DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 sierpnia 2009 r. **Nr 141**

TREŚĆ:
Poz.:

SPRAWOZDANIA:

2778 – z wykonania budżetu gminy Rajcza za 2008 rok 10295

2779 – z wykonania budżetu miasta Żywca za 2008 rok 10317

INFORMACJA

2780 – o przebiegu wykonania budżetu miasta Radlin za 2008 rok 10338

2778

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Rajcza za 2008 rok

Sprawozdanie roczne

Część analityczno - opisowa z wykonania budżetu Gminy Rajcza za 2008r

W dniu 28 grudnia Uchwałą Rady Gminy Rajcza nr XVII / 98 /2007 został przyjęty budżet gminy na rok 2008 w następującej wysokości;

Dochody budżetowe - **23.657.390,-**
w tym;
I.Dochody bieżące w łącznej kwocie - ***16.598.976,-***
z tego
1.Dotacje na realizacje zadań rządowych zleconych gminie - 3.124.723,-
2.Dotacje na podstawie porozumień z innymi j.s.t - 382.255.-
3.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 203.774,-
4.Dochody z tytuły wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 200.000.-

II.Dochody majątkowe - **4.016.414,-**

Wydatki budżetowe - **23.657.390,-**
w tym;
I Wydatki majątkowe - 5.652.545,-
II. Wydatki bieżące - 18.004.450,-
w tym:
1. Wynagrodzenia - 7.409.565,-
2. Pochodne od wynagrodzeń - 1.560.422,-
2. Dotacje do ZUK - 322.000.-
3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - 3.124.723,
4. Wydatki na obsługę długu gminy w wysokości - 160.000,-
5. Rezerwa - 215.000,-
w tym;
a) ogólna - 195.000,-
b) celowa- zarządzanie kryzysowe - 20.000,-

Kwota wydatków obejmowała również ;
1.Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów i porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - 382.255,-.

2.Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości - 200.000,-
4.Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych - 168.200,-
5.Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - 80.000,-
6.Wydatki budżetowe przeznaczone do realizacji inwestycji przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie złotych - 5.673.545,-
7. Dotacje do instytucji kultury - 425.000.-

Z dochodów budżetowych na spłatę rat kredytów i pożyczek przeznaczono 767.805,-zł.

Na dzień 31 grudnia roku plan budżetu uległ zmianie przedstawia się następująco;
dochody - 20.369.198,18 zł i uległy zmniejszeniu o kwotę 3.288.191,82 zł.
wydatki - 21.155.697,18 zł i uległy zmniejszeniu o kwotę 2.558.692,82 zł

Stan rezerwy ogólnej na 31 grudnia 2008 roku wynosi 0,- złotych oraz celowej ;zarządzanie kryzysowe -0, oświatowa 0,-

ROZLICZENIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2008

Lp		Plan	Wykonanie	%
1	Dochody budżetowe	20.369.198,18	20.175.917,55	99,05
2.	Wydatki budżetowe	21.155.697,18	19.719.878,53	93,21
	Nadwyżka / Deficyt	- 786.499,00	+ 456.039,02	
	Źródła pokrycia :			
	Finansowanie (Przychody – rozchody)	**786.499,00**	**846.499,52**	
	Przychody	**1.459.124,00**	**1.529.124,28**	
	Kredyty i pożyczki	0	0	
	Wolne środki	1.469.124	1.529.124,28	
	Rozchody;	**682.625,00**	**682.624,76**	
	Spłaty kredytów i pożyczek	516.664,00	516.664,00	
	Spłaty pożyczek	165.961,00	165.960,76	
	Wolne środki		1.302.538,54	

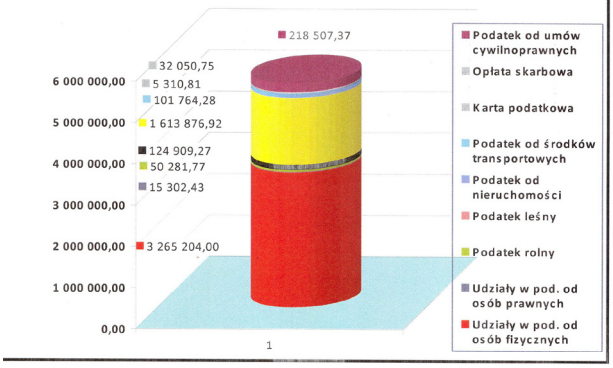
Dochody budżetowe

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawia się następująco :

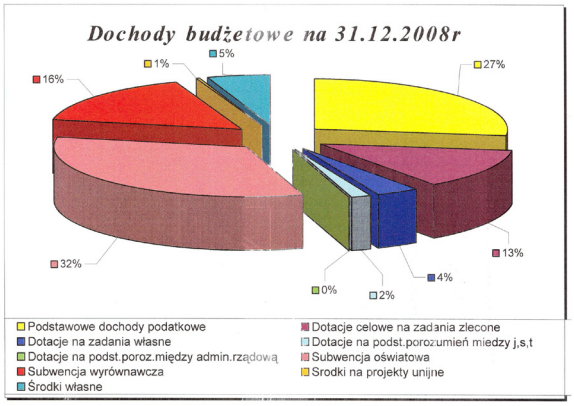
Plan – 20.369.198,18,- zł Wykonanie - **20.175.917,55- zł** -.99.05%

Z czego :
1.Podstawowe dochody podatkowe **5.427.207,60**
w tym :
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych - 3.265.204,00
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych - 15.302,43
- podatek rolny - 50.281,77
- podatek leśny - 124.909,27
- podatek od nieruchomości - 1.613.876,92
- podatek od środków transportowych - 101.764,28
- podatek opłacany w formie karty podatkowej - 5.310,81
- opłata skarbowa - 32.050,75
- podatek od umów cywilnoprawnych - 218.507,37

Dochody podatkowe na 31.12.2008r



2.Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. Rządowej	**-**	**2.619.572,79**
3. Dotacje celowe na zadania własne	**-**	**741.729,87**
4 .Dotacje na podst. poroz. między org.amin.rzadowej	**-**	**900,00**
5. Dotacje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	**-**	**365.230,08**
6. Subwencja ogólna	**-**	**9.873.915,00**
w tym :		
- część wyrównawcza	-	3.265.204,00
- część oświatowa	-	6.608.711,00
7.Środki na projekty unijne	**-**	**103.309,32**
8 Pozostałe dochody	-	**1.044.052,89**



Na dzień 31 grudnia 2008 roku planowane dochody budżetowe w stosunku do Uchwały Budżetowej uległy zmniejszeniu o kwotę złotych – 3.288.191,82 złote .
W ciągu roku budżetowego dochody były zwiększane i zmniejszane;

Zwiększenia dochodów;
- na dopłaty do paliwa dla rolników (+1.908,18)
- z wynajmu budynków komunalnych (+ 82.180)
- dotacja na utrzymanie kwatery wojennej w Rajczy (+ 900)
- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na moderniz. dróg wew. (+ 120.000)
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (+341.793)
- środki na realizacje projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Rajcza(+6.863)
- dotacja na zadania Urzędu Wojewódzkiego (+1.500)
- dotacje na wybory do Sejmu i Senatu (archiwizacja dokumentów (+130)
- wybory do Rad Gmin-wybory uzupełniające (+4.650)
- darowizna dla OSP Sól (15.000,00
- środki na karosarz samochodu OSP Ryc.Dolna (+10.000)
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (+17.000)
- wpływy z innych opłat (+15.000)
- zwiększenie pozostałych odsetek (69.293)
- subwencję oświatową (+318.305)
- Język angielski w klasach I (+26.320)
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny(+6.380)
- wpływy z odszkodowań(+ 5.279)
- dotacje na dokształcanie uczniów (+106.232)
- dotacja na ochronę zdrowia (+400)
- dotacja na dodatki dla GOPS (+ 18.000) .
- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach (+22.248)
- środki na realizację projektu „Udane powroty na rynek pracy „(+79.039)
- dotacja na wypłaty stypendiów szkolnych (+70.307)

Zmniejszenia dochodów;
- środki na budowę wodociągu w Rajczy(-216.910)
- środki na budowę dróg gminnych (- 505.383)
- środki na komputeryzacje gminy (-187.500)
- środki na szkolenia(- 425.060)
- środki na modernizacje kotłowni w SP Rajcza(-118..996)
- środki na termomodernizację Przedszkola w Zwardoniu(-106.023)
- środki na budowę gimnazjum w Rajczy (1.723.067)
- środki w opiece społecznej(-232.037)
- środki na budowę windy w Ośrodku zdrowia (727.035)
- środki na Gminne Centrum Informacji w Rajczy(- 127.500)
- środki na budowę boisk w Rajczy i Ryc.Gor.(- 297.500)

Wykonanie dochodów za 2008 rok przedstawia zał. nr **1**.

Realizacja dochodów na dzień 31 grudnia 2008 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco;

W Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo dochody zrealizowano w 100% .Otrzymano 1.908,18 na dopłaty do paliwa dla rolników.

W Dz. 020- Leśnictwo dochody wykonane w 92,8 % -z tytułu opłat od koła łowieckiego otrzymano 1.392,37 zł.

W Dziale 600- Transport i łączność dochody wykonano w 97,7 %.
W rozdz.60014-Drogi publiczne powiatowe to środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego na podstawie porozumień zawartych pomiędzy j.s.t z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 349.889,08 zł –t.j 99,8 %

W rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne – kwota 8.500 otrzymana z Nadleśnictwa Ujsoły na współfinansowanie remontu drogi gminnej Rycerce Gornej (Rycerki).

W rozdz.60017- Drogi wewnętrzne –kwota w wysokości 120.000 otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont drogi „Na Łozki" w Soli

W rozdz.60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dotacja w wysokości 323.168 złotych otrzymana na remont dróg gminnych.

W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa to środki uzyskane z odpłatności za czynsze, dzierżawę wieczystą i odsetki. Dochody te wykonano w 92,6% .
Zaległość z czynszu na 31 grudnia 2008 roku wynoszą 3.346,36,- złote, nadpłata 247,21 zł. natomiast zaległość dzierżawy wieczystej wynosi 84,42 zł.+ odsetki 7,37
W ciągu roku wysłano 18 wezwań do zapłaty, natomiast zaległości będą egzekwowane w 2009 roku.

W Dz. 710 –Działalność usługowa – dotacja otrzymana na bieżące utrzymanie kwatery wojskowej na cmentarzu w Rajczy w kwota 900,-zł zgodnie z zawartym porozumieniem

W Dziale 750- Administracja publiczna dochody wykonano w 114,9 % i tak :
- rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie plan wykonany w 100 %. Są to środki pochodzące z dotacji Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w administracji rządowej oraz 5% z dochodów pobranych przez gminę jako opłatę za dowody osobiste .
- rozdz.75023- Urząd Gminy dochody wykonano w kwocie 15.984,90 złote
- rozdz.75095- Pozostała działalność realizacja 100%. Są to środki unijne na realizację szkoleń mieszkańców gminy w ramach Programu Kapitał Ludzki.

W Dz. 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa dochody wykonano w 89,2 % : Są to środki otrzymane w formie dotacji na;
- aktualizację rejestrów wyborców (1.400) ,
- wybory do Sejmu i Senatu-archiwizacja (130)
- wybory uzupełniające do rad gmin (3.980)

W Dz. 754-Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 100 %

W rozdz.75412-ochotnicze straże pożarne –darowizna z PZU na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP Sól w wysokości 15.000 złotych, oraz wpłata OSP Rycerka Dolna w kwocie 10.000 zł na współfinansowanie karosażu samochodu OSP Rycerka Dolna.

W rozdz.75414-Obrona cywilna –realizacja w 100 % - dotacji na 1 etat kalkulacyjny na obronę cywilną

W Dz. 756- Dochody od osób prawnych , fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Ogólnie plan wykonano w 102,5% w tym;

- rozdz. 75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – w roku 2008 realizacja wynosi 39,9% .
Zaległości z tytułu podatków wynikających z karty podatkowej narastająco na dzień 31.12.2008 roku wynoszą 20.511,72

- rozdz.75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno –prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w 102,1%

Zaległości i nadpłaty podatkowe w tym rozdziale narastająco na 31 grudnia 2008 roku przedstawiają się następująco;

	Zaległości	**Nadpłaty**
- podatek od nieruchomości	**87.884,99**	**420,57**
- podatek leśny	**0,60**	**1,00**
- podatek rolny	**0,00**	**0,50**
	87.885,59	**422,07**

W roku 2008 wystawiono 18 upomnień oraz wystawiono 2 tytuły egzekucyjne na kwotę 58.312 złotych.

-rozdz.75616 –Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w 85,6%.

Zaległości i nadpłaty podatkowe w tym rozdziale przedstawiają się następująco;

	Zaległości	**Nadpłaty**
- podatek od nieruchomości	**112.305,02**	**1.168,57**
- podatek rolny	**5.899,37**	**13.884,32**
- podatek leśny	**7.294,74**	**4.311,31**
- podatek od środków transp.	**141.999,42**	**0,00**
- podatek od spadków i darowizn	**0.00**	**1,50**
- podatek od czynności cywilnopr.	**270,20**	**826,00**
	267.768,75	**20.191,70**

Największe zaległości są w podatku od nieruchomości , podatku od środków transportowych oraz w podatku leśnym, podatku rolnym. W stosunku do roku ubiegłego obserwuje się obniżanie zaległości wobec gminy.
Do 31 grudnia z tytułu podatków wysłano 1284 upomnień na kwotę 108.901,43, oraz 130 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 59.416,52 zł. Ponadto gmina szuka spadkobierców zmarłych właścicieli gruntów poprzez regulowanie własności przez sądy zakładając przymusowe hipoteki gdzie są zabezpieczane nasze należności.
Na dzień 31 grudnia na hipotekach została zabezpieczona kwota 11.331,50 +ods. 1.768,10 zł.
Zaległości z podatku od środków transportowych na koniec roku wynoszą 141.999,42 złote .
W ciągu roku wystawiono 25 upomnień na zaległości oraz 10 tytułów wykonawczych na kwotę 19.002,48 złotych.

W Rozdz.75618 –Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw wykonano 96,4%. Zaległości z opłaty planistycznej wynoszą 15.446,50 +odsetki 2.064,79 złotych

Rozdz. 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa realizacja w stosunku do planu 110,8% W 2009 roku gmina uzyskała większe dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 321.251 złotych.

W Dz. 758- Różne rozliczenia dochody wykonano w 101 %. Są to otrzymane ;subwencja ogólne, oświatowa i wyrównawcza oraz odsetki od lokat terminowych które na dzień

31 grudnia 2008 roku wyniosły 196.695,27 złotych..

Dz. 801- Oświata i wychowanie dochody wykonano w 54 %. Są to środki pochodzące z usług na rzecz szkoły, dotacji na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej. oraz otrzymanej darowizny dla przedszkola oraz dopłaty dla przedsiębiorców realizujących zadania dokształcania młodzieży, oraz środki w kwocie 15.919,51złotych na realizacje projektu „Unia dla rozwoju szkół żywieczyzny" realizowanego gimnazjach na terenie gminy.

W DZ.851- Ochrona zdrowia –dotacja w kwocie 400 złotych z przeznaczeniem na wydawanie decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego osób niepodlegających ubezpieczeniu

W Dz. 852 – Pomoc społeczna dochody zrealizowane są ogólnie w 93 %.
Są to przede wszystkim środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone w Opiece Społecznej z przeznaczeniem na zasiłki stałe i okresowe i celowe, rodzinne i pielęgnacyjne, renty socjalne oraz dożywianie dzieci w szkołach .

- rozdz.85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochody wykonano w 94 %

- rozdz.85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne wykonano w 96,2%

- rozdz. 85214-Zasiłki i pomoc w naturze dotacje z Urzędu Wojew. otrzymano w 98,3 %.

- rozdz. 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej dotacje na funkcjonowanie GOPS-u wykonano w 93,2%. Dotacje dla Ośrodków Pomocy Społecznej przekazywane są z Urzędu Wojewódzkiego do wysokości 50 % wydatków gminy na ten cel.

