35
% realizacji	- 80,59%
Finansowanie:	
85 % środki unijne	- 73.257,55
10% środki budżetu państwa	- 8.618,53
5% środki własne gminy	- 4.309,27

Wydatki zostały poniesione:

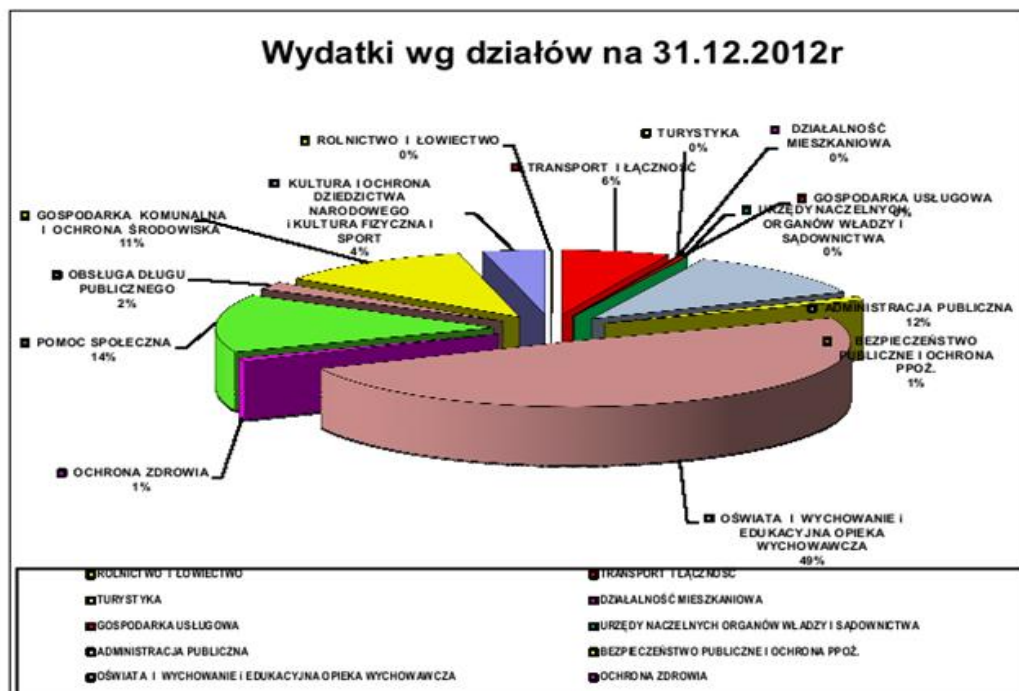
-wynagrodzenia i pochodne /wynagrodzenie koordynatora, księgowej, prelegentów, sędziów, Sprzętaczek, opracowanie spotów reklamowych i tekstu do prasy	- 22.016,99
- zakup materiałów /biurowych, reklamowych, sprzętu, posiłków, nagród, tablicy pamiątkowej	- 24.705,85
- usługi /noclegi, żywienie, transport zawodników, spoty reklamowe w radiu, artykuły w gazetach, ubezpieczenie zawodników, usługi telekomunikacyjne	- 38.312,51

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

### Realizacja wydatków w 2012 roku

DZIAŁ	WYDATKI	wykonanie w 2012 r
1	2	3
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 524,80
2.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 643 898,16
3	TURYSTYKA	10 000,00
3.	DZIAŁALNOŚĆ MIESZKANIOWA	17 244,47
4.	GOSPODARKA USŁUGOWA	80 331,71
5.	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I SĄDOWNICTWA	2 080,00
6.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 072 098,24
7.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	252 537,48
9.	OŚWIATA I WYCHOWANIE I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 985 360,93

10.	OCHRONA ZDROWIA	200 050,97
	POMOC SPOŁECZNA	3 801 565,12
11.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	498 523,82
12.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 007 670,59
13.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO i KULTURA FIZYCZNA I SPORT	934 253,82
		<b>26 511 140,11</b>



W 2012 roku gmina wykorzystwała dotacje na zadania zlecone w łącznej kwocie 2.864.514,93 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 2012 roku wykorzystano kwotę 519.009,96 zł. 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 2012 na realizację inwestycji przeznaczono kwotę 4.721.696,00. W 2012 zostały wydatkowane środki w kwocie 3.076.951,72 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszego sprawozdania.

### ZAKŁAD BUDŻETOWY

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok stanowi załącznik nr 17 do niniejszego sprawozdania.

Środki budżetowe wydatkowane są zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych .

W 2012 roku przeprowadzono następujące przetargi w trybie nieograniczonym; :

1. Odbudowa zniszczonej w czasie powodzi w maju 2010 roku opaski siatkowo-kamiennej na prawym brzegu Soły w km 74+000-800 w rejonie Parku Wiejskiego i ujęcia wody w miejscowości Rajcza PPHU Kocoń Rycerka Górna 228	142..504,73
2. Odbudowa drogi gminnej „Na Bór” w stronę Działu w Soli-usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Dromil Spółka z o.o ul.Leśnianka 102a Żywiec	57.149,18
3 Odbudowa drogi gminnej „ Myto Michalek” w Zwardoniu - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Zakł.Robót Bud.„Madróg” Cisiec	54.616,16
4 Odbudowa drogi gminnej „Na Pobaskę w miejscowości Kiczora Etap II –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- Dromil Spółka z o.o. ul. Leśnianka 102a Żywiec -zawieszony	
5. Zakup i dostawa opału w sezonie grzewczym 2012/2013 – Wyroby Drzewne,Handel Tomasz Jeleśniański Sól/ k Żywca	381.020,25
6.Odbudowa zniszczonego mostu w ciągu drogi gminnej 642 0099S „Krepol” w Rycerze Gómej- Usuwanie szkód powodziowych –Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDIMPEKS” ul.Żywiecka 136 Wilkowice	147.522,70
7.Odbudowa drogi gminnej „Do Rycerek” w Rycerze Gómej – przetarg unieważniony	
8. Wybór kierownika Projektu” Przedszkolaki Nasza Przyszłość” – Michał Gibas ul.Swiętokrzyska 15 Żywiec	94.000,00
9.Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rajcza w sezonie 2012/2013 i 2013/2014 - PPUH „Kocoń” Rycerka Góma – łączne ceny jednostkowe ; 1.537,92,1.642,92,1284,12 - Stańco Piotr Zwardoń Stacja Zwardoń-do Kościoła – łączna cena jedn-1.398,60	
10.Udzielenie kredytu długoterminowego 1.500.000,00 – Bank Spółdzielczy w Rajczy	364.372,65
11.Remont połączony z modernizacją pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Rajczy – Usługi Remontowo-Wykończeniowe „REMAL” Paweł Sporek Rycerka Góma 237	41.544,48
12.Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do zajęć realizowanych w ramach zadania „ Utworzenie Sali Doświadczania Świata oraz uruchomienie i organizacja stymulacji rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym” w projekcie „Przedszkolaki -nasza przyszłość” „INBAR” Pruszcz Gdański ul.Sienkiewicza 7	57.555,90
13.Zakup paliw płynnych dla autobusów i samochodów Urzędu Gminy w Rajczy	332.570,00

W trybie zapytania o cenę wykonano następujące zadania;

1.Budowa ogrodzenia cmentarza w Soli + poszerzający zakres robót(czwarta strona Ogrodzenia-Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna-Paweł Rybarski Rajcza	54.000,00
2.Odbudowa drogi gminnej „Na Pobaskę „ w miejscowości Kiczora Etap I –Usuwanie Szkód powodziowych-Zakład Robót Budowlano-Inżynierskich „MARDÓG” Węgierska Górka	50.430,92
3.Odbudowa drogi gminnej „Bór-Gomółka”w miejscowości Zwardoń - Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna-Paweł Rybarski Rajcza	24.500,00
4.Rozbiórka budynku po byłej oczyszczalni ścieków w Rajczy -„STOLBUD SZCZOTKA-Jerzy Szczotka Rycerka Górna 395	20.708,02



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

Zadłużenie gminy na koniec 2012 roku wynosi 9.161.805,- złotych co stanowi **34,24%** budżetu  
Poręczenie pożyczki w NFOŚiGW dla związku Międzygminnego w Żywcu kwotę **5.715.864,50 zł**, oraz **55.000** dla GOK-u na zabezpieczenie kredytu.

Stan zadłużenia na 31.12.2012 roku przedstawia się następująco;

<b>I Kredyty długoterminowe</b>	<b>- 8.864.700,00</b>
1. Kredyt w PKO SA Bielsko Biala – Dokończenie ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Rajczy	- 1.672.700,00
+odsetki pozostałe do zapłaty -176.970,57	
2..Kredyt BS Żywiec - Rozwój Infrastruktury Turystycznej Gminy Rajcza	- 710.000,00
+odsetki pozostałe do zapłaty -64.193,022	
3.Kredyt BS Radziechowy-Wieprz Budowa Ronda w Rajczy	- 1.082.000,00
+odsetki pozostałe do zapłaty -92.079,27	
4 kredyt BS Żywiec – Dokończenie zadań inwestycyjnych w gminie Rajcza w 2011 roku	- 2.500.000,00
+odsetki pozostałe do zapłaty -487.663,58	
5.BS Rajcza- Realizacja inwestycji w Gminie	- 1.400.000,00
+ odsetki pozostałe do zapłaty -236.212,49	
6.BS Rajcza –Pokrycie deficytu 2012r	- 1.500.000,00
+odsetki pozostałe do zapłaty – 332.824,86	
<b>POŻYCZKI w WFOŚ i GW w Katowicach ( do spłaty)</b>	<b>- 297.105,00</b>
1 Budowa kanału Młynówka w ramach budowy ronda w Rajczy	- 150.000,00
+odsetki pozostałe do zapłaty -11.756,33	
2. Program ograniczenia niskiej emisji	- 147.105,00
+odsetki pozostałe do zapłaty -7.124,72	
	=====
Razem zadłużenie na 31.12.2012r	<b>9.161.805,00</b>

## Załącznik nr. 1

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY RAJCA ZA 2012r.

Dz.	Rozdz.	DOCHODY	Plan z uchwały budżetowej na 2012r	Plan po zmianach 31.12.2012	Różnica	Wykonanie 31.12.2012	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	real.%
1	2	3	4	5	6	7			8
010		<b>ROLNICTWO I LOWNICTWO</b>	289 995,00	282 211,01	2 216,01	465 895,92	2 216,01	463 679,91	159,44%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	289 995,00	289 995,00	0,00	289 995,35	0,00	289 995,35	100,00%
		Dobitki celowe w ramach programów fin.z udziałem fr. Europejskich	289 995,00	289 995,00	0,00	289 995,35	0,00	289 995,35	100,00%
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	0,00	0,00	0,00	173 684,56	0,00	173 684,56	0,00%
		Dobitki celowe w ramach programów fin.z udziałem fr. Europejskich	0,00	0,00	0,00	173 684,56	0,00	173 684,56	0,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	2 216,01	2 216,01	2 216,01	2 216,01	0,00	100,00%
		Dobitki celowe otrzymane z budżetu na zadania zbrojne	0,00	2 216,01	2 216,01	2 216,01	2 216,01	0,00	100,00%
020		<b>Leśnictwo</b>	1 600,00	1 600,00	0,00	5 261,06	5 261,06	0,00	328,82%
	02095	Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	0,00	5 261,06	5 261,06	0,00	328,82%
		Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	0,00	1 761,06	1 761,06	0,00	110,07%
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	590 775,00	989 402,27	398 627,27	857 235,79	552 219,79	305 016,00	86,64%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	416 192,00	479 802,27	63 610,27	552 219,79	552 219,79	0,00	115,89%
		Dobitki celowe na podstawie porozumień między js	416 192,00	479 802,27	63 610,27	552 219,79	552 219,79	0,00	115,89%
	60016	Drogi publiczne gminne	174 583,00	204 583,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dobitki celowe w ramach programów fin.z udziałem fr. Europejskich	174 583,00	174 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dobitki na zadania inwestycyjne pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	305 017,00	305 017,00	305 016,00	0,00	305 016,00	100,00%
		Dobitki celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	0,00	305 017,00	305 017,00	305 016,00	0,00	305 016,00	100,00%
630	63095	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	22 184,39	0,00	22 184,39	0,00
		Dobitki celowe w ramach programów fin.z udziałem fr. Europejskich	0,00	0,00	0,00	22 184,39	0,00	22 184,39	0,00
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	638 000,00	638 000,00	0,00	171 281,70	133 340,14	37 941,56	26,85%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638 000,00	638 000,00	0,00	171 281,70	133 340,14	37 941,56	26,85%
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	8 000,00	0,00	4 437,24	4 437,24	0,00	55,47%
		dochody z najmu i dzierżawy składników, w s.t. oraz innych umów o podobnym char.	180 000,00	180 000,00	0,00	128 236,72	128 236,72	0,00	71,24%
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450 000,00	450 000,00	0,00	37 941,56	37 941,56	0,00	8,43%
		pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	666,18	666,18	0,00	0,00%

