

SPRAWOZDANIE
OPISOWO ANALITYCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2017



GMINA

RAJCZA

Uchwałą Nr XXXII/176/2016 Rady Gminy w Rajczy z dnia 29 grudnia 2016r uchwalono budżet Gminy na rok 2017 w wysokości;

1.dochody budżetu na rok 2017w łącznej kwocie: **39.164.094,00.zł.**
 - dochody bieżące w wysokości 36.598.326,00zł.
 - dochody majątkowe w wysokości 2.565.768,00 zł.

2. wydatki budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie **43.054.551,00 zł.**
 - wydatki bieżące w łącznej wysokości 35.640.617,00zł
 - wydatki majątkowe w łącznej kwocie 7.413.933,18zł.

Deficyt budżetu Gminy w kwocie: **3.890.457,08zł.**
 zostanie pokryty;
 - z zaciągniętych kredytów 3.890.457,08zł

Kwotę rozchodów : **1.370.000,-zł.**
 - spłaty kredytów 1.370.000,-zł

W wyniku wprowadzonych zmian Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r roku wykonanie budżetu przedstawia poniższa tabela;

Lp		Plan	Wykonanie	%
1	Dochody budżetowe	40 825 633,27	38 475 533,88	94,24
	Dochody bieżące	38 676 716,09	37 471 279,97	96,89
	Dochody majątkowe	2 148 917,18	1 004 253,91	46,74
2.	Wydatki budżetowe	42.703 620,88	40 437 590,78	94,69
	Wydatki bieżące	37 060 938,43	35 059 191,41	94,60
	Wydatki majątkowe	5 642 682,45	5 378 399,37	95,32
	Nadwyżka / Deficyt	- 1 877 987,61	- 1 962 056,90	
	Przychody	3 247 987,61	3 481 414,74	
	Kredyty i pożyczki w tym;	2 993 698,21	2 993 698,21	
	Kredyty na realizację programów (art.5 ust.20 ufp	2 308 698,21	2 308 698,21	
	pożyczki	0	0	
	Wolne środki	254 289,40	487 716,53	
	Rozchody;	1 370 000,00	1 370 000,00	
	Spłaty kredytów	1 370 000,00	1 370 000,00	
	1.BS Żywiec-zadań .inwest .w Gminie w 2009r	100.000,00	100 .000,00	
	2.BS Żywiec-Zadania inwestycyjne w gminie w 2011r	570.000,00	570 000,00	
	3.BS Rajcza- Dokończenie. zad. inwestycyjnych. w gminie w 2011r	350.000,00	350 .000,00	
	4. BS Rajcza-Sfinansowanie deficytu 2012r	100.000,00	100 000,00	
	5 Beskidzki Bank Spółdzielczy-fin. deficytu 2013	200.000,00	200.000,00	
	6.BS Rajcza –Wyprz. Fin PROW Rajcza	50.000,00	50 000,00	

Rok 2017 zakończono deficytem w wysokości 1 962 056,90 złotych.

DOCHODY BUDŻETOWE

=====

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2017r roku przedstawia się następująco :

Plan – 40 825 633,27,- zł	Wykonanie - 38 475 533,88- zł	- 94,24%
w tym;		
Doch. bieżące - 38 676 716,09	- 37 471 279,97	- 96,89,%
Doch. Majątkowe - 2 148 917,18	- 1 004 253,91	- 46,74%

Uchwałą Rady Gminy zostały obniżone górne stawki podatkowe o kwotę **336 091,24**

tym;

- podatek od nieruchomości	- 275 417,59
- podatek od środków transportowych	- 60 673,65
Ponadto Rada Gminy dokonała zwolnień w łącznej kwocie	- 31 600,90

w tym;

w podatku od nieruchomości	- 31 600 90
----------------------------	-------------

Wójt Gminy dokonał umorzenia podatków w łącznej kwocie; - **2 006,70**

w podatku od nieruchomości w kwocie - 1.194,96

w podatku rolnym - 3,34

w podatku od środków transportowych - 808,40

Stan należności do zapłaty na 31 grudnia 2017r wynoszą 2 359 001,36

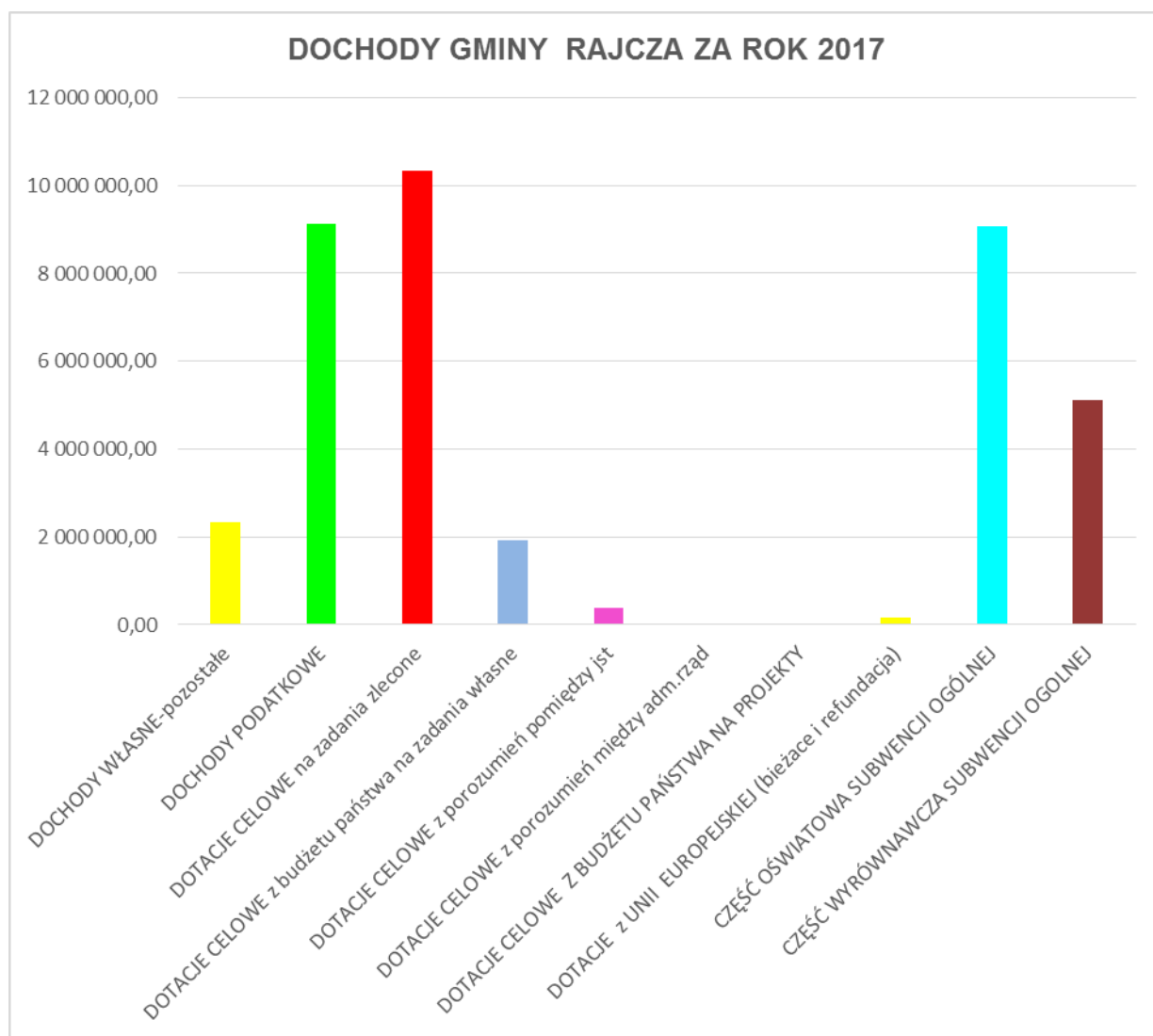
w tym należności wymagalne w kwocie 2 024 398,96 złotych a w szczególności ;

- z podatków i różnych i pozostałych dochodów	- 1 002 694,61
- z urzędów skarbowych	- 25 391,01
- z funduszu alimentacyjnego	- 958 664,27
- z czynszów i dzierżaw	- 37 649,07

DOCHODY

GMINY RAJCZA za 2017r

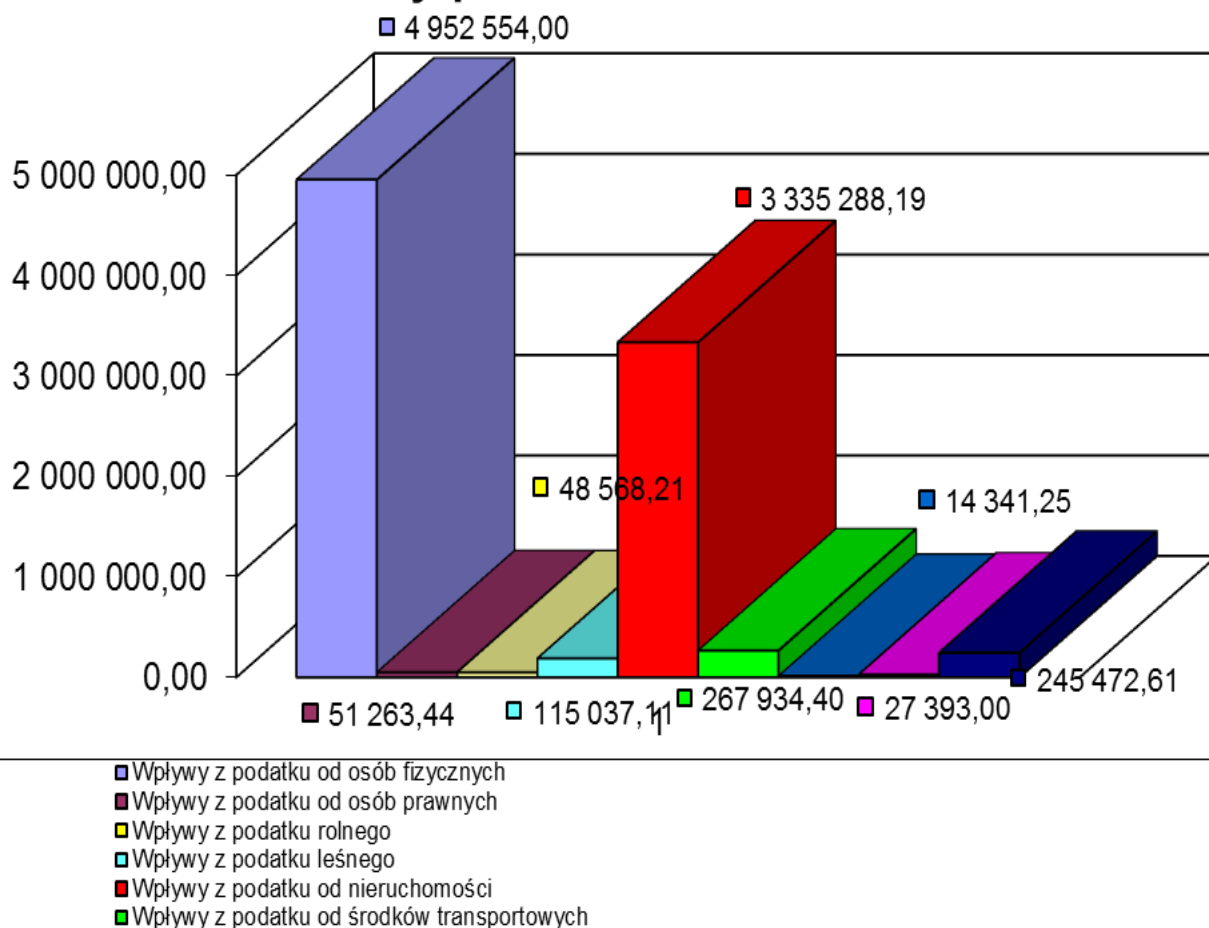
WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 31.12.2017r
DOCHODY WŁASNE-pozostałe	2 348 889,88
DOCHODY PODATKOWE	9 131 544,11
DOTACJE CELOWE na zadania zlecone	10 341 599,20
DOTACJE CELOWE z budżetu państwa na zadania własne	1 936 134,80
DOTACJE CELOWE z porozumień pomiędzy jst	393 197,67
DOTACJE CELOWE z porozumień między administracją rządową	3 500,00
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PROJEKTY	4 513,20
DOTACJE z UNII EUROPEJSKIEJ (bieżące i refundacja)	151 536,02
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	9 062 205,00
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ	5 102 414,00
RAZEM	38 475 533,88



Podstawowe dochody podatkowe przedstawia poniższa tabela.