- rozdz.85295- Pozostała działalność to dotacja otrzymana na dożywianie dzieci w szkołach wykonano w 64 % w tym otrzymane środki na stypendia wyniosły 90,8% natomiast na realizację projektu „Udane powroty na rynek pracy" gmina otrzymała 50% zaplanowanych środków. Drugą część środków powinna wpłynąć na konto gminy w 2009 roku.

W Dz.854- Edukacyjna opieka wychowawcza dochody wykonano w 107,9% w tym;
- rozdz. 85401- Świetlice szkolne to środki pochodzące z opłaty stałej-wykonanie 6.182,00 zł.
- rozdz.85415 –Pomoc materialna dla uczniów kwota 69.690,50,- kwota na stypendia dla uczniów .

W Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano w 16,6% w tym;
- rozdz.90020 - wpływy z opłaty produktowej zrealizowano w 68,7% tj.kwotę1.373,40 zł.
-rozdz.90095 - Pozostała działalność dochody wykonano w wysokości 6.116,01, co stanowi 13,7% planu.

W działach 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz w dziale 926-Kultura fizyczna i sport realizacja dochodów wynosi 0%

Uchwałą Rady Gminy obniżono górne stawki podatkowe w wyniku czego obniżono dochody podatkowe o kwotę złotych **215.613,42** zł. w tym;
- podatek od nieruchomości - 167.943,00
- podatek od środków transportowych - 47.670,42

Ponadto dokonano zwolnień wynikających z Uchwały Rady Gminy w należnościach podatkowych
w łącznej kwocie złotych **156.430** w tym :
- podatek od nieruchomości - 141.285,00
- podatek od środków transportowych - 15.145,00

Wójt Gminy umorzył zaległości podatkowe w kwocie **18.055,49**
w tym;
w podatku o d nieruchomości - 5.310,40
w podatku rolnym - 1.046,79
w podatku leśnym - 70,00
w podatku od środków transportowych - 11.628,30
oraz zostały wydane decyzje przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej na kwotę 1.431,60

Stan należności gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawia się następująco:
Łączne należności wynoszą - **815.330,96**
w tym ;
- zaległości - 681.225,97
- naliczone odsetki od zaległości podatkowych - 134.104,99

natomiast **nadpłaty** wynoszą - **22.234,33**

Poniższe zestawienie przedstawia zaległości na dzień 31.12 2008 roku;

- dochody z najmu i dzierżawy - 3.346,36+551,69 odsetki
- dzierżawa wieczysta - 84,42 +7,37 odsetki

- dochody od działalności gosp opłacanej w formie karty pod. 20.511,72

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 87.884,99

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 112.305,02

- podatek rolny od osób prawnych - 0,60

- podatek rolny od osób fizycznych - 5.899,37

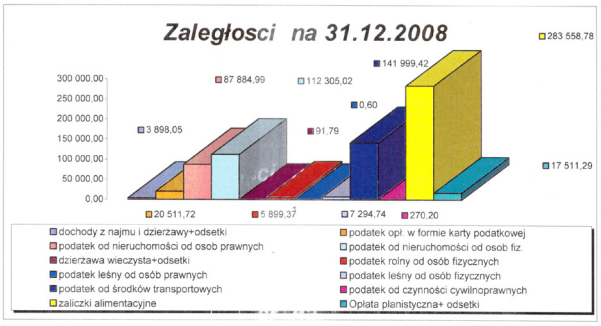
- podatek leśny od osób fizycznych - 7.294,74
- podatek od środków transportowych - 141.999,42

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 270,20

- wpływy z opłaty planistycznej - 15.446,50+ 2.064,79 odsetki

- zaliczki alimentacyjne - 283.558,78

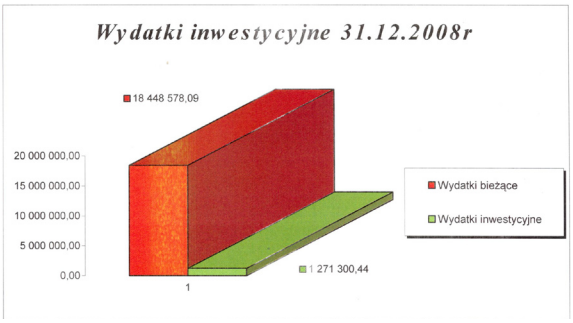
==========
681.225,97



Gmina realizuje również zadania polegające na pobieraniu odpłatności za dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych ,które to w odpowiednich terminach podlegają zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego po potrąceniu należnych 5 % dochodów - które stają się dochodem gminy. Szczegółową analizę dochodów przedstawia zał. nr **1a**.
Od 2008 roku gmina prowadzi egzekucję alimentów , co wpływa na zadłużenie (zaległości alimentów dla gminy wynoszą 283.558,78zł)

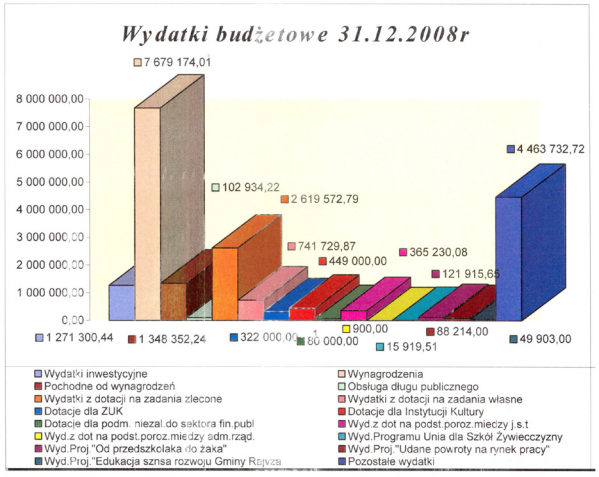
Wydatki Budżetowe

Planowane wydatki budżetowe na 31 grudnia 2008 roku	-	**21.155.697,18**
Realizacja wydatków;	-	**19.719.878,53**
% realizacji	-	93,21%
Wydatki wykonane ogółem	-	**19.719.878,53**
w tym :		
1. Wydatki inwestycyjne	-	1.271.300,44



Wydatki bieżące	**18.448.578,09,-**
w tym :	
- wynagrodzenia	7.679.174,01
- pochodne od wynagrodzeń	1.348.352,24
- wydatki z dotacji na zadania zlecone	2.610.572,79
- wydatki pochodzące z dotacji na zadania własne	741.729,87
- obsługa długu publicznego	102.934,22
- Dotacje do ZUK	322.000,00
- Dotacje dla instytucji kultury	449.000,00
- Wydatki z dotacji na podst.poroz.między j.s.t	365.230,08
- Wydatki z dotacji na podst.poroz. między adm.rządową	900.00
- Dotacje dla podmiotów nie zal.do sekt.fin.publ.	80.000,00
- Wydatki programu Unia dla Szkół Żywiecczyzny	15.919,51
- Wydatki projektu „Od Przedszkolaka do żaka"	121.915,65
- Wydatki projektu „Udane powroty na rynek pracy"	88.214,00
- Wydatki projektu „Edukacja szansa Rozwoju Gm. Rajcza"	49.903,00
- pozostałe wydatki	4.472.732,72

Strukturę realizacji wydatków budżetowych przedstawia poniższy wykres.



Budżet Gminy realizują jednostki według zał.nr **2**.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków budżetowych w działach i rozdziałach w 2008 roku przedstawia zał. nr **3**.

W 2008 roku gmina otrzymała i wykorzystała dotacje na zadania zlecone w łącznej kwocie 2.619.572,18 złotych
Rozliczenie otrzymanych i wykorzystanych dotacji na zadania zlecone przedstawia zał. nr **4**.

Rozliczenie otrzymanych i wykorzystanych dotacji na zadania własne przedstawia zał. nr **5.**

Gmina otrzymała również dotacje na podstawie zawartych umów ze starostwem powiatowym w Żywcu na zimowe utrzymanie dróg (349.889,08) oraz zadania powierzone z zakresu bezpieczeństwa publicznego(15.341).
Rozliczenie powyższych dotacji przedstawia zał. nr **6**.

Wydatki w 2008 roku zrealizowano w 93,21%.(tabela nr 3) Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco;

W Dz. 010- Rolnictwo wykonanie wydatków 53,8%
W rozdz.01008 - Melioracje wodne wykonanie 23,0% - wydatkowano kwotę 5.898,90.na zakup korytek ściekowych na rowy melioracyjne

W rozdz.01010 - Sieć wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 78,1%.Wydatkowano kwotę 9.821,00 z przeznaczeniem na analizę ekonomiczna rozbudowy wodociągu w Rajczy..

W rozdz.01030 – Izby Rolnicze-wykonanie 46,9% - Przekazano należne środki z podatku rolnego w kwocie 609,44 zł.

W rozd.01038 – Rozwój obszarów wiejskich wydatkowano środki na przygotowanie inwestycji poprzez opracowanie koncepcji realizacji zadań ;
1.rewitalizacja parku wiejskiego w Rajczy -23.790,00
2.zagospodarowanie potoku Rycerka w rejonie kościoła w celu poprawienia estetyki Rycerki Górnej. – 63.673,00

W rozdz.01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie 0.

W rozdz.01095 - Pozostała działalność wypłacono rolnikom dopłaty do paliwa w kwocie 1.908,18zł.

W Dz. 600- Transport i łączność wydatki wykonano w 97,3 % , z tym
- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe wykonanie wynosi 91,6 % gdzie środki przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem powiatowym w Żywcu. Z oszczędności środków wykonano '
- kładka przy moście do Rycerki Dolnej – 50.000,-
- nakładkę na moście w Rajczy Do Stacji -21.960,-
- chodniki przy ul Górskiej – 86.722,45-Śroki powiatowe + 117.314,75 środki własne gminy.

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne wykonanie wynosi 72,4 %.

- Środki wykorzystane na zimowe utrzymanie dróg, projekty remontów i modernizację dróg gminnych.

Ze środków inwestycyjne wykonano podkłady geodezyjne oraz wniosek do Unii Europejskiej ronda w Rajczy za kwotę 14.839,50 , oraz kosztorysy i projekty ,analizy ekonomiczne, mapy do celów projektowych dla dróg gminnych (wniosek do EWT Polska-Slowacja w kwocie 60.220,50 złotych.

Ważniejsze wydatki w sołectwach rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne to;

Sołectwo Rajcza

- Odśnieżanie dróg gminnych	-	2.201,80
- znaki na przejścia drogowe, słupki i łaty na ławki „Do PKP Rajcza" płyty zbrojeniowe na odwodnienie drogi „Do Śleziakowej" pisek,cement		3.180,09
- montaż znaków drogowych ,odpisy z ksiąg wieczystych , mapy do projektu deptaka ,wykonanie mostku na kanale młynówka w parku		
montaż korytek odwadniających na drogę do Surych,o odgruzowanie mostu i umocnienie brzegu w Rajczy Dolnej, wykonanie mostku do PKP		14.084,67
- przebudowa przepustu w Rajczy Dolnej		9.473,30
- remonty cząstkowe dróg		47.126,75
- wykonanie bariery poręczy na drodze „Na Graberki"		12.668,00
- Remont drogi „Kolo HUlboja „ w Rajczy Dolnej		7.586,11
- wykonanie dywanika na chodniku przy moście		6.956,34
- płyty ażurowe na rów Kolo Bazy		2.999,52
Razem		**100.276,58**

Sołectwo Rycerka Dolna

- Odśnieżanie dróg gminnych	-	1.622,60
- remonty czaskowe dróg	-	6.242,11
- remont drogi „Do Głębia „	-	19.073,15
- zakup materiałów ;płyty piasek,żwir,cement	-	4.871,21
- znaki drogowe	-	409,92
Razem	-	**32.218,99**

Sołectwo Rycerka Górna

- projekt drogi „ Do Rycerek" z wyrysem, wypisem i opłatą. Sądową o zasiedzenie, kosztorysy dróg , projekt drogi do Rycerek	-	7.840,00
- znaki drogowe + montaż	-	3.176,88
- remonty cząstkowe dróg	-	21.634,31
- wykonanie pomostu na moście „Do Rycerek" -50% środki Nadleśnictwa Ujsoły	-	16.958,00
- remont drogi „Do Krepolu" z projektem,nadzorem opłatami	-	121.848,49
- remont mostu Kolonia	-	6.954,00
Razem	-	**178.411,68**

Sołectwo Sól

- znaki i montaż znaków	-	564,32
- zakup działki pod parking w Soli	-	9.551,72
- wykonanie operatu wodnoprawnego na budowę mostu na potoku Sól		3.500,00
- remont drogi „Do Waliczków"	-	38.699,23
- remont drogi „U Wojciecha"	-	9.953,77
- remont drogi „Na Kopiecek" z nadzorem	-	7.819,35
- wypisy, wyrysy, podziały działek „Za Gajkę"	-	7.571,61
- renowacja rowów, usługi koparką	-	2.635,20
		80.295,20

Sołectwo Kiczora

- Projekt drogi „Do Brodów" pomiar drogi „Na Pobaskę"	-	3.303,98
- odwodnienie drogi „Do Kurowskiego"	-	7.746,45
		11.050,43

Sołectwo Zwardoń

- Odśnieżanie dróg gminnych	-	10.565,18
- znaki drogowe, tablice	-	4.019,90
- remont studzienki	-	1.220,00
- montaż znaków i wypisy	-	1.813,28
- remont czaskowy dróg gminnych	-	29.615,45
		47.233,81

W rozdz.60017 - Drogi wewnętrzne – W br przygotowano dokumentację do realizacji remontów dróg przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych '

–wyrysy dróg rolniczych „Na Magurę" w Rycerce Górnej," Na Graberki" w Rajczy „Na Polankę w Soli, remont drogi „Na Magurę „ w Rycerce Górnej za kwotę **5.132,00** zlote

Dokonano wypisu z rejestru gruntów oraz pomiaru drogi "Do Pichutów „w Rajczy , dokonano opłaty sądowej o zasiedzenie drogi „Na Graberki – **2.000,00** złotych
Dokonano remontu drogi „Za boiskiem „ w Rajczy na kwotę **50.249,11**

Wykonano drogę „ Na Polankę „ w Soli za kwotę **222.597,58** z tego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 120.000 złotych. Łączne wydatki w tym rozdziale 281.752,69,-

W rozdz. 60078 -Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano środki dotacji w kwocie 323.168,00,-.oraz 219.365,46 złotych środków własnych – razem wydatkowano 542.533,46 zł.
Wykonano dokumentację techniczną przedmiaru robót na zabezpieczenie drogi gminnej

"Do Pichutów (600.00zł) w Rajczy , kosztorys drogi gminnej„ Do Głębokiego" w Rycerce Dolnej (732,00) , dokumentacja techniczna drogi „U Boćka" i Kolo Haręży" w Rycerce Górnej (1.210,00), dokumentacja techniczna drogi „Do Legierskiego' w Soli (600,00) ,

Łączny koszt remontów dróg ze środków powodziowych przedstawia się następująco;

1. Remont drogi gminnej "Do Pichutów" w Rajczy	-	43.933,45
2. Remont drogi gminnej „Do Śleziakowej „w Rajczy	-	46.248,64
		90.181,99
3. Remont drogi gminnej „Do Głębokiego" w Rycerce Dolnej	-	50.066,56
4. Remont mostu „Do Cokota" w Rycerce Dolnej	-	11.653,46
		61.720,00
5. Remont drogi gminnej „U Boćka" w Rycerce Górnej	-	57.351,62
6. Odwodnienie drogi"Centówka" w Rycerce Gornej	-	23.282,65
7. Remont i zabezpieczenie mostów „U Gajdosa" i „U Kudlatych" w Ryc.D	-	16.765,58
		97.399,85
8. Remont drogi gminnej „Od przystanku do Jegierskiego" w Soli	-	43.278,85
9. Remont drogi gminnej „Do Długosów" w Soli	-	60.701,69
10. Remont drogi gminnej „Na Łozki „ w Soli	-	63.310,36
		167.290,90
11. Przebudowa drogi „Do Kurowskiego"w Kiczorze	-	**35.048,89**
12. Remont drogi gminnej „Na Wieczorek" w Zwardoniu	-	**64.959,29**
13. Pozostałe ' projekty , dokumentacje projektowe itp.	-	**25.932,42**
		542.533,44

W Dz.630 - Turystyka rozdz.63095 –Pozostała działalność realizacja wydatków wynosi 53%.
SA to wydatki poniesione na przygotowanie projektu „Centrum współpracy kulturowo-sportowo - turystycznej Gmin Rajcza i Oscadniaca w kwocie 30.195,00 złotych oraz analizy ekonomiczne projektów Amfiteatru ,Remontu boiska w Rajczy i Remontu boiska w Rycerce Górnej.

W Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami poniesiono wydatki w 97,5 % z przeznaczeniem na zakup gruntu pod drogi.

W Dz. 710 – Działalność usługowa wykonanie wynosi 75,4 %

W rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wykonano w 71,8%
Środki wydatkowano na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego.

W rozdz. 71035 – Cmentarze środki otrzymane z dotacji na utrzymanie kwatery wojskowej na cmentarzu w Rajczy wykorzystano w wysokości 900,00 na zakup zniczy, przekazano 12.000 zł- jako dotacje dla ZUK w Rajczy..

Dział 750 – Administracja publiczna – środki wykorzystane w 90,5 % .Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco ;

W rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatki wykonano w 100%. Są to środki przeznaczone na wykonywanie zadań administracji wojewódzkiej takich jak ewidencja ludności handel , budownictwo. Kwota dotacji 12.200 została wykorzystana na renowacje ksiąg ,

Wydatki ogółem	**- 65.170,00**
- wynagrodzenia	- 41.616,00
- pochodne od wynagrodzeń	- 7.304,00
- pozostałe	- 16.250,00

W rozdz.75022 -Rady Gminy wydatkowano kwotę 83,3 % planowanego budżetu z przeznaczeniem na diety dla radnych, zakup materiałów kancelaryjnych i opłat pocztowych.

W rozdz. 75023-Urząd Gminy wydatki wykonano w 90,5 %. Są to koszty funkcjonowanie Urzędu Gminy, wynagrodzenia i pochodne ,umowy zlecenia , agencyjno-prowizyjne , remontu oświetlenia urzędu ,opłaty pocztowe , telekomunikacyjne oraz wydatki majątkowe

Wydatki ogółem	**- 1.811.515,79**
- wynagrodzenia	- 1.264.917,78
- pochodne od wynagrodzeń	- 194.435,95
- inwestycyjne	- 9.638,00
- pozostałe	- 342.524,06

W rozdz. 75095 – Pozostała działalność wydatkowano 91,6% planu przeznaczone miedzy innymi na wydatki związane z imprezami gminnymi takie jak 50-lecie małżeństw, 100-lecia mieszkanek Rajczy ,nagrody dla uczniów, wydatki sołeckie , pamiątkowe adresy itp.
W 2008 roku zrealizowano projekt w kwocie 49.903 złote –„Edukacja szansa rozwoju Gminy Rajcza"

W Dz. 751- Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa środki z dotacji –realizacja 89,2%
- rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i ochrony prawa realizacja 100% Środki przeznaczone są na aktualizację rejestrów wyborczych .
- rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu środki w kwocie 130 złotych ,przeznaczone są na archiwizację dokumentów .
- rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie –kwota otrzymanych środków 4.650,-złotych –wykorzystano 3.980,-złotych, które zostały wykorzystane na przeprowadzenie wyborów uzupełniających w Rycerce Dolnej w miesiącu lipcu.

W Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa środki wydatkowano w 97,3 % środków w tym;

W rozdz.75404 - Komendy wojewódzkie policji przeznaczono kwotę 13.000,-złotych na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji w Rajczy,oraz kwotę 2.000 złotych na sfinansowanie etatów policji w okresie wakacji.

W rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano kwotę 372.630,43,-złotych co stanowi 97,1 % planu, Środki przeznaczono na utrzymanie stanu bojowego straży , zakup sprzętu(mundury bojowe, rękawice , aparaty ochrony dróg oddechowych itp.) paliwa, węgiel olej opalowy ubezpieczenia samochodów, wykonano badania strażakom i dokonano ubezpieczenia czynnych strażaków, dokonano remontu CO w OSP Zwardoń dokonano zakupu samochodu strażackiego do OSP Sól .,dokonano karosażu samochodu bojowego w Zwardoniu i w Rycerce Dolnej. Łączna kwota wydatków inwestycyjnych straży pożarnych wynosi 245.347,60

W rozdz. 75414- Obrona cywilna wydatkowano 100 % dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne związane z tą działalnością

W Dz.756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatków związanych z ich poborem wydatki wykonano w 83,6%

W rozdz.75647 – Pobór podatków wydatki wykonano w 83,6 %. Są to przede wszystkim wypłacone prowizje sołtysom za pobór podatków , diety oraz koszty związane ze ściągalnością podatków takie jak; opłaty pocztowe za wysyłanie nakazów płatniczych , upomnień , koszty egzekucyjne Urzędów Skarbowych , zakup druków i materiałów.

W Dz. 757- Obsługa długu publicznego wydano 64,3 % kwoty przewidzianej w budżecie.
W rozdz.75702 –obsługa papierów wartościowych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne wykorzystano kwotę 102.934,22 złote.

W rozdz.75704 – Rozliczeni z z tytułu poręczeń i gwarancji to kwota 30.271 zabezpieczona w budżecie jako poręczenie pożyczki w NFOŚ dla Związku Międzygminnego w Żywcu. Wykonanie na 31 grudnia wynosi 0.

W rozdz.80104 – Przedszkola wydatkowano 97,2 % środków. Kwotę 700.143,32 złotych przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki dla nauczycieli zakup energii, materiałów w przedszkolach

	Ogółem	Przedszkole Rajcza	Przedszkole Sól	Przedszkole Zwardoń
Wydatki ogół.	700.143,32	313.078,50	196.976,32	190.088,50
Wynagrodzenia	423.488,16	204.955,52	103.208,64	115.324
Poch.od wynagr	80.036,33	38.060,48	19.435,87	22.539,98
Wyd.inwestycyjne	28.060	0	28.060	0
Pozostałe	168.558,83	70.062,50	46.271,81	52.224,52

W rozdz.80110- Gimnazja wydatkowano 2.263,197,54 złotych co stanowi 99,4% planu. Przeznaczono je na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki dla nauczycieli zakup energii, materiałów .Realizacja wydatków na inwestycję - Budowa gimnazjum w Rajczy wyniosła 8.968,10

	Ogółem	Gimnazjum Rajcza	Gimnazjum Rycerka Górna	Gimnazjum Zwardoń
Wydatki ogół.	2.263.197,54	1.738.452,81.	282.705,68	242.039,05
Wynagrodzenia	1.572.109,01	1.211.617,49	203.664,76	156.826,76
Poch.od wynagr	301.558,37	234.139,01	38.249,26	29.170,10
Inwestycje	8.968.10	8.968,10	0	0
Pozostałe	380.562,06	283.728,21	40.791,66	56.042,19

W rozdz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół wydatki wykonano w 98,9 %. Wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne dla 4 kierowców autobusów szkolnych , oraz na zapłacenie faktur dla firmy, które w ramach umowy dowozi dzieci własnym środkiem pojazdu do Zwardoniu oraz do Ośrodka Promyk w Milówce.

Wydatki ogółem - **340.984,74**
- wynagrodzenia - 158.093,59
- pochodne od wynagrodzeń - 27.574,39
- pozostałe - 155.316,76

W rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli –wypłacano kwotę 2.123,90 jako dopłaty do czesnego dla nauczycieli..

W rozdz.80195 - Pozostała działalność – zrealizowano w 97,6% w tym ;
- kwotę 15.919,51 wydatkowano na realizację Programu Unia dla Szkół Żywiecczyzny
- kwotę 105.588,63 wypłacono przedsiębiorcom z tytułu przygotowania młodocianych do zawodu.

W Dz. 851-Ochrona zdrowia -wykonanie 98,5%

- rozdz.85153 –Przeciwdziałanie narkomanii- realizacja 0%

- rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi -realizacja w 99,8 %.

W Dz. 758- Różne rozliczenia to;
rezerwa ogólna –195.000,00,
rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)-20.000,-
rezerwa celowa oświatowa –282.078,00

Na dzień 31 grudnia 2008 roku wszystkie rezerwy Zarządzeniami Wójta Gminy zostały rozdysponowane w 100% i przeznaczone na;

1. wynagrodzenia i pochodne w oswiacie-342.078
2. wydatki bieżące w Urzędzie Gminy -50.000
3. usuwanie skutków klęsk żywiołowych -20.000,-
4. remonty dróg gminnych -50.000
5. wydatki bieżące w Opiece społecznej – 10.000,-
6. remont mieszkań komunalnych – 25,000,-

W Dz. 801- Oświata i wychowanie wydatki wykonano w 97,4 %.

W rozdz. 80101- Szkoły podstawowe wydatki wykonano w 97,6 % . Kwotę złotych 5.231.024,87,- przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne , materiały , usługi bieżące utrzymanie szkół , remonty w szkołach; Rajczy, Soli, Rycerce Górnej, Rycerce Dolnej, Soli Kiczorze i Zwardoniu.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia poniżej tabela.

Szkoły Podstawowe

	Ogółem	SP Rajcza	SP Ryc.Dol	SP Ryc.Gór	SPSól	SP Kiczora
Wydatki ogół.	5.231.024,87	1.581.919,41	694.998,73	964.992,00	642.900,91	456.706,61
Wynagrodzenia	3.190.860,53	1.021.153,26	412.162,70	512.243,99	397.611,67	360.164,14
Poch.od wynagr	565.161,52	185.467,03	77.518,18	90.379,64	74.988,41	44.930,83
Inwestycje	255.250,71	0	70.804,78	184.445,93	0	0
Pozostałe	1.118.546,11	375.299,12	134.513,07	177.922,44	170.300,83	51.611,64
Dotacje „ELEM"	101.206,00					

	SP Zwardoń	Jezyk ang Ikl.
Wydatki ogół.	776.202,17	12.099.04
Wynagrodzenia	477.242,52	10.282,25
Poch.od wynagr	90.060,64	1.816,79
Inwestycje	0	
Pozostałe	208.899,01	

W rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatkowano kwotę 403.701,73 co stanowi 86,2% planu. w tym kwota 121.915,65 złotych została wydatkowana w ramach projektu „Od przedszkolaka do żaka" Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, zakupy wyposażenia , pomocy dydaktycznych itp

Wydatki ogółem - **403.701,73**
- wynagrodzenia - 255.474,82
- pochodne od wynagrodzeń - 45.726,76
- pozostałe - 102.500,15

W 2008 roku wydatkowano kwotę 216.612,60 złotych zgodnie z harmonogramem programu profilaktyki alkoholowej, który został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy.
Szczegółową informacje w tym zakresie przedstawia załącznik nr **7**

- rozdz.85195- Pozostała działalność wydatkowano kwotę 400 złotych na zadanie w zakresie wydawania decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego osób nie podlegających ubezpieczeniu.

W Dz. 852- Pomoc Społeczna środki wydatkowano w 91% i tak:

- rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 93,8%. Jak to przedstawiono poniżej głównym wydatkiem jest wypłata świadczeń rodzinnych , wynagrodzenia osobowe oraz składki ZUS.

Wydatki ogółem - **2.405.153,47**
- wynagrodzenia - 35.512,32
- pochodne od wynagrodzeń - 21.578,91
- zasiłki - 2.317.917,00
- pozostałe - 30.145,24

- rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wykorzystano w 96,2 %

- rozdz. 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacono dla podopiecznych zasiłki stałe, celowe i okresowe. Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 70,8 % .

- rozdz. 85215- Dodatki mieszkaniowe wykonanie 0 % - brak wniosków na w/w dodatki.

- rozdz. 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej wykorzystano środki w 92,7% z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie ośrodka , wynagrodzenia i pochodne dla pracowników , prowizje bankowe od pobieranych kwot zasiłków , zakup materiałów, energii i wyjazdów służbowych, Powyższe zadanie współfinansowane jest w 50% z dotacji Urzędu Wojewódzkiego i 50 % z Urzędu Gminy.

Wydatki ogółem - **283.748,73**
- wynagrodzenia - 221.136,30
- pochodne od wynagrodzeń - 37.996,50
- pozostałe - 24.615,93

- rozdz.85295- Pozostała działalność to środki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki dla pracowników społecznie użytecznych. Przekazano pomoc dla Gminy Kłomnice poszkodowanej w czasie tajfunu w kwocie 10.000,-złotych. W miesiącu grudniu Gmina Kłomnice dokonała rozliczenia dotacji i z uwagi na niewykorzystanie dotacji w całości zwrócono gminie kwotę 3.930,- W tym rozdziale realizowano projekt "Udane powroty na rynek pracy – wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Rajcza" realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .Koszt projektu wynosi 88.214,-zł.

W Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zrealizowano w 93,2%
- rozdz.85401- Świetlice szkolne środki wydatkowano w 99,5%
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne , materiały, bieżące funkcjonowanie świetlic w Rajczy i w Rycerce Górnej zgodnie z poniżej przedstawiona tabelą.

	Ogółem	Świetlica Rajcza	Świetlica Rycerka Górna
Wydatki ogół.	405.623,25	283.191,16	122.432,09
Wynagrodzenia	275.132,08	194.477,96	80.654,12
Poch. od wynagrodzeń	51.656,91	33.829,05	17.827,86
Pozostałe	78.834,26	54.884,15	23.950,11

- rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów wypłacono stypendia dla uczniów w kwocie 89.731,74,- złote. Otrzymana dotacja na ten cel wynosi 69.690,50- pozostała kwota to środki własne gminy.

W Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska środki wydatkowano w 97,2%

W rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki wykonano w 96,4 %. Łączna kwota wydatków -399.329,36, w tym;
- dopłata do ścieków dla ZUK-u w Rajczy (81.408,24)
- wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z przeznaczeniem na finansowanie I etapu projektu oczyszczalni ścieków na Żywiecczyźnie(316.451,96)

W rozdz.90002 – Gospodarka odpadami wykonano w 100 %. Przekazano do ZUK dotację w kwocie 270.000 złotych .

W rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w 99%. Przekazano do ZUK dotację w kwocie 40.000 złotych.,dokonano zbiórki wielkogabarytowych śmieci z terenu gminy-za 49.077,95zł,oraz zakupiono pług dla ZUK Rycerka Dolna w kwocie 16.799 złotych.

W rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- wydatki 82.9% tj.4561,20,-złotych

W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki wykonano w 99,3%
Wydatkowano łączną kwotę 217.872,54 w tym-na zakup energii oraz 109.097,98 oraz na konserwację oświetlenia i wykonanie projektów oświetlenia na terenie gminy kwotę 108.874,56

W rozdz. 90095 – Pozostała działalność wydatki zrealizowano w 95,5 %. .
Powyższe środki w kwocie 517.173,25 złotych przeznaczone są na różne wydatki w zakresie gospodarki komunalnej między innymi na składki do Związku Międzygminnego w Żywcu Górnośląski Związek Miast i Gmin, Euroregion (125.220,70), gospodarkę mieszkaniową (remonty, naprawy), zakupy materiałów , remont budynku komunalnego w Kiczorze (21.500) .oraz wydatki inwestycyjne-projekt remontu budynku komunalnego w Rycerce Kolonii (34.770),remont budynku komunalnego-mieszkania w Rajczy- (25.000),Zrealizowano projekt utylizacji azbestu z terenu gminy.w kwocie 52.013,24 złote.

W Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zrealizowano w 94,9 %
W rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przekazano dotację w kwocie 254.000,- do GOK-u w Rajczy –zał.nr **8**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury stanowi zał. nr **9** do niniejszego sprawozdania.

