



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 26 stycznia 2015 r.

Poz. 375

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOŁCZA ZA 2013 ROK

Budżet Gminy Gołcza na 2013 rok został uchwalony przez Radę Gminy dnia 28 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XXVIII/180/12, przyjęto:

- prognozę dochodów, na kwotę - 19 082 467,00 zł,
- limit wydatków, w wysokości - 19 964 464,80 zł.

W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany w planach budżetowych na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku budżet kształtował się następująco:

- plan dochodów - 19 655 556,56 zł nastąpiło zwiększenie o 3% - 573 089,56 zł
- plan wydatków - 22 110 231,07 zł nastąpiło zwiększenie o 11% - 2 145 766,27 zł

W ciągu 2013 roku w/w plany zrealizowano na poziomie:

- dochody – 19 965 644,91 co stanowi 102% (w stosunku do pierwotnego budżetu – 105%)
- wydatki – 21 413 405,05 co stanowi 97% (w stosunku do pierwotnego budżetu – 108%)

Okres sprawozdawczy zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 1 447 760,14 zł, który stanowi różnicę między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami Budżetu Gminy.

W 2013 roku przychody budżetowe zostały zasilone wprowadzonymi do budżetu wolnymi środkami w kwocie 1 673 338,71 złotych, wpływem spłaty udzielonej pożyczki dla instytucji kultury na kwotę 21 608 złotych oraz zaciągniętymi pożyczkami długoterminowymi na wyprzedzające finansowanie realizacji projektów inwestycyjnych wspieranych ze środków PROW na łączną kwotę 1 792 988 złotych, a także uruchomionymi preferencyjnymi pożyczkami ze środków EFRWP w kwocie 895 000 złote na realizację zadań inwestycyjnych.

Zaplanowane przychody zrealizowano w 100% na łączną kwotę 4 382 934,71 złotych.

Przychody budżetowe obciążono rozchodami budżetowymi, które zrealizowano również w 100% w wysokości 1 928 260,20 złotych na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykupu kuponów wyemitowanych obligacji komunalnych oraz na udzielenie pożyczki dla instytucji kultury w celu realizacji projektów unijnych.

Pierwotny plan przychodów i rozchodów zaktualizowano do wysokości realnie przyznanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi zrealizowanych płatności za wykonane prace inwestycyjne w ramach projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Analizę przychodów i rozchodów za 2013 rok przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

W ciągu 2013 roku w ramach gospodarności pozyskano 34 154,25 złotych z tytułu deponowania w formie lokat terminowych wolnych środków zgromadzonych na rachunku bankowym do obsługi budżetu.

Poziom zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniósł 5 576 082,60 zł, co stanowi 28% obciążenia wykonanych dochodów budżetowych roku 2013. Natomiast relacja zadłużenia do zrealizowanych dochodów po uwzględnieniu wyłączeń długu zaciągniętego w związku z umowami zawartymi na środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi wyniosła 22%.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada następujące zobowiązania długoterminowe według tytułów dłużnych:

Tytuł dłużny	Zadania	Podmiot	Kwota zaległa w zł
obligacje komunalne	Budowa Ośrodka Zdrowia w Gołczy i kanalizacji i oczyszczalni – I etap	BISE	400 000,00
kredyt preferen. z EFRWP	Przebudowa sali gimnastycznej	GBW	77 770,00
kredyt preferen. z EFRWP	Przebudowa drogi gminnej Ulina Wielka – Trzebienice „Schetynówka I”	Millenium	50 000,00
kredyt preferen. z EFRWP	Pokrycie deficytu budżetowego	ING	360 000,00
obligacje komunalne	Przebudowa sali gimnastycznej, budowa kanalizacji i oczyszczalni przydomowych – II etap, I część	DnB Nord	900 000,00
kredyt preferencyjny z CEB, EIB	Budowa kanalizacji i oczyszczalni przydomowych – II etap, II część	BOŚ	790 000,00
kredyt preferencyjny z CEB, EIB	Modernizacja drogi powiatowej Maków – Laski Dworskie	BOŚ	505 260,00
kredyt preferen. z EFRWP	Przebudowa drogi gminnej Krępa – Czaple Małe - „Schetynówka III”	GBW	300 000,00
kredyt preferen. z EFRWP	Modernizacja dróg gminnych asfaltowych	GBW	148 656,60
kredyt preferen. z EFRWP	Odbudowa dróg popowodziowych: Adamowie, Wysocice k. cmentarza	GBW	63 600,00
pożyczka na wyprzedzające finansowanie	Budowa kanalizacji i oczyszczalni przydomowych – III etap III transza	BGK	320 463,00
pożyczka na wyprzedzające finansowanie	Budowa kanalizacji i oczyszczalni przydomowych – III etap IV transza	BGK	765 333,00
kredyt preferen. z EFRWP	Budowa kanalizacji i oczyszczalni przydomowych na wkład własny	EFRWP	500 000,00
kredyt preferen. z EFRWP	Odbudowa dróg popowodziowych	EFRWP	395 000,00
RAZEM			5 576 082,60

Zobowiązania niewymagalne według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **łącznie 820 131,93 zł** w tym: zobowiązania niewymagalne wobec pracowników dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i świadczeń z art.30KN (wyplacane ustawowo w roku następnym) oraz pochodnych od wynagrodzeń stanowią kwotę **778 148,86zł**.

Natomiast zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów obejmujące faktury, których termin zapłaty upływa w styczniu 2014 roku, jednak zakupione towary i usługi dotyczą kosztu roku 2013 na kwotę **41 983,07 zł**.

Określenie zobowiązania nie oznacza zaległości przeterminowanych, jedynie stanowi standardowe opłaty zachowania ciągłości działania jednostek. Ujęcie w/w zobowiązań w sprawozdawczości jest zgodne z zasadą memoriału, jednak nie powoduje utraty płynności finansowej oraz przekroczeń zaplanowanych wydatków zgodnie z zasadami finansowymi.

Wszystkie zobowiązania są regulowane w ustalonym terminie płatności, więc gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Szczegółowo zobowiązania dotyczą:

- jednostki Urzędu Gminy („13”, oświetlenie uliczne i usługi bieżące) - 123 788,13 zł
- jednostek oświatowych („13”, ZUS od wynagr. nauczycieli i koszty bieżące) - 675 156,84 zł
- jednostki GOPS („13”, opłaty bieżące) - 21 186,96 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku stan należności gminy wyniósł **661 652,99 zł**. Stanowią one zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz czynszów najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawę gruntów, również należne naszej gminie dochody od Urzędów Skarbowych oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące zwrotu środków od dłużników alimentacyjnych, a także powiększone o należności w opłatach za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków przez zakład budżetowy.

Do należności wymagalnych prowadzi się windykację poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych, a ich szczegółowość przedstawia poniższa tabela.

Treść	Należność w zł
Czynsze i dzierżawy	27 697,11
Podatki i opłaty lokalne	141 079,59
Opłata za odbiór odpadów komunalnych	17 306,00
Urząd Skarbowy Miechów	40 299,52
Zwrot dotacji inwestycyjnej z ZGK	12 259,07
Pozostałe drobne należności	5 648,24
Zaliczki i świadczenia alimentacyjne	322 006,76
Razem jednostki budżetowe	566 296,29
Opłaty za wodę i ścieki	72 610,42
Podatek VAT naliczony	22 746,28
Razem zakład budżetowy	95 356,70
OGÓLEM	661 652,99

Analiza finansowa zrealizowanych środków wydzielonych w Budżecie Gminy Golcza

Finansowanie uchwalonego na 2013 rok Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii przebiegło zgodnie z przyjętymi zasadami.

Plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uchwalono w kwocie 43 575,00 zł, a zrealizowano w 108% na kwotę 47 115,63 zł.

Natomiast limity wydatków na zadania określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii uchwalono w ogólnej kwocie 101 325,00zł, które zrealizowano w 73% na kwotę 73 993,18 zł.

Kwota 30 872,00 zł, jako niewykorzystana część uzyskanych wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostanie wprowadzona do Budżetu 2014 roku z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

W 2013 roku plan dochodów z wpływów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska zrealizowano w ponad 100% na kwotę 12 052,82 zł z zaplanowanych na poziomie 12 000,00 zł. Zgromadzone środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, które wykonano na kwotę 14 099,00 zł, co stanowi 100% przyjętego planu w kwocie 14 099,00 zł. Niewykorzystana w 2013 roku kwota w wysokości 52,00 zł zostanie wprowadzona do Budżetu 2014 roku.

W 2013 roku wpłynęło mniej niż planowano dochodów z opłaty za odbiór odpadów komunalnych tj. 196 504,00 złotych. Niezrealizowana kwota stanowi zaległość do ściągnięcia od mieszkańców. Natomiast poniesione wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2013 roku kształtowały się na poziomie wyższym niż otrzymane wpływy i stanowiły 209 012,14 złotych.

Analizując początkowy okres realizacji nowego zadania nasuwa się stwierdzenie, że nie zachodzi konieczność podwyższenia na rok kolejny stawki opłaty, gdyż wykonane wydatki nie przewyższają jednak należności naliczonych zgodnie z deklaracjami mieszkańców.

Z rozliczenia opłat i kosztów realizacji systemu gospodarowania odpadami wynika, że w 2013 roku gmina pokryła część wydatków z innych środków. Dlatego nie ma podstawy zwiększania planu wydatków na ten cel w roku przyszłym.

Szczegółowa analiza zrealizowanych wydatków na profilaktykę, ochronę środowiska oraz gospodarke odpadami w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej jest zawarta w **załączniku Nr 3** do niniejszego sprawozdania.

Planowane dotacje celowe przeznaczone na finansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie zamknęły się na dzień 31 grudnia 2013 roku kwotą 1 915 143,30 zł, co stanowi 9,7% w stosunku do ogółu planowanych dochodów budżetowych.

Wykonanie otrzymanych dotacji przebiegało celowo i osiągnęło kwotę 1 908 187,71 złotych, co stanowi 100% przekazanych środków. Niewykorzystane dotacje zostały odprowadzone do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ustawowym terminie. Zrealizowane dotacje na zadania zlecone stanowią 9% ogółem wykonanych wydatków budżetowych gminy. Analiza wskazuje, że dominujące znaczenie w dochodach gminy z tytułu dotacji na realizację zadań rządowej administracji zleconych ustawami gminie mają środki przeznaczone na pomoc społeczną.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 2013 roku w zakresie przewidzianym dotacjami celowymi a szczegółowa ich analiza jest zawarta w **załączniku Nr 4** do niniejszego sprawozdania.