Wpływy z podatku od osób fizycznych	4 952 554,00
Wpływy z podatku od osób prawnych	51 263,44
Wpływy z podatku rolnego	48 568,21
Wpływy z podatku leśnego	188 729,01
Wpływy z podatku od nieruchomości	3 335 288,19
Wpływy z podatku od środków transportowych	267 934,40
Wpływy z podatku działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	14 341,25
Wpływy z opłaty skarbowej	27 393,00
Wpływy z podatku od umów cywilnoprawnych	245 472,61
	9 131 544,11

Dochody podatkowe na 31.12.2017r



Na dzień 31 grudnia 2017r r roku planowane dochody budżetowe w stosunku do Uchwały budżetowej uległy zwiększeniu o kwotę złotych – **1.661.539,25**

Wykonanie dochodów za 2017rok przedstawia zał. nr 1.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco;

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

- w rozdz.01095 – Pozostała działalność otrzymano kwotę 13.430,00 na dopłaty do paliwa dla rolników.

W Dz. 020 - Leśnictwo dochody wykonane w 96,21 % -z tytułu opłat od kół łowieckich w wysokości 1 924,29 zł.

W Dziale 600- Transport i łączność dochody wykonano w 88,07 %.

- w rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w 66,95%.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 w kwocie 151 592,51zł została zwrócona do Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na realizację budowy chodnika Rajcza-Ujsoły.

- w rozdz.60016-Drogi publiczne gminne- realizacja 102,53%-to środki płynęła kwota 12.000,00 jako udział w nadleśnictwa w remoncie drogi, oraz darowizna na remont drogi. Ponadto w 2017 roku otrzymaliśmy część refundacji (I wniosek) projektu TENT w Zwardoniu-10.601,10

- w rozdz.60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w 100%.Jest to dotacja Urzędu Wojewódzkiego na modernizację dróg w Zwardoniu i Soli.

W Dziale 630-Turystyka -wykonanie 19,88%

- rozdz.63003 – zadania z zakresu upowszechniania turystyki –realizacja 10,43%-refundacja Projektu CROSSIGEO

- rozdz.63095- Pozostała działalność –refundacja części projektu „Trasy spacerowe w Zwardoniu.” W kwocie 22 111,15zł

W Dz.700-Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami realizacja 21,85 %.Wykonano dochody z tytułu;

- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości (5 852,65)
- najmu i dzierżaw (224 924,07),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (10 981,00),
- wpływy z różnych opłat (36 892,74),
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego (3 501,00)
- pozostałe odsetki (2 801,71)

W 2017 dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w planowane kwocie 1 077 800,00 złotych zostały wykonane tylko w wysokości 10.981,01złotych.Zostały przygotowane wszystkie dokumenty, wyceny potrzebne do ogłoszenia przetargu na ich zbycie. Przetargi były ogłaszane dwukrotnie, jednak nie było zainteresowania kupnem.

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

rozd.71035 - Cmentarze to dotacja na bieżące utrzymanie kwatery wojskowej na cmentarzu w Rajczy w wysokości 3 500,00,-

W Dziale 750- Administracja publiczna dochody wykonano w 127,39 % i tak :

- rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie plan wykonany w 99,15 %. Są to środki pochodzące z dotacji Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w administracji rządowej w wysokości 89 945,54 złotych
- wpływy 5 % za udostępnianie danych osobowych w kwocie 43,40zł.

- rozdz.75023-Urzędy Gmin plan wykonany w 165,11 % gdzie dochody wykonano wg. poniższego wykazu;
 - wpływy z różnych opłat (zwrot środków z tytułu refundacji środków z Urzędu Pracy- 134 620,83 złotych
 - wpływy z różnych dochodów – 14 915,66 złotych
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów -5 793,78 złotych

- rozdz.75075 –Promocja jst –wykonanie 36 009,28 –udziały gmin Ujsoly, Milówka, Węgierska Górką i Radziechowy Wieprz w projekcie „Wspólna promocja pogranicza.”

- rozdz.75095 – Postała działalność wpłynęły środki wpływy z różnych opłat w kwocie 11,60 złotych.

W Dz. 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody wykonano w 100%.

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

- Rozdz.75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ,wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wykonano w 100% – środki otrzymane w kwocie 232zł z przeznaczeniem na archiwizację dokumentów.

W Dz.752-Obrona narodowa rozdz.75212-Pozostałe wydatki obronne –plan 300 zł. –realizacja 270,76zł. .

W Dz.754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -Zaplanowane w Uchwale budżetowej na rok 2017 wydatki majątkowe przy udziale środków Unijnych zostały wycofane z uwagi na brak możliwości ich pozyskania.

W Dz. 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonano w 94,72% w tym;

-Rozdz.75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody zrealizowano w 37,74% (karta podatkowa i odsetki)

- Rozdz.75615 –Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków

i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w 89,52%.

- podatek od nieruchomości zrealizowano w 87,80%.

- podatek rolny – 64,00%
- podatek leśny – 100,41%
- podatek od środków transportowych -96,46%
- wpływy z innych lokalnych opłat – nie wykonano
- podatek od czynności cywilnoprawnych- wykonano w 166,16%
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej- 114,40zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat -19 826,20 zł.

- Rozdz.75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w 84,02%

- podatek od nieruchomości zrealizowano w 81,32%.
- podatek rolny – 96,50%
- podatek leśny – 96,31%
- podatek od środków transportowych -55,39%
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 190,18%
- wpływy z opłaty targowej – 106,63%
- wpływy z innych lokalnych opłat – nie wykonano
- podatek od czynności cywilnoprawnych- wykonano w 120,45%
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej- 69,51%
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -81,63 %.

W rozdz.75618 –Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw wykonano 98,68% w tym;

- opłata skarbowo- 91,31%
- wpłaty za zezwolenia alkoholowe – 99,66%
- wpływy za koncesje i licencje –kwota 17.043,09zł.
- wpływy z różnych opłat -1000 złotych

Rozdz. 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa realizacja w 2017 roku 102,38%

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -102,27%
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 113,92%

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 31.12.2017r

Nazwa	Należności na 31.12.2017r	Wpłaty 31.12.2017r.	Ilość upom	Ilość tyt.wyk	ZAŁEGL.	NADPŁATY
	1	3	6	7	8	
Os.prawne	2 733 640,06	2 362 145,02	0	0	371 683,11	188,07
Podatek od nieruch.	2 592 751,56	2 221 253,02	13 / 52 837,92	8 / 78 887,90	371 681,11	182,57
Podatek rolny	315	320			0,00	5,00
Podatek leśny	140 573,50	140 572,00			2,00	0,50
Os.fizyczne	1 426 818,32	1 210 440,39	0	0	208 090,72	17 412,06
Podatek od nieruch.	1 312 533,03	1 114 035,17	884 / 181 281,53	271 / 83 447,30	189 093,48	10 034,25

Podatek rolny	54 578,94	48 248,21			6 878,22	3 235,14
Podatek leśny	59 706,35	48 157,01			12 119,02	4 142,67
		w tym sołectwa	RAJCZA		96 799,52	
			RYCERKA DOLNA		15 106,82	
			RYCERKA GÓRNA		10 257,48	
			SÓL		13 474,68	
			SÓL KICZORA		4 477,14	
			ZWARDOŃ		67 975,08	
Podatek od środków transportowych - prawne	114 194,74	112 852,74	6 / 23 899,26	0	1 351,00	12,00
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	312 004,96	155 081,66	20 / 41 479,50	3 / 10 159,10	141 712,36	10,80
RAZEM	426 199,70	267 934,40			143 063,36	22,80
Należności objęte hipoteką przymusową ; Należności podatkowe ; 12 956,60 + odsetki 12.535,00 - środki transportowe 110.777,44+ odsetki 145 951,00. Łącznie 282 220,04 zł - środki transportowe 110.920,72+ odsetki						
RAZEM	4 586 658,08	3 840 519,81			722 817,19	17 622,93

W Dz. 758- Różne rozliczenia dochody wykonano w 99,96%. Rozdz.75801,75814 i 75807 to otrzymane subwencje - oświatowa (9 062 205,00) wyrównawcza (5 102 414,00),odsetki od rachunków bankowych i lokat terminowych (13 922,75) wpływy z różnych dochodów (416,76). Oras zwrot funduszu sołeckiego za 2016 rok-zadania bieżące (22 237,28) , zadania inwestycyjne (25 853,23)

Dz. 801- Oświata i wychowanie dochody wykonano w 85,69 %.

- W rozdz.80101-Szkoły Podstawowe- realizacja 105,91% w tym;

- z tytułu wpływów z usług -216,86%

- z różnych dochodów- 163,89 złotych

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem szkół -101,82%)

- wpływy z pozostałych odsetek – 231,75 zł.

- dotacja na zadania własne –97,46%

- Płatności na realizację projektu Równaj do najlepszych -98 957,65 zł. w tym na zadania bieżące (83 957,86) i zadania inwestycyjne (14.999,79)

- W rozdz.80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- realizacja 72,50% w tym;

- wpływy z różnych opłat (12,71%)

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

- W rozdz.80104-Przedszkola realizacja dochodów wynosi 86,81% w tym;

- środki z tytułu wpływów z różnych opłat – 81,99%

- wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego -45,37%

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

- pozostałe odsetki w wysokości 52,55zł

- W rodz.80106-Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w 76,04% wynikające ;

- z wpływów z różnych opłat (112,21%) -zwrot za dzieci przedszkolne z innych gmin.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego-(24,38%)

- dotacje z budżetu na zadania własne gminy na dofinansowanie dzieci w przedszkolach (98,51%)

- W rozdz.80110 - Gimnazja wykonanie dochodów -97,51%.
- wpływy z pozostałych odsetek – 2,00zł
- wpływy z różnych dochodów – 9.126,06zł.
- dotacje z budżetu na zadania własne gminy (podręczniki) -96,68%
- W rozdz.80148-Stołówki szkolne i przedszkolne realizacja 73,87% gdzie wpłynęły środki od rodziców
- Wpływy z usług-81,56%
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -68,26%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 708,59zł.
- W rozdz.80150 –Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych -realizacja 54,02% -dotacja na podręczniki szkolne.