Z tego rozdziału przekazano również dotacje podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych wyłonionych w konkursie w kwocie 40.00,00 złotych .Szczegółowy wykaz dotacji przedstawia załącznik nr **10**

W rozdz. 92116 –Biblioteki- gmina przekazała dla tej instytucji kultury dotacje w kwocie 195.000,00
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji stanowi załącznik nr **11** do niniejszego sprawozdania

W Dz. 926-Kultura fizyczna i sport - realizacja 9,3 %
- rozdz.92601 - Obiekty sportowe –wydatkowano kwotę 1.860,00 złote na inwestycję „Boisko w każdej gminie" – Orlik 2012.

- rozdz. 92605 – na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydano 57,1 % środków.
z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów nie zaliczonym do sektora finansów publicznych wyłonionych w konkursie w kwocie złotych 40.000,-

W 2008 roku gmina realizowała II turę Projektu „Unia dla Rozwoju Szkół Żywiecczyzny. Plan finansowy na 2008 rok wynosił 16.425 złotych. Środki przeznaczeniem na realizacje projektów Gimnazjum w Rajczy, Rycerce Górnej i Zwardoniu. zajęć dydaktycznych- zajęć wyrównawczych dla uczniów w tym kółek astronomicznych, matematycznych, plastycznych, technologii informacyjnej, języka angielskiego, sportowe oraz teatralne, zorganizowanie wycieczek, wyjazdy na basen, zakup materiałów. W/w projekt został zakończony i rozliczony. Pozostałe niewykorzystane środki w kwocie 505,49 zł zostały zwrócone go Starostwa powiatowego w Żywcu.
Drugim projektem zrealizowanym przez gminę Rajcza był projekt „Edukacja Szansa Rozwoju Gminy Rajcza". Łączny koszt projektu wyniósł 49.903 złote – zrealizowany w 100 %. Projekt miał na celu pobudzenie aktywności mieszkańców Gminy Rajcza w obszarze kształcenia i szkolenia oraz wzrost dostępności oferty edukacyjno-szkoleniowej, co spowodowało podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców. W projekcie wzięło udział 150 osób. Projekt został rozliczony i przyjęty przez Urząd Marszałkowski.

Kolejny projekt to "Udane powroty na rynek pracy – wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Rajcza" realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Projekt miał na celu aktywna integracje osób bezrobotnych poprzez przeprowadzenie szkoleń, kursów. Wydatki na projekt w 2008 roku wyniosły 88.214 złotych z czego zwrócono gminie I ratę dotacji – 39.519,62 złote , natomiast II ratę dotacji w kwocie 39.423,62 złote gmina winna otrzymać w 2009 roku. Środki własne gminy na realizacje projektu wynoszą 9.270,76 zł.
Powyższy projekt jest w trakcie rozliczania.

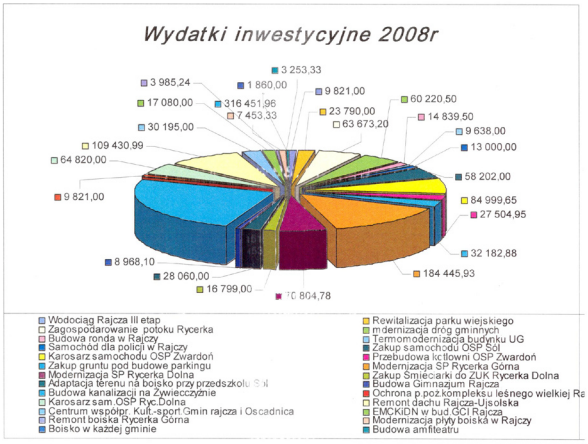
Kolejny projekt to „ Od przedszkolaka do żaka-tworzenie punktów przedszkolnych w gminie Rajcza"" realizowany przez Szkoły Podstawowe w Rycerce Dolnej i Rycerce Gornej w okresie od 01.10-2008-31.08.2010. Całkowity koszt projektu 832.387,76 zł z czego środki dotacji – 819.901,94 zł. Celem tego projektu jest zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi.. Utworzono 2 punktu przedszkolne w Rycerce Dolnej w którym objęto 40 dzieci, oraz w Rycerce Górnej gdzie objęto 44 dzieci. Wydatki poniesione na projekt w 2008 roku wyniosły 121.915,65 zł.
Realizacja wydatków dokonana została ze środków własnych do czasu podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego i refundacją środków.

Zadania planowane do realizacji w 2008 roku przy udziale środków unijnych przedstawia zał.nr **12**, natomiast załącznik nr **13** przedstawia realizację WPI.

INWESTYCJE

W budżecie na 2008 rok na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 1.580.388 złotych natomiast wydano kwotę złotych 1.271.300,44 co stanowi 6,45% budżetu.

Realizację wydatków inwestycyjnych do dnia 31 grudnia 2008 roku przedstawia zał. nr **14** Natomiast strukturę wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższy wykres.



ZAKŁAD BUDŻETOWY

Wyodrębnioną jednostką Gminy Rajcza jest Zakład Usług Komunalnych, którego gospodarka finansowa prowadzona jest w formie zakładu budżetowego.
Przedmiotem 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 budżecie na rok 2008 Rada Gminy udzieliła dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w Rajczy w kwocie 322.000,- z czego przekazano dotację w 100 %

Przychody na 31.12.2008r		**Koszty na 31.12.2008r**	
Ogółem :	**1.188.904,87**	Ogółem:	**1.188.904,87**
w tym:		w tym :	
dotacje	300.934,56 (+ VAT)	wynagrodzenia	548.028,26
Przychody własne	842.796,25	pochodne	93.235,54
		pozostałe	458.455,20
St środków na 31.12.2008	45.174,06,-	Stan środków obrotowych na 31.12.2008	89.185,87,-

Zobowiązania i inne rozliczenia ZUK-u wobec innych podmiotów na 31.12.2008 roku wynoszą 96.424,60- złote w tym;
- 13 pensja za 2008 – 38.139,23
- składki ZUS i FP – 21.368,63
- zobowiązania z tytułu zakupu – 30.302,74
- zobowiązania wobec budżetów 6.614,00
(w tym ; podatek dochodowy – 4.612,00 , podatek VAT – 2.002,00)
Należności dla ZUK od mieszkańców wynoszą 122.907,17 (wpływy za ścieki śmieci i inne).

W roku odprowadzono i oczyszczono ścieki z kanalizacji ;
- Rajcza (39.653 m^3)
- Rajcza Dolna (9.315 m^3)
- Zwardoń (13.292 m^3)
Do oczyszczalni w Rajczy i Zwardoniu dowieziono 2.294 m^3 ścieków.
Zakupiono i dostarczono mieszkańcom Zwardonia wodę z ujęcia (1.605 m^3), w Rajczy (2.874 m^3)
Zebrano i wywieziono na wysypisko w Żywcu ogółem 1.167,9 tony śmieci w tym;

- 54,6 tony śmieci segregowanych (szkło i tworzywo).
- 1.113,3 tony śmieci niesegregowanych
Zebrano i wywieziono 93 kontenerów o wadze 100,1 tony śmieci ze sprzątania placu targowego parku , koszy ulicznych Rajcza i Zwardoń, przystanków, poboczy dróg i dzikich wysypisk.
Dodatkowo w miesiącu maju i czerwcu dokonano zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
Zebrano 46 kontenerów o wadze 54 ton.
Wywieziono 31 sztuk kontenerów z cmentarzy komunalnych z terenu gminy o wadze 29,11ton

DOCHODY WŁASNE

Uchwałą Rady Gminy Rajcza Nr XXVIII / 269 /05 z dnia 31 marca 2005 roku utworzono rachunek dochodów własnych w celu finansowania żywienia w placówkach oświatowych na terenie Gminy Rajcza.
Realizacja dochodów własnych za 2008 rok przedstawia zał.nr.**15**.

ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH

Przychody na 31.12.2008r		**Rozchody na dzień 31.12.2008r**	
Ogółem	**93.563,14**,-	Ogółem	**93.563,14**
w tym:		w tym:	
Odpłatność.	84.281,34	żywienie	89.067,32
st.śr.31.12.2008	9.281,80	środki. 31.12.2008	4.495,82

ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH

Przychody na 31.12.2008r		Wydatki na dzień 31.12.2008r	
Ogółem	**180.626,33**	**Ogółem**	**180.626,33**
w tym:		w tym :	
Odpłatność	167.747,76	żywienie	174.277,40
Środki 31.12.2008	12.878,57	Środki 31.12.2007	6.348,93

ŚRODKI POZABUDŻETOWE

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Stan środków na rachunku GFOŚ na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawia się następująco;

Przychody na 31.12.2008r		Wydatki na dzień 31.12.2008r	
Ogółem	**52.919,39**	**Ogółem**	**52.919,39,-**
w tym:			
przychody	18.063,24	koszty	81,00.-
stan środków 31.12.2008	34.856,15	stan. środków. 31.12.2008	52.838,39,-

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia zał.nr **16**.
Środki budżetowe wydatkowane są zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych .
W 2008 roku przeprowadzono następujące przetargi w trybie nieograniczonym; :

I Przetargi w trybie nieograniczonym

1. Remont dachu na budynku Zespołu Szkół w Rycerce Górnej - PPH Ogólnobudowlane S.Śleziński Rycerka Dolna 281b - 62.188,08
2. Remont chodnika na ul.Górska w Rajczy - unieważniony
3. Wykonanie nadwozia pożarniczego typu GBA 2,5/16 na podwoziu samochodu Star 244 - ZW „Bonex" Nowowiejski ul.Konopnickiej 259 Kamienica Polska - 129.999,65
4. Adaptacja pomieszczeń na Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej W Rycerce Dolnej - FRB Rajmund Misiarz 34-360 Nieledwia ul Górska 74 - 58.562,88
5. Adaptacja pomieszczeń na Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkół w Rycerce Górnej – Usługi Rem.Wykończeniowe „REMAL"Sporek - 105.408,13
6. Remont chodnika w Rajczy –prawa i lewa strona Przedsiębiorstwo wielobranżowe „MATBUD" T.Lukas Żywiec - 183.045,81
7. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rajcza – Autorska Pracownia Urbanistyczna „ PLAN" - 75.640,00
8. Remont drogi gminnej „Na Wieczorek „ w Zwardoniu ZRBI „MADRÓG" Majdak Cisiec - 74.349,92
9. Remont drogi gminnej : Na Łozki" w Soli ZRBI „MADROG" Majdak Cisiec - 61.146,42
10. Remont drogi gminnej „Za Boiskiem „ w Rajczy „STOLBUD" Szczotka Rycerka Górnej - 74.766,28
11. Modernizacja drogi dojazdowej do pół „Na Polankę" w Soli PHUH „KOCOŃ" Rycerka Górna - 219.177,92
12. Zakup i dostawa opału w sezonie grzewczym 2008/09 Wyroby Drzewne,Handel Jeleśniański-Sól - 260.314,44
13. Remont drogi gminnej"Krepol" w Rycerce Górnej ZRBI"MARDÓG" Majdak Cisiec - 119.081,89
14. Zakup paliw płynnych dla ZUK - unieważniony
15. Zmiana konstrukcji dachu na budynku komunalnym w Rajczy Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Płoskonka Rajcza - 99.917,44
16. Zakup paliw płynnych dla ZUK ZUH „ MIXPOL" Michulec - 253.455,00
17. Obsługa koordynacji projektu-Kieronik Projektu"Od Przedszkolaka Do żaka" – Joanna Kotrys Ujsoły - 79.920,00
18. Obsługa zarządzania merytorycznego projektu „Od Przedszkolaka Do Żaka" – TechMaster –Stasica Żywiec - 113.643,00
19. Dostawa żywności do przygotowania posiłków w ramach Projektu „Od Przedszkolaka do żaka" - unieważniony

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

W 2008 roku gmina spłaciła 682.624,-złotych-kredytów i pożyczek ,równocześnie WFOŚiGW w Katowicach dokonał umorzenia pożyczek gminie w łącznej kwocie **541.701** złotych Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi **1.160.934,00**,- złotych co stanowi **5,75** % budżetu ,
W 2008 roku gmina dokonała poręczenia pożyczki w NFOŚiGW dla związku Międzygminnego w Żywcu na kwotę 7.769.992,70zł.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawia się następująco;

KREDYTY (do spłaty)		**- 1.095.648,00**
w tym:		
1. Kredyt w PKO Bielsko Biała – Budowa Gimnazjum w Rajczy	-	625.000,00
2. Kredyt BS Rajcza - Budowa drogi ' Do Boru"	-	87.278,00
3. Kredyt BS Rajcza - Budowa mostu na potoku Czerna	-	140.077,00
4. Kredyt BS Rajcza - Budowa gimnazjum Rajcza	-	248.293.00
POŻYCZKI w WFOŚ i GW w Katowicach (do spłaty)	-	**65.280,00**
w tym:		
1. Kotłownia SP Rycerka Górna	-	8.700,00
2. Kotłownia SP Zwardoń	-	8.234,00
3 Budowa wodociągu gminnego w Rajczy etap II	-	33.352,00
4. Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu gminy	-	15.000,00
Razem zadłużenie na 31.12.2008.	-	**1.160.934,00**

Zał.Nr 1

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY RAJCZA ZA 2008r

Dz,	Rozdz	DOCHODY	Plan z uchwały budżetowej na 2008r.	Plan po zmianach 31.12.08	Różnica	Wykonanie 31.12.2008r	real.%
1	2	3	5	6	7	8,00	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	216 910	1 908,18	-215 001,82	1 908,18	100,0%
	01010	*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*	*216 910*	*0,00*	-216 910,00	*0,00*	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	216 910	0,00	-216 910,00	0,00	
	O1095	*Pozostała działalność*	0	1 908,18	1 908,18	1 908,18	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania zlecone	0,00	1 908,18	1 908,18	1 908,18	100,0%
O20		Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	0,00	1 392,37	92,8%
	O2095	Pozostała działność	1 500,00	1 500,00	0,00	1 392,37	92,8%
		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	1 392,37	92,8%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	864 372	820 782	-43 590	801 557	97,7%
	60014	*Drogi publiczne powiatowe*	*350 489*	*350 489*	0,00	*349 889,08*	99,8%
		Dotacje celowe z porozumień	350 489	350 489	0,00	349 889,08	99,8%
	60016	*Drogi publiczne gminne*	*513 883*	*8 500*	-505 383,00	*8 500,00*	100,0%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	513 883	8 500	-505 383,00	8 500,00	100,0%
	60017	**Drogi wewnętrzne**	0	120 000	120 000,00	120 000,00	100,0%
		Dotacja celowa z funduszy		120 000	120 000,00	120 000,00	100,0%
	60078	**Usuwanie skutków klęś żywiołowych**	0	341 793	341 793,00	323 168	94,6%
		Dotacje celowe z budzetu na zadania własne		341 793	341 793,00	323 168,00	94,6%
630		Turystyka	0	6 863	6 863,00	0	0,0%
	63095	Pozostała działalność	0	6 863	6 863,00	0	0,0%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł		6 863	6 863,00	0,00	0,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	104 000	186 180	82 180,00	172 369,68	92,6%
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*104 000*	*186 180*	82 180,00	*172 369,68*	92,6%
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000	6 000	0,00	6 773,97	112,9%
		dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakter	98 000	180 180	82 180,00	163 040,16	90,5%
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0,00	232,96	
		Wpływy ze sprzedazy skladników majątkowych	0	0	0,00	2 322,59	
710		Gospodarka mieszkaniowa	0	900	900,00	900	100,0%
	71035	Cmentarze		900	900,00	900	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bż.realiz.na podst.poroz					
		z organami administracji rządowej	0	900	900,00	900,00	100,0%

