

SPRAWOZDANIE
OPISOWO ANALITYCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2015



GMINA

RAJCZA

Uchwałą Nr III/13/2014 Rady Gminy w Rajczy z dnia 30 grudnia 2014r uchwalono budżet Gminy na rok 2015w wysokości;

1.dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie: **32.473.974,-zł.**
 - dochody bieżące w wysokości 29.535.800,-zł.
 - dochody majątkowe w wysokości 2.938.174,-zł.

2. wydatki budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie **31.262.549 zł.**
 - wydatki bieżące w łącznej wysokości 27.746.815,-zł
 - wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3.515.734,-zł.

Nadwyżka budżetu Gminy w kwocie: **1.211.425 zł.**
 zostanie przeznaczona na spłatę;
 - kredytów 1.036.400,-zł.
 - pożyczek 175.025,-zł

Kwotę rozchodów : **1.211.425,-zł.**
 - spłaty kredytów 1.036.400,-zł
 - spłaty pożyczek 175.025,-zł

W wyniku wprowadzonych zmian Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonanie budżetu przedstawia poniższa tabela;

Lp		Plan	Wykonanie	%
1	Dochody budżetowe	32.610.277,06	29.807.604,52	91,41
	Dochody bieżące	30.065.000,36	28.443.147,85	94,61
	Dochody majątkowe	2.545.276,69	1.364.456,67	53,61
2.	Wydatki budżetowe	33.160.277,06	29.868.354,22	90,07
	Wydatki bieżące	27.976.110,75	25.557.438,35	91,35
	Wydatki majątkowe	5.184.166,30	4.310.915,87	83,15
	Nadwyżka / Deficyt	- 550.000,00	- 60.749,70	
	Deficyt pokryty z kredytu		60.749,70	
	Przychody	1.720.468,22	1.336.843,12	
	Kredyty i pożyczki w tym;	1.720.468,22	816.000,00	
	Kredyty na realizację programów (art.5 ust.20 ufp			
	pożyczki	0	0	
	Wolne środki		520.243,12	
	Rozchody;	1.170.468,22	1.170.468,22	
	Spłaty kredytów	1.036.400,00	1.036.400,00	
	1.PKO Bielsko Biała	536.400,00	536.400,00	
	2.BS Żywiec-zad.Inwest.w Gminie w 2009r	100.000,00	100.000,00	
	3.BS Żywiec-Zadania inwestycyjne w gminie w 2011r	300.000,00	300.000,00	
	4.BS Rajcza-Dokoń.zad. inwestyc. w gminie w 2011r	50.000,00	50.000,00	
	5. BS Rajcza-Sfinansowanie deficytu 2012r	50.000,00	50000,00	
	Spłaty pożyczek	42.996,70	42.996,70	
	2.WFOŚiGW- Budowa kanału Młynówka	30.000,00	30.000,00	
	3.WFOŚiGW-Program organ. niskiej emisji	12.996,70	12.996,70	
	Spłata pożyczek w BGK	91.071,52	91.071,52	
	1.Chodniki Rajcza II etap	91.071,52	91.071,52	

DOCHODY BUDŻETOWE

=====

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco :

Plan – 32.610.277,05,- zł Wykonanie - 29.807.604,52- zł - 91,41%

w tym;

Doch. bieżące	-	30.065.000,36	-	28.443.147,85 - 94,61, %
Doch. Majątkowe	-	2.545.278,69	-	1.364.456,67 - 53,61%

Uchwałą Rady Gminy zostały obniżone górne stawki podatkowe o kwotę **394.470,91** tym;

- podatek od nieruchomości	-	330.850,62	
- podatek od środków transportowych	-	63.620,29	

Ponadto Rada Gminy dokonała zwolnień w łącznej kwocie **35.882,39**

w tym;

w podatku od nieruchomości	-	35.882,39	
----------------------------	---	-----------	--

W 2015 roku Wójt Gminy dokonał

- umorzenia zaległości podatkowych	-	1.587,30	
------------------------------------	---	----------	--

w tym;

w podatku od nieruchomości	-	1.587,30	
----------------------------	---	----------	--

- rozłożenia na raty	-	98,99	
----------------------	---	-------	--

w tym ;

podatek rolny	-	2,94	
---------------	---	------	--

podatek leśny	-	2,26	
---------------	---	------	--

podatek od nieruchomości	-	93,79	
--------------------------	---	-------	--

Należności pozostałe do zapłaty na 31 grudnia 2015 roku wynoszą 1.995.200,33

w tym wymagalne w kwocie 1.722.280,79 złotych a w szczególności ;

- z różnych i pozostałych dochodów	-	292.255,26	
- z urzędów skarbowych	-	23.270,17	
- z podatków	-	493.001,38	
- z funduszu alimentacyjnego	-	858.073,29	
- z czynszów i dzierżaw	-	55.680,69	

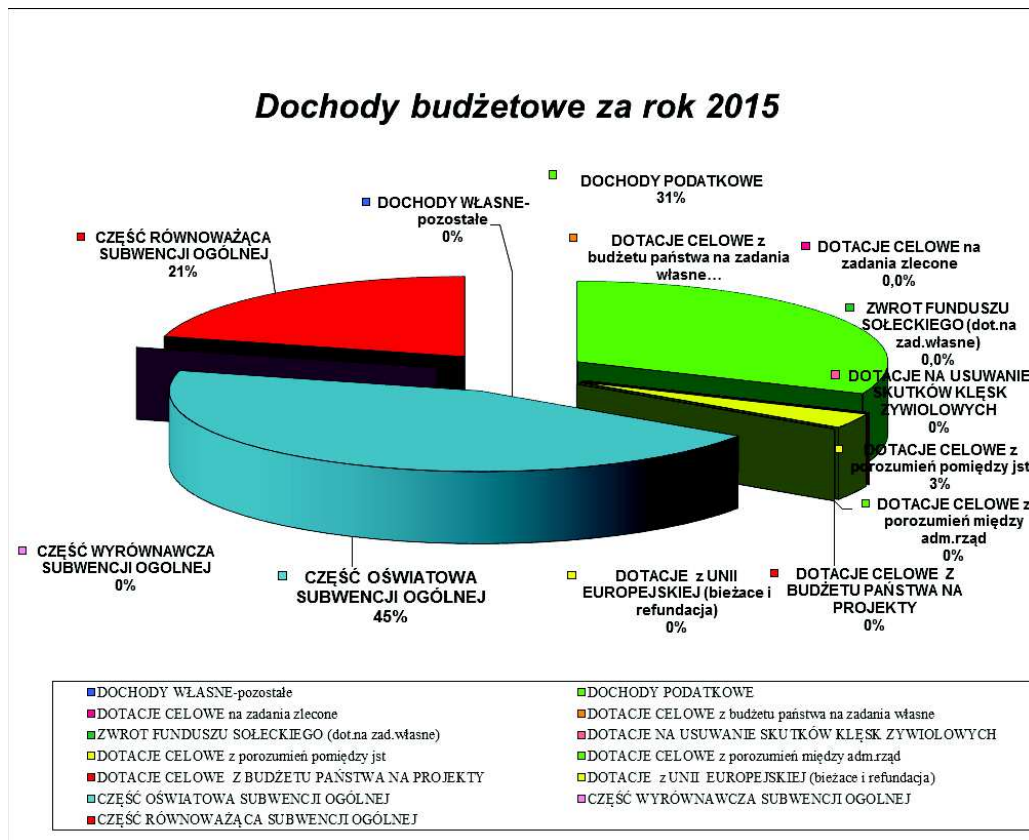
W 2015 roku dochodów majątkowych nie wykonano w związku z negatywną decyzją Rady Gminy w sprawie sprzedaży budynku komunalnego gminy.

W 2015 roku gmina otrzymała środki z tytułu refundacji zrealizowanych projektów w latach poprzednich w łącznej kwocie 1.656.357,87 w tym; Climbing for all „(4.244,28), Budowa chodnika w Rajczy II etap (96,000) „Rozwój osobowości”(119.868,30), "Modernizacja parku w Rajczy"(5.977,71), "Małe Ojczyzny pogranicza" (38.295,38), Termomodernizacja Przedszkola w Zwardoniu"(323.880,00) , „Pamprtrakowe lato-skiturowa zima" (58.475,41) „ W drodze do szkolnych sukcesów (276.537,07) Budowa Infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Oscadnica" (726.035,29), "Trenuj razem z nami"(7.044.,43)

DOCHODY GMINY RAJCZA za 2015 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie
DOCHODY WŁASNE-pozostałe	2 382 849,70
DOCHODY PODATKOWE	7 721 543,96
DOTACJE CELOWE na zadania zlecone	3 154 114,89
DOTACJE CELOWE z budżetu państwa na zadania własne	1 102 955,87
ZWROT FUNDUSZU SOLECKIEGO (dot .na zad. własne)	54 158,56
DOTACJE CELOWE z porozumień pomiędzy jst	316 115,67
DOTACJE CELOWE z porozumień między adm. rząd	4 500,00
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PROJEKTY	13 945,88

DOTACJE z UNII EUROPEJSKIEJ (bieżące i refundacja)	1 642 411,99
CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	8 512 588,00
CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ	4 901 546,00
CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ	874,00
RAZEM	29 807 604,52

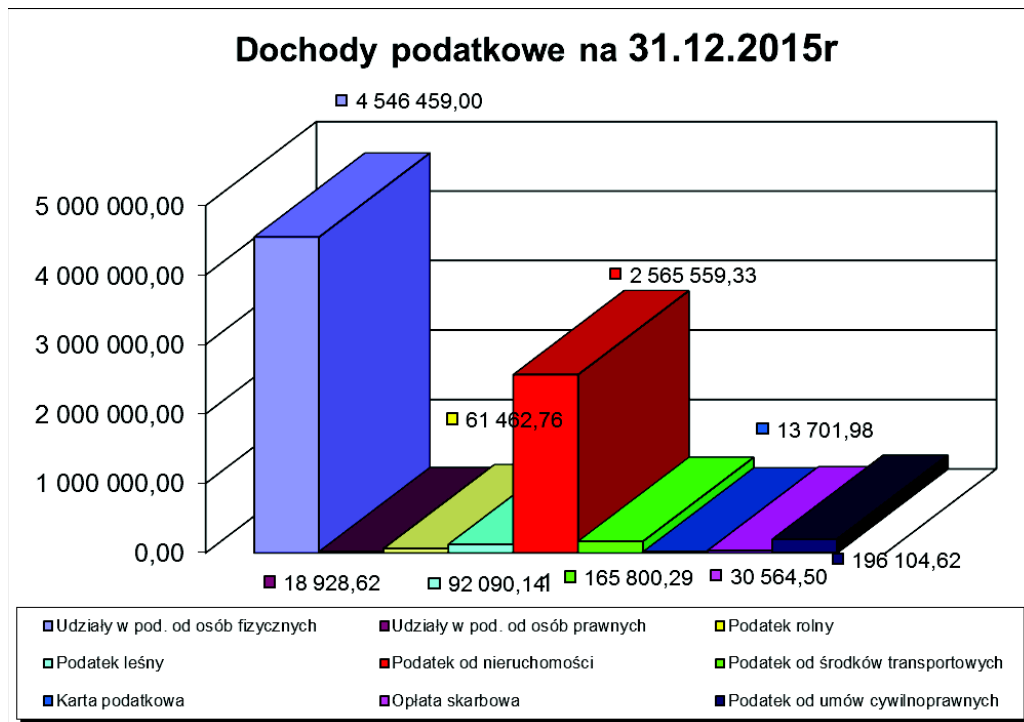


Podstawowe dochody podatkowe
w tym

7.721.543,96

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

4 546 459,00
18 928,62
61 462,76
122 962,86
2 565 559,33
165 800,29
13 701,98
30 564,50
196 104,62



Na dzień 31 grudnia 2015 roku planowane dochody budżetowe w stosunku do Uchwały budżetowej uległy zwiększeniu o kwotę złotych – **130.303,05**

Wykonanie dochodów za 2015 rok przedstawia zał. nr 1.

Realizacja dochodów na dzień 31 grudnia 2015 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco;

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

- w rozdz.01095 – Pozostała działalność otrzymano kwotę 4.052,86 na dopłaty do paliwa dla rolników ,którą wypłacono rolnikom.

W Dz. 020 - Leśnictwo dochody wykonane w 61,23 % -z tytułu opłat od kół łowieckich w wysokości 2.020,47

W Dziale 600- Transport i łączność dochody wykonano w 76,12 %.

- w rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w 69,75%. Są to środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego na podstawie porozumień zawartych pomiędzy j.s.t z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych Oszczędności wynikłe z zimowego utrzymania dróg to kwota 263.182,51 której część w wysokości 207.108,88 zostały zwrócone do Powiatu z przeznaczeniem na;

- udział przy realizacji zabezpieczenia osuwiska przy drodze powiatowej w Rajczy (54.230,88)

- odbudowę mostku na drodze powiatowej (29.470,50)

- udział w remoncie mostu w Rajczy i remont drogi powiatowej w Soli Kiczorze (123.224,55)

Pozostała środki w kwocie 56.073,63 zostały wykorzystana w gminie zgodnie z zawartym porozumieniem.

- w rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne wykonano w 100% Jest to zwrot zrealizowanych projektów związanych z budową i modernizacją chodników w Rajczy Etap II.

W rozdz.60003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki otrzymano kwotę 5.977,71 z tytułu zwrotu płatności za realizację projektu w latach poprzednich „Modernizacja parku w Rajczy”

W Dz.700-Gospodarka mieszkaniowa Rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami realizacja 11.02 % Wykonano dochody

- z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 5.886,85
- dochody z najmu i dzierżaw - 149.311,47
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 5.200,00 (Tak małe wykonanie dochodów spowodowane jest brakiem realizacji zaplanowanych dochodów majątkowych ze sprzedaży składników majątkowych gminy w związku z negatywną decyzją Rady Gminy w sprawie sprzedaży
- wpływy z różnych opłat (refaktury) - 26.960,18
- pozostałe odsetki - 1.781,11

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

rozdz.71035 - Cmentarze to dotacja na bieżące utrzymanie kwatery wojskowej na cmentarzu w Rajczy w wysokości 4.500,-

W Dziale 750- Administracja publiczna dochody wykonano w 102,06 % i tak :

rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie plan wykonany w 100,98 %. Są to środki pochodzące z dotacji Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w administracji rządowej oraz wpływy 5 % za udostępnianie danych osobowych. Na dzień 31 grudnia kwota ta wyniosła 208,15zł.

rozdz.75023-Urząd Gminy plan wykonany w 149,52 %. Otrzymano zwrot środków z tytułu refundacji środków z Urzędu Pracy

rozdz.75095-Pozostała działalność –realizacja 68,13%.-kwota 38.295,38-zwrot płatności wykonanego projektu „Małe Ojczyzny pogranicza”

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

Rozdz.75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonano w 100% Są to środki otrzymane na aktualizację rejestrów wyborców (1.800,-)

Rozdz.75107- Wybory Prezydenta RP dochody wykonano 100% w kwocie 39.997,00 złotych

Rozdz.75108-Wybory do Sejmu i Senatu – realizacja 98,09%-Zwrócono niewykorzystane diety komisji (480,-)

Rozdz.75110-Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – realizacja 98,01% -Zwrot niewykorzystanych diet komisji (420)

W Dz.752-Obrona narodowa rozdz.75212-Pozostałe wydatki obronne dotacja w kwocie 597,96zł.

W Dz. 756- Dochody od osób prawnych , fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Ogólnie plan wykonano w 89,78% w tym;

- rozdz. 75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – realizacja wynosi 31,87% .

Zaległości z tytułu podatków wynikających z karty podatkowej roku wynoszą 21.976,17.

- 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 85,73%

-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 71,27%.

W rozdz.75618 –Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw wykonano 94,59%. w tym między innymi opłata skarbową i wpłaty za zezwolenia alkoholowe.

Rozdz. 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa realizacja 2015 roku 100,51%% .

Gmina prowadzi postępowanie egzekucyjne wobec osób zalegających z płatnościami wobec gminy.

Są wysyłane upomnienia, tytułu egzekucyjne a także prowadzone są postępowania w celu zabezpieczeń hipotecznych. Pomimo wielu działań w tej kwestii zaległości nadal istnieją , a w wielu przypadkach zwiększają się. Zaległości i nadpłaty podatkowe i ich egzekucja w dziale 756 przedstawia poniższa tabela;

Analiza zaległości podatkowych na dzień 31.12.2015r

Nazwa	Należności na 31.12.2015r	Wpłaty 31.12.2015r.	Odpisy i umorz.	Ilość upom	Ilość tyt. wykon	ZAŁEGŁ.	NADPŁATY
	1	3	4	6	7	8	
Os.prawne	1 644 124,94	1 602 360,24	0,00	0	0	43 481,90	1 717,20
Podatek od nieruchomości.	1 568 127,44	1 526 430,24				43 408,90	1 711,70
Podatek rolny	429,00	361,00				70,00	2,00
Podatek leśny	75 568,50	75 569,00		22/48.491,27	3/4.012,60	3,00	3,50
Os.fizyczne	1 452 200,93	1 147 624,71	0,00	0	0	293 507,26	20 327,02
Podatek od nieruchomości.	1 320 232,04	1 039 129,09	0,00			271 439,15	13 103,68
Podatek rolny	70 565,51	61 101,76	0,00	1260 /	377 /	8 611,01	3 206,96
Podatek leśny	61 403,38	47 393,86		209.733,68	97.110,10	13 457,10	4 016,38
		w tym sołectwa		RAJCZA		144 472,38	
				RYCERKA DOLNA		11 433,51	
				RYCERKA GÓRNA		11 953,82	
				SÓL		15 064,77	
				SÓL KICZORA		3 217,77	
				ZWARDÓŃ		69 000,00	
Podatek od środków transportowych - prawne	28 690,58	28 179,74		4 / 9 341,84	1 / 3.026,70	510,84	0,00
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	293 121,93	137 620,55	2/6408,4	20 / 43.480,87	6 / 18.578,20	155 501,38	0,00
RAZEM	321 812,51	165 800,29				156 012,22	0,00
Należności objęte hipoteką przymusową ; Należności podatkowe ; 43.703,60 + odsetki 35.734,00 - środki transportowe 111.106,23 + odsetki 130.342,00 Razem 320.885,83,25 zł.							
RAZEM	3 418 138,38	2 915 785,24				492 001,38	22 044,22

W Dz. 758- Różne rozliczenia dochody wykonano w 99,86%. Są to otrzymane subwencje - oświatowa wyrównawcza i równoważąca oraz odsetki od lokat terminowych .

Dz. 801- Oświata i wychowanie dochody wykonano w 97,55 %.

W rozdz.80101-Szkoły Podstawowe- realizacja 93,66% z tytułu wpływów z usług i z różnych opłat (wynajem szkół usługi)dotacja na zadania zlecone-Podręczniki dla uczniów (34.906,47) oraz na zadania własne (30.460,38)-Program „Bezpieczna +”

W rozdz.80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- realizacja 93,47% gdzie wykazano wpływy z różnych opłat (9.403,40) oraz dotację z budżetu wojewody na dofinansowanie przedszkolaków .

W rozdz.80104-Przedszkola realizacja dochodów wynosi 117,94% złotych. Są to środki z tytułu wpływów z różnych opłat ,darowizn oraz dotacje z budżetu wojewody na dofinansowanie dzieci w przedszkolach.

W rodz.80106-Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w 101,53% wynikające z wpłat rodziców za dodatkowe świadczenia opiekuńczo wychowawcze oraz dotacje z budżetu wojewody na dofinansowanie dzieci w przedszkolach.

W rodz.80110 - Gimnazja wykonanie dochodów 81,26%.Sa to środki na realizację projektu „W drodze do szkolnych sukcesów”(276.537,07) oraz dotacja na zadania zlecone (21.572,98)-podręczniki

W rodz.80148-Stołówki szkolne i przedszkolne realizacja 81,81% gdzie wpłynęły środki od rodziców w wysokości 383.673,50 zł. na żywienie dzieci.

Rozdz.80150-Realizacja zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych realizacja 84,93%-dotacja w kwocie 106,15 zł..

W Dz. 852 – Pomoc społeczna dochody zrealizowane są w 97,30 %.