710	Gospodarka mieszkaniowa	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
71035	Cmentarze	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	486 435,00	491 058,00	4 623,00	639 334,54	53 099,40	586 235,14	586 235,14	100,00%	
75011	Urzędy wojewódzkie	48 464,00	53 087,00	4 623,00	53 099,40	53 099,40	0,00	53 099,40	100,00%	
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bez z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 464,00	53 087,00	4 623,00	53 087,00	53 087,00	0,00	53 087,00	100,00%	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00%	
	Dochoody jst. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	437 971,00	437 971,00	0,00	7,75	7,75	0,00	7,75	0,00%	
75023	Urząd Gminy	437 971,00	437 971,00	0,00	586 235,14	0,00	586 235,14	586 235,14	133,85%	
	Dotacje celowe w ramach programów finz. udzielam. fr. Europejskich	437 971,00	437 971,00	0,00	586 235,14	0,00	586 235,14	586 235,14	133,85%	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 800,00	2 080,00	280,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	100,00%	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00%	
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bez z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00%	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	100,00%	
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bez z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	100,00%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	0,00	8 659,00	8 659,00	8 659,00	8 659,00	0,00	8 659,00	100,00%	
	Dotacje na zadania inwestycyjne pozyskane z innych źródeł	0,00	8 659,00	8 659,00	8 659,00	8 659,00	0,00	8 659,00	100,00%	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7 682 969,00	7 526 864,00	-156 105,00	6 453 836,94	6 453 836,94	0,00	6 453 836,94	85,74%	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	0,00	25 968,93	25 968,93	0,00	25 968,93	61,83%	
	w tym									
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty pod.	40 000,00	40 000,00	0,00	25 948,18	25 948,18	0,00	25 948,18	64,87%	
	podatek od niekiermynowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	20,75	20,75	0,00	20,75	1,04%	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób wylinoprawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 418 500,00	1 418 500,00	0,00	1 126 257,54	1 126 257,54	0,00	1 126 257,54	79,40%	
	w tym									
	podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 017 729,94	1 017 729,94	0,00	1 017 729,94	78,29%	
	podatek rolny	1 000,00	1 000,00	0,00	522,00	522,00	0,00	522,00	52,20%	
	podatek leśny	110 000,00	110 000,00	0,00	92 032,00	92 032,00	0,00	92 032,00	83,67%	
	podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00%	
	odsetki od niekiermynowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	173,33%	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	-66,40	-66,40	0,00	-66,40	-4,43%	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	1 386 309,52	1 386 309,52	0,00	1 386 309,52	68,97%	
	w tym									
	podatek od nieruchomości	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	904 955,72	904 955,72	0,00	904 955,72	72,40%	

	podatek rolny	85 000,00	85 000,00	0,00	66 638,67	66 638,67	78,40%
	podatek leśny	86 000,00	86 000,00	0,00	49 821,12	49 821,12	57,93%
	podatek od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	0,00	109 778,50	109 778,50	39,21%
	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00	32 720,70	32 720,70	65,44%
	wpływy z opłaty targowej	29 000,00	29 000,00	0,00	29 629,00	29 629,00	102,17%
	wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	5 000,00	0,00	2 316,62	2 316,62	46,33%
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	5 219,14	5 219,14	0,00%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	0,00	172 714,59	172 714,59	86,30%
	odsieki od nieterminowych wódat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	12 515,46	12 515,46	50,06%
75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>283 000,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 735,52</b>	<b>242 735,52</b>	<b>85,77%</b>
	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	0,00	35 352,30	35 352,30	58,92%
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215 000,00	215 000,00	0,00	207 383,22	207 383,22	96,46%
	wpływy z innych rekarnacyjnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 929 469,00</b>	<b>3 773 364,00</b>	<b>-156 105,00</b>	<b>3 672 565,43</b>	<b>3 672 565,43</b>	<b>97,33%</b>
	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 902 469,00	3 746 364,00	-156 105,00	3 642 370,00	3 642 370,00	97,22%
	podatek dochodowy od osób prawnych	27 000,00	27 000,00	0,00	30 195,43	30 195,43	111,83%
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>0,00</b>
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jst	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00
	wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 490 117,00</b>	<b>12 613 123,45</b>	<b>123 006,45</b>	<b>12 613 670,28</b>	<b>12 602 308,68</b>	<b>100,00%</b>
75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 305 527,00</b>	<b>8 369 714,00</b>	<b>64 187,00</b>	<b>8 369 714,00</b>	<b>8 369 714,00</b>	<b>100,00%</b>
	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 305 527,00	8 369 714,00	64 187,00	8 369 714,00	8 369 714,00	100,00%
75802	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>0,00</b>	<b>24 717,00</b>	<b>24 717,00</b>	<b>24 717,00</b>	<b>24 717,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	24 717,00	24 717,00	24 717,00	24 717,00	0,00
75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75807	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 154 590,00</b>	<b>4 154 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 154 590,00</b>	<b>4 154 590,00</b>	<b>100,00%</b>
	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 154 590,00	4 154 590,00	0,00	4 154 590,00	4 154 590,00	100,00%
75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>64 102,45</b>	<b>34 102,45</b>	<b>64 649,28</b>	<b>53 287,68</b>	<b>100,85%</b>
	przeosiłate odsieki	30 000,00	30 000,00	0,00	14 020,50	14 020,50	46,74%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	16 526,33	16 526,33	0,00%
	Dotacje na zadania własne gminy	0,00	22 740,85	22 740,85	22 740,85	22 740,85	100,00%
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	0,00	11 361,60	11 361,60	11 361,60	11 361,60	100,00%

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 462 233,00	1 997 329,28	535 096,28	1 312 732,69	1 285 286,19	27 446,50	65,72%
80101	<b>Szkoły Podstawowe</b>	97 800,00	203 000,00	105 200,00	201 507,96	201 507,96	0,00	99,27%
	dotyczy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych J.S.T. oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	74 989,00	74 989,00	85 275,05	85 275,05		113,72%
	wpływy z usług	0,00	11 550,00	11 550,00	7 885,00	7 885,00		
	Dobroć celowe w ramach programów fin.z. udzielam sr. Europejskich	77 180,00	77 180,00	0,00	75 955,01	75 955,01		98,41%
	dotacje celowe na programy europejskie	13 620,00	13 620,00	0,00	13 551,90	13 551,90		99,50%
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00		
	otrzymane spaski/zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00%
	wpływy z różnych dochodów	7 000,00	12 961,00	5 961,00	5 961,76	5 961,76		46,00%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	179,24	179,24		0,00%
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
80104	<b>Przedszkola</b>	870 803,00	1 283 785,28	412 982,28	642 439,70	614 993,20	27 446,50	50,64%
	wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	0,00	23 591,46	23 591,46		147,45%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	203,56	203,56		0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	12 566,06	12 566,06		0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów fin.z. udzielam sr. Europejskich oraz ze środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy/ub płatności w ramach budżetu środków europejskich	318 817,00	704 352,78	385 535,78	529 868,06	529 868,06		75,23%
	Dotacje celowe w ramach programów fin.z. udzielam sr. Europejskich oraz ze środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy/ub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 636,00	50 636,00	0,00	48 764,06	48 764,06	0,00	96,30%
80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	485 350,00	512 796,50	27 446,50	27 446,50	0,00	27 446,50	5,55%
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	22 128,10	22 128,10	0,00	0,00%
80110	<b>Gimnazja</b>	0,00	19 370,00	19 370,00	21 983,00	21 983,00	0,00	113,49%
	otrzymane spaski/zapisy	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
	dotyczy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych J.S.T. oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	17 370,00	17 370,00	19 956,72	19 956,72		114,89%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	26,28	26,28		0,00%
80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	0,00	0,00	0,00	1 727,85	1 727,85	0,00	0,00%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 727,85	1 727,85		
80114	<b>Ze spółki ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	0,00	0,00	0,00	37,78	37,78	0,00	0,00%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	37,78	37,78		0,00%
80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	493 630,00	491 080,00	-2 550,00	422 814,30	422 814,30	0,00	86,10%
	wpływy z usług	490 630,00	491 080,00	450,00	422 814,30	422 814,30		86,10%
	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00		0,00%

80795	Pozostała działalność		0,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gminy		0,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	100,00%
852	POMOC SPOLECZNA		3 026 558,00	3 568 825,00	542 267,00	3 293 794,53	3 293 794,53	0,00	92,39%	
	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 653 303,00	3 065 375,00	412 072,00	2 790 951,59	2 790 951,59	0,00	91,05%	
	w tym:									
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admn. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 653 303,00	3 065 375,00	412 072,00	2 765 243,92	2 765 243,92	0,00	90,21%	
	pozostałe dotacje					125,14	125,14	0,00	0,00%	
	wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	9 876,32	9 876,32	0,00	0,00%	
	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego					15 706,21	15 706,21	0,00	0,00%	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		22 063,00	24 453,00	2 390,00	24 453,00	24 453,00	0,00	100,00%	
	w tym:									
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admn. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		7 420,00	12 988,00	5 568,00	12 988,00	12 988,00	0,00	100,00%	
	dotacje celowe na zadania własne gminy		14 643,00	11 465,00	-3 178,00	11 465,00	11 465,00	0,00	100,00%	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		23 917,00	76 356,00	52 439,00	76 356,00	76 356,00	0,00	100,00%	
	w tym:									
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		23 917,00	76 356,00	52 439,00	76 356,00	76 356,00	0,00	100,00%	
85216	Zasiłki stałe		144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	100,00%	
	w tym:									
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	100,00%	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		146 458,00	163 141,00	16 683,00	163 141,00	163 141,00	0,00	100,00%	
	w tym:									
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		146 458,00	163 141,00	16 683,00	163 141,00	163 141,00	0,00	100,00%	
85295	Pozostała działalność		36 817,00	95 900,00	58 683,00	94 892,94	94 892,94	0,00	99,96%	
	w tym:									
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		36 817,00	66 000,00	29 183,00	65 992,94	65 992,94	0,00	99,99%	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admn. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		0,00	29 500,00	29 500,00	28 900,00	28 900,00	0,00	97,97%	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00	78 204,00	78 204,00	68 468,47	68 468,47	0,00	87,55%	
	w tym:									
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	78 204,00	78 204,00	68 468,47	68 468,47	0,00	87,55%	
	w tym:									
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		0,00	78 204,00	78 204,00	68 468,47	68 468,47	0,00	87,55%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		367 000,00	516 072,00	149 072,00	473 866,52	331 362,52	142 504,00	91,87%	
	w tym:									
90019	Wpł. i wydatki związane z gromadz. służbą za korzystanie ze środ.		15 000,00	15 000,00	0,00	5 530,12	5 530,12	0,00	36,87%	
	w tym:									
	wpływy z różnych dochodów		15 000,00	15 000,00	0,00	5 530,12	5 530,12	0,00	36,87%	

