

SPRAWOZDANIE
OPISOWO ANALITYCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK



GMINA
RAJCZA

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

1. Dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie: **27.041.982,-zł.** w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 25.204.083-zł.
 - dochody majątkowe w wysokości 1.837.899,-zł.

2. Wydatki budżetu na 2012rok w łącznej kwocie **29.173.981,- zł.** w tym:
 - wydatki bieżące w łącznej wysokości 25.055.711,-zł
 - wydatki majątkowe w łącznej kwocie 4.118.270,-zł.

Deficyt budżetu Gminy w kwocie: **2.131.999,-zł.**
 pokryty zostanie z: planowanych kredytów 2.131.999,-zł.

Przychody budżetu w kwocie **3.936.677,-zł**
 - kredyt 3.636.677,-zł
 - pożyczka 300.000,-zł

Kwota rozchodów : **1.804.678,-zł**
 - spłat kredytów 1.530.200,-zł
 - spłat pożyczek 274.478,-zł

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

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

DOCHODY BUDŻETOWE

=====

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

Plan – 28.873.719,01,- zł Wykonanie - 26.750.509,83- zł -92,65%

w tym;

Doch. bieżące	- 26.485.830,91	- 24.950.481,73	- 92,20%
Doch. majątkowe	- 2.387.888,10	- 1.800.028,10	- 75,38%

Uchwałą Rady Gminy zostały obniżone górne stawki podatkowe o kwotę 231.671,22 zł.

tym;

- podatek od nieruchomości	-	180.747,52	
- podatek od środków transportowych	-	50.929,70	

Ponadto Rada Gminy dokonała zwolnień w łącznej kwocie - 211.377,48 zł.

w tym;

w podatku od nieruchomości	-	195.675,48	
w podatku od środków transportowych	-	15.702,00	

W 2012 roku Wójt Gminy ;

- wydał decyzje o rozłożeniu na raty w kwocie	-	4.956,00	
w tym;			
w podatku od nieruchomości	-	4.956,00	

- umorzył zaległości podatkowe w kwocie;	-	1.365,65	
--	---	----------	--

 w tym;

w podatku od nieruchomości	-	1.162,65	
w podatku rolnym	-	183,00	
w podatku leśnym	-	20,00	

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

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

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

W 2012 roku Gmina otrzymała refundację za realizację projektów;

- Budowa wodociągu w Rajczy - 289.995,35 złotych ,

- Budowę ogólnodostępnego boiska sportowego w Soli – 173.684,56 zł.

- Rozejrzyj się-Budowa wieży widokowej – 22.184,39 zł

-budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Rycerze Dolnej – 195.000,00 zł.

-zwrot środków za realizację funduszu sołeckiego w 2011 roku (wydatki majątkowe) -11.361,60 zł.