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 ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochody wykonano w 99,04%
- rozdz.85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne wykonano w 89,85%
- rozdz. 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe -dotacje z Urzędu Wojew. otrzymano w 78,66 %.
- rozdz.85216-Zasiłki stałe dotacje otrzymano w wysokości 91,03%.
- rozdz. 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej dotacje na funkcjonowanie GOPS-u otrzymano w 100%.
- rozdz.85295- Pozostała działalność – dochody wykonano w 85,51%. to dotacja otrzymana na dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki

W Dz.854- Edukacyjna opieka wychowawcza dochody wykonano w 99,36% w tym;

- rozdz. 85415 –Pomoc materialna dla uczniów kwota 77.865,00.- dotacja na stypendia dla uczniów oraz Dotacja z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (11.705,70)-wyprawka szkolna

W Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano w 100,87 % w tym;

- rozdz.90002-Gospodarka odpadami- opłaty za śmieci w 91,43%.Wpływy za śmieci za 2015 rok wyniosły 600.663,49 złotych. Zaległości na 31.12.2015 roku wyniosły 75.802,25zł.Na zaległości w minionym roku wystawiono 774 upomnienia na kwotę 75.592,14 złotych oraz 72 tytuły wykonawcze na kwotę 14.325,50zł.
- rozdz.90019- Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.473,90 zł.
- rozdz.90020 - wpływy z opłaty produktowej zrealizowano w kwocie 1.117,02 złote.
- rozdz.90095 - Pozostała działalność –dochody wykonano w 107,05 % - opłaty za przyłącza kanalizacyjne oraz środki z tytułu zwrotu za realizację projektu z EWT „Odbudowa infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Oscadnica” 726.035,29,oraz dofinansowanie projektu z WFOŚiGW w Katowicach (249.350,00) i RZGW w Krakowie (47.500,00)

W Dz.926- Kultura fizyczna rozdz.92605–zadania z zakresu kultury fizycznej dochody zrealizowano w 68,78% z tytułu zwrotu środków zrealizowanych projektów związanych ze sportem.(Przygoda ze wspinaczką (119.868,3), Pamprakowe lato (58.475,41,-) Trenuj razem z nami (7.044,43) i Climbing for all (4.244,28)

Poniższe zestawienie przedstawia zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku;

dochody z najmu i dzierżawy	50 993,27
dochody z dzierżawy wieczystej	1 928,55
różne dochody	2 758,87

1 722 280,79

Od 2008 roku gmina prowadzi egzekucję alimentów ,co wpływa na zadłużenie (zaległości alimentów dla gminy wynoszą 858.073,29,które ciągle wzrastają.

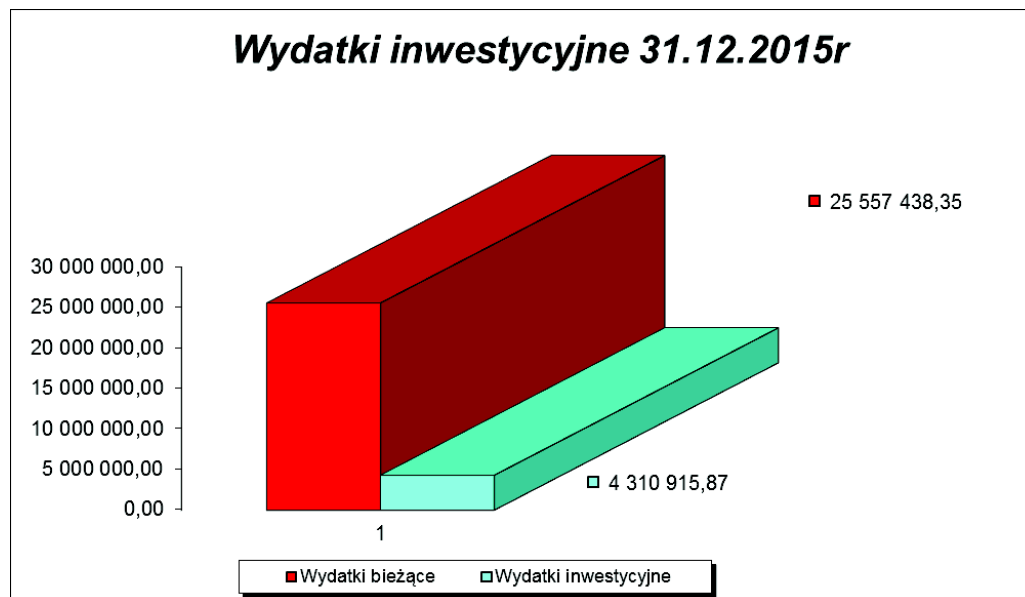
WYDATKI BUDŻETOWE

=====

Realizacja wydatków budżetowych w 2015 roku przedstawia się następująco;

Plan wydatków - **33.160.277,05** Wykonanie – **29.868.354,22** % realizacji 90,07%
w tym :

Wyd. bieżące	- 27.976.110,75	- 25.557.438,35	91,35%
Wyd. majątkowe	- 5.184.166,30	- 4.310.915,87	83,15%

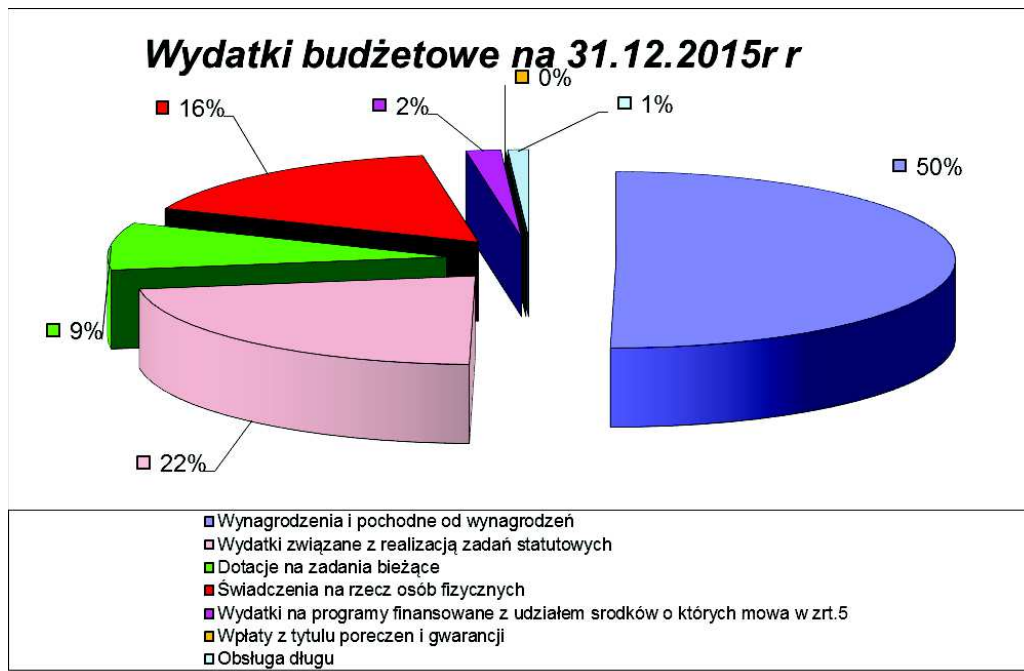


Wydatki bieżące

w tym :

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 849 054,26
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 708 177,04
Dotacje na zadania bieżące	2 209.231,04
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 117.356,43
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w zrt.5	422 263,59
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
Obsługa długu	251 355,99
	25 557 438,35

Strukturę realizacji wydatków budżetowych przedstawia poniższy wykres.



Budżet Gminy realizują jednostki według zał.nr 3.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków budżetowych rok 2015 przedstawia zał.r 4.

Wydatki w 2015 roku zrealizowano w 90,07%.

W toku wykonywania budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę 1.897.728,05 złotych.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco;

W Dz. 010- Rolnictwo wykonanie wydatków 86,86%%

W rozdz.01008 - Melioracje wodne wykonanie –realizacja 85,21%.,gdzie wykonano odbudowy i udrożnienia rowów oraz zakupiono korytka na rowy.

W rozdz.01030 - Izby Rolnicze-wykonanie 70,05% - Przekazano należne środki z podatku rolnego w kwocie 1.260,97 zł.

W rozdz.01095 - Pozostała działalność-realizacja 100% - wypłacono rolnikom dopłaty do paliwa w kwocie 4.052,86 zł.

W Dz.400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę –realizacja 87,59%.

Przekazano środki do ZUK na dopłatę do m³ wody.

W Dz. 600- Transport i łączność wydatki wykonano w 71,49 % w tym:

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe wykonanie wynosi 56,25 % gdzie środki przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Żywcu

Z oszczędności zimowego utrzymania dróg w wysokości 263.182,51 złotych przekazano do starostwa Powiatowego w Żywcu kwotę 207.108,88 złotych jako udział gminy przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Rajcza, natomiast pozostałe środki w kwocie 56.073,63 złote wydatkowano na remonty na drogach powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne -wykonanie wynosi 83,80 %. Ze środków bieżących poniesiono koszty na zimowe utrzymanie dróg, remonty cząstkowe ,remonty dróg gminnych, zakup znaków , pomiary i inne.

-wydatki bieżące - 293.061,58

-wydatki majątkowe - 77.748,00

Ważniejsze wydatki zrealizowane w 2015 roku w poszczególnych sołectwach w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne;

Sołectwo Rajcza

• Odśnieżanie dróg gminnych	-	34.659,78
• znaki drogowe (koło Wiercigrocha)	-	2.079,93
• plantowanie ziemi (Rajcza Dolna -osuwisko)	-	1.291,50
• usługi koparko ładow.-ujście potoku u Zająców Rajcza Dolna	-	4.458,75
• Usunięcie płyty i czyszczenie potoku Rajcza Dolna	-	246,00
• Remont drogi do PKP	-	3.382,50
• Remont częściowy dróg	-	10.352,00
• Remont podmytego mostu Na Graberki	-	1.599,00
• Wykonanie poboczy do mostu Rajcza Dolna	-	5.768,70
• Transport materiału sypkiego do posypywania dróg	-	910,54
• Transport pospół	-	807,20
• Płyty ażurowe do odwodnienia rowu U Huli	-	2.799,97

=====

Razem **68.355,87**

Fundusz sołecki;

• Remont ulicy Polnej w Rajczy	-	28.644,49
--------------------------------	---	-----------

Sołectwo Rycerka Dolna

• odśnieżanie dróg gminnych	-	6.863,70
• znaki drogowe Po Kamieńcach	-	750,30
• Transport pospół -remont drogi Do Gryglaków	-	246,00
• Remont częściowy dróg	-	3.188,18
• Remont mostu U Kudłatych	-	800,12
• Transport materiałów sypkich do posypywania dróg	-	523,69

=====

Razem **12.371,99**

Fundusz sołecki;

• Modernizacja drogi Do Nowackiej	-	16.000,00
• Modernizacja oświetlenia przy Drodze Gminnej „Po Kamieńcach”	-	13.800,00

Sołectwo Rycerka Górna

• odśnieżanie dróg gminnych	-	11.199,60
• utwardzenie placu k/Kościola w Kolonii	-	7.380,00
• Projekt techniczny mostu k/Gorączki	-	4.000,00
• Naprawa drogi „Do Zonia”	-	1.899,99
• Naprawa drogi Do Myckowskiego	-	774,90
• Remont częściowy dróg	-	1.889,28
• Remont drogi Na Przegibek I	-	14.000,00
• Odwodnienie drogi k/Majerza	-	615,00
• Odwodnienie drogi Na Magurę	-	1.845,00
• Zasypywanie dziur przy drodze Do Olimpu	-	1.299,88
• Przewóz pospół do Radecek	-	615,00
• Remont przystanku autobusowego Kolonia	-	4.428,00
• Transport materiałów sypkich do posypywania dróg	-	481,35
• Transport pospół	-	322,86
• Wykonanie oznakowani poziom..parkingu	-	186,96

=====

Razem **50.936,82**

Fundusz sołecki;

- Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad Potokiem Rycerka w Rycerze Górnej - 29.895,00

Sołectwo Sól

- Odśnieżanie dróg gminnych - 20.116,05
- Znaki drogowe k/Malików - 937,26
- Czyszczenie i udrożnienie rowów drogowych (Zagajka) - 922,50
- regeneracja lustra drogowego - 199,26
- usl. koparko-ładowarką-Droga Na Łoski - 990,00
- wykonanie przepustu drogi Do Dudysów - 2.200,00
- remont częściowy dróg - 236,16
- remont drogi k/posesji Miler - 939,84
- transport płyt ażurowych do Radeckich - 369,00
- Budowa rowu odwadniającego „Na Kopiec” - 9.000,00
- Transport materiałów sypkich do posypywania dróg - 1.290,38
- Transport pospół - 161,44
- Remont drogi Walatki-Klimasi - 2.767,50
- Remont drogi Na Polane - 5.473,50

=====

Razem **45.602,89**

Fundusz sołecki;

- Modernizacja drogi gminnej „Pod Rachowiec” - 29.889,00

Sołectwo Sól Kiczora

- Odśnieżanie dróg gminnych - 11.004,16
- tablica drogowa - 645,75
- remont częściowy dróg - 295,20
- Transport materiałów sypkich do posypywania dróg - 272,32
- Założenie przepustu k/posesji Pajestka - 369,00
- Korytka drogowe do Jasińskich - 999,99

=====

Razem - **13.586,42**

Fundusz sołecki;

- Dokończenie budowy drogi gminnej Na Chromiczaki - 19.521,00

Sołectwo Zwardoń

- Odśnieżanie dróg gminnych - 32.271,34
- tablica drogi Do Boru - 147,60
- remont częściowy dróg - 6.098,00
- Transport pospół - 1.291,50
- Usługi koparka oraz transp.korytek na drogę Do Iwanków,Wawroty i Węglarze- 1.399,74
- Remont drogi Na Beskidek - 4.500,00
- Transport materiałów sypkich do posypywania dróg - 984,00
- Paliwo do kosiarki - 99,95
- Olej do odśnieżarki - 97,01
- Odwodnienie rowu Skalanka - 1.990,00
- Usługi kop-ład czyszczenie rowu k/OSP - 500,00

=====

Razem **49.379,14**

Fundusz sołecki

- Remont i modernizacja drogi Pydychy Groń - 21.909,00
- Montaż lamp oświetleniowych w przysiółku Stańcówka - 7.200,00

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego za rok 2015 roku stanowi załącznik nr 13.

Rozdz.60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych -realizacja 96,95% gdzie wydatkowano kwotę 8.241,00 na remonty dróg Na Polanę (2.767,50) i Na Walatki (5.473,50)

Rozdz.60095-Pozostała działalność – wykonanie 94,14%.Są to wydatkowane środki w ramach funduszu sołeckiego i środków sołeckich na zadanie „ Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad potokiem Rycerka w Rycerze Górnej(51.671,30)

W Dz.700-Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami realizacja 65,90% - środki wykorzystano na wykup działek pod przepompownie oraz podatek od nieruchomości za mienie komunalne gminy.

-wydatki bieżące	-	60.353,96
-wydatki majątkowe	-	14.573,12

W Dz. 710 – Działalność usługowa wykonanie wynosi 65,78 %

W rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wykonano w 74,36% .

Środki wydatkowano na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego.

W rozdz. 71035 – Cmentarze – wykonano w 99,61% W 2015 roku wydatkowano środki dotacji w wysokości 4.500 na utrzymanie cmentarza wojskowego , udział własny na utrzymanie miejsc pamięci oraz dotacja dla ZUK na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych- 15.000,00 złotych a także wydatki majątkowe na cmentarzach w Soli Kiczorze i Zwardoniu w łącznej kwocie 18.541,30 złotych

W Rozdz.71095-pozostała działalność środki zaplanowane wykonanie strategii rozwoju Gminy Rajcza – wykonanie 0%.

Dział 750 – Administracja publiczna – środki wykorzystane w 81,95 % .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, sprawy wojskowe

Wydatki ogółem	- 48.543,00
- wynagrodzenia i poch.	- 46.344,00
- pozostałe	- 2.199,00

W rozdz.75022 -Rady Gminy wydatkowano kwotę 84,97 % planowanego budżetu z przeznaczeniem na diety dla radnych, zakup materiałów kancelaryjnych i opłat pocztowych.

W rozdz. 75023-Urząd Gminy wydatki wykonano w 81,30 %. Są to koszty funkcjonowanie Urzędu Gminy, wynagrodzenia i pochodne ,umowy zlecenia , agencyjno-prowizyjne , remontu oświetlenia urzędu ,opłaty pocztowe , telekomunikacyjne oraz środki na wydatki majątkowe- termomodernizacja Urzędu Gminy.

Wydatki ogółem	- 3.191.792,09
- wynagrodzenia i poch	- 2.651.929,51
- inwestycyjne	- 5.651,99
- wydatki statutowe	- 526.542,55 (opał, energia, usługi pocztowe, telefony, usługi prawnicze , ubezpieczenia itp.)
- wydatki na rzecz osób fizycznych-	7.668,04

W rozdz.75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonano w 80,89 %.gdzie wydatkowane są środki na promocje gminy (między innymi gazетка gminy) W tym rozdziale wydatkowano również środki w ramach projektu „Europa dla Obywateli” w wysokości 20.716,72 złote, którego celem było poznanie aktualnej sytuacji Unii Europejskiej poprzez udział w działaniach dotyczących kultury, historii i tradycji.

W rozdz. 75095 – Pozostała działalność wydatkowano 88,99 % planu. Środki przeznaczono między innymi na wydatki sołeckie (organizacja Dnia Dziecka, nagrody za konkursy palm, dożynki, uroczystości jubileuszu 50 lat ślubu itp.), wydatki związane z imprezami gminnymi, wydatki związane z opłatami z tytułu opłat podatkowych.

Wydatki ogółem	-	175.567,68
- wynagrodzenia i poch	-	32.977,85
- wydatki statutowe	-	100.361,85 (opał, zakup materiałów, usługi pocztowe, itp.)
- wydatki na rzecz osób fizycznych-	-	27.000,00
- wydatki na programy fin.z UE	-	15.227,98

Zrealizowano również wydatki ze środków unijnych na realizację projektu pn „Małe Ojczyzny Pogranicza- edukacja etnologiczna dzieci i młodzieży z gmin Rajcza i Raškowice” realizowany był od października 2014 r do stycznia 2015 r w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR -85%, Budżet Państwa -10%, środki własne -5% . Celem projektu było budowanie tożsamości dzieci i młodzieży, oraz współpraca w zakresie nawiązywania dobrosąsiedzkich kontaktów z uwzględnieniem potencjału etniczno-kulturowego. W ramach projektu odbyły się zajęcia merytoryczne, warsztatowe, terenowe, których efektem było nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej specyfiki regionu transgranicznego, w zakresie wydarzeń, zwyczajów, obrzędowości, charakterystyki strojów i tańców regionalnych, muzyki, piosenek, a także dawnych zabaw. W projekcie uczestniczyło 50 dzieci w wieku 7-12 lat. Była zorganizowana jedna wycieczka do muzeum i parku etnograficznego, oraz konkursy.

Plan wydatków w 2015 r	- 14.351,00
Wykonanie wydatków	- 13.214,29
Realizacja	- 92,08%

Dokonano również wpłaty w kwocie 2.013,69 złotych na realizację projektu Program rozwoju Subregionu południowego województwa śląskiego ZIT

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

- w rozdz.75101- Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa – zrealizowano w 100 % Środki te były przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców.
- w rozdz.75107-Wybory Prezydenta RP wykonano w 100%, Środki wydatkowano na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.
- w rozdz.75108-Wybory do Sejmu i Senatu – realizacja 98,09%. Środki wykorzystano na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.
- w rozdz.75110-Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne- realizacja 98,01% .Środki wykorzystano na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

W Dz.752-Obrona narodowa rozdz.75212-Pozostałe wydatki obronne wykorzystano kwotę 597,96 podczas szkoleń obronnych.

W Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa środki wydatkowano w 96,09% środków w tym:

- w rozdz.75404 - Komendy wojewódzkie policji przekazano kwotę 10.000,00 -złotych na dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla posterunku w Rajczy
- w rozdz.75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przekazano kwotę 5.000,00 złotych na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu.
- w rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne realizacja 95,87%. Wydatkowano środki na utrzymanie stanu bojowego straży zakupu paliwa, ubezpieczenia samochodów, wykonano badania strażakom i dokonano ubezpieczenia czynnych strażaków, zakup sprzętu dla jednostek. Poniesiono również koszty majątkowe na termomodernizację budynku OSP Sól (46.599,99), udzielono dotacji do zakupu samochodu dla OSP Rycerka Górna (30.000),dotacji dla OSP Zwardoń na dofinansowanie zakupu agregatu wysokociśnieniowego (4.000) oraz udzielono również dotacji dla OSP Rajcza na dofinansowanie zakupu defibrylatora w kwocie 1.750,00- jednakże tę dotację OSP Rajcza zwróciła z uwagi na niemożność dokonania zakupu w roku 2015.

W Dz. 757- Obsługa długu publicznego wydano 41,42% kwoty przewidzianej w budżecie.

W rozdz.75702 –obsługa papierów wartościowych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne realizacja 99,78%- wydano kwotę 251.355,99 złote.