W Dz. 852 – Pomoc społeczna dochody zrealizowane są w 95,25 %.

Są to przede wszystkim środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone w Opiece Społecznej z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne,

- rozdz.85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne wykonano w 94,71%.
- rozdz. 85214-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje z Urzędu Wojew. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 91,19%
- rozdz.85216-Zasiłki stałe –realizacja 100,20%.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wysokości 100%.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 516,00zł.
- rozdz. 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej –realizacja 100,03%.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 100%
- wpływy z pozostałych odsetek-37,17zł.
- rozdz.85230- Pomoc w zakresie dożywiania – dochody wykonano w 77,08%.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 77,08%

W Dz.854- Edukacyjna opieka wychowawcza dochody wykonano w 97,06% w tym;

- rozdz. 85415 –Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 97,06%

W Dz.855 dochody wykonano w 99,49%.

Rozdz.85501-Świadczenia wychowawcze dochody wykonano w 99,78%

- Wpływy z pozostałych odsetek -16,30zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – realizacja 33,33%
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związkom powiatowo-gminnym związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci -99,81%

Rozdz.85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-realizacja-99%

- wpływy z pozostałych odsetek-realizacja -1 019,75zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 27,68%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – realizacja 99,15%
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –realizacja 98,42%

Rozdz.85503-Karta Dużej Rodziny -realizacja 85,10%

- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –realizacja 2,30zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –realizacja 355,10 zł.

W Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano w 80,45 % w tym;

- rozdz.90002 - Gospodarka odpadami- opłaty za śmieci w 97,74%.
- Wpływy za odpady komunalne w 2017r roku wyniosły 780 196,36zł
- koszty egzekucyjne -9 643,73 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 825,23zł.

Zaległości na 31 grudnia 2017r roku wynoszą 91 620,52. Na zaległości wystawiono 638 upomnienia na kwotę 59 964,01 złotych oraz 100 tytuły wykonawcze na kwotę 23 233,00zł

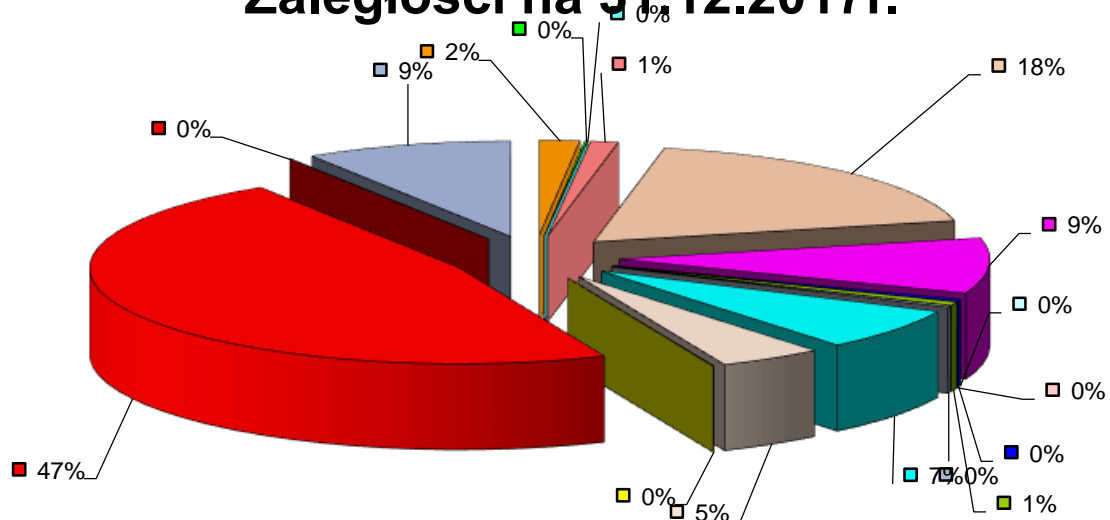
- rozdz.90019- Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w 54,42%

- rozdz.90095 - Pozostała działalność –dochody wykonano w 19,29 % - opłaty za przyłącza kanalizacyjne (8 000) oraz środki otrzymane z WFOŚiGW w Katowicach na utylizację eternitu (35 510,40zł.

**Poniższe zestawienie przedstawia zaległości wobec gminy
na dzień 31 grudnia 2017r roku;**

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	35 623,47
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 018,55
Wpływy z różnych opłat	7,05
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	24 572,37
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	371 681,11
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	189 093,48
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	0,00
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	6 878,22
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	2,00
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	12 119,02
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 126,90
Wpływy z podatku od środków transportowych	143 063,36
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	91 620,52
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	675,19
zaliczki alimentacyjne	958 664,27
Wpływy z podatku od spadku i darowizn	143,45
Wpływy z różnych dochodów	183 110,00
	2 024 398,96

Zaległości na 31.12.2017r.



- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
- Wpływy z różnych opłat
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej
- Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych
- Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych
- Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych
- Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych
- Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych
- Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- Wpływy z podatku od środków transportowych
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
- zaliczki alimentacyjne
- Wpływy z podatku od spadku i darowizn
- Wpływy z różnych dochodów

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

Szczegółową analizę dochodów przedstawia zał. nr 2. Od 2008 roku gmina prowadzi egzekucję alimentów, co wpływa na zadłużenie (zaległości alimentów dla gminy wynoszą 958 664,27 złotych).

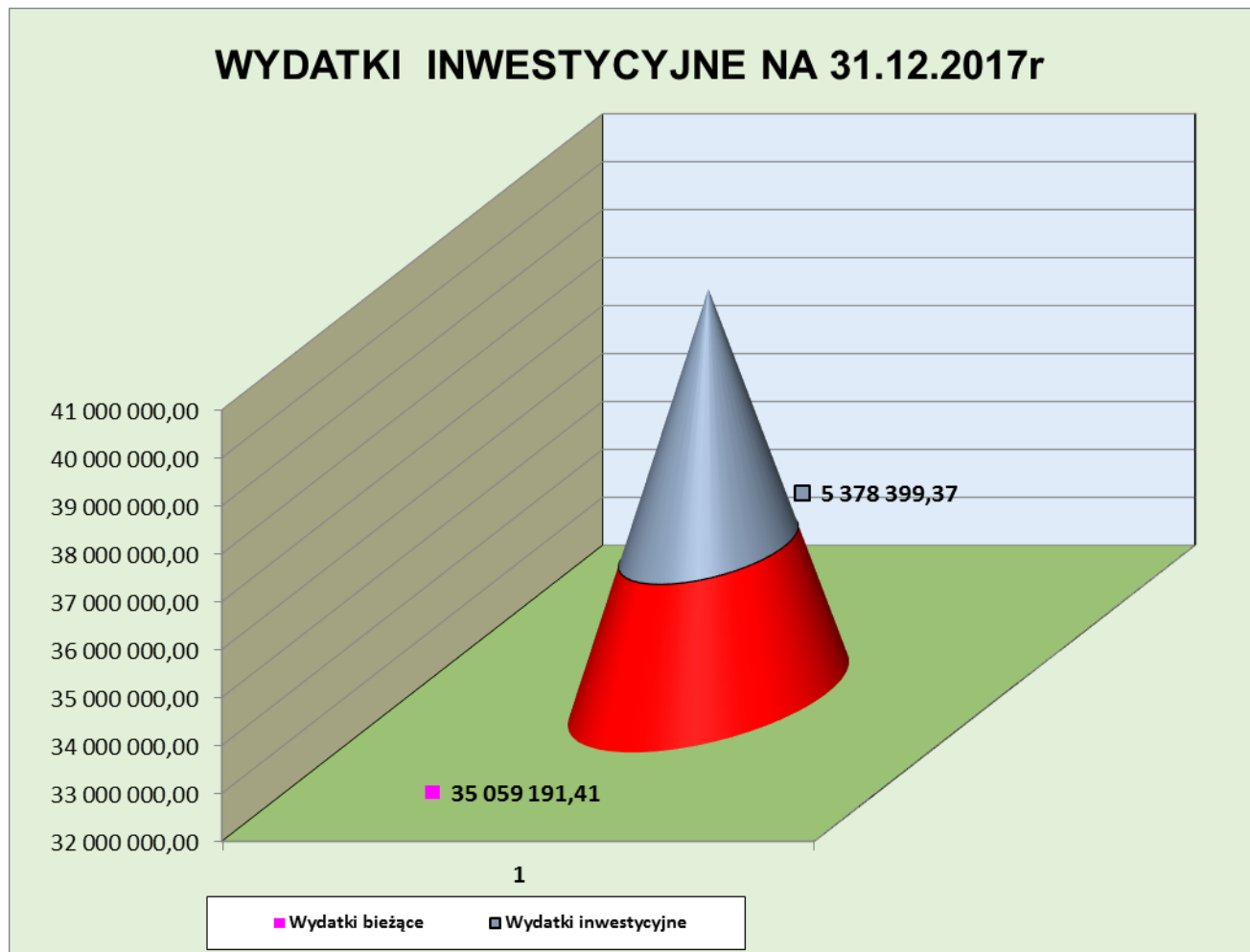
W 2017 roku wzrosła ściągальność zaległości przez komorników.