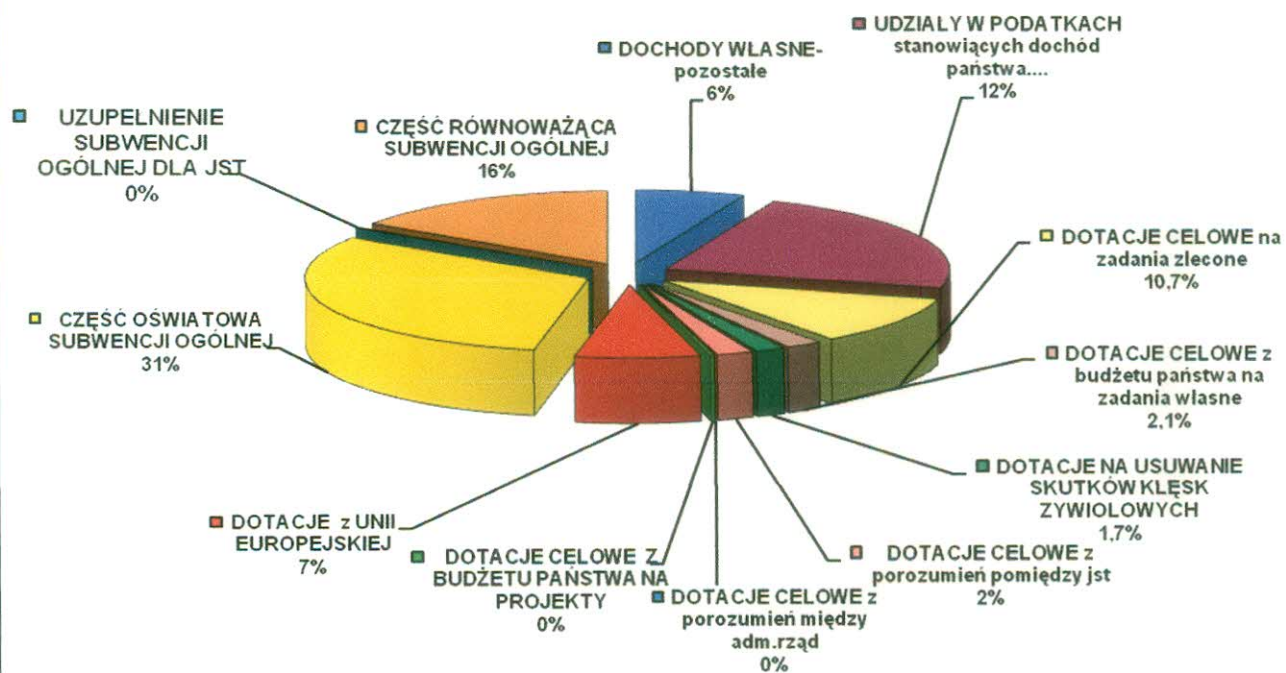
Gmina otrzymała również środki na realizację projektu „e-Urząd”-586.235,14 zł Przedszkolaki Nasza Przyszłość

- 27.446,50 zł, oraz na realizację zadań inwestycyjnych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie 305.016 złotych na odbudowę dróg gminnych (Na Łozki, Na Pobaskę i Na węglarzach) oraz odbudowa mostu "Do Krepolu", oraz na odbudowę opaski siatkowo-kamiennej zabezpieczającej Park Wiejski w Rajczy w wysokości 142.504 złote. Na konto Urzędu Gminy wpłynęły również środki w kwocie 8.659 z OSP Rycerka Górna na częściowy udział w budowie garażu. Ze sprzedaży majątku wykonano tylko 8,43% dochodów z uwagi na brak możliwości sprzedaży wskazanego majątku gminy z uwagi na brak uregulowań prawnych własnościowych.

DOCHODY GMINY RAJCZA ZA 2012 ROK

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

Dochody budżetowe za 2012r



DOCHODY WŁASNE-pozostałe	DOCHODY PODATKOWE
DOTACJE CELOWE na zadania zlecone	DOTACJE CELOWE z budżetu państwa na zadania własne
DOTACJE NA USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ZYWIÓLOWYCH	DOTACJE CELOWE z porozumień pomiędzy jst
DOTACJE CELOWE z porozumień między adm.rząd	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PROJEKTY
DOTACJE z UNII EUROPEJSKIEJ	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ
UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JST	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ