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

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

stan rezerw na 01.01. 2015 roku		stan rezerw na 31.12.2015r r
- rezerwa ogólna	285.000,00	97.256,00
- rezerwy celowe;	370 000,00	59.750,00
w tym;		
- rez. celowa oświatowa	300.000,00	00
- rez. celowa zarz. kryzysowe	70.000,00	59.750,00

W 2015 roku Zarządzeniami Wójta Gminy została rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 187.744,00,- przeznaczona na poniżej podane zadania;

1. Wkład własny do projektu "Trenuj razem z nami" - 3.924,00
2. Dokumentacja projektowa II etapu „Budowa infrastruktury p. powodziowej w gminach Rajcza i Oscadnica” - 18.500,00
3. Wykonanie strategii rozwoju Gminy Rajcza - 27.060,00
4. Partycypacja w kosztach dowozu żywności w ramach programu FEAD - 2.500,00
5. Partycypacja w zakupie samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Rajczy - 10.000,00
6. Zwiększenie składek do Związku Międzygminnego w Żywcu - 30 000,00
7. Zwiększenie dotacji dla GOKiS - 11.360,00
8. Nagrody z dziedziny sportu - 5.400,00
9. Zwiększenie dotacji dla GOKiS - 4.000,00
10. Zwiększenie środków na utrzymanie dróg gminnych - 5.000,00
11. Dopłata do wywozu śmieci - 70.000,00

Stan rezerwy ogólnej na dzień 31 grudnia 2015r roku wynosi 97.256,00,-złotych

Częściowo rozdysponowana została rezerwa celowa oświatowa w wysokości 300.000,00;

1. Awaryjna wymiana zasilania kotła elektrycznego w świetlicy SP Rajcza - 3.000,00
2. Wykonanie przyłączy do kanalizacji w budynku SP Rycerka Górna - 18.300,00
3. Koszty procesowe dla Gminy Istebna w sprawie zwrotu dotacji na dziecko niepełnosprawne - 5.326,00
4. Przygotowanie technologii kuchni w SP Sól - 3.000,00
5. Wykonanie wentylacji w Przedszkolu w Rajczy - 2.500,00
6. Zakup autobusu szkolnego - 116.000,00
7. Udział własny w projekcie „Bezpieczna +” (SP Sól) - 6.050,00
8. Wynagrodzenia nauczycieli - 145.824,00

Stan rezerwy oświatowej na 31 grudnia 2015r roku wynosi 0 złotych

1. Częściowo rozdysponowana została rezerwa celowa kryzysowa w wysokości 10.250,00;
2. Usuwanie szkód powodziowych na drodze „Na Polanę” z lipca 2015 - 8.500,00
3. Dofinansowanie defibrylatora OSP Rajcza - 1.750,00

Stan rezerwy celowej „ Zarządzania Kryzysowego” na 31 grudnia 2015r roku wynosi 59.750,00 złotych

W Dz. 801- Oświata i wychowanie wydatki wykonano w 94,60 %,gdzie wydatkowano środki w kwocie 13.677.980,26 w tym;

Wydatki ogółem	-	13.677.980,25
- wynagrodzenia i poch	-	9.124.007,05
- inwestycyjne	-	587.815,25
- wydatki statutowe	-	1.954.119,27
- dotacje na zadania bieżące	-	1.280.307,27
- wydatki na rzecz osób fizycznych	-	429.319,49
- wydatki na programy realiz ze śr unijnych	-	302.411,92

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

W rozdz. 801- Oświata i wychowanie łączne wykonanie w 96,33% w tym;

Dotacje dla jednostek niepublicznych;

- Rozdz.80101-Szkoły Podstawowe dla S. P. ELEMENTARZ w Kiczorze w kwocie 283.231,80 zł.

- w rozdz.80103 –Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -41.249,95

- w rozdz.80104 - Przedszkola –English House - 213.563,34

- w rozdz.80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 80.473,21

- w rozdz.80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 334.517,57

- w rozdz.80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ,liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych -327.271,40

W 2015 roku Gmina kontynuowała i zakończyła projekt w ramach programu POKL, rozpoczęty w 2014 roku „**W drodze do szkolnych sukcesów**” Okres realizacji tego projektu 2014-2015 w ramach którego przeprowadzono rekrutację uczniów na zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego, języka polskiego i zajęć naukowo-technicznych., zajęcia specjalistyczne z doradztwa zawodowego w zakresie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz profilaktyki terapeutycznej. Przeprowadzono również zajęcia w tym zakresie. Dokonano zakupów pomocy dydaktycznych do wszystkich gimnazjów objętych projektem

Realizacja wydatków Projektu „W drodze do szkolnych sukcesów” na dzień 31 grudnia 2015r przedstawia się następująco: 302.411,92 zł –oraz wkład niefinansowy Gminy Rajcza - 50.420,31 zł

Rozdz.80113- Dowożenie uczniów do szkół-realizacja 96,70%. Środki przeznaczone na wynagrodzenia, zakupy materiałów, paliwa, części do samochodów ,remonty samochodów, dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy a także zakupiono autobus szkolny do przewozu uczniów.

Wydatki ogółem	-	573.645,99
- wynagrodzenia i poch.	-	179.891,24
- wydatki statutowe	-	277.666,75
- wydatki na rzecz osób fizycznych	-	468,00
- wydatki majątkowe	-	115.620,00

Rozdz.80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-realizacja 79,42% z przeznaczeniem na dopłaty do czesnego nauczycieli w wysokości 3.370,00złoty

Rozdz.80195 -Pozostała działalność realizacja 36,46% wykorzystano środki przeznaczone są na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli i emerytów w kwocie 5.900,00

W Dz. 851-Ochrona zdrowia -wykonanie 99,05%

- rozdz.85153 –Przeciwdziałanie narkomanii- wydatkowano kwotę 3.000,00,- tj.100%

- rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi -realizacja w 99,04%.

W 2015 roku przy Urzędzie Gminy w Rajczy działała Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 13 –osobowym składzie. Funkcjonował także (4 dni w tygodniu) Punkt Konsultacyjny–Terapeutyczny dla osób uzależnionych i współuzależnionych, gdzie przyjmowali : psycholog i terapeuta.

Zgodnie z wytycznymi na 2015 rok przygotowano i przedłożono Program ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Harmonogram Realizacji Zadań, które zostały zatwierdzone przez Radę Gminy. W okresie sprawozdawczym Komisja ds. rozpatrywania wniosków o leczenie odwykowe odbyła 28 posiedzeń .W Punkcie Terapeutycznym rozpatrzono 128 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego. Do Sądu skierowano 84 wnioski o zastosowanie leczenia. Bezpośrednio do Andrychowa na leczenie skierowano 42 osoby. Przeprowadzono 1482 rozmowy indywidualne z osobami uzależnionymi i 168 rozmów z osobami współuzależnionymi. W Punkcie Konsultacyjno-Terapeutycznym odbyło się 268 spotkań grupowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, a 78 osób przyjęto na terapię.

W roku 2015 za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wpłacone do kasy Urzędu Gminy środki pieniężne, które ujęto w planie w wysokości : 221.417,55,-zł, z których wydatkowano kwotę w wysokości : 219.284,46,-zł na niżej wymienione zadania.

4.182,00 zł usługi remontowe w świetlicach środowiskowych
6.650,00 zł diety komisji
128.537,40 zł wynagrodzenia za prowadzenie świetlic środ. punktu konsult.+ składki ZUS
34.099,39 zł zakup materiałów i wyposażenia, opał
1.500,00 zł zakup materiałów do malowania świetlicy w Zwardoniu
10.333,92 zł opłata za energię elektryczną
15.911,96 zł opłaty /palenie w piecu, wywóz nieczystości/ naprawy sprzętu i inne
7.767,75 zł badanie osób uzależnionych, opłaty od złożenia wniosków do sądu,
6.514,77 zł opłaty za internet oraz opłaty telefoniczne
3.787,00 zł Izba Wyrzeźbień

OGÓŁEM 219.284,19 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 i za wydanie opinii dla osób skierowanych na badania w zakresie uzależnienia od alkoholu.

Ponadto przeprowadzono remont świetlicy środowiskowej w Soli-Kiczorze zgodnie z zaleceniami Państwowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu .

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.- realizacja 92,97

Wydatki ogółem	-	4.147.068,09
- wynagrodzenia i poch	-	626.202,07
- wydatki statutowe	-	141.462,72
- wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3.379.403,30

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

W Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska środki wydatkowano w 91,86%

W rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki wykonano w 99,63 % w kwocie 1.343.518,97

- wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z przeznaczeniem na finansowanie I etapu projektu oczyszczalni ścieków na Żywieczie 1.343.487,77.

W rozdz.90002- Gospodarka odpadami wykonano w 97,25%. Za wywóz i składowanie śmieci zapłacono 745.919,70 złotych, gdzie z budżetu gminy dopłacono kwotę 152.398,15 złotych.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 12

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

W rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- wydatki 28,79% zł w kwocie 2.015,38 zł.

W rozdz.90013 -Schroniska dla zwierząt-realizacja wydatków w kwocie 10.504,36 złotych tj.95,49% jako odpłatność za utrzymanie schroniska dla zwierząt w Żywcu.

W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki wykonano w 90,03%
Środki wydatkowano na zakup energii i konserwacje oświetlenia na terenie Gminy oraz wydatki majątkowe na nowe oświetlenia uliczne -34.750,00 złotych

W rozdz. 90095 – Pozostała działalność wydatki zrealizowano w 87,85 %.Powyższe środki wydatkowano na zadania w zakresie gospodarki komunalnej między innymi; na dopłaty do taryf (kanalizacja) na składki do Związku Międzygminnego w Żywcu Śląski Związek Gmin i Powiatów, Euroregion , remonty, zakupy materiałów a także wydatki majątkowe na dokumentację na "Termomodernizację budynku Rajcza Dolna (16.550) oraz realizację projektu Budowa Infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Oscadnica"- 2.062.328,15)Wykonano również projekt niskiej emisji w wysokości 49.888,00zł.z udziałem środków unijnych.

Wydatki ogółem	-	3.055.783,87
- wynagrodzenia i poch	-	18.155,09
- wydatki statutowe	-	883.760,66
- wydatki realizowane ze środków unijnych-	-	74.989,97
- wydatki majątkowe	-	2.078.878,15

Realizacja projektu „**Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w gminach Rajcza i Oscadnica**” była w okresie od 01.07.2014 r do 30.09.2015 r. w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 i współfinansowany przez Unię Europejską EFRR -85%, środki własne -15%.Celem głównym projektu jest ochrona przeciwpowodziowa terenów m. Rycerka Górna, przyległych do potoku Rycerskiego na odcinku w km 4+535 do 5+615 poprzez zabezpieczenie brzegów oraz dna koryta przed agresywnym działaniem wody oraz pogłębiającą się erozją denną W ramach prac inwestycyjnych wykonano roboty związane z regulacją prawego i lewego brzegu potoku Rycerka na długości 1080 mb odcinkami opaskami brzegowymi w postaci koszy siatkowo-kamiennych w ilości 494,0 mb oraz opaskami brzegowymi w postaci narzutu kamiennego luzem w ilości 782,0 mb. W ramach projektu wykonano również próg wodny wraz z przepławką oraz ujęcie wody, budowę progu wodnego Całość konstrukcji progu wodnego składa się z dwóch gurtów betonowych, oraz skrzyni żelbetowej.

Inwestycja przyczyni się do poprawy estetyki całej miejscowości oraz wpłynie na atrakcyjność turystyczną poprzez wykorzystanie koryta potoku do celów rekreacyjnych w okresie letnim jako miejsce do kąpieli, a w okresie zimowym woda z potoku posłuży do naśnieżania przyszłych tras narciarskich na stokach Praszynki Projekt został zrealizowany i częściowo rozliczony w 2015 roku ,natomiast rozliczenie nastąpi w 2016r.

Wydatki projektu

Plan wydatków w 2015 r	- 2.406.875,00
Wykonanie wydatków	- 2.087.432,12
Realizacja	- 86,72%

Łączne wydatki projektu	- 2.087.432,12
w tym;	
- na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w projekcie	- 8.662,44
- wydatki na organizację konferencji	- 4.068,65
- wydatki na eksperta zewnętrznego, reklamę prasową, usługi tłumaczeniowe	- 12.370,88
- wydatki majątkowe	- 2.062.328,15

W Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zrealizowano w 99,86%
W rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przekazano dotację w kwocie 382.360,00, do GOKiS -u w Rajczy, oraz 46.426,77zł dotacja dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych (załącznik nr 11 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu stanowi zał. nr 16 do niniejszego sprawozdania.

W rozdz. 92116 –Biblioteki- gmina przekazała dla tej instytucji kultury dotacje w kwocie 265.000,00 zł.
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji stanowi załącznik nr 17 do niniejszego sprawozdania

W Dz. 926-Kultura fizyczna - realizacja 95,92%

- rozdz. 92605 – na zadania z zakresu kultury fizycznej realizacja 95,92%.
Wydatkowano 219.958,63 złotych w tym;
- wynagrodzenia i pochodne - 12.141,60
- wydatki statutowe - 32.550,03
- wydatki na projekt - 8.917,00
- dotacja dla GOKiS -123.000,00
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych wyłonionych w konkursie w kwocie złotych 43.350,00- zakup materiałów oraz na realizację projektów z zakresu sportu ;

Realizowane był również projekt unijny z dziedziny sportu : „**Trenuj razem z Nami, czyli organizacja wolnego czasu dla różnych grup wiekowych z terenu Gminy Rajcza i okolic poprzez zakup profesjonalnego sprzętu służącego treningom i grze w piłkę nożną**”. Projekt j.w realizowany był w lutym 2015 r , pomoc przyznana była na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju „objętego PROW na lata 2007-2013. Środki unijne - 7.044,43 Celem projektu było wykorzystanie wolnego czasu poprzez aktywność ruchową.

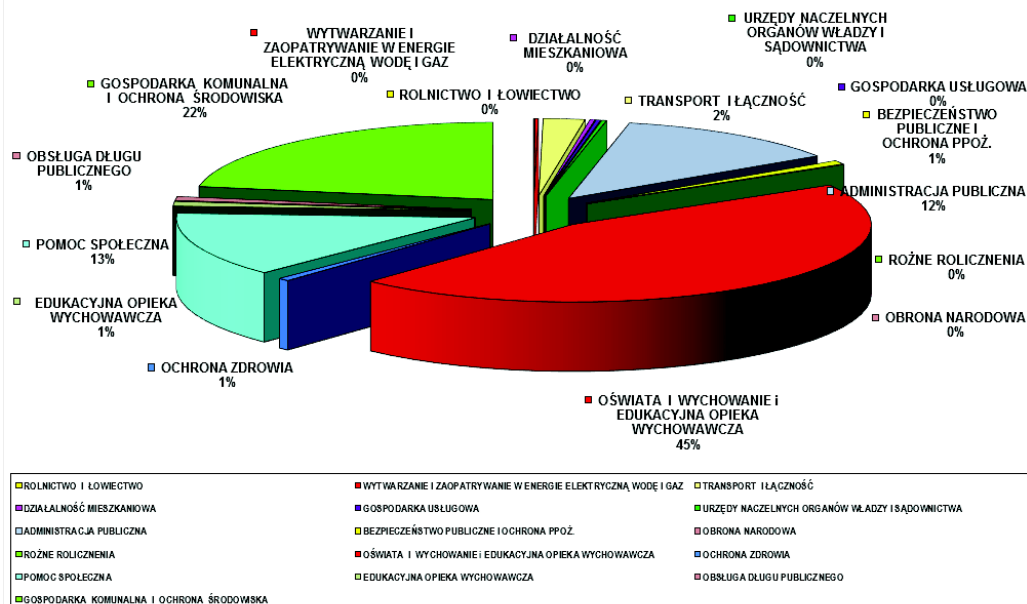
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3

Lp	Program	Uchwała budżetowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2015r
1	W drodze do szkolnych sukcesów	253 327,00	91 878,00	0,00	345 205,00
2	Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Oscadnica	1 754 664,00	652 211,00	0,00	2 406 875,00
3	Małe ojczyzny pogranicza	14 351,00	0,00		14 351,00
4	Program rozwoju Subregionu południowego województwa śląskiego ZIT inwestycji terytorialnych celem wzmocnienia współpracy jst	2 319,00	0,00	301,00	2 018,00
5	Trenuj razem z nami	0,00	10 969,00	0,00	10 969,00
6	Termomodernizacja przedszkola w Zwardoniu	0,00	554 740,00		554 740,00
7	Europa dla Obywateli	0,00	2 013,00		2 013,00
	OGÓŁEM	2 024 661,00	1 311 811,00	301,00	3 336 171,00

Realizacja wydatków na 31 grudnia 2015r

DZIAŁ	WYDATKI	wykonanie 31.12.2015r
1	2	3
1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 243,75
2	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ	61 310,34
3	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	685 667,22
4	DZIAŁALNOŚĆ MIESZKANIOWA	74 927,08
5	GOSPODARKA USŁUGOWA	74 502,94
6	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I SĄDOWNICTWA	87 107,00
7	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 564 581,76
8	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	266 885,86
9	OBRONA NARODOWA	597,96
10	ROŻNE ROLICZNIENIA	0,00
11	OŚWIATA I WYCHOWANIE I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 677 980,25
12	OCHRONA ZDROWIA	219 284,19
13	POMOC SPOŁECZNA	4 147 068,09
14	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	291 625,31
15	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	251 355,99
16	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 532 257,08
17	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	696 000,77
18	KULTURA FIZYCZNA	219 958,63
		29 868 354,22

Wydatki wg działów na 31.12.2015r



W roku 2015 roku gmina wykorzystwała dotacje na zadania zlecone w łącznej kwocie 3.154.114,89 zł. Rozliczenie otrzymanych i wykorzystanych dotacji na zadania zlecone przedstawia zał. nr 6.

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

Gmina otrzymała również dotacje na podstawie zawartych umów ze Starostwem Powiatowym w Żywcu na zimowe utrzymanie dróg. W 2015 roku na zimowe utrzymanie dróg wykorzystano kwotę 254.940,34. Środki niewykorzystane za okres zimowy 2015/2016 w wysokości 263.182,51 złotych z czego do Starostwa Powiatowego w Żywcu przekazano kwotę 207.108,88 złotych jako udział gminy przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Rajcza. Pozostała kwota w wysokości 56.073,63 złote wydatkowano na drogi powiatowe zgodnie z porozumieniem.

Rozliczenie powyższych dotacji przedstawia zał. nr 8

Dotacja na podstawie porozumień między administracją rządową tj. utrzymanie kwatery wojennej na cmentarzu w Rajczy. Kwotę 4.500 zgodnie z umową gmina otrzyma w drugiej połowie roku. Rozliczenie dotacji stanowi załącznik nr 7

INWESTYCJE

=====

W budżecie 2015 na realizację inwestycji przeznaczono kwotę 5.184.166,30 z czego w 2015 roku wydatkowano kwotę 4.310.915,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszego sprawozdania.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

=====

Wyodrębnioną jednostką Gminy Rajcza jest Zakład Usług Komunalnych, którego gospodarka finansowa prowadzona jest w formie Samorządowego Zakładu Budżetowego.

Zakład Usług Komunalnych w Rajczy Uchwałą Nr XL / 209 /2013 Rady Gminy Rajcza z dnia 28 lutego 2013 roku został zwolniony z wpłat nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec okresu rozliczeniowego i zostaje przeznaczona na działalność bieżącą zakładu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu wg stanu na 31 grudnia 2015 roku stanowi załącznik nr 18 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja programów wieloletnich przedstawia się następująco'

W Gminie Rajcza w 2015 roku zrealizowano przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących jak i inwestycyjnych.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące projekty w łącznej kwocie 395.825,07 złotych;

- Projekt w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 i współfinansowany przez Unię Europejską EFRR -85%, środki własne -15% . W części wydatków bieżących wydatkowano kwotę 25.101,97zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w projekcie, tłumaczy i eksperta zewnętrznego.

- projekt w ramach EWT „Małe Ojczyzny Pogranicza –edukacja etnologiczna dzieci i młodzieży z gmin Rajcza i Rańkowice” realizowany w gminie Rajcza na realizację którego w 2015 roku wydatkowano kwotę 13.214,29 złotych.Realizacja powyższego projektu została zakończona.

- projekt w ramach Programu Kapitał Ludzki realizowany w gimnazjach na terenie Gminy Rajcza tj. Rajcza, Rycerka Górna i Zwardoń.pn. „W drodze do szkolnych sukcesów” W 2015 roku na realizację tego projektu wydatkowano kwotę 302.411,92 złotych a finansowe zakończenie projektu nastąpiło w drugim półroczu 2015r.

- Udział w przedsięwzięciu pn; Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego /Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pod kontem możliwości realizacji potencjalnych przedsięwzięć inwestycyjnych niezbędnych do realizacji na obszarze funkcjonalnym w nowym okresie programowania 2014-2020 został sfinansowany w 100 % i wyniósł w 2015 roku 2.013,69 złotych.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty na realizację następujących projektów;

- Projekt „Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Oscadnica Wspólna realizacja inwestycji która wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego na obszarze pogranicza Polsko-Słowackiego” został zrealizowany

W 2015 roku na ww inwestycje wydatkowano kwotę 2.062.328,15 złotych w tym 18.500 złotych jako środki niekwalifikowane .

- Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie –składki do Związku Międzygminnego w Żywcu zrealizowano w kwocie 1.343.487,77 złotych

Na realizację wydatków majątkowych w 2015 roku przeznaczono kwotę 3.405.815,92 złotych.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe to:

- Projekt „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie.-Ochrona środowiska” ujęto składki na dopłaty do taryf do 2019 roku. W 2015 gmina przekazała na ten cel dla Związku Międzygminnego w Żywcu kwotę 585.614,88 złotych.

- Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rajcza-przygotowanie dokumentacji dotyczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych wydatkowano kwotę 49.888,00 złotych

Łączne wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe wydatkowano kwotę 635.502,88 złote

Wszystkie planowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane.

Środki budżetowe wydatkowane są zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych .

W 2015 roku przeprowadzono postępowania w trybie zamówień publicznych poniżej 30.000 euro; :

- 1.Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na wykonanie zabezpieczeń brzegowych w postaci opasek z narzutu kamiennego w ramach projektu pn; „Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Oscadnica etap II-EKOBOWIR Sp z o.o Kraków 18.450,00
- 2.Strategia Rozwoju Gminy Rajcza na lata 2014-2020 oraz Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Gminy Rajcza –TECH_MASTER Monika Stasica Żywiec ul.Kabaty 2 27.060,00
- 3 Usługa w zakresie tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język słowacki w ramach projektu” „Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Oscadnica 4.797,00
- 4 Wykonanie termomodernizacji Domu Strażaka w Soli -LUKBUD Łukasz węglarz Sól 183a 44.900,00
5. Wbudowanie 1 tony masy - KAM-BUD Daniel Kamiński Kamesznica 23.394,60
- 6.pelnienie funkcji inspektora nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania „„Budowa Infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Oscadnica–Halina Kąkol Cisiec 6.000,00
- 7.Budowa chodnika na cmentarzu w Soli-STOLBUD Szczotka Jerzy Rycerka Górna 395 8.671,30
8. Modernizacja drogi gminnej „Pod Rachowiec” w Soli”- KAM-BUD Daniel Kamiński Kamesznica 29.899
- 9.Modernizacja drogi gminnej „Do Nowackiej” w Rycerze Dolnej- KAM-BUD Daniel Kamiński Kamesznica 16.000,00
- 10.Wykonanie usługi geodezyjnej związanych z działalnością Gminy Rajcza GEODEZJA Anna Czaniecka Rycerka Górna 120 32.750,00
- 11.Remont drogi „po płytach” Pydychy Groń -unieważniony
12. Remont drogi „po płytach” Pydychy Groń -unieważniony
13. Remont drogi „po płytach” Pydychy Groń -unieważniony – Dromil Sp z o.o Żywiec ul. Leśnianka 20.910,00
- 14.Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze gminnej w Zwardoniu-Stańcówka-Instalatorstwo elektryczne Karol Brączek Milówka 20.910,00
- 15 Dokończenie budowy drogi „Na Chromiczaki w Soli Kiczorze -unieważniony
- 16.Remont części ulicy Polnej w Rajczy –Firma Usługowo-Handlowa Produkcyjna Paweł Rybarski Rajcza 317 26.644,49
- 17.Pelnienie funkcji inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania „ Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza –
 - a) PROMEX Zakład Usług Budowlanych Tadeusz Piotrowski Żywiec 5.926,66
 - b) Protech Kazimierz Wolny Żywiec 3.916,05
- 18.Wykonanie poboczy z kruszywa wzdłuż drogi gminnej „Do Mostu” w Rajczy Dolnej – STOLBUD SZCZOTKA Jerzy Szczotka Rycerka Górna 5.768,70
19. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad Potokiem Rycerka w Rycerze Górnej etap II- DROMIL Sp .z o.o ul. Leśnianka 102a Żywiec 29.895,00
20. Wykonanie oświetlenia drogi gminnej ”PO Kamieńcach” w Rycerze Dolnej – Elektrolinia Marcin Gawel Węgierska Górka ul.Kościuszki 13.800,00

21. Dokończenie budowy drogi gminnej „Na Chromiczaki” w Soli Kiczora – LUKBUD Rajcza ul.Gorska 21	31.857,00
22. Zakup i dostawa opału w sezonie grzewczym 2015/2016 –Wyroby Drzewne Handel Tomasz Jeleśniański	155.400,94
23. Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej Rajcza ul.Ujsolska – Instalatorstwo Elektryczne Karol Brączek Milówka	5.500,00
24. Wykonanie tablicy informacyjnej dla promocji inwestycji unijnych pn „Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza –PPH FRAM Bielsko Biała	510,45
25 Wykonanie tablicy pamiątkowej dla promocji inwestycji unijnych "Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Oscadnica –PPH FRAM Bielsko Biała	499,38
26.Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rajcza – postępowanie zawieszone	
27. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 816.600 złotych –BS Rajcza –koszt kredytu 124.755,14zł	

W 2015 roku ogłoszono przetargi w trybie nieograniczonym na:

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Rajcza z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy W postępowaniach nie złożono żadnych ofert w związku z powyższym unieważniono przetarg.

2. Wykonanie zabezpieczeń brzegowych w postaci opasek z narzutu kamiennego w ramach projektu pn; „Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Oscadnica” –Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosława Kocoń Rycerka Górna 228``- wartość umowy 402.333,00 brutto

3 Odbudowa drogi gminnej nr 642 124 S "Do Mików" w Soli –MTJ Tyc Jan ul.Jana Kazimierz 2/2/ Milówka -wartość umowy 144.497,74 brutto- umowa rozwiązana na podstawie porozumienia

4.odbudowa drogi gminnej nr 642 124 S „DO Klimasów” w Soli - MTJ Tyc Jan ul.Jana Kazimierz 2/2/ Milówka -wartość umowy 283.819,70 brutto - umowa rozwiązana na podstawie porozumienia

5."Kompleksowe rozwiązania problemu niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza" – THE SIMPLE s.c.Tomasz i Katarzyna Kuźma Rajcza 72B –wartość brutto umowy 410.354,65 zł.

6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Rajcza- Przetarg unieważniony

7. Zakup paliw płynnych dla autobusów i samochodów Urzędu Gminy w Rajczy –PKN Orlen Plock-280.260,00

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2015 roku wynosi **9.213.627,00,-** złotych co stanowi **30,91%** budżetu Odsetki naliczone od wszystkich kredytów i pożyczek wynoszą **864.773,46** złote. W 2015 roku dług gminy został zmniejszony o kwotę 84.028,30 złotych poprzez umorzenie dwóch pożyczek przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach; 48.000,-złotych –pożyczka zaciągnięta na „Budowę kanału Młynówka w ramach budowy ronda w Rajczy , oraz 36.028,30 pożyczka na „Program ograniczenia niskiej emisji”

Poręczenie pożyczki w NFOŚiGW dla związku Międzygminnego w Żywcu kwotę **4.037.966,60** zł, oraz udział w spłacie odsetek i pożyczki Związku Międzygminnego-**2.454.958,90**

Stan zadłużenia na 31.12.2015 roku przedstawia się następująco;

I Kredyty długoterminowe	- 9.201.627,00
1. Kredyt w PKO SA Bielsko Biała – Dokończenie ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Rajczy +odsetki pozostałe do zapłaty -8.912,01	- 718.100,00
2..Kredyt BS Żywiec - Rozwój Infrastruktury Turystycznej Gminy Rajcza +odsetki pozostałe do zapłaty -12.798,28	- 250.000,00

3. kredyt BS Rajcza – Dokończenie zadań inwestycyjnych w gminie Rajcza w 2011 roku-	1.150.000,00
+odsetki pozostałe do zapłaty – 62.474,17	
4.BS Żywiec- Realizacja inwestycji w Gminie	- 1.920.000,00
+ odsetki pozostałe do zapłaty – 75.943,13	
5.BS Rajcza –Pokrycie deficytu 2012r	- 1 250.000,00
+odsetki pozostałe do zapłaty – 134.253,68	
6.Beskidzki Bank Spółdzielczy Bielsko Biała –Pokrycie deficytu i spłaty rat .	- 2.500.000,00
+odsetki pozostałe do zapłaty – 360.010,14	
7.BS Rajcza – Wyprzedzające finansowanie w ramach PROW	- 123.318,00
+odsetki pozostałe do zapłaty – 7.958,80	
8 BS Rajcza –Sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz wyprzedzające finansowanie projektów	- 473.609,00
+odsetki pozostałe do zapłaty – 77.941,70	
9.BS Rajcza –Sfinansowanie planowanego deficytu 2015	- 816.600,00
+odsetki pozostałe do zapłaty – 124.357,80	
POŻYCZKI w WFOŚ i GW w Katowicach (do spłaty)	- 12.000,00
1 Budowa kanału Młynówka w ramach budowy ronda w Rajczy	- 12.000,00
+odsetki pozostałe do zapłaty – 123,75	

	=====	
Razem zadłużenie na 31 grudnia 2015r.	-	9.213.627,00

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY RAJCZA ZA ROK 2015

Dz.	Rozdz	DOCHODY	Plan z uchwały budżetowej na 2015r	Plan po zmianach 31.12.2015r	Różnica	Wykonanie 31.12.2015r	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	real. %
1	2	3	4	5	6	7			8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	4 052,86	4 052,86	4 052,86	4 052,86	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	4 052,86	4 052,86	4 052,86	4 052,86	0,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania zlecone	0,00	4 052,86	4 052,86	4 052,86	4 052,86	0,00	100,00%
020		Leśnictwo	3 300,00	3 300,00	0,00	2 020,47	2 020,47	0,00	61,23%
	02095	Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	0,00	2 020,47	2 020,47	0,00	61,23%
		Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 300,00	0,00	2 020,47	2 020,47	0,00	61,23%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	549 225,00	549 225,00	0,00	418 093,38	418 093,38	0,00	76,12%
	60014	1 642 411,99	453 225,00	453 225,00	0,00	316 115,67	316 115,67	0,00	69,75%
		Dotacje celowe na podstawie porozumień między jst	453 225,00	453 225,00	0,00	316 115,67	316 115,67	0,00	69,75%
	60016	Drogi publiczne gminne	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	100,00%
		Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. Europejskich	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	5 977,71	5 977,71	0,00	0,00%
		Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. Europejskich oraz ze środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	5 977,71	5 977,71	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 759 500,00	1 716 500,00	-43 000,00	189 119,61	183 919,61	5 200,00	11,02%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 759 500,00	1 716 500,00	-43 000,00	189 119,61	183 919,61	5 200,00	11,02%
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 500,00	7 500,00	0,00	5 866,85	5 866,85	0,00	78,22%
		dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. oraz innych umów o podobnym char.	192 000,00	179 000,00	-13 000,00	149 311,47	149 311,47	0,00	83,41%
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,35%
		wpływy z różnych opłat	52 000,00	22 000,00	-30 000,00	26 960,18	26 960,18	0,00	122,55%
		pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	0,00	1 781,11	1 781,11	0,00	22,26%
710		Działalność usługowa	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00%
	71035	Cmentarze	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00%
		z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	191 864,00	212 241,00	20 377,00	216 619,22	216 619,22	0,00	102,06%
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 655,00	48 543,00	-2 112,00	49 020,78	49 020,78	0,00	100,98%
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 655,00	48 543,00	-2 112,00	48 543,00	48 543,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	269,63	269,63	0,00	0,00%
		dochody jst związane z realizacją zadań zleconych jst	0,00	0,00	0,00	208,15	208,15	0,00	0,00%

	75023	Urząd Gminy	85 000,00	86 476,00	1 476,00	129 303,06	129 303,06	0,00	149,52%
		Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	0,00	129 303,06	129 303,06	0,00	152,12%
		wpływy z różnych dochodów		1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 013,00	21 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe w ramach programów fin.z udziałem śr. Europejskich oraz ze środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	21 013,00	21 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	56 209,00	56 209,00	0,00	38 295,38	38 295,38	0,00	68,13%
		Dotacje celowe w ramach programów fin.z udziałem śr. Europejskich oraz ze środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 209,00	56 209,00	0,00	38 295,38	38 295,38	0,00	68,13%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 800,00	88 007,00	86 207,00	87 107,00	87 107,00	0,00	98,98%
	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	100,00%
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież.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	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	39 997,00	39 997,00	39 997,00	39 997,00	0,00	100,00%
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież.z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	39 997,00	39 997,00	39 997,00	39 997,00	0,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	25 099,00	25 099,00	24 619,00	24 619,00	0,00	98,09%
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież.z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		25 099,00	25 099,00	24 619,00	24 619,00	0,00	98,09%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	21 111,00	21 111,00	20 691,00	20 691,00	0,00	98,01%
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież.z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	21 111,00	21 111,00	20 691,00	20 691,00	0,00	98,01%
752		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	0,00	597,96	597,96	0,00	99,66%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	597,96	597,96	0,00	99,66%
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież.z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	0,00	597,96	597,96	0,00	99,66%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 563 002,00	8 917 392,00	-645 610,00	8 006 108,84	8 006 108,84	0,00	89,78%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	0,00	13 701,98	13 701,98	0,00	31,87%
		w tym							
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty pod.	40 000,00	40 000,00	0,00	13 701,98	13 701,98	0,00	34,25%
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 919 600,00	1 919 600,00	0,00	1 645 664,54	1 645 664,54	0,00	85,73%
		w tym							
		podatek od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 526 430,24	1 526 430,24	0,00	84,80%
		podatek rolny	500,00	500,00	0,00	361,00	361,00	0,00	72,20%
		podatek leśny	80 000,00	80 000,00	0,00	75 569,00	75 569,00	0,00	94,46%
		podatek od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	0,00	28 179,74	28 179,74	0,00	80,51%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	65,61	65,61	0,00	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	13 281,00	13 281,00	0,00	664,05%

		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	1 777,95	1 777,95	0,00	88,90%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopodatkowej od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 146 000,00	2 146 000,00	0,00	1 529 372,65	1 529 372,65	0,00	71,27%
		w tym							
		podatek od nieruchomości	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 039 129,09	1 039 129,09	0,00	71,17%
		podatek rolny	78 000,00	78 000,00	0,00	61 101,76	61 101,76	0,00	78,34%
		podatek leśny	65 000,00	65 000,00	0,00	47 393,86	47 393,86	0,00	72,91%
		podatek od środków transportowych	260 000,00	260 000,00	0,00	137 620,55	137 620,55	0,00	52,93%
		podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00	5 217,81	5 217,81	0,00	17,39%
		wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	0,00	24 767,00	24 767,00	0,00	99,07%
		wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00	6 000,00	0,00	13 109,35	13 109,35	0,00	218,49%
		wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	0,00	7 551,92	7 551,92	0,00	107,88%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	195 000,00	195 000,00	0,00	182 823,62	182 823,62	0,00	93,76%
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	10 657,69	10 657,69	0,00	53,29%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	912 000,00	266 390,00	-645 610,00	251 982,05	251 982,05	0,00	94,59%
		w tym							
		wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	38 000,00	0,00	30 564,50	30 564,50	0,00	80,43%
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	221 390,00	11 390,00	221 417,55	221 417,55	0,00	100,01%
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dz.gospod.)	657 000,00	0,00	-657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 542 402,00	4 542 402,00	0,00	4 565 387,62	4 565 387,62	0,00	100,51%
		w tym							
		podatek dochodowy od osób fizycznych	4 507 402,00	4 507 402,00	0,00	4 546 459,00	4 546 459,00	0,00	100,87%
		podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	35 000,00	0,00	18 928,62	18 928,62	0,00	54,08%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 864 740,00	13 494 166,56	-370 573,44	13 475 704,52	13 455 166,61	20 537,91	99,86%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 937 320,00	8 512 588,00	-424 732,00	8 512 588,00	8 512 588,00	0,00	100,00%
		subwencje ogólne z budżetu państwa	8 937 320,00	8 512 588,00	-424 732,00	8 512 588,00	8 512 588,00	0,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	79 158,56	54 158,56	60 696,52	40 158,61	20 537,91	76,68%
		Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	0,00	6 537,96	6 537,96	0,00	26,15%
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	33 620,65	33 620,65	33 620,65	33 620,65	0,00	0,00%
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	20 537,91	20 537,91	20 537,91	0,00	20 537,91	0,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 901 546,00	4 901 546,00	0,00	4 901 546,00	4 901 546,00	0,00	100,00%
		subwencje ogólne z budżetu państwa	4 901 546,00	4 901 546,00	0,00	4 901 546,00	4 901 546,00	0,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	874,00	874,00	0,00	874,00	874,00	0,00	100,00%
		subwencje ogólne z budżetu państwa	874,00	874,00	0,00	874,00	874,00	0,00	100,00%

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 306 423,00	1 931 244,85	624 821,85	1 883 886,03	1 560 006,03	323 880,00	97,55%
	80101	Szkoły Podstawowe	30 000,00	176 977,46	146 977,46	165 748,37	165 748,37	0,00	93,66%
		w tym							
		dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	79 752,00	79 752,00	93 095,99	93 095,99	0,00	116,73%
		wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	0,00	5 992,50	5 992,50	0,00	66,58%
		wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	98,13	98,13	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	16 168,00	1 168,00	1 194,90	1 194,90		7,39%
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	35 577,46	35 577,46	34 906,47	34 906,47	0,00	98,11%
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		30 480,00	30 480,00	30 460,38	30 460,38	0,00	99,94%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 048,00	116 294,00	-124 754,00	108 697,40	108 697,40	0,00	93,47%
		dotacje celowe na zadania własne gminy	224 048,00	99 294,00	-124 754,00	99 294,00	99 294,00		100,00%
		Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	0,00	9 403,40	9 403,40		55,31%
	80104	Przedszkola	201 576,00	690 499,00	488 923,00	814 376,76	490 496,76	323 880,00	117,94%
		dotacje celowe na zadania własne gminy	142 576,00	263 511,00	120 935,00	262 963,95	262 963,95	0,00	99,79%
		Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		wpływy z różnych opłat	36 000,00	102 000,00	66 000,00	226 391,83	226 391,83	0,00	221,95%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 108,00	1 108,00	1 109,20	1 109,20	0,00	100,11%
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	31,78	31,78	0,00	0,00%
		Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. Europejskich oraz ze środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	323 880,00	323 880,00	323 880,00	0,00	323 880,00	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	111 472,00	111 472,00	0,00	113 173,80	113 173,80	0,00	101,53%
		dotacje celowe na zadania własne gminy	81 472,00	81 472,00	0,00	81 472,00	81 472,00	0,00	100,00%
		wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	31 701,80	31 701,80	0,00	105,67%
	80110	Gimnazja	253 327,00	366 877,41	113 550,41	298 110,05	298 110,05	0,00	81,26%
		Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. Europejskich oraz ze środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	253 327,00	344 703,00	91 376,00	276 537,07	276 537,07	0,00	80,22%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	22 174,41	22 174,41	21 572,98	21 572,98	0,00	97,29%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	469 000,00	469 000,00	0,00	383 673,50	383 673,50	0,00	81,81%
		wpływy z usług	469 000,00	469 000,00	0,00	383 673,50	383 673,50	0,00	81,81%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	124,98	124,98	106,15	106,15	0,00	84,93%
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0,00	124,98	124,98	106,15	106,15	0,00	84,93%

852		POMOC SPOLECZNA	3 167 177,00	3 612 416,00	445 239,00	3 514 945,82	3 514 945,82	0,00	97,30%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 825 802,00	2 976 767,00	150 965,00	2 948 284,64	2 948 284,64	0,00	99,04%
		w tym							
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 808 802,00	2 959 767,00	150 965,00	2 929 762,13	2 929 762,13	0,00	98,99%
		wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	-17 000,00	2 271,75	2 271,75	0,00	0,00%
		wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	29,20	29,20	0,00	0,00%
		pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	34,55	34,55	0,00	0,00%
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		17 000,00	17 000,00	16 187,01	16 187,01		95,22%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	28 076,00	45 772,00	17 696,00	41 125,47	41 125,47	0,00	89,85%
		w tym							
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 154,00	26 382,00	14 228,00	23 858,40	23 858,40	0,00	90,43%
		dotacje celowe na zadania własne gminy	15 922,00	19 390,00	3 468,00	17 267,07	17 267,07	0,00	89,05%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 060,00	133 060,00	90 000,00	104 670,70	104 670,70	0,00	78,66%
		w tym							
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 060,00	133 060,00	90 000,00	104 670,70	104 670,70	0,00	78,66%
	85216	Zasiłki stałe	129 265,00	265 152,00	135 887,00	241 360,27	241 360,27	0,00	91,03%
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 265,00	265 152,00	135 887,00	241 360,27	241 360,27	0,00	91,03%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 029,00	107 735,00	11 706,00	107 735,00	107 735,00	0,00	100,00%
		w tym							
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 029,00	107 735,00	11 706,00	107 735,00	107 735,00	0,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	44 945,00	83 930,00	38 985,00	71 769,74	71 769,74	0,00	85,51%
		w tym							
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	4 130,00	4 130,00	3 607,94	3 607,94	0,00	87,36%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 945,00	79 800,00	34 855,00	68 161,80	68 161,80	0,00	85,42%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	90 150,00	90 150,00	89 570,70	89 570,70	0,00	99,36%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		77 865,00	77 865,00	77 865,00	77 865,00	0,00	100,00%
		w tym							
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	77 865,00	77 865,00	77 865,00	77 865,00	0,00	100,00%
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		12 285,00	12 285,00	11 705,70	11 705,70	0,00	95,28%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 793 176,00	1 710 769,78	-88 406,22	1 725 645,69	710 806,93	1 014 838,76	100,87%
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	657 000,00	657 000,00	600 673,48	600 673,48	0,00	91,43%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	657 000,00	657 000,00	593 521,55	593 521,55	0,00	90,34%
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	6 584,59	6 584,59	0,00	0,00%

		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	567,34	567,34	0,00	0,00%
90019		Wpł. i wyd. związane z gromadz. śr.z opłat i kar za korzystanie ze środ	6 000,00	6 000,00	-6 000,00	5 473,90	5 473,90	0,00	91,23%
		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	0,00	5 473,90	5 473,90	0,00	0,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 117,02	1 117,02	0,00	37,23%
		w tym							
		wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 117,02	1 117,02	0,00	37,23%
90095		Pozostała działalność	1 784 176,00	1 044 769,78	-739 406,22	1 118 381,29	103 542,53	1 014 838,76	107,05%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 002,00	43 911,00	-2 091,00	8 046,53	8 046,53	0,00	18,32%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 438 174,00	404 008,78	-1 034 165,22	717 988,76	0,00	717 988,76	177,72%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		249 350,00	249 350,00	249 350,00	0,00	249 350,00	100,00%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		47 500,00	47 500,00	47 500,00		47 500,00	100,00%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00%
		wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	0,00	94 020,00	94 020,00	0,00	31,34%
926		KULTURA FIZYCZNA	268 667,00	275 712,00	7 045,00	189 632,42	189 632,42	0,00	68,78%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	268 667,00	275 712,00	7 045,00	189 632,42	189 632,42	0,00	68,78%
		Dotacje celowe w ramach programów fin.z udziałem śr. Europejskich	237 864,00	244 909,00	7 045,00	175 686,54	175 686,54	0,00	71,74%
		Dotacje celowe w ramach programów fin.z udziałem śr. Europejskich BP	30 803,00	30 803,00	0,00	13 945,88	13 945,88	0,00	45,27%
		R A Z E M	32 473 974,00	32 610 277,05	130 303,05	29 807 604,52	28 443 147,85	1 364 456,67	91,41%

Załącznik nr 2

**Sprawozdanie z realizacji
DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2015r**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015r	31.12.2015r
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600	3 954,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	600	3 954,85
		0690	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa - za udostępnienie danych osobowych	600	3 954,85 3 954,85
852			POMOC SPOŁECZNA	36 000	45 674,19
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		45 674,19
		O970	zwrot zaliczek alimentacyjnych		1 666,55
		O980	Fundusz alimentacyjny	36 000	22 047,40
		O920	Pozostałe odsetki		21 960,24
	RAZEM			36 600	49 629,04

zał.nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY REALIZUJĄ JEDNOSTKI

	Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2015r	
1	Urząd Gminy	16 863 361,23	14 488 932,93	85,92%
2	Zespół Szkół w Rajczy	4 386 885,90	4 098 913,82	93,44%
3	Szkoła Podstawowa Rycerce Dolnej	1 161 911,35	1 108 646,38	95,42%
4	Zespół szkół w Rycerce Górnej	2 106 535,68	2 042 381,59	96,95%
5	Szkoła Podstawowa w Soli	916 828,15	893 083,15	97,41%
6	Zespół szkół w Zwardoniu	1 483 330,74	1 401 547,13	94,49%
7	Przedszkole Rajczy	950 803,00	909 155,43	95,62%
8	Przedszkole w Soli	425 208,00	405 312,39	95,32%
9	Przedszkole w Zwardoniu	340 960,00	320 649,65	94,04%
10	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 524 453,00	4 199 731,75	92,82%
RAZEM		33 160 277,05	29 868 354,22	90,07%

zał.nr 4.