Analiza finansowa zrealizowanych dochodów budżetowych w 2013 roku

Realizacja dochodów przebiegła prawidłowo według przyjętego harmonogramu i podobnie jak w ubiegłym roku zakończyła się na poziomie wyższym niż planowany.

Dochody bieżące służyły bez większych zakłóceń. Dochody majątkowe wpływały według ustaleń umownych, w większości po zakończeniu realizacji zadań.

Przyjęty plan dochodów po zmianach wykonano w 102% co stanowi 19 965 644,91 zł, w tym wykonano dochody majątkowe na kwotę 4 509 511,11 zł co stanowi nieznacznie ponad 100% w stosunku do

uchwalonego planu, natomiast dochody bieżące wykonane zostały na kwotę 15 456 133,80 zł co stanowi 102% planu.

Podział dochodów	Plan po zmianach	Struktura	Wykonanie	Wykon. %
Dochody Bieżące	15 156 574,56	77%	15 456 133,80	102%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	194 542,76		195 274,06	100%
Dochody Majątkowe	4 498 982,00	23%	4 509 511,11	100%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 038 300,00		1 038 295,80	100%
RAZEM DOCHODY	19 655 556,56	100%	19 965 644,91	102%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 232 842,76</i>	<i>6%</i>	<i>1 233 569,86</i>	<i>100%</i>

Większość dochodów została zrealizowana w około 100% zgodnie z planem. Ogólne wykonanie dochodów budżetowych wynoszące **102%** stanowi zadawalający wskaźnik otrzymanych dochodów w stosunku do założeń wynikających z uchwały budżetowej, świadczy to o prawidłowo realizowanych zadaniach w zakresie dochodów budżetowych.

Zadawalającym zjawiskiem jest fakt, że odnotowano wyższe niż planowano wpływy dochodów własnych. Główny wpływ miała na to sprawnie przeprowadzana windykacja podatków i opłat lokalnych.

Ważnym zasygnalizowania jest fakt obniżenia się znacznie wpływów udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast przekazane dochody z US z pozostałych dochodów, które należne są gminie zostały, wykonane w nieco wyższej kwocie niż przewidziano. Prognozowanie tych wpływów jest trudne, gdyż nie można przewidzieć ilości zdarzeń związanych z czynnościami cywilnoprawnymi, darowiznami czy spadkami, od których pobierane są stosowne podatki.

Na wielkość dochodów majątkowych miały wpływ liczne transfery środków pomocowych otrzymanych na wnioski o dofinansowanie po zrealizowanych zadaniach. Przy ich udziale gmina wykonała wiele przedsięwzięć, które wzbogaciły jej infrastrukturę.

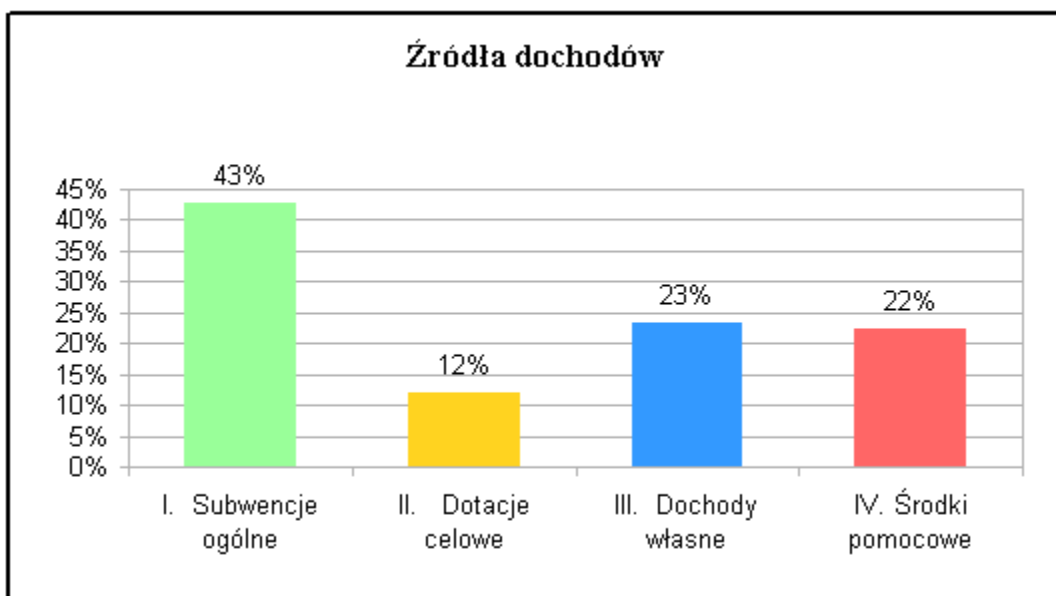
Otrzymane dochody budżetowe można wyszczególnić według ważniejszych źródeł:

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Udział w%	Wykonanie (zł)	Wykon w%
I. Subwencje ogólne	8 368 236,00	43%	8 368 236,00	100%
w tym:				
1) część oświatowa	4 778 548,00		4 778 548,00	100%
2) część wyrównawcza	3 503 805,00		3 503 805,00	100%
3) część równoważąca	85 883,00		85 883,00	100%
II. Dotacje celowe	2 334 153,80	12%	2 318 707,60	99%
w tym:				

1) na zadania zlecone § 2010	1 915 143,30		1 908 187,71	100%
- świadczenia GOPS	1 493 184,00		1 486 228,41	100%
- dopłaty do oleju napędowego	378 523,30		378 523,30	100%
- administracja rządowa	41 269,00		41 269,00	100%
- rejestr wyborców i obsługa wyborów	1 590,00		1 590,00	100%
- obrona cywilna	500,00		500,00	100%
- wydanie decyzji	77,00		77,00	100%
2) na zadania własne § 2030 i § 2020	419 010,50		410 519,89	98%
- świadczenia GOPS	264 666,50		263 609,69	100%
- ośrodek wsparcia	41 625,00		34 191,20	82%
- oddziały przedszkolne	63 756,00		63 756,00	100%
- stypendia dla uczniów	34 588,00		34 588,00	100%
- wyprawki szkolne	14 375,00		14 375,00	100%
III. Dochody własne	4 570 692,00	23%	4 895 499,43	107%
w tym:				
1) udziały we wpływach z podatku dochodowym	1 500 000,00		1 450 187,83	97%
2) wpływy z podatków i opłat	2 149 000,00		2 374 928,13	111%
3) czynsze i dzierżawy	200 160,00		212 908,52	106%
4) sprzedaż majątku gminy	101 050,00		106 383,29	105%
5) wpływ podatków z US	25 550,00		56 625,49	222%
6) koncesja na sprzedaż napojów alkoholowych	43 575,00		47 115,63	108%
7) wpływy z kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska	12 000,00		12 052,82	100%
8) pozostałe dochody	539 357,00		635 297,72	118%
IV. Środki pomocowe	4 382 474,76	22%	4 383 201,88	100%
w tym z:				
1) środki z Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (dr. Szreniawa-Gościńiec, dr. Rzeżusnia do pól, Maków-Podlasek, Ulina Wielka-Skały)	113 952,00		113 951,74	100%
2) dotacja z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Maków -Kamienica-Chobędza w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	436 188,00		436 188,00	100%

3) dotacja z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na dofinansowanie zadań, polegających na odbudowie obiektów komunalnej infrastruktury technicznej, zniszczonej lub uszkodzonej podczas powodzi w miejscowościach: I edycja - Żarnowica, Czaple Wielkie (Bogacz), Rzeżuśnia-Obarka; II edycja - Wysocice-Ścibórki k. krzyża, Szreniawa k.rzeki; III edycja – most w Adamowicach i przepust w Przybysławicach; IV edycja – Rzeżuśnia-doły	1 300 804,00		1 300 804,00	100%
4) dotacja z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na dofinansowanie wykonania zadania "Stabilizacja osuwiska wraz z odbudowa drogi gminnej Krępa-Czaple Wielkie"	1 112 264,00		1 112 264,00	100%
5) dotacja celowa jako wsparcie Województwa Małopolskiego w modernizacji budynków remiz OSP Wysocice i Mostek w ramach programu "Małopolskie Remizy"	61 231,00		61 231,00	100%
6) dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację budynku remizy OSP Wysocice w ramach programu "Małopolskie Remizy"	61 995,00		61 995,16	100%
7) dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na współrealizację zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szreniawie"	63 198,00		63 198,12	100%
8) dotacja na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki koordynowanych przez GOPS i ZEAS	126 542,76		126 495,39	100%
9) dotacja ze środków PROW na dofinansowanie "Budowy kanalizacji sanitarnej w Wielkanocy i Chobędzy oraz indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Gołcza"	1 038 300,00		1 038 295,80	100%
10) dotacja w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu partnerskiego "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego" - gmina wiodąca Szczucin	68 000,00		68 778,67	101%
DOCHODY OGÓŁEM	19 655 556,56	100%	19 965 644,91	102%

Poniższy wykres obrazuje wielkość udziału w zrealizowanych ogółem dochodach w podziale na rodzaj źródła wpływów.



Szczegółową analizę zrealizowanych dochodów w ujęciu działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Analiza finansowa zrealizowanych wydatków budżetowych w 2013 roku

Przyjęty plan wydatków po zmianach wykonano w **97%** co stanowi **21 413 405,05 zł**. W strukturze wydatków ogółem wykonane zostało 95% wydatków bieżących, a wydatków majątkowych 100% w stosunku do uchwalonego planu.

Realizacja wydatków przebiegła prawidłowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem z uwzględnieniem nieprzewidzianych zdarzeń.

Wydatki bieżące w większości wykonane zostały średnio w 100% uchwalonego limitu planu. W planach wydatków zabezpieczono zobowiązania, które wg zasady memoriałowej zaliczone zostały do kosztów roku 2013. Najniższe wykonanie planu wydatków bieżących nastąpiło z tytułu racjonalnego zaoszczędzenia środków publicznych planowanych na zimowe utrzymanie dróg, na wynagrodzenia i utrzymanie administracji. Zaoszczędzono także środki przeznaczone na regulowanie stanu prawnego mienia komunalnego gminy, których koszty nie są w większości możliwe do przewidzenia.