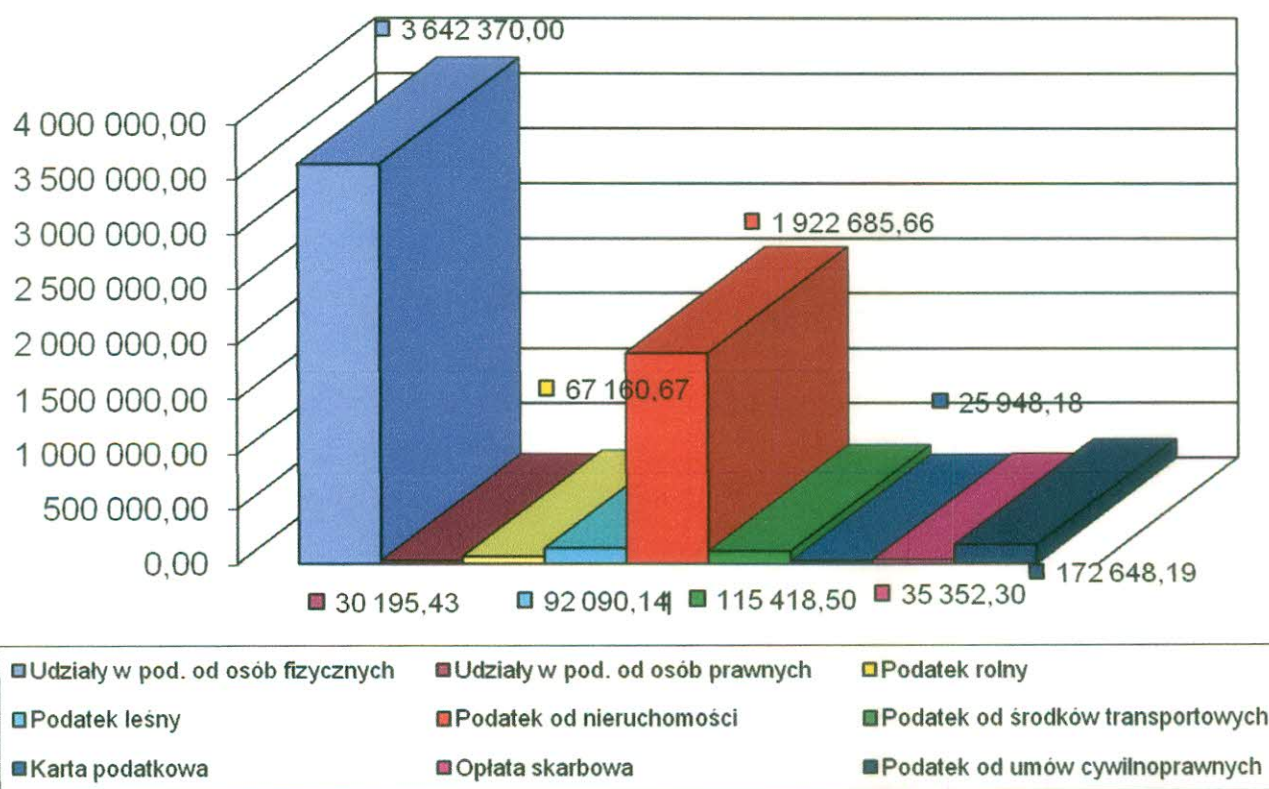
Podstawowe dochody podatkowe

6.153.632,05

w tym :

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

Dochody podatkowe na 31.12.2012r



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

Wykonanie dochodów za 2012 rok przedstawia zał. nr 1.

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

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

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

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

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

- w rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe to środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego na podstawie porozumień zawartych pomiędzy j.s.t z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 552.219,79

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

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

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

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

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

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

W Dziale 750- Administracja publiczna dochody wykonano w 130,20 % i tak :

rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie plan wykonany w 100 %. Są to środki pochodzące z dotacji Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w administracji rządowej

rozdz.75023-Urząd Gminy – Dochody wykonano w 133,85%.Są to środki otrzymane na realizację Projektu „e-Urząd w Gminie Rajcza” za 2011 i 2012 rok.

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

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

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

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

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

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

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

-rozdz.75616 –Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w 69,97%.

W Rozdz.75618 –Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw wykonano 85,77%. W tym między innymi opłata skarbową i wpłaty za zezwolenia alkoholowe.