[illegible]

6095	Pozostała działalność	Plan pierw.	29 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 895,00	29 895,00	0,00	0,0
		Plan po zmianach	54 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 895,00	54 895,00	0,00	0,0
		Wykonanie	51 678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 678,30	51 678,30	0,00	0,0
		%	94,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,14%	0,00%	0,0
700005	Gospodarka mieszkaniowa	Plan pierw.	137 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	113 700,00	63 700,00	63 700,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	74 927,08	60 353,96	60 353,96	0,00	60 353,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 573,12	14 573,12	0,00	0,00
		%	65,90%	94,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	29,15%	29,15%	0,00%	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Plan pierw.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Plan po zmianach	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	0,0
		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	0,0
		%	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%	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan pierw.	117 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		Plan po zmianach	113 700,00	63 700,00	63 700,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		Wykonanie	74 927,08	60 353,96	60 353,96	0,00	60 353,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 573,12	14 573,12	0,00	0,0
		%	65,90%	94,75%	0,00%	0,00%	94,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	29,15%	29,15%	0,00%	0,0
710	Działalność usługowa	Plan pierw.	47 500,00	22 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
		Plan po zmianach	113 260,00	94 560,00	7 500,00	0,00	7 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,0
		Wykonanie	74 502,94	55 961,64	40 961,64	0,00	40 961,64	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 541,30	18 541,30	0,00	0,0
		%	65,78%	59,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,15%	99,15%	0,00%	0,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzenne go	Plan pierw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	33 461,64	33 461,64	33 461,64	0,00	33 461,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	74,36	74,36	74,36	0,00	74,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	Plan pierw.	47 500,00	22 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
		Plan po zmianach	41 200,00	22 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,0
		Wykonanie	41 041,30	22 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 541,30	18 541,30	0,00	0,0
		%	99,61%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,15%	99,15%	0,00%	0,0
71095	Pozostała działalność	Plan pierw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	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	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	Plan pierw.	4 162 667,00	3 957 517,00	3 821 548,00	3 147 269,00	674 279,00	0,00	119 600,00	16 369,00	0,00	0,00	205 150,00	205 150,00	0,00	0,0
		Plan po zmianach	4 349 817,78	3 958 222,48	3 795 840,48	3 082 172,00	713 668,48	0,00	125 000,00	37 382,00	0,00	0,00	391 595,30	391 595,30	0,00	0,0
		Wykonanie	3 564 581,76	3 558 929,77	3 400 957,03	2 731 251,36	669 705,67	0,00	122 028,04	35 944,70	0,00	0,00	5 651,99	5 651,99	0,00	0,0
		%	81,95%	89,91%	89,60%	88,61%	93,84%	0,00%	97,62%	0,00%	0,00%	0,00%	1,44%	1,44%	0,00%	0,0
75011	Urzędy wojewódzkie	Plan pierw.	50 655,00	50 655,00	50 655,00	47 876,00	2 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Plan po zmianach	48 543,00	48 543,00	48 543,00	46 344,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Wykonanie	48 543,00	48 543,00	48 543,00	46 344,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan pierw.	115 000,00	115 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Plan po zmianach	115 000,00	115 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Wykonanie	97 710,14	97 710,14	10 350,14	0,00	10 350,14	0,00	87 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		%	84,97%	84,97%	41,40%	0,00%	41,40%	0,00%	98,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan pierw.	3 758 043,00	3 552 893,00	3 544 893,00	3 059 393,00	485 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	205 150,00	205 150,00	0,00	0,0
		Plan po zmianach	3 925 964,30	3 534 369,00	3 526 369,00	2 998 694,00	527 675,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	391 595,30	391 595,30	0,00	0,0
		Wykonanie	3 191 792,09	3 186 140,10	3 178 472,06	2 651 929,51	526 542,55	0,00	7 668,04	0,00	0,00	0,00	5 651,99	5 651,99	0,00	0,0
		%	81,30%	90,15%	90,13%	88,44%	99,79%	0,00%	95,85%	0,00%	0,00%	0,00%	1,44%	1,44%	0,00%	0,00%
75075	Promocja jst	Plan pierw.	44 000,00	44 000,00	44 000,00	2 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Plan po zmianach	63 013,00	63 013,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	21 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Wykonanie	50 968,85	50 968,85	30 252,13	0,00	30 252,13	0,00	0,00	20 716,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		%	80,89%	80,89%	72,03%	0,00%	72,03%	0,00%	0,00%	98,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

[illegible]

7 5 7		Obsługa długu pu- blicznego	Plan pierw.	821 475,00	821 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 475,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	606 805,00	606 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 893,00	251 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	251 355,99	251 355,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 355,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	41,42%	41,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	7 5 7 0 2	Obsługa papierów wartości- wych kredytow i pożyczek j.s.t.	Plan pierw.	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	251 912,00	251 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	251 355,99	251 355,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 355,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	99,78%	99,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	7 5 7 0 4	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub i.s.	Plan pierw.	541 475,00	541 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	354 893,00	354 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
7 5 8		Różne rozliczenia	Plan pierw.	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	157 006,00	157 006,00	157 006,00	0,00	157 006,00	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	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	7 5 8 1 8	Rezerwy ogólne i celowe	Plan pierw.	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	157 006,00	157 006,00	157 006,00	0,00	157 006,00	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	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8 0 1		Oświata i wychowanie	Plan pierw.	13 701 707,00	13 701 707,00	11 803 019,00	9 909 903,00	1 893 116,00	1 172 811,00	472 550,00	253 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	14 458 562,85	13 745 472,85	11 669 000,83	9 464 137,00	2 204 863,83	1 280 406,02	451 363,00	344 703,00	0,00	0,00	713 090,00	713 090,00	545 540,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 677 980,25	13 090 165,00	11 078 126,32	9 124 007,05	1 954 119,27	1 280 307,27	429 319,49	302 411,92	0,00	0,00	587 815,25	587 815,25	422 962,93	0,00	0,00
			%	94,60	95,23	94,94%	96,41%	88,63%	99,99%	95,12%	87,73%	0,00%	0,00%	82,43%	82,43%	77,53%	0,00%	0,00%
	8 0 1 0 1	Szkoły podstawowe	Plan pierw.	6 318 033,00	6 318 033,00	5 589 093,00	4 987 691,00	601 402,00	485 557,00	243 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	5 768 403,46	5 730 053,46	5 220 438,44	4 486 236,00	734 202,44	283 328,02	226 287,00	0,00	0,00	38 350,00	38 350,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 556 855,55	5 518 526,14	5 014 382,28	4 356 646,91	657 735,37	283 231,80	220 912,00	0,00	0,00	38 329,41	38 329,41	0,00	0,00	0,00	
			%	96,33%	96,31%	96,05%	97,11%	89,59%	99,97%	97,62%	0,00%	0,00%	0,00%	99,95%	99,95%	0,00%	0,00%	0,00%
	8 0 1 0 3	Oddziały przedszk. w szkolach podst.	Plan pierw.	425 248,00	425 248,00	261 962,00	239 002,00	22 960,00	150 623,00	12 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	259 437,00	259 437,00	206 847,00	187 973,00	18 874,00	41 250,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	253 922,35	253 922,35	201 683,60	185 519,10	16 164,50	41 249,95	10 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	97,87%	97,87%	97,50%	98,69%	85,64%	100,00%	96,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8 0 1 0 4	Przedszkola	Plan pierw.	1 538 268,00	1 538 268,00	1 245 249,00	1 096 563,00	148 686,00	244 813,00	48 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	2 000 637,00	1 441 897,00	1 181 577,00	1 019 547,00	162 030,00	213 564,00	46 756,00	0,00	0,00	0,00	558 740,00	558 740,00	545 540,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 844 948,82	1 411 082,98	1 151 835,44	1 001 446,10	150 389,34	213 563,34	45 684,20	0,00	0,00	0,00	433 865,84	433 865,84	422 962,93	0,00	0,00
			%	92,22%	97,86%	97,48%	98,22%	92,82%	100,00%	97,71%	0,00%	0,00%	0,00%	77,65%	77,65%	77,53%	0,00%	0,00%
	8 0 1 0 6	inne formy wych prz.	Plan pierw.	520 678,00	520 678,00	249 180,00	230 783,00	18 397,00	261 651,00	9 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	346 197,00	346 197,00	255 876,00	232 153,00	23 723,00	80 474,00	9 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	339 510,37	339 510,37	249 439,75	228 317,82	21 121,93	80 473,21	9 597,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,07%	98,07%	97,48%	98,35%	89,04%	100,00%	97,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8 0 1 1 0	Gimnazja	Plan pierw.	3 223 134,00	3 223 134,00	2 804 550,00	2 521 621,00	282 929,00	30 167,00	135 090,00	253 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	2 989 947,41	2 989 947,41	2 519 583,41	2 206 847,00	312 736,41	0,00	125 661,00	344 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 824 074,12	2 824 074,12	2 398 910,89	2 130 269,98	268 640,91	0,00	122 751,31	302 411,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	94,45%	94,45%	95,21%	96,53%	85,90%	0,00%	97,68%	87,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8 0 1 1 3	Dowożenie uczniów do szkół	Plan pierw.	454 601,00	454 601,00	453 601,00	202 016,00	251 585,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	593 235,00	477 235,00	476 385,00	198 515,00	277 870,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	573 645,99	458 025,99	457 557,99	179 891,24	277 666,75	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	115 620,00	115 620,00	0,00	0,00	
			%	96,70%	95,97%	96,05%	90,62%	99,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,67%	99,67%	0,00%	0,00%	0,00%
8 0 1 4 6		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan pierw.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	4 243,00	4 243,00	4 243,00	0,00	4 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	79,42%	79,42%	79,42%	0,00%	79,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

[illegible]

8 5 2 1 4	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczeni	Plan pierw.	355 520,00	355 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	388 590,00	388 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	248 443,05	248 443,05	0,00	0,00	0,00	0,00	248 443,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	63,93%	63,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	63,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8 5 2 1 5	Dodatki mieszkaniowe	Plan pierw.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8 5 2 1 6	Zasilki stałe	Plan pierw.	169 265,00	169 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	305 152,00	305 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	241 360,27	241 360,27	0,00	0,00	0,00	0,00	241 360,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	79,10%	79,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	79,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8 5 2 1 9	Ośrodki pomocy społecznej	Plan pierw.	434 829,00	434 829,00	434 029,00	405 662,00	28 367,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	446 465,00	446 465,00	445 665,00	416 368,00	29 297,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	406 711,92	406 711,92	405 976,22	379 029,24	26 946,98	0,00	735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	91,10%	91,10%	91,09%	91,03%	91,98%	0,00%	91,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8 5 2 2 8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan pierw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8 5 2 9 5	Pozostała działalność	Plan pierw.	148 145,00	148 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	202 786,00	202 786,00	3 886,00	1 040,00	2 846,00	0,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	190 016,94	190 016,94	3 362,14	517,94	2 844,20	0,00	186 654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	93,70%	93,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8 5 4 4	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan pierw.	242 238,00	242 238,00	179 032,00	161 772,00	17 260,00	0,00	63 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	315 167,00	315 167,00	161 811,00	144 551,00	17 260,00	0,00	153 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	291 625,31	291 625,31	151 848,91	138 694,34	13 154,57	0,00	139 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	92,53%	92,53%	93,84%	95,95%	76,21%	0,00%	91,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8 5 4 0 1	Świetlice szkolne	Plan pierw.	187 312,00	187 312,00	179 032,00	161 772,00	17 260,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	170 091,00	170 091,00	161 811,00	144 551,00	17 260,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	159 858,49	159 858,49	151 848,91	138 694,34	13 154,57	0,00	8 009,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	93,98%	93,98%	93,84%	95,95%	76,21%	0,00%	96,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8 5 4 1 5	Pomoc materialna dla uczniów	Plan pierw.	54 926,00	54 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	145 076,00	145 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	131 766,82	131 766,82	0,00	0,00	0,00	0,00	131 766,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	90,83%	90,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9 0 0 0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan pierw.	5 218 057,00	2 127 784,00	1 988 910,00	23 700,00	1 965 210,00	50 000,00	0,00	88 874,00	0,00	0,00	3 090 273,00	3 090 273,00	1 691 971,00	0,00
		Plan po zmianach	6 022 477,00	2 248 093,00	2 111 679,00	53 700,00	2 057 979,00	50 000,00	0,00	86 414,00	0,00	0,00	3 774 384,00	3 774 384,00	2 314 682,00	0,00
		Wykonanie	5 532 257,08	2 075 161,16	1 950 171,19	48 155,09	1 902 016,10	50 000,00	0,00	74 989,97	0,00	0,00	3 457 095,92	3 457 095,92	2 009 939,72	0,00
		%	91,86%	92,31%	92,35%	89,67%	92,42%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,59%	91,59%	0,00%	0,00%
9 0 0 0 1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan pierw.	1 348 468,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 468,00	1 343 468,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 348 468,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 468,00	1 343 468,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 343 518,97	51,20	51,20	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 467,77	1 343 467,77	0,00	0,00
		%	99,63%	1,02%	1,02%	0,00%	1,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
9 0 0 2	Gospodarka odpadami	Plan pierw.	627 000,00	627 000,00	627 000,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	767 000,00	767 000,00	767 000,00	30 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	745 919,70	745 919,70	745 919,70	30 000,00	715 919,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	97,25%	97,25%	97,25%	100,00%	97,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan pierw.	90 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan pierw.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 015,38	2 015,38	2 015,38	0,00	2 015,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	28,79%	28,79%	28,79%	0,00%	28,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	Plan pierw.	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 504,36	10 504,36	10 504,36	0,00	10 504,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	95,49%	95,49%	95,49%	0,00%	95,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan pierw.	336 895,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 895,00	26 895,00	0,00
		Plan po zmianach	360 445,00	313 200,00	313 200,00	0,00	313 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 245,00	47 245,00	0,00
		Wykonanie	324 514,80	289 764,80	289 764,80	0,00	289 764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 750,00	34 750,00	0,00
		%	90,03%	92,52%	92,52%	0,00%	92,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	73,55%	73,55%	0,00%
90015	Pozostała działalność	Plan pierw.	2 789 694,00	1 069 784,00	980 910,00	23 700,00	957 210,00	0,00	0,00	88 874,00	0,00	0,00	1 719 910,00	1 719 910,00	1 691 971,00
		Plan po zmianach	3 478 564,00	1 094 893,00	1 008 479,00	23 700,00	984 779,00	0,00	0,00	86 414,00	0,00	0,00	2 383 671,00	2 383 671,00	2 314 682,00
		Wykonanie	3 055 783,87	976 905,72	901 915,75	18 155,09	883 760,66	0,00	0,00	74 989,97	0,00	0,00	2 078 878,15	2 078 878,15	2 009 939,72
		%	87,85%	89,22%	89,43%	0,00%	89,74%	0,00%	0,00%	86,78%	0,00%	0,00%	87,21%	87,21%	86,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan pierw.	678 500,00	678 500,00	0,00	0,00	0,00	678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	697 010,00	694 010,00	0,00	0,00	0,00	694 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		Wykonanie	696 000,77	693 786,77	0,00	0,00	0,00	693 786,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00
		%	99,86	99,97	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan pierw.	413 500,00	413 500,00	0,00	0,00	0,00	413 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	432 010,00	429 010,00	0,00	0,00	0,00	429 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		Wykonanie	431 000,77	428 786,77	0,00	0,00	0,00	428 786,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00
		%	99,77	99,95	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%	73,80%	0,00
92116	Biblioteki	Plan pierw.	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	Plan pierw.	202 700,00	202 700,00	36 200,00	13 200,00	23 000,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	229 319,00	229 319,00	54 051,00	12 150,00	41 901,00	166 350,00	0,00	8 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	219 958,63	219 958,63	44 691,63	12 141,60	32 550,03	166 350,00	0,00	8 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	95,92	95,92	82,68	99,93	77,68	100,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan pierw.	202 700,00	202 700,00	36 200,00	13 200,00	23 000,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	229 319,00	229 319,00	54 051,00	12 150,00	41 901,00	166 350,00	0,00	8 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	219 958,63	219 958,63	44 691,63	12 141,60	32 550,03	166 350,00	0,00	8 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	95,92	95,92	82,68	99,93	77,68	100,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	Plan pierw.	31 262 549,00	27 746 815,00	20 448 184,00	13 955 706,00	6 492 478,00	2 086 598,00	4 031 988,00	358 570,00	541 475,00	280 000,00	3 515 734,00	3 515 734,00	1 691 971,00	0,00
	Plan po zmianach	33 160 277,05	27 976 110,75	20 213 376,53	13 619 731,73	6 593 644,80	2 209 553,02	4 396 899,20	477 417,00	354 893,00	251 912,00	5 184 166,30	5 184 166,30	2 860 222,00	0,00
	Wykonanie	29 868 354,22	25 557 438,35	18 557 231,30	12 849 054,26	5 708 177,04	2 209 231,04	4 117 356,43	422 263,59	0,00	251 355,99	4 310 915,87	4 310 915,87	2 432 902,65	0,00
	%	90,07	91,35	91,81	94,34	86,57	99,99	93,64	88,45	0,00	99,78	83,16	83,16	85,06	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU I PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 31.12.2015r**

Rodzaj dochodu	Kwota złotych	Dział	Roz	§	Rodzaj wydatku	2015	Dział	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Oplaty za uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Realizacja gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z harmonogramem	221 390	851 Ochrona zdrowia	Wykonanie 31.12.2015r
	1. Dofinansowanie do ośrodka Przeciwdziałania AA w Bielku Białej w zakresie prowadzenia profilaktyki alkoholowej							3 787,00
	2. Dofinansowanie działań terapeutycznych – Szpital Andrychów							0,00
	3. Wynagrodzenia z tytułu prowadzenia; - zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środow. oraz zajęć w punkcie terapeutycznym							125 537,40
	4. Opłata od złożonych wniosków do sądu o leczenie							1 160,00
	5. Serwisowanie sprzętu w świetlicach							0,00
	6. Opłaty i inne koszty w tym zwrot za dojazd osób uzależnionych							68 302,54
	7. Wydawanie opinii dla osób uzależnionych							6 607,75
	8. Remont świetlicy w Soli Kiczorze							4 182,00
	9. Noclegownia w Rajczy							0,00
	10. Obsługa komisji RPA - diety							6 650,00
	11. Kontrola placówek handlowych							57,50
	12. Szkolenia							0,00
Razem 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi							216 284,19
	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii							
Razem 85153	Zwalczanie narkomanii							3 000,00
Razem 85206	Placówki wsparcia dziennego - brak							0,00
	OGÓŁEM							219 284,19

