

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY RAJCZA ZA 2012r.

zał.nr 1

Dz.	Rozdz	DOCHODY	Plan z uchwały budżetowej na 2012r	Plan po zmianach 31.12.2012	Różnica	Wykonanie 31.12.2012	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	real.%
1	2	3	4	5	6	7			8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	289 995,00	292 211,01	2 216,01	465 895,92	2 216,01	463 679,91	159,44%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	289 995,00	289 995,00	0,00	289 995,35	0,00	289 995,35	100,00%
		Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem str. Europejskich	289 995,00	289 995,00	0,00	289 995,35		289 995,35	100,00%
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	0,00	0,00	0,00	173 684,56	0,00	173 684,56	0,00%
		Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem str. Europejskich	0,00	0,00	0,00	173 684,56		173 684,56	0,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	2 216,01	2 216,01	2 216,01	2 216,01	0,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania zlecone	0,00	2 216,01	2 216,01	2 216,01	2 216,01		100,00%
020		Leśnictwo	1 600,00	1 600,00	0,00	5 261,06	5 261,06	0,00	328,82%
	02095	Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	0,00	5 261,06	5 261,06	0,00	328,82%
		Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	0,00	1 761,06	1 761,06		110,07%
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00		0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	590 775,00	989 402,27	398 627,27	857 235,79	552 219,79	305 016,00	86,64%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	416 192,00	479 802,27	63 610,27	552 219,79	552 219,79	0,00	115,09%
		Dotacje celowe na podstawie porozumień między jst	416 192,00	479 802,27	63 610,27	552 219,79	552 219,79		115,09%
	60016	Drogi publiczne gminne	174 583,00	204 583,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem str. Europejskich	174 583,00	174 583,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
		Dotacje na zadania inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	305 017,00	305 017,00	305 016,00	0,00	305 016,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	0,00	305 017,00	305 017,00	305 016,00		305 016,00	100,00%
630	63095	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	22 184,39	0,00	22 184,39	0,00%
		Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem str. Europejskich	0,00	0,00	0,00	22 184,39		22 184,39	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	638 000,00	638 000,00	0,00	171 281,70	133 340,14	37 941,56	26,85%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638 000,00	638 000,00	0,00	171 281,70	133 340,14	37 941,56	26,85%
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	8 000,00	0,00	4 437,24	4 437,24	0,00	55,47%
		dochody z najmu i dzierżawy składników i s.t. oraz innych umów o podobnym char.	180 000,00	180 000,00	0,00	128 236,72	128 236,72		71,24%
		wp. lwy ze sprzedaży składników majątkowych	450 000,00	450 000,00	0,00	37 941,56		37 941,56	8,43%
		pozostałe odsetki	0,00	0,00		666,18	666,18		0,00%

710	Gospodarka mieszkaniowa	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00%
71035	Cmentarze	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00%
	z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	486 435,00	491 058,00	4 623,00	639 334,54	53 099,40	586 235,14	130,20%
75011	Urzędy wojewódzkie	48 464,00	53 087,00	4 623,00	53 099,40	53 099,40	0,00	100,02%
	dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 464,00	53 087,00	4 623,00	53 087,00	53 087,00		100,00%
	wpływy z różnych dochodów			0,00	4,65	4,65		
	Dochody jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	7,75	7,75		0,00%
75023	Urząd Gminy	437 971,00	437 971,00	0,00	586 235,14	0,00	586 235,14	133,85%
	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem str. Europejskich	437 971,00	437 971,00	0,00	586 235,14		586 235,14	133,85%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 800,00	2 080,00	280,00	2 080,00	2 080,00	0,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%
	dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00		100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	100,00%
	dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00		100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	0,00	8 659,00	8 659,00	8 659,00	0,00	8 659,00	100,00%
	Dotacje na zadania inwestycyjne pozyskane z innych źródeł	0,00	8 659,00	8 659,00	8 659,00		8 659,00	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7 682 969,00	7 526 864,00	-156 105,00	6 453 836,94	6 453 836,94	0,00	85,74%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	0,00	25 968,93	25 968,93	0,00	61,83%
	w tym							
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty pod.	40 000,00	40 000,00	0,00	25 948,18	25 948,18		64,87%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	20,75	20,75		1,04%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności							
	podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od							
	osóbbylinoprawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 418 500,00	1 418 500,00	0,00	1 126 257,54	1 126 257,54	0,00	79,40%
	w tym							
	podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 017 729,94	1 017 729,94		78,29%
	podatek rolny	1 000,00	1 000,00	0,00	522,00	522,00		52,20%
	podatek leśny	110 000,00	110 000,00	0,00	92 032,00	92 032,00		83,67%
	podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	5 640,00	5 640,00		0,00%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	10 400,00	10 400,00		173,33%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	-66,40	-66,40		-4,43%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności							
	cywilnop, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od							
	osób fizycznych	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	1 386 309,52	1 386 309,52	0,00	68,97%
	w tym							
	podatek od nieruchomości	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	904 955,72	904 955,72		72,40%

	podatek rolny	85 000,00	85 000,00	0,00	66 638,67	66 638,67		78,40%
	podatek leśny	86 000,00	86 000,00	0,00	49 821,12	49 821,12		57,93%
	podatek od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	0,00	109 778,50	109 778,50		39,21%
	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00	32 720,70	32 720,70		65,44%
	wpływy z opłaty targowej	29 000,00	29 000,00	0,00	29 629,00	29 629,00		102,17%
	wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	5 000,00	0,00	2 316,62	2 316,62		46,33%
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	5 219,14	5 219,14		0,00%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	0,00	172 714,59	172 714,59		86,36%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	12 515,46	12 515,46		50,06%
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:	283 000,00	283 000,00	0,00	242 735,52	242 735,52	0,00	85,77%
	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	0,00	35 352,30	35 352,30		58,92%
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215 000,00	215 000,00	0,00	207 383,22	207 383,22		96,46%
	wpływy z innych lokatnym opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	Uczwały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 929 469,00	3 773 364,00	-156 105,00	3 672 565,43	3 672 565,43	0,00	97,33%
	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 902 469,00	3 746 364,00	-156 105,00	3 642 370,00	3 642 370,00		97,22%
	podatek dochodowy od osób prawnych	27 000,00	27 000,00	0,00	30 195,43	30 195,43		111,83%
	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00%
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jst	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00		
	758	12 490 117,00	12 613 123,45	123 006,45	12 613 670,28	12 602 308,68	11 361,60	100,00%
	75801	8 305 527,00	8 369 714,00	64 187,00	8 369 714,00	8 369 714,00	0,00	100,00%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	8 305 527,00	8 369 714,00	64 187,00	8 369 714,00	8 369 714,00		100,00%
	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 305 527,00	8 369 714,00	64 187,00	8 369 714,00	8 369 714,00		100,00%
	75802	0,00	24 717,00	24 717,00	24 717,00	24 717,00	0,00	0,00%
	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	24 717,00	24 717,00	24 717,00	24 717,00		0,00%
	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	0,00	24 717,00	24 717,00	24 717,00	24 717,00		0,00%
	75814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	75807	4 154 590,00	4 154 590,00	0,00	4 154 590,00	4 154 590,00	0,00	100,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 154 590,00	4 154 590,00	0,00	4 154 590,00	4 154 590,00		100,00%
	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 154 590,00	4 154 590,00	0,00	4 154 590,00	4 154 590,00		100,00%
	75814	30 000,00	64 102,45	34 102,45	64 649,28	53 287,68	11 361,60	100,85%
	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	64 102,45	34 102,45	64 649,28	53 287,68	11 361,60	100,85%
	pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	0,00	14 020,50	14 020,50		46,74%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	16 526,33	16 526,33		0,00%
	Dotacje na zadania własne gminy	0,00	22 740,85	22 740,85	22 740,85	22 740,85		100,00%
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	0,00	11 361,60	11 361,60	11 361,60		11 361,60	100,00%