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	726 133	115 073	-611 060,00	132 266,83	114,9%
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*63 670*	*65 170*	1 500,00	*66 378,93*	101,9%
		dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież.z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 670	65 170	1 500,00	65 170,00	100,0%
		Dochody jst związane z realiz. zadań z zakr.adm.rządowej	0	0	0,00	1 208,93	
	75023	*Urzędy gmin*	*187 500,00*	*0,00*	*-187 500,00*	*15 984,90*	
		wpływy z różnych dochodów	0	0	0,00	15 984,90	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin gmin, pozyskane z innych źródeł	187 500	0	-187 500,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	474 963	49 903	-425 060,00	49 903,00	100,0%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin gmin, pozyskane z innych źródeł	474 963	49 903	-425 060,00	49 903,00	100,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 600	6 180	4 580,00	5 510,00	89,2%
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*1 600*	*1 400*	-200,00	*1 400,00*	100,0%
		dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież.z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 600	1 400	-200,00	1 400,00	100,0%
	75108	*Wybory do Sejmu i Senatu*		*130*	130,00	*130,00*	100,0%
		dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież.z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	130	130,00	130,00	100,0%
	75809	*Wybory do Rad Gmin,rad powiatówi sejmikow województw, wybory wójtów,burm*		*4 650*	4 650,00	*3 980,00*	85,6%
		dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież.z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	4 650	4 650,00	3 980,00	85,6%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 341	40 341,00	25 000,00	40 341,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		25 000	25 000,00	25 000,00	100,0%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0	25 000	25 000,00	25 000,00	100,0%
	75414	*Obrona cywilna*	*15 341*	*15 341*	0,00	*15 341,00*	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15 341	15 341	0,00	15 341,00	100,0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRRAWNEJ	5 578 378	5 595 378	17 000,00	5 737 232,24	102,5%
	75601	*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*13 425*	*13 425*	0,00	*5 355,81*	39,9%
		w tym					
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty pod.	11 425	11 425	0,00	5 310,81	46,5%
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	0,00	45,00	

	75615	*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności podatku od spadów i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osóbcywilnoprawnychi innych jednostek organizacyjnych*	*1 073 500*	*1 073 500*	0,00	*1 095 964,28*	102,1%
		w tym					
		podatek od nieruchomości	1 000 000	1 000 000	0,00	1 000 828,83	100,1%
		podatek rolny	500	500	0,00	382,50	76,5%
		podatek leśny	70 000	70 000	0,00	75 010,00	107,2%
		podatek od środków transportowych	1 000	1 000	0,00	0,00	0,0%
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	0,00	19 742,95	987,1%
	75616	*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnop.,*					
		podatku od spadów i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznyc	*1 268 500*	*1 268 500*	0,00	*1 086 326,31*	85,6%
		w tym					
		podatek od nieruchomości	900 000	900 000	0,00	613 048,09	68,1%
		podatek rolny	34 500	34 500	0,00	49 899,27	144,6%
		podatek leśny	50 000	50 000	0,00	49 899,27	99,8%
		podatek od środków transportowych	82 000	82 000	0,00	101 764,28	124,1%
		podatek od spadków i darowizn	25 000	25 000	0,00	10 322,00	41,3%
		wpływy z opłaty targowej	25 000	25 000	0,00	29 040,00	116,2%
		wpływy z opłaty miejscowej	8 000	8 000	0,00	116,73	1,5%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000	130 000	0,00	218 507,37	168,1%
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000	14 000	0,00	13 729,30	98,1%
	75618	*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*247 000*	*279 000*	*32 000*	*269 079,41*	96,4%
		w tym					
		wpływy z opłaty skarbowej	35 000	35 000	0,00	32 050,75	91,6%
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000	217 000	17 000,00	220 144,56	101,4%
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dz.gospod.)	12 000	27 000	15 000,00	16 647,80	61,7%
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0,00	236,30	0,0%
	75619	*Wpływy z różnych opłat*	15 000	0	-15 000,00	0,00	0,0%
		wpływy z różnych dochodów	15 000	0	-15 000,00	0,00	0,0%
	75621	*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*2 960 953*	*2 960 953*	0,00	*3 280 506,43*	110,8%
		w tym					
		podatek dochodowy od osób fizycznych	2 943 953	2 943 953	0,00	3 265 204,00	110,9%
		podatek dochodowy od osób prawnych	17 000	17 000	0,00	15 302,43	90,0%

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 690 383	10 077 981	387 598,00	10 176 136,63	101,0%
	75801	*Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin*	*6 290 406*	*6 608 711*	318 305,00	*6 608 711,00*	100,0%
		subwencje ogólne z budżetu państwa	6 290 406	6 608 711	318 305,00	6 608 711,00	100,0%
	75807	*Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*	*3 369 977*	*3 369 977*	*0,00*	*3 369 977,00*	100,0%
		subwencje ogólne z budżetu państwa	3 369 977	3 369 977	0,00	3 369 977,00	100,0%
	75814	*Różne rozliczenia finansowe*	*30 000*	*99 293*	69 293,00	*197 448,63*	198,9%
		pozostałe odsetki	30 000	99 293	69 293,00	196 695,27	198,1%
		wpływy z różnych dochodów		0	0,00	753,36	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 009 511,00	375 473,00	-1 634 038,00	202 863,46	54,0%
	80101	*Szkoły Podstawowe*	*118 996,00*	*34 844,00*	*-84 152,00*	*20 623,19*	59,2%
		w tym					
		Środki na dofinanowanie własnych nwestycjii gmin pozyskane z innych źródeł	118 996	0	-118 996,00	0,00	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		26 320	26 320,00	12 099,04	46,0%
		otrzymne spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 380	6 380,00	6 380,00	100,0%
		Wpływy z różnych dochodów		2 144	2 144,00	2 144,15	100,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	169 837	169 837,00	0	0,0%
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów,samorządów					
		województw pozyskane z innych źródeł		169 837	169 837,00	0,00	0,0%
	80104	*Przedszkola*	*151 023*	*45 000*	-106 023,00	*57 465,00*	127,7%
		wpływy z usług	45 000	45 000	0,00	57 465,00	127,7%
		Środki na dofinanowanie własnych nwestycjii gmin pozyskane z innych źródeł	106 023	0	-106 023,00	0,00	
	80110	*Gimnazja*	*1 739 492,00*	*19 560,00*	-1 719 932,00	*19 054,64*	97,4%
		w tym					
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1 723 067	0	-1 723 067,00	0,00	
		bieżące realizowane na podstawie umów	16 425	16 425	0,00	15 919,51	96,9%
		Wpływy z różnych dochodów		3 135	3 135,00	3 135,13	100,0%
	80195	*Pozostała działalność*		*106 232*	*106 232,00*	*105 720,63*	99,5%
		w tym					
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		106 232	106 232,00	105 720,63	99,5%
851		Ochrona zdrowia	0	400	400,00	400,00	0,0%
	85195	Pozostala dzialalnośc	0	400	400,00	400,00	0,0%
		dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież.z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	400	400,00	400,00	0,0%

852		POMOC SPOŁECZNA	3 265 227	3 033 190	-232 037,00	2 821 051,57	93,0%
	85212	*Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*2 814 630*	*2 563 361*	-251 269,00	*2 409 049,11*	94,0%
		w tym			0,00		
		dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież.z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 814 630	2 563 361	-251 269,00	2 405 153,47	93,8%
		wpływy z różnych dochodów	0	0	0,00	3 895,64	
	85213	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*	*21 047*	*12 500*	-8 547,00	*12 029,78*	96,2%
		w tym					
		dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież.z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 047	12 500	-8 547,00	12 029,78	96,2%
	85214	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*	*266 608*	*175 100*	-91 508,00	*172 091,89*	98,3%
		w tym					
		dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież.z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	223 776	132 268	-91 508,00	129 401,36	97,8%
		dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizacjęwłasnych zadań bieżących gmin	42 832	42 832	0,00	42 690,53	99,7%
	85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	*143 916*	*161 916*	18 000,00	*150 874,36*	93,2%
		w tym					
		dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143 916	161 916	18 000,00	150 874,36	93,2%
	85295	*Pozostała działalnośc*	*19 026*	*120 313,00*	*101 287,00*	*77 006,43*	64,0%
		w tym			0,00		
		dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 026	41 274	22 248,00	37 486,81	90,8%
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów,samorządów					
		województw pozyskane z innych źródeł		79 039	79 039,00	39 519,62	50,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	70 307	70 307,00	75 872,50	107,9%
	85401	*Swietlice szkolne*		*0*	0,00	*6 182,00*	0,0%
		w tym					
		wpływy z usług	0	0	0,00	6 182,00	0,0%
	85415	*Pomoc materialna dla uczniow*		*70 307*	*70 307,00*	*69 690,50*	99,1%
		w tym					
		dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		70 307	70 307,00	69 690,50	99,1%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	759 035	36 742	-722 293,00	6 116,01	16,6%
	90002	Gpspodarka odpadami		0	0,00	0,00	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0	0	0,00	0,00	
	90020	*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*	*2 000*	*2 000*	0,00	*1 373,40*	68,7%
		w tym					
		wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000	0,00	1 373,40	68,7%
	90095	*Pozostała działalność*	*757 035*	*34 742*	-722 293,00	*4 742,61*	13,7%
		w tym					
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	727 035	0	-727 035,00	0,00	0,0%
		wpływy z różnych dochodów	30 000	34 742	4 742,00	4 742,61	13,7%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 500	0	-127 500,00	0,00	
	92109	Domy i osrodki kultury,swietlice i kluby	127 500	0	-127 500,00	0,00	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	127 500	0	-127 500,00	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	297 500	0	-297 500,00	0,00	
	92605	*Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*	*297 500*	*0*	-297 500,00	*0,00*	
		w tym			0,00		
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	297 500	0	-297 500,00	0,00	
		RAZEM	23 657 390,00	20 369 198,18	-3 288 191,82	20 175 917,55	99,1%

Załącznik nr **1a**

Sprawozdanie z realizacji
DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2008

DZIAŁ	*ROZDZ.*	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2008r	Wykonanie 31.12.2008r.
1	2	3	4	5	6
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**24 100**	**20 098,68**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***24 100***	***20 098,68***
		0690	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	24 100	20 098,68
			w tym ; - wpłaty za dowody osobiste	24 100	19 781,00
			- za udostępnienie danych osobowych		317,68
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**2 000**	**4 739,41**
	85212		***Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***		***4 739,41***
		0970	zwrot zaliczek alimentacyjnych	2 000	4 739,41
	RAZEM			**26 100**	**24 838,09**

zał.nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY REALIZUJĄ JEDNOSTKI

	Jednostka	Plan	Wykonanie
1	Urząd Gminy	8 899 968,18	7 935 411,80
2	Szkoła Podstawowa w Rajczy	2 026 221,00	2 019 141,47
3	Szkoła Podstawowa Rycerce Dolnej	805 443,00	758 705,48
4	Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej	1 219 638,00	1 151 472,52
5	Szkoła Podstawowa w Soli	653 273,00	642 900,91
6	Szkoła Podstawowa w Kiczorze	457 176,00	456 706,61
7	Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	776 311,00	776 202,17
8	Gimnazjum w Rajczy	1 740 577,00	1 738 452,81
9	Gimnazjum w Rycerce Górnej	289 230,00	282 705,68
10	Gimnazjum Zwardoń	248 133,00	242 039,05
11	Przedszkole Rajczy	315 572,00	313 078,50
12	Przedszkole w Soli	207 877,00	196 976,32
13	Przedszkole w Zwardoniu	197 110,00	190 088,50
14	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 319 168,00	3 015 996,71
	RAZEM	**21 155 697,18**	**19 719 878,53**

Zał. nr 3

Wykonanie wydatków Gminy Rajcza za 2008r

DZ	ROZ	WYDATKI	Plan na 2008r.	Plan po zmianach 31.12.2008r	Różnica	Wykonanie 31.12.2008r	7;5	struktura
1	2	3	4	5	6	7,00	8	9
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	469 881,00	196 779,18	-273 101,82	105 790,72	53,8%	0,54%
	O1008	*Melioracje wodne*	*26 000*	*26 000*	0	*5 988,90*	23,0%	0,03%
		w tym			0			
		wydatki bieżące	26 000	26 000	0	5 988,90	23,0%	0,03%
	O1010	*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna*	*442 581*	*12 571*	-430 010	*9 821,00*	78,1%	0,05%
		w tym			0			
		wydatki majątkowe	442 581	12 571	-430 010	9 821,00	78,1%	0,05%
	01030	*Izby rolnicze*	*1 300*	*1 300*	0	*609,44*	46,9%	0,00%
		w tym			0			
		wydatki bieżące	1 300	1 300	0	609,44	46,9%	0,00%
	O1038	Rozwój obszarów wiejskich	0	145 000	145 000	87 463,20	60,3%	0,44%
		w tym						
		wydatki majątkowe	0	145 000	145 000	87 463,20	60,3%	0,44%
	O1078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10 000	10 000,00		0,0%	0,00%
		w tym						
		wydatki bieżące	0	10 000	10 000,00	0,00	0,0%	0,00%
	01095	*Pozostała działalność*	*0*	*1 908,18*	1 908,18	*1 908,18*	100,0%	0,01%
		w tym			0,00			
		wydatki bieżące	0	1 908,18	1 908,18	1 908,18	100,0%	0,01%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC	1 629 257	2 083 467	454 210	1 817 952,54	87,3%	9,22%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 489	505 989	155 500	463 526,86	91,6%	2,35%
		w tym wydatki bieżace	350 489	505 989	155 500	463 526,86	91,6%	2,35%
	60016	*Drogi publiczne gminne*	*1 018 768*	*732 385*	-286 383	*530 139,53*	72,4%	2,69%
		w tym			0			
		wydatki bieżące	334 200	574 400	240 200	455 079,53	79,2%	2,31%
		wydatki majątkowe	684 568	157 985	-526 583	75 060,00	47,5%	0,38%
	60017	*Drogi wewnętrzne*	*260 000*	*282 000*	22 000	*281 752,69*	99,9%	1,43%
		w tym						
		wydatki bieżące	260 000	282 000	22 000	281 752,69	99,9%	1,43%
	60078	*Usuwanie skutków klęsk zywiolowych*	*0*	*563 093*	563 093	*542 533,46*	96,3%	2,75%
		w tym						
		wydatki bieżące		563 093	563 093	542 533,46	96,3%	2,75%
					0			

630		TURYSTYKA	0	84 693	84 693	44 887,00	53,0%	0,23%
	63095	Pozostała działalność	0	84 693	84 693	44 887,00	53,0%	0,23%
		w tym						
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	84 693	84 693	44 887,00	53,0%	0,23%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	33 000	33 000	32 182,88	97,5%	0,16%
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	0	33 000	33 000	32 182,88	97,5%	0,16%
		w tym						
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 000	33 000	32 182,88	97,5%	0,16%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000	95 900	70 900	72 322,69	75,4%	0,37%
	71004	*Plany zagospodarowania przestrzennego*	*11 000*	*81 000*	70 000	*58 148,90*	71,8%	0,29%
		w tym						
		wydatki bieżące	11 000	81 000	70 000	58 148,90	71,8%	0,29%
	71035	*Cmentarze*	*14 000*	*14 900*	900	*14 173,79*	*95,1%*	0,07%
		w tym						
		wydatki bieżace	14 000	14 900	900	14 173,79	95,1%	0,07%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 876 699	2 303 139	-573 560	2 083 302,87	90,5%	10,56%
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*63 670*	*65 170*	1 500	*65 170,00*	100,0%	0,33%
		w tym			0			
		wydatki bieżące	63 670	65 170	1 500	65 170,00	100,0%	0,33%
		z tego wynagrodzenia i pochodne	*48 920*	*48 920*	0	*48 920,00*	100,0%	0,25%
	75022	*Rady gmin*	*116 560*	*116 560*	0	*97 059,88*	83,3%	0,49%
		w tym			0			
		wydatki bieżące	116 560	116 560	0	97 059,88	83,3%	0,49%
		z tego wynagrodzenia i pochodne	4 200	4 200	0	4 148,00	98,8%	0,02%
	75023	*Urzędy gmin*	*2 171 806*	*2 001 806*	-170 000	*1 811 515,79*	90,5%	9,19%
		w tym			0			
		wydatki bieżące	1 921 806	1 951 806		1 801 877,79	92,3%	9,14%
		z tego wynagrodzenia i pochodne	*1 603 256*	*1 597 056*		*1 459 353,73*	91,4%	7,40%
		wydatki majątkowe	250 000	50 000		9 638,00	19,3%	0,05%
	75095	*Pozostała działalność*	*524 663*	*119 603*	-405 060	*109 557,20*	91,6%	0,56%
		w tym			0			
		wydatki bieżące	524 663	119 603	-405 060	109 557,20	91,6%	0,56%
751		PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	1 600	6 180	4 580	5 510,00	89,2%	0,03%
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państ*	*1 600*	*1 400*	-200	*1 400,00*	100,0%	0,01%
		kontroli i ochrony prawa			0			
		w tym			0			
		wydatki bieżące	1 600	1 400	-200	1 400,00	100,0%	0,01%
		z tego wynagrodzenia i pochodne	*800*	*700*	-100	*700,00*	100,0%	0,00%
	75108	*Wybory do Sejmu i Senatu*	*0*	*130*	130	*130,00*	*100,0%*	*0,00%*
		w tym			0			
		wydatki bieżące	0	130	130	130	100,0%	0,00%
		z tego wynagrodzenia i pochodne	*0*	*130*	130	*130,00*	100,0%	0,00%