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	0,00	3 346,08	3 346,08	0,00	167,30%
	w tym:			0,00				
	wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	0,00	3 346,08	3 346,08		167,30%
90078	Usuanie skutk w kłesk żywiolowych	0,00	142 505,00	142 505,00	142 504,00	0,00	142 504,00	100,00%
	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	142 505,00	142 505,00	142 504,00	0,00	142 504,00	100,00%
90095	Pozostala działalność	350 000,00	356 567,00	6 567,00	322 486,32	322 486,32	0,00	90,44%
	w tym:							
	wpływy z różnych dochodów	350 000,00	356 567,00	6 567,00	322 486,32	322 486,32		90,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92109	Uonny i osrodkki kultury, świetlice i kluby	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finz. udzielam sr. Europejskich	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	120 791,00	120 791,00	204 708,00	9 708,00	195 000,00	163,47%
	w tym:							
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finz. udzielam sr. Europejskich	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej / sportu	0,00	120 791,00	120 791,00	9 708,00	9 708,00	0,00	8,04%
	Dotacje celowe w ramach programów finz. udzielam sr. Europejskich	0,00	120 791,00	120 791,00	9 708,00	9 708,00	0,00	8,04%
	otrzymane spodka/zapsy / derowalzny	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00		0,00%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9 508,00	9 508,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finz. udzielam sr. Europejskich	0,00	110 097,00	110 097,00	0,00	0,00		0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finz. udzielam sr. Europejskich	0,00	10 694,00	10 694,00	0,00	0,00		0,00%
	<b>R A Z E M</b>	<b>27 041 982,00</b>	<b>28 873 719,01</b>	<b>1 831 737,01</b>	<b>26 750 509,83</b>	<b>24 950 481,73</b>	<b>1 800 028,10</b>	<b>92,65%</b>

## Załącznik nr. 2

Sprawozdanie z realizacji  
DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU  
DO BUDŻETU PAŃSTWA w 2012r

ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012r	31.12.2012r
2	3	4	5	6
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	500	235,60
75011		Urzędy wojewódzkie	500	235,60
	0690	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa - za udostępnienie danych osobowych	500	235,60 235,60
		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	27 000	37 343,76
85212		<b>Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		37 343,76
	0970	zwrot zaliczek alimentacyjnych	27 000	9 876,44
	0980	Fundusz alimentacyjny		20 211,70
	0920	Pozostałe odsetki		7 255,62
<b>RAZEM</b>			<b>27 500</b>	<b>37 579,36</b>



## Załącznik nr. 3

## WYDATKI BUDŻETU GMINY REALIZUJĄ JEDNOSTKI

	Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2012r	
1	Urząd Gminy	14 428 228,01	11 387 035,88	78,92%
2	Szkoła Podstawowa w Rajczy	2 549 461,00	2 275 763,92	89,26%
3	Szkoła Podstawowa Rycerce Dolnej	1 240 086,00	1 066 136,51	85,97%
4	Zespół szkół w Rycerce Górnej	1 981 143,00	1 859 556,40	93,86%
5	Szkoła Podstawowa w Soli	832 616,00	799 547,18	96,03%
6	Zespół szkół w Zwardoniu	1 398 349,00	1 341 433,95	95,93%
7	Gimnazjum w Rajczy	2 034 746,00	1 835 740,47	90,22%
8	Przedszkole Rajczy	758 232,00	682 611,05	90,03%
9	Przedszkole w Soli	314 539,00	274 784,13	87,36%
10	Przedszkole w Zwardoniu	330 743,00	294 932,51	89,17%
11	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 279 754,00	3 849 538,37	89,95%
12	GZEAS	1 009 519,00	844 059,74	83,61%
	<b>RAZEM</b>	<b>31 157 416,01</b>	<b>26 511 140,11</b>	<b>85,09%</b>







1	Plan	250 000,00	180 000,00	178 658,00	24 000,00	158 988,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	70 000,00	78 000,00	0,00
1	Określenie	250 000,00	180 000,00	180 000,00	23 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 659,00	78 659,00	0,00
1	całkowite	250 000,00	180 000,00	180 000,00	23 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 659,00	78 659,00	0,00
2	Wykonanie	247 232,48	169 028,48	168 074,48	21 517,23	146 561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	76 659,00	76 659,00	0,00
3	pozostałe	2 767,52	10 971,52	11 925,52	11 482,75	10 438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
4	plan	94,74%	93,91%	93,91%	93,55%	93,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
5	Plan	844 948,00	844 948,00	844 948,00	0,00	844 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 948,00	844 948,00	0,00
6	Plan	829 113,00	829 113,00	829 113,00	0,00	829 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 113,00	829 113,00	0,00
7	Wykonanie	498 523,82	498 523,82	498 523,82	0,00	498 523,82	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	498 523,82	498 523,82	0,00%
8	plan	68,12%	60,00%	60,00%	0,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	60,00%	0,00%
9	Wykonanie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
10	Wykonanie	502 670,00	502 670,00	502 670,00	0,00	502 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 670,00	502 670,00	0,00
11	Wykonanie	498 523,82	498 523,82	498 523,82	0,00	498 523,82	0,00	0,00	0,00	0,00	498 523,82	498 523,82	0,00
12	Wykonanie	99,19%	99,19%	99,19%	0,00%	99,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,19%	99,19%	0,00%
13	Wykonanie	504 848,00	504 848,00	504 848,00	0,00	504 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 848,00	504 848,00	0,00
14	Wykonanie	326 443,00	326 443,00	326 443,00	0,00	326 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 443,00	326 443,00	0,00
15	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Wykonanie	601 287,00	601 287,00	601 287,00	0,00	601 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 287,00	601 287,00	0,00
20	Wykonanie	205 075,78	205 075,78	205 075,78	0,00	205 075,78	0,00	0,00	0,00	0,00	205 075,78	205 075,78	0,00
21	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Wykonanie	14 326 305,00	13 445 305,00	11 446 402,00	9 809 107,00	1 957 389,00	84 198,00	468 826,00	468 826,00	468 826,00	851 900,00	851 900,00	0,00
25	Wykonanie	14 990 286,50	13 966 286,50	11 788 793,00	9 820 979,00	2 158 822,00	86 419,00	445 651,00	445 651,00	445 651,00	1 003 790,00	602 280,00	0,00
26	Wykonanie	12 732 198,80	12 581 766,60	10 609 464,80	8 608 832,20	1 860 972,10	80 621,52	425 615,50	425 615,50	425 615,50	150 399,27	150 399,27	38 528,00
27	Wykonanie	84,94%	89,94%	89,94%	90,42%	90,42%	93,34%	93,34%	93,34%	93,34%	14,94%	14,94%	6,49%
28	Wykonanie	6 048 777,00	6 038 777,00	5 317 415,00	4 692 519,00	624 896,00	366 615,00	263 944,00	263 944,00	263 944,00	10 000,00	10 000,00	0,00
29	Wykonanie	8 108 028,00	8 061 920,00	7 008 028,00	6 245 964,00	758 064,00	348 615,00	239 770,00	239 770,00	239 770,00	90 800,00	90 800,00	0,00
30	Wykonanie	3 665 580,50	3 641 701,50	4 878 643,00	4 254 310,10	722 293,10	344 377,60	220 434,62	220 434,62	220 434,62	90 346,00	90 346,00	0,00
31	Wykonanie	94,85%	96,72%	96,81%	96,80%	96,81%	100,00%	96,63%	96,63%	96,63%	96,63%	96,63%	0,00%
32	Wykonanie	522 229,00	522 229,00	408 872,00	378 628,00	21 748,00	101 034,00	20 618,00	20 618,00	20 618,00	0,00	0,00	0,00
33	Wykonanie	522 229,00	522 229,00	389 590,00	379 541,00	20 049,00	101 034,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00
34	Wykonanie	451 623,15	451 623,15	348 883,10	331 791,50	18 091,60	81 329,70	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00
35	Wykonanie	96,50%	96,50%	96,11%	96,44%	96,74%	99,99%	95,66%	95,66%	95,66%	0,00%	0,00%	0,00%
36	Wykonanie	2 030 058,00	1 459 058,00	918 442,00	761 228,00	137 414,00	129 092,00	36 245,00	36 245,00	36 245,00	571 000,00	571 000,00	0,00
37	Wykonanie	2 553 184,50	1 871 574,50	919 843,00	771 341,00	142 901,00	123 192,00	38 145,00	38 145,00	38 145,00	681 290,00	681 290,00	0,00
38	Wykonanie	1 664 655,11	1 547 845,00	808 618,00	686 662,50	138 966,27	87 662,14	35 985,44	35 985,44	35 985,44	106 910,00	106 910,00	39 828,00
39	Wykonanie	64,82%	82,89%	80,14%	80,13%	80,14%	71,11%	38,23%	38,23%	38,23%	15,69%	15,69%	0,00%
40	Wykonanie	264 649,00	264 649,00	201 942,00	207 795,00	15 146,00	15 146,00	34 425,00	34 425,00	34 425,00	0,00	0,00	0,00
41	Wykonanie	274 649,00	274 649,00	222 942,00	227 795,00	15 146,00	15 146,00	39 875,00	39 875,00	39 875,00	0,00	0,00	0,00
42	Wykonanie	242 624,24	242 624,24	192 137,60	176 554,20	13 583,40	10 815,52	10 815,52	10 815,52	10 815,52	0,00	0,00	0,00
43	Wykonanie	80,34%	80,34%	80,16%	80,30%	80,30%	99,97%	90,10%	90,10%	90,10%	0,00%	0,00%	0,00%

Planowe	3 364 406,00	2 718 038,00	2 429 713,00	249 326,00	233 020,00	132 537,00	0,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Wykonanie	3 445 475,00	2 764 358,00	2 434 851,00	325 489,00	253 429,00	129 437,00	0,00	2 990 300,00	2 980 300,00	0,00	0,00
Wykonalność	102,72%	101,78%	100,23%	119,65%	108,76%	97,63%	0,00%	99,68%	99,34%	0,00%	0,00%
Planowe	489 360,00	487 020,00	487 020,00	487 020,00	487 020,00	487 020,00	0,00	487 020,00	487 020,00	0,00	0,00
Wykonanie	489 360,00	487 020,00	487 020,00	487 020,00	487 020,00	487 020,00	0,00	487 020,00	487 020,00	0,00	0,00
Wykonalność	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Planowe	424 010,13	424 010,13	424 010,13	424 010,13	424 010,13	424 010,13	0,00	424 010,13	424 010,13	0,00	0,00
Wykonanie	424 010,13	424 010,13	424 010,13	424 010,13	424 010,13	424 010,13	0,00	424 010,13	424 010,13	0,00	0,00
Wykonalność	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Planowe	487 020,00	487 020,00	487 020,00	487 020,00	487 020,00	487 020,00	0,00	487 020,00	487 020,00	0,00	0,00
Wykonanie	487 020,00	487 020,00	487 020,00	487 020,00	487 020,00	487 020,00	0,00	487 020,00	487 020,00	0,00	0,00
Wykonalność	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Planowe	396 255,66	396 255,66	396 255,66	396 255,66	396 255,66	396 255,66	0,00	396 255,66	396 255,66	0,00	0,00
Wykonanie	396 255,66	396 255,66	396 255,66	396 255,66	396 255,66	396 255,66	0,00	396 255,66	396 255,66	0,00	0,00
Wykonalność	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Planowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
Wykonanie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
Wykonalność	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Planowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
Wykonanie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
Wykonalność	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Planowe	44,29%	44,29%	44,29%	44,29%	44,29%	44,29%	0,00%	44,29%	44,29%	0,00%	0,00%
Wykonanie	44,29%	44,29%	44,29%	44,29%	44,29%	44,29%	0,00%	44,29%	44,29%	0,00%	0,00%
Wykonalność	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Planowe	1 085 607,00	1 081 897,00	502 899,00	579 998,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	1 085 607,00	1 081 897,00	502 899,00	579 998,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonalność	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Planowe	3 098 007,00	3 094 528,00	505 770,00	588 772,00	3 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	3 098 007,00	3 094 528,00	505 770,00	588 772,00	3 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonalność	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Planowe	975 873,37	975 873,37	456 484,21	519 389,16	2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	975 873,37	975 873,37	456 484,21	519 389,16	2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonalność	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Planowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonalność	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Planowe	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00
Wykonanie	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00
Wykonalność	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Planowe	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
Wykonanie	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
Wykonalność	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Planowe	215 000,00	215 000,00	83 400,00	131 600,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	215 000,00	215 000,00	83 400,00	131 600,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonalność	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Planowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonalność	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Planowe	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonalność	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Planowe	211 000,00	211 000,00	60 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	211 000,00	211 000,00	60 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonalność	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Planowe	211 000,00	211 000,00	83 400,00	127 600,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	211 000,00	211 000,00	83 400,00	127 600,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonalność	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Planowe	197 810,97	197 810,97	62 359,58	135 451,39	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	197 810,97	197 810,97	62 359,58	135 451,39	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonalność	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Planowe	93,75%	93,75%	93,75%	93,75%	93,75%	93,75%	0,00%	93,75%	93,75%	0,00%	0,00%
Wykonanie	93,75%	93,75%	93,75%	93,75%	93,75%	93,75%	0,00%	93,75%	93,75%	0,00%	0,00%
Wykonalność	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%