WYDATKI BUDŻETOWE

=====

Realizacja wydatków budżetowych w 2017 roku przedstawia się następująco;

Plan wydatków	- 42.703 620,88	Wykonanie – 40 437 590,78	% realizacji 94,69%
w tym :			
Wyd. bieżące	- 37 060 938,43	- 35 059 191,41	94,60%
Wyd. majątkowe	- 5 642 682,45	- 5 378 399,37	95,32%

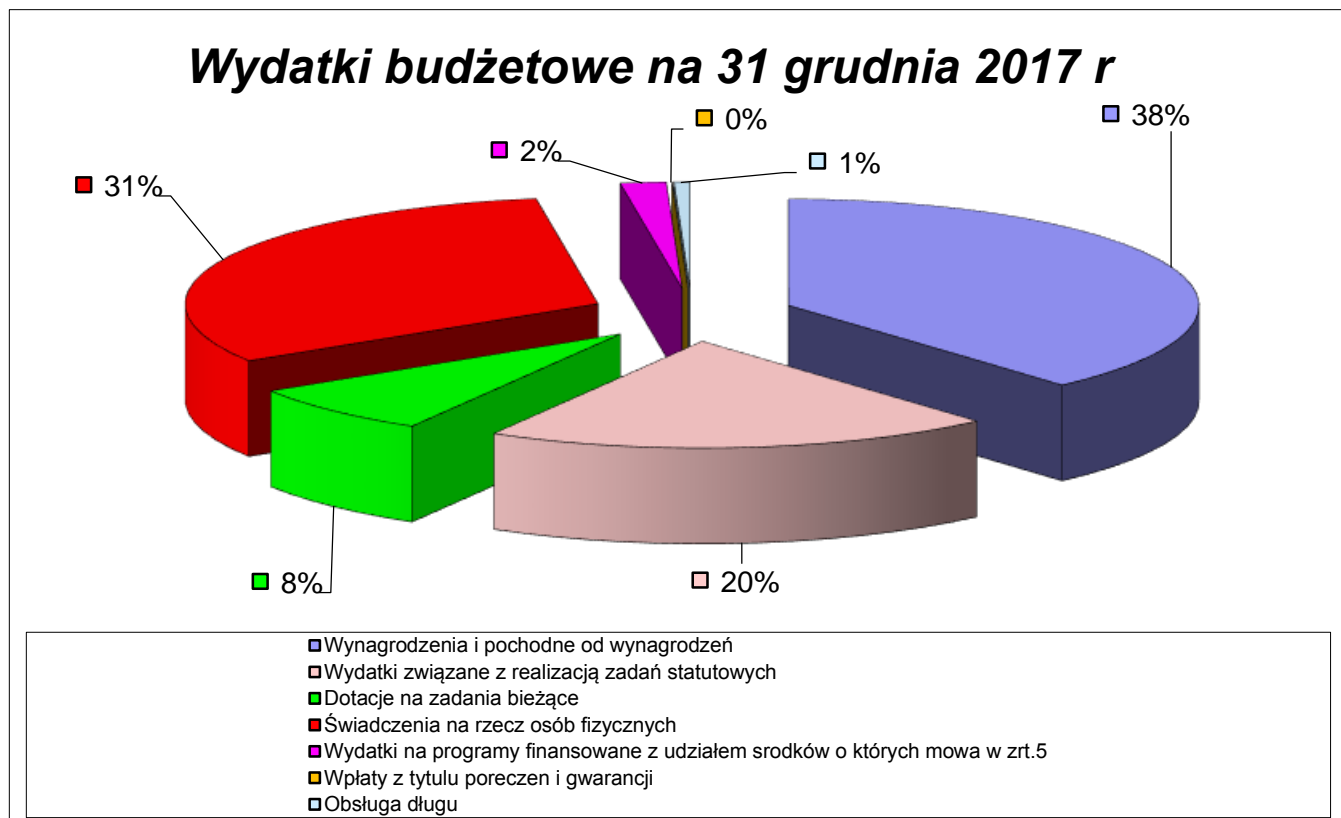


Wydanki bieżące

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 482 117,88
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	6 988 937,88
Dotacje na zadania bieżące	2 670 431,48
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 074 911,23
Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w zrt.5	626 126,98
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
Obsługa długu	216 665,96
	35 059 191,41

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w gminie brak zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 640 893,45 zł (naliczona 13 pensja za 2017rok , składki na ubezpieczenia społeczne i zobowiązania wobec kontrahentów)

Strukturę realizacji wydatków budżetowych przedstawia poniższy wykres.



Budżet Gminy realizują jednostki według zał.nr 3.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków budżetowych za rok 2017 przedstawia zał.nr 4.

Do 31 grudnia 2017 roku wydatki zrealizowano w 94,69%. W toku wykonywania budżetu plan wydatków uległ zmniejszeniu w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę 350 930,20 złotych.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco;

W Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo wykonanie wydatków 73,28%

rozd.01008 - Melioracje wodne wykonanie –realizacja 18,97%..gdzie wydatkowano kwotę 1 138,00 zł.

- rozdz.01030 - Izby Rolnicze-wykonanie 54,92% - Przekazano należne środki z podatku rolnego w kwocie 988,63 zł.

- rozdz.01095 - Pozostała działalność-realizacja 100% - wypłacono rolnikom dopłaty do paliwa w kwocie 13 430,00 zł.

W Dz.400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę –realizacja 68,26%.

Przekazano środki do ZUK na dopłatę do m³ wody zgodnie z obciążeniem przez ZUK. Wydatki majątkowe wykonano w 47,73% na rozbudowę wodociągu w Rajczy,

W Dz. 600- Transport i łączność wydatki wykonano w 94,09 % w tym:

- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe wykonanie wynosi 66,95 % gdzie środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Żywcu.

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne -wykonanie wynosi 97,23 %. Ze środków bieżących poniesiono koszty na zimowe utrzymanie dróg ,bieżące remonty dróg i rozebranie zniszczonego przystanku autobusowego w Rajczy. Wydatki majątkowe realizowane w 2017 roku to:

Projekt pn; „ Polepszenie dostępu do infrastruktury TEN-T przez gminy Rajcza i Oscadnica.” mający na celu przebudowę drogi Zwardoń Bór- Pydychy Groń. Finansowany jest w 85 % przez Unię Europejską. Całkowity koszt inwestycji poniesiony w 2017 roku wynosi 2 028 661,88. Poniesiono wydatki na koszty przygotowawcze tj. dokumentację techniczną i aplikacyjną; roboty budowlane przebudowy drogi gminnej Zwardoń Bór- Pydychy Groń

na odcinkach o łącznej długości 3,469 km (przebudowa polegała na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej, wykonaniu odwodnienia drogi, zamontowaniu nowych barierek ochronnych i wykonaniu nowych oznaczeń drogowych); nadzór inwestorski; zamontowano tablice informacyjne; zarządzanie projektem prowadzone jest przez firmę zewnętrzną.

Poniesione wydatki;

-wydatki bieżące	-	463 795,63
- wydatki majątkowe	-	2 098 497,79

Ważniejsze wydatki zrealizowane w 2017 roku w poszczególnych sołectwach

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne oraz realizacja **funduszu sołeckiego** w poszczególnych sołectwach

Sołectwo Rajcza

• Odśnieżanie dróg gminnych	-	46.401,21
• Remont drogi „Na Basiówkę”	-	24.966,70
• Odwodnienie skarpy U Kubieski (ułożenie korytek)	-	4 000,00
• Remont częściowy dróg	-	36.599,00
• Roboty koparką-usuwanie skutków ulewy	-	984,00
• Lustro drogowe, słupki	-	640,83
• Remont drogi Ludowa, Do PKP	-	67.538,40
• Naprawa mostu Całuniówka	-	959,40
• Materiał sypki do posypywania dróg	-	695,79
• Zakup lustra, znaków i słupka, żwir i cement	-	2.457,35

=====

Razem **185.242,68**

Fundusz sołecki;

- Oświetlenie drogi dojazdowej do budynków 79B	-	6.000,00
- Remont drogi w kierunku posesji 72B(Tomasz Kuźma)	-	0
- Oświetlenie drogi dojazdowej do budynków 72B,80,78	-	0

Sołectwo Rycerka Dolna

• odśnieżanie dróg gminnych	-	5.504,00
• dokończenie remontu mostku do Kapliczki	-	1.999,98
• Płyty Jumbo-droga Do Głębokiego	-	2.997,51
• Remont częściowy dróg	-	3.450,15
• Remont częściowy- Droga Danielka	-	6.273,00
• Materiał sypki do posypywania dróg	-	579,82
• Lustro z słupkiem i uchwytami	-	1.660,09

=====

Razem **22.464,55**

Fundusz sołecki;

- Budowa drogi dojazdowej nr.5012	-	12.423,89
- Budowa ogrodzenia przy budynku OSP Rycerka Dolna	-	13.000,00
- Zakup urządzeń na plac zabaw przy OSP Rycerka Dolna	-	6.211,50

=====

Razem **31.635,39**

Sołectwo Rycerka Górna

• odśnieżanie dróg gminnych	-	11.125,00
• Remont częściowy dróg	-	3.136,50
• dostarczenie materiału sypkiego do posypywania dróg	-	1.215,79
• założenie korytek odwadniających	-	10.000,00
• dostawa i montaż wiaty przystanku	-	7.995,00

=====

Razem **33.472,29**

Fundusz sołecki;

- Remont drogi „Do Majerzy”	-	31.504,38
-----------------------------	---	------------------

Sołectwo Sól

• Odśnieżanie dróg gminnych	-	20.988,56
• Zasypywanie i równanie wyrwy drogi Na Polanę	-	639,60
• Lustro drogowe słupek	-	1.336,62
• Remont częściowy dróg	-	6.273,00
• Remont drogi do P.Millerowej	-	6.500,00
• Tablica informacyjna	-	600,00
• Lustro,znak,słupek	-	830,05

Razem		37.167,83
-------	--	------------------

Fundusz sołecki;

• Remont mostku „Do Pawliny”	-	21.645,00
• Remont 3 przystanków autobusowych	-	10.000,00

Razem	-	31.645,00
-------	---	------------------

Sołectwo Sól Kiczora

• Odśnieżanie dróg gminnych	-	15.322,87
• Wykonanie przepustu na wjeździe Szkoły podstawowej	-	2.460,00
• dostarczenie materiału sykiego do posypywania dróg	-	1.150,79
• Remont częściowy dróg	-	3.450,15
• Zasypywanie kolei do Kocierzy	-	1.389,90

Razem	-	23.773,71
-------	---	------------------

Fundusz sołecki;

- Modernizacja drogi „Na Kocierze”	-	21.139,00
------------------------------------	---	------------------

Sołectwo Zwardoń

• Odśnieżanie dróg gminnych	-	41.157,32
• Materiał sypki	-	1.472,19
• Materiał do remontu wodospustów na drodze „Na Misiorkę”	-	436,00
• Remont drogi Na Rachowiec	-	2.952,00
• Remont częściowy dróg	-	5.245,95
• Udrożnienie rowu odwadniającego Myto	-	250,00
• Przegląd techniczny mostu	-	615,00

Razem		52.128,46
-------	--	------------------

Fundusz sołecki

• Zakup płyt ażurowych na drogę „Na Skalane”	-	7.999,93
• Montaż lamp oświetleniowych w przysiółku Węglarze	-	5.500,00
• Remont i odwodnienie drogi Do Waliczek	-	5.045,00
Zakup płyt ażurowych na drogę P Waliczek w przysiółku „Gomółka”	-	13.099,87

		31.644,80
--	--	------------------

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego (153 568,57) za rok 2017 stanowi załącznik nr 13.

- Rozdz.60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych -realizacja 99,40% .Wydatkowane zostały środki dotacji (916 206,00) i wkładu własnego (247 938,44) na odbudowę dróg gminnych w Zwardoniu (Przebudowa drogi Na Stańcówkę, Przebudowa drogi do zbiornika P.Poż) i Przebudowa dogi Do Klimasów w Soli w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

W Dz.630-Turystyka wydatki wykonano w 84,91%

- rozdz.63003-zadania w zakresie upowszechniania turystyki budżet wykonano w 98,19%.

W tym rozdziale był realizowany projekt CROSSIGEO na granicy z partnerem; Gmina Skalite.

Dofinansowanie z EFRR: 79,49 % - 49,999,99 Euro

Dofinansowanie z budżetu państwa: 5% - 3 145,04 Euro

Budżet Gminy Rajcza: 15,51% - 9 755,96 Euro

Realizacja: luty 2017 - lipiec 2017

Celem głównym Projektu jest rozwój turystyki na obszarze transgranicznym poprzez zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym rozwój istniejących i wprowadzenie nowych produktów turystycznych, inwestycji pro turystycznych oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej prowadzącej do zwiększenia przychodów gmin.