801	OŚWIAT A I WYCHOWANIE	1 462 233,00	1 997 329,28	535 096,28	1 312 732,69	1 285 286,19	27 446,50	65,72%
80101	Szkoły Podstawowe	97 800,00	203 000,00	105 200,00	201 507,96	201 507,96	0,00	99,27%
	w tym			0,00				
	dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	74 989,00	74 989,00	85 275,05	85 275,05		113,72%
	wpływ z usług	0,00	11 550,00	11 550,00	7 885,00	7 885,00		
	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. Europejskich	77 180,00	77 180,00	0,00	75 955,01	75 955,01		98,41%
	dotacje celowe na programy unijne	13 620,00	13 620,00	0,00	13 551,90	13 551,90		99,50%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00		
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00%
	wpływy z różnych dochodów	7 000,00	12 961,00	5 961,00	5 961,76	5 961,76		46,00%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	179,24	179,24		0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
80104	Przedszkola	870 803,00	1 283 785,28	412 982,28	642 439,70	614 993,20	27 446,50	50,04%
	wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	0,00	23 591,46	23 591,46		147,45%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	203,56	203,56		0,00%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	12 566,06	12 566,06		0,00%
				0,00				0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. Europejskich oraz ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	318 817,00	704 352,78	385 535,78	529 868,06	529 868,06		75,23%
	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. Europejskich oraz ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 636,00	50 636,00	0,00	48 764,06	48 764,06	0,00	96,30%
	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. Europejskich oraz ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	485 350,00	512 796,50	27 446,50	27 446,50	0,00	27 446,50	5,35%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	22 128,10	22 128,10	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	22 128,10	22 128,10		0,00%
80110	Gimnazja	0,00	19 370,00	19 370,00	21 983,00	21 983,00	0,00	113,49%
	otrzymane spadki, zapisy	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
	dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	17 370,00	17 370,00	19 956,72	19 956,72		114,89%
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	26,28	26,28		0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	1 727,85	1 727,85	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 727,85	1 727,85		
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	0,00	0,00	0,00	37,78	37,78	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	37,78	37,78		0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	493 630,00	491 080,00	-2 550,00	422 814,30	422 814,30	0,00	86,10%
	wpływy z usług	490 630,00	491 080,00	450,00	422 814,30	422 814,30		86,10%
	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00			0,00%

80195	Pozostała działalność	0,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gminy	0,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 026 558,00	3 568 825,00	542 267,00	3 293 794,53	3 293 794,53	0,00	92,29%	
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 653 303,00	3 065 375,00	412 072,00	2 790 951,59	2 790 951,59	0,00	91,05%	
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 653 303,00	3 065 375,00	412 072,00	2 765 243,92	2 765 243,92		90,21%	
	pozostałe odsetki			0,00	125,14	125,14		0,00%	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9 876,32	9 876,32		0,00%	
	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego				15 706,21	15 706,21		0,00%	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 063,00	24 453,00	2 390,00	24 453,00	24 453,00	0,00	100,00%	
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 420,00	12 988,00	5 568,00	12 988,00	12 988,00		100,00%	
	dotacje celowe na zadania własne gminy	14 643,00	11 465,00	-3 178,00	11 465,00	11 465,00		100,00%	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	23 917,00	76 356,00	52 439,00	76 356,00	76 356,00	0,00	100,00%	
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 917,00	76 356,00	52 439,00	76 356,00	76 356,00		100,00%	
85216	Zasiłki stałe	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	100,00%	
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	144 000,00		100,00%	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	146 458,00	163 141,00	16 683,00	163 141,00	163 141,00	0,00	100,00%	
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 458,00	163 141,00	16 683,00	163 141,00	163 141,00		100,00%	
85295	Pozostała działalność	36 817,00	95 500,00	58 683,00	94 892,94	94 892,94	0,00	99,36%	
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 817,00	95 500,00	58 683,00	94 892,94	94 892,94		99,36%	
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 817,00	95 500,00	58 683,00	94 892,94	94 892,94		99,36%	
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	29 500,00	29 500,00	28 900,00	28 900,00		97,97%	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	78 204,00	78 204,00	68 468,47	68 468,47	0,00	87,55%	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	78 204,00	78 204,00	68 468,47	68 468,47	0,00	87,55%	
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	78 204,00	78 204,00	68 468,47	68 468,47		87,55%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	367 000,00	516 072,00	149 072,00	473 866,52	331 362,52	142 504,00	91,82%	
90019	Wpł. i wydat. związane z gromadz. śr. z opłat i kar za korzystanie ze śród	15 000,00	15 000,00	0,00	5 530,12	5 530,12	0,00	36,87%	
	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	5 530,12	5 530,12		36,87%	

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	3 346,08	3 346,08	0,00	167,30%
	w tym			0,00	0,00				
	wpływy z opłat produktowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	3 346,08	3 346,08		167,30%
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	142 505,00	142 505,00	142 504,00	0,00	142 504,00	100,00%	
	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	142 505,00	142 505,00	142 504,00		142 504,00	100,00%	
90095	Pozostała działalność	350 000,00	356 567,00	6 567,00	322 486,32	322 486,32		0,00	90,44%
	w tym								
	wpływy z różnych dochodów	350 000,00	356 567,00	6 567,00	322 486,32	322 486,32			90,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem str. Europejskich		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	120 791,00	120 791,00	204 708,00	9 708,00	195 000,00	169,47%	
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00%	
	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem str. Europejskich	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	120 791,00	120 791,00	9 708,00	9 708,00	0,00	0,00	8,04%
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9 508,00	9 508,00	0,00	0,00%	
	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem str. Europejskich	0,00	110 097,00	110 097,00	0,00			0,00%	
	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem str. Europejskich	0,00	10 694,00	10 694,00	0,00			0,00%	
RAZEM		27 041 982,00	28 873 719,01	1 831 737,01	26 750 509,83	24 950 481,73	1 800 028,10	92,65%	