00000	Plan	Plan	1 310 983,00	962 383,00	13 700,00	688 683,00	488 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 462,00	1 777 462,00	0,00	0,00
00000	Plan po zm.	Wykonanie	1 581 978,45	1 172 974,45	30 895,00	1 143 088,45	488 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 796,00	1 647 786,00	0,00	0,00
00000	Plan po zm.	Wykonanie	1 457 278,78	1 067 268,97	26 491,34	1 040 777,43	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 401,82	1 550 401,82	0,00	0,00
00000	Plan po zm.	Wykonanie	92,12%	90,91%	85,75%	81,05%	93,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84,09%	84,09%	0,00%	0,00%
00000	Plan po zm.	Wykonanie	1 507 462,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 462,00	1 477 462,00	0,00	0,00
00000	Plan po zm.	Wykonanie	1 756 150,00	367 064,00	0,00	367 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 086,00	1 389 086,00	0,00	0,00
00000	Plan po zm.	Wykonanie	1 744 105,00	355 011,00	0,00	355 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 094,00	1 389 094,00	0,00	0,00
00000	Plan po zm.	Wykonanie	99,31%	96,72%	0,00%	96,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
00000	Plan po zm.	Wykonanie	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	Plan po zm.	Wykonanie	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	Plan po zm.	Wykonanie	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	Plan po zm.	Wykonanie	95,08%	95,08%	0,00%	95,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
00000	Plan po zm.	Wykonanie	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	Plan po zm.	Wykonanie	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	Plan po zm.	Wykonanie	92 470,34	92 470,34	0,00	92 470,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	Plan po zm.	Wykonanie	99,97%	99,97%	0,00%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
00000	Plan po zm.	Wykonanie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	Plan po zm.	Wykonanie	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	Plan po zm.	Wykonanie	20 094,41	6 853,41	0,00	6 853,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	Plan po zm.	Wykonanie	72,14%	72,14%	0,00%	72,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
00000	Plan po zm.	Wykonanie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
00000	Plan po zm.	Wykonanie	61 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 306,00	61 306,00	0,00	0,00
00000	Plan po zm.	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	Plan po zm.	Wykonanie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
00000	Plan po zm.	Wykonanie	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	Plan po zm.	Wykonanie	9 864,83	9 864,83	0,00	9 864,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	Plan po zm.	Wykonanie	93,95%	93,95%	0,00%	93,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
00000	Plan po zm.	Wykonanie	310 018,00	310 018,00	0,00	310 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	Plan po zm.	Wykonanie	264 416,71	264 416,71	0,00	264 416,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	Plan po zm.	Wykonanie	85,29%	85,29%	0,00%	85,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
00000	Plan po zm.	Wykonanie	147 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 304,00	147 304,00	0,00	0,00
00000	Plan po zm.	Wykonanie	147 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 304,00	147 304,00	0,00	0,00
00000	Plan po zm.	Wykonanie	99,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,90%	99,90%	0,00%	0,00%
00000	Plan po zm.	Wykonanie	455 865,00	455 865,00	0,00	455 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	Plan po zm.	Wykonanie	426 403,45	426 403,45	0,00	426 403,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	Plan po zm.	Wykonanie	300 662,57	300 662,57	0,00	300 662,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	Plan po zm.	Wykonanie	89,27%	89,27%	0,00%	89,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	89,27%	89,27%	0,00%	0,00%
00000	Plan po zm.	Wykonanie	641 000,00	641 000,00	0,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00
00000	Plan po zm.	Wykonanie	726 000,00	641 000,00	0,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00
00000	Plan po zm.	Wykonanie	713 318,72	640 500,00	0,00	640 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 777,00	727 777,00	0,00	0,00
00000	Plan po zm.	Wykonanie	93,26%	93,26%	0,00%	93,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,42%	85,42%	0,00%	0,00%
00000	Plan po zm.	Wykonanie	441 000,00	441 000,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00
00000	Plan po zm.	Wykonanie	466 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00
00000	Plan po zm.	Wykonanie	473 338,72	400 500,00	0,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 500,00	400 500,00	0,00	0,00
00000	Plan po zm.	Wykonanie	97,33%	99,88%	0,00%	99,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,05%	85,05%	0,00%	0,00%





Załącznik nr. 5

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU I PROFILAKTYKI  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH za I półrocze 2012r

Rodzaj dochodu	Kwota złotych	Dział	Roz	§	Rodzaj wydatku	Plan 2012	Dział	Wykonanie 31.12.2012r
1	2	3	4	5	6	7	8	
Opłaty za uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000	756	75618	480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Realizacja gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z harmonogramem komisji.	215 000	851 Ochrona zdrowia 85154	
					1. Partycypacja w utrzymaniu izby wytrzeźwień w Bielsku Białej			1 240,00
					2. Dofinansowanie działań terapeutycznych – Szpital			0,00
					3. Wynagrodzenia z tytułu prowadzenia; -zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środow. oraz zajęć w punkcie terapeutycznym			121 739,90
					4. Energia			11 887,22
					7. Opłata od złożonych wniosków do sądu o leczenie			0,00
					8. Internet + telefony			8 124,09
					9. Opłaty i inne koszty			43 582,51
					10. Badanie i wydawanie opinii dla osób uzależnionych i opłata od wniosków			9 805,45
					11. Ubezpieczenie sprzętu w Świetlicach środowiskowych			187,00
					12. PZOL Międzybrodzie Bialskie-lecznictwo, profilaktyka			0,00
					13. Remont sprzętu w świetlicach			135,00
					14. Noclegownia w Rajczy			0,00
					15. Obsługa komisji RPA - diety			1 050,00
					16. Kontrola placówek handlowych			59,80
					17. Szkolenia			0,00
Razem 85154								197 810,97
					1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej			2 240,00
Razem 85153					i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii			0,00
					OGÓLEM			200 050,97

Załącznik nr. 6

## WYKONANIE PLANU ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA 31.12.2012r

DZ	ROZ	§	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan 2012	Wykonanie 31.12.2012r	Plan 2012	Wykonanie 31.12.2012
		3	4	5	6	7	8
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 216,01</b>	<b>2 216,01</b>	<b>2 216,01</b>	<b>2 216,01</b>
	01095		Pozostała działalność	2 216,01	2 216,01	2 216,01	2 216,01
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bież.	2 216,01	2 216,01		
			z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zlec. gminnie ust.				
		4300	Zakup usług pozostałych			43,45	43,45
		4430	Różne opłaty i składki			2 172,56	2 172,56
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>53 087,00</b>	<b>53 087,00</b>	<b>53 087,00</b>	<b>53 087,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 087,00	53 087,00	53 087,00	53 087,00
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bież.	53 087,00	53 087,00		
			z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zlec. gminnie ust.				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			38 179,00	38 179,00
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne			3 400,00	3 400,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			7 110,00	7 110,00
		4120	składki na Fundusz Pracy			1 019,00	1 019,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 879,00	1 879,00
		4410	podróże służbowe krajowe			1 500,00	1 500,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 080,00</b>	<b>2 080,00</b>	<b>2 080,00</b>	<b>2 080,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bież.	1 800,00	1 800,00		
			z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zlec. gminnie ust.				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			129,00	128,73
		4120	składki na Fundusz Pracy			18,00	18,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników			753,00	752,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			900,00	900,00

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	2010	Dotacje cel.otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ust.	280,00	280,00	280,00			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne				40,00	40,00	40,00
	4120	składki na Fundusz Pracy				6,00	6,00	5,74
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				234,00	234,00	234,21
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>3 107 863,00</b>	<b>2 807 131,92</b>	<b>3 107 863,00</b>	<b>2 807 131,92</b>	<b>2 807 131,92</b>	
		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.</i>						
85212			<b>3 065 375,00</b>	<b>2 765 243,92</b>	<b>3 065 375,00</b>	<b>2 765 243,92</b>	<b>2 765 243,92</b>	
	2010	Dotacje cel.otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ust.	<b>3 065 375,00</b>	<b>2 765 243,92</b>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				100,00	100,00	50,67
	3110	Świadczenia społeczne				2 888 652,00	2 594 295,40	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				48 980,00	47 980,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 285,00	3 284,25	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne				99 595,00	99 549,26	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				3 642,00	2 376,26	
	4270	Zakup usług remontowych				1 000,00	67,65	
	4280	zakup usług zdrowotnych				105,00	105,00	
	4300	zakup usług pozostałych				15 383,00	13 781,42	
	4370	Zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej				600,00	390,26	
	4410	podróże służbowe krajowe				600,00	441,82	
	4430	Różne opłaty i składki				500,00	0,00	
	4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych				1 105,00	1 093,93	
	4700	szkolenia pracowników niebędących czł korpusu służby cywilnej				1 828,00	1 828,00	
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne</i>	<b>12 988,00</b>	<b>12 988,00</b>	<b>12 988,00</b>	<b>12 988,00</b>	<b>12 988,00</b>	
	2010	Dotacje cel.otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ust.	<b>12 988,00</b>	<b>12 988,00</b>				
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				12 988,00	12 988,00	
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<b>29 500,00</b>	<b>28 900,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>28 900,00</b>	<b>28 900,00</b>	
	2010	Dotacje cel.otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ust.	<b>29 500,00</b>	<b>28 900,00</b>				
	3110	Świadczenia społeczne				29 500,00	28 900,00	
		<b>R A Z E M:</b>	<b>3 165 246,01</b>	<b>2 864 514,93</b>	<b>3 165 246,01</b>	<b>2 864 514,93</b>	<b>2 864 514,93</b>	

Załącznik nr. 7

## PLAN DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE WŁASNYCH ZADAŃ GMINY ZA 2012r.

DZ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY				WYDATKI	
				Plan 2012	Wykonanie 31.12.2012r	Plan 2012	Wykonanie 31.12.2012r		
1	2	3	4	5	6	7	8		
600			<b>Transport i łączność</b>	305 017	305 016	305 017	305 016		
60078			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>						
		6330	dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realiz.inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	305 017	305 016				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			305 017	305 016		
758			<b>Różne rozliczenia</b>	34 102	34 102	34 102	34 102		
75814			Różne rozliczenia finansowe						
		2030	dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realiz. wł. zad.bieżących gmin	22 741	22 741				
		6330	dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realiz.inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	11 362	11 362				
			fundusz sołecki 2011			34 102	34 102		
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	460 962,00	460 954,94	460 962,00	460 954,94		
85213			<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne</b>	11 465,00	11 465,00	11 465,00	11 465,00		
		2030	dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realiz. wł. zad.bieżących gm	11 465,00	11 465,00				
		3110	Świadczenia społeczne			11 465,00	11 465,00		
85214			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</b>	76 356,00	76 356,00	76 356,00	76 356,00		
		2030	dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realiz. wł. zad.bieżących gm	76 356,00	76 356,00				
		3110	Świadczenia społeczne			76 356,00	76 356,00		

<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>144 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>144 000,00</b>
	2030 dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realiz. wł. zad.bieżących gm	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
	3110 Świadczenia społeczne				144 000,00	144 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>163 141,00</b>	<b>163 141,00</b>	<b>163 141,00</b>	<b>163 141,00</b>	<b>163 141,00</b>
	2030 dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realiz. wł. zad.bieżących gm	163 141,00	163 141,00	163 141,00		
	3020 Nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczone do wynagrodzeń				277,00	277,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				126 381,00	126 381,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 865,00	9 865,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				17 000,00	17 000,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy				2 101,00	2 101,00
	4210 zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00
	4260 zakup energii				1 500,00	1 500,00
	4300 zakup usług pozostałych				841,00	841,00
	4370 zakup usług telefonii stacjonarnej				250,00	250,00
	4410 podróże służbowe krajowe				162,00	162,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 464,00	3 464,00
	4700 szkolenia prac. niebędących członkami korpusu dyplomatycznego				300,00	300,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>65 992,94</b>	<b>66 000,00</b>	<b>65 992,94</b>
	2030 dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realiz. wł. zad.bieżących gm	66 000,00	66 000,00	65 992,94		
	3110 Świadczenia społeczne				66 000,00	65 992,94
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>78 204,00</b>	<b>78 204,00</b>	<b>68 468,47</b>	<b>78 204,00</b>	<b>68 468,47</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>78 204,00</b>	<b>78 204,00</b>	<b>68 468,47</b>	<b>78 204,00</b>	<b>68 468,47</b>
	2030 dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realiz. wł. zad.bieżących gm	78 204,00	78 204,00	68 468,47		
	3240 stypendia dla uczniów				78 204,00	68 468,47
	<b>R A Z E M:</b>	<b>844 183,00</b>	<b>844 183,00</b>	<b>834 439,41</b>	<b>844 183,00</b>	<b>834 439,41</b>