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZADOWEJ ZLECONYCH GMINOM NA 31.12.2015r

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie 31.12.2015	Plan wydatków	Wykonanie 31.12.2015
O10			Rolnictwo i łowiectwo	4 052,86	4 052,86	4 052,86	4 052,86
	O1095		Pozostała działalność	4 052,86	4 052,86	4 052,86	4 052,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 052,86	4 052,86		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 052,86	4 052,86
750			Administracja publiczna	48 543,00	48 543,00	48 543,00	48 543,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 543,00	48 543,00	48 543,00	48 543,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 543,00	48 543,00		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t				
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			46 344,00	46 344,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 199,00	2 199,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 007,00	87 107,00	88 007,00	87 107,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00	1 800,00		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			900,00	900,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			900,00	900,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	39 997,00	39 997,00	39 997,00	39 997,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 997,00	39 997,00		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			9 503,65	9 503,65
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 801,75	8 801,75
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			21 691,60	21 691,60
	75108		Wybory do Sejmu i senatu	25 099,00	24 619,00	25 099,00	24 619,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 099,00	24 619,00		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			9 175,61	9 175,61
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 118,99	2 118,99
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 804,40	13 324,40
	75110		Wybory Prezydenta RP	21 111,00	20 691,00	21 111,00	20 691,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 111,00	20 691,00		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			3 335,47	3 335,47
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 542,33	5 542,33
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 233,20	11 813,20

752		Obrona narodowa	600,00	597,96	600,00	597,96
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	597,96	600,00	597,96
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	597,96	0,00	0,00
	2010					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			600,00	597,96
801		Oświata i wychowanie	57 876,85	56 585,60	57 876,85	56 585,60
	80101	Szkoły podstawowe	35 577,46	34 906,47	35 577,46	34 906,47
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 577,46	34 906,47		
	2010					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			35 577,46	34 906,47
	80110	Gimnazja	22 174,41	21 572,98	22 174,41	21 572,98
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 174,41	21 572,98		
	2010					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			22 174,41	21 572,98
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	124,98	106,15	124,98	106,15
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124,98	106,15		
	2010					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			124,98	106,15
852		Pomoc Społeczna	2 990 279,00	2 957 228,47	2 990 279,00	2 957 228,47
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 959 767,00	2 929 762,13	2 959 767,00	2 929 762,13
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 959 767,00	2 929 762,13		
	2010					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			216 500,00	209 855,09
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			24 500,00	23 103,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 718 767,00	2 696 803,15
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 382,00	23 858,40	26 382,00	23 858,40
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 382,00	23 858,40		
	2010					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			26 382,00	23 858,40
85295		Pozostała działalność	4 130,00	3 607,94	4 130,00	3 607,94
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 130,00	3 607,94		
	2010					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			90,00	90,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 040,00	517,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	3 000,00
			3 189 358,71	3 154 114,89	3 189 358,71	3 154 114,89

Załącznik Nr.7

REALIZACJA ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW
Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ NA 31.12.2015

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie 31.12.2015	Plan wydatków	Wykonanie 31.12.2015
	71035		Cmentarze	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez o	4 500,00	0,00		
			na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 500,00	4 500,00
			Razem dochody	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00

Załącznik Nr.8

REALIZACJA ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 31.12.2015r

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie 31.12.2015	Plan wydatków	Wykonanie 31.12.2015
	60014		Drogi publiczne powiatowe	453 225,00	316 115,67	453 225,00	254 940,34
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	453 225,00	316 115,67	453 225,00	254 940,34
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			453 225,00	254 940,34
			Razem dochody	453 225,00	316 115,67	453 225,00	254 940,34

REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN NA 31.12.2015r

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie 31.12.2015	Plan wydatków	Wykonanie 31.12.2015
758			Różne rozliczenia	54 158,56	54 158,56	54 158,56	54 158,56
	75814		Rozne rozliczenia finansowe	54 158,56	54 158,56	54 158,56	54 158,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	33 620,65	33 620,65		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	20 537,91	20 537,91		
600	60016		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			54 158,56	54 158,56
801			Oświata i wychowanie	474 757,00	474 190,33	474 757,00	474 737,38
	80101		Szkoły podstawowe	30 480,00	30 460,38	30 480,00	30 460,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	30 480,00	30 460,38		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			3 710,00	3 709,99
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			26 770,00	26 750,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 294,00	99 294,00	99 294,00	99 294,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	99 294,00	99 294,00		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			99 294,00	99 294,00
	80104		Przedszkola	263 511,00	262 963,95	263 511,00	263 511,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	263 511,00	262 963,95		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			263 511,00	263 511,00
			<i>dotacja zwrócona do UW 547,05 (wykorzystania w nadmiernej wysokości)</i>				
	80106		Inna forma wychowania przedszkolnego	81 472,00	81 472,00	81 472,00	81 472,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	81 472,00	81 472,00		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			81 472,00	81 472,00

852		Pomoc społeczna	605 137,00	539 194,84	605 137,00	539 194,84
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 390,00	17 267,07	19 390,00	17 267,07
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 390,00	17 267,07		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			19 390,00	17 267,07
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	133 060,00	104 670,70	133 060,00	104 670,70
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 060,00	104 670,70	133 060,00	104 670,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			133 060,00	104 670,70
	85216	Zasiłki stałe	265 152,00	241 360,27	265 152,00	241 360,27
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	265 152,00	241 360,27		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			265 152,00	241 360,27
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 735,00	107 735,00	107 735,00	107 735,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 735,00	107 735,00		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			102 451,00	102 451,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 084,00	5 084,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	200,00
	85295	Pozostała działalność	79 800,00	68 161,80	79 800,00	68 161,80
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 800,00	68 161,80		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			79 800,00	68 161,80
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 150,00	89 570,70	90 150,00	89 570,70
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 865,00	77 865,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			77 865,00	77 865,00
		2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	12 285,00	11 705,70		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 285,00	11 705,70
		RAZEM	1 224 202,56	1 157 114,43	1 224 202,56	1 157 661,48

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 31.12.2015r					
Dział	Roz.	§	Treść	Wartość	Wykonanie 31.12.2015r
600			Transport i łączność	132 647,00	129 424,30
	60016		Drogi publiczne gminne	77 752,00	77 746,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 752,00	77 746,00
			Modernizacja Drogi Gminnej do P.Nowackiej	16 000,00	16 000,00
			Modernizacja drogi gminnej " Pod Rachowiec"	29 895,00	29 889,00
			Dokonczenie budowy drogi gminnej"Na Chromiczaki"	31 857,00	31 857,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 642 149 s "Do Klimasów" w Soli w km 0+000-1+150	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 642 124 s "Do Mików" w Soli w km 0+000-0+520	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	54 895,00	51 678,30
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 895,00	51 678,30
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad Potokiem Rycerka w Rycerze Górnej etap	54 895,00	51 678,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	14 573,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	14 573,12
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 573,12
			Wykup działek	50 000,00	14 573,12
710			Działalność usługowa	18 700,00	18 541,30
	71035		Cmentarze	18 700,00	18 541,30
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	18 541,30
			Modernizacja ogrodzenia cmentarza w Zwardoniu	10 000,00	9 870,00
			Budowa chodnika na cmentarzu w Soli Kiczorze	8 700,00	8 671,30
750			Administracja publiczna	391 595,30	5 651,99
	75023		Urzędy gmin	391 595,30	5 651,99
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 595,30	5 651,99
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	387 345,30	1 402,00
			Zakup komputera	4 250,00	4 249,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	100 750,00	95 599,99
	75404		Komendy wojewódzkie policji	10 000,00	10 000,00
			Zakup samochodu dla Policji w Rajczy	10 000,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
			Dotacja do zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	85 750,00	80 599,99
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 750,00	80 599,99
			Termomodernizacja budynku OSP Sól	50 000,00	46 599,99
			Dotacja dla OSP Rycerka Górna na zakup samochodu strażackiego	30 000,00	30 000,00
			Dotacja dla OSP Rajcza na dofinansowanie zakupu defibrylatora	1 750,00	0,00
			Dotacja dla OSPZwardoń na dofinansowanie zakupu agregatu wysokociśnieniowego	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	713 090,00	587 815,25
	80101		Szkoły podstawowe	38 350,00	38 329,41
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 350,00	38 329,41
			Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do SP Rycerka Górna	18 300,00	18 279,41
			Termomodernizacja SP Rycerka Dolna EWT	20 050,00	20 050,00
	80104		Przedszkola	558 740,00	433 865,84
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 740,00	433 865,84
			Termomodernizacja Przedszkola Sol - EWT	4 000,00	2 214,00
			Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza - Termomodernizacja Przedszkola w Zwardoniu	554 740,00	431 651,84
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	116 000,00	115 620,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	115 620,00
			zakup autobusu szkolnego	116 000,00	115 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 774 384,00	3 457 095,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 343 468,00	1 343 467,77
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 343 468,00	1 343 467,77
			Oczyszczalnie ścieków na Żywiecczyźnie 2007-2021	1 343 468,00	1 343 467,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 245,00	34 750,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 245,00	34 750,00
			Modernizacja oświetlenia przy Drodze Gminnej "Po Kamieńcach	13 895,00	13 800,00
			Montaż lamp oświetleniowych w przysiółku Stańcówka	7 200,00	7 200,00
			Oświetlenie z wykorzystaniem energii odnawialnej EWT	12 400,00	0,00
			Budowa oświetlenia na terenie Gminy Rajcza	13 750,00	13 750,00
	90095		Pozostała działalność	2 383 671,00	2 078 878,15
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 383 671,00	2 078 878,15
			Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w gminach Rajcza i Oscadnica	2 367 121,00	2 062 328,15
			Termomodernizacja budynku Rajcza Dolna EWT	16 550,00	16 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	2 214,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	2 214,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 214,00
			Termomodernizacja budynku GOKiS EWT	3 000,00	2 214,00
Razem				5 184 166,30	4 310 915,87

Załącznik nr 11

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 31.12.2015r

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie 31.12.2015
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki		Nazwa jednostki				
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy	382 360			382 360,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy	265 000			265 000,00
926	92605	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy	123 000			123 000,00
			770 360			
710	71035	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy		15 000		15 000,00
900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy		50 000		50 000,00
851	85154	Urząd Miasta Bielsko Biała			3 787	3 787,00
		RAZEM	770 360	65 000	3 787	
		OGÓŁEM		839 147		839 147,00
Jednostki		Nazwa zadania				
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Elementarz" w Soli-Kiczorze	283 328			283 231,80
	80103	ELEMENTARZ	41 250			41 249,95
	80104	Niepubliczne Przedszkole Banaś	213 564			213 563,34
	80106	ELEMENTARZ	80 474			80 473,21
	80149	ELEMENTARZ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	334 518			334 517,57
	80150	ELEMENTARZ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	327 272			327 271,40
			1 280 406	0	0	1 280 307
921	92109	Pielęgnacja tradycji i kultury regionalnej			46 650	46 426,77
		Szkoła dzieciom			1 500	1 500,00
		Effata			5 000	5 000,00
		Żywiecka Fundacja Rozwoju			3 250	3 065,20
		Żywiecka Fundacja Rozwoju			3 500	3 500,00
		Młoda Muzyka Polska			5 200	5 200,00

		Ziemia Rajczańska			4 000	4 000,00
		OSP Rycerka Gorna			3 600	3 591,57
		Stowarzyszenie Policji			4 000	4 000,00
		Stowarzyszenie ON/OF			1 000	1 000,00
		Stowarzyszenie promocji Zwardonia			4 000	4 000,00
		Parafia Sol			3 000	3 000,00
		Fundacja Leśny Gród			1 000	1 000,00
		Kółko Rolnicze Rajcza			1 250	1 250,00
		Kółko Rolnicze Rajcza			1 000	1 000,00
		OSP Sól			2 520	2 520,00
		Ziemia Rajczańska			2 800	2 800,00
926	92605	Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży			43 350	43 350,00
		UKS Sól			1 000	1 000,00
		UKS Rycerka Górna			3 300	3 300,00
		UKS Rachowiec			1 500	1 500,00
		Klub Sportowy Zwardon			2 000	2 000,00
		LKS Soła Rajcza			22 000	22 000,00
		UKS Orlik Rajcza			5 000	5 000,00
		Klub Arawashi			2 750	2 750,00
		Towarzystwo sportów górskich Młockarnia			1 100	1 100,00
		Stowarzyszenie Promocji Zwardonia			4 700	4 700,00
		RAZEM	1 280 406	839 147	90 000,00	89 776,77
		OGÓŁEM		2 209 553		2 209 231,04

Załącznik Nr.12

Dochody i wydatki realizowane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2015

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Dochody 2015	Wydatki 2015	Wykonanie 31.12.2015r
			DOCHODY			
	90002		Gospodarka odpadami	657 000		593 521,55
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.na podstawie odrębnych ustaw	657 000		593 521,55
			WYDATKI			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		737 000	715 919,70
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		30 000	30 000,00
			Razem	657 000	767 000	745 919,70

Załącznik nr 13

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na 31.12. 2015

Lp	Wieś	Zadanie	klasyfikacja	kwota	Wykonanie 31.12.2015r
1	Rajcza	Remont części ulicy Polnej w Rajczy	60016 § 4270	29 895	28 644,49
2	Rycerka Dolna	Modernizacja Drogi Gminnej do P.Nowackiej	60016 § 6050	16 000	16 000,00
		Modernizacja oświetlenia przy Drodze Gminnej "Po Kamieńcach	90015 § 6050	13 895	13 800,00
3	Rycerka Górna	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad Potokiem Rycerka w Rycerce Górnej etap II			
			60095 § 6050	29 895	29 895,00
4	Sól	Modernizacja drogi gminnej " Pod Rachowiec"	60016 § 6050	29 895	29 889,00
5	Kiczora	Dokonczenie budowy drogi gminnej "Na Chromiczaki"	60016 § 6050	19 521	19 521,00
6	Zwardoń	Remont odcinka drogi "Pydychy-Groń"	60016 § 4270	22 695	21 909,00
		Montaż lamp oświetleniowych w przysiółku Stańcówka	90015 §6050	7 200	7 200,00
		RAZEM		168 996	166 858,49

Sprawozdanie opisowe z wykonania planów finansowych jednostek oświatowych tj. szkół oraz przedszkoli za 2015 rok.

Referat oświaty w 2016 r. prowadził obsługę finansową dla szkół i przedszkoli tj. Zespół Szkół w Rajczy, Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej wraz z Punktem Przedszkolnym, Zespół Szkół Rycerce Górnej wraz z Punktem Przedszkolnym, Szkoła Podstawowa w Soli, Zespół Szkół w Zwardoniu, Przedszkola: Rajcza, Sól i Zwardoń.

Dochody

Plan dochodów szkół oraz przedszkoli na 2015 r. wyniósł 531 576,00 zł. Kwota dochodów zrealizowanych to 441 138,49 zł. Dochody w stosunku do planu zostały zrealizowane w wysokości 82,99 %.

Na kwotę otrzymanych w/w dochodów w poszczególnych jednostkach składają się:

- dochody w szkołach podstawowych

	80101 Szkoły Podstawowe	Szkoła Rajcza		Szkoła Rycerka Dolna		Szkoła Rycerka Górna		Szkoła w Soli		Szkoła w Zwardoniu		Razem	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	par.083 Wpływy z usług							9000,00	5992,50			9000,00	5992,50
2	par. 092 Pozostałe odsetki		20,88		12,96		15,70		8,39		8,18		66,11
3	par.097 wpływy z różnych doch.	1168,00	1168,50						26,40			1168,00	1194,90
	Razem	1168,00	1189,38		12,96		15,70	9000,00	6027,29		8,18	10168,00	7253,51

- dochody w przedszkolach

	80104 Przedszkola	Przedszkole Rajcza		Przedszkole Sól		Przedszkole Zwardoń		Razem	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	par.069 Wpływy z różnych opłat	22300,00	22246,50	9000,00	8921,50	4000,00	4637,00	35300,00	35805,00
2.	par. 092 Pozostałe odsetki		14,20		7,98		9,60		31,78
3.	par. 096 otrzymane zapisy, darow.	739,00	739,60	369,00	369,60			1108,00	1109,20
	Razem	23039,00	23000,30	9369,00	9299,08	4000,00	4646,60	36408,00	36945,98

- dochody w Innych formach wychowania przedszkolnego

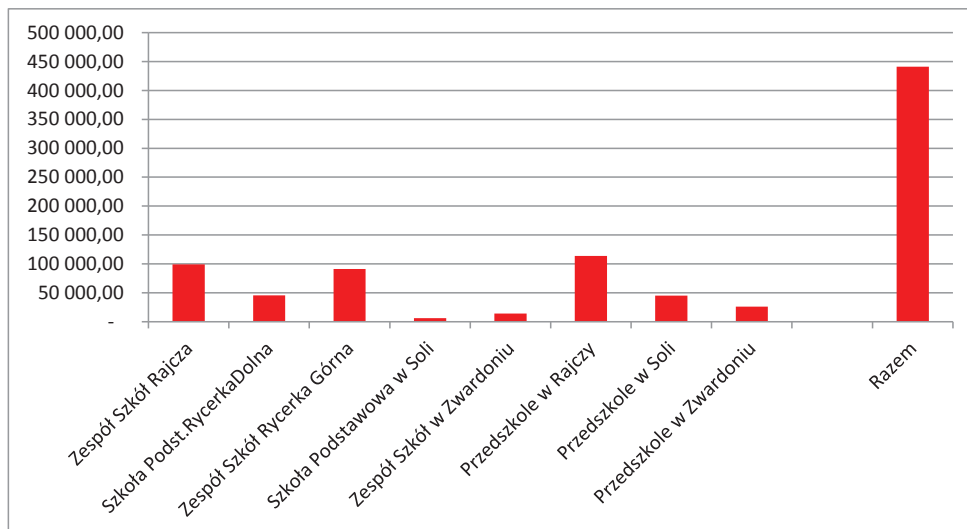
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	Punkt Przedszkolny Rycerka Dolna		Punkt Przedszkolny Rycerka Górna		Razem	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	par. 069 Wpływy z różnych opłat	7000,00	4853,00	9000,00	8412,50	16000,00	13265,50

- dochody w stołówkach szkolnych i przedszkolnych

	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
	par. 083 Wpływy z usług		
1.	Szkoła Rajcza	110 000,00	97 863,50
2.	Szkoła Rycerka Dolna	60 000,00	40 607,50
3.	Szkoła Rycerka Górna	95 000,00	82 898,50
4.	Szkoła w Zwardoniu	20 000,00	14 275,00
5.	Przedszkole Rajcza	120 000,00	90 639,50
6.	Przedszkole Sól	36 000,00	35 991,00
7.	Przedszkole w Zwardoniu	28 000,00	21 398,50
	Razem	469 000,00	383 673,50

Łączne kwoty dochodów zrealizowanych w jednostkach oświatowych w 2015 r. przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Rajcza	99 052,88
Szkoła Podstawowa Rycerka Dolna	45 473,46
Zespół Szkół Rycerka Górna	91 326,70
Szkoła Podstawowa w Soli	6 027,29
Zespół Szkół w Zwardoniu	14 283,18
Przedszkole w Rajczy	113 639,80
Przedszkole w Soli	45 290,08
Przedszkole w Zwardoniu	26 045,10
Razem	441 138,49

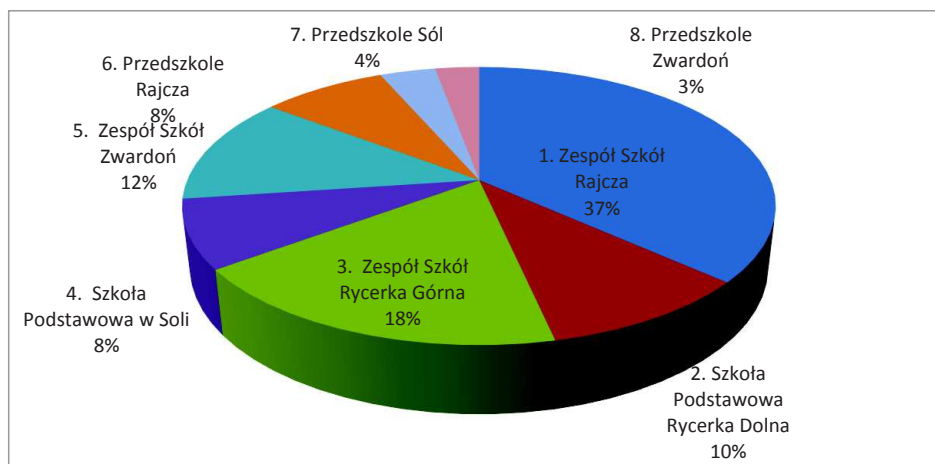


Wydatki

Łączny plan wydatków w szkołach i przedszkolach w 2015 r. wyniósł 11 772 462,82 zł. natomiast wydatki zrealizowane wyniosły 11 179 689,54 zł. co stanowi 94,96% wykonania planu wydatków.