Można zaobserwować również niższe wykonanie planu wydatków na zadanie związane z opracowaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, ponieważ procedury uchwałodawcze znacznie się przeciągnęły w czasie w związku z wieloma zmianami w trakcie realizacji, więc zakończenie zadania zostało przeniesione na rok następny.

Niższe procentowo wykonanie planowanych kosztów obsługi długu w 2013 roku jest związane z notowaniem ciągłego spadku wskaźnika WIBOR, jako podstawy do naliczania należnych odsetek od zaciągniętego długu.

Poniższa tabela obrazuje wykonanie planowanych wydatków budżetowych w podziale na poszczególne grupy.

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Udział w%	Wykonanie (zł)	Wyk %
I. Wydatki bieżące	13 600 195,07	60	12 928 769,71	95
w tym:				
1) wynagrodzenia i pochodne	6 561 889,77		6 410 210,27	98

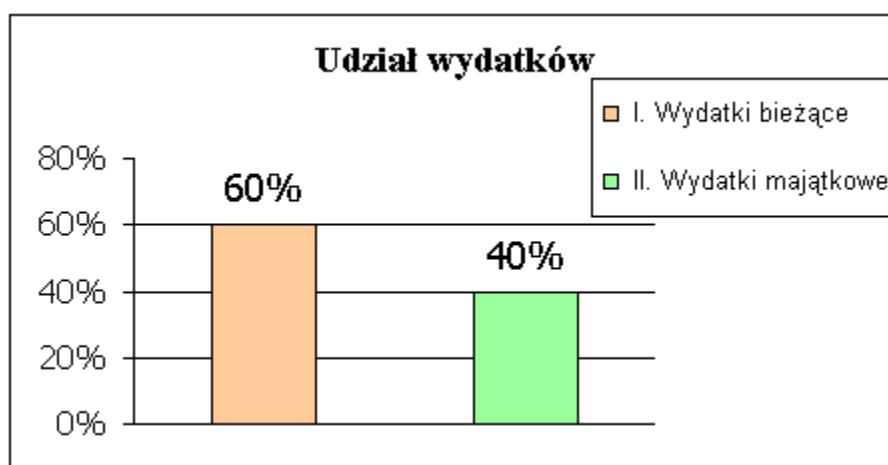
2) zadania statutowe	3 713 458,80		3 368 217,90	91
3) dotacje udzielone z budżetu	533 875,00		513 858,62	96
4) świadczenia	2 171 370,00		2 151 459,30	99
5) wydatki na obsługę długu	300 000,00		208 210,57	69
6) programy unijne	319 601,50		276 813,05	87
II. Wydatki majątkowe	8 510 036,00	40	8 484 635,34	100
1) dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy dr. wojewódzkiej relacji Wolbrom – Miechów	144 727,00		144 727,00	100
2) pomoc finansowa dla Powiatu Miechowskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji drogi powiatowej w miejscowości Mostek	147 000,00		144 159,04	98
3) pomoc finansowa dla Powiatu Miechowskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji drogi powiatowej w miejscowości Wysocice	120 000,00		116 070,31	97
4) pomoc finansowa dla Powiatu Miechowskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji drogi powiatowej w miejscowości Buk	25 970,00		25 584,62	99
5) modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Szreniawa-Gościniec współfinansowana ze środków Ochrony Gruntów Rolnych	81 198,00		81 195,91	100
6) modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Rzeżuśnia do pól współfinansowana ze środków Ochrony Gruntów Rolnych	30 709,00		30 707,57	100
7) modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Maków Podlasek, współfinansowana ze środków Ochrony Gruntów Rolnych	70 337,00		70 336,94	100
8) modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Ulina Wielka – Skały współfinansowana ze środków Ochrony Gruntów Rolnych	31 496,00		31 496,00	100
9) przebudowa drogi gminnej Maków-Kamienica-Chobędza w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych realizowanego przez MAC	872 388,00		872 376,74	100
10) modernizacja drogi gminnej asfaltowej z własnych środków w miejscowości	22 435,00		22 433,32	100

Rzeżuśnia-Krępa				
11) modernizacja drogi gminnej asfaltowej z własnych środków w miejscowości Mostek	9 987,00		9 985,15	100
12) modernizacja drogi gminnej asfaltowej z własnych środków w miejscowości Buk k. magazynów	22 112,00		22 111,19	100
13) modernizacja drogi gminnej asfaltowej z własnych środków w miejscowości Kamienica	36 492,00		36 490,51	100
14) modernizacja drogi gminnej asfaltowej z własnych środków w miejscowości Ulina Mała - Gruszawa	35 377,00		35 375,35	100
15) modernizacja drogi gminnej asfaltowej z własnych środków w miejscowości Trzebienice	34 388,00		34 386,91	100
16) modernizacja drogi gminnej asfaltowej z własnych środków w miejscowości Laski Dworskie	55 209,00		55 204,51	100
17) dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej Poręba Laskowska – Laski Dworskie	5 000,00		5 000,00	100
18) przebudowa mostu na rzece Gołczanka w miejscowości Rzeżuśnia	41 800,00		41 782,17	100
19) zakup wiat przystankowych do Wysocice i Żarnowicy	12 700,00		12 651,78	100
20) pomoc finansowa dla Gminy Iwanowice na modernizację drogi w kierunku miejscowości Władysław	10 000,00		10 000,00	100
21) odbudowa drogi zniszczonej podczas powodzi w miejscowości Żarnowica	227 974,30		227 974,25	100
22) odbudowa drogi zniszczonej podczas powodzi w miejscowości Czaple Wielkie	74 941,70		74 941,61	100
23) odbudowa drogi zniszczonej podczas powodzi w miejscowości Rzeżuśnia-Obarka	70 867,70		70 867,69	100
24) odbudowa drogi zniszczonej podczas powodzi w miejscowości Wysocice - Ścibórki k. krzyża	211 465,40		211 465,40	100
25) odbudowa drogi zniszczonej podczas powodzi w miejscowości Szreniawa k.rzeki	185 687,60		185 687,60	100
26) odbudowa mostu zniszczonego podczas powodzi w miejscowości Adamowice	83 759,70		83 759,67	100
27) odbudowa przepustu w ciągu drogi zniszczonego podczas powodzi w miejscowości Przybysławice	340 278,00		340 277,91	100
28) odbudowa drogi zniszczonej podczas	306 517,20		306 517,17	100

powodzi w miejscowości Rzeżuśnia – doły				
29) Stabilizacja osuwiska wraz z odbudowa drogi gminnej Krępa - Czaple Wielkie	1 261 193,40		1 261 193,28	100
30) zakup działki pod drogę w celu regulacji stanu majątkowego	3 500,00		3 500,00	100
31) modernizacja centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy	3 000,00		3 000,00	100
32) prace budowlane przy budynku remizy OSP w miejscowości Mostek w ramach programu "Małopolskie Remizy"	55 700,00		55 665,45	100
33) prace budowlane przy budynku remizy OSP w miejscowości Wysocice w ramach programu "Małopolskie Remizy"	212 400,00		212 394,86	100
34) zakup sprzętu na potrzeby funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	44 000,00		38 000,00	86
35) modernizacja stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Gołczy	3 000,00		3 000,00	100
36) opracowanie audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej w Gołczy	7 570,00		7 564,50	100
37) termomodernizacja kompleksu szkolnego w Szreniawie wraz z opracowaniem audytu energetycznego i dokumentacją techniczną	165 820,00		165 817,52	100
38) renowacja nawierzchni boiska sportowego ORLIK w Szreniawie	23 436,00		23 436,00	100
39) budowa Centrum Zdrowia Publicznego w Gołczy	833 000,00		829 778,64	100
40) budowa kanalizacji sanitarnej w Wielkanocy i Chobędzy oraz indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Gołcza realizowana w ramach środków PROW, w tym: dotacja inwestycyjna dla samorządowego zakładu budżetowego	2 526 000,00		2 523 901,27	100
41) opracowanie wniosku aplikacyjnego, wstępnej polityki partnerstwa oraz analizy wykonalności partnerstwa niezbędnych o ubieganie się o dofinansowanie w ramach konkursu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę przedstawicielstwa obywatelskiego" (Projekt Dłubnia)	6 150,00		4 920,00	80
42) wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej modernizacji Centrum Czapli Małych	3 350,00		3 321,00	99

43) opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla zadania: " Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz pomp powietrznych ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Gołcza"	12 300,00		12 300,00	100
44) modernizacja budynku komunalnego Urzędu Gminy - przebudowa schodów	8 000,00		8 000,00	100
45) opracowanie koncepcji funkcjonalności użytkowej adaptacji budynku szkoły Podstawowej w Krępie na Dom Pomocy Społecznej oraz sporządzenie audytu efektywności ekologicznej oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego o finansowanie ze środków Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego w/w projektu	30 800,00		25 276,50	82
WYDATKI OGÓŁEM	22 110 231,07	100	21 413 405,05	97

Poniższy wykres obrazuje wielkość udziału w zrealizowanych ogółem wydatkach w podziale na rodzaj realizacji.



W Budżecie Gminy Gołcza uchwalono wysokie limity na wydatki majątkowe, gdyż stanowią one aż 40% w stosunku do przewidzianych wydatków ogółem. Wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowane w Budżecie 2013 roku zostały zrealizowane według ustalonego harmonogramu, co obrazuje powyższa szczegółowa tabela. Zakończone inwestycje oddano do użytkowania, a ich niższe wykonanie w stosunku do planowanego limitu zostało spowodowane oszczędnością kosztów.

Niższe wykonanie zadania polegającego na opracowaniu wniosków aplikacyjnych o wsparcie finansowe na przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem terenów parku krajobrazowego wzdłuż rzeki Dłubni oraz na przystosowaniu do potrzeb Domu Pomocy Społecznej budynku po byłej Szkole Podstawowej w Krępie. Zgodnie z zapisami umów wykonawcy otrzymają ostatnią transzę płatności po uzyskaniu decyzji od Instytucji Wdrażającej o przyznaniu dofinansowania.

W okresie ostatnich 10 lat wydatki inwestycyjne w 2013 roku stały się rekordowym osiągnięciem gospodarowania finansami publicznymi. Realizacja na poziomie 8,5 mln złotych stanowi tyle co suma wykonania wydatków majątkowych za 2012 i 2011 rok.