Rozdz. 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa realizacja w stosunku do planu 97,33%

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

Analiza zaległości podatkowych na dzień 31.12.2012r

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- rozdz.85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochody wykonano w 91,05%

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

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

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

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

- rozdz.85295- Pozostała działalność to dotacja otrzymana na dożywianie dzieci w szkołach wykonano w 94,36 % .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Poniższe zestawienie przedstawia zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku;

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

=====

1.587.708,37



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

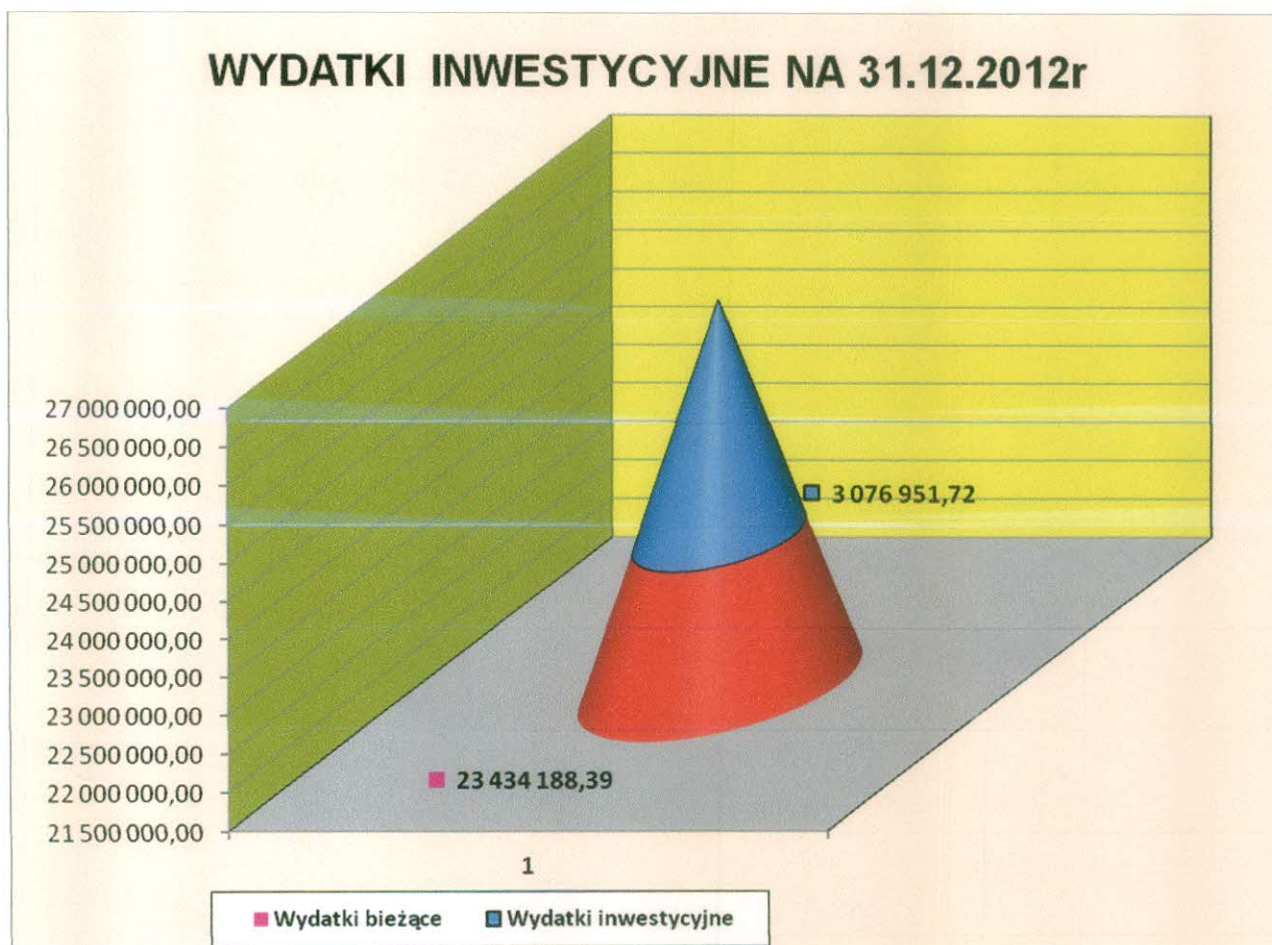
Od 2008 roku gmina prowadzi egzekucję alimentów, co wpływa na zadłużenie (zaległości alimentów dla gminy wynoszą 653.322.14 i stale wzrastają.)