Załącznik nr. 8

**REALIZACJA ZADAŃ  
W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SEKTORA FINANSOWEGO W 2012r**

DZ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
				plan 2012	Wykonanie 31.12.2012r	plan 2012	Wykonanie 31.12.2012r
1	2	3	4	5	6	7	8
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>479 802,27</b>	<b>552 219,79</b>	<b>525 517,38</b>	<b>519 009,96</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<b>479 802,27</b>	<b>552 219,79</b>	<b>525 517,38</b>	<b>519 009,96</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	479 802,27	552 219,79		
		4300	zakup usług pozostałych			525 517,38	519 009,96
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst			262 627,00	262 627,00
			<b>R A Z E M:</b>	<b>479 802,27</b>	<b>552 219,79</b>	<b>525 517,38</b>	<b>519 009,96</b>

Kwota 75.671,23 wpłynęła na konto w 2011 roku , natomiast w 2012r 397.623,62 -łącznie 473.294,85

Załącznik nr. 9

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH  
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY ADMINISTRACJĄ RZADOWĄ W 2012 roku**

DZ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
				plan 2012	Wykonanie 31.12.2012r	plan 2012	Wykonanie 31.12.2012r
1	2	3	4	5	6	7	8
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	71035		<b>Cmentarze</b>	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z bud zetu 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			800,00	800,00
		4270	zakup usług remontowych			3 700,00	3 700,00
			<b>R A Z E M:</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>





## Załącznik nr. 11

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych  
na dzień 31 grudnia 2012 r

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł			Wykonanie na 31.12.2012r
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	
<b>Jednostki sektora</b>						
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rajczy	364 325			364 325,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy	240 000			240 000,00
			<b>604 325</b>			<b>604 325,00</b>
710	71035	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy		15 000		15 000,00
900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy		366 000		348 000,00
900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy		42 000		42 000,00
				<b>423 000</b>		<b>405 000,00</b>
<b>Jednostki nie należące do</b>						
		<b>Nazwa zadania</b>				
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Elementarz" w Soli-Kiczorze	346 618			344 377,63
	80103	ELEMENTARZ	101 034			81 329,76
	80104	Niepubliczne Przedszkole Banaś	123 192			87 621,45
	80106	ELEMENTARZ	39 925			39 871,68
	80110	ELEMENTARZ	253 429			253 421,00
			<b>864 198</b>			<b>806 621,52</b>

921	92109	Pielęgnacja tradycji i kultury regionalnej			36 675	36 235,86
		OSP Sol				3 800,00
		OSP Rycerka Górna				3 500,00
		OSP Zwardoń				6 500,00
		EFFATTA				6 000,00
		Ziemia Rajczańska				8 000,00
		Stowarzyszenie miłośników Szkoła Dzieciom				2 410,86
		Polski związek Hodowli gołębi				825,00
		Stowarzyszenie Policji				3 000,00
		Kółko Rolnicze Sol				2 200,00
926	92605	Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży			48 000	47 000,00
		Klub sportowy "Futsal"				2 000,00
		UKS Rajcza				2 000,00
		LKS Sola				30 000,00
		Stowarzyszenie Integracji Europejskiej				3 000,00
		UKS Sol				2 000,00
		UKS Rachowiec				2 000,00
		UKS Rycerka Górna				2 000,00
		Klub Sportowy Zwardoń				2 000,00
		OSP Zwardoń				2 000,00
		<b>RAZEM</b>			<b>84 675</b>	<b>1 899 182,38</b>

Załącznik nr. 12

**Zestawienie wydatków poniesionych w 2012 roku przy udziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych**

LP	DZ	ROZ.	ZADANIE	PROGRAM	KOSZT CAŁKOWITY	Łączne środki 2012	Środki w/ z bud.pań 2012r	SRODKI UNII	2013r	2014r	Jedn.org. realizująca zadanie	Wykonanie na 31.12.2012
1	600	60014	Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza i Ujsoly oraz Obec Novot celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej i słowackiej stronie granicy" ora Modernizacja infrastruktury drogowej Rajcza-Oscadnica	EWT	528 627	262 627,00	262 627	0	0	0	Starostwo powiatowe	262 627,00
2	600	60016	Budowa nowego drogowego połączenia SK.PL w gminach Oscadnica i Rajcza "Do Boru"	EWT	900 000	50 000,00	7 500	42 500			Gmina	0,00
3	600	60016	Popieszenie dostępczości komunikacyjnej na pograniczu Polsko-Słowackim (Przełęcz)	EWT	700 000	205 392,00	30 809	174 583			Gmina	53 089,39
4	801	80104	Modernizacja Przedszkola w Zwardoniu	EWT	570 000	570 000,00	84 650	485 350			Gmina	13 776,00
5	750	75023	e-Urząd w Gminie Rajcza	RPO	954 287	515 264,00	77 289	437 975			Gmina	410 333,73
	801	80101	Zdobny uczeń w Gminie Rajcza	Kapitał ludzk	173 219	90 800,00	13 620	77 180			GZEAS	90 346,00
6	801	80104	Przedszkolaki z Naszej Gminy	Kapitał ludzk	842 249	206 387,00	30 958	175 429			Gmina	197 237,59
7	801	80104	Postęp to edukacja	Kapitał ludzk	648 438	168 692,00	25 304	143 388			Gmina	163 977,59
8	801	80104	Przedszkolaki Nasza Przyszłość	POKL	1 934 973	453 906,50	40 924	412 982	824 743	470 753	Gmina/Prz Rajcza	263 254,45
9	900	90001	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie lata 2007-2010	EFRR	18 201 283	1 389 096,00	1 389 096		1 432 803	1 432 798	Związek Międzyg.	1 389 094,94
10	921	92109	Remont połączonej z modernizacją pomieszczeń w budynku GOK w Rajczy	PROW	52 996	52 996,00	27 996	25 000			Gmina	44 745,37
11	926	92605	Transgraniczne partnerstwo dla sportu, turystyki i rekreacji - Modernizacja bazy treningowej w Rajczy"	EFRR	106 937	106 937,00	16 041	90 896			Gmina	86 185,35
12	926	92605	obszarze LGD "Żywieckitraj" poprzez organizację maratonu rowerowego "Rajcza Tour"	PROW	35 786	30 794,00	11 593	19 201			Gmina	28 613,62
					25 648 795	4 102 891,50	2 018 407	2 084 484	2 257 546	1 903 551		3 003 281,03

## Załącznik nr.13

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu jednostek oświatowych oraz GZEAS za 2012 r.**

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół ( GZEAS ) w Rajczy był jednostką organizacyjną gminy, którego głównym zadaniem była obsługa ekonomiczna i administracyjna szkół oraz przedszkoli.

GZEAS w 2012 r. prowadził obsługę 1 Gimnazjum, 3 Szkół Podstawowych, 2 Zespołów Szkół oraz 3 Przedszkoli.

Plan finansowy wydatków jednostek oświatowych łącznie z GZEAS za 2012 r. wyniósł 12 449 434,00,00 zł. natomiast wydatki wykonane wyniosły 11.274.565,86 zł.

Plan wydatków poszczególnych jednostek oraz wykonanie przedstawia się następująco:

	Jednostka	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>Szkoły</b>	<b>Podstawowe</b>		
1	SP Rajcza	2 549 461,00	2 275 763,92	89,26
2	SP Ryc.D.	1 240 086,00	1 066 136,51	85,97
	Zespół Szkół			
3	Ryc.Górna	1 981 143,00	1 859 556,40	93,86
4	SP Sól	832 616,00	799 547,18	96,03
	Zespół Szkół			
5	Zwardoń	1 398 349,00	1 341 433,95	95,93
<b>Razem</b>		<b>8 001 655,00</b>	<b>7 342 437,96</b>	<b>91,76</b>
	<b>Gimnazjum</b>			
6	Rajcza	2 034 746,00	1 835 740,47	90,22
<b>Razem</b>		<b>2 034 746,00</b>	<b>1 835 740,47</b>	<b>90,22</b>
	<b>Przedszkola</b>			
7	Rajcza	758 232,00	682 611,05	90,03
8	Sól	314 539,00	274 784,13	87,36
9	Zwardoń	330 743,00	294 932,51	89,17
<b>Razem</b>		<b>1 403 514,00</b>	<b>1 252 327,69</b>	<b>89,23</b>
10	GZEAS	1 009 519,00	844 059,74	83,61
<b>Ogółem</b>		<b>12 449 434,00</b>	<b>11 274 565,86</b>	<b>90,56</b>

**Dochody**

Zrealizowane dochody jednostek organizacyjnych za 2012 r. wynoszą 604 122,01 zł. Dochody pochodzą m.in. z wpłat rodziców ( opiekunów ) oraz z Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej ( min. Rajcza, Ujsoty, Milówka) na żywienie dzieci, z wynajmu pomieszczeń szkolnych, otrzymanych odszkodowań, darowizn oraz odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat należności.

**Dochody jednostek na dzień 31.12.2012 r.**

	Jednostka	odsetki	wynajm	żywnienie + koszt przyg. posiłku	dodat. św. dydaktyczne	darowizny	odszkodowania inne dochody	Razem
1.	Gim. Rajcza	26,28	19 956,72	-	-	2 000,00	-	21 983,00
2.	SP. Rajcza	53,11	22 008,05	103 409,00	-	-	200,00	125 670,16
3.	SP Ryc. D.	32,44	605,00	50 294,50	10 881,90	-	-	61 813,84
4.	ZS Ryc. G	40,92	54 262,00	82 144,00	11 246,20	2 000,00	4 470,23	154 163,35
5.	Sól	26,69	2 150,00	7 885,00	-	2 000,00	9 991,53	22 053,22
6.	ZS Z-ń	26,08	6 250,00	22 985,50	-	-	-	29 261,58
7.	Prz. Rajcza	43,53	-	114 734,00	10 523,90	-	-	125 301,43
8.	Prz. Sól	27,57	-	25 523,00	6 087,80	-	-	31 638,37
9.	Prz. Z- ń	25,13	-	23 724,30	6 722,00	-	-	30 471,43
10.	GZEAS	37,78	-	-	-	-	1 727,85	1 765,63
	<b>Ogółem</b>	<b>339,53</b>	<b>105 231,77</b>	<b>430 699,30</b>	<b>45 461,80</b>	<b>6 000,00</b>	<b>16 389,61</b>	<b>604 122,01</b>

**Wydatki****W rodz.80101 Szkoły Podstawowe**

Roczny plan wydatków w szkołach podstawowych wynosił 5 644 410 zł. natomiast wydatki wykonane za 2012 r. wyniosły 5 206 977,92 zł. co stanowi 92,25 % wykonania planu finansowego.

Plany finansowe w Szkołach Podstawowych przedstawiają się następująco:

Lp.	Szkoła	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	Rajcza	1 927 132,00 zł	1.723.615,78 zł.
2.	Rycerka Dolna	897 113,00 zł	772 699,27 zł.
3.	Rycerka Górna	1.067 953,00 zł	1.026.43,77 zł.
4.	Sól	832 616,00 zł	799,547,18 zł.
5.	Zwardoń	919 596,00 zł	884 271,92 zł.
	<b>Razem</b>	<b>5 644 410,00 zł</b>	<b>5 206 977,92 zł.</b>

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia - 3 583 380,13 zł.
- pochodne od wynagrodzeń - 670 930,05 zł.
- realizację zadań statutowych - 722 233,12 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 230 434,62 zł.

Wydatki na realizację statutowych zadań zostały wykorzystane na zakup: opału, ubezpieczenia budynków szkół oraz mienia, materiałów biurowych oraz do drobnych remontów, energii elektrycznej, pomocy dydaktycznych, usług bankowych, usług informatycznych, usług telefonicznych, usług zdrowotnych tj. obowiązkowe badania lekarskie pracowników, dostaw wody, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, odśnieżanie dachów szkół podczas intensywnych opadów śniegu, delegacji służbowych, przeglądu kotłów centralnego ogrzewania, szkolenia, odpis na ZFŚS ( kwota 255 788,00 zł.).