WÓJT GMINY
 Kazimierz Piątek

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

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012r	31.12.2012r
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500	235,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	500	235,60
		0690	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa - za udostępnienie danych osobowych	500	235,60 235,60
852			POMOC SPOŁECZNA	27 000	37 343,76
	85212		Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		37 343,76
		0970	zwrot zaliczek alimentacyjnych	27 000	9 876,44
		0980	Fundusz alimentacyjny		20 211,70
		0920	Pozostałe odsetki		7 255,62
	RAZEM			27 500	37 579,36

WYDATKI BUDŻETU GMINY REALIZUJĄ JEDNOSTKI

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

WÓJT GMINY
Kazimierz Fojak

[illegible]

[illegible]

7	Ochotni Plan po zmianie	250 000,00	180 000,00	179 000,00	24 000,00	155 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
5	cze Wykonanie	258 659,00	180 000,00	180 000,00	23 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 659,00	78 659,00	0,00
4	sirze Wykonanie	247 737,48	169 078,48	169 078,48	21 517,21	147 561,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 659,00	78 659,00	0,00
2	pożarnie %	95,78%	93,93%	93,93%	93,55%	93,99%	0,00%	#DZIELI!	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
7	Uczni Plan pierw.	844 948,00	844 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 848,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
5	długu pu- W wykonaniu	829 113,00	829 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 443,00	502 670,00	0,00	0,00	0,00
7	biliczn %	498 623,82	498 623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 623,82	99,18%	0,00%	0,00%	0,00%
7	a Plan pierw.	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	papieru w Plan po zmianie	502 670,00	502 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	wartość lo-wych. %	498 623,82	498 623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 623,82	0,00	0,00	0,00	0,00
7	enia z Plan pierw.	554 948,00	554 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ydu W wykonaniu	326 443,00	326 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	poręcze %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	n i gwarancji %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	Różne rozlicze Plan po zmianie	601 287,00	601 287,00	601 287,00	0,00	601 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	enie W wykonaniu	205 075,78	205 075,78	205 075,78	0,00	205 075,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	Rezerwy y ogólnego W wykonaniu	601 287,00	601 287,00	601 287,00	0,00	601 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	celowe %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	Oswia ta Plan pierw.	14 326 305,00	13 445 305,00	11 646 402,00	9 689 107,00	1 957 389,00	864 198,00	468 826,00	468 879,00	0,00	0,00	881 000,00	881 000,00	0,00
0	wych W wykonaniu	14 980 026,50	13 986 236,50	11 788 798,00	9 630 070,00	2 158 822,00	864 198,00	446 661,00	887 495,50	0,00	0,00	1 003 790,00	1 003 790,00	0,00
1	%	12 732 159,88	12 561 780,61	10 659 464,96	8 688 892,85	1 980 672,11	806 621,52	426 610,50	890 063,53	0,00	0,00	150 399,27	150 399,27	0,00
8	OWA-	84,94%	89,86%	90,42%	90,33%	90,92%	93,34%	95,50%	77,75%	0,00%	0,00%	14,98%	14,98%	6,40%
8	Szkoly Podstawa Plan po zmianie	6 048 777,00	6 038 777,00	5 317 415,00	4 692 519,00	624 896,00	366 618,00	263 944,00	90 800,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
0	wore W wykonaniu	6 106 028,00	6 081 828,00	5 404 636,00	4 645 954,00	758 862,00	346 618,00	239 774,00	90 800,00	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00
1	%	95,85%	96,79%	96,51%	96,88%	93,65%	100,00%	96,63%	98,80%	0,00%	0,00%	98,67%	98,67%	0,00%
8	Odziały Plan pierw.	522 229,00	522 229,00	400 577,00	378 828,00	21 749,00	101 034,00	20 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	przedsz Plan po zmianie	522 229,00	522 229,00	399 590,00	379 541,00	20 049,00	101 034,00	21 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	w W wykonaniu	451 823,15	451 823,15	349 886,39	331 751,90	18 084,49	81 329,76	20 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	skościac %	96,50%	96,50%	96,01%	96,44%	88,78%	99,99%	95,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	Przedsz Plan pierw.	2 030 056,00	1 459 059,00	916 642,00	781 228,00	137 414,00	129 092,00	36 245,00	375 079,00	0,00	0,00	571 000,00	571 000,00	0,00
0	kola Plan po zmianie	2 553 164,50	1 871 874,50	913 842,00	771 341,00	142 501,00	123 192,00	38 145,00	796 695,50	0,00	0,00	681 290,00	681 290,00	0,00
4	Wykonanie	1 564 855,11	1 547 945,07	824 616,53	698 662,32	135 999,21	87 621,45	35 887,46	599 717,53	0,00	0,00	106 910,04	106 910,04	0,00
0	%	64,82%	82,69%	90,24%	89,29%	95,41%	71,13%	84,34%	75,28%	0,00%	0,00%	15,69%	15,69%	0,00%
8	Inne Plan pierw.	264 649,00	264 649,00	220 942,00	207 796,00	15 146,00	34 425,00	9 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	fortny Plan po zmianie	274 649,00	274 649,00	222 942,00	207 796,00	15 146,00	39 925,00	11 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wykonanie	242 624,24	242 624,24	192 137,04	178 554,21	13 582,83	39 871,68	10 615,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	prz. %	88,34%	88,34%	86,18%	85,93%	89,69%	99,87%	90,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

[illegible]

[illegible]