WYDATKI BUDŻETOWE

Realizacja wydatków budżetowych w 2012 roku przedstawia się następująco;

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

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



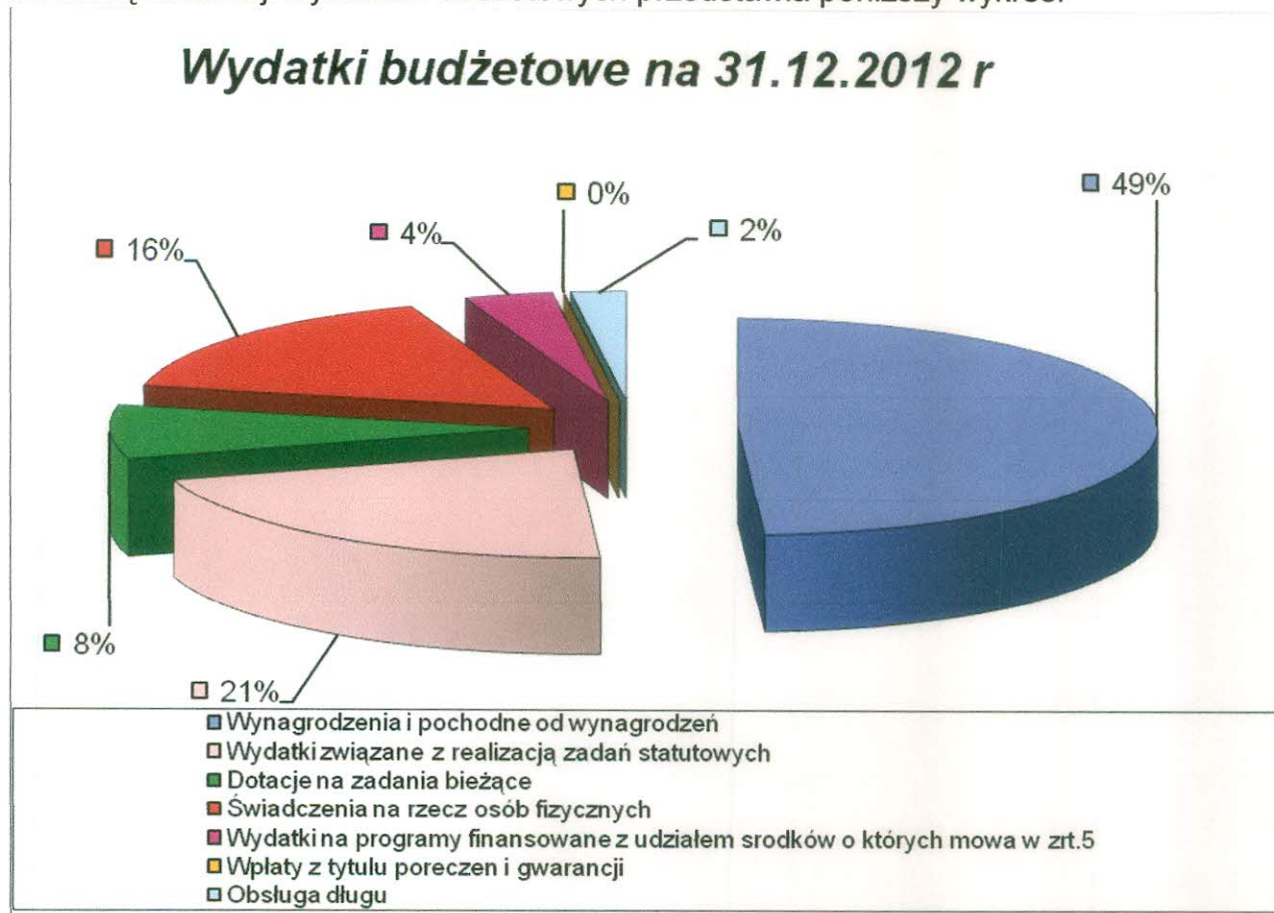
Wyd. bieżące

23.434.188,59

w tym :

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

Strukturę realizacji wydatków budżetowych przedstawia poniższy wykres.