Działania:

1. Trasy crossfit - 13 tras:

- W Zwardoniu: 5 tras oraz transgraniczna trasa Zwardoń-Skalite. Modernizacja polega na oznakowaniu, montażu ławek, tablic i oznakowań.

- W Rajczy: na terenie parku będzie wyznaczona i opisana 1 trasa wykorzystująca dodatkowo urządzenia siłowni zewnętrznej.

- Sołectwa Gminy Rajcza. 6 tras będzie przebiegało po istniejących szlakach górskich zlokalizowanych lub przebiegających przez każde sołectwo Gminy Rajcza.

2. Wyznaczenie punktów geocachingowych

3. Budowa wiaty turystycznej

4. Działania promocyjne

	Plan 2017 w zł	Wykonanie 2017 w zł	% wykonania
Wydatki Bieżące	161.974,36	159.051,53	98,19
Unia europejska	126.928,49	124.824,92	
Budżet Państwa	7.983,90	7.851,58	
Wkład własny	27.061,97	26.375,03	
Wydatki majątkowe	115.790,00	113.587,20	98,10
Unia europejska	92.041,46	90.290,45	
Budżet Państwa	5.789,49	5.679,35	
Wkład własny	17.959,05	17.617,40	
Ogółem	277.764,36	272.638,73	98,15
Unia europejska	218.969,95	215.115,37	
Budżet Państwa	13.773,39	13.530,93	
Wkład własny	45.021,02	43.992,43	

- rozdz.63095-Pozostała działalność – wykonanie 52,22%..Są to wydatki zrealizowane na przygotowanie projektów:

- 1) " Budowa transgranicznej słowacko –polskiej trasy turystycznej". W projekcie bierze udział 5 gmin, a liderem projektu jest Gmina Krasno. Poniesiono wydatki w kwocie 19 955,12 na koszty przygotowawcze – dokumentację projektową i dokumentację aplikacyjną; rozpoczęto roboty budowlane w remoncie trasy rowerowej w Rajczy Dolnej (wykonanie trasy rowerowej na długości 640,0 mb oraz poprawy odwodnienia wzdłuż trasy rowerowej. Zakres robót do wykonania obejmuje: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie podbudowy i nawierzchni trasy rowerowej); podpisano umowę o nadzór inwestorski; zakupiono tablice informacyjne; wybrano firmę zewnętrzną do zarządzania projektem.
- 2) Drugim realizowanym projektem jest „Wspólnie w harmonii duszy i ciała-Inhalatornia” W 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 33.210,00 na koszty przygotowawcze – dokumentację projektową i dokumentację aplikacyjną; wniosek czeka na rozpatrzenie; w ramach zadania ma być wykonany budynek inhalatorium solankowego wraz z infrastrukturą w Rajczy.

W Dz.700-Gospodarka mieszkaniowa -realizacja 36,27%

Rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami realizacja 36,27% - Wydatkowano środki bieżące na wykup map, wypisów itp. (24 444,31) oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.936,60 za które wykupiono działki dla gminy.

W Dz. 710 – Działalność usługowa wykonanie wynosi 59,61 %

- rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wykonano w kwocie 32 300,00. tj 41,41% planu.

- rozdz. 71035 – Cmentarze – wykonano w 98,49% .z przeznaczeniem na zakup zniczy, paliwa , remontu ścieżki do kwatery wojskowej na cmentarzu parafialnym w Rajczy

Dział 750 – Administracja publiczna – wydatki zrealizowano w 91,02 % .Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco ;

- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatki wykonano w 99,11%. Są to środki przeznaczone na wykonywanie zadań administracji wojewódzkiej takich jak ewidencja ludności handel, sprawy wojskowe

Wydatki ogółem - **89 945,54**

- wynagrodzenia i poch. - 87 880,54

- pozostałe - 2 065,00

- rozdz.75022 -Rady Gminy wydatkowano kwotę 95,98 % planowanego budżetu z przeznaczeniem na diety dla radnych, zakup materiałów kancelaryjnych i opłat pocztowych.

-rozdz. 75023-Urząd Gminy wydatki wykonano w 92,07 %. Są to koszty funkcjonowanie Urzędu Gminy, wynagrodzenia i pochodne ,umowy zlecenia ,umowy agencyjno-prowizyjne , remont oświetlenia urzędu, opłaty pocztowe , telekomunikacyjne .

Wydatki ogółem - **3 243 836,12**

- wynagrodzenia i poch. - 2 669 305,09

- inwestycyjne - 5.166,00

- wydatki statutowe - 558 773,45 (opał, energia, usługi pocztowe, telefony, usługi prawnicze, ubezpieczenia itp.)

- wydatki na rzecz osób fizycznych- 10 591,58

- rozdz.75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonano w 92,32 %.gdzie wydatkowane są środki na promocje gminy (między innymi gazетка gminy)

W tym rozdziale realizowany był projekt pn;” Wspólna promocja pogranicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG 5-A Polska – Słowacja 2014-2020 realizowany z Nową Bystricą. Projekt ma na celu promocje turystyczno-kulturalną po obu stronach granicy. Całkowity koszt projektu wynosi 450.116,04 złote w tym 85% środki Unii Europejskiej,5% -Budżet Państwa i 10% środki własne gminy. Strategia wspólnej promocji oraz budowa bazy atrakcji przyrodniczych i kulturalnych opracowana została dla 14 gmin pogranicza w tym 5 polskich,9 słowackich. Gminy; Ujsoly, Milówka, Węgierska Gorka, Radziechowy Wieprz wniosły wkład w realizacje zadania w kwocie 9.002,32 złote każda co daje kwotę 36.009.28 złotych.

Wydatki poniesione w 2017 roku wynoszą 402 853,22 złotych na opracowanie wspólnej strategii i promocji obszaru transgranicznego, usługi tłumaczeniowe , wynagrodzenia i pochodne, materiały promocyjne i organizacja rodzinnego rajdu samochodowego.

- rozdz. 75095 – Pozostała działalność wydatkowano 72,15 % planu. Środki przeznaczono między innymi na wydatki sołeckie (organizacja Dnia Dziecka, nagrody w konkursach palm ,dożynki itp.), wydatki związane z imprezami gminnymi, wydatki związane z podatkami (prowizje sołtysów, materiały, opłaty pocztowe itp.)

W projekcie „Zagospodarowanie nadbrzeży rzek i potoków w Gminie Rajcza –realizacja w kwocie 47 645,00

Poniesiono wydatki związane z kosztami przygotowawczymi – inwentaryzację przyrodniczą terenów nadbrzeżnych wzdłuż rzeki Soły na odcinku od granicy z Gminą Milówka do parku w Rajczy, Potoku Rycerka na odcinku od parku w Rajczy do ujścia potoku Rycerka oraz potoku Wody Ujsolskiej na odcinku od parku w Rajczy do granicy z Gminą Ujsoly.

Wydatki ogółem - **212 500,29**

- wynagrodzenia i poch. - 36 426,12

- wydatki statutowe - 103 129,17 (opał, zakup materiałów, usługi pocztowe, itp.)

- wydatki na rzecz osób fizycznych - 25 300,00

- wydatki majątkowe - 47 645,00

W Dz. 751- Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa środki z dotacji realizacja 100%.

- w rozdz.75101- Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa – zrealizowano w 100 % Środki te wykorzystano na aktualizację rejestru wyborców oraz zakup wyposażenia..
- w rozdz.75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików samorządowych- realizacja 100% z przeznaczeniem na archiwizację dokumentów wyborczych .

W Dz.752-Obrona narodowa rozdz.75212-Pozostałe wydatki obronne wykorzystano kwotę 270,76 na szkolenia obronne.

W Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa środki wydatkowano w 96,86% środków w tym:

- w rozdz.75404 –Komendy powiatowe policji – przeznaczono kwotę 3.000 złotych na dodatkowe patrole policji na terenie gminy.

- w rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne realizacja 96,84%. Wydatkowano środki na utrzymanie stanu bojowego straży zakupu paliwa, wypłaty dla konserwatorów, wypłaty za akcje bojowe dla strażaków ubezpieczenia samochodów, wykonano badania strażakom i dokonano badań i ubezpieczenia czynnych strażaków, zakup sprzętu dla jednostek. Poniesiono również koszty majątkowe (323.000)- przekazano dotacje dla OSP Zwardoń na zakup kłada (10.000),dotacja dla OSP Rajcza na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego (300.000),oraz środki funduszu soleckiego na budowę ogrodzenia koło budynku OSP Rycerka Dolna i placu zabaw (13.000)

W Dz. 757- Obsługa długu publicznego wydano 57,10% kwoty przewidzianej w budżecie.

W rozdz.75702 –obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jst. Środki przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne realizacja 98,48% (216 665,96)

W rozdz.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst to kwota zabezpieczona w budżecie jako poręczenie pożyczki w NFOŚ dla Związku Międzygminnego w Żywcu. Realizacja 0%

W Dz. 758 - Różne rozliczenia rozdz. 75818-Rezerwy ogólne i celowe.

stan rezerw na 01.01. 2017 roku

- rezerwa ogólna	287.000,00
- rezerwy celowe;	440 000,00
w tym;	
- rez. celowa oświatowa	320.000,00
- rez. celowa zarz. kryzysowe	110.000,00
- rez. Celowa -inicjatywa społeczna	10 000,00

stan rezerw na 31.12.2017 r

1 010,00
111 774,00
41 774,00
60 000,00
10 000,00

W roku 2017 Zarządzeniami Wójta Gminy została rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości **285 990,00,-** przeznaczona na poniżej podane zadania;

1. Sfinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych	- 36.140,00
2. Opracowanie operatu wodno-prawnego na budowę wiaty grillowej w Rajczy	- 3.000,00
3. Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej „Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych	- 13.550,0
4. Dotacja dla OSP Zwardoń –zakup kłada	- 10 000,00
5. Dotacja dla Policji-dodatkowe patrole policji	- 3.000,00
6. Zwiększenie dotacji dla stowarzyszeń	- 3 000,00
7. Udział własny w odbudowie drogi „Do Klimasów „ w Soli	- 60 000,00
8. Zwiększenie dotacji dla GOKiS (odprawa emerytalna)	- 41 600,00
9. Zakup opalu i opłat dla Urzędu Gminy	- 30 000,00
10. Zakup opalu do budynków komunalnych i opieka nad zwierzętami	- 40 000,00
11. Opracowanie i wyznaczenie trasy rekreacyjnej biegowo narciarskiej na pograniczu polsko-słowackiej	- 5.000,00
12. Wydatki niekwalifikowane do projektu CROSSIGEO	- 1 000,00
13. Nagrody za osiągnięcia sportowe	- 1 700,00
14. Zakup pieca CO do budynku komunalnego w Rajczy	- 10 500,00
15. Pokrycie dachu ZUK	- 1 000,00

- | | |
|---|-------------|
| 16. Budowa przystanku autobusowego w Rycerze Górnej | - 8 000,00 |
| 17. Inwentaryzacja geodezyjna ulic | - 18 500,00 |