Wzrost	Plan pierw.	3 087 845,00	1 310 383,00	902 383,00	13 700,00	888 683,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 462,00	1 777 462,00	0,00	0,0
0	Plan po zmianach	3 229 681,45	1 581 975,45	1 173 975,45	30 895,00	1 143 080,45	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 706,00	1 647 706,00	0,00	0,0
0	Wykonanie	3 007 670,79	1 457 288,97	1 067 288,97	26 491,34	1 040 777,63	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 401,82	1 550 401,82	0,00	0,0
0	%	93,13%	92,12%	90,91%	85,76%	91,05%	95,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,09%	94,09%	0,00%	0,00%
9	Plan pierw.	1 507 462,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 462,00	1 477 462,00	0,00	0,0
0	Plan po zmianach	1 756 150,00	367 054,00	367 054,00	0,00	367 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 096,00	1 389 096,00	0,00	0,0
0	Wykonanie	1 744 105,94	355 011,00	355 011,00	0,00	355 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 094,94	1 389 094,94	0,00	0,0
1	%	99,31%	96,72%	96,72%	0,00%	96,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,0
9	Plan pierw.	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	Plan po zmianach	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	Wykonanie	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2	%	95,08%	95,08%	0,00%	0,00%	0,00%	95,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0
9	Plan pierw.	92 000,00	92 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	Plan po zmianach	92 500,00	92 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	Wykonanie	92 470,34	92 470,34	50 470,34	0,00	50 470,34	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3	%	99,97%	99,97%	99,94%	0,00%	99,94%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0
9	Plan pierw.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	Plan po zmianach	39 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
0	Wykonanie	20 998,47	6 853,47	6 853,47	0,00	6 853,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,0
4	%	72,14%	72,14%	72,14%	0,00%	72,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0
9	Plan pierw.	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
0	Plan po zmianach	81 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 306,00	81 306,00	0,00	0,0
0	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Plan pierw.	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	Plan po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	Wykonanie	9 864,88	9 864,88	9 864,88	0,00	9 864,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3	%	93,95%	93,95%	93,95%	0,00%	93,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Plan pierw.	316 018,00	316 018,00	316 018,00	0,00	316 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	Plan po zmianach	310 018,00	310 018,00	310 018,00	0,00	310 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	Wykonanie	264 416,71	264 416,71	264 416,71	0,00	264 416,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5	%	85,29%	85,29%	85,29%	0,00%	85,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Plan pierw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	Plan po zmianach	147 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 304,00	147 304,00	0,00	0,0
0	Wykonanie	147 161,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 161,88	147 161,88	0,00	0,0
7	%	99,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,90%	99,90%	0,00%	0,0
9	Plan pierw.	455 865,00	455 865,00	455 865,00	13 700,00	442 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	Plan po zmianach	426 403,45	426 403,45	426 403,45	30 895,00	395 508,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	Wykonanie	380 652,57	380 652,57	380 652,57	26 491,34	354 161,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5	%	89,27%	89,27%	89,27%	0,00%	89,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Plan pierw.	681 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
2	Plan po zmianach	726 000,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	43 086,00	0,0
1	Wykonanie	713 336,72	640 560,86	0,00	0,00	0,00	640 560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	72 777,86	72 777,86	36 378,35	0,0
1	%	96,26%	96,26%	0,00%	0,00%	0,00%	99,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,62%	85,62%	84,43%	0,0
9	Plan pierw.	441 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
2	Plan po zmianach	488 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	43 086,00	0,0
1	Wykonanie	473 336,72	400 560,86	0,00	0,00	0,00	400 560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	72 777,86	72 777,86	36 378,35	0,0
9	%	97,39%	99,89%	0,00%	0,00%	0,00%	99,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,62%	85,62%	84,43%	0,0

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

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

WÓJT GMINY

Kazimierz Fudak

WYKONANIE PLANU ZADAN Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECANYCH GMINIE NA 31.12.2012r

DZ	ROZ	§	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan 2012	Wykonanie 31.12.2012r	Plan 2012	Wykonanie 31.12.2012
		3	4	5	6	7	8
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 216,01	2 216,01	2 216,01	2 216,01
	O1095		Pozostała działalność	2 216,01	2 216,01	2 216,01	2 216,01
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bież.	2 216,01	2 216,01		
			z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ust.				
		4300	Zakup usług pozostałych			43,45	43,45
		4430	Różne opłaty i składki			2 172,56	2 172,56
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 087,00	53 087,00	53 087,00	53 087,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 087,00	53 087,00	53 087,00	53 087,00
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bież.	53 087,00	53 087,00		
			z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ust.				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownikom			38 179,00	38 179,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 400,00	3 400,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			7 110,00	7 110,00
		4120	składki na Fundusz Pracy			1 019,00	1 019,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 879,00	1 879,00
		4410	podróże służbowe krajowe			1 500,00	1 500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,				
			KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochron	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bież.	1 800,00	1 800,00		
			z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ust.				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			129,00	128,73
		4120	składki na Fundusz Pracy			18,00	18,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników			753,00	752,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			900,00	900,00

WÓJT GMINY

Rajcza

34-370 Rajcza ul. Górska 1

Załącznik nr 7

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

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

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

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

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

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

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

DZ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
				plan 2012 5	Wykonanie 31.12.2012r 6	plan 2012 7	Wykonanie 31.12.2012r 8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z bud zetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z org.adm.rząd.	4 500,00	4 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800,00	800,00
		4270	zakup usług remontowych			3 700,00	3 700,00
			R A Z E M:	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2012

Dział	Roz.	§	Treść	Wartość	Wykonanie
600			Transport i łączność	1 246 203	686 202,09
	60016		Drogi publiczne gminne	633 892	99 085,40
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 892	99 085,40
			1. Budowa drogi Do Boru	50 000	
			2. Polepszenie dostępności komunikacyjnej na pograniczu PI-SK (Przegibek)	205 392	53 089,39
			3. Budowa chodników w Gminie Rajcza	200 000	14 514,00
			4. Modernizacja drogi na Chomiczaki	28 500	27 782,01
			5. Odbudowa drogi "Do Rycerek"	150 000	3 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	262 627	262 627,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 627	262 627,00
			Udział w budowie dróg powiatowych	262 627	262 627,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	349 684	324 489,69
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 162	324 489,69
			1. Odbudowa dróg gminnych	172 162	164 666,99
			2. Odbudowa zniszczonego mostu w ciągu drogi gminnej nr 642	177 522	159 822,70
630			TURYSTYKA	10 000	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	10 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00
			5. Promocja i modernizacja tras na polsko-słowackim pograniczu w miejscowości Zwardoń	10 000	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 549	14 794,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 549	14 794,46
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 549	14 794,46
			Zakup działki	19 549	14 794,46
710			Działalność usługowa	59 000	56 582,99
	71035		Cmentarze	59 000	56 582,99
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000	56 582,99
			Ogrodzenie cmentarza w Soli	59 000	56 582,99
750			Administracja publiczna	545 260	430 833,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	545 260	430 833,73
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 260	430 833,73
			1.e-Urząd	515 260	410 333,73
			2. zakup samochodu osobowego	30 000	20 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	78 659	78 659,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 659	78 659,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 659	78 659,00
			Budowa garażu przy OSP Rycerka Górna	28 659	28 659,00
			Modernizacja OSP Soli	5 856	5 856,00
			Dotacja dla OSP Soli	44 144	44 144,00
801			Oświata i wychowanie	1 003 790	150 399,27
	80101		Szkoły podstawowe	24 200	23 879,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200	23 879,00
			Budowa placu zabaw przy SP Zwardoń	11 700	11 700,00
			Modernizacja centralnego orzewania SP Rycerka Dolna	12 500	12 179,00
	80104		Przedszkola	681 290	106 910,04
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 290	106 910,04
			1. Modernizacja Przedszkola w Zwardoniu	570 000	13 776,00
			2. Budowa wymiennikowni ciepła w budynku Przedszkola i	70 000	59 470,30
			3. Zakupy inwestycyjne "Przedszkolaki - Nasza Przyszłość" -	32 290	24 752,00
			4. Wykonanie centralnego orzewania w Przedszkolu w	9 000	8 911,74
	80110		Gimnazjum	298 300	19 610,23
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 300	19 610,23
			Budowa Gimnazjum Rajcza	298 300	19 610,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 647 706	1 550 401,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 389 096	1 389 094,94
			wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 389 096	1 389 094,94
			Oczyszczalnie ścieków na Żywiecczyźnie 2007-2021	1 389 096	1 389 094,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	14 145,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	14 145,00
			Modernizacja Parku Wiejskiego w Rajczy	30 000	14 145,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 306	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 306	0,00
			Program ograniczenia niskiej emisji	81 306	0,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	147 304	147 161,88
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 304	147 161,88
			Odbudowa opaski kamienno-siatkowej zabezpieczającej Park Wiejski w Rajczy	147 304	147 161,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000	72 777,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000	72 777,86
			Termomodernizacja budynku GOK	32 004	28 032,49
			Remont połączony z modernizacją pomieszczeń budynku GOK w Rajczy	52 996	44 745,37
926			Kultura fizyczna i sport	26 529	26 300,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 529	26 300,50
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 529	26 300,50
			1. Budowa placu zabaw Rycerka Górna	15 000	14 800,00
			2. Budowa placu zabaw Soli	11 529	11 500,50
Razem				4 721 696,00	3 076 951,72

