

**PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ  
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN NA ROK 2018**

Dz. Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów 2018	Plan wydatków 2018
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>320 580</b>	<b>320 580</b>
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>19 180,00</b>	<b>19 180,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 180,00	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5 480,00
		dotacje na zadania bieżące		13 700,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>220 570,00</b>	<b>220 570,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220 570,00	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		220 570,00
		dotacje na zadania bieżące		0,00
80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>80 830,00</b>	<b>80 830,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 830,00	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		56 170,00
		dotacje na zadania bieżące		24 660,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>390 783,00</b>	<b>390 783,00</b>
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 709,00</b>	<b>19 709,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 709,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 709,00
85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>69 063,00</b>	<b>69 063,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 063,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		69 063,00
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>166 733,00</b>	<b>166 733,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166 733,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		166 733,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 634,00	82 634,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 634,00	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		76 534,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 900,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 644,00	52 644,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 644,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 644,00
		<b>RAZEM</b>	<b>711 363,00</b>	<b>711 363,00</b>

Przewodniczący Rady  
Dariusz Płosiconka



PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2018

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów 2018	Plan wydatków 2018
60014		Drogi publiczne powiatowe	455 184,22	455 184,22
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	455 184,22	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		455 184,22
		Razem dochody	455 184,22	455 184,22

Przewodniczący Rady  
Dariusz Płoskońka

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW  
Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ NA ROK 2018

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów 2018	Plan wydatków 2018
71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00
		Razem dochody	3 000,00	3 000,00

Przewodniczący Rady  
Dariusz Płoskońka



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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki</b>					
921	92109	<b>Nazwa jednostki</b>			
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy	480 000		
926	92605	Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy	285 000		
		Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy	180 000		
710	71035	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy-dopłata do 1 m2 bieżącego	945 000	10 000	
900	90003	utrzymywania czystości na cmentarzach komunalnych			
		Zakład Usług Komunalnych w Rajczy-dopłata do 1 m2 utrzymania		50 000	
851	85154	czystości na terenie Gminy Rajcza			
		Urząd Miasta Bielsko Biala-Dofinansowanie działalności OPPA w			11 326
		Bielsku Białej			
		<b>RAZEM</b>	<b>945 000</b>	<b>60 000</b>	<b>11 326</b>
<b>Jednostki</b>					
801	80101	<b>Nazwa zadania</b>			
80103	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Elementarz" w Soli-Kiczorze	883 707		
80104	80104	ELEMENTARZ	95 337		
80106	80106	Niepubliczne Przedszkole Banaś	422 804		
80149	80149	ELEMENTARZ	86 432		
		<b>Razem</b>	<b>242 118</b>		
		Elementarz 80103	88 762		
		Elementarz 80106	100 339		
		Englin House 80104	53 017		
80152	80152	Elementarz	131 751		
85404	85404	Englin House 80104	30 714		
921	92109	<b>Pielęgnacja tradycji i kultury regionalnej</b>	<b>1 892 863</b>		
926	92605	<b>Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży</b>			20 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 892 863</b>		<b>20 000</b>
					<b>40 000</b>

Przewodniczący Rady  
Dariusz Rosłonka



**RADA GMINY  
RAJCZA**  
34-370 Rajcza, ul. Górska 1

Załącznik nr 10  
do Uchwały Budżetowej  
Rady Gminy Rajcza  
na rok 2018

**WYDATKI MAJATKOWE NA ROK 2018**

Dział	Roz.	§	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>150 360,94</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	150 360,94
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 360,94
			Montaż barierek energochłonnych na drodze gminnej "Do Pichutów"	6 000,00
			Przebudowa ulicy Polnej za boiskiem LKS	26 814,46
			Budowa drogi w przysiółku "Bogdali" wraz z odwodnieniem	18 814,46
			Przebudowa drogi do przysiółku "Na Polanę"	18 814,46
			Modernizacja drogi "Na Kocierze"-etap II od drogi asfaltowej w kierunku P.Zemanów	25 695,17
			Modernizacja drogi przez "Chlastoczkę"	38 814,46
			Polepszenie dostępności do sieci TEN-T Gminy Rajcza i Oscadnica-polepszenie	15 407,93
630			<b>Turystyka</b>	<b>2 514 784,92</b>
	63095		Pozostała działalność	2 514 784,92
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 514 784,92
			Z Trojaka góralskim szlakiem (Rajcza-Skalite)	
			Wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki i sportu (Sołectwo Rycerka Górna)	38 814,46
			Wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki i sportu (Sołectwo Sól)	20 000,00
			Wkład własny do budowy ścieżki rowerowej- Sołectwo Rycerka Dolna	20 000,00
			Budowa transgranicznej polsko-słowackiej trasy turystycznej	2 435 970,46
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wykup działek	25 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>
	71035		Cmentarze	10 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa chodnika na cmentarzu w Soli	10 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>767 480,00</b>
	75023		Urząd Gminy	717 480,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	717 480,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	717 480,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zagospodarowanie nadbrzeży rzek i potoków w Gminie Rajcza-Budowa ścieżek dydaktycznych i ochrona obszarów cennych przyrodniczo przez odpowiednie oznakowanie	50 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>36 000,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	36 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Zakup sprzętu pożarniczego	30 000,00
			Modernizacja garażu OSP Rajcza	6 000,00