W ramach w/w wydatków Szkoła Podstawowa w Soli pozyskała z Fundacji PGNiG SA z Warszawy środki finansowe w wysokości 8 700,00 zł. na realizację projektu pn. „**Technicznie znaczy życiowo**”. Realizując powyższy program zakupiono materiały za kwotę 1 656,00 zł. oraz pomoce dydaktyczne za kwotę 7 044,00 zł. Materiały oraz pomoce dydaktyczne przeznaczone są do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych techniczno-przyrodniczych dla dzieci klas I-VI.

Z wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe ( 214 553,82 zł.) oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wypłatę stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Ponadto zakupiono odzież roboczą dla pracowników wynikającą z przepisów BHP.

W zakresie usług pozostałych i remontowych zostały wykonane następujące prace:

W Szkole Podstawowej w Rajczy

- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach sanitarnych	- 950,00 zł.
- konserwację gaśnic, ksero, windy dla niepełnosprawnych	- 2 799,31 zł.
- remont podłogi w sali gimnastycznej	- 18 860,00 zł.
- modernizacji instalacji elektrycznej	- 520,00 zł

W Szkole Podstawowej w Rycerze Gómej

- modernizację oświetlenia w dwóch salach lekcyjnych	- 1 100,00 zł.
- wymianę rynien na odcinku 14 metrów oraz naprawa na całym budynku szkoły	- 2 799,48 zł.
- remont trzonu kuchennego / przebudowa pieca/	- 5 850,00 zł.
- wymiana podkowy, układanie glazury po przebudowie pieca,	- 600,00 zł
- wymiana sterylizatora UV typ 25 LA / do wody /	- 4 022,10 zł.
- wykonanie instalacji 3 fazowej do pieca elektrycznego	- 400,00 zł.
- naprawy i konserwacje ksero, konserwacje gaśnic	- 2.214,62 zł.
- wymiana wykładziny PCV Rekord Gamrat 42/ demontaż i montaż/ konserwację gaśnic	- 628,84 zł.
- wymianę części uszkodzonych elementów deskowania dachu	- 2 214,00 zł.
- remont i przerób przyłączy centralnego ogrzewania	- 2 400,00 zł.
- naprawę pieca centralnego ogrzewania wraz z zamontowaniem deflektora	- 1 094,70 zł.

W Szkole Podstawowej w Zwardoniu

- konserwację gaśnic, naprawę komputera	- 272,45 zł.
- remont parkietu na sali gimnastycznej	- 16.250,00 zł.
- usunięcie awarii wodociągowej w sali komputerowej	- 1.476,00 zł.

W rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Roczny plan wydatków to kwota 421 195,00 zł. natomiast wydatki w 2012 r. wynoszą 370 493,39 zł. co stanowi 87,96 % planu finansowego.

Plany finansowe w poszczególnych oddziałach przedszkolnych przedstawiają się następująco:

Lp.	Oddział przed.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	Rajcza	249 528,00 zł	218 988,29 zł.
2.	Rycerka Dolna	86 209,00 zł	75 158,87 zł.
3.	Rycerka Górna	85 458,00 zł	76 346,23 zł.
	<b>Razem:</b>	<b>421 195,00 zł</b>	<b>370 493,39 zł.</b>

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia - 279 414,71 zł.
- pochodne od wynagrodzeń - 52 377,19 zł.
- realizację zadań statutowych - 18 094,49 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 607,00 zł.

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych zostały zakupione pomoce dydaktyczne, materiały biurowe, usługi bankowe oraz przelew odpisu na ZFŚS ( kwota 14 399,00 zł).

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano na zapłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli ( 20 258,00 zł.) oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

#### **W rozdz.80104 Przedszkola**

Plan finansowy na 2012 r. wyniósł 951 987,00 zł. natomiast wydatki zrealizowane wyniosły 860 605,99 zł co stanowi 90,40 % wykonania.

Plany finansowe w poszczególnych przedszkolach przedstawiały się następująco:

Lp.	Przedszkola	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	Rajcza	509 463,00 zł	461 740,92 zł.
2.	Sól	211 741,00 zł	187 673,28 zł.
3.	Zwardoń	230 783,00 zł	211 191,79 zł.
	<b>Razem:</b>	<b>951 987,00 zł</b>	<b>860 605,99 zł.</b>

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia - 583 066,08 zł.
- pochodne od wynagrodzeń - 105 596,24 zł.
- realizację zadań statutowych - 135 956,21 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 35 987,46 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały poniesione m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej, usług bankowych, usług telefonicznych, usług zdrowotnych tj. obowiązkowe badania pracownicze, doraźną ochronę i monitoring budynków, ubezpieczenia budynków oraz mienia, przelew odpisu na ZFŚS ( kwota 44 001,00 zł.).

Z wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zapłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli ( 32 487,91 zł.) zakupiono odzież roboczą wynikającą z przepisów BHP oraz wypłacono odprawę pośmiertną związku ze śmiercią pracownika obsługi.

W zakresie usług remontowych w *Przedszkolu w Rajczy* wykonano:



- malowanie, podwieszanie sufitu na konstrukcji metalowej, tynkowanie ubytków, montaż drzwi i obróbka framug drzwiowych, montaż gniazd wyłączników i lamp na łączną kwotę - 4.264,41 zł.
- remont łazienki, układanie płytek podłogowych i ściennych, gipsowanie ścian i sufitów z malowaniem - 986,71 zł.
- naprawa odkurzacza, konserwacje gaśnic, ksero - 373,27 zł.
- W Przedszkolu w Soli wykonano:
  - malowanie korytarza - 500,00 zł.
  - naprawy ksero, konserwację gaśnic - 194,96 zł.
- W Przedszkolu w Zwardoniu konserwację gaśnic - 35,06 zł.

**W rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego.**

Roczny plan wydatków wyniósł 234 724,00 zł. wydatki poniesione na dzień 31.12.2012 r. 202 752,56 zł. co stanowi 86,38 % wykonania planu finansowego.

Plan finansowy w Innych formach wychowania przedszkolnego przedstawiał się następująco:

Lp.	Inne for. wych. prz.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	Rycerka Dolna	120 367,00 zł	97 395,41 zł.
2.	Rycerka Górna	114 357,00 zł	105 357,15 zł.
	<b>Razem:</b>	<b>234 724,00 zł</b>	<b>202 752,56 zł.</b>

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia - 152 247,89 zł.
- pochodne od wynagrodzeń - 26 306,32 zł.
- realizację zadań statutowych – 13 582,83 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10 615,52 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to: zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, energii, przelew ZFŚS ( 10 507,00 zł.), natomiast w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zostały zapłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli ( 10 465,52 zł.) oraz odzież roboczą.

**W rozdz.80110 Gimnazja**

Roczny plan wydatków wynosi 2 893 746,00 zł. natomiast wydatki poniesione na dzień 31.12.2012 r.- 2 642 112,44 zł co stanowi 91,30 % wykonania planu finansowego.

Plan finansowy w poszczególnych gimnazjach przedstawiał się następująco:

Lp.	Gimnazjum	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	Rajcza	2 034 746,00 zł	1 835 740,47 zł.
2.	Rycerka Górna	436 343,00 zł	401 617,38 zł.
3.	Zwardoń	422 657,00 zł	404 754,59 zł.
	<b>Razem:</b>	<b>2 893 746,00 zł</b>	<b>2 642 112,44 zł.</b>

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia - 1 846 484,24 zł.
- pochodne od wynagrodzeń - 352 727,69 zł.
- realizację zadań statutowych – 318 239,81 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 124 660,70 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to wydatki poniesione na: zakup opału, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, energii, usług bankowych, usług telefonicznych, delegacji służbowych, szkolenia pracowników, dostaw wody, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, doraźną ochronę i monitoring budynków szkolnych, ubezpieczenie budynku oraz mienia, odśnieżanie dachów ze śniegu podczas intensywnych opadów, przelew odpisu na ZFŚS( kwota 108 180,00 zł.).  
Z świadczeń na rzecz osób fizycznych została zakupiona odzież robocza wynikająca z przepisów BHP, ponadto zostały wypłacone stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, pomoc zdrowotna oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli ( 116 343,40 zł.).

W ramach usług remontowych w *Publicznym Gimnazjum w Rajczy* wykonano :

- wymianę wykładziny na korytarzu oraz w klasie lekcyjnej / wykładzina homogeniczna  
PCV Gamrat Specjal wraz z przygotowaniem podłoża / - 9 425,49 zł.
- naprawę sprzętu komputerowego - 811,60 zł.
- konserwację: gaśnic, ksero, windy dla niepełnosprawnych, systemu monitoringu  
szkolnego ( CCTV ), wymiana centrali alarmowej, naprawa rejestratora DVR - 4 013,64 zł.

#### **W rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół.**

Roczny plan finansowy wydatków wynosił 489 360,00 zł. zrealizowano wydatki za 2012 r. w wysokości 424 010,13 zł. co stanowi 86,65% planu finansowego.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia - 180 248,39 zł.
- pochodne od wynagrodzeń - 33 262,01 zł.
- realizację zadań statutowych – 209 786,53 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 713,20 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują m.in. zakup:

- a) paliwa do autobusów dowożących dzieci do szkół na łączną kwotę - 109 104,72 zł.
- b) pokrycie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół - 56 798,37 zł.
- c) remonty autobusów na łączną kwotę 21 290,31 zł. tj. - autobus Mercedes-BENZ  
( naprawa układu chłodzenia, układu pneumatycznego, układu napędowego,  
wydechowego, konserwację gaśnic, ) - 7 775,23 zł.
- autobus Setra ( naprawa: układu chłodzenia, koła, zawieszenia, naprawa  
dźwigni ogrzewania, tachografu, zaworów zawieszenia pneumatycznego,  
konserwacja gaśnic, regeneracja rozrusznika ) - 8 537,58 zł.
- autobus Jelcz (naprawa: opony, hamulca ręcznego, ogrzewania, wymiana: sworzni,  
wachaczy resorów, amortyzatorów, konserwacja gaśnic, ) - 2 615,77 zł.
- samochód FORD ( naprawa: koła, układu hamulcowego, nadwozia ) - 2.361,73 zł.

Ponadto w ramach wydatków statutowych zakupione zostały również materiały i części do autobusów ( taśmy lakiernicze, farby, filtry oleju, viabox, prostownik, oleje i płyny itp.) opłacono koszt obowiązkowego szkolenia kierowcy, przelano odpis na ZFŚS ( kwota 6 781,00zł) oraz zapłacono ubezpieczenia autobusów.

Z wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zapłacono ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

**W rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół.**

Roczny plan finansowy wydatków to kwota 487 020,00 zł. natomiast realizacja wydatków na dzień 31.12.2012 r. 396 255,66 zł. co stanowi 81,36 % wykonania planu finansowego.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia - 305 450,10 zł.
- pochodne od wynagrodzeń - 60 813,40 zł.
- realizację zadań statutowych - 29 992,16 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykorzystane na zakup usług informatycznych do programów księgowych i placowych związanych z prowadzeniem obsługi szkół i przedszkoli, usług bankowych, opłaty pocztowe, szkolenia dla pracowników, delegacji służbowych, zakup druków oraz materiałów biurowych, przelew odpisu na ZFŚS (kwota 6 074,00 zł.).

**W rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Roczny plan wydatków wynosi 14 000,00 zł. natomiast wydatki poniesione na dzień 31.12.2012 r. 6 200,00 zł. co stanowi 44,29 % wykonania planu finansowego. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały poniesione na dopłatę do kosztów kształcenia nauczycieli.

**W rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.**

Roczny plan wydatków to kwota 1 098 007,00 zł. natomiast wydatki wykonane na dzień 31.12.2012r. 975 573,37 zł. co stanowi 88,85 % planu finansowego.