Budżet Gminy realizują jednostki według zał.nr 3.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków budżetowych w działach i rozdziałach za 2012 przedstawia zał. nr 4.

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

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sołectwo Rajcza

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

Razem **124.578,53**

Sołectwo Rycerka Dolna

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

Razem **21.817,91**

Sołectwo Rycerka Górna

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

Razem **10.205,20**

Sołectwo Sól

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

Razem **39.551,04**

Sołectwo Sól Kiczora

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

=====

Razem	-	14.388,29
-------	---	------------------

Sołectwo Zwardoń

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

=====

Razem		94.589,78
-------	--	------------------

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

1. Sołectwo Rajcza

- Remont drogi „Na Graberki”	-	24.499,96
------------------------------	---	-----------

2. Sołectwo Rycerka Dolna

- Remont drogi „Do Martynki”	-	24.500,00
------------------------------	---	-----------

3. Sołectwo Rycerka Górna

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

4. Sołectwo Sól

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

5. Sołectwo Kiczora

- Wykonanie oświetlenia ulicznego	-	16.000,00
-----------------------------------	---	-----------

6. Sołectwo Zwardoń

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

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

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

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

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

Środki wydatkowano na ostateczne rozliczenie wykonania planu zagospodarowania przestrzennego.

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

Dział 750 – Administracja publiczna – środki wykorzystane w 87,61 % .Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco ;

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

Wydatki ogółem	- 53.087,00
- wynagrodzenia i poch.	- 49.708,00
- pozostałe	- 3.379,00

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

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

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

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

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

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

- rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy , kontroli i ochrony prawa - 100 %
- rozdz.75108-Wybory do Sejmu i Senatu – realizacja 100%.\

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

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

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

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

- przygotowanie dokumentacji remontu OSP Sól - 5.856,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Stan rezerwy ogólnej na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 83.751,-

Częściowo rozdysponowana została rezerwa celowa oświatowa w kwocie 86.000, '

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

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

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

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

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

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

w tym;

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

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

W rozdz. 801- Oświata i wychowanie

Dotacje dla jednostek niepublicznych;

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

w wysokości 344.377,63 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Struktura wydatków projektu przedstawia się następująco:

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

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

W okresie od 02 sierpnia 2010 roku do 30 czerwca 2012 roku Urząd Gminy w Rajcza realizował projekt pn. **„Postęp to edukacja”** współfinansowany z Unii Europejskiej środkami Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Całkowita wartość projektu to **648 438,00 zł** z czego **638 711,43 zł** to dofinansowanie z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa natomiast **9 726,57 zł** to wkład własny jednostki. Projekt realizowany był we wszystkich placówkach przedszkolnych w Gminie Rajcza tj.: Przedszkolu w Rajczy, Przedszkolu w Soli, Przedszkolu w Zwardoniu oraz Punkcie Przedszkolnym w Rycerze Dolnej i Punkcie Przedszkolnym w Rycerze Górnej i skierowany do dzieci uczęszczających do w/w placówek.

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

Dwuletnia realizacja projektu pozwoliła na:

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

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

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

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

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

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

Struktura wydatków projektu przedstawia się następująco:

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

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

- rozdz.85153 –Przeciwdziałanie narkomanii- wydatkowano kwotę 2.240,00,- tj.56%
- rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi -realizacja w 93,75 %.

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

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 11 –osobowym składzie.

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

Zgodnie z wytycznymi na 2012 rok przygotowano i przedłożono Program ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Harmonogram Realizacji Zadań, które zostały zatwierdzone przez Radę Gminy. W okresie sprawozdawczym Komisja ds. rozpatrywania wniosków o leczenie odwykowe odbyła 27 posiedzeń .

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

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

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

OGÓŁEM 200.050.97 zł

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

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

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

Ponadto przeprowadzono remont świetlicy środowiskowej w Soli .