Analiza wydatków majątkowych za lata 2006 - 2013		
Rok budżetowy	Kwota wydatków majątkowych	Udział procentowy w stosunku do wydatków ogółem
2006	4 109 370,00	30%
2007	3 017 436,05	23%
2008	2 194 417,65	18%
2009	6 205 707,66	36%
2010	5 170 458,63	30%
2011	5 081 416,07	29%
2012	3 572 488,54	23%
2013	8 484 635,34	40%

Zauważyć można również olbrzymią ilość zrealizowanych zadań. W roku sprawozdawczym udało się odbudować lub zmodernizować 25 odcinków dróg gminnych, a także przebudować mosty i przepusty. Wybudowano kolejny budynek kompleksu Centrum Zdrowia Publicznego. Odnowiono budynki dwóch remiz i szkoły. Zakończono długoletnią inwestycję związaną ze skanalizowaniem gminy. Realizacje tak wielu zadań umożliwiły pozyskane środki pomocowe.

Szczegółowy opis wykonanych wydatków w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, dokonywane w trakcie roku budżetowego

Podział wydatków	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Struktura	Wykonanie	Wyk. %
<u>I. Wydatki Bieżące:</u>	<u>13 018 737,80</u>	<u>13 600 195,07</u>	<u>60%</u>	<u>12 928 769,71</u>	<u>95%</u>
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3:	252 808,26	319 601,50	2%	276 813,05	87%
<i>1. "Czas na aktywną integrację zawodową w Gminie Gołcza" - realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu zwiększenia aktywizacji podopiecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym - zwiększenie planu wydatków nastąpiło po zatwierdzeniu wniosku o dofinansowania zadania</i>	20 170,26	146 963,50		143 419,72	98%
<i>2. "Edukacja dla wszystkich" - realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu wyrównywania szans edukacyjnych w klasach I-III szkół z terenu Gminy Gołcza - pierwotny plan wydatków pozostał na tym samym poziomie</i>	26 600,00	26 600,00		26 600,00	100%

3. "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego" - realizacja projektu partnerskiego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej - zmniejszenie planu wydatków związane ze zmianą przez instytucję wiodącą harmonogramu wykonywania prac	206 038,00	146 038,00		106 793,33	73%
II. Wydatki Majatkowe	6 945 727,00	8 510 036,00	40%	8 484 635,34	100%
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3:	3 139 000,00	2 526 000,00	30%	2 523 901,27	100%
1. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków" - realizacja projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w celu poprawy warunków życia mieszkańców Gminy Gołcza - zmniejszenie planu wydatków związane ze zwrotem niewykorzystanej dotacji celowej na realizację inwestycji udzielonej zakładowi budżetowemu	3 139 000,00	2 526 000,00		2 523 901,27	100%
RAZEM WYDATKI	19 964 464,80	22 110 231,07	100%	21 413 405,05	97%
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	3 391 808,26	2 845 601,50	13%	2 800 714,32	98%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Zakończyła się wieloletnia realizacja zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków”. Inwestycja rozpoczęła się w 2003 roku zakupem gruntu pod budowę oczyszczalni ścieków. Następnie realizowano etapowo zakres projektu.

Przedsięwzięcie zostało wsparte pozyskanymi dotacjami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich a wkład własny pokryto środkami z preferencyjnych pożyczek.

Zgodnie z przyjętym mechanizmem finansowym płatności dokonywał Urząd Gminy następnie samorządowy zakład budżetowy z przekazanej dotacji celowej z Budżetu Gminy, którą rozliczono zgodnie z umową.

Realizacja systemowego projektu wieloletniego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zarządzanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn: "Czas na aktywną integrację zawodową w Gminie Gołcza" jest w toku wykonywania harmonogramowych działań zapisanych w przyjętym projekcie..

Natomiast realizacja prowadzona przez Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: "Edukacja dla wszystkich" została zakończona i rozliczona zgodnie z harmonogramem.

Na realizację wieloletniego projektu partnerskiego "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej, Gmina Gołcza przekazuje dotację na wniosek gminy będącej liderem projektu.

Zakończyły się prace przygotowawcze związane z wykonaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej na zadanie pn. „Remont i wyposażenie obiektów pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne w Czaplach Małych”, którego realizację przewidziano w 2014 roku.

Pozostałe zadania wieloletnie stanowią bieżącą działalność Gminy Gołcza, a ich realizacja jest uzależniona od systemu zarządzania, aby zapewnić ciągłość i efektywności funkcjonowania jednostek organizacyjnych.

Dokonana analiza potwierdza, że realizacja Budżetu Gminy Gołcza za 2013 rok przebiegała zgodnie z uchwałą budżetową i jej zmianami, w sposób niezagrażający utracie płynności finansowej. Wiele faktów świadczy o korzystnej kondycji finansowej gminy. Najlepszym tego miernikiem jest w szczególności nadwyżka operacyjna, która umożliwiła dodatkowe sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz obsługę długu.

Trzeba jednak zasygnalizować, że kolejne lata gospodarowania gminą będą znacznie ograniczone, z powodu zmiany polityki finansowej państwa.

Obowiązujące przepisy pociągają za sobą konieczność obniżenia deficytu w kolejnych latach budżetowych, co doprowadzi do ograniczenia lokalnych inwestycji rozwojowych i pogorszenia efektywności wykorzystania środków z UE.

Do „Sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Gołcza” za 2013 rok dołącza się sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych:

Zakładu Budżetowego

Instytucji Kultury

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Jednostki budżetowe Gminy Gołcza nie posiadają utworzonych rachunków dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

Wójt
Lesław Blacha

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania rocznego
z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2013 rok

ANALIZA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁCZA ZA 2013 ROK

Stan przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2013r. przy wykonaniu Budżetu Gminy Gołcza za 2013 rok przedstawia poniższa tabela:

Opis	Dochody	Wydatki	Deficyt/ Nadwyżka	Przychody			Rozchody		
				Kredyty i pożyczki	Splata pożyczek udzielonych	Wolne Środki	Splaty	Udzielone pożyczki	Lokaty
Plany uchwalone	19 082 467,00	19 964 464,80	-881 997,80	2 366 000,00	0,00	510 000,00	1 951 662,20	42 340,00	0,00
Zmiany	573 089,56	2 145 766,27	-1 572 676,71	321 988,00	21 608,00	1 163 338,71	-65 742,00	0,00	0,00
Plany po zmianach	19 655 556,56	22 110 231,07	-2 454 674,51	2 687 988,00	21 608,00	1 673 338,71	1 885 920,20	42 340,00	0,00
Struktura zmian planu	3%	11%							
Wykonanie planu	19 965 644,91	21 413 405,05	-1 447 760,14	2 687 988,00	21 608,00	1 673 338,71	1 885 920,20	42 340,00	0,00
Struktura wykonania	102%	97%		100%	100%	100%	100%	100%	
				4 382 934,71			1 928 260,20		

Zaplanowane przychody ogółem zostały zrealizowane na łączną kwotę 4 382 934,71 złotych, jako otrzymane pożyczki na prefinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych z PROW na kwotę 1 792 988,00 zł, uruchomienie preferencyjnych pożyczek ze środków EFRWP na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 895 000,00 zł, wpływ splaty udzielonej pożyczki dla instytucji kultury na kwotę 21 608 złotych oraz wprowadzenie do budżetu 2013 roku kwoty 1 673 338,71 złotych, która stanowi wolne środki budżetowe z 2012 roku.

Zaplanowane w budżecie rozchody ogółem stanowią kwotę 1 928 260,20 zł, które zostały wykonane na koniec 2013 roku w wysokości 858 662,20 zł, jako harmonogramowe splaty zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wykupu obligacji komunalnych, oraz splata pożyczek w łącznej kwocie 1 027 258,00 złote otrzymanych na wyprzedzające finansowanie pokrytej wpływem dotacji z ARiMR na zadania realizowane w ramach projektu PROW, a także jako udzielenie pożyczki długoterminowej instytucji kultury w celu realizacji projektów unijnych na kwotę 42 340,00 złote.

Planowany w Budżecie Gminy Gołcza na 2013 rok deficyt w kwocie 2 454 674,51 złotych po wykonaniu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów za 2013 rok, zmniejszył się do poziomu 1 447 760,14 złotych.

Po zakończeniu realizacji Budżetu Gminy Gołcza na 2013 rok wygenerowano wolne środki w kwocie 1 006 914,37 złotych, które zostaną wprowadzone do Budżetu na 2014 rok.

Wójt
Lesław Blacha

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania rocznego
z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2013 rok

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2013r. w złotych		Wykonanie za 2013r. w złotych		%
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>380 533,30</u>	<u>114 952,00</u>	<u>381 481,73</u>	<u>118 927,74</u>	101
	01095		Pozostała działalność	380 533,30	114 952,00	381 481,73	118 927,74	101
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00		2 951,53		148
			- <i>wpływy z dzierżawy gruntów rolnych</i>					
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 000,00		4 976,00	498
		0920	Pozostałe odsetki	10,00		6,90		69
			- <i>odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę gruntów</i>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	378 523,30		378 523,30		100

			- dotacja celowa na wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania podniesionych przez gminę w sprawie jego zwrotu					
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		113 952,00		113 951,74	100
			- dotacja celowa ze środków Ochrony Gruntów Rolnych na współfinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Golcza					
020			LEŚNICTWO	1 000,00	0,00	1 759,85	0,00	176
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	0,00	1 759,85	0,00	176
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00		1 759,85		176
			- wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich polnych przekazanych przez Starostwa Powiatowe					
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	80,00	2 849 256,00	245,70	2 849 256,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	80,00	436 188,00	245,70	436 188,00	100
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80,00		245,70		307

			- należna kara za nieterminowe podjęcie działania w zakresie odśnieżania dróg gminnych					
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		436 188,00		436 188,00	100
			- dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych realizowanego przez MAC					
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 413 068,00	0,00	2 413 068,00	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		2 413 068,00		2 413 068,00	100
			- dofinansowanie zadań, polegających na odbudowie obiektów komunalnej infrastruktury technicznej, zniszczonej lub uszkodzonej podczas powodzi				1 300 804,00	
			- dofinansowanie wykonania zadania "Stabilizacja osuwiska wraz z odbudowa drogi gminnej Krepa-Czaple Wielkie-Kamieniec" - wpływ środków nastąpi po zrealizowaniu zadania				1 112 264,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	197 150,00	100 050,00	208 190,24	101 407,29	104
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 150,00	100 050,00	208 190,24	101 407,29	104
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00		1 402,00		140
			- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste					