Stan rezerwy ogólnej na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 1 010,00 złotych

Częściowo rozdysponowana została rezerwa celowa oświatowa w wysokości **278 226,00;**

- | | |
|--|--------------|
| 1. Remont stacji uzdatniania wody w ZS Rycerka Górna | - 4.500,00 |
| 2. Wykonanie analizy projektowej możliwości budowy przedszkola 6-oddziałowego w Rajczy | - 3.900,00 |
| 3. Remont parkietu w SP Sól | - 15.990,00 |
| 4. Remont sekretariatu SP Sól | - 22.210,00 |
| 5. Remont pomieszczeń do wydawania posiłków SP Sól | - 10.000,00 |
| 6. Zakup wykładziny ZS Zwardoń | - 3.000,00 |
| 7. Remont schodów ZS Zwardoń | - 4.000,00 |
| 8. Remont filtracji wody ZS Rycerka Górna | - 8.600,00 |
| 9. Zakup wykładziny w Przedszkolu w Rajczy | - 5.000,00 |
| 10. Remont podłóg –Przedszkole Rajcza | - 1.500,00 |
| 11. Remont oświetlenia i wymiana lamp elektrycznych Przedszkole Sól | - 3.300,00 |
| 12. Dożywianie dzieci w SP Sól | - 46 226,00 |
| 13. Zmniejszenie rezerwy(zmniejszenie deficytu budżetu) | - 150 000,00 |

Stan rezerwy oświatowej na 31 grudnia 2017r roku wynosi 41 774,00 złotych

Częściowo rozdysponowana została rezerwa celowa kryzysowa w wysokości **50 000,00**

- | | |
|---|-------------|
| 1. Wkład własny do odbudowy drogi „Na Stańcówkę” | - 40 000,00 |
| 2. Wkład własny do odbudowy drogi „Do zbiornika P.Pożarowego” | - 10 000,00 |

Stan rezerwy celowej,, Zarządzania Kryzysowego” na 31 grudnia 2017roku wynosi 60.000,00 złotych

Stan rezerwy celowej,, Inicjatywa lokalna” na 31 grudnia 2017roku wynosi 10.000,00 złotych

W Dz. 801- Oświata i wychowanie wydatki wykonano w 95,90 % ,gdzie wydatkowano środki w kwocie 13 966 421,13 w tym;

Wydatki ogółem	- 13 966 421,13
- wynagrodzenia i poch.	- 9 534 927,30
- inwestycyjne	- 47 291,31
- wydatki statutowe	- 2 275 847,17
- dotacje na zadania bieżące	- 1 614 363,63
- wydatki na rzecz osób fizycznych	- 427 750,21
- wydatki na programy realiz .ze środków unijnych bież.	66 241,51

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

Dotacje przekazane dla jednostek niepublicznych udzielonych przez gminę ;

- w rozdz.80101-Szkoły Podstawowe dla S. P. ELEMENTARZ w Kiczorze w kwocie 392 979,23 zł.
- w rozdz.80103 –Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -75 498,60
- w rozdz.80104 - Przedszkola –English House - 282 479,09
- w rozdz.80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 70 507,53
- 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 - **311 184,23** w tym;
 - ENGLISH HOUSE - 150 776,27
 - ELEMENTARZ - 160 407,96

- 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 -**481 714,95**
 - SP ELEMENTARZ 356 141,90
 - Gimnazjum ELEMENTARZ 125 573,05
 - w rozdz.85404 –Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka –ENGLISH HOUSE -26 707,84

- w rozdz.80113- Dowożenie uczniów do szkół-realizacja 98,14%. Środki przeznaczone na wynagrodzenia, zakupy materiałów, paliwa, części i remonty autobusów szkolnych, dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy .

Wydatki ogółem - 545 272,93
 - wynagrodzenia i poch. - 211 279,29
 - wydatki statutowe - 333 537,64
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 456,00

Rozdz.80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-realizacja 59,36% z przeznaczeniem na dopłaty do czesnego nauczycieli w wysokości 2 968,00 złotych

Rozdz.80195 -Pozostała działalność realizacja 66,14% wykorzystano środki na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli i emerytów w kwocie 6 470,00 złotych

W dziale 80101 realizowany był projekt Równaj do najlepszych.

Projekt „ Równaj do najlepszych” jest współfinansowany w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 11.1.04. i realizowany w Szkole Podstawowej w Rycerze Dolnej w latach 2017-2019.

Wartość projektu - 219.406,25 zł
 Wkład unii europejskiej - 186.495,31 zł
 Budżet Państwa - 10.970,31 zł
 Wkład własny niefinansowy - 21.940,63 zł

Projekt dotyczy podwyższenia jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych poprzez realizację programów i zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i przygotowujących w przyszłości do aktywnego i efektywnego uczestnictwa na rynku pracy.

Wykonanie wydatków za rok 2017 przedstawia poniższa tabela;

	Plan 2017 w zł	Wykonanie 2017 w zł	% wykonania
Wydatki Bieżące	74.465,62	66.241,51	88,96
Unia europejska	70.328,64	62.561,43	
Budżet Państwa	4.136,98	3.680,08	
Wydatki majątkowe	15.000,00	14.996,16	99,97
Unia europejska	14.166,67	14.163,04	
Budżet Państwa	833,33	833,12	
Ogółem	89.465,62	81.237,67	90,80
Unia europejska	84.495,31	76.724,47	
Budżet Państwa	4.970,31	4.513,20	

Wkład własny Gminy niefinansowy – wynajem sal lekcyjnych

W Dz. 851-Ochrona zdrowia -wykonanie 99,67%

- rozdz.85111-Szpital ogólny –przekazano kwotę 5.000,00 w formie dotacji na zakup sprzętu do szpitala powiatowego w Żywcu

- rozdz.85153 –Przeciwdziałanie narkomanii- wydatkowano kwotę 5 760,00,- tj.89,51%

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

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

Wydatki w Działach 852-Pomoc społeczna realizowała gminna jednostka samorządowa - GOPS.- realizacja 90 %

Wydatki ogółem - 1 223 195,80

- wynagrodzenia i poch. - 437 747,94
- wydatki statutowe - 118 214,08
- wydatki na rzecz osób fizycznych - 667 233,78

W rozdz.85216-Zasiłki stałe dokonuje się zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z a lata ubiegłe – wydatki 1.516,00złotych.

W rozdz..85295 – pozostała działalność w gminie wypacane są wynagrodzenia za prace społecznie-użytecznych w wysokości 64 354,50 złotych.

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

W Dz.854-Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatki zrealizowano w 87,06%

- rozdz.85401- Edukacyjna opieka wychowawcza realizował Referat Oświaty (**zał.14**)
- rozdz.85404-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizował Referat Oświaty (**zał.14**)
- rozdz.85415- Pomoc materialna dla uczniów (stypendia realizował GOPS (**zał.15**)

Wydatki ogółem Dz.854 - 306 666,10

- wynagrodzenia i poch - 168 357,74
- wydatki statutowe - 20 652,53
- dotacja na zadania bieżące - 26 707,84
- wydatki na rzecz osób fizycznych - 90 947,99

W Dz.855-Rodzina wydatki zrealizowano w 99,43% - Wydatki realizowała Jednostka GOPS (**zał.15**)

Wydatki ogółem Dz.855 - 10 152 867,92

- wynagrodzenia i poch - 332 928,23
- wydatki statutowe - 68 517,02
- wydatki na rzecz osób fizycznych - 9 751 422,67

W rozdz.85501 i 85502 dokonuje się również zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z odsetkami (zwrot 1.016,30) oraz rodzinnych z odsetkami (3.510,75 złotych)

W Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska środki wydatkowano w 97,55%

- rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki wykonano w 100 % w kwocie 1 419 060,81 złote
- wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z przeznaczeniem na finansowanie I etapu projektu oczyszczalni ścieków na Żywiecczyźnie .

- rozdz.90002- Gospodarka odpadami wykonano w 98,81%. Za wywóz i składowanie śmieci zapłacono 904 055,27 złotych w tym;

- wywóz i składowanie śmieci - 864 055,27
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 40 000,00

W 2017 roku do wywozu śmieci Gmina dopłaciła kwotę 123 858,91 złotych.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr **12**

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

- rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- wydatki 24,52% zł w kwocie 3 678,03 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w parku i na skwerach , a także remont ławeczek w parku.

- rozdz.90013 -Schroniska dla zwierząt-realizacja wydatków 83,11% w kwocie 12 466,99 złotych jako odpłatność za utrzymanie schroniska dla zwierząt w Żywcu.

- rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki wykonano w 87,84% .Środki wydatkowano na zakup energii i konserwacje oświetlenia na terenie Gminy 272 507,38 oraz wydatki majątkowe na przygotowanie dokumentacji na nowe oświetlenia uliczne -29 700,00 złotych.

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność wydatki zrealizowano w 97,47 %. Powyższe środki wydatkowano na zadania w zakresie gospodarki komunalnej między innymi; na dopłaty do taryf (kanalizacja) na składki do Związku Międzygminnego w Żywcu, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Euroregion , remonty, zakupy materiałów.

W tym rozdziale zostały wydatkowane środki z wpływów za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.353,38zł.

Wydatki ogółem	-	1 391 702,39
- wynagrodzenia i poch	-	21 957,43
- wydatki statutowe	-	1 355 942,36
- wydatki majątkowe	-	13 802,60

W Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zrealizowano w 97,67%

- rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przekazano dotację w kwocie 481 600,00,-Kultura i do GOKiS -u w **Rajczy (sprawozdanie - zał.17)**, oraz 23 600,00 dotacja dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych (**zał. 11**) a także poniesiono wydatki inwestycyjne na dokumentację Termomodernizacji budynku GOKiS (3 075,00)

- rozdz. 92116 –Biblioteki- realizacja 100%.Gmina przekazała dla tej instytucji kultury dotację w kwocie 280 000 zł. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji stanowi załącznik nr **18** do niniejszego sprawozdania

- rozdz.92195-Pozostała działalność -zaplanowano środki na realizację projektu pn” Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gmin Nova Bystrica i Rajcza” w kwocie 496.620,82zł. Finansowanie projektu będzie w 85%-EFRR i 15% środki własne gminy. W ramach projektu będzie wykonany remont chodnika w ciągu drogi powiatowej, budowa ścieżki rowerowej Rycerka Górna Suławy -Sól ,budowa stanowiska tematycznego wioski wołoskiej i wykonanie grafik poziomych na powierzchni chodników. Realizacja projektu w latach 2017-2018.

W 2017 roku wydatkowano kwotę 4.194,00 z przeznaczeniem na koszty przygotowawcze – dokumentację projektową i dokumentację aplikacyjną. Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie remontu chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Rajczy na odcinku 484,50 m (zakres robót do wykonania obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie podbudowy i nawierzchni chodnika wraz z odtworzeniem zjazdów oraz remont odwodnienia i odtworzenie nawierzchni bitumicznej jezdni) oraz budowie ścieżki rowerowej na odcinku od Rycerka Górna Suławy – Sól studnie solankowe (do wykonania są roboty budowlane trasy na długości 1 783,0 m. Jezdnia ścieżki rowerowej będzie posiadać nawierzchnię bitumiczną o grubości 5 cm oraz betonową z płyt żelbetowych typu IOMB gr. 12 cm. Projektowana szerokość jezdni to 2,50 m. Zakres robót do wykonania obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie podbudowy i nawierzchni oraz remont odwodnienia); podpisano umowy o nadzór inwestorski; zakupiono tablice informacyjne; wybrano firmę zewnętrzną do zarządzania projektem.