Plan finansowy w poszczególnych stołówkach przedstawia się następująco

Lp.	Stołówka	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	SP Rajcza	264 297,00 zł	242 804,38 zł.
2.	SP Rycerka Dolna	136 397,00 zł	120 882,96 zł.
3.	ZS Rycerka Górna	189 690,00 zł	167 756,89 zł.
4.	ZS Zwardoń	56 096,00 zł	52 407,44 zł.
5.	Przed.Rajcza	248 769,00 zł	220 870,13 zł.
6.	Przed.Sól	102 798,00 zł	87 110,85 zł.
7.	Przed.sz.Zwardoń	99 960,00 zł	83 740,72 zł.
	<b>Razem</b>	<b>1 098 007 zł</b>	<b>975 573,37 zł.</b>

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia - 395 269,64 zł.
- pochodne od wynagrodzeń - 71 224,77 zł.
- realizację zadań statutowych - 506 486,96 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 592,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują głównie zakup artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków dla dzieci i młodzieży tj. kwota 419 427,49 zł. ponadto zostały pokryte wydatki związane z mediami, zakup środków czystości, drobne naprawy sprzętu kuchennego ( zmywarek, patelni elektrycznej, lodówki, taboretu elektrycznego, ) oraz przelew odpisu na ZFŚS ( 20 722,00 zł.).

Ponadto w ramach w/w wydatków wykonano remonty tj.

- w Szkole Podstawowej w Rajczy wykonano ściankę działowa do magazynku - 615,00 zł.

- w Przedszkolu w Rajczy dokonano remontu pieca kuchennego - 1 390,00 zł.
- w Przedszkolu w Soli wykonano remont kuchni (tj. malowanie, doprowadzenie instalacji do siły, wykonanie wentylacji, zainstalowanie zlewozmywaka, wykonanie blatu, szafki) - 4 500,00 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych poniesiono wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

#### **W rozdz.85401 Świetlice szkolne**

Roczny plan finansowy wynosi 195 846,00 zł. natomiast wydatki wykonane na dzień 31.12.2012 r. 171 990,45 zł. co stanowi 87,82% wykonania planu.

Plan finansowy w poszczególnych świetlic wynosi:

Lp.	Świetlice szkolne	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	Świetlica w Szkole Rajcza	108 504,00 zł.	90 355,47 zł.
2.	Świetlica w Szkole Rycerka Górna	87 342,00 zł.	81 634,98 zł.
	<b>Razem:</b>	<b>195 846,00 zł.</b>	<b>171 990,45 zł.</b>

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia - 117 982,51 zł.
- pochodne od wynagrodzeń - 21 528,32 zł.
- realizację zadań statutowych - 24 219,42 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 260,20 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, usług bankowych, przelew odpisu na ZFŚS ( kwota 5 760,00 zł.) ponadto w świetlicy w Szkole Podstawowej w Rajczy wykonano remont podłogi, której koszt wyniósł 6 363,80 zł.

W ramach świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli ( 7 879,20 zł.) oraz pomoc zdrowotną.

#### **W rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan finansowy na 2012 r. wyniósł 19 045,00 zł. jest to kwota dotacji celowej na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna”. Wydatki zrealizowane wynoszą 17 499,95 zł. co stanowi 91,89% zł. W ramach wymienionego programu wypłacone zostały dofinansowania do podręczników szkolnych dla uprawnionych uczniów. Łącznie z dopłat do podręczników skorzystało 93 uczniów.

#### **W rozdz.80195 Pozostała działalność**

Plan finansowy w 2012 r. wyniósł 94,00 zł. jest to kwota dotacji na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Wydatki zrealizowane wynoszą 94,00 zł. co stanowi 100% wykonania. Związku z realizacją powyższego zadania odbyła się jedna komisja egzaminacyjna na stopień nauczyciela mianowanego.

Opracowała Dorota Brączek

**Załącznik nr. 14****Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajczy za 2012 r**

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

Plan wydatków GOPS na 2012 r	-	4.279.754 ,00
wykonanie	-	3.849.538,37
realizacja	-	89,95 %
w tym :		
w dziale 852 plan	-	4.151.799,00
wykonanie	-	3.785.827,72
realizacja	-	91,19 %
w dziale 854 plan wydatków	-	127.955,00
wykonanie	-	63.710,65
realizacja	-	49,79 %

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się :

<u>Dział 852.rozdz.85212</u> plan finansowy	-	3.113.475,00
wykonanie	-	2.813.253,51
realizacja	-	90,36 %

Wydatki w ramach działalności statutowej przeznaczono na :

-wynagrodzenia i pochodne dla pracownika d/s świadczeń rodzinnych i pracownika d/s świadczeń z FA	-	103.200,80
-usługi pocztowe, informatyczne, nadzór nad oprogramowaniem, koszty delegacji służbowych, szkolenia, telefony	-	20.915,49
-zakup materiałów i wyposażenia	-	2.376,26
-odpis na ZFŚŚ	-	2.187,86
-świadczenia rodzinne i świadczenia z F.A	-	2.594.295,40
-składki ZUS podopiecznych	-	90.277,70

W ramach świadczeń rodzinnych objęto 786 rodzin z liczbą świadczeń 18.637,00 oraz w ramach świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego objęto 52 rodziny z liczbą świadczeń 882. Oplacono składki ZUS podopiecznych dla 71 osób z liczbą świadczeń 643.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	3.065.375,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	2.765.243,92
Kwota środków własnych	-	48.009,59

Dział 852.rozdz.85213

plan finansowy	-	30.360,00
wykonanie	-	28.201,78
realizacja	-	92,89 %

Kwota wydatków w ramach działalności statutowej została wykorzystana na opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych dla 74 osób z liczbą należnych składek 605.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	24.453,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	24.453,00
Kwota środków własnych	-	3.748,78

Dział 852.rozdz.85214 plan finansowy

plan finansowy	-	291.435,00
wykonanie	-	252.272,96
realizacja	-	86,56 %

Wydatki w ramach działalności statutowej przeznaczono na:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze	-	175.916,96
- zasiłki okresowe	-	76.356,00

Zasiłki celowe i pomoc w naturze otrzymało 229 podopiecznych, zasiłki okresowe wypłacono dla 69 osób z liczbą świadczeń 228, w tym z powodu bezrobocia 65 osób z liczbą świadczeń 208, oraz z tytułu długotrwałej choroby dla 4 osób z liczbą świadczeń 10.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	76.356,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	76.356,00
Kwota środków własnych	-	175.916,96

Dział 852.rozdz.85215 plan finansowy

plan finansowy	-	6.000,00
wykonanie	-	2.995,44
realizacja	-	49,92 %

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

Kwota środków własnych	-	2.995,44
------------------------	---	----------

Dział 852.rozdz.85216 plan finansowy

plan finansowy	-	180.000,00
wykonanie	-	159.627,91
realizacja	-	88,68 %

W ramach działalności statutowej wypłacono zasiłki stałe dla 40 osób z liczbą świadczeń 371, w tym dla samotnie gospodarujących dla 33 osób z liczbą świadczeń 326, oraz dla 7 osób pozostających w rodzinie z liczbą świadczeń 45.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	144.000,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	144.000,00
Kwota środków własnych	-	15.627,91

Dział 852.rozdz.85219 plan finansowy

plan finansowy	-	391.029,00
wykonanie	-	390.587,88
realizacja	-	99,89 %

Z wydatków bieżących przypada na :

-wynagrodzenia i pochodne pracowników socjalnych	-	368.637,89
-usługi pocztowe, informatyczne, opłaty za energię, koszty delegacji, szkoleń	-	12.656,46
-zakup materiałów: druki, papier, publikacje	-	2.365,31
-odpis na ZFŚS	-	6.928,22

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	163.141,00
--	---	------------

Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu	- 163.141,00
Kwota środków własnych	- 227.446,88

<u>Dział 852.rozdz.85295</u> plan finansowy	- 139.500,00
wykonanie	- 138.888,24
realizacja	- 99,56 %

Kwota wydatków została wykorzystana na działalność statutową. W ramach realizacji Wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto 308 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz dzieci przedszkoli, zakupiono dla nich 41.976 posiłków.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	- 95.500,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	- 94.892,94
Kwota środków własnych	- 43.995,30

<u>Dział 854.rozdz.85415</u> plan finansowy	- 127.955,00
wykonanie	- 63.710,65
realizacja	- 49,79 %

W ramach działalności statutowej zostały wypłacone stypendia dla 404 uczniów jako pomoc socjalna. W ramach realizacji „Rządowego Programu Wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” objęto 25 osoby z liczbą świadczeń 289.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	- 59.159,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	- 50.968,52
Kwota środków własnych	- 12.742,13

Wydatki poniesione w 2012 roku sfinansowano ze środków:

dotacji budżetu państwa	- 3.319.055,38
środków własnych	- 530.482,99

Dochody z tytułu wpływów z FA i zaliczki alimentacyjnej za 2012 r wynoszą :

§ 0970 wpływy z różnych dochodów -zal.alimentacyjna	- 19.752,77
§ 0980 wpływy z tytułu zwrotu wypłat świadczeń z FA	- 33.686,16
§ 0920 pozostałe odsetki z FA	- 7.255,62

Sporządził:

Lucyna Kuśmierska

Zatwierdził:

Grażyna Śleziak

## Załącznik nr.15

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w RAJCZY za rok 2012**

<b>LP</b>	<b>PRZYCHODY I KOSZTY</b>	<b>PLAN po zmianach</b>	<b>WYKONANE</b>	<b>WARTOŚĆ %</b>
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY INSTYTUCJI OGÓLEM(2+3+4+5+6 )</b>	<b>582 188,00</b>	<b>582 012,32</b>	<b>100,00</b>
2	Dotacje w tym z Banku Spółdzielczego	366125,00 1 800,00	366 125,00 1 800,00	100,00
3	Planowane przychody finansowe	500,00	322,05	71,01
4	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych w tym ref. kosztów projektów	204 436,00 167 400,00	204 437,93 167 351,30	100,00
5	Planowane przychody z najmu majątku	5 975,00	5 975,00	100,00
6	Przychody finansowe/różnice kursowe/	5 152,00	5 152,34	100,00
<b>7</b>	<b>KOSZTY INSTYTUCJI OGÓLEM ( od wiersza 8 do 17)</b>	<b>513 090,00</b>	<b>512 659,41</b>	<b>100</b>
8	Wynagrodzenia -w tym umowa o dzieło umowa zlecenie	233 300,00 69320,00 23850,00	233 262,69 69 320,00 23 846,97	99,98
9	Składki i inne świadczenia na rzecz pracowników	33 500,00	33 481,38	99,98
10	Usługi obce w tym ubezpieczenia impres, wyposażenia, podatki i opłaty	138 400,00	138 388,42	99,99
11	Zakup energii i wody	7 400,00	7 392,73	99,90
12	Materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie i pozostałe wydatki	61 000,00	60 719,15	99,54
13	Rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe	3 600,00	3 557,49	98,82
14	Podróże służbowe	2700,00	2 691,37	99,68
15	Usługi remontowe	3 000,00	3 000,00	100,00
16	Amortyzacja	25 390,00	25 390,34	100,00
17	Koszty finansowe/odsetki od kredytu/	4 800,00	4 775,84	99,50



Saldo na rachunku bankowym na dzień 01-01-2012 wynosi - 34 739,24zł.  
Saldo na rachunku bankowym na dzień 31-12-2012 wynosi - 48 036,80zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Rajczy w 2012r dokonał spłaty poręczenia w wysokości 153 000zł.  
Gminny Ośrodek kultury na dzień 31-12-2012r nie posiada wymagalnych zobowiązań.

Zobowiązania nie wymagalne to:

- wobec dostawców 1429,49zł
- wobec Urzędu Skarbowego 929,-zł
- wobec ZUS 3840,94 zł..
- wobec PZU 4203zł.