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	196 000,00		204 820,45		105
			- wpływy z czynszów mieszkalnych i lokali użytkowych oraz z dzierżawy mienia komunalnego					
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		100 000,00		101 339,00	101
			- sprzedaż działki zabudowanej w Żarnowicy				22 111,00	
			- wpływ odszkodowanie za zajęcie działki pod przebudowę drogi wojewódzkiej				79 228,00	
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		50,00		68,29	137
			- sprzedaż złomu					
		0920	Pozostałe odsetki	150,00		1 967,79		1 312
			- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. czynszu i dzierżawy					
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>197 929,00</u>	<u>0,00</u>	<u>254 253,61</u>	<u>0,00</u>	<u>128</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 279,00	0,00	41 279,85	0,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 269,00		41 269,00		100

			<i>- środki otrzymane w formie dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00		10,85		109
			<i>- udział 5% z opłaty za wydanie informacji o danych meldunkowych</i>					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 650,00	0,00	212 973,76		136
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 510,00		7 867,20		224
			<i>- zwrot kosztów upomnienia od należności podatkowych</i>					
		0740	Wpływy z dywidendy	40,00		45,88		115
			<i>- dywidenda z udziałów w KBS oddział w Gołczy</i>					
		0920	Pozostałe odsetki	50,00		72,87		146
			<i>- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu energii elektrycznej</i>					
		0960	Otrzymane składki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50,00		400,00		800
			<i>- darowizna na cele kulturalne od firmy ANABIS</i>					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 000,00		204 587,81		134
			<i>- odszkodowanie przyznane z TUW jako likwidacja szkód powstałych w wyniku oddziaływania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na mienie komunalne</i>			194 014,12		

			- wpływ za zużytą energię elektryczną od lokatorów budynków komunalnych			2 710,22		
			- wpływ należności z naliczonego podatku dochodowego i składek ZUS			1 353,87		
			- zwrot z PUP za prace interwencyjne			4 269,46		
			- wpłata za udostępnienie płyty stadionu			100,00		
			- pozostałe wpływy			2 140,14		
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 590,00		1 590,00		100
			- dotacja przeznaczona na koszty związane z prowadzeniem aktualizacji rejestru wyborców oraz na zakup niszczarki wspomagającej realizację zadań					
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	500,00	123 226,00	500,00	123 226,16	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	123 226,00	0,00	123 226,16	100
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		61 995,00		61 995,16	100

			- dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Prace budowlane przy Remizie OSP Wysocice"					
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		61 231,00		61 231,00	100
			- dotacja celowa jako wsparcie Województwa Małopolskiego w modernizacji budynków remiz OSP Wysocice i Mostek w ramach programu "Małopolskie Remizy"					
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	500,00	0,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00		500,00		100
			- dotacja na zakup wyposażenia do magazynu OC					
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>3 507 025,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 729 253,88</u>	<u>0,00</u>	<u>106</u>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 030,00	0,00	5 499,51	0,00	109
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00		5 456,91		109

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00		42,60		142
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	635 120,00	0,00	714 907,39	0,00	113
		0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00		623 984,00		113
		0320	Podatek rolny	6 000,00		10 194,00		170
		0330	Podatek leśny	9 000,00		10 397,00		116
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00		70 179,00		100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20,00		25,00		125
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00		128,39		128
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 305 100,00	0,00	1 486 780,39	0,00	114
		0310	Podatek od nieruchomości	320 000,00		347 615,80		109
		0320	Podatek rolny	880 000,00		991 347,26		113
		0330	Podatek leśny	4 000,00		4 728,20		118
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00		84 104,80		105
		0360	Podatek o spadków i darowizn	500,00		830,00		166
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00		140,00		140
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00		50 270,98		251
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00		7 743,35		1 549

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 775,00	0,00	71 878,76	0,00	116
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00		19 412,00		149
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00		4 952,20		99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 575,00		47 115,63		108
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	100,00		247,63		248
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00		151,30		151
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 500 000,00	0,00	1 450 187,83	0,00	97
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 481 309,00		1 427 289,00		96
			<i>- wpływy stanowiące udziały gminy Gołcza w wysokości 37,42% w podatku dochodowym od osób fizycznych będących dochodem budżetu państwa</i>					
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 691,00		22 898,83		123
			<i>- wpływy stanowiące udział gminy Gołcza w wysokości 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych będących dochodem budżetu państwa</i>					
<u>758</u>			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>8 371 753,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 403 312,69</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 778 548,00	0,00	4 778 548,00	0,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 778 548,00		4 778 548,00		100

			- wpływy z tytułu subwencji oświatowej z przeznaczeniem na finansowanie działalności edukacyjnej szkół					
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 503 805,00	0,00	3 503 805,00	0,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 503 805,00		3 503 805,00		100
			- wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej na finansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 517,00	0,00	35 076,69	0,00	997
		0920	Pozostałe odsetki	3 517,00		35 076,69		997
			- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach terminowych					
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85 883,00	0,00	85 883,00	0,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 883,00		85 883,00		100
			- wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej na finansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego					
<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>223 756,00</u>	<u>63 198,00</u>	<u>219 573,00</u>	<u>63 198,12</u>	<u>99</u>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	63 198,00	0,00	63 198,12	100
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		63 198,00		63 198,12	100

			- dotacja z WFOŚiGW na współrealizację zadana "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szreniawie"					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 756,00	0,00	63 756,00	0,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 756,00		63 756,00		100
			- środki otrzymane w formie dotacji na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	0,00	145 054,00	0,00	97
		0830	Wpływy z usług	150 000,00		145 054,00		97
			- wpływ odpłatności za żywienie uczniów w stołówce szkolnej					
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 763,00	0,00	108
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		10 763,00		108
			- wpłaty za udostępnienie szatni szkolnej					
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>77,00</u>		<u>77,00</u>		<u>100</u>
	85195		Pozostała działalność	77,00		77,00		100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77,00		77,00		100
			- dotacja na zwrot kosztów wydania decyzji dla osób innych niż ubezpieczone					

852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1 808 575,50</u>	<u>0,00</u>	<u>1 800 003,02</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>
	85203		Ośrodki wsparcia	41 625,00		34 191,20		82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 625,00		34 191,20		82
			- dofinansowanie zadania pn: "Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży".					
	85206		Wspieranie rodziny	10 801,50	0,00	10 801,50	0,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 801,50		10 801,50		100
			- środki otrzymane w formie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie programu "Asystent Rodziny" o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej					
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 427 616,00	0,00	1 427 455,03	0,00	100
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00		1 300,80		87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 419 016,00		1 412 060,91		100
			- środki otrzymane w formie dotacji na realizację świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, alimentacyjnych i dodatków z tyt. urodzenia dziecka					

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00		9 994,32		333
			- <i>wpływ udziału gminy wierzyciela w zwrocie zasiłku lub funduszu alimentacyjnego od dłużnika alimentacyjnego</i>					
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 100,00		4 099,00		100
			- <i>wpływy zwrotu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego</i>					
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	14 433,00	0,00	14 367,83	0,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 890,00		2 889,50		100
			- <i>środki otrzymane w formie dotacji na opłatę ubezpieczeń zdrowotnych od zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych</i>					

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 543,00		11 478,33		99
			- środki otrzymane w formie dotacji na opłatę ubezpieczeń zdrowotnych od świadczeń stałych					
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 312,00	0,00	5 307,00	0,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 312,00		5 307,00		100
			- środki otrzymane w formie dotacji przeznaczone na wypłatę zasilków okresowych (zasilki celowe, specjalne, okresowe) oraz opłacanie składek emerytalnych i rentowych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej					
	85216		Zasilki stałe	129 033,00	0,00	128 705,86	0,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 033,00		128 705,86		100
			- środki otrzymane w formie dotacji przeznaczone na wypłatę zasilków stałych					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 647,00	0,00	48 000,00	0,00	99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 647,00		48 000,00		99
			- środki otrzymane w formie dotacji przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy					

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	0,00	579,60	0,00	116
		0830	Wpływy z usług	500,00		579,60		116
			<i>- wpływ środków z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze</i>					
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 000,00		48 000,00		100
			<i>- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku intensywnych deszczów, burz i silnego wiatru, które miały miejsce w maju i czerwcu br.</i>					
	85295		Pozostała działalność	82 608,00	0,00	82 595,00	0,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 278,00		23 278,00		100
			<i>- środki otrzymane w formie dotacji przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne</i>					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 330,00		59 317,00		100

			- środki otrzymane w formie dotacji na realizację programu rządowego "Posiłek dla potrzebujących"; w tym dożywianie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych					
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>126 542,76</u>	<u>0,00</u>	<u>126 495,39</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>
	85395		Pozostała działalność	126 542,76	0,00	126 495,39	0,00	100
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120 368,44		120 368,44		100
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 174,32		6 126,95		99
			- środki otrzymane w formie dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obejmującego działania:	126 542,76		126 495,39		100
			1. „Czas na aktywną integrację zawodową w Gminie Gołcza” - zajęcia i kursy dla podopiecznych trwale bezrobotnych (realizuje GOPS)	99 942,76		99 895,39		100
			2. "Edukacja dla wszystkich" - wyrównywanie szans edukacyjnych w klasach I-III szkół z terenu Gminy Gołcza (realizuje ZEAS)	26 600,00		26 600,00		100
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>48 963,00</u>		<u>48 963,00</u>		<u>100</u>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 963,00	0,00	48 963,00	0,00	100

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 588,00		34 588,00		100
			<i>- dotacja przekazana przez Kuratorium Oświaty z rezerwy celowej „Narodowy Program Stypendialny” przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych</i>					
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 375,00		14 375,00		100
			<i>- dotacja przekazana na zakup podręczników dla uczniów najuboższych w ramach programu "Wyprawka szkolna"</i>					
<u>900</u>			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>291 100,00</u>	<u>1 248 300,00</u>	<u>280 434,69</u>	<u>1 253 495,80</u>	<u>100</u>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 248 300,00	0,00	1 253 495,80	100
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		210 000,00		215 200,00	102
			<i>- wpływ darowizny mieszkańców ze wskazaniem na budowę kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków</i>					

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 038 300,00		1 038 295,80	100
			<i>- dotacja na dofinansowanie budowy III etapu sieci kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach programu PROW</i>					
	90002		Gospodarka odpadami	279 100,00	0,00	268 381,87	0,00	96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00		196 504,00		94
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00		2 800,00		280
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		299,20		299
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 000,00		68 778,67		101
			<i>- dotacja na realizację projektu partnerskiego "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego" – gminą wiodącą jest Gmina Szczucin</i>					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00		12 052,82		100