W Dz.926-Kultura fizyczna- realizacja 96 11%

- rozdz.92605 –Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano 96,11% środków z przeznaczeniem

Bieżące utrzymanie obiektów sportowych oraz na dotacje dla GOKiS u -154 460,00 oraz na dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych -19 399,01.oraz wydatki majątkowe w kwocie 10 611,50 w tym;

- 4.400,00 zakup kompletu bramek dla klubu sportowego

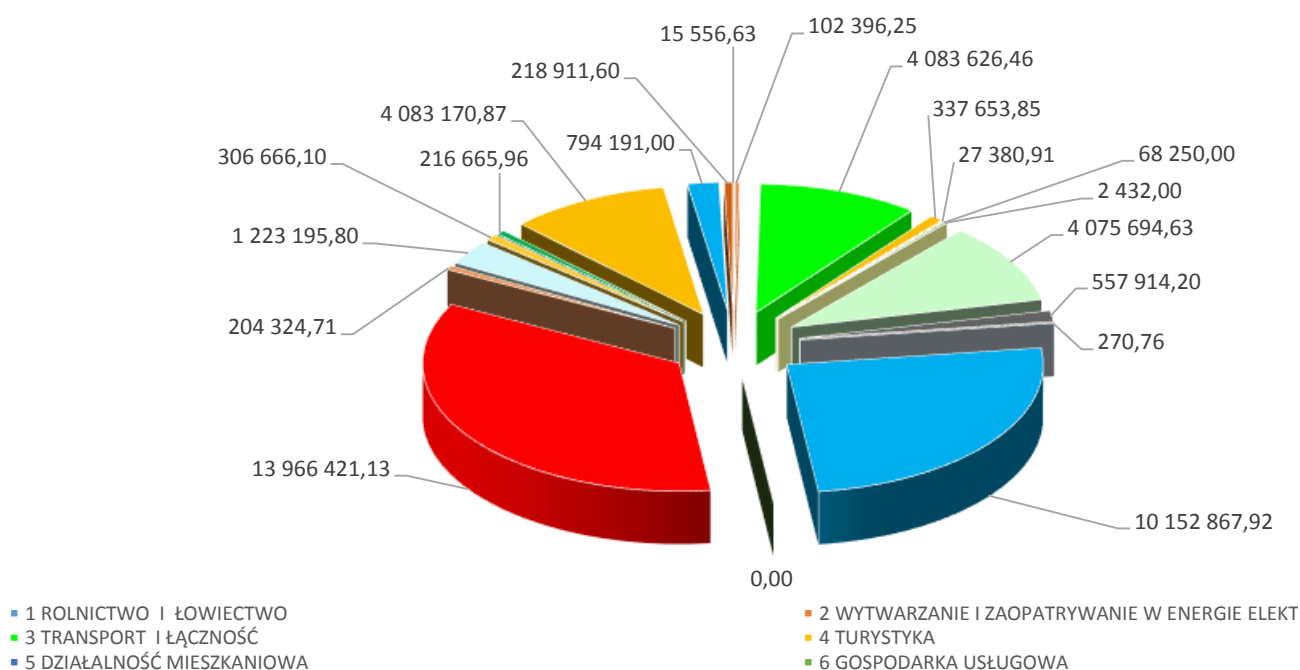
- 6 211,50 zakup urządzeń na plac zabaw w Rycerze Dolnej

Ogółem wydatki	-	218 911,60 w tym;
- wynagrodzenia i pochodne	-	12 606,10
- wydatki statutowe	-	21 834,99
- dotacja dla GOKiS	-	154 460,00
- dotacja dla stow.	-	19 399,01
- wydatki majątkowe	-	10 611,50

Realizacja wydatków na 31 grudnia 2017r

DZIAŁ	WYDATKI	Wykonanie na 31.12.2017r
1	2	3
1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 556,63
2	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ WODĘ I GAZ	102 396,25
3	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 083 626,46
4	TURYSTYKA	337 653,85
5	DZIAŁALNOŚĆ MIESZKANIOWA	27 380,91
6	GOSPODARKA USŁUGOWA	68 250,00
7	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I SĄDOWNICTWA	2 432,00
8	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 075 694,63
9	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	557 914,20
10	OBRONA NARODOWA	270,76
11	RODZINA	10 152 867,92
12	ROŻNE ROLICZNIENIA	0,00
13	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 966 421,13
14	OCHRONA ZDROWIA	204 324,71
15	POMOC SPOŁECZNA	1 223 195,80
16	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	306 666,10
17	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	216 665,96
18	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 083 170,87
19	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	794 191,00
20	KULTURA FIZYCZNA	218 911,60
		40 437 590,78

Wydatki na 31.12.2017r



Do dnia 31 grudnia 2017 roku gmina otrzymała dotacje na zadania zlecone w kwocie 10 341 599,20 i wykorzystala kwote 10 341 599,20 Rozliczenie otrzymanych i wykorzystanych dotacji na zadania zlecone przedstawia zał. nr 6.

Dotacja na podstawie porozumień między administracją rządową tj. utrzymanie kwatery wojennej na cmentarzu w Rajczy. Kwotę 3 500,00 zgodnie z umową została wydatkowana w całości. (zał.nr 7)

Gmina otrzymała również dotacje na podstawie zawartych umów ze Starostwem Powiatowym w Żywcu na zimowe utrzymanie dróg . Rozliczenie powyższych dotacji przedstawia zał. nr 8

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

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

Lp	Program	Uchwała budżetowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2017
1	Równaj do najlepszych	0,00	89 465,62	0,00	89 465,62
2	Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych gminy Rajcza	1 126 495,00	9 225,00	1 120 345,00	15 375,00
a	Termomodernizacja budynku UG	716 878,00	0,00	713 803,00	3 075,00
b	Termomodernizacja budynku GOKiS Rajcza	409 617,00	0,00	406 542,00	3 075,00
c	Termomodernizacja budynku komunalnego Rajcza Dolna	0,00	3 075,00	0,00	3 075,00
d	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Rycerka Dolna	0,00	3 075,00	0,00	3 075,00
e	Termomodernizacja Przedszkola Sól	0,00	3 075,00	0,00	3 075,00
3	Produkcja i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych			0,00	0,00
4	Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w gminach Nova Bystrica i Rajcza	0,00	496 620,82	474 096,22	22 524,60
5	Polepszenie dostępności do sieci TEN-T Gminy Rajcza i Oscadnica	2 090 706,03	0,00	170 510,00	1 920 196,03
6	Poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej w Centrum Rajczy	0,00	127 664,58	0,00	127 664,58
7	Budowa transgranicznej słowacko - polskiej trasy turystycznej		554 695,23	519 133,23	35 562,00
8	Z trojaka góralskim szlakiem	64 981,00		64 981,00	0,00
9	Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Rajcza -zakup samochodu pożarniczego	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
10	Zachowanie oraz promocja dziedzictwa naturalnego na obszarze transgranicznym Gmina Rajcza-Żyliński Kraj	1 743 842,64	0,00	1 743 842,64	0,00
11	Zagospodarowanie nadbrzeży rzek i potoków w Gminie Rajcza	147 452,00	0,00	37 452,00	110 000,00
12	Wspólna promocja pogranicza	0,00	431 669,10	0,00	431 669,10
13	GROSSIGEO na Granicy	0,00	275 468,58	0,00	275 468,58
	OGÓŁEM	5 873 476,67	1 984 808,93	4 830 360,09	3 027 925,51

Realizacja programów wieloletnich przedstawia się następująco;

W Gminie Rajcza w 2017 roku zrealizowano przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących jak i inwestycyjnych.

W ramach wydatków bieżących ;

1. Zaplanowane środki w wysokości 64 981,00złotych na realizację projektu „ Z trojaka góralskim szlakiem” zostały usunięte z budżetu gminy z uwagi na decyzję odmowną w sprawie przyznania środków.
2. Wprowadzono do budżetu projekt pn.”Wspólna promocja pogranicza”. Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego poprzez odwiedzających i przyjezdnych w kwocie 450 116,04 złotych. Realizacja tego projektu była w latach 2017 (431 669,10zł.) i w 2018 roku zakończenie projektu (18.446,94zł) Wykonanie na 31 grudnia 2017r wynosi 402 853,22 zł
3. Wprowadzono do realizacji nowy projekt pn.”Równaj do najlepszych” którego realizacja będzie w latach 2017-2019.Łączny koszt realizacji tego zadania wynosi 182 465,62 złote, natomiast w 2017 roku wydatkowano 66 241,51złotych.
4. Wprowadzono również do przedsięwzięć nowy projekt pn.”Scheda z nutką „którego realizacja rozpoczęła się w 2017 roku ,natomiast sfinansowana będzie w roku następnym. Całkowity koszt tego projektu 105 147,86 złotych.

W ramach wydatków majątkowych stopień realizacji zadań przedstawia się następująco;

1. Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Rajcza „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rajcza „ zrezygnowano z zakupu przy udziale środków Unii Europejskiej z uwagi na brak możliwości pozyskania tych środków w bieżącym roku.
2. *Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie –składki do Związku Międzygminnego w Żywcu zrealizowano w 100 %.tj.1 419 060,81 złote*
3. Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza-Zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej oraz poprawa jakości powietrza w regionie poprzez termomodernizację zlokalizowanych na obszarze Gminy budynków publicznych” w roku 2017 przy planie po zmianach 24 803,00 złotych wydatkowano kwotę 21 648,00 złotych.
4. Polepszenie dostępu do sieci TEN-T Gminy Rajcza o Oscadnica –Polepszenie dostępu do dróg ekspresowych w terenie transgranicznym. Finansowanie 85% środki Unii Europejskiej i 15% środki własne gminy. Plan na rok 2017 - 1.920.196,03 złotych a jego realizacja do końca bieżącego roku wyniosła 1 900 997,30złotych.Ostateczne rozliczenie w 2018 roku.
5. Część inwestycyjna projektu „Z trojaka góralskim szlakiem w kwocie 29 946- zostały usunięte z budżetu z uwagi na odmowną decyzję w sprawie przyznania środków .Łączna kwota zmniejszeń wydatków bieżących i majątkowych wykazana w tabeli wynosi 64.981,00zł
6. Projekt „ Nie tylko na rowerze do kultury i sztuki” został usunięty z budżetu z uwagi na negatywną decyzję w sprawie przyznania środków z Unii Europejskiej.
7. W projekcie”Zagospodarowanie nadbrzeży rzek i potoków w Gminie Rajcza” –wydatkowano kwotę 47 645,00 złotych.
8. Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gmin Nova Bystrica i Rajcza-realizacja 2017-2018.Całkowity koszt zadania 1 030 940,96 –realizacja w 2017 roku 4 194,00 złotych..
9. Projekt pn „Budowa transgranicznej słowacko-polskiej trasy turystycznej” realizowany w latach 2016-2018 przy finansowaniu 85% środki Unii Europejskiej 15% środki własne. W 2017 roku wydatkowano kwotę 19 955,12 złotych -.pozostała realizacja w 2018 roku.
10. Wprowadzono część inwestycyjną projektu „Równaj do najlepszych” w wysokości 15.000,00 natomiast zrealizowano w kwocie 14 996,16 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 2017 roku gmina przekazała na ten cel dla Związku Międzygminnego w Żywcu kwotę 916 630,06 złotych.
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego –realizacja w 2017 roku 32 300,00 złotych

Łączne wydatki na przedsięwzięcia w 2017 wyniosły 4 846 521,18 złote w tym;

Wydatki bieżące - 1 418 024,79

Wydatki majątkowe - 3 428 496,39

Rozliczenie stanowi załącznik nr 19.