	75109		Wybory do Rad Gmin.Rad powiatów i sejm	0	4 650	4 650	3 980,00	85,6%	0,02%
		w tym							
			wydatki bieżące	0	4 650	4 650	3 980,00	85,6%	0,02%
			z tego wynagrodzenia i pochodne	0	612	612	611,80	100,0%	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P	236 141	413 941	177 800	402 971,43	97,3%	2,04%
	75404		Komendy wojewódzkie policji		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,08%
		w tym							
			wydatki majątkowe	0	13 000	13 000	13 000,00	100,0%	0,07%
			wydatki bieżące		2 000	2 000	2 000,00	100,0%	0,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 800,00	383 600,00	162 800,00	372 630,43	97,1%	1,89%
		w tym							
			wydatki bieżące	100 800	137 280	36 480	127 283,43	92,7%	0,65%
			z tego wynagrodzenia i pochodne	21 780	19 545	-2 235	16 042,00	82,1%	0,08%
			wydatki majątkowe	120 000	246 320	126 320	245 347,00	99,6%	1,24%
	75414		Obrona cywilna	15 341	15 341	0	15 341,00	100,0%	0,08%
		w tym							
			wydatki bieżące	15 341	15 341	0	15 341,00	100,0%	0,08%
			z tego wynagrodzenia i pochodne	14 491	14 491	0	14 491,00	100,0%	0,07%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ	112 288	112 288	0	93 881,59	83,6%	0,48%
	75647		Pobór podatków,opłat i niepodatkowych n	112 288	112 288	0	93 881,59	83,6%	0,48%
		w tym				0			
			wydatki bieżące	112 288	112 288	0	93 881,59	83,6%	0,48%
			z tego wynagrodzenia i pochodne	30 000	30 000	0	23 414,41	78,0%	0,12%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	160 000	190 271	30 271	102 934,22	64,3%	0,52%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredyto	160 000	160 000	0	102 934,22	64,3%	0,52%
		w tym							
			wydatki bieżące	160 000	160 000	0	102 934,22	64,3%	0,52%
			- z tego obsługa długu publicznego	160 000	160 000	0	102 934,22	64,3%	0,52%
	75704		Rozliczenia z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Pań.lub j.s.t		30 271	30 271	0	0,0%	0,00%
			wydatki bieżące		30 271	30 271	0,00	0,0%	0,00%
			- z tego obsługa długu publicznego		30 271	30 271	0,00	0,0%	0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	215 000	0	-215 000	0,00		0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	215 000	0	-215 000	0,00		0,00%
			rezerwy ogolna	195 000		-195 000	0,00		0,00%
			rezerwa celowa	20 000			0,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 459 049	9 300 707,00	-1 158 342	9 062 816,24	97,4%	45,96%
	80101		Szkoły podstawowe	4 896 419	5 362 300	465 881,00	5 231 024,87	97,6%	26,53%
		w tym							
			wydatki bieżące	4 666 424	4 944 545	278 121	4 874 568,16	98,6%	24,72%
			z tego wynagrodzenia i pochodne	3 683 365	3 807 934	124 569	3 756 022,05	98,6%	19,05%
			wydatki inwestycyjne	229 995	316 549	86 554	255 250,71	80,6%	1,29%
			dotacje dla SP Kiczora		101 206	101 206	101 206,00	100,0%	0,51%

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstw	255 090	468 384	213 294	403 701,73	86,2%	2,05%
		w tym							
			wydatki bieżące	255 090	468 384	213 294	403 701,73	86,2%	2,05%
			z tego wynagrodzenia i pochodne	225 735	331 801	106 066	295 646,87	89,1%	1,50%
	80104		Przedszkola	769 192	720 559	-48 633	700 143,32	97,2%	3,55%
		w tym							
			wydatki bieżące	644 459	692 459	48 000	672 083,32	97,1%	3,41%
			z tego wynagrodzenia i pochodne	364 272	515 969	151 697	503 524,49	97,6%	2,55%
			wydatki majatkowe	124 733	28 100	-96 633	28 060,00	99,9%	0,14%
	80110		Gimnazja	4 167 256	2 277 940,00	-1 889 316,00	2 263 197,54	99,4%	11,48%
		w tym							
			wydatki bieżące	2 140 118	2 267 940	127 822	2 254 229,44	99,4%	11,43%
			z tego wynagrodzenia i pochodne	1 783 775	1 884 598	100 823	1 873 667,38	99,4%	9,50%
			wydatki majątkowe	2 027 138	10 000	-2 017 138	8 968,10	89,7%	0,05%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	341 667	344 667	3 000	340 984,74	98,9%	1,73%
		w tym							
			wydatki bieżące	341 667	344 667	3 000	340 984,74	98,9%	1,73%
			z tego wynagrodzenia i pochodne	190 517	188 142	-2 375	185 667,98	98,7%	0,94%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000	2 200	-5 800	2 123,90	96,5%	0,01%
		w tym							
			wydatki bieżące	8 000	2 200	-5 800	2 123,90	96,5%	0,01%
	80195		Pozostała działalność	21 425	124 657	103 232	121 640,14	97,6%	0,62%
		w tym							
			wydatki bieżące	21 425	124 657	103 232	121 640,14	97,6%	0,62%
			z tego wynagrodzenia i pochodne	10 289	10 421	132	10 288,99	98,7%	0,05%
851			OCHRONA ZDROWIA	203 000	220 400,00	17 400,00	217 012,60	98,5%	1,10%
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	3 000	3 000	0	0,00		
			wydatki bieżące	3 000	3 000	0	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000	217 000	17 000	216 612,60	99,8%	1,10%
		w tym							
			wydatki bieżące	200 000	217 000	17 000	216 612,60	99,8%	1,10%
			wynagrodzenia i pochodne	120 000	94 300	-25 700	94 194,37	99,9%	0,48%
	85195		Pozostała działalność	0	400	400	400	100,0%	0,00%
		w tym							
			wydatki bieżące		400	400	400,00	100,0%	0,00%
			wynagrodzenia i pochodne		350	350	350,00	100,0%	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 650 587	3 428 550	-222 037	3 120 105,46	91,0%	15,82%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 814 630	2 563 361	-251 269	2 405 153,47	93,8%	12,20%
		w tym				0			
			wydatki bieżące	2 814 630	2 563 361	-251 269	2 405 153,47	93,8%	12,20%
			z tego wynagrodzenia i pochodne	65 729	65 729	0	57 090,82	86,9%	0,29%

	85213	Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za c	21 047	12 500	-8 547	12 029,78	96,2%	0,06%
		pobierajace niektóre świad. z pom.społecznej			0			
		w tym			0			
		wydatki bieżące	21 047	12 500	-8 547	12 029,78	96,2%	0,06%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	447 638	340 787	-106 851	241 242,73	70,8%	1,22%
		na ubezpieczenia społeczne			0			
		w tym			0			
		wydatki bieżące	447 638	340 787	-106 851	241 242,73	70,8%	1,22%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000	15 000	0	0,00	0,0%	0,00%
		w tym			0			
		wydatki bieżące	15 000	15 000	0	0,00	0,0%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	288 246	306 246	18 000	283 748,73	92,7%	1,44%
		w tym			0			
		wydatki bieżące	288 246	306 246	18 000	283 748,73	92,7%	1,44%
		z tego wynagrodzenia i pochodne	256 826	269 860	13 034	259 132,80	96,0%	1,31%
	85295	Pozostała działalność	64 026	190 656	126 630	177 930,75	93,3%	0,90%
		w tym			0			
		dotacje		10 000	10 000	6 070,00	60,7%	0,03%
		wydatki bieżące	64 026	180 656	116 630	171 860,75	95,1%	0,87%
		w tym						
		wynagrodzenia i pochodne		31 934	31 934	31 933,35	100,0%	0,16%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	451 963	531 470	79 507	495 354,99	93,2%	2,51%
	85401	Swietlice szkolne	396 963	407 763	10 800	405 623,25	99,5%	2,06%
		w tym			0			
		wydatki bieżące	396 963	407 763	10 800	405 623,25	99,5%	2,06%
		z tego wynagrodzenia i pochodne	316 870	327 743	10 873	326 788,99	99,7%	1,66%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 000	123 707	68 707	89 731,74	72,5%	0,46%
		w tym			0			
		wydatki bieżące	55 000	123 707	68 707	89 731,74	72,5%	0,46%
900		GOSPODARKA KOM. I OCHRONA SROD	2 131 925	1 557 912	-631 013	1 514 913,30	97,2%	7,68%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	412 770	414 170	1 400	399 329,36	96,4%	2,03%
		w tym			0			
		wydatki bieżace	130 000	96 000	-34 000	82 877,40	86,3%	0,42%
		wydatki majątkowe	282 770	318 170	35 400	316 451,96	99,5%	1,60%
	90002	Gospodarka odpadami	315 820	270 000	-45 820	270 000,00	100,0%	1,37%
		w tym			0			
		wydatki bieżące	270 000	270 000	0	270 000,00	100,0%	1,37%
		dotacje do zakładu budzetowego	270 000	270 000	0	151 000,00	55,9%	0,77%
		wydatki majątkowe	45 820	0	-45 820	0,00		0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000	107 000,00	10 000,00	105 876,95	99,0%	0,54%
		w tym			0			
		wydatki bieżące	40 000	50 000	10 000	49 077,95	98,2%	0,25%
		dotacje do zakładu budzetowego	40 000	40 000	0	40 000,00	100,0%	0,20%
		wydatki inwestycyjne		17 000		16 799,00		0,09%

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	5 500	-4 500	4 561,20	82,9%	0,02%
		w tym			0			
		wydatki bieżące	10 000	5 500	-4 500	4 561,20	82,9%	0,02%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000	219 500	29 500	217 972,54	99,3%	1,11%
		w tym			0			
		wydatki bieżące	190 000	219 500	29 500	217 972,54	99,3%	1,11%
	90095	Pozostała działalność	1 163 335	541 742,00	-621 593	517 173,25	95,5%	2,62%
		w tym			0			
		wydatki bieżace	218 000	431 742	213 742	407 742,26	94,4%	2,07%
		w tym wynagrodzenia i pochodne		15 200	15 200	15 074,62	99,2%	0,08%
		wydatki majątkowe	945 335	110 000	-835 335	109 430,99	99,5%	0,55%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAR	615 000	507 000	-108 000	506 080,00	99,8%	2,57%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000	312 000	-108 000	311 080,00	194,9%	1,58%
		w tym			0			
		wydatki bieżące	270 000	294 000	24 000	294 000,00	100,0%	1,49%
		- z tego dotacje	270 000	294 000	24 000	294 000,00	100,0%	1,49%
		ewydatki majatkowe	150 000	18 000	-132 000	17 080,00	94,9%	0,09%
	92116	Biblioteki	195 000	195 000	0	195 000,00	100,0%	0,99%
		w tym			0			
		wydatki bieżące	195 000	195 000	0	195 000,00	100,0%	0,99%
		- z tego dotacje	195 000	195 000	0	195 000,00	100,0%	0,99%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	420 000	90 000	-330 000	41 860,00	46,5%	0,21%
	92601	Obiekty sportowe	350 000	20 000	-330 000	1 860,00	9,3%	0,01%
		w tym			0			
		wydatki majątkowe	350 000	20 000	-330 000	1 860,00	9,3%	0,01%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i spor	70 000	70 000	0	40 000,00	57,1%	0,20%
		w tym			0			
		wydatki bieżące	70 000	70 000	0	40 000,00	57,1%	0,20%
		- z tego dotacje	40 000	40 000	0	40 000,00	100,0%	0,20%
		wydatki majątkowe	0		0	0,00	0,0%	0,00%
		RAZEM:	23 657 390,00	21 155 697,18	-2 558 692,82	19 719 878,53	93,21%	100,00%

Załącznik nr 4

WYKONANIE PLANU ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA 31.12.2008r

DZ	ROZ	§	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan 2008	Wykonanie 31.12.2008r	Plan 2008	Wykonanie 31.12.2008r
		3	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
O10			***ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***	***1 908,18***	***1 908,18***	***1 908,18***	***1 908,18***
	O1095		***Pozostała działalność***	***1 908,18***	***1 908,18***	***1 908,18***	***1 908,18***
		2010	**Dotacje cel.otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bież.**	***1 908,18***	***1 908,18***		
			z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ust.				
		4300	***Zakup usug pozostałych***			***37,41***	***37,41***
		4430	***Różne opłaty i składki***			***1 870,77***	***1 870,77***
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**65 170,00**	**65 170,00**	**65 170,00**	**65 170,00**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***65 170,00***	***65 170,00***	***65 170,00***	***65 170,00***
		2010	**Dotacje cel.otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bież.**	**65 170,00**	**65 170,00**		
			z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ust.				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			38 470,00	38 470,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 146,00	3 146,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			6 284,00	6 284,00
		4120	składki na Fundusz Pracy			1 020,00	1 020,00
		4300	zakup usług pozostałych			12 200,00	12 200,00
		4410	podróże służbowe krajowe			1 500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS			2 550,00	2 550,00
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,**				
			KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	**6 180,00**	**5 510,00**	**6 180,00**	**5 510,00**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i och***	***1 400,00***	***1 400,00***	***1 400,00***	***1 400,00***
		2010	**Dotacje cel.otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bież.**	**1 400,00**	1 400,00		
			z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ust.				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			90,00	90,00
		4120	składki na Fundusz Pracy			15,00	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników			595,00	595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			700,00	700,00
	75108		**Wybory do sejmu i senatu**	***130,00***	***130,00***	**130,00**	**130,00**
		2010	**Dotacje cel.otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bież.**				
			z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ust.	***130,00***	130,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			17,00	17,00
		4120	składki na Fundusz Pracy			3,00	3,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników			110,00	110,00
	75109		***Wybory do rad gmin,rad powiatów,woj.wybory wojtów ,burmist***	***4 650,00***	***3 980,00***	***4 650,00***	***3 980,00***
			i prezydentów oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie				
		2010	**Dotacje cel.otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bież.**	**4 650,00**	3 980,00		
			z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ust.				
		3030	*Różne wydatki na rzecz osob fizycznych*			2 860,00	2 190,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			79,00	78,60
		4120	składki na Fundusz Pracy			13,00	12,75
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			520,00	520,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			45,00	45,40
		4300	zakup usług pozostałych			513,00	513,21
		4370	zakup uslug telefonii stacjonarnej			10,00	9,89
		4410	podróże służbowe krajowe			204,00	203,68
		4740	zakup materiałów papier. do sprz.drukarskiego i urządzeń kserogr.			174,00	174,46
		4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			232,00	231,56
851			**Ochrona zdrowia**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	85195		Pozostała działalność				
		2010	Dotacje cel.otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bież.	**400,00**	400,00		
			z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ust.				
		4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*			350,00	350,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			50,00	50,00

852			**POMOC SPOŁECZNA**	**2 708 129,00**	**2 546 584,61**	**2 708 129,00**	**2 546 584,61**
	85212		***Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.***	***2 563 361,00***	***2 405 153,47***	***2 563 361,00***	***2 405 153,47***
		2010	**Dotacje cel.otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bież.**	**2 563 361,00**	2 405 153,47		
			z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ust.				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			200,00	90,81
		3110	Świadczenia społeczne			2 447 185,00	2 317 917,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			33 887,00	33 382,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 550,00	2 130,32
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			28 418,00	20 708,49
		4120	składki na Fundusz Pracy			874,00	870,01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			25 792,00	10 476,13
		4270	zakup usług remontowych			1 713,00	1 712,88
		4300	zakup usług pozostałych			14 065,00	11 771,54
		4410	podróże służbowe krajowe			500,00	80,70
		4430	Różne opłaty i składki			546,00	118,00
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych			907,00	907,00
		4700	szkolenia prac. niebędących członkami korpusu dyplomatycznego			1 138,00	900,00
		4740	zakup materiałów papier. do sprz.drukarskiego i urządzeń kserogr.			2 256,00	787,15
		4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			3 330,00	3 301,44
	85213		***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne***	***12 500,00***	***12 029,78***	***12 500,00***	***12 029,78***
		2010	**Dotacje cel.otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bież.**	**12 500,00**	12 029,78		
			z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ust.				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			12 500,00	12 029,78
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne***	***132 268,00***	***129 401,36***	***132 268,00***	***129 401,36***
		2010	**Dotacje cel.otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bież.**	**132 268,00**	129 401,36		
			z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ust.				
		3110	Świadczenia społeczne			132 268,00	129 401,36
			RAZEM:	**2 781 787,18**	**2 619 572,79**	**2 781 787,18**	**2 619 572,79**

Załącznik nr 5

PLAN DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE WŁASNYCH ZADAŃ GMINY NA 31 grudnia 2008r.