	Jednostka		Plan	Wykonanie	% wykonania
	Szkoły				
1	Zespół Szkół Rajcza		4 386 885,90 zł	4 098 913,82 zł	93,44
2	SP Rycerka Dolna		1 161 911,35	1 108 646,38	95,42
3	Zespół Szkół Rycerka Górna		2 106 535,68	2 042 381,59	96,95
4	SP Sól		916 828,15	893 083,15	97,41
5	Zespół Szkół Zwardoń		1 483 330,74	1 401 547,13	94,49
Razem			10 055 491,82	9 544 572,07	94,92
	Przedszkola				
6	Rajcza		950 803,00	909 155,43	95,62
7	Sól		425 208,00	405 312,39	95,32
8	Zwardoń		340 960,00	320 649,65	94,04
Razem			1 716 971,00	1 635 117,47	95,23
Ogółem			11 772 462,82	11 179 689,54	94,96

Wydatki w szkołach i przedszkolach



Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

Plan wydatków w szkołach podstawowych na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 5 446 372,20 zł. natomiast kwota zrealizowanych wydatków budżetowych wyniosła 5 234 948,00 zł. co stanowi 96,12 % wykonania planu wydatków.

W szkołach podstawowych wykonanie planu przedstawia się następująco:

Lp.	Szkoła Podst.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	Rajcza	1 840 481,98	1 745 829,84
2.	Rycerka Dolna	797 013,35	770 638,99
3.	Rycerka Górna	1 088 981,76	1 057 993,95
4.	Sól	839 921,15	824 555,61
5.	Zwardoń	879 973,96	835 929,61
	Razem	5 446 372,20	5 234 948,00

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 220 912,06 zł.
- wynagrodzenia - 3 669 359,37 zł.
- pochodne od wynagrodzeń - 687 287,54 zł.
- realizację zadań statutowych - 657 389,03 zł.

Wydatki na realizację zadań statutowych zostały wykorzystane na zapłatę mediów, materiałów biurowych, prowadzenie dziennika elektronicznego, zakup opału, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, materiałów do drobnych remontów, wyposażenia, środków czystości, zakup artykułów żywnościowych na II śniadanie dla dzieci w Szkole

Podstawowej w Soli – 5 992,42 zł. (pokrycie otrzymanymi środkami z GOPS Rajcza) ponadto odpis na ZFŚS, badania lekarskie oraz szkolenia pracowników.

W 2015 r. szkoły podstawowe otrzymały dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Kwota dotacji została wykorzystana w wysokości 32 375,07 zł. w tym:

Szkoła Podstawowa w Rajczy – 17 039,88 zł.

Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolna – 2 846,25 zł.

Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej – 4 851,09 zł.

Szkoła Podstawowa w Soli - 4 554,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Zwardoniu - 3 083,85 zł.

Ponadto Szkoły Podstawowe wzięły udział w Rządowym programie wspieranie w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „**Książki naszych marzeń**”. W ramach realizacji w/w programu szkoły podstawowe zakupiły książki niebędące podręcznikami za kwotę dotacji 6 310,00 zł. oraz wkład własny 1 577,50 zł.

80101 par. 4240	Kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych z budżetu państwa (dotacja)	Kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach wkładu własnego	Razem
Szkoła Podstawowa w Rajczy	2 170,00	542,50	2 712,50
Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej	800,00	200,00	1 000,00
Szkoła Podstawowa Rycerka Górna	1 040,00	260,00	1 300,00
Szkoła Podstawowa w Soli	1 300,00	325,00	1 625,00
Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	1 000,00	250,00	1 250,00
Razem	6 310,00	1 577,50	7 887,50

Szkoła Podstawowa w Soli przystąpiła do realizacji rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „**Bezpieczna+**” na realizację działań ułatwiających współdziałanie z podmiotami, których celem jest kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły oraz zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia tych działań. Wartość programu wynosiła 30 220,00 zł. w tym kwota otrzymanej dotacji 24 170,00 zł. natomiast kwota wkładu własnego 6 050,00 zł. Ostatecznie kwota zrealizowanej dotacji wyniosła 24 150,38 zł. natomiast wkładu własnego 6 049,61 zł.

W ramach środków programowych zostały zakupione m.in. krzesła na zajęcia komputerowe, piłki oraz maty do ćwiczeń, materiały do zajęć rękodzielniczych, 5 szt. laptopów, tablica interaktywna, projektor ponadto zostały przeprowadzone zajęcia rekreacyjne, rękodzielnicze oraz warsztaty komputerowe.

W ramach prac remontowych przeprowadzono:

W Szkole Podstawowej w Rycerze Dolnej remont komina – 750,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Rycerze Górnej – adaptację wraz z remontem biblioteki szkolnej – 15 699,76 zł.
 - wymiana ślimaka w piecu co – 1 868,63 zł
 - remont łazienek na II piętrze budynku szkoły – 17 555,46 zł.

W Szkole Podstawowej w Zwardoniu – remont rurociągu w kwocie 1 597,37 zł. w tym kwota 1 000 zł. płaćta ze środków szkoły Podstawowej natomiast kwota 597,37 zł. płaćta z budżetu Gimnazjum.

Rozdz. 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Plan finansowy za 2015 r. wyniósł 218 187,00 zł. natomiast kwota wydatków poniesionych wynosi 212 672,40 zł. co stanowi 97,47% wykonania planu. Oddział Przedszkolny w Zespole Szkół w Rajczy funkcjonował do dnia 31.08.2015 r.

Lp.	Oddział przed.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	Oddział Rajcza	53 184,00	53 179,79
2.	Oddział Ryc. D.	77 843,00	75 697,44
3.	Oddział. Ryc. G.	87 160,00	83 795,17
	Razem	218 187,00	212 672,40

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10 988,80 zł.
 - wynagrodzenia - 153 715,94 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń - 31 803,16 zł.
 - realizację zadań statutowych - 16 164,50 zł.

Wydatki statutowe obejmują m.in. opłaty za media, zakup materiałów biurowych, odpis na ZFŚS. Oddziały przedszkolne otrzymały dotację celową z budżetu państwa w wysokości: 75 107,00 zł. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.

Z tego Oddział Przedszkolny w Szkole w Rajczy – 29 279,00 zł.

Oddział Przedszkolny w Szkole w Rycerze Dolnej – 19 095,00 zł.

Oddział Przedszkolny w Szkole w Rycerze Górnej - 26 733,00 zł.

Środki z otrzymanej dotacji zostały wykorzystane na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan wydatków za 2015 r. wyniósł 1 214 402,00 zł. a wydatki zrealizowane 1 183 589,58 zł. co stanowi 97,46% wykonania planu finansowego.

Lp.	Przedszkola	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	Rajcza	649 882,00	642 532,44
2.	Sól	321 892,00	306 781,95
3.	Zwardoń	242 628,00	234 275,19
	Razem	1 214 402,00	1 183 589,58

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 45 684,20 zł.
- wynagrodzenia - 834 760,16 zł.
- pochodne od wynagrodzeń - 166 685,94 zł.
- realizację zadań statutowych - 136 459,28 zł.

Wydatki zostały poniesione m.in. na zapłatę mediów, zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do drobnych remontów, wyposażenia, odpis na ZFŚS, badania lekarskie oraz szkolenia pracowników.

Przedszkola otrzymały dotację celową w wysokości 225 321,00 zł. z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. w tym:

Przedszkole Rajcza - 128 573,00 zł.

Przedszkole w Soli - 54 739,00 zł.

Przedszkole w Zwardoniu - 42 009,00 zł.

Dotacja została wykorzystana w całości na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

W zakresie prac remontowych wykonano:

w Przedszkolu w Rajczy - remont placu zabaw (odmalowanie urządzeń, wymiana uszkodzonych belek, montaż bramki i barierki, wykonanie chodnika) -3 000,00 zł.

- wykonano wentylację w salach zajęć z dziećmi - 2 500,00 zł.

w Przedszkolu w Zwardoniu – malowanie i gipsowanie pomieszczeń w Przedszkolu –

2 090,40 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

W 2015 r. plan finansowy w innych formach wychowania przedszkolnego wyniósł 260 397,00 zł. natomiast wykonanie wyniosło 253 711,16 zł. co stanowi 97,43% wykonania planu finansowego.

Lp.	Inne for.wych.przed.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	SP Rycerka Dolna	134 864,00	132 104,12
2.	ZS Rycerka Górna	125 533,00	121 607,04
	Razem	260 397,00	253 711,16

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9 597,41 zł.
- wynagrodzenia - 191 186,19 zł.
- pochodne od wynagrodzeń - 37 131,63 zł.
- realizację zadań statutowych - 15 795,93 zł.

Wydatki na realizację zadań statutowych zostały poniesione na opłaty za media, materiały biurowe, odpis na ZFŚS. Ponadto punkty przedszkolne otrzymały dotację celową w wysokości 50 920,00 zł. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r. w tym:

Punkt Przedszkolny w Szkole w Rycerze Dolnej – 25 460,00 zł.

Punkt Przedszkolny w Szkole w Rycerze Górnej – 25 460,00 zł.

Środki z dotacji zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Plan finansowy w 2015 r. w Gimnazjach wyniósł 2 644 522,87 zł. wydatki zrealizowane wynoszą 2 520 946,88 zł. co stanowi 95,33% wykonania planu finansowego.

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 122 751,31 zł.
- wynagrodzenia - 1 792 317,23 zł.
- pochodne od wynagrodzeń - 337 952,75 zł.
- realizację zadań statutowych - 267 925,59 zł.

Wydatki na realizację zadań statutowych zostały poniesione na opłaty za media, utrzymanie dziennika elektronicznego, zakup artykułów biurowych, materiałów do drobnych remontów, środków czystości, opału, odpis na ZFŚS oraz naprawy sprzętu biurowego.

W 2015 r. gimnazja otrzymały dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Kwota dotacji została wykorzystana w wysokości 21 359,39 zł. w tym:

- Gimnazjum w Rajczy - 11 880,14 zł.
- Gimnazjum w Rycerze Górnej - 5 692,50 zł.
- Gimnazjum w Zwardoniu - 3 786,75 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan finansowy wydatków na 2015 r. wyniósł 1 188 087,00 zł. wydatki zrealizowano w wysokości 1 064 314,17 zł. co stanowi 89,58% wykonania planu finansowego.

Lp.	Stołówka	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	ZS Rajcza	286 931,00	260 127,36
2.	SP Rycerka Dolna	152 191,00	130 205,83
3.	ZS Rycerka Górna	202 895,00	186 496,99
4.	ZS Zwardoń	67 307,00	58 232,41
5.	Przed. Rajcza	277 115,00	244 346,68
6.	Przed. Sól	103 316,00	98 530,44
7.	Przed. Zwardoń	98 332,00	86 374,46
	Razem	1 188 087,00	1 064 314,17

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 171,26 zł.
- wynagrodzenia	-	481 099,02 zł.
- pochodne od wynagrodzeń	-	89 729,15 zł.
- realizację zadań statutowych	-	490 314,74 zł.

Wydatki na realizację zadań statutowych zostały poniesione na opłaty za media, środki czystości, węgiel do pieców kuchennych, odpis na ZFŚS oraz drobne naprawy sprzętu kuchennego.

Kwota 383 666,57 zł. została wykorzystana na zakup artykułów spożywczych na przygotowanie posiłków dla dzieci i młodzieży w tym:

	Plan	Wykonanie
- w stołówce w Szkole w Rajczy -	110 000,00 zł.	97 863,28 zł.
- w stołówce w Szkole w Rycerze Dolnej -	60 000,00 zł.	40 607,30 zł.
- w stołówce w Szkole w Rycerze Górnej -	95 000,00 zł.	82 898,44 zł.
- w stołówce w Szkole w Zwardoniu -	20 000,00 zł.	14 271,74 zł.
- w stołówce w Przedszkolu w Rajczy -	120 000,00 zł.	90 638,58 zł.
- w stołówce w Przedszkolu w Soli -	36 000,00 zł.	35 990,03 zł.
- w stołówce w Przedszkolu w Zwardoniu -	28 000,00 zł.	21 397,20 zł.

W ramach wydatków remontowych wykonano:

- w stołówce w Szkole w Rajczy naprawiono kocioł wraz z wymianą wytwornicy pary	- 3 222,60 zł.
- w stołówce w Szkole w Rycerze Dolnej przeprowadzono remont komina	- 750,00 zł.
- w stołówce w Szkole w Zwardoniu dokonano wymianę podkowy wraz z montażem w piecu kuchennym	- 1 000,00 zł.

Stołówki szkolne w wyniku złożonego wniosku o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w 2015 r. otrzymały środki w łącznej wysokości 28 000,00 zł. na zakup wyposażenia do stołówek tj.

Stołówka w Szkole w Rajczy - 7 000,00 zł

Stołówka w Szkole w Rycerze Dolnej - 7 000,00 zł.

Stołówka w Szkole w Rycerze Górnej - 7 000,00 zł.

Stołówka w Szkole w Zwardoniu - 7 000,00 zł.

Za w/w kwoty zakupiono sprzęt (m.in. stoły ze zlewem, lodówki, patelnie, zamrażalke czajniki, krzesła, stoliki, talerze, sztucce itp.) stanowiący wyposażenie do stołówek szkolnych.

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

Plan w 2015 r. wyniósł 23 806,00 zł. natomiast wydatki poniesione wynoszą 22 276,31 zł. co stanowi 93,57% wykonania planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia - 18 961,96 zł.
- pochodne od wynagrodzeń - 3 314,35 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi prowadzona jest w Przedszkolu w Rajczy.

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

Plan finansowy za 2015 r. wyniósł 606 597,75 zł wydatki zrealizowane 527 372,55 zł. co stanowi 86,94% wykonania planu finansowego. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy prowadzona jest z uczniami w szkołach, których plany i wydatki przedstawiają się następująco:

Lp.	Spec. organ.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	ZS Rajcza	344 253,00	273 516,16
2.	ZS Rycerka Górna	90 286,00	90 278,46
3.	SP Sól	76 907,00	68 527,54
4.	ZS Zwardoń	95 151,75	95 050,39
	Razem	606 597,75	527 372,55

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9 846,45 zł.
- wynagrodzenia - 383 397,79 zł.
- pochodne od wynagrodzeń - 65 413,63 zł.
- realizację zadań statutowych - 68 714,68 zł.

Wydatki statutowe to opłaty za media, zakup środków czystości, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, za comiesięczną konserwację windy -roczny koszt wyniósł 3 624,73 zł.

W 2015 r. prowadzone były indywidualne zajęcia fizjoterapeutyczne rewalidacyjno-wychowawcze, których koszt w 2015 r. wyniósł 12 800,00 zł. W ramach usług remontowych w Zespole Szkół w Rajczy dokonano naprawy windy – koszt 1 168,50 zł.

Ponadto na zakup podręczników na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci Zespół Szkół w Zwardoniu otrzymał dotację celową w ramach dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 123,75 zł. która została wykorzystana w kwocie 105,10 zł.

W rozdz. 85401 Świetlice szkolne

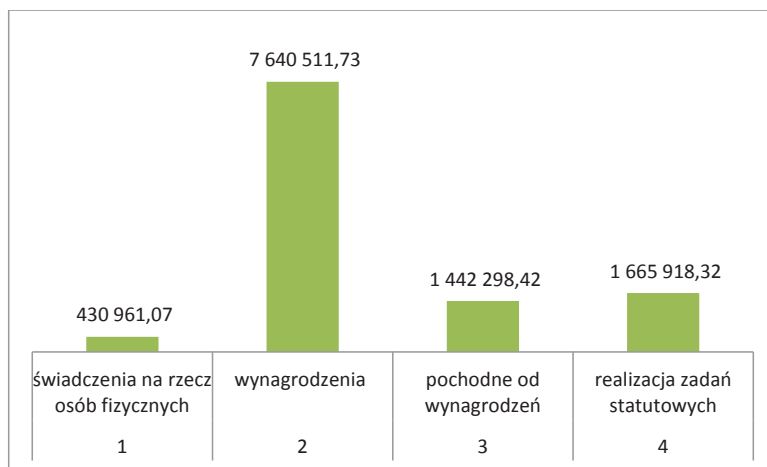
Plan finansowy na 2015 wyniósł 170 091,00 zł. natomiast wydatki zrealizowane 159 858,49 zł. co stanowi 93,98 zł. planu finansowego.

Lp.	Świetlice	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	Świetlica w Zespole Szkół w Rajczy	87 284,00	80 010,41
2.	Świetlica w Zespole Szkół Rycerka Górna	82 807,00	79 848,08
	Razem	170 091,00	159 858,49

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8 009,58 zł.
- wynagrodzenia - 115 714,07 zł.
- pochodne od wynagrodzeń - 22 980,27 zł.
- realizację zadań statutowych - 13 154,57 zł.

Wydatki na realizację zadań statutowych zostały wykorzystane na zapłatę mediów, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, drobne naprawy sprzętu biurowego oraz odpis na ZFŚS.

Łączne wydatki w szkołach i przedszkolach przedstawiają się następująco:

Sporządził:

Dorota Brączek

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajczy za 2015 r

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

Plan wydatków GOPS na 2015 r	-	4.524.453,00
wykonanie	-	4.199.731,75
realizacja	-	92,82 %
w tym :		
w dziale 852 plan wydatków	-	4.391.662,00
wykonanie	-	4.079.670,63
realizacja	-	92,90 %
 w dziale 854 plan wydatków	-	 132.791,00
wykonanie	-	120.061,12
realizacja	-	90,41 %

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się :

<u>Dział 852.rozdz.85202</u> plan finansowy	-	45.000,00
wykonanie	-	43.748,92
realizacja	-	% 97,22

Wydatki w ramach działalności statutowej przeznaczono na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych ośrodka. Objęto pomocą 3 osoby.

Kwota środków własnych	-	43.748,92
------------------------	---	-----------

<u>Dział 852.rozdz.85204</u> plan finansowy	-	2.000,00
wykonanie	-	1.008,61
realizacja	-	50,43%

Wydatki poniesione zostały na opłatę świadczenia przyznanego rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego/umieszczenie 1 dziecka w pieczy zastępczej/.

Kwota środków własnych	-	1.008,61
------------------------	---	----------

<u>Dział 852.rozdz.85212</u> plan finansowy	-	3.012.667,00
wykonanie	-	2.964.241,88
realizacja	-	98,39 %

Wydatki w ramach działalności statutowej przeznaczono na :

-wynagrodzenia i pochodne dla pracownika d/s świadczeń rodzinnych i pracownika d/s świadczeń z FA	-	98.647,18
-usługi pocztowe, informatyczne, nadzór nad oprogramowaniem, koszty delegacji		
służbowych, szkolenia, telefony,	-	11.281,64
-zakup materiałów /znaczki, druki, materiały biurowe	-	10.890,22

-odpis na ZFŚŚ	-	2.436,93
-świadczenia rodzinne i świadczenia z F.A	-	2.696.722,20
-składki ZUS podopiecznych	-	144.263,71

W ramach świadczeń rodzinnych i opiekuńczych objęto 727 rodzin z liczbą świadczeń 16.902, oraz w ramach świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego objęto 52 rodziny z liczbą świadczeń 696. Opłacono składki ZUS podopiecznych dla 56 osób z liczbą świadczeń 639.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	2.959.767,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	2.929.762,13
Kwota środków własnych	-	34.479,75

<u>Dział 852.rozdz.85213</u> plan finansowy	-	50.914,00
wykonanie	-	45.442,24
realizacja	-	89,25 %

Kwota wydatków w ramach działalności statutowej została wykorzystana na opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych dla 81 osób z liczbą należnych składek 872.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	45.772,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	41.125,47
Kwota środków własnych	-	4.316,77

<u>Dział 852.rozdz.85214</u> plan finansowy	-	388.590,00
wykonanie	-	248.443,05
realizacja	-	63,93 %

Wydatki w ramach działalności statutowej przeznaczono na:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze	-	143.772,35
- zasiłki okresowe	-	104.670,70

Zasiłki celowe i pomoc w naturze otrzymało 237 podopiecznych, zasiłki okresowe wypłacono dla 63 osób z liczbą świadczeń 233, w tym z powodu bezrobocia 53 osoby z liczbą świadczeń 197, oraz z tytułu długotrwałej choroby dla 11 osób z liczbą świadczeń 25.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	133.060,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	104.670,70
Kwota środków własnych	-	143.772,35

<u>Dział 852.rozdz.85216</u> plan finansowy	-	305.152,00
wykonanie	-	241.360,27
% realizacja	-	79,10 %

W ramach działalności statutowej wypłacono zasiłki stałe dla 50 osób z liczbą świadczeń 525, w tym dla samotnie gospodarujących dla 37 osób z liczbą świadczeń 392, oraz dla 13 osób pozostających w rodzinie z liczbą świadczeń 133.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	265.152,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	241.360,27

<u>Dział 852.rozdz.85219</u> plan finansowy	-	446.465,00
wykonanie	-	406.711,92
realizacja	-	91,10 %

Z wydatków bieżących przypada na :

-wynagrodzenia i pochodne pracowników socjalnych	-	379.029,27
--	---	------------

-usługi pocztowe, informatyczne, opłaty za energię	
koszty delegacji, szkoleń	- 12.116,12
-zakup materiałów: znaczki, druki, papier, publikacje	- 8.119,53
-odpis na ZFŚS	- 7.447,00
Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	- 107.735,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	- 107.735,00
Kwota środków własnych	- 298.976,92

<u>Dział 852.rozdz.85228</u> plan finansowy	- 3.744,00
wykonanie	- 3.744,00
realizacja	- 100,00 %

Kwota środków własnych	- 3.744,00
Kwota dotacji została wykorzystana na specjalistyczne usługi opiekuńcze	
<u>Dział 852.rozdz.85295</u> plan finansowy	- 137.130,00
wykonanie	- 124.969,74
realizacja	- 91,13 %

Kwota wydatków została wykorzystana na działalność statutową. W ramach realizacji Wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto 346 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz dzieci przedszkoli, zakupiono dla nich 42.936 posiłki.