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

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

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

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

921	92109	Pielęgnacja tradycji i kultury regionalnej				36 675	36 235,86
		OSP Sól					3 800,00
		OSP Rycerka Górna					3 500,00
		OSP Zwardoń					6 500,00
		EFFATTA					6 000,00
		Ziemia Rajczańska					8 000,00
		Stowarzyszenie miłośników Szkoła Dzieciom					2 410,86
		Polski związek Hodowli gołębi					825,00
		Stowarzyszenie Policji					3 000,00
		Kółko Rolnicze Sol					2 200,00
926	92605	Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży				48 000	47 000,00
		Klub sportowy "Futsal"					2 000,00
		UKS Rajcza					2 000,00
		LKS Soła					30 000,00
		Stowarzyszenie Integracji Europejskiej					3 000,00
		UKS Sol					2 000,00
		UKS Rachowiec					2 000,00
		UKS Rycerka Górna					2 000,00
		Klub Sportowy Zwardoń					2 000,00
		OSP Zwardoń					2 000,00
		RAZEM				84 675	1 899 182,38
						864 198	

WÓJT GMINY
[Podpis]
 Kazimierz Pujak

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

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

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

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

Plan wydatków poszczególnych jednostek oraz wykonanie przedstawia się następująco:

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

Dochody

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

Dochody jednostek na dzień 31.12.2012 r.

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

Wydatki

W rodz.80101 Szkoły Podstawowe

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

Plany finansowe w Szkołach Podstawowych przedstawiają się następująco:

Lp.	Szkoła	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	Rajcza	1 927 132,00 zł	1.723,615,78 zł.
2.	Rycerka Dolna	897 113,00 zł	772 699,27 zł.
3.	Rycerka Górna	1.067 953,00 zł	1.026-43,77 zł.
4.	Sól	832 616,00 zł	799,547,18 zł.
5.	Zwardoń	919 596,00 zł	884 271,92 zł.
	Razem	5 644 410,00 zł	5 206 977,92 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

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

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

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

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

W zakresie usług pozostałych i remontowych zostały wykonane następujące prace:

W Szkole Podstawowej w Rajczy

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

W Szkole Podstawowej w Rycerze Górnej

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

W Szkole Podstawowej w Zwardoniu

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

W rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

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

Plany finansowe w poszczególnych oddziałach przedszkolnych przedstawiają się następująco:

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

Wydatki zostały poniesione na:

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

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

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

W rozdz.80104 Przedszkola

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

Plany finansowe w poszczególnych przedszkolach przedstawiały się następująco:

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

Wydatki zostały poniesione na:

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

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

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

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

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

W rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego.

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

Plan finansowy w Innych formach wychowania przedszkolnego przedstawiał się następująco:

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

Wydatki zostały poniesione na:

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

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

W rozdz.80110 Gimnazja

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

Plan finansowy w poszczególnych gimnazjach przedstawiał się następująco:

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

Wydatki zostały poniesione na:

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to wydatki poniesione na: zakup opału, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, energii, usług bankowych, usług telefonicznych, delegacji służbowych, szkolenia pracowników, dostaw wody, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, doraźną ochronę i monitoring budynków szkolnych, ubezpieczenie budynku oraz mienia, odśnieżanie dachów ze śniegu podczas intensywnych opadów, przelew odpisu na ZFŚS(kwota 108 180,00 zł.).

Z świadczeń na rzecz osób fizycznych została zakupiona odzież robocza wynikająca z przepisów BHP, ponadto zostały wypłacone stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, pomoc zdrowotna oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli (116 343,40 zł.).

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

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

W rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół.

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

Wydatki zostały poniesione na:

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

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

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

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

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

W rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół.

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

Wydatki zostały poniesione na:

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

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

W rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

W rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

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

Plan finansowy w poszczególnych stołówkach przedstawia się następująco

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

Wydatki zostały poniesione na:

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

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

Ponadto w ramach w/w wydatków wykonano remonty tj.

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

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

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

W rozdz.85401 Świetlice szkolne

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

Plan finansowy w poszczególnych świetlic wynosi:

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

Wydatki zostały poniesione na:

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

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

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

W rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

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

W rozdz.80195 Pozostała działalność

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

Opracowała Dorota Brączyk

WÓJT GMINY
Kazimierz Fajak

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajczy za 2012 r**

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

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

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się :

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

Wydatki w ramach działalności statutowej przeznaczono na :

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

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

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

Dział 852.rozdz.85213

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

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

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

Dział 852.rozdz.85214 plan finansowy

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

Wydatki w ramach działalności statutowej przeznaczono na:

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

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

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

Dział 852.rozdz.85215 plan finansowy

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

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

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

Dział 852.rozdz.85216 plan finansowy

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

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

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

Dział 852.rozdz.85219 plan finansowy

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

Z wydatków bieżących przypada na :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki poniesione w 2012 roku sfinansowano ze środków:

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

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

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

Sporządził:

Lucyna Kuśmierska

Zatwierdził:

Grażyna Śleziak

WÓJT GMINY

Kazimierz Fujak

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

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

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

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

Zobowiązania nie wymagalne to:

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

Informacja dodatkowa usługi obce obejmują następujące pozycje:

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

Informacja dodatkowa –zużycie materiałów obejmują następujące pozycje

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

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

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

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

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

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

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

1. Przychody Instytucji.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Rajczy na rok 2012 zaplanowano w łącznej wysokości na 582 188 zł. Podstawowe źródło przychodów stanowi dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Rajcza, która w 2012 roku wynosi 364 325zł. Dotacja ta została zrealizowana w 100%. Dotacja w wysokości 1 800zł. otrzymana od Banku Spółdzielczego w Rajczy. Przychody finansowe w wysokości 500zł.to odsetki bankowe zaplanowane od środków bieżących a dopisywane na koniec roku obrotowego jako kapitalizacja odsetek. Planowane przychody z najmu majątku na kwotę 5 975,00zł. Wykonano w 100% Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (są to środki otrzymane od sponsorów na imprezy, jak również od Starostwa Powiatowego z Żywca, wpisowe na Rajd Chłopski, oraz refundacja kosztów projektów. Wykonanie przychodów przedstawia tabela „ informacja dodatkowa do przychodów.

2.Koszty Instytucji.

Koszty wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Rajczy na rok 2012 zaplanowano w łącznej wysokości na kwotę 513 090zł, i zostały zrealizowane w 100% na kwotę 512 659,41zł.