Szczegółową informację w tym zakresie przedstawia załącznik nr 5

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

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

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

w tym;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Razem - 58.660,96

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

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

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

W rozdz. 92116 –Biblioteki- gmina przekazała dla tej instytucji kultury dotacje w kwocie 240.000,00 zł.

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji stanowi załącznik nr 16 do niniejszego sprawozdania

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki zostały poniesione:

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

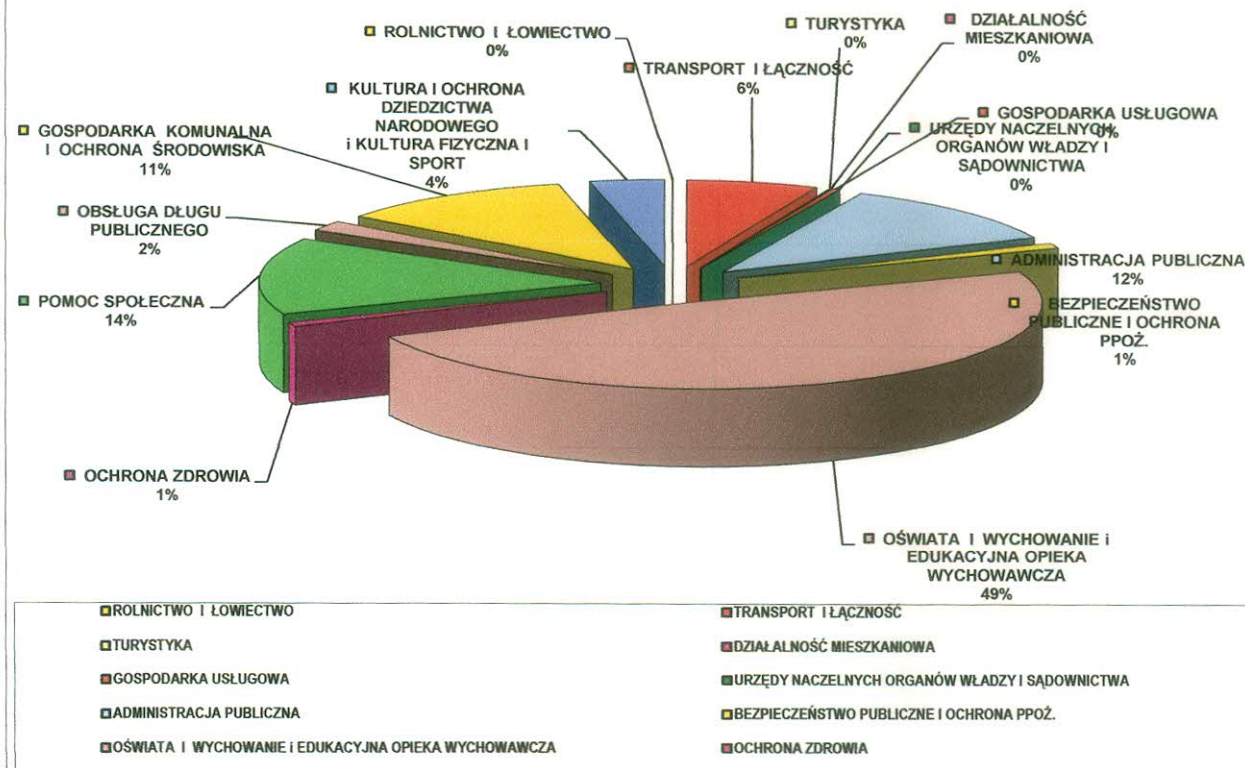
Wielkość wydatków w grupach w stosunku do całego budżetu przedstawia poniższy wykres;

Realizacja wydatków w 2012 roku

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

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

Wydatki wg działów na 31.12.2012r



W 2012 roku gmina wykorzystwała dotacje na zadania zlecone w łącznej kwocie 2.864.514,93 zł. Rozliczenie otrzymanych i wykorzystanych dotacji na zadania zlecone przedstawia zał. nr 6.