Ponadto wypłacono pomoc finansową dla 1 osoby uprawnionej do świadczenia pielęgnacyjnego z liczbą świadczeń 15.

W ramach rządowego programu Karta Dużej Rodziny poniesiono wydatki na obsługę wniosków o przyznanie karty, w ilości 58.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	- 83.930,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	- 71.769,74
Kwota środków własnych	- 53.200,00

<u>Dział 854.rozdz.85415</u> plan finansowy	- 132.791,00
wykonanie	- 120.061,12
realizacja	- 90,41 %

W ramach działalności statutowej zostały wypłacone stypendia dla 205 uczniów jako pomoc socjalna.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	- 77.865,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	- 77.865,00
Kwota środków własnych	- 42.196,12

Wydatki poniesione w 2015 roku sfinansowano ze środków:

dotacji budżetu państwa	- 3.574.288,31
środków własnych	- 625.443,44

Dochody z tytułu wpływów z FA i zaliczki alimentacyjnej za 2015r wynoszą :

§ 0970 wpływy z różnych dochodów –zaliczka alimentacyjna	- 3.333,01
§ 0980 wpływy z tytułu zwrotu wypłat świadczeń z FA	- 36.668,72
§ 0920 pozostałe odsetki z FA	- 21.954,17

Sporządził:
Lucyna Kuśmierska

Zatwierdził:
Grażyna Śleziak

Załącznik Nr 16

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY I SPORTU w RAJCZY za rok 2015r.**

<i>LP</i>	<i>PRZYCHODY I KOSZTY</i>	<i>PLAN</i> po zmianach	<i>WYKONANIE</i>	<i>WARTOŚĆ</i> %
1	PRZYCHODY INSTYTUCJI	620 781,00	620 777,48	100,00
	OGÓŁEM(2+3+4+5+6)			
	Kultura	461 781,00	461 780,98	100,00
	Sport	159 000,00	158 996,50	100,00
2	Dotacja : -	382 360,00	382 360,00	100,00
	Kultura - Sport	123 000,00	123 000,00	100,00
3	Planowane przychody z najmu majątku . Kultura	3 050,00	3 050,00	100,00
	Sport	0,00	0,00	0,00
4	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych:- Kultura	6 350,00	6 350,00	100,00
	- Sport	10 100,00	10 096,50	99,97
5	Planowane przychody finansowe	21,00	20,94	100,00
	- kultura	0,00	0,00	0,00
	- sport			
6	Refundacja kosztów projektów z UE	70 000,00	70 000,00	100,00
	- kultura	25 900,00	25 900,00	100,00
	- sport			
7.	Przychody -różnice wartościowe powstałe z zaokrągleń / składki ZUS/	0,00	0,04	
7	KOSZTY INSTYTUCJI	567 620,00	567 562,51	99,99
	OGÓŁEM (od wiersza 8do 17)	411 806,00	410 683,82	99,73
	KULTURA	155 814,00	155 777,10	99,97
	SPORT			
8	Wynagrodzenia kultura	190 334,00	190 333,97	
	w tym umowa o dzieło	31 800,00	31 800,00	
	umowa zlecenie	26 000,00	25 951,44	100,00
	wynagrodzenia sport w	61 390,00	61 385,98	
	tym umowa o dzieło	14 825,00	14 825,00	
	umowa zlecenie	9 315,00	9 312,06	99,99
9	Składki i inne świadczenia na rzecz pracowników	32 260,00	32 256,13	99,99
	kultura			
	sport	8 070,00	8 066,13	99,95

10	Usługi obce w tym ubezpieczenia imprez, wyposażenia, podatki i opłaty kultura sport	134 650,00	134 647,83	100,00
		59 940,00	59 940,79	100,00
11	Zakup energii i wody kultura sport	5560,00	5557,04	99,95
		172,00	172,19	100,00
12	Materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie i pozostałe wydatki kultura sport	40 920,00	40 918,27	100,00
		20 292,00	20 291,15	100,00
13	Rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe kultura sport	3 410,00	3 408,67	99,96
		50,00	27,01	54,02
14	Podróże służbowe kultura sport	2	2 513,65	99,75
		520,00	93,85	93,85
		100,00		
15	Usługi remontowe kultura sport	0,00	0,00	0,00
		5	5 800,00	100,00
		800,00		
16	Amortyzacja kultura sport	1050,0	1048,26	100,00
		0 0,00	0,00	
17	Koszty finansowe/odsetki od kredytu kultura/sport	1 102,00	1101,59	100,00
		0,00	0,00	

Saldo na rachunku bankowym na dzień 01-01-2015r. wynosi - - 75 155,97zł

Saldo na rachunku bankowym na dzień 31-12-2015r. wynosi - - 20 595,02zł

Zobowiązania na 31-12-2015r. ogółem **32 076,70 zł.**

- wobec dostawców 1 556,40 zł

- wobec Urzędu Skarbowego 1 414,00 zł

- wobec ZUS 6 558,28 zł

- wobec B.S. Rajcza kredyt odnawialny 20 595,02 zł

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	1 818,92	1,35
2	Koszty i prowizje bankowe	596,80	0,44
3	Usługi obce -występy artystyczne.	60 665,25	45,05
4	Usługi obce- gastronomiczne i noclegowe	18 713,58	13,90
5	Usługi obce - transportowe.	999,60	0,74
6	Usługi obce - fotograficzne	0,00	0,00
7	Usługi obce - komunalne	3 156,88	2,35
8 9	Usługi obce - informatyczne	4 875,72	3,62
	Usługi obce-pozostałe	34 224,96	25,42
10	Pozostałe koszty - ubezpieczenia	2 569,15	1,91
	Podatki - opłaty	7 026,97	5,22
11	Razem:	134 647,83	100,00

Informacja dodatkowa -zużycie materiałów obejmują następujące pozycje

KULTURA

Lp.	Rodzaj materiału	Wartość zrealizowana	Udział %
1.	Zużycie mater. na cele gospodarcze	12 357,58	30,20
2.	Zużycie mater. na cele biurowe i reklam.	3 533,67	8,64
3.	Zużycie mater. -zakup wydawnictw	1 185,25	2,90
4.	Zużycie mater. - puchary, medale, nagrody itp.	5 719,77	13,98
5.	Zużycie mater. - wyposażenie o wartości do 300zł.	1 198,01	2,93
6.	Zużycie mater. -plakaty, foldery, banery	1 602,44	3,92
7.	Zużycie mater. - pozostałe	10 240,38	25,02
8.	Wyposażenie do 3 500zł -amortyzowane jednorazowo	5 081,17	12,41
	Razem :	40 918,27	100,00

SPORT

Informacja dodatkowa do przychodów -środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych za rok 2015r.

Lp.	Rodzaj przychodu	Wartość zrealizowana	Udział %
1.	Pozostałe przychody - otrzymane darowizny	1 000,00	9,90
2.	Opłaty startowe, wpisowe	1 996,00	19,77
3.	Pozostałe przychody - zwrot wydatków	100,50	1,00
4	Pozostałe przychody- refundacja kosztów Rajd Chłopski 2015r.	4 000,00	39,62
5.	Sprzedaż usług - promocja	3 000,00	29,71
	Razem:	10 096,50	100,00

Sport

Informacja dodatkowa - usługi obce obejmują następujące pozycje

Lp.	Rodzaj usługi obcej	Wartość zrealizowana	Udział %
1.	Usługi obce-dozór mienia	332,55	0,59
2.	Usługi obce- artystyczne	6 734,75	11,94
3.	Usługi obce-gastronomiczne i hotelowe	15 891,49	22,50
4.	Usługi obce-transportowe	825,00	1,46
5.	Usługi obce-fotograficzne	400,00	0,71
6.	Usługi obce-pozostałe	41 296,45	62,45
7.	Usługi obce-ubezpieczenie imprez	260,55	0,35
	Razem:	59 940,79	100,00

Sport

Informacja dodatkowa- zużycie materiałów obejmują następujące pozycje

Lp.	Rodzaj materiału	Wartość	Udział%
1.	Zużycie materiałów -gospodarcze	527,17	2,60
2.	Zużycie materiałów -puchary, medale, nagrody	11 840,98	58,36
3.	Zużycie materiałów - plakaty, foldery, banery	440,59	2,17
4.	Zużycie materiałów - pozostałe	7482,41	36,87
	Razem:	20291,15	100,00

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GOKIS w Rajczy za ROK 2015 r.

Na dzień 31-12-2015r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy nie posiada wymagalnych zobowiązań i należności, realizuje swoje zobowiązania i należności wobec kontrahentów na bieżąco. Posiada kredyt odnawialny w rachunku bankowym, który na dzień 31-12-2015r. wynosił 20 595,02zł.

1. Przychody Instytucji.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Rajczy na rok 2015 zaplanowano w łącznej wysokości na kwotę 620 781 zł. i wykonane na kwotę 620 777,48zł. Podstawowe źródło przychodów stanowi dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Rajcza, która w 2015 roku wynosi 382 360zł. na kulturę i została zrealizowana w 100% i 123 000 zł. na sport została zrealizowana w 100%. GOKIS otrzymał 2015r 95 900zł. Są to środki finansowe z UE za zrealizowane projekty „Kultywowanie tradycji folkloru i produktów regionalnych oraz aktywny tryb życia w Gminie Rajcza” i „ Zima w Gminie Rajcza.”

2.Koszty Instytucji.

Koszty wydatki GOKIS na 2015r. zaplanowano w łącznej wysokości na kwotę 567 620zł i realizowano na kwotę 567 562,5zł. co stanowi 99,99% kosztów planowanych. Na kulturę wydano 410 683,82zł. na sport wydano 155777,10zł.

Koszty wykonanych zadań w 2015r.	kultura	sport
- Rajd Chłopski 2015	12 308,47zł.	25 764,43zł
- Projekt Zima w Gminie Rajcza	81 823,03zł	
- Majówka Samorządowa ,rajd szlakami papieskimi	1 400,36zł.	
- Sołecki Dzień	7 003,03zł.	742,99zł.
- Dożynki gminne	14 954,96zł	
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	777,13zł.	
- Święto 3 Maja i 1 Listopada	1 353,29zł.	160,00zł.
- Warsztaty wielkanocne i bożenarodzeniowe	375,00zł.	
- Otwarte mistrzostwa w slalomie równoległym	800,00zł.	
- Skalanka		533,95zł
- Wawrzyńcowe Jarmarki	59 422,44zł	100.00zł.
- Jarmark świąteczny	796,20zł.	522,00zł
- Mikołajki	13,60zł	
- Rozwój amatorskiego ruchu kulturalnego	5 533,00zł	
- Tenis stołowy		4 000,76zł
- Sekcja wspinaczkowa		5 208 00zł
- Bieg pod górę		4 843,67zł
- Bieg Hudy Wawrzyńcowe		3 000,00zł
- Maraton rowerowy		5 000,00zł
- Turniej tenisa stołowego		244,20zł
- Beskidzkie Warsztaty Muzyczne	300,00zł.	
- Piknik Królewski	137,78zł	
- Piknik pszczelarski	200,00zł	
W ramach zadań związanych z promocją Gminy poniesiono koszty ogółem na kwotę	2 390,26zł.	

Konkursy	5 501,03zł	
w tym:		
- Konkurs na najpiękniejszy stroik	16 30,95zł	
- Posiady gawędziarskie	2 481,80zł	
- Konkurs piosenki angielskiej	499,97zł.	
- Przegląd piosenki turystycznej	527,17zł.	
- Tor odwagi kuców i koni młodych	361,14zł	23 5 5,81 zł
- Turniej liga wakacyjna		491,19zł
- Koszty - utrzymania zespołów	3 780,00zł.	
- Koszty finansowe odsetki od kredytu	1 101,59	
Koszty ogólnie – administracyjne	240 578,90zł	50 662,73zł
Koszty ogólnie – gospodarcze	15 105,46zł	
Orlik		8 244,24
Ogółem koszty zadań kultury i sportu wynoszą	567 562,51zł	

**SPRAWOZDANIE ZWYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RAJCZY ZA ROK
2015.**

<i>LP</i>	<i>PRZYCHODY I KOSZTY</i>	<i>PLAN po zmianach</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>WARTOŚĆ %</i>
1	PRZYCHODY INSTYTUCJI OGÓŁEM(2+3+4)	272 502,30	272 501,44	100,00
2	Dotacje razem - z	271 930,00	271 930,00	100,00
	Urzędu Gminy -	265 000,00	265 000,00	
	zMKiSZ	6 930,00	6 930,00	
3	Planowane przychody finansowe	148,00	147,14	99,42
4	Przychody operacyjne / Dary książki /	424,30	424,30	100,00
4	KOSZTY INSTYTUCJI OGÓŁEM (5+6+7+8+9+10+11+12+13)	272 502,30	271 750,31	99,99
5	Wynagrodzenia W tym umowa zlecenie	159 993,00 15 000,00	159 992,99 15 000,00	100,00
6	Składki i inne świadczenia na rzecz pracowników	48 805,30	48 072,81	98,50
7	Usługi obce w tym koszty ubezpieczeń majątkowych	13 067,00	13 066,61	100,00
8	Zakup energii i wody	3 721,00	3 721,02	100,00
9	Materiały biurowe, środki czystości, opał, wyposażenie i inne wydatki	21 093,00	21 092,39	100,00
10	Rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe	1 745,00	1 744,45	99,97
11	Podatki i opłaty	1 200,00	1 197,00	99,75
12	Podróże służbowe	500,00	485,10	97,02
13	Zakup zbiorów bibliotecznych W tym : dary książki	22 378,00 424,30	22 377,94 424,30	100,00

I. Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2015r.

1. Informacja ogólna.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy na dzień 31-12-2015 r. nie posiada wymagalnych zobowiązań i należności, realizuje swoje zobowiązania i należności wobec kontrahentów na bieżąco, nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.

Zobowiązania nie wymagalne na dzień 31-12-2015r. -

tytułem dostawy materiałów i usług 142,00

2. Przychody Instytucji.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w łącznej wysokości na kwotę zł. 265 408,00 zostały decyzją Dyrektora zwiększone o kwotę 7 354,30 zł. Na kwotę zwiększenia mają wpływ dary książki otrzymane od czytelników, oraz od sponsorów i dotacja otrzymana z MKiSZ . Podstawowe źródło przychodów stanowi dotacja podmiotowa na bieżące wydatki zaplanowana w kwocie 265 000,- zł. i została zrealizowana w 100%.

Pozostałe przychody finansowe to kapitalizacja odsetek na kwotę 147,14zł.

3. Koszty Instytucji.

Dla zrównoważenia planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rajczy na rok 2015r. koszty zostały zaplanowane do wysokości przychodów i osiągnęły łączną kwotę

271 750,31 zł. co stanowi 99,99% w kosztach planowanych. Najwyższą pozycję wśród kosztów stanowią wynagrodzenia zaplanowane w łącznej wysokości 159 993,-zł. zrealizowane na kwotę 159 992,99zł co stanowi 100,00% oraz przypadające od wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 48 072,81zł. w tym nagrody jubileuszowe w wysokości 16 500zł.

Środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń socjalnych /świadczenia urlopowe/ uzależnione są od planu urlopów wypoczynkowych pracowników / zostały wypłacone w wysokości 3 555,28zł.

Plan finansowy zakładał środki na zakup zbiorów bibliotecznych na poziomie 2000,- zł. i został zwiększony Decyzją Dyrektora do w wysokości 22 377,94zł. W tym dary książki otrzymane od czytelników i sponsorów na kwotę 424,30zł. oraz dotacja z MK i SZ, zakupy książek zrealizowano 100,00%,

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

Informacja dodatkowa- zużycie materiałów obejmują następujące pozycje

Lp.	Rodzaj -zużycie materiałów	wykonanie	udział
1	Materiały na cele biurowe	2 552,01	12,10
2	Materiały na cele gospodarcze	1 096,20	5,20
3	Materiały- zakup wydawnictw	0	0
04	Materiały -wyposażenie do 300zł.	3 142,00	14,90
5	Wyposażenie od 301zł do 3500zł.	6 268,06	29,71
6	Materiały -zużycie opalu	2 779,42	13,17
7	Materiały pozostałe	5 254,70	24,92
	Razem wartość materiałów	21 092,39	100,00

Informacja dodatkowa -usługi obce

Lp.	Rodzaj usługi obcej	Wykonanie	Udział %
1.	- koszty i prowizje bankowe	159,80	1,22
2	- dozoru mienia	295,20	2,26
3	- czynsz	3 600,00	27,55
4	- koszty transportowe	44,28	0,34
5	- komunalne	533,25	4,08
6	- przegląd i konserwacja wyposaż.	55,72	0,43
7	- informatyczne	3498,80	26,78
8	- badania okresowe	55,00	0,42
10	- ubezpieczenie mienia	4 824,56	36,92
	Razem wartość usług	13 066,61	100,00



 Działalność
 Krytyczne Postępowanie

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

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

Przedmiotem działalności Zakładu Usług Komunalnych jest wykonywanie zadań w zakresie:

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

Przychody na 31.12.2015r.

Ogółem:	1 545 287,33zł
W tym:	
dotacje netto	60.185,00 zł
Przychody własne:	1 217 644,35 zł
Inne zwiększenia	135 477,98 zł
St. Środków	
na początek okresu	
sprawozdawczego	130.000,00zł
umorzenie śr. trwałych	1 980,00zł

Koszty na 31.12.2015r.

Ogółem:	1 545 287,33 zł
W tym:	
wynagrodzenia	570 320,54 zł
poходne	105 909,09 zł
pozostałe	656 257,11 zł
Śr. Obrotowe	
na 31.12 2015r	130.000,00 zł
Nadwyżka śr.obr.	82 800,59zł

Zobowiązania i inne rozliczenia ZUK wobec innych podmiotów na 31.12.2015 roku wynoszą

w tym:

- ZFN 13-ta pensja	41 695,01 zł
- składki ZUS i FP	8 031,44 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu	28 585,47 zł
- zobowiązania wobec budżetów	2 751,00 zł (podatek od wynagrodzeń)
- podatek vat	6 218,00 zł (podatek Vat)

Należności dla ZUK od mieszkańców wynoszą 111 514,13 zł (wpływy za ścieki, wodę, śmieci i inne).

W 2015 roku na oczyszczalni ścieków w Zwardoniu oczyszczono ścieki z terenu miejscowości Zwardoń w ilości 12 877 m³.

W 2015r dostarczono mieszkańcom Zwardonia i Rajczy wodę z wodociągu komunalnego w ilości:

- Zwardoń	3 398 m³
- Rajcza	7 670 m³

Odpady komunalne zabrane i wywiezione na wysypisko w Żywcu

Ogółem: **1 308,86** tony

W tym:

- śmieci segregowanych (szkło i tworzywo	335,61 ton
- śmieci niesegregowane	643,07 ton
- wielko- gabaryty	50,56 ton
- popiół	264,06 ton
- materiał odkrywkowy, gruz	0,70 ton
- cmentarze 19 kontenerów o wadze	14,86 ton

Ponadto zebrano i oddano do firmy Biosystem **13,954** t elektro złomu, do firmy EKO-ZŁOM **1,172** tony złomu stalowego oraz **5** ton opon.

Do oczyszczalni ścieków dowieziono 43 m³ ścieków z szamb bezodpływowych.

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

Wykonała;
Małgorzata Banaś

Plan i wykonanie samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2015r

Nazwa	Klasyfikacja budżetowa		Plan przychody i koszty na dzień 31.12.2015r				Przychody wykonanie na dzień 31.12.2015r		Koszty		
	Dział	Roz.	RAZEM	W tym			Wykonanie dotacje	Wykonanie pozostałe	Wykonanie na dzień 31.12.2015r		
				Stan środków obrotowych	Przychody z dostaw robót i usług	Dotacje § 2650			Wynagrodzenia	Poch. od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dostarczanie wody	400	40002	135.000		135.000			128 615,71	46 430,00	6 910,00	62 894,01
Cmentarze	710	71035	56.000		42.111	13.889	13 889,00	34 629,52	16 680,00	3 115,00	31 515,36
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	9001	353 000		353 000			226 409,80	152 329,92	28 910,35	136 861,89
Gospodarka odpadami	900	90002	960.000	130.000	830.000			827 460,87	319 280,62	61 203,74	401 222,55
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003	70.000		23 704	46.296	46 296,00	528,45	35 600,00	5 770,00	24 763,30
RAZEM			1 574.000	130.000	1 383 815	60.185	60 185,00	1 217 644,35	570 320,54	105 909,09	656 257,11