		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00		12 052,82		100
			<i>-wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>					
DOCHODY OGÓŁEM w podziale Bieżące i Majątkowe				15 156 574,56	4 498 982,00	15 456 133,80	4 509 511,11	102
DOCHODY OGÓŁEM w podziale Plan i Wykonanie				19 655 556,56		19 965 644,91		

Wójt
Lesław Blacha

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania rocznego
z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2013 rok

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz	Treść	Plan po zmianach na 31-12-2013r.		Wykonanie za 2013r.		%
			Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	
<u>010</u>		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>398 523,30</u>	<u>213 740,00</u>	<u>397 895,47</u>	<u>213 736,42</u>	<u>100</u>
	01030	Izby rolnicze	20 000,00		19 372,17		97
		- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00		19 372,17		97
	01095	Pozostała działalność	378 523,30	213 740,00	378 523,30	213 736,42	100
		- wypłata rolnikom zwrotu części akcyzy zawartej w oleju napędowym użytym do produkcji rolnej	371 101,28		371 101,28		100
		- pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	7 422,02		7 422,02		100
		- modernizacja dróg dojazdowych do pól współfinansowana ze środków Ochrony Gruntów Rolnych		213 740,00		213 736,42	100
<u>600</u>		<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>620 510,00</u>	<u>4 358 270,00</u>	<u>564 009,28</u>	<u>4 351 023,18</u>	<u>99</u>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	144 727,00	0,00	144 727,00	100
		- dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy dr. wojewódzkiej Wolbrom - Miechów		144 727,00		144 727,00	100

	60014	Drogi publiczne powiatowe		292 970,00		285 813,97	98
		- pomoc finansowa dla powiatu miechowskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji dróg powiatowych		292 970,00		285 813,97	98
	60016	Drogi publiczne gminne	249 800,00	1 147 888,00	193 559,26	1 147 797,63	96
		- koszenie poboczy, prace ręczne przy utrzymaniu dróg gminnych	25 000,00		11 242,22		45
		- zakup przepustów, znaków drogowych	900,00		896,67		100
		- remont cząstkowy dróg zniszczonych po zimie	10 550,00		10 516,50		100
		- zimowe utrzymanie dróg gminnych	190 000,00		159 058,87		84
		- równanie dróg gminnych	23 350,00		11 845,00		51
		- przebudowa drogi gminnej Maków – Kamienica – Chobędza w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych realizowanego przez MAC		872 388,00		872 376,74	100
		- modernizacja dróg gminnych asfaltowych z własnych środków w miejscowościach		221 000,00		220 986,94	100
		- przebudowa mostu w Rzeżuśni		41 800,00		41 782,17	100
		- zakup wiat przystankowych		12 700,00		12 651,78	100
	60017	Drogi wewnętrzne	63 010,00	10 000,00	62 839,04	10 000,00	100
		- zakup kamienia i rur przepustowych	8 010,00		8 008,54		100
		- czyszczenie poboczy	20 000,00		20 000,00		100
		- transport kruszywa oraz ziemi	35 000,00		34 830,50		100
		- pomoc finansowa dla Gminy Iwanowice na modernizację dr. Władysław		10 000,00		10 000,00	100
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	307 700,00	2 762 685,00	307 610,98	2 762 684,58	100

		- prace ręczne przy usuwaniu namulisk po powodziowych	54 550,00		54 510,05		100
		- zakup materiałów do usuwania skutków powodzi (piasek, kamień, worki)	79 100,00		79 068,87		100
		- prace zlecone - usuwanie szkód popowodziowych	174 050,00		174 032,06		100
		- odbudowa dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi		1 501 491,50		1 501 491,30	100
		- stabilizacja osuwiska wraz z odbudowa drogi gminnej Krępa - Czaple Wielkie		1 261 193,50		1 261 193,28	100
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>176 500,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>149 776,07</u>	<u>3 500,00</u>	<u>85</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 500,00	3 500,00	149 776,07	3 500,00	85
		- koszty związane z wynagradzaniem pracy pracowników kotłowni CO obsługującej budynki komunalne	42 000,00		41 366,58		98
		- prace zlecone przy remontach budynków komunalnych	2 000,00		1 801,80		90
		- zakup opału - ekogroszek, elementy kotlarskie	50 500,00		48 779,19		97
		- opłaty za wynajem pomieszczeń - KBS, lokal dla bezdomnej	3 000,00		2 263,54		75
		- regulacja stanu mienia komunalnego - operaty szacunkowe, inwentaryzacja budynków, wypisy map, ogłoszenia prasowe	62 000,00		43 344,70		70
		- opłaty hipoteczne, notarialne, sądowe	17 000,00		12 220,26		72
		- zakup działek		3 500,00		3 500,00	
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>101 200,00</u>		<u>20 688,00</u>		<u>20</u>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 000,00		20 490,00		20

		- koszty związane z opracowaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - prace urbanistyczne, ogłoszenia prasowe, usługi związane z ekspertyzami i prognozami skutków zmian	101 000,00		20 490,00		20
	71035	Cmentarze	200,00		198,00		99
		- zakup zniczy na mogiły wojenne oraz osób zasłużonych dla społeczności	200,00		198,00		99
<u>750</u>		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>2 027 550,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>1 825 836,86</u>	<u>3 000,00</u>	<u>90</u>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	41 269,00		41 269,00		100
		- pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich naliczonych w związku z wykonaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z zakresu: obrony cywilnej, bezpieczeństwa narodowego, spraw obywatelskich, działalności gospodarczej oraz konkurencji rolnictwa i leśnictwa	41 269,00		41 269,00		100
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00		97 913,56		89
		- wypłata diet dla Przewodniczącego i Radnych uczestniczących w sesjach i komisjach rady oraz zwrot kosztów podróży Radnych	103 000,00		92 642,12		90
		- zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia obsługi Rady Gminy	7 000,00		5 271,44		75
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 745 000,00	3 000,00	1 567 331,04	3 000,00	90
		- koszty związane z wynagradzaniem pracy pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi	1 448 200,00		1 313 918,69		91

	- wydatki osobowe - zakup okularów korekcyjnych	1 000,00		900,00		90
	- usługi i prace zlecone: dostarczenie przesyłek, monitoring, badania profilaktyczne, ogłoszenia w prasie, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego	17 000,00		3 609,50		21
	- usługi prawnicze	44 400,00		44 280,00		100
	- art. biurowe (tonery, tusze, papier)	20 000,00		14 784,32		74
	- środki czystości	5 000,00		2 745,99		55
	- prasa, druki, znaczki pocztowe, publikacje fachowe	43 000,00		40 830,54		95
	- wyposażenie i sprzęt biurowy	25 000,00		16 086,68		64
	- paliwo, serwis i akcesoria do samochodu służbowego	7 000,00		6 721,78		96
	- opieka informatyczna, licencyjne oprogramowania i dostęp do portali	15 000,00		13 896,90		93
	- opłaty prowizyjne od operacji bankowych	8 600,00		8 520,00		99
	- koszty zużytej energii elektrycznej	20 000,00		17 730,72		89
	- konserwacja sprzętu biurowego, prace i materiały remontowe	3 000,00		1 482,62		49
	- opłaty za korzystanie z sieci telefonicznych i internetowych	20 000,00		17 842,01		89
	- zwrot kosztów podróży delegowanych, ryczałty samochodowe	20 000,00		18 467,04		92
	- ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, komornicze	4 800,00		3 249,00		68
	- szkolenia pracowników	20 000,00		19 553,80		98
	- inne koszty obsługi administracji	23 000,00		22 711,45		99

		- modernizacja centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy		3 000,00		3 000,00	100
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 281,00		13 263,17		100
		- koszty przeprowadzenia Referendum Gminnego	13 281,00		13 263,17		100
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00		19 083,26		68
		- publikacja w prasie materiałów promujących gminę, puchary, medale i organizacja Turnieju Piłki Nożnej, upominki okazjonalne, materiały na zaproszenia i oferty, organizacja spotkań promocyjnych	28 000,00		19 083,26		68
	75095	Pozostała działalność	90 000,00		86 976,83		97
		- wypłaty diet dla sołtysów biorących udział w pracach Rady Gminy	50 600,00		50 400,00		100
		- zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia obsługi prac sołtysów	6 400,00		6 194,15		97
		- prowizja dla inkasentów należności podatkowych	15 000,00		13 258,78		88
		- opłata udziału członkowskiego gminy w stowarzyszeniach i związkach	18 000,00		17 123,90		95
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 590,00</u>		<u>1 590,00</u>		<u>100</u>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 590,00		1 590,00		100

		- pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenie społeczne oraz zakup materiałów biurowych i niszczarki w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	1 590,00		1 590,00		100
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>124 600,00</u>	<u>312 100,00</u>	<u>113 314,21</u>	<u>306 060,31</u>	<u>96</u>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	111 100,00	268 100,00	104 221,95	268 060,31	98
		- zakup paliwa, oleje, części zamienne do sprzętu pożarniczego i samochodów oraz usług remontowych sprzętu	45 000,00		43 671,69		97
		- umundurowanie i ubrania bojowe oraz uzupełnienie sprzętu pożarniczego	35 000,00		33 330,34		95
		- materiały do remontu pomieszczeń socjalnych i boksów garażowych OSP	4 000,00		3 330,60		83
		- koszty zużycia energii w boksach garażowych w remizach OSP	10 080,00		10 027,10		99
		- przeglądy techniczne i ubezpieczenie sprzętu i druhów strażaków	10 000,00		9 559,50		96
		- wykonywanie konserwacji sprzętu bojowego	600,00		600,00		100
		- koszty ogólne zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej	6 420,00		3 702,72		58
		- prace budowlane przy budynku remizy OSP w Wysocicach w ramach programu "Małopolskie Remizy"		212 400,00		212 394,86	100
		- prace budowlane przy budynku remizy OSP w Mostku w ramach programu "Małopolskie Remizy"		55 700,00		55 665,45	100
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	500,00	0,00	100

		- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej	250,00		250,00		100
		- realizacja zadania z zakresu problematyki obrony cywilnej	250,00		250,00		100
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	44 000,00	8 592,26	38 000,00	82
		- monitorowanie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zagrożeń w zakresie BHP i p.poż. na terenie Gminy Gołcza	13 000,00		8 592,26		66
		- zakup sprzętu na potrzeby funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego		44 000,00		38 000,00	86
757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>310 000,00</u>		<u>208 885,57</u>		<u>67</u>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00		208 885,57		67
		- koszty obsługi zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych	300 000,00		208 210,57		69
		- koszty prowizji bankowych związanych z obsługą długu	10 000,00		675,00		7
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>5 979 156,00</u>	<u>199 826,00</u>	<u>5 922 473,03</u>	<u>199 818,02</u>	<u>99</u>
	80101	Szkoły podstawowe	3 071 400,00	199 826,00	3 041 086,92	199 818,02	99
		Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 3 szkół podstawowych:					
		- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi oraz godziny ponadwymiarowe, dopłaty do mieszkań dla nauczycieli i dodatki wiejskie, nagrody jubileuszowe, odpis na ZFŚS i dodatkowe wynagrodzenia oraz wyrównania płac wg art.30 KN oraz pochodne od nich naliczane	2 872 700,00		2 867 800,31		100

		- zakup druków oświatowych, materiałów biurowych, papieru, książek na nagrody, środków czystości oraz paliwa do kosiarki	13 400,00		12 966,64		97
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00		1 131,00		75
		- opłata za zużycie energii, gazu i wody	143 650,00		121 998,99		85
		- opłaty bankowe i pocztowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, dozór techniczny, monitorowanie obiektów, konserwacja ksera, naprawa kosiarki	26 300,00		25 096,07		95
		- opłaty za korzystanie z sieci telefonicznych i internetowych	7 350,00		6 200,01		84
		- wyjazdy na konferencje i szkolenia	1 000,00		753,90		75
		- ubezpieczenia budynków i wyposażenia	5 500,00		5 140,00		93
		- modernizacja stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Gołczy		10 570,00		10 564,50	100
		- modernizacja nawierzchni boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Szreniawie		23 436,00		23 436,00	
		- termomodernizacja kompleksu szkolnego w Szreniawie		165 820,00		165 817,52	100
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	495 356,00		493 571,46		100
		Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 8 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych:					
		- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi oraz godziny ponadwymiarowe, dopłaty do mieszkań dla nauczycieli i dodatki wiejskie, dodatki specjalistyczne, odpis na ZFSS i dodatkowe wynagrodzenia oraz	495 356,00		493 571,46		100

		wyrównania płac wg art.30 KN oraz pochodne od nich naliczane					
	80110	Gimnazja	1 405 000,00	0,00	1 401 955,37	0,00	100
		Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum w Gołczy:					
		- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi oraz godziny ponadwymiarowe, dopłaty do mieszkań, dodatki wiejskie i specjalistyczne, nagrody jubileuszowe, premie, ekwiwalent za urlop, odpis na ZFŚS i dodatkowe wynagrodzenia oraz wyrównania płac wg art.30 KN oraz pochodne od nich naliczane	1 273 900,00		1 273 341,53		100
		- zakup opału	101 000,00		100 510,56		100
		- zakup druków oświatowych, papieru, środków czystości, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, odczynników chemicznych, paliwa do kosiarki oraz drobnych materiałów do napraw, remontów i konserwacji	8 200,00		8 618,39		105
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00		99,00		99
		- opłaty pocztowe i bankowe, monitorowanie obiektów, dozór techniczny, naprawy i konserwacja sprzętu oraz urządzeń, usługi kominiarskie, internetowe, transportowe, dzierżawa sprzętu biurowego, przegląd techniczny obiektu sportowego, wywóz niebezpiecznych odpadów przemysłowych	14 300,00		12 958,00		91
		- opłaty za korzystanie z sieci telefonicznych i internetowych	4 800,00		3 802,07		79

		- wyjazdy na konferencje i szkolenia	900,00		860,82	96
		- ubezpieczenia budynków i wyposażenia, opłata za korzystanie ze środowiska	1 800,00		1 765,00	98
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	357 700,00		356 090,38	100
		- wynagrodzenie i pochodne kierowcy Gimbusa	44 400,00		43 560,23	98
		- paliwo i części zamienne do Gimbusa, regeneracja hamulców, wymiana opon, przegląd techniczny	67 400,00		67 386,14	100
		- zapłata za usługi firmom przewozowym za dowożenie uczniów do szkół	194 400,00		198 579,01	102
		- dofinansowanie kosztów dowozu młodzieży ze Stowarzyszenia osób z upośledzeniem	49 700,00		45 100,00	91
		- ubezpieczenia Gimbusa i inne opłaty	1 800,00		1 465,00	81
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	284 200,00		281 543,33	99
		- wynagrodzenie pracowników ZEAS, umowy zlecenie, składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenie dodatkowe oraz ZFSS	248 600,00		247 418,16	100
		- materiały i sprzęt biurowy, papier, prenumerata literatury fachowej, sprzęt i akcesoria komputerowe, wyposażenie pomieszczeń biurowych	12 100,00		11 901,80	98
		- opłaty za korzystanie z sieci telefonicznych	3 000,00		2 718,11	91
		- opłaty pocztowe i bankowe, szkolenia, licencja, serwis i aktualizacje oprogramowania, obsługa informatyczna, wykonanie stołu oraz renowacja mebli	16 500,00		15 891,28	96
		- zwrot kosztów przejazdu pracowników na szkolenia oraz ryczałt samochodowy	3 500,00		3 293,98	94

		- ubezpieczenie wyposażenia - komputery	500,00		320,00		64
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 200,00		3 275,88		78
		- częściowa refundacja opłaty za doskonalenie metodyczne nauczycieli	2 200,00		1 660,00		75
		- współfinansowanie doradztwa metodycznego z zakresu matematyki dla nauczycieli	2 000,00		1 615,88		81
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	306 300,00		300 093,49		98
		- wynagrodzenia osobowe zasadnicze i dodatkowe pracowników, premie, składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFŚS i szkolenia	151 400,00		150 839,75		100
		- zakup środków żywnościowych do stołówek szkolnej	150 000,00		145 054,00		97
		- zakup gazu	4 900,00		4 199,74		86
	80195	Pozostała działalność	55 000,00		44 856,20		82
		- zwrot dotacji związanej z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Gołcza do placówek poza terenem gminy	55 000,00		44 856,20		82
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>101 402,00</u>	<u>833 000,00</u>	<u>74 070,18</u>	<u>829 778,64</u>	<u>97</u>
	85147	Centra zdrowia publicznego		833 000,00		829 778,64	100
		- budowa Centrum Zdrowia Publicznego w Gołczy		833 000,00		829 778,64	100
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00		1 908,50		38
		- nagrody książkowe dla uczestników konkursów jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego dla dzieci zagrożonych narkomanią	2 000,00		383,30		19

		- seminarium z zakresu ochrony p.poż. dla dzieci zagrożonych narkomanią	3 000,00		1 525,20		51
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 325,00		72 084,68		75
		- przekazanie dotacji celowej do powiatu na współfinansowanie kosztów zatrudnienia psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	4 800,00		4 800,00		100
		- zorganizowanie wolnego czasu dzieciom z rodzin patologicznych: zajęcia sportowe, kulturalne i dydaktyczne, turnieje, organizacja konkursów i zakup nagród, doposażenie w sprzęt świetlic terapeutycznych, dożywianie dzieci z rodzin patologicznych oraz dofinansowanie pobytu terapeutycznego	40 000,00		29 583,54		74
		- prowadzenia świetlicy terapeutycznej, opiekuńczo wychowawczej i zajęć psychoterapeutycznych oraz wydanie opinii o uzależnieniu od alkoholu, udzielanie rodzinom ,w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej , a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	21 000,00		17 600,00		84
		- wynagrodzenie za uczestniczenie w pracach GKRPA, wyjazdy na konferencje i szkolenia, zakup artykułów biurowych dla GKRPA, opłaty sądowe o zastosowanie obowiązku leczenia osoby uzależnionej	30 525,00		20 101,14		66
	85195	Pozostała działalność	77,00		77,00		100
		- zakup materiałów niezbędnych do wydania decyzji osobom innym niż ubezpieczeni na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej	77,00		77,00		100

852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>2 335 484,24</u>		<u>2 315 859,29</u>		<u>99</u>
	85202	Domy Pomocy Społecznej	230 566,00		230 354,42		100
		- opłacono koszty utrzymania 13 osób w domach pomocy społecznej	230 566,00		230 354,42		100
	85203	Ośrodki wsparcia	51 975,00		42 739,01		82
		- przekazanie dotacji na realizację zadania pn: "Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży"	51 975,00		42 739,01		82
		- środki z dotacji celowej z budżetu państwa			34 191,20		
		- środki własne gminy			8 547,81		
	85204	Rodziny zastępcze	7 500,00		5 607,85		75
		- zwrot części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej.	7 500,00		5 607,85		75
	85206	Wspieranie rodziny	15 001,50		15 000,00		100
		- wynagrodzenie asystenta rodziny	15 001,50		15 000,00		100
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 436 291,00		1 429 133,93		100
		- przekazanie do MUW wpływu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz odsetki od nich naliczone	5 600,00		5 399,80		96
		- wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, zaliczek i świadczeń alimentacyjnych oraz jednorazowych zapomóg, dodatki za urodzenie dziecka, urlop wychowawczy, rodzicowi samotnie wychowujących dzieci, za kształcenie	1 354 326,00		1 350 240,20		100

		i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego, wychowywanie w rodzinie zastępczej i wielodzietnej				
		- wynagrodzenie zasadnicze i dodatkowe oraz pochodne i odpis na ZFŚS od pracownika realizującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	67 459,00		64 589,64	96
		- zakup znaczków pocztowych, toneru, prowizji bankowej, szkolenia pracownika, zwrot kosztów przejazdu na szkolenia, koszty skarbowe od tytułów wykonawczych	8 906,00		8 904,29	100
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interwencji społecznej	14 433,00		14 367,83	100
		- w ramach środków zleconych opłacano składkę zdrowotną 7 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne. W ramach dotacji do zdań własnych opłacano składkę dla 27 osób otrzymujących zasiłki stałe				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 117,00		61 108,92	100
		- wypłata zasiłków okresowych, celowych, specjalne i w naturze na żywność, leczenie, przybory szkolne, odzież, opał, leki oraz opłacono schronienie w przytulisku, a także pomoc pogorzeliom i podtopionym	50 317,00		50 308,92	100
		- wypłata zasiłków celowych dla uczestników projektu POKL jako wkład własny na realizację zadania	10 800,00		10 800,00	100