801		Oświata i wychowanie	2 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	1 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		Termomodernizacja budynku SP Rycerka Dolna	1 000,00
	80104	Przedszkola	1 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Sól	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 388 669,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 374 669,79
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz	1 374 669,79
		Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie 2007-2021	1 374 669,79
	90004	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz	13 000,00
		zakup kosiarek	13 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 000,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz	1 000,00
		Termomodernizacja budynku Rajcza Dolna	1 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 228 255,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	243 879,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 879,00
		Termomodernizacja budynku GOKiS	243 879,00
	92195	Pozostała działalność	984 376,37
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 376,37
		Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w gminach Nova Bystrica i Rajcza	984 376,37
		Razem	6 122 551,02

Przewodniczący Rady  
Dariusz Paliścionka

**Dochody i wydatki realizowane w ramach opłaty za gospodarcowanie odpadami komunalnymi  
na rok 2018**

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Doch.2018	Wydatki 2018
	90002	Gospodarka odpadami	1 071 180	1 071 180
		Wpływy z innych lokalnych	1 071 180	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002	Gospodarka odpadami		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 031 180
		wymagrodzenia i pochodne		40 000
		<b>Razem dochody</b>	<b>1 071 180</b>	<b>1 071 180</b>

Przewodnicząca Rady  
Dariusz Płoszanka



Załącznik nr 12  
do Uchwały Budżetowej  
Rady Gminy Rajcza  
na rok 2018

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2018r.**

Nazwa	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki stanowiące koszty			
	Dz.	Roz.	Razem	w tym			Razem	w tym;		
				Stan śr. na pocz. roku	Przych. z dostaw, robót i usług	Dotacje & 2650 Przedmiot.		Wynagrodzenia	Poch. od wynagrodzeń	Pozost. wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dostarczanie wody	400	40002	160 000	0	160 000	0	160 000	55 988	11 243	92 769
Cmentarze	710	71035	52 000	0	42 000	10 000	52 000	20 160	3 748	28 092
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	260 000	0	260 000	0	260 000	100 820	18 732	140 448
Gospodarka odpadami	900	90002	1 205 000	130 000	1 075 000	0	1 205 000	446 410	86 090	672 500
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003	70 000	0	20 000	50 000	70 000	40 325	7 495	22 180
<b>Razem</b>			<b>1 747 000</b>	<b>130 000</b>	<b>1 557 000</b>	<b>60 000</b>	<b>1 747 000</b>	<b>663 703</b>	<b>127 308</b>	<b>955 989</b>

Przewodniczący Rady  
Dariusz Płoskonka

**WYDATKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTWA )**

LP	JEDNOSTKA	DZ	ROZDZ	DZ	ROZDZ	RAZEM
1		2	5	6	7	8
			600	60016	750	75095
1	Rada Sołecka Rajcza		15 000		1 000	16 000
2	Rada Rycerka Dolna		8 000		1 000	9 000
3	Rada Rycerka Gór.		8 000		1 000	9 000
4	Rada Sołecka Sól		8 000		1 000	9 000
5	Rada Sołecka Kiczora		8 000		1 000	9 000
6	Rada Sołecka Zwardoń		8 000		1 000	9 000
	<b>OGÓŁ. Rada Sołecka</b>		<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>61 000</b>

Przewodniczący Rady  
Dariusz Hosińska



Załącznik nr 14  
do Uchwały Budżetowej  
na rok 2018

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2018

Wieś	Zadanie	klasyfikacja	kwota
1 Rajcza	Montaż barierek energochłonnych na drodze gminnej "Do Pichutów"	60016 § 6050	6 000,00
	Przebudowa ulicy Polnej za boiskiem LKS	60016 § 6050	26 814,46
	Remont części bojowej w garażu OSP Rajcza	75412 § 6050	6 000,00
			<b>38 814,46</b>
2 Rycerka Dolna	Wkład własny do budowy ścieżki rowerowej	63095 § 6050	20 000,00
	Budowa drogi w przysiółku "Bogdali" wraz z odwodnieniem	60016 § 6050	18 814,46
			<b>38 814,46</b>
3 Rycerka Górna	Wkład własny do projektu realizowanego z udziałem środków europejskich w ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki i sportu	63095 § 6050	38 814,46
			<b>38 814,46</b>
4 Sól	Przebudowa drogi do przysiółku "Na Polanie"	60016 § 6050	18 814,46
	Wkład własny do projektu realizowanego z udziałem środków europejskich w ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki i sportu	63095 § 6050	20 000,00
			<b>38 814,46</b>
5 Kiczora	Modernizacja drogi "Na Kocierze"-etap II od drogi asfaltowej w kierunku P.Zemanów	60016 § 6050	25 695,17
			<b>25 695,17</b>
6 Zwardoń	Modernizacja drogi przez "Chlastoczkę"	60016 § 6050	38 814,46
			<b>38 814,46</b>
	<b>RAZEM</b>		<b>219 767,47</b>

Przewodniczący Rady  
Dariusz Posnerka