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	13 912,54	10,05
2	Koszty i prowizje bankowe	941,71	0,68
3	Usługi obce –występy artystyczne.	21 105,00	15,25
4	Usługi obce- gastronomiczne i noclegowe	40 187,35	29,04
5	Usługi obce - transportowe.	8 273,45	5,98
6	Usługi obce - fotograficzne	1 897,08	1,37
7	Usługi obce – komunalne	1617,26	1,17
8	Usługi obce – informatyczne	1094,70	0,79
9	Usługi obce-pozostałe	42 565,63	30,76
10	Pozostałe koszty - ubezpieczenia	3849,61	2,78
11	Podatki – opłaty	2944,09	2,13
	<b>Razem:</b>	<b>138 388,42</b>	<b>100,00</b>

Informacja dodatkowa –zużycie materiałów obejmują następujące pozycje

L.p.	Rodzaj materiału	Wartość zrealizowana	Udział %
1.	Zużycie mater. na cele gospodarcze	10 951,30	18,04
2.	Zużycie mater. na cele biurowe i reklam.	4 236,01	6,97
3.	Zużycie mater. –zakup wydawnictw	9 726,25	16,02
4.	Zużycie mater. - puchary, medale, nagrody itp.	19 017,36	31,32
5.	Zużycie mater. - wyposażenie o wartości do 300zł.	2 610,23	4,30
6.	Zużycie mater. -plakaty, foldery, banery	2 622,72	4,32
7.	Zużycie mater. - pozostałe	11 555,28	19,03
8.	Wyposażenie do 3 500zł –amortyzowane jednorazowo	0	0
	<b>Razem :</b>	<b>60 719,15</b>	<b>100,00</b>

## Informacja dodatkowa do przychodów –środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych za rok 2012

L.p.	Rodzaj przychodu	Wartość	Udział %
1.	Pozostałe przychody – otrzymane darowizny	4 300,00	2,10
2.	Opłaty startowe, wpisowe, za wyłączość	7 200,00	3,52
3.	Pozostałe przychody – zwrot wydatków	4386,63	2,15
4.	Pozostałe przychody- usługa promocyjna	10 200,00	4,99
5.	Pozostałe przychody –częściowa refundacja kosztów projektu Centrum Kultury w Rajczy ze środków U.E.	70 732,65	34,60
6.	Pozostałe przychody-refundacja kosztów projektu Zakup fotoceli i tablicy wyników	44 556,39	21,80
7.	Refundacja kosztów projektu Rajd Chłopski 2011 ze środków UE.	25 000,00	12,22
8.	Pozostałe przychody- refundacja kosztów Rajd Chłopski 2012r.	11 000,00	5,38
9.	Ref. kosztów projektu z budżetu państwa	27 062,26	13,24
	<b>Razem:</b>	<b>204 437,93</b>	<b>100,00</b>

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GOK w Rajczy za rok 2012 r**

I .Na dzień 31-12-2012r. plan przychodów po uwzględnieniu zmian Decyzją Dyrektora wyniósł 582 188 zł. i został wykonany w 100 % co stanowi kwotę 582 012,32zł. Plan kosztów po uwzględnieniu zmian Decyzją Dyrektora wyniósł 513090zł.i został wykonany w 100% na kwotę 512 659,416zł. GOK w Rajczy na dzień 31-12-2012r. nie posiada wymagalnych zobowiązań. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31-12-2012r. to:

- tytułem dostawy towarów i usług 1429,49zł
- należna zaliczka na podatek dochodowy - 929-zł.
- należne składki ZUS 3840,94zł
- z tytułu ubezpiecz. majątku 4203zł

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31-12-2012 nie posiada należności.

**1. Przychody Instytucji.**

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Rajczy na rok 2012 zaplanowano w łącznej wysokości na 582 188 zł. Podstawowe źródło przychodów stanowi dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Rajcza, która w 2012 roku wynosi 364 325zł. Dotacja ta została zrealizowana w 100%. Dotacja w wysokości 1 800zł. otrzymana od Banku Spółdzielczego w Rajczy. Przychody finansowe w wysokości 500zł.to odsetki bankowe zaplanowane od środków bieżących a dopisywane na koniec roku obrotowego jako kapitalizacja odsetek. Planowane przychody z najmu majątku na kwotę 5 975,00zł. Wykonano w 100% 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 2012 zaplanowano w łącznej wysokości na kwotę 513 090zł, i zostały zrealizowane w 100% na kwotę 512 659,41zł.

W kosztach wydatkach uwzględniono kredyt odnawialny w rachunku bankowym. oraz kredyt długoterminowy na realizację projektu Rajcza i Kosariska w obiektywie aparatu fotograficznego. Najwyższą pozycję wśród kosztów stanowią wynagrodzenia 45,50% kosztów ogółem w tym umowa o pracę

- pracowników ( 4 os. na 1/1 etatu,1os.na ¼ etatu ) 140 095,72zł
- umowa o dzieło 69 320,00zł
- umowa zlecenie 23 846,97zł.

Gminny Ośrodek Kultury dokonał spłaty poręczenia w wysokości 153 000 zł.

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

<b>Koszty imprez za rok w 2012r.</b>	<b>151 341,76zł</b>
- Rajd Chłopski 2012	120 691,22zł
- Majówka Samorządowa	2 183,91zł
- Sołecki Dzień Dziecka	3 475,76zł
- VI Rocznica śmierci Papież	710,00zł
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomoc	54, 00zł.
- Święto 3 Maja i 11Listopada	1 689,87zł
- Wiosenna biesiada KGW z gminy Rajcza	1 050,00zł
- Piknik Królewski	882,52zł.
- Dożynki Gminne	2 858,61zł
- Piknik pszczelarski	842,00zł.
- Wawrzyńcowe Jarmarki	9 950,74zł
- Jarmark Karpacki	5 887,15zł
- Beskidzkie Warsztaty muzyczne	538,40zł
- Mikołajki 2012	527,58zł
W ramach zadań związanych z promocją Gminy poniesiono koszty ogółem na kwotę	<b>4 197,50</b>
<b>Konkursy, których koszty ogółem wynoszą</b>	<b>5 885,15</b>
<b>w tym:</b>	
- Konkurs – palm wielkanocnych	499,95zł
- IV posady gawędziarskie	1 014,34zł
- Konkurs piosenki angielskiej	942,39zł.
- IV amatorki konkurs powożenia	2 210,31zł.
- Konkurs na kartkę Bożonarodzeniową	697,89zł.
- Przegląd piosenki turystycznej	520,27zł
<b>Rozwój amatorskiego ruchu kulturalnego</b>	<b>6 654,01zł</b>
- Kółko plastyczne przy GOK	2 844,13zł
- Kółko muzyczne	2 340,00zł
- Warsztaty tańca nowoczesnego	1 200,00zł
- Warsztaty fotograficzne	269,88zł
<b>Rozwój tradycji regionalnej-potrawy regionalne</b>	<b>1 000,00zł.</b>
- Utrzymanie zespołów	1 000,00zł.
<b>Sport</b>	<b>8 911,27zł</b>
- Koszty ogólnno- administracyjne	215 565,09zł
- Koszty ogólnno- gospodarcze	21 981,44zł
Gminny Ośrodek Kultury w Rajczy realizuje dwa projekty	
Projekt „Pielęgnacja folkloru, gwary, tradycji i zwyczajów górskich w naszym regionie	
a/ Posady gawędziarskie	5 873,66zł
b/ Dożynki gminne	26 394,62zł
Projekt "Rajcza i Kosariska w obiektywie aparatu fotograficznego -	44 153,02zł

Opracował;  
Dyrektor GOK  
Jan Ślęzak

## Załącznik nr. 16

**SPRAWOZDANIE ZWYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W RAJCZY ZA 2012R.**

<b>LP</b>	<b>PRZYCHODY I KOSZTY</b>	<b>PLANOWANE</b>	<b>WYKONANE</b>	<b>WARTOŚĆ %</b>
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY INSTYTUCJI OGÓŁEM(1+2+3 )</b>	<b>249 256,00</b>	<b>249 245,46</b>	<b>100,00</b>
1	Dotacje razem	245 500,00	245 500,00	100,00
	- z Urzędu Gminy	240 000,00	240 000,00	100
	M K i SZ	5 500,00	5 500,00	
2	Planowane przychody finansowe	300,00	289,74	96,58
3	Przychody operacyjne / Dary książki /	3 456,00	3 455,72	100,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY INSTYTUCJI OGÓŁEM (4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>249 256,00</b>	<b>247 589,99</b>	<b>99,33</b>
4	Wynagrodzenia w tym o dzieło	157 300,00	156 420,27 1 000,00	99,44
5	Składki i inne świadczenia na rzecz pracowników	36 800,00	36 186,07	98,33
6	Usługi obce w tym koszty ubezpieczeń majątkowych	17 600,00	17 593,13	99,96
7	Zakup energii i wody	4 500,00	4 490,74	99,80
8	Materiały biurowe, środki czystości, opał, wyposażenie i inne wydatki	10 288,00	10 138,03	98,54
9	Rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe	1570,00	1 566,66	99,79
10	Podróże służbowe	410,00	407,90	99,49
11	Zakup zbiorów bibliotecznych W tym - dary książki - z dotacji M Ki SZ	20 788,00	20 787,19 3 455,72 5 500,00	100,00

## Wynik finansowy

(poz. I – poz. II) zysk 1 655,47

Saldo rach. bank. na dzień 01-01-2012 wynosi 1406,63 zł.

Saldo rach. bank. na dzień 31-12-2012r wynosi 1049,24 zł.

I. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2012r.

1. Informacja ogólna.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy na dzień 31-12-2012r. 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 31-12-2012 r.

- tytułem dostawy materiałów i usług        261,60 zł.

2. Przychody Instytucji.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w łącznej wysokości na 240 300,00zł. zostały decyzją Dyrektora zwiększone o kwotę 8 956,00zł. Na kwotę zwiększenia mają wpływ dary książki otrzymane od czytelników ,oraz otrzymana dotacja z M Ki SZ . Podstawowe źródło przychodów stanowi dotacja podmiotowa na bieżące wydatki otrzymana w kwocie 240 000,00zł. i została zrealizowana w kwocie 240 000.-zł. co stanowi 100,00% wartości. Pozostałe przychody finansowe zaplanowane odsetki w wysokości 300.00zł. z realizowano na kwotę 284,74zł.

3. Koszty Instytucji.

Dla zrównoważenia planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rajczy na rok 2012, koszty zostały zaplanowane do wysokości przychodów. Faktyczne koszty osiągnęły łączną kwotę 247589,99zł. Wykonanie planu za rok w wydatkach- kosztach kształtuje się na poziomie 99,33%

Najwyższą pozycję wśród kosztów stanowią wynagrodzenia zaplanowane w łącznej wysokości 156 420,27- zł. zrealizowane 99,44%, oraz przypadające od wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 36 186,07zł. płacone przez pracodawcę, w tym środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń socjalnych /świadczenia urlopowe uzależnione od planu urlopów wypoczynkowych pracowników / zostały wypłacone w roku 2012 na kwotę 4 649,21zł.

Plan finansowy zakłada środki na zakup zbiorów bibliotecznych i został zwiększony o wartość darów – książek i dotację z M K i SZ o kwotę 8 956,00zł. Koszty związane z zużyciem materiałów oraz koszty związane z usługami obcymi, zostały przedstawione w tabeli „informacja dodatkowa „do sprawozdania.

## Informacja dodatkowa - usługi obce obejmują następujące pozycje

Lp	Rodzaj usługi obcej	Wykonanie	Udział %
1.	Usł koszty i prowizje bankowe	1 68,70	0,96
2	Usł.- dozoru mienia	295,20	1,68
3	Usł. –koszty szkoleń	445,00	2,53
4	Usł. – czynsz	3600,00	20,46
5	Usł. – koszty transportowe	15,99	0,09
6	Usł.- wywóz śmieci i nieczystości sprzątn. biblioteki	5 612,90	31,90
7	Usł. – przegląd i konserwacja wyposaż.	459,15	2,61
8	Usł.-informatyczne	3 148,80	17,90
9	Usługi obce-remontowa	0,00	0,00
10	Usługi obce-badania profilaktyczne	0,00	0,00
11	Usługi obce- ubezpieczenie mienia	3 847,39	21,87
	<b>Razem wartość usług</b>	<b>17 593,13</b>	<b>100,00</b>

## Informacja dodatkowa- zużycie materiałów obejmują następujące pozycje

lp	Rodzaj –zużycie materiałów	wykonanie	udział
1	Materiały na cele biurowe	1 661,49	16,39
2	Materiały na cele gospodarcze	562,07	5,54
3	Materiały- zakup wydawnictw	477,00	4,70
4	Materiały –wyposażenie do 300zł.	958,84	9,46
5	Wyposażenie /regaly /	0,00	0,00
6	Materiały –zużycie opału	4 514,97	44,54
7	Zużycie mater. –wyposażenie 301- 1500zł.	418,20	4,12
8	Zużycie materiałów pozostałe	1 545,46	15,25
	<b>Razem wartość materiałów</b>	<b>10 138,03</b>	<b>100,00</b>