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

Gmina otrzymała również dotacje na podstawie zawartych umów ze Starostwem Powiatowym w Żywcu na. Zimowe utrzymanie dróg. Do dnia 31 grudnia 2012 roku wykorzystano kwotę 519.009,96 zł. Rozliczenie powyższych dotacji przedstawia zał. nr 8

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

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

INWESTYCJE

W budżecie 2012 na realizację inwestycji przeznaczono kwotę 4.721.696,00. W 2012 zostały wydatkowane środki w kwocie 3.076.951,72 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszego sprawozdania.

ZAKŁAD BUDŻETOWY

=====

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

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

Środki budżetowe wydatkowane są zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych .

W 2012 roku przeprowadzono następujące przetargi w trybie nieograniczonym; :

1. Odbudowa zniszczonej w czasie powodzi w maju 2010 roku opaski siatkowo-kamiennej na prawym brzegu Soły w km 74+000-800 w rejonie Parku Wiejskiego i ujęcia wody w miejscowości Rajcza PPHU Kocoń Rycerka Górna 228	142.504,73
2. Odbudowa drogi gminnej „Na Bór” w stronę Działu w Soli-usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Dromil Spółka z o.o ul.Leśnianka 102a Żywiec	57.149,18
3. Odbudowa drogi gminnej „ Myto Michałek” w Zwardoniu - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Zakł.Robót Bud.„Madróg” Cisiec	54.616,16
4. Odbudowa drogi gminnej „Na Pobaskę w miejscowości Kiczora Etap II –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- Dromil Spółka z o.o. ul. Leśnianka 102a Żywiec	-zawieszony
5. Zakup i dostawa opału w sezonie grzewczym 2012/2013 – Wyroby Drzewne,Handel Tomasz Jeleśniański Sól/ k Żywca	381.020,25
6.Odbudowa zniszczonego mostu w ciągu drogi gminnej 642 0099S „Krepol” w Rycerze Górnej- Usuwanie szkód powodziowych –Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDIMPEKS” ul.Żywiecka 136 Wilkowice	147.522,70
7.Odbudowa drogi gminnej „Do Rycerek” w Rycerze Górnej – przetarg unieważniony	
8. Wybór kierownika Projektu” Przedszkolaki Nasza Przyszłość” – Michał Gibas ul.Swiętokrzyska 15 Żywiec	94.000,00
9.Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rajcza w sezonie 2012/2013 i 2013/2014 - PPUH „Kocoń” Rycerka Górna – łączne ceny jednostkowe ; 1.537,92,1.642,92,1284,12 - Stańco Piotr Zwardoń Stacja Zwardoń-do Kościoła – łączna cena jedn-1.398,60	
10.Udzielenie kredytu długoterminowego 1.500.000,00 – Bank Spółdzielczy w Rajczy	364.372,65
11.Remont połączony z modernizacją pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Rajczy – Usługi Remontowo-Wykończeniowe „REMAL” Paweł Sporek Rycerka Górna 237	41.544,48
12.Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do zajęć realizowanych w ramach zadania „ Utworzenie Sali Doświadczenia Świata oraz uruchomienie i organizacja stymulacji rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym” w projekcie „Przedszkolaki -nasza przyszłość” „INBAR” Pruszcz Gdański ul.Sienkiewicza 7	57.555,90
13.Zakup paliw płynnych dla autobusów i samochodów Urzędu Gminy w Rajczy	332.570,00

W trybie zapytania o cenę wykonano następujące zadania;

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

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

Zadłużenie gminy na koniec 2012 roku wynosi 9.161.805,- złotych co stanowi **34,24%** budżetu

Poręczenie pożyczki w NFOŚiGW dla związku Międzygminnego w Żywcu kwotę **5.715.864,50** zł, oraz **55.000** dla GOK-u na zabezpieczenie kredytu.

Stan zadłużenia na 31.12.2012 roku przedstawia się następująco;

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

Razem zadłużenie na 31.12.2012r

=====

.	-	9.161.805,00
---	---	---------------------

WÓJT GMINY
Kazimierz Fufak