DZ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan 2008	Wykonanie 31.12.2008	Plan 2008	Wykonanie 31.12.2008
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
600			***Transport i łączność***	***341 793***	***323 168***	***341 793***	***323 168***
	60078		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***341 793***	***323 168***	***341 793***	***323 168***
		2030	dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realiz. wł. zad.bieżących gmin	*341 793*	*323 168*		
		4270	zakup usług remontowych			*341 793*	*323 168*
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**132 552,00**	**117 819,67**	**132 552,00**	**117 819,67**
	80101		***Szkoły Podstawowe***	***26 320,00***	***12 099,04***	***26 320,00***	***12 099,04***
		2030	dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realiz. wł. zad.bieżących gmin	26 320,00	12 099,04		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 265,00	10 282,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 510,00	1 564,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy			545,00	251,92
	80195		**Pozostala działalność**	**106 232,00**	**105 720,63**	**106 232,00**	**105 720,63**
		2030	dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realiz. wł. zad.bieżących gmin	106 232,00	105 720,63		
		4300	zakup usług pozostałych			*106 100,00*	*105 588,63*
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			*132,00*	*132,00*
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**246 022,00**	**231 051,70**	**246 022,00**	**231 051,70**
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne***	***42 832,00***	***42 690,53***	***42 832,00***	***42 690,53***
		2030	dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realiz. wł. zad.bieżących gmin	42 832,00	42 690,53		
		3110	Świadczenia społeczne			42 832,00	42 690,53

	85219		*Ośrodki Pomocy Społecznej*	*161 916,00*	*150 874,36*	*161 916,00*	*150 874,36*
		2030	dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realiz. wł. zad.bieżących gmin	161 916,00	150 874,36		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczone do wynagrodzeń			280,00	272,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			110 910,00	107 571,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 517,00	5 516,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 219,00	16 483,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 627,00	2 514,71
		4170	wyngrodzenia bezosobowe			7 650,00	6 480,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			2 900,00	1 880,36
		4260	zakup energii			1 100,00	864,88
		4270	zakup usług remontowych			200,00	30,50
		4300	zakup usług pozostałych			6 463,00	4 662,70
		4370	zakup uslug telefonii stacjonarnej			1 000,00	591,02
		4410	podróże służbowe krajowe			1 000,00	558,40
		4430	Różne opłaty i składki			100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 720,00	2 720,00
		4700	szkolenia prac. niebędących członkami korpusu dyplomatycznego			500,00	175,00
		4740	zakup materiałów papiern. do sprz.drukarskiego i urządzeń kserogr.			730,00	0,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			1 000,00	452,67
	85295		*Pozostała działalność*	*41 274,00*	*37 486,81*	*41 274,00*	*37 486,81*
		2030	dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realiz. wł. zad.bieżących gmin	41 274,00	37 486,81		
		3110	Świadczenia społeczne			41 274,00	37 486,81
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**70 307,00**	**69 690,50**	**70 307,00**	**69 690,50**
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów*	*70 307,00*	*69 690,50*	*70 307,00*	*69 690,50*
		2030	dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realiz. wł. zad.bieżących gmin	70 307,00	69 690,50		
		3240	stypendia dla uczniów			61 367,00	61 367,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów			8 940,00	8 323,50
			R A Z E M:	**790 674,00**	**741 729,87**	**790 674,00**	**741 729,87**

Zał.nr 6

PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ w 2008 roku

DZ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
				plan 2008	Wykonanie 31.12.2008	plan 2008	Wykonanie 31.12..2008
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**350 489,00**	**349 889,08**	**350 489,00**	**346 212,11**
	60014		*Drogi publiczne powiatowe*	*350 489,00*	*349 889,08*	*350 489,00*	*346 212,11*
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	350 489,00	349 889,08		
		4270	Zakup usług remontowych			161 882,00	161 882,51
		4300	zakup usług pozostałych			188 607,00	184 329,60
754			**BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.**	**15 341,00**	**15 341,00**	**15 341,00**	**15 341,00**
	75414		*Obrona cywilna*	*15 341,00*	*15 341,00*	*15 341,00*	*15 341,00*
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	15 341,00	15 341,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			11 328,00	11 328,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			999,00	999,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			1 862,00	1 862,00
		4120	składki na Fundusz Pracy			302,00	302,00
		4440	Odpis na ZFŚS			850,00	850,00
			R A Z E M:	**365 830,00**	**365 230,08**	**365 830,00**	**361 553,11**

Zał.nr 7

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

RODZAJ DOCHODU	KWOTA ZŁOTYCH	RODZAJ WYDATKU	wykonanie 31.12.2008r	klasyfikacja
756 -75618- § 0480				851-85154 §§
	Plan 217.000	1.Partycypacja w utrzymaniu Izby Wytrzeźwień	3 000,00	4300
		2.Dofinansowanie świetlic środowis- kowych	3 048,18	4270
			71 182,55	4210
			10 307,96	4260
			6 411,36	4300
			4 555,82	4370
			5 107,32	4350
			767,38	4750
		3. Wynagrodzenia z tytułu prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach srodowiskowycch oraz zajęć w punkcie terapeutycznym	89 350,37	4170
			4 240,22	4110
			603,58	4120
		4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych- w postaci spektakli teatralnych oraz progr. profilaktycznych w szkołach	2 600,00	4300
		5.. Prowadzenie warsztatów pracy twórczej dla dzieci i młodzieży specjalnej troski a pochodzących ze środowisk zagrozonych patologiami społecznymi	6 991,56	4210
		6.Wydawanie opinii na rzecz uzależnień	4 383,30	4300
		7. Ubezpieczenie sprzetu w Świetlicach środowiskowych	3 153,00	4430
		8.Szkolenia i inne	860,00	4700
			50,00	4280
RAZEM			***216 612,60***	

Zał.nr 8

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY
w roku 2008

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2008r	WYKONANIE 31.12.2008r
1	2	3	4	5	6
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**449 000**	**449 000**
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***254 000***	***254 000***
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 000	254 000
	92116		***Biblioteki***	***195 000***	***195 000***
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000	195 000

Zał.nr.9

SPRAWOZDANIE ZWYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w RAJCZY za 2008 r.

LP	PRZYCHODY I KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	WARTOŚC %
1	**PRZYCHODY INSTYTUCJI OGÓŁEM(2+3+4+5)**	**367 856,00**	**367 722,06**	**99,96**
2	Dotacje w tym z B.S. Rajcza	254 800.00 800,00	254 800,00 800.00	100,00
3	Planowane przychody finansowe	256,00	255,13	99,66
4	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	103 700,00	103 603,00	99,91
5	Planowane przychody z najmu majątku	9 100,00	9 063,93	99,60
6	**KOSZTY INSTYTUCJI OGÓŁEM (7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)**	**352 023,56**	**351 942,21**	**99,98**
7	Wynagrodzenia -w tym umowa o dzieło umowa zlecenie	112 600,00 22 850,00 3150,00	112 593,63 22 850,00 3 150,00	99,99
8	Składki i inne świadczenia na rzecz pracowników	17 900,00	17 845,14	99,69
9	Usługi obce	137 030 00	137 026,27	100,00
10	Zakup energii	4 880,00	4 879,43	99,97
11	Materiały, wyposażenie i pozostałe wydatki	71 110,00	71 108,28	100,00
12	Rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe	4 790,00	4 781,44	99,82
13	Amortyzacja	752,00	752,00	100,00
14	Podróże służbowe	2 550,00	2 545,48	99,82
15	Koszty finansowe	410,00	408,98	99,75

LP	PRZYCHODY I KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	WARTOŚC %
16	Pozostałe koszty	1,56	1,56	100,00

Informacja dodatkowa usługi obce obejmują następujące pozycje:

Lp.	Rodzaj usługi obcej	wartość zrealizowana	udział % w usługach obcych
1	Usługi obce –dozór mienia	3 035,36	2,22
2	Koszty i prowizje bankowe	461,30	0,34
3	Usługi obce –występy artystyczne.	56 270,00	41,06
4	Usługi obce- gastronomiczne i noclegowe	27 724,50	20,23
5	Usługi obce - transportowe.	11 415,20	8,33
6	Usługi obce - fotograficzne	1 083,75	0,79
7	Usługi obce – ubezpieczenia mienia i imprez	1 530,00	1,12
8	Usługi obce – inne/ medyczna , sanitarna, informatyczna itp./	34 652,16	25,29
9	Usługi remontowe	854,00	0,62
	Razem:	**137 026,27**	100,00

Informacja dodatkowa –zużycie materiałów obejmują następujące pozycje

L.p.	Rodzaj materiału	Wartość zrealizowana	Udział %
1.	Zużycie mater. na cele gospodarcze	9 865,54	13,88
2.	Zużycie mater. na cele biurowe i reklam.	5 210,43	7,33
3.	Zużycie mater. –zakup wydawnictw	22 045,00	31,00
4.	Zużycie mater. - puchary, medale, nagrody itp.	12 908,48	18,15
5.	Zużycie mater. – amortyzowane jedno.	5 674,54	7,98
6.	Zużycie mater. - wyposażenie o wartości do 300zł.	2 480,59	3,49
7.	Zużycie mater.- inne	12 923,70	18,17
	Razem :	**71 108,28**	**100**

Informacja dodatkowa do przychodów –środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych.

L.p.	Rodzaj przychodu	Wartość	Udział %
1.	Pozostałe przychody – otrzymana darowizna	2 500,00	2,41
2.	Opłaty startowe, wpisowe Rajd i Skalanka	7 370,00	7,11
3.	Nagrody	900,00	0,88
4.	Pozostałe przychody -zwrot wydatków energii elektrycznej	2 279,67	2,20
5.	Pozostałe przychody –usł. promocyjna /Browar Żywiec/	8 800,00	8,49
6.	Pozostałe przychody- refundacja kosztów Rajd Chłopski 2008r.	17 000,00	16,40
7.	Pozostałe przychody –refundacja kosztów . Projekt INTERREG IIIA	20697,98	19,98
8.	Pozostałe przychody- refundacja kosztów w tym Rajd Chłopski 2006r,imprezy letnie 2008- rezerwa celowa budżetu państwa	9 408,48 w tym: 6648,75 2759,73	9,08
9.	Pozostałe przychody- różnica powstała przy sporządz. deklaracji VAT-7	1,14	0,01
10.	Pozostałe przychody – refundacja kosztów delegacji z. Gminy Lambrugo	7582,28	7,32
11..	Pozostałe przychody- Fundusz Wyszehradzki	27 063,45	26,12
	Razem:	**103 603,00**	**100,00**

GMINNY OŚRODEK KULTURY W RAJCZY SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2008 ROK

Na dzień 31.12.2008 roku plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Rajczy wyniósł 367,856,00 zł plan został wykonany w 99,96%. Plan kosztów wykonano w 99,98% ukształtował się na poziomie 351. 942,21 zł. Na dzień bilansowy jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych a zobowiązania nie wymagalne wyniosły 5.620,19,- zł. Jednostka nie posiada należności.

Przychody Instytucji.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury na rok 2008 zaplanowano w łącznej wysokości na 367,856,-zł. Podstawowe źródło przychodów stanowi dotacja podmiotowa z Gminy Rajcza, która w 2008 roku wynosiła 254.000 zł oraz dotacja z Banku Spółdzielczego w Rajczy na Rajd Chłopski w wysokości 800 zł. Dotacje te zostały zrealizowane w 100%.
Pozostałe przychody to :

1. Przychody finansowe w wysokości 255,13 zł.
2. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (są to środki otrzymane od sponsorów na imprezy, jak również od Starostwa Powiatowego w Żywcu , Funduszu Wyszehradzkiego , wpisowe na Rajdu Chłopski, Puchar Skalanki, refundacja kosztów Delegacji z Gminy Lambrugo oraz refundacja kosztów imprez letnich w 2008 Projekt Interreg IIIA) w wysokości 103.700,- zł
3. Przychody z wynajmu sali w wysokości 9.063,93 zł.

Koszty Instytucji.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Rajczy na rok 2008 zaplanowano w łącznej wysokości 352 023,56zł i są zrealizowano w wysokości 99,98%.Najwyższą pozycją wśród kosztów stanowią wynagrodzenia w tym umowy o dzieło i umowy zlecenie
Koszty wynagrodzenia pracowników (wykonano w 99,99%) na kwotę zł. 112 .593,63 zł

- w tym umowy o pracę , zatrudniano czterech pracowników (2 os. na 1/1 etatu, 1 os. na ½ etatu i 1 os. na ¼ etatu) 86.593,63 zł
- w tym umowa o dzieło 22.850,00 zł
- umowa zlecenie 3.150,00zł.

Składki i inne świadczenia na rzecz pracowników (wykonano w 99,69%) 17845,14 zł

W 2008 roku Gminny Ośrodek Kultury w Rajczy zorganizował wiele imprez, których koszty przedstawiają się następująco :

- Rajd Chłopski 2007 61 485,03 zł
- Puchar Skalanki 4.615,60 zł
- Majówka Samorządowa 7 542,46 zł
- Sołecki Dzień Dziecka 748,44 zł
- Dożynki Gminne 9 351,46 zł
- Dni Soli 370,00 zł
- Piknik Pszczelarski 8 975,50,zł
- Święto Borówki 9 372.00 zł
- Wawrzyńcowe Jarmarki 35 437 ,52 zł
- Święto Niepodległości 901,08 zł
- Mikołajki 888,43 zł
- Posumowanie sezonu 3 398,00 zł.
- Nasi sąsiedzi Górale Śląscy 410,00 zł

Również do zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy ochrona dziedzictwa narodowego, gdzie poniesiono następujące koszty :

- Rozwój tradycji regionalnych (warsztaty, produkt regionalny) 1.469,00 zł.
- Utrzymanie zespołów folklorystycznych 5.833,23 zł

W ramach zadań związanych z promocją Gminy poniesiono koszty ogółem **40 495,28 zł** w tym:

- Prezentacja Gminy w Licheniu 1.250,00 zł
  Multimedialna prezentacja Gminy 2.500,00 zł.
- Delegacja włoska 7.052,00 zł
- Promocja Gminy – wykonanie filmu 8.960,00 zł
- Spotkanie z rodziną ofiar Katynia 1.039,00 zł
- Światowy Kongres Rolników 3.100,00 zł
- 10 –lecie kierowania Parafią 320,86 zł
- Opowieści i legendy o Soli 2.910,00 zł
- Folder Gminy Rajcza 5.000,00 zł
- Delegacji Gminy Rajcza w Lambrugo 6.515,42 zł
- 60 lecie Koła Łowieckiego Głuszec 300,00 zł
- Album Żywiec i Żywiecczyzna 1.098,00 zł
- Audiencja u Kardynała Dziwisz 450,00 zł

Zorganizowano konkursy, których koszty ogółem wynoszą :	**5 988,21 zł**
w tym	
– Konkurs na najciekawszą maskę	283,00 zł.
– Konkurs – Palm Wielkanocnych	415,00 zł
– II Posiady Gawędziarskie	2.746,00 zł
– II Amatorski Konkurs Powożenia	910,95 zł
– VII Przegląd Piosenki Turystycznej	628,6 9zł
– Konkurs piosenki angielskiej	882,57 zł
– Konkurs wieńców dożynkowych	122,00 zł

Zał.nr 10

DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NIEDZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU, REALIZUJĄCYCH ZADANIA GMINY W 2008 roku

DZ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Wykonanie 31.12.2008r
1	2	3	4	5	6	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		40 000	40 000
	92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*		40 000	40 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacja imprez kulturalnych	Młoda Muzyka Śląska	11 000	11 000
				Ziemia Rajczańska	10 000	10 000
				Szkoła dzieciom	6 500	6 500
				OSP Rycerka Górna	1 500	1 500
				OSP Rycerka Dolna	3 000	3 000
				OSP Zwardoń	3 350	3 350
				STOW.".EFFATA"	3 150	3 150
				BESK.STOW.MIŁ..KONI	1 500	1 500
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		40 000	40 000
	92605		*Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*		40 000	40 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - imprezy sportowe	LKS Rajcza	33 000	33 000
				LKS Rycerka Górna	3 500	3 500
				UKS Rachowiec	1 700	1 700
				UKS SZUS	1 800	1 800
	RAZEM				80 000	80 000

Saldo środków pieniężnych na r-ku bankowym na dzień 01-01-2008r wynosi **13 083zł 37** gr.