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

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

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

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

Koszty imprez za rok w 2012r.	151 341,76zł
- Rajd Chłopski 2012	120 691,22zł
- Majówka Samorządowa	2 183,91zł
- Sołecki Dzień Dziecka	3 475,76zł
- VI Rocznica śmierci Papieża	710,00zł
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	54,00zł.
- Święto 3 Maja i 11 Listopada	1 689,87zł
- Wiosenna biesiada KGW z gminy Rajcza	1 050,00zł
- Piknik Królewski	882,52zł.
- Dożynki Gminne	2 858,61zł
- Piknik pszczelarski	842,00zł.
- Wawrzyńcowe Jarmarki	9 950,74zł
- Jarmark Karpacki	5 887,15zł
- Beskidzkie Warsztaty muzyczne	538,40zł
- Mikołajki 2012	527,58zł

W ramach zadań związanych z promocją Gminy poniesiono koszty ogółem na kwotę

4 197,50

Konkursy, których koszty ogółem wynoszą w tym:

5 885,15

- Konkurs – palm wielkanocnych	499,95zł
- IV posiadły gawędziarskie	1 014,34zł
- Konkurs piosenki angielskiej	942,39zł.
- IV amatorki konkurs powożenia	2 210,31zł.
- Konkurs na kartkę Bożonarodzeniową	697,89zł.
- Przegląd piosenki turystycznej	520,27zł

Rozwój amatorskiego ruchu kulturalnego

6 654,01zł

- Kółko plastyczne przy GOK	2 844,13zł
- Kółko muzyczne	2 340,00zł
- Warsztaty tańca nowoczesnego	1 200,00zł
- Warsztaty fotograficzne	269,88zł

Rozwój tradycji regionalnej-potrawy regionalne

1 000,00zł.

- Utrzymanie zespołów	1 000,00zł.
-----------------------	-------------

Sport

8 911,27zł

- Koszty ogólnie- administracyjne	215 565,09zł
- Koszty ogólnie- gospodarcze	21 981,44zł

Gminny Ośrodek Kultury w Rajczy realizuje dwa projekty

Projekt „Pielęgnacja folkloru, gwary, tradycji i zwyczajów góralskich w naszym regionie

a/ Posiadły gawędziarskie 5 873,66zł

b/ Dożynki gminne 26 394,62zł

Projekt "Rajcza i Kosariska w obiektywie aparatu fotograficznego - 44 153,02zł

Opracował;
Dyrektor GOK
Jan Ślęzak

WÓJT GMINY

Kazimierz Fujak

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

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

Wynik finansowy

(poz. I – poz. II) zysk 1 655,47

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

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

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

1. Informacja ogólna.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy na dzień 31-12-2012r. nie posiada wymagalnych zobowiązań i należności, realizuje swoje zobowiązania i należności wobec kontrahentów na bieżąco, nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.

Zobowiązania nie wymagalne na dzień 31-12-2012 r.

- tytułem dostawy materiałów i usług 261,60 zł.

2. Przychody Instytucji.

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

3. Koszty Instytucji.

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

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

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

Informacja dodatkowa - usługi obce obejmują następujące pozycje

Lp	Rodzaj usługi obcej	Wykonanie	Udział %
1.	Usł. koszty i prowizje bankowe	168,70	0,96
2	Usł.- dozoru mienia	295,20	1,68
3	Usł. –koszty szkoleń	445,00	2,53
4	Usł. – czynsz	3600,00	20,46
5	Usł. – koszty transportowe	15,99	0,09
6	Usł.- wywóz śmieci i nieczystości sprząt. biblioteki	5612,90	31,90
7	Usł. – przegląd i konserwacja wyposaż.	459,15	2,61
8	Usł.-informatyczne	3148,80	17,90
9	Usługi obce-remontowa	0,00	0,00
10	Usługi obce-badania profilaktyczne	0,00	0,00
11	Usługi obce- ubezpieczenie mienia	3847,39	21,87
	Razem wartość usług	17593,13	100,00

Informacja dodatkowa– zużycie materiałów obejmują następujące pozycje

lp	Rodzaj –zużycie materiałów	wykonanie	udział
1	Materiały na cele biurowe	1661,49	16,39
2	Materiały na cele gospodarcze	562,07	5,54
3	Materiały- zakup wydawnictw	477,00	4,70
4	Materiały –wyposażenie do 300zł.	958,84	9,46
5	Wyposażenie /regały /	0,00	0,00
6	Materiały –zużycie opału	4514,97	44,54
7	Zużycie mater. –wyposażenie 301- 1500zł.	418,20	4,12
8	Zużycie materiałów pozostałe	1545,46	15,25
	Razem wartość materiałów	10138,03	100,00

WÓJT GMINY
Kazimierz Fojak

stan na dzień 31.12.2012 r.

L.p.	Nazwa jednostki lub instytucji	Położ. nieruchomości	Numer działki ewidencyjnej	Pow. działki w [ha]	Rodzaj zabudowy	Całk. pow. użytk. w [m ²]	Pow. użytk. zajm. w [m ²]	Przeznaczenie terenu zgodnie z MPZP w [ha]	Posiadany tytuł prawny do zajmowania nieruchomości	Podstawa prawna nabycia nieruchomości
1	Plac targowy	Rajcza	211/9	0,0368	niezabudowana			KD1	wł: Gmina Rajcza KW 76842	Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku Białej Nr G.G.II7228/Rajcza/1/93 z dnia 29.08.1994 r.
2	Gminny Ośrodek Zdrowia. Przedszkole. Gimnazjum.	Rajcza	1051/1	0,9060	Budynki: 1) ośrodek zdrowia i przedszkola 2) gimnazjum	1848	1500	2KD-G=0,0730 U7=0,8330	wł: Gmina Rajcza KW 50226	Decyzja Wojewody Bielskiego Nr GG-II-7228a/64/92 z dnia 01.06.1993 r.
3	Gimnazjum	Rajcza	1050/33	0,0997	niezabudowana			U7	wł: Gmina Rajcza KW 50226	Akt Notarialny 2669/2000, z dnia 31.05.2000 r., zawarty w Miłowie przed notariuszem - Słeziak Wiesław
4	Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chlopska”	Rajcza	10358/1	0,0067	niezabudowana			MN2	wł: Gmina Rajcza KW 60350 Grunt oddany GS „Sch” w Rajczy w użytkowanie wieczyste.	Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku Białej Nr G.G.II7228/Rajcza/1/94 z dnia 22.08.1994 r.
			10358/2	0,0609				MN2		