W roku 2017 brak wniosków w trybie inicjatyw lokalnych

INWESTYCJE

=====

W budżecie 2017 na realizację inwestycji przeznaczono kwotę 5 642 682,45 z czego na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 5 378 399,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszego sprawozdania.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

=====

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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu wg stanu na 31 grudnia 2017 roku stanowi załącznik nr 16 do niniejszego sprawozdania.

Środki budżetowe wydatkowane są zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Do dnia 31 grudnia 2017r przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego jak również w trybie zamówień publicznych poniżej 30.000 euro .

Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

- 1.Polepszenie dostępności do sieci Ten-T Gminy Rajcza i Oscadnica.
 - Alpine Bau Republika Czeska - 1.851.472,96
- 2.Przebudowa drogi gminnej „Na Stańcówkę „w Zwardoniu- Alpine Bau Republika Czeska 533.810,37
3. Przebudowa drogi gminnej „Do zbiornika p.pożarowego „w Zwardoniu- Alpine Bau Republika Czeska - 269.370,25
4. Przebudowa drogi gminnej „Do Klimasów „w Soli- Alpine Bau Republika Czeska - 343.170,47
- 5.Remont chodnika prawostronnego w Rajczy” Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gmin Nova Bystrica i Rajcza- Alpine Bau Republika Czeska - 218.060,12
- 6.Remont infrastruktury aktywnej turystyki „Polsko-słowacka trasa turystyczna”- Alpine Bau Republika Czeska - 238.054,82
- 7.Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rajcza w okresie zimowym 2017-2018
 - 1) PPHU Mika Rajcza
 - 2) Na Beskidku –Ryszard Ligocki Zwardoń
 - 3)PPUH „Kocor” Krzysztof Kocon Rycerka Górna
8. Opracowanie kompleksowej dokumentacji przyrodniczej, promocyjnej wraz z analiza popytu „ Zagospodarowanie nadbrzeży rzek i potoków w Gminie Rajcza - unieważniony

Postępowania w trybie zamówień publicznych poniżej 30.000 euro;

- 1.Zarządzanie projektem w zakresie eksperta –Tech-Master Sp z o.o.Żywiec ul.Kabaty 2- 34.440,00
- 2.Budowa wiaty turystyczno-grilowej w Zwardoniu Na Beskidku w ramach projektu Crossigeo na Granicy”- PPHU ”Beskid-Bet” Jan Kubaszczyk Rajcza ul. Wspólna 6 - 115.222,97
- 3.Remont cząstkowy dróg (wbudowanie masy metodą uproszczona pełną i zamknięcie emulsją

- STOLBUD Szczotka Jerzy Szczotka Rycerka Górna 395	- 50.582,75
4.Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz załącznikami dla projektu "Produkcja i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach RPO Tech-Master Sp z o.o. Żywiec ul. Kabaty 2	- 13.530,00
5.Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz załącznikami dla projektu „Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza - Tech-Master Sp z o.o. Żywiec ul. Kabaty 2	- 15.990,00
6.Remont drogi gminnej obok kościoła w Rajczy -Dromil Spółka z o.o ul. Leśnianka 102A-	143 989,02
7.Wykonanie prac związanych z nazewnictwem ulic dla sołectwa Rajcza w Gminie Rajcza – Biuro Usług Geodezyjnych „GEOPROJEKT” Paweł Wiśniowski Żywiec	- 19.500,00
8.Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Polepszenie dostępności do sieci Ten-T Gminy Rajcza i Oscadnica	- 22.200,22
9.Odbiór ,transport oraz unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Rajcza - PUB „T-tel” Tomasz Wieczorek Bielsko Biała	- 35 510,40
10.Opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu „ Trasa dydaktyczno-przyrodnicza-pieszo -rowerowa z Rajczy "Janotów" do Rycerki Dolnej do mostu" w ramach projektu „Zagospodarowanie nadbrzeży rzek i potoków w Gminie Rajcza” – Pracownia projektowa KBN Projekt” Arkadiusz Krzesak Żywiec ul Mała3/2	- 19.600,00
11.Zakup i dostawa opału w sezonie grzewczym 2017-2018 –Wyroby Drzewne ,Handel, Budownictwo Sól /k Żywca	- 130 460,88
12.Wykonanie tablicy informacyjnej dla promocji „TENT”-Drukarnia WiG Ryszard Greczek Żywiec ul. Bracka 43	- 799,50
13.Zarządzanie projektem „TENT”-ekspert zewnętrzny- Tech-Master Sp z o.o. Żywiec Ul Kabaty 2	- 30.100,56
14.Zarządzanie projektem „Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego”-ekspert zewnętrzny- Tech-Master Sp z o.o. Żywiec ul. Kabaty 2	- 24.073,56
15.Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.920.196,63 – BS Rajcza	- 114.896,97
16. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 685.000,00 – BS Rajcza	- 110 486,49
17. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 388 502,18 – BS Rajcza	- 13 686,28
18. Nadzór inwestycyjny projektu” Budowa transgranicznej polsko-słowackiej trasy turystycznej” -Nadzory i Projekty Budowlane Marek Mieszczak Kocierz	- 3 094,68
19.Nadzór”Remont chodnika prawostronnego w ciągu drogi powiatowej Kamesznica-Rajcza-Milówka-Ujsoly Granica państwa w miejscowości Rajcza” Nadzory i usługi inwestycyjne Mirosława Łukasik Wodzisław Śląski	- 2.787,20
20.Analiza ekonomiczno-finansowa –Aktywna współpraca w zakresie ochrony kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa pogranicza PL-SK”- Tech-Master Sp z o.o. Żywiec ul. Kabaty 2	- 8.610,00
21. Analiza ekonomiczno-finansowa –Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza PL-SK”- Tech-Master Sp z o.o. Żywiec ul. Kabaty 2	- 8.610,00
22. Analiza ekonomiczno-finansowa –Wspólnie w harmonii duszy i ciała”- Tech-Master Sp z o.o. Żywiec ul. Kabaty 2	- 8.610,00
23.Nadzór inwestorski nad zadaniem: „Poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej w centrum Rajczy” Nadzory i Projekty Budowlane Marek Mieszczak Kocierz	- 2.029,50
24.Personel pośredniczący w kontaktach słowackich „Budowa transgranicznej polsko -słowackiej trasy turystycznej” Agentura Europa Dolne Rudiny Žilina	- 12.600,00
25. Personel pośredniczący w kontaktach z partnerem słowackim „Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gmin Nova Bystrica i Rajcza” Agentura Europa Dolne Rudiny Žilina	- 12.600,00
26.Wykonanie tablicy informacyjnej „ Budowa transgranicznej polsko-słowackiej trasy turystycznej” FRAXMO Marcin Obracaj Kobiernice	- 922,50
27.Wykonanie tablicy informacyjnej „Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gmin Nova Bystrica i Rajcza” FRAXMO Marcin Obracaj Kobiernice	- 922,50

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2017 roku wynosi **9 357 225,21,-** złotych co stanowi **22,92%** budżetu. Odsetki naliczone od wszystkich kredytów i pożyczek wynoszą **659 896,13** złote. Poręczenie pożyczki w NFOŚiGW dla związku Międzygminnego w Żywcu kwotę **3.008 489,70** zł oraz udział w spłacie pożyczki wraz z odsetkami Związku Międzygminnego – **2 002 044,68** a także udział Gminy Rajcza w spłacie odsetek i kapitału od wyemitowanych obligacji komunalnych Związku Międzygminnego – **2 357 381,62**

Zgodnie z zawiadomieniem z Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu z dnia 14.03.2016r nr ZM-JRP.0424.1.48.2016.AH, w 2017 r zastosowano wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań dla poręczeń pożyczki dla Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu na kwotę 505.826,00 zł oraz kwotę - 216.367,56 złotych, ze względu na emisję obligacji komunalnych na wcześniejsze finansowanie inwestycji. Ponadto na podstawie zawiadomienia z Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu z dnia 24.04.2017r nr ZM-JRP.0424.1.35.2017.AH, w związku z wykupem obligacji w 2017 r zmieniono w WPF harmonogram zobowiązań z tytułu obligacji komunalnych na lata 2017-2027

Stan zadłużenia na 31.12.2017 roku przedstawia się następująco;

Kredyty długoterminowe	- 9 357 225,21
1.Kredyt BS Żywiec - Rozwój Infrastruktury Turystycznej Gminy Rajcza - +odsetki pozostałe do zapłaty -697,46	- 50 000,00
2. kredyt BS Rajcza – Dokończenie zadań inwestycyjnych w gminie Rajcza w 2011 r. +odsetki pozostałe do zapłaty – 17 164,51	- 750.000,00
3..BS Żywiec- Realizacja inwestycji w Gminie + odsetki pozostałe do zapłaty – 19 349,20	- 900.000,00
4.BS Rajcza –Pokrycie deficytu 2012r +odsetki pozostałe do zapłaty – 64 078,00	- 1 100 000,00
5.Beskidzki Bank Spółdzielczy Bielsko Biała –Pokrycie deficytu i spłaty rat . +odsetki pozostałe do zapłaty – 203 778,62	- 2.250.000,00
6.BS Rajcza – Wyprzedzające finansowanie w ramach PROW-Budowa chodnika Rajcza +odsetki pozostałe do zapłaty – 746,29	- 23 318,00
7 BS Rajcza –Sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz wyprzedzające finansowanie projektów –Budowa chodnika Rycerka Dolna +odsetki pozostałe do zapłaty – 52 071,29	- 473.609,00
8.BS Rajcza –Sfinansowanie planowanego deficytu 2015 +odsetki pozostałe do zapłaty – 87 902,16	- 816.600,00
9.BS Rajcza –Wyprzedzające finansowanie „Wspólna Promocja Pogranicza + odsetki pozostałe do zapłaty - 10 509,37	- 388 502,18
10.BS Rajcza Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań + odsetki pozostałe do zapłaty – 104 577,26	- 685 000,00
11.BS Rajcza –Wyprzedzające finansowanie projektu "Polepszenie dostępności do sieci TENT" w gminach Rajcza i Oscadnica + odsetki pozostałe do zapłaty – 99 021,97	- 1 920 196,03

	=====
Razem zadłużenie na 31 grudzień 2017r.	- 9 357 225,21