Saldo środków pieniężnych na r-ku bankowym na dzień 31-12-2008 r. wynosi **1 824zł46gr.**

I. Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2008

1.Informacja ogólna.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy na dzień 31-12-2008 nie posiada wymagalnych zobowiązań i należności. Realizuje swoje zobowiązania wobec kontrahentów na bieżąco, nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek
Zobowiązania nie wymagalne na dzień 31-12-2008 r.
- tytułem dostawy materiałów i usług - 159,49 zł.

Jednostka w 2008 r. osiągnęła stratę na kwotę 13 846,91 zł. Źródłem pokrycia deficytu są środki finansowe które, pozostały z 2007 roku, /były przeznaczone na wynagrodzenia a nie wydatkowane z powodu długotrwałej choroby pracownika /
Środki te, w bieżącym roku zostały wydatkowane na zakup książek, regałów do Biblioteki w Rajczy, kserokopiarkę do Biblioteki w Soli.

2. Przychody Instytucji.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w łącznej wysokości na kwotę 202 931,31zł. Podstawowe źródło przychodów stanowi dotacja podmiotowa na bieżące wydatki zaplanowana w kwocie 195 000,00zł. i została zrealizowana w kwocie 195 500.-zł.oraz otrzymana dotacja celowa z M K i SZ w wysokości 7 500.00zł. na zakup książek i zrealizowana 100%. Pozostałe przychody finansowe to odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 388,85zł. dopisywane do przychodów na koniec roku obrotowego jako kapitalizacja odsetek, oraz zwrot nadpłaty za energię elektryczną w wysokości 42,46zł.

3. Koszty Instytucji.

Dla zrównoważenia planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rajczy na rok 2008, koszty zostały zaplanowane do wysokości przychodów , powiększone o środki finansowe które pozostały na rachunku bankowym z 2007 r.
Wykonanie planu za rok 2008 w wydatkach- kosztach kształtuje się na poziomie 106,82% . Najwyższą pozycję wśród kosztów stanowią wynagrodzenia zaplanowane i wydatkowane w wysokości 125 426,00zł. oraz przypadające od nich składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 28 092,64,-zł. płacone przez pracodawcę.
W zakresie wynagrodzeń oraz pochodnych zrealizowano plan w 100%.
Koszty związane z zużyciem materiałów oraz koszty związane z usługami obcymi, zostały dokładnie przedstawione w informacji dodatkowej do sprawozdania.

Zał.nr 11

SPRAWOZDANIE ZWYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RAJCZY ZA 2008R.

LP	*PRZYCHODY I KOSZTY*	*PLANOWANE*	*WYKONANE*	*WARTOŚC %*
1	**PRZYCHODY INSTYTUCJI OGÓŁEM(2+3+4)**	**202 931,31**	**202 931,31**	**100,00**
2	Dotacje razem w tym - z Urzędu Gminy w tym-z MKiSZ	202 500, 00 195 000, 00 7 500,00	202 500,00 195 000,00 7 500,00	100,00
3	Planowane przychody finansowe	388,85	388,85	100,00
4	Pozostałe przych. operacyjne	42,46	42,46	100,00
4	**KOSZTY INSTYTUCJI OGÓŁEM (5+6+7+8+9+10+11+12+13)**	**216,778,22**	**216,778,22**	**100,00**
5	Wynagrodzenia	125 426,00	125 426,00	100,00
6	Składki i inne świadczenia na rzecz pracowników	28 092,64	28 092,64	100,00
7	Usługi obce w tym koszty ubezpieczeń majątk.	13 560,59	13 560,59	100,00
8	Zakup energii i wody	1 925,13	1 925,13	100,00
9	Materiały , opał, wyposażenie i inne wydatki	19 869,01	19 869,01	100,00
10	Rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe	1 679,08	1679,08	100,00
11	Podróże służbowe	400,80	400,80	100,00
12	Amortyzacja środków trwał.	1554,92	1554,92	100,00
13	Zakup zbiorów bibliotecznych tym z MKiSZ	24 270,05	24 270,05 7 500,00	100,00

Informacja dodatkowa - usługi obce obejmują następujące pozycje

Lp	Rodzaj usługi obcej	Wykonanie	Udział %
1.	Usł.- koszty i prowizje bankowe	213,30	1,57
2	Usł.- dozoru mienia	292,80	2,16
3	Usł. –koszty szkoleń	896,00	6,61
4	Usł. – czynsz	4400,00	32,45
5	Usł. – koszty transportowe	122,29	0,90
6	Usł.- wywóz śmieci i nieczyst. płynnych	389,50	2,87
7	Usł. – przegląd i konserwacja wyposaż.	213,50	1,57
8	Usł.-informatyczne	2879,20	21,23
9	Usługi obce-wydawnicze, ogłoszenia, badania, ekspertyzy	488,00	3,60
10	Usługi obce-badania profilaktyczne	820,00	6,05
11	Usługi obce- ubezpieczenie mienia	2846,00	20,99
	Razem wartość usług	13560,59	**100,00**

Informacja dodatkowa– zużycie materiałów obejmują następujące pozycje

lp	Rodzaj –zużycie materiałów	wykonanie	udział
1	Materiały na cele biurowe	3915,37	19,71
2	Materiały na cele gospodarcze	1123,56	5,65
3	Materiały- zakup wydawnictw	1660,84	8,36
4	Materiały –wyposażenie do 300zł.	1694,92	8,53
5	Wyposażenie/regały,kserokopiarka/	9840,52	49,53
6	Materiały –zużycie opału	1633,80	8,22
	Razem wartość materiałów	19869,01	100,00

Załącznik Nr 12

Zestawienie wydatków planowanych do realizacji w 2008 roku ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

LP	DZ.	ROZ.	ZADANIE	PROGRAM	KOSZT CAŁKOWITY	Środki wł. z bud.pań. 2008r	ŚRODKI UNII	Wykonanie 2008r	Jedn.org. realizująca zadanie
1	O10	O1010	Rozbudowa sieci wodociągowej w celu poprawy jakości wody w Gminach Rajcza i Oscadnica	EWT	366 208	12 571	0	9 821,00	Gmina
2	O10	O1038	Rewitalizacja parku wiejskiego w Rajczy						
			wraz z budowa deptaka spacerowego	PROW	1 000 000	75 000		23 790,00	Gmina
			wzdłuż rzeki Soły						
3	O10	O1038	Zagospodarowanie potoku Rycerka w		1 200 000	70 000		63 673,20	Gmina
			rejonie kościoła w celu poprawy estetyki	PROW					
			w miejscowosci Rycerka Górna						
4	O10	O1038	Budowa chodnika w ciągu drogi głównej						
			oraz dwóch placów zabaw w celu poprawy	PROW	1 100 000	0	0	0,00	Gmina
			estetyki obszaru przestrzeni publicznej						
			w Rycerce Dolnej						
5	600	60016	Modernizacja -przebudowa dróg lokalnych w Gminach Rajcza ,Oscadnica i Zborov	EWT	4 600 000	65 985	0	60 220,50	Gmina
6	600	60016	Budowa ronda na rynku w Rajczy	EFRR	2 956 878	92 000	0	14 839,50	Gmina
			wraz z sygnalizacją świetlną przy						
			Przedszkolu,SP,Gim i Ośrodku						
			Zdrowia w Rajczy						
7	**630**		**Turystyka**		**2 829 251**	**77 830**	**6 863**	**44 887,00**	
		63095	**Rozwój infrastruktury turystycznej gminy Rajcza**		**1 519 225**	**7 830**	**6 863**	**14 692,00**	
			1.Amfiteatr Rajcza	EFRR		966	2 288	3 253,33	Gmina
			2.Remont boiska Rycerka Górna	EFRR		1 698	2 288	3 985,34	Gmina
			3.Remont boiska Rajcza	EFRR		5 166	2 287	7 453,33	Gmina
8	630	63095	**Centrum współpracy kulturowo-sportowo-turystycznej Gmin Rajcza i Oscadnica**	**EWT**	**1 288 906**	**70 000**		**30 195,00**	Gmina
9	630	63095	**Rozejrzyj się-budowa wieży widokowej**	**EWT**	**21 120**	**0**		**0,00**	Gmina
			rozwój ruchu turystyczno-wypoczynkwego						słowacka
			w rejonie Kysuce i Rajcza						
10	750	75023	Informatyzacja gminy	RPO	670 000	0	0	0,00	Gmina
11		75095	Szkolenia	Kapitał ludzki	700 000	0	0	0,00	Gmina
12		75095	GCI	Kapitał ludzki	49 903	7 485	42 418	**49 903,00**	Gmina
13	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa kompleksu leśnego Wielkiej Raczy	EWT	1 050 980	10 000		9 821,00	
14	801	80101	Rozbudowa kotłowni w SP Rajcza		1 088 293	0	0	0,00	Gmina
15	801	80101	Modernizacja asfaltowych boisk przyszkolnych w Rajczy,Rajczy Dolnej,Soli,Kiczorze,Zwardoniu,Rycerce Górnej oraz budowa boiska przyszkolnego w Rycerce Dolnej.	PROW	1 300 000	0		0,00	Gmina
16	801	80103	"Od przedszkola do żaka-tworzenie punktów przedszkolnych w gminie Rajcza"	Kapitał ludzki	832 288	25 929	146 930	121 915,65	Gmina
17	801	80104	Modernizacja Przedszkola w Zwardoniu	EFRR	426 263	0	0	0,00	
18	801	80104	Adaptacja terenu na wielofunkcyjne boisko i plac zabaw przy Przedszkolu w Soli	EFRR	478 100	28 100		28 060,00	Gmina
19	801	80110	Dokończenie budowy Gimnazjum w Rajczy wraz z sala gimnastyczną w Rajczy	RPO	**9 715 591**	10 000		**8 968,10**	Gmina
			w tym,					8 968,10	
			Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Rajczy	RPO	3 725 459	8 967		0,00	

20	801	80195	"Unia dla szkół Żywiecczyzny"	EFS	65 700	1 346	16 425	15 919,51	Starostwo
			wydatki bieżące	Rozwój zasobów					powiatowe
				ludzkich					
21	852	85295	Udane powroty na rynek pracy-						
			wsparcie osób zagrożonych wyklucze-	Kapitał Ludzki	88 312	13 247	75 065	**88 214,00**	Gmina-GOPS
			niem społecznym w Gminie Rajcza"						
22	900	90095	Adaptcja poddasza	EFRR	864 302	0	0	0,00	Gmina
			i montaż windy	Rozwój infrastruktury					
				zdrowie					
23	900	90002	Zakup śmieciarki dla ZUK	PROW	420 000	0	0	0,00	Gmina
24	900	90001	Oczyszczanie ścieków na	EFRR	18 067 792	318 170		316 451,96	Związek
			Żywiecczyźnie lata 2007-2010						Międzyg.**
									2010-2021
25	921	92109	Europejskie Międzypokoleniowe. Centrum	PROW	548 000	18 000		17 080,00	Gmina
			GCK Rajcza						
			GCK Rajcza						
					50 417 861	**825 663**	**287 701**	**719 527,91**	

Zał nr.13

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji	Planowane wydatki						
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Wykonanie 2008 r.	Jedn.org. Realizujaca zadanie
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione		
1	2	3	5	6		7	8	9	10	11	12	14
1	O10	O1010	Rozbudowa sieci wodociągowej w celu poprawy jakości wody w Gminach Rajcza i Oscadnica	**366 208**	2007-2009	**12 571**	12 571		0		9 821	Gmina
2	O10	O1038	1.Rewitalizacja parku wiejskiego w Rajczy wraz z budowa deptaka spacerowego wzdłuż rzeki Soły	**1 000 000**	2008-2010	**75 000**	75 000				23 790	
3			2. Zagospodarowanie potoku Rycerka w rejonie kościoła w celu poprawy estetyki w miejscowosci Rycerka Górna	**1 200 000**	2008-2010	**70 000**	70 000				63 673	
4			3. Budowa chodnika w ciagu drogi głównej oraz dwóch placów zabaw w celu ukształtowania obszaru przestrzeni publicznej w Rycerce Dolnej	**1 100 000**	2008-2010	**0**	0				0	Gmina
5	600	60016	Budowa ronda na rynku w Rajczy wraz z sygnalizacją świetlną przy Przedszkolu.SP,Gim. I Osrodku Zdrowia w Rajczy	**2 956 878**	2007-2009	**92 000**	92 000	0	0	0	14 840	Gmina Gmina
6	600	60016	Modernizacja -przebudowa dróg lokalnych w Gminach Rajcza ,Oscadnica i Zborov	**4 600 000**	2007-2010	**65 985**	65 985		0		60 221	Gmina
7	630	63095	**Rozwój infrastruktury turystycznej gminy Rajcza**	**1 519 225**		**14 693**	**7 830**	**0**	**6 863**	**0**	**14 692**	Gmina
			1.Amfiteatr Rajcza		2008-2009	**3 254**	966		2 288		3 253	
			2.Remont boiska Rycerka Górna		2008-2009	**3 986**	1 698		2 288		3 985	
			3.Remont boiska Rajcza		2008-2009	**7 453**	5 166		2 287		7 453	
8	630	63095	Centrum współpracy kulturowo-sportowo-turystycznej Gmin Rajcza i Oscadnica	**1 288 906**	2008-2010	**70 000**	70 000				30 195	Gmina
	630	63095	Rozejrzyj się-rozwój ruchu turystyczno-wypoczynkowego w rejonie Kysuce i Rajcza	**23 120**	2008-2009	**0**	0				0	Gmina
9	750	75023	informatyzacja gminy	**670 000**	2008-2010	**0**	0		0		0	Gmina
10	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa kompleksu leśnego Wielkiej Raczy	**1 050 980**	2008-2009	**10 000**	10 000				9 638	Związek Międzyg.
11	801	80101	Rozbudowa kotłowni w SP Rajcza	**1 088 293**	2007-2010	**0**	0		0		0	Gmina
12	801	80101	Modernizacja asfaltowych boisk przyszkolnych w Rajczy,Rajczy Dolnej,Soli,Kiczorze,Zwardoniu,Rycerce Górnej oraz budowa boiska przyszkolnego w Rycerce Dolnej.	**1 300 000**	2008-2010	**0**	0				0	Gmina