5	Gminny Ośrodek Kultury	Rajcza	10301/143	0,1421	budynek			U7	wł: Gmina Rajcza KW 80599 Działka podzielona: 1) grunt pod OSP jej darowany, 2) grunt pod Pocztą Polska S.A. decyzją Zarządu Gminy oddany jej w użytkowanie wieczyste. (nie liczyłam uż. wieczystego do info o stanie mienia jst) 3) grunt pod GOKiem wraz z budynkiem oddany mu w trwałą zarząd	Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku Białej Nr G.G.-II/7228/Rajcza/3/93 z dnia 15.10.1993 r.
6	Lecznica Zwierząt	Rajcza	811/3	0,1580	budynek	263	263	KD1=0,0160 U1=0,1420	wł: Gmina Rajcza KW 50226	Akt Notarialny 589/95, z dnia 19.01.1995 r., zawarty w Żywcu przed notariuszem - M. Pruszczyńska
7	Budynek mieszkalny (nr 480 w Rajczy)	Rajcza	1761/2	0,0700	budynek mieszkalny	170	170	2KD-G=0,0120 MN2=0,0580	wł: Gmina Rajcza	Decyzja Wojewody Bielskiego Nr G.G.II-7228/104/48/91
8	Spółdzielnia Inwalidów "Podhalanka"	Rajcza	811/3	0,1480	budynek produkcyjno-administracyjny			KD1=0,0160 U1=0,1320	wł: Gmina Rajcza KW 50226 Grunt oddany S.I. "Podhalanka" w Rajczy w użytkowanie wieczyste. Budynek przekazany nieodpłatnie na własność umową notarialną.	Decyzja Wojewody Bielskiego Nr G.G.II-7228/Rajcza/2/93

9	Piekarnia Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska"	Rajcza	210/4	0,3106	budynek produkcyjny				2KD-G=0,0430 KD1=0,0200 MN1=0,2476	wł: Gmina Rajcza Grunt oddany GS „SCH” w Rajczy w użytkowanie wieczyste. Budynek przekazany nieodpłatnie na własność umową notarialną.	Decyzja Wojewody Bielskiego Nr G.G.II-7228/Rajcza/3/95
10	Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"	Rajcza	690/1	0,0110					2KD-G=0,0310 MN2=0,0800	wł: Gmina Rajcza Grunt oddany GS „SCH” w Rajczy w użytkowanie wieczyste. Budynek przekazany nieodpłatnie na własność umową notarialną.	Decyzja Wojewody Bielskiego Nr G.G.II-7228/Rajcza/4/95
			689/3	0,0178					2KD-G=0,0078 KD1=0,0100		
			1100/1	0,0148					2KD-G=0,0024 MN2=0,0124		
			1102	0,0219					KD1=0,0055 MN2=0,0164		
			1762/1	0,0252					2KD-G=0,0030 MN2=0,0222		
11	Spółdzielnia Mleczarska w Żywcu, ul. Browarna	Rajcza	170/4	0,0325	budynek zlewni mleka				3KD-G=0,0090 U7=0,0235	wł: Gmina Rajcza KW 94501 Grunt oddany SM w Żywcu w użytkowanie wieczyste. Budynek przekazany nieodpłatnie na własność umową notarialną.	Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku Białej Nr G.G.-II-7228a/4/9/91 z dnia 23.04.1996 r.
12	Parking za budynkiem Urzędu Gminy Rajcza	Rajcza	792/1	0,0423	parking				U1	wł: Gmina Rajcza KW 86036	

13	Budynek przy ul. Ujsolskiej obok parkingu za budynkiem Urzędu Gminy Rajcza	Rajcza	10536	0,0422	budynek			2KD-G	wł: Gmina Rajcza KW 86036	
14	Budynek Urzędu Gminy Rajcza	Rajcza	793/4	0,1231	budynek	763	763	2KD-G=0,0360 U7=0,0871	wł: Skarb Państwa KW 73637	Decyzja Wojewody Bielskiego Nr GG.II.-7228/05/33/91
			758/4	0,0456	parking			3KD-G=0,0150 U7=0,0306		
			10694 (pb 34)	0,0422	parking			2KD-G=0,0260 3KD-G=0,0120 U7=0,0042		
15	Boisko sportowe "Orlik"	Rajcza	10301/117	0,8984	boisko			KD1=0,0200 US=0,8784	wł: Gmina Rajcza KW 80599	Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku Białej Nr G.G.-II7228/Rajcza/1/97 z dnia 24.01.1997 r.
16	Park wiejski	Rajcza	10301/119	0,9228	park			US	wł: Gmina Rajcza	Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku Białej Nr G.G.-II7228/Rajcza/2/97 z dnia 24.01.1997 r.
17	Działka pod drogą	Rajcza	3989/13	0,0371	niezabudowana			KD2	wł: Gmina Rajcza KW 95658	Akt Notarialny 5776/2003 z dnia 18.11.2003 r., zawarty w Miłowie przed notariuszem - Wiesław Słeziać
18	Działka	Rajcza	8637/34	0,0091	niezabudowana			2KD-G=0,0045 WS-R=0,0046	wł: Gmina Rajcza KW 95658	Akt Notarialny Rep. A nr 1838/2001

19	Boisko sportowe	Rajcza	10301/134	0,0719	boisko			MN1=0,0360 US=0,0359	wł: Gmina Rajcza KW 108583	Akt Notarialny 2630/2002 z dnia 16.07.2002 r., zawarty w Miłowie przed notariuszem - Wiesław Szeziak
			10301/135	0,5408				US		
20	Działka	Rajcza	8847/20	0,0033	niezabudowana			MN1	wł: Gmina Rajcza KW 95658	Akt Notarialny 3443/2003 z dnia 08.08.2003 r., zawarty w Miłowie przed notariuszem - Wiesław Szeziak
21	Działka	Rajcza	8704/12	0,0106	niezabudowana			MN1	wł: Gmina Rajcza KW 95658	Akt Notarialny 2745/2003 z dnia 11.07.2003 r., zawarty w Miłowie przed notariuszem - Wiesław Szeziak
22	Działka	Rajcza	8700/1	0,0030	niezabudowana			MN2	wł: Gmina Rajcza KW 95658	Akt Notarialny 2383/2003 z dnia 27.06.2003 r., zawarty w Miłowie przed notariuszem - Wiesław Szeziak
			8701/3	0,0022				MN2		
23	Szkoła Podstawowa	Rajcza	1062/9	0,3695	budynek			2KD-G=0,0270 U7=0,3425	wł: Gmina Rajcza BB1Z/00095748/5 Budynek wraz z działkami oddany w trwały zarząd.	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr RR/B-GN/AF/77231-4 z dnia 27.04.2006 r.
			1062/10	0,1964				2KD-G=0,0160 U7=0,1804		
			1062/11	0,3488				2KD-G=0,0220 U7=0,3268		

24		Szkoła Podstawowa	Rajcza Dolna	7495/4	0,1279	budynek				U7	wł: Gmina Rajcza BB1Z/00094954/5 Budynek wraz z działkami oddany w trwałą zarząd.	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr RR/B-GN/AF/77231-5 z dnia 14.06.2006 r.
				7493/4	0,0104					U7		
				7493/5	0,0841	boisko				U7	wł: Gmina Rajcza KW 84894 Grunt oddany Kurpiewskiej Grażynie w użytkowanie wieczyste na podstawie Aktu Notarialnego Rep. A Nr 602/2005 z dnia 21.02.2005 r. zawartego w Warszawie.	Akt Notarialny Rep. A 262/2008 z dnia 16.01.2008 r., zawarty w Miłowie przed notariuszem - Wiesław Śleziak
25		TP Edukacja i Wypoczynek	Rajcza	10301/144	0,0877	budynek				U7		
26		Droga	Rajcza	10259/2	0,0162	droga obok byłej bazy SKR przy dworcu PKP				KD1	wł: Gmina Rajcza BB1Z/00105482/6	Postanowienie Sądu Rejonowego w Żywcu Sygn. Akt I Ns 432/06 z dn. 21.05.2007 r. o nabyciu przez zasiedzenie z dniem 01.10.2005 r. prawa własności nieruchomości

27	Droga. Rondo. Kanał „Młynówka”.	Rajcza	10301/120	0,1263	droga, rondo, kanał			U2=0,0630 US=0,0633	wt: Gmina Rajcza	Postanowienie Sądu Rejonowego w Żywcu Sygn. Akt I Ns 578/10 z dnia 02.12.2010 r. o nabyciu przez zasiedzenie z dniem 31.12.2003 r. prawa własności nieruchomości
			10301/125	0,1518				KD2		
			10544/3	0,2987				3KD-G		
			7538/26	0,0211				ZL2		
			7964/2	0,0170				MN1		
			7964/3 (7964/1)	0,0018				2KD-G		
			7964/4 (7964/1)	0,0053				2KD-G		
28	Plac zabaw dla dzieci	Rajcza	10534/1 (743)	0,0014	plac zabaw			2KD-G	wt: Gmina Rajcza	Postanowienie Sądu Rejonowego w Żywcu Sygn. Akt I Ns 578/10 z dnia 02.12.2010 r. o nabyciu przez zasiedzenie z dniem 31.12.2003 r. prawa własności nieruchomości
			10534/2 (743)	0,0108				2KD-G		
			10535/1 (763)	0,0024				2KD-G		
			10535/2 (763)	0,0102				MN1		
29	Prze- pompownia ścieków	Rajcza	1838/13	0,0227	niezabudowana			2KD-G=0,0030 MN1=0,0197	wt: Gmina Rajcza KW 95658	Akt Notarialny Rep. A 2523/98 z dnia 16.01.2008, (Nabycie działki w drodze umowy sprzedaży)

30	Plac zabaw dla dzieci	Rajcza	8737/9	0,0445	niezabudowana			KDW=0,0050 MN1=0,0,395 Strefa B1	wł: Gmina Rajcza KW BB1Z/00050226/3	Akt Notarialny Rep. A 3496/2011 z dnia 28.07.2011 r., zawarty w Miłowie przed notariuszem - Wiesław Śleziak (Nabycie działki w drodze umowy sprzedaży)
----	-----------------------	--------	--------	--------	---------------	--	--	--	--	--

Sporządziła: Martyna Krzepina

WÓJT GMINY
Kazimierz Pużyk

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

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

Przedmiotem działalności Zakładu Usług Komunalnych jest wykonywanie zadań w zakresie:

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

W 2012 roku przelano dotacje dla ZUK w kwocie 405.000,00 zł brutto.

Przychody na 31.12.2012r.

Ogółem:	1.990.253,39 zł
w tym:	
dotacje netto	375.000,00 zł
własne:	1.579.723,47 zł
Pozostałe	2.874,53 zł
Inne zwiększenia	32.655,36 zł
St. Środków	
na początek okresu	
sprawozdawczego	125.000,00 zł

Koszty na 31.12.2012r.

Ogółem:	1.894.117,84 zł
w tym:	
wynagrodzenia	665.968,63 zł
Przychody pochodne	122.518,67 zł
pozostałe	1.105.630,54 zł
Sr. Obr.	
na 31.12.2012	130.000,00 zł
nadwyżka śr. obr.	91.135,55 zł

Zobowiązania i inne rozliczenia ZUK wobec innych podmiotów na 31.12.2012 roku wynoszą 254.690,03

W tym:

- składki ZUS i FP	8.815,27 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu	95.845,90 zł
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	45.433,31 zł
- zobowiązania wobec budżetów	13.460,00 zł
- zobowiązania z tyt. Nadwyżki	91.135,55 zł

Należności dla ZUK od mieszkańców wynoszą 283.722,13 zł (wpływy za ścieki, śmieci i inne).

W 2012 roku odprowadzono ścieki do kanalizacji Cięcina w wysokości 96.225 m³

natomiast na oczyszczalni ścieków w Zwardoniu oczyszczono ścieki z terenu miejscowości Zwardoń w wysokości 10.908 m³.

Zakupiono i dostarczono mieszkańcom wodę:

- Zwardoń	1.367 m ³
- Rajcza	6.978 m ³

Odpady komunalne zabrane i wywiezione na wysypisko w Żywcu

Ogółem: **1.229,10** tony

W tym:

- śmieci segregowanych (szkło i tworzywo) **151,89** ton
- cementarze **19,84** ton
- śmieci niesegregowane **968,99** ton
- wielko- gabaryty **24,39** ton
- zużyte urządzenia elektroniczne **1,16** ton

Zabrano i wywieziono **62,83** ton śmieci ze sprzątania placu targowego, parku, koszy ulicznych Rajcza i Zwardoń, przystanków, poboczy, dróg i dzikich wysypisk.

Ponadto zebrano i oddano do firmy REMONDIS Electrorecykling **10,44** tony urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz **5,59** ton opon, które odebrał odbiorca z Raszyna.

Do oczyszczalni ścieków dowieziono **870,6** m³ ścieków z szamb bezodpływowych.

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

Opracowała

Małgorzata Banaś


WÓJT GMINY
Kazimierz Fajak

Plan i wykonanie zakładu budżetowego na dzień 31.12.2012r

Nazwa	Klasyfikacja budżetowa			Plan przychody i koszty na dzień 31.12.2012r				Przychody wykonanie na dzień 31.12.2012r		Koszty		
	Dział	Roz.	RAZEM	W tym			Wykonanie dotacje	Wykonanie		Wykonanie na dzień 31.12.2012		
				Stan środków obrotowych	Przychody z dostaw robót i usług	Dotacje § 2650		Wykonanie pozostałe	Wynagrodzenia	Poch. od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	
						Przedmiotowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Dostarczanie wody	400	40002	36.000		36.000			39.658,45	16.100,00	2.850,00	15.569,85	
Cementarze	710	71035	56.000		42.111	13.889	13.889,00	34.675,93	37.970,00	6234,59	10.692,18	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	9001	991.000		991.000			1.071.337,26	201.939,01	49.234,25	706.007,30	
Gospodarka odpadami	900	90002	977.000	130.000	508.111	338.889	322.222,00	424.616,99	377.619,62	58.459,83	353.737,60	
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003	60.000		21.111	38.889	38.889,00	12.309,40	32.340,00	5.740,00	19.623,61	
RAZEM			2.120.00	130.000	1.598.333	391.667	375.000	1.615.253,39	665.968,63	122.518,67	1.105.630,54	