	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 265,00		5 264,29		100
		Świadczenia społeczne dla 3 rodzin jako dodatki mieszkaniowe	5 265,00		5 264,29		100
	85216	Zasilki stałe	129 033,00		128 705,86		100
		- wypłata zasiłków stałych dla 30 osób samotnych i osób w rodzinie	129 033,00		128 705,86		100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	215 579,74		214 870,86		100
		- wynagrodzenie zasadnicze, dodatkowe, nagrody jubileuszowe oraz pochodne i odpis na ZFŚS od pracowników GOPS-u	192 042,74		191 385,32		100
		- zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych, prenumerata publikacji fachowych, znaczki, druki	6 630,00		6 625,57		100
		- prowizja bankowa, opłaty telefoniczne i internetowe, udział w szkoleniach, kursach i konferencjach, usługi informatyczne i licencyjne, naprawy sprzętu biurowego, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, opłata pocztowa, zwrot kosztów wyjazdów służbowych i ryczałty pracowników socjalnych, wykonanie tablicy informacyjnej	16 907,00		16 859,97		100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 680,00		14 676,85		100
		- opłacenie wynagrodzenia i składek ZUS dla osób świadczących usługi opiekuńcze	14 680,00		14 676,85		100
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 000,00		48 000,00		100
		- wykorzystanie dotacji na wypłatę zasiłków celowych dla 4 rodzin poszkodowanych w wyniku intensywnych deszczów, burz i silnego wiatru, które miały miejsce w maju i czerwcu br.	48 000,00		48 000,00		100

	85295	Pozostała działalność	106 043,00		106 029,47		100
		- wydatki dotyczą rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących"; w tym dożywianie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych, wypłacono zasiłki celowe na zakup posiłków i żywności. Środki na realizację tego programu pochodzą z budżetu gminy oraz rezerwy celowej budżetu państwa.	82 765,00		82 751,47		100
		- środki z dotacji na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na dzieci niepełnosprawne oraz koszty	23 278,00		23 278,00		100
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>162 763,50</u>	<u>0,00</u>	<u>159 219,72</u>	<u>0,00</u>	<u>98</u>
	85395	Pozostała działalność	162 763,50	0,00	159 219,72	0,00	98
		1. Realizacja przez GOPS projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: "Czas na aktywną integrację zawodową w Gminie Gołcza":	136 163,50		132 619,72		97
		- szkolenia - treningi dla beneficjentów, materiały promocyjne i biurowe, zakup materiałów niezbędnych do realizacji programu, materiały biurowe, ulotki, plakaty, karty telefoniczne, wynagrodzenie dla specjalistów i personelu zarządzającego					
		2. Realizacja przez ZEAS projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Edukacja dla wszystkich"	26 600,00		26 600,00		100

		- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć wyrównawczych i dodatkowych (jęz. angielski, logopedia, poprawne czytanie, matematyka)					
<u>854</u>		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>58 963,00</u>		<u>57 610,00</u>		<u>98</u>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	58 963,00		57 610,00		98
		- wypłata świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych - z pomocy skorzystało 86 uczniów	58 963,00		57 610,00		98
<u>900</u>		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>831 853,03</u>	<u>2 586 600,00</u>	<u>747 693,10</u>	<u>2 577 718,77</u>	<u>97</u>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	2 526 000,00	49 998,60	2 523 901,27	100
		- dotację przedmiotową do 1 m ³ odprowadzanych i przetwarzanych ścieków przyznana dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00		49 998,60		100
		- dotacja inwestycyjna dla samorządowego zakładu budżetowego na budowę kanalizacji sanitarnej w Wielkanocy i Chobędzy oraz indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Gołcza realizowaną w ramach środków PROW		733 000,00		730 913,27	100
		- środki pożyczki z BGK na prefinansowanie inwestycji pn "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wielkanocy i Chobędzy oraz indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gołcza"		1 793 000,00		1 792 988,00	100

	90002	Gospodarka odpadami	356 038,00		315 805,47		89
		- realizacja projektu partnerskiego "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	146 038,00		106 793,33		73
		- realizacja ustawowego zadania gminy związanego z gospodarką odpadami:	210 000,00		209 012,14		100
		- koszty zakupu programu GOK, druków, ulotek, książeczek opłat, szkolenia itp.			33 518,49		
		- koszty wynagrodzenia pracowników i inkasenta			20 933,63		
		- koszt usług świadczonych przez firmę zewnętrzną dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy			154 560,02		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 500,00		18 576,74		86
		- wywóz nieczystości, zakup znaków informacyjnych, usuwanie padłych zwierząt, wyłapywanie bezdomnych psów, ryczałt za gotowość wykonywania usługi w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami	21 500,00		18 576,74		86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 099,00		4 472,10		73
		- zakup sadzonek kwiatowych do gazonów, węz pszczelich, paliwa i części zamiennych do kosiarek wykorzystanych do utrzymania zieleni w otoczeniu budynków komunalnych	6 099,00		4 472,10		73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	319 000,00		289 010,23		91
		- zakup energii wykorzystanej do oświetlenia ulicznego	230 000,00		208 926,95		91

		- konserwacja punktów oświetleniowych	85 000,00		76 771,30		90
		- dzierżawa słupów oświetleniowych oraz montaż i modernizacja oświetlenia ulicznego	4 000,00		3 311,98		83
	90095	Pozostała działalność	79 216,03	60 600,00	69 829,96	53 817,50	88
		- wynagrodzenie zasadnicze i dodatkowe pracownika gospodarczego, zlecenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS	38 377,80		36 060,08		94
		- zakup materiałów i usług wykonanych w celu utrzymania gminnych obiektów komunalnych oraz urzędzeń użyteczności publicznej	17 842,23		13 335,17		75
		- zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych	20 500,00		18 155,10		89
		- opłata za korzystanie ze środowiska, umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym oraz opłaty sądowe	2 496,00		2 279,61		91
		- opracowanie wniosku aplikacyjnego, wstępnej polityki partnerstwa oraz analizy wykonalności partnerstwa niezbędnych o ubieganie się o dofinansowanie w ramach konkursu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę przedstawicielstwa obywatelskiego"		6 150,00		4 920,00	80
		- wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej modernizacji budynku remizy OSP Czaple Małe, modernizacja świetlicy wiejskiej w Czaplach Małych, modernizacja boiska do piłki nożnej w Czaplach Małych		3 350,00		3 321,00	99

		- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla zadania: "Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz pomp powietrznych ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Gołcza"		12 300,00		12 300,00	100
		- modernizacja budynku komunalnego Urzędu Gminy - przebudowa schodów		8 000,00		8 000,00	100
		- opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej adaptacji budynku szkoły Podstawowej w Krępie na Dom Pomocy Społecznej oraz sporządzenie audytu efektywności ekologicznej		30 800,00		25 276,50	82
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>270 100,00</u>		<u>269 848,93</u>		<u>100</u>
	92116	Biblioteki	250 000,00		250 000,00		100
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie działalności statutowej	250 000,00		250 000,00		100
	92195	Pozostała działalność	20 100,00		19 848,93		99
		dotacja celowa dla instytucji kultury jako wkład własny realizacji projektów:	20 100,00		19 848,93		99
		- „Gmina Gołcza w legendach”	6 956,00		6 704,93		96
		- „Muzyka na całe życie”	11 144,00		11 144,00		100
		- „Aktywna Biblioteka”	2 000,00		2 000,00		100
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>100 000,00</u>		<u>100 000,00</u>		<u>100</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00		100 000,00		100

	przekazane dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie zadań publicznych - działalności sportowej, w tym:	100 000,00		100 000,00		100
	- <i>Akademia Piłkarska</i>	40 000,00		40 000,00		100
	- <i>Klub Sportowy "Spartak"</i>	15 000,00		15 000,00		100
	- <i>Klub Sportowy "Strażak"</i>	15 000,00		15 000,00		100
	- <i>Klub Sportowy "Olimpia"</i>	15 000,00		15 000,00		100
	- <i>Klub Sportowy "Czapla"</i>	15 000,00		15 000,00		100
WYDATKI OGÓLEM w podziale Bieżące i Majątkowe		13 600 195,07	8 510 036,00	12 928 769,71	8 484 635,34	97
WYDATKI OGÓLEM w podziale Plan i Wykonanie		22 110 231,07		21 413 405,05		

Wójt
Lesław Blacha

Załącznik nr 4
do Sprawozdania rocznego
z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2013 rok

ANALIZA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2013r. w złotych	Otrzymane dotacje w 2013r. w złotych	Wykonane dotacje w 2013r. w złotych	Wydatki Bieżące					Wyk w%	
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu jst		Wydatki na programy finansow. Z udziałem środków – art.5 ust.1 pkt 2 i 3
							Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	378 523,30	378 523,30	378 523,30	6 713,69	371 809,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	01095		Pozostała działalność	378 523,30	378 523,30	378 523,30	6 713,69	371 809,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	378 523,30	378 523,30	378 523,30	6 713,69	371 809,61					100
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	41 269,00	41 269,00	41 269,00	41 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 269,00	41 269,00	41 269,00	41 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 269,00	41 269,00	41 269,00	41 269,00						100

751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 590,00</u>	<u>1 590,00</u>	<u>1 590,00</u>	<u>281,04</u>	<u>1 308,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 590,00	1 590,00	1 590,00	281,04	1 308,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 590,00	1 590,00	1 590,00	281,04	1 308,96					100
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	500,00	250,00	250,00					100
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>77,00</u>	<u>77,00</u>	<u>77,00</u>	<u>0,00</u>	<u>77,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>
	85195		Pozostała działalność	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77,00	77,00	77,00		77,00					100
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1 493 184,00</u>	<u>1 486 228,41</u>	<u>1 486 228,41</u>	<u>64 710,21</u>	<u>678,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 420 840,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 419 016,00	1 412 060,91	1 412 060,91	61 820,71	0,00	0,00	1 350 240,20	0,00	0,00	100

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 419 016,00	1 412 060,91	1 412 060,91	61 820,71			1 350 240,20			100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	2 890,00	2 889,50	2 889,50	2 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 890,00	2 889,50	2 889,50	2 889,50						100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 000,00	48 000,00	48 000,00				48 000,00			100
	85295		Pozostała działalność	23 278,00	23 278,00	23 278,00	0,00	678,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 278,00	23 278,00	23 278,00		678,00		22 600,00			100
OGÓLEM				1 915 143,30	1 908 187,71	1 908 187,71	113 223,94	374 123,57	0,00	1 420 840,20	0,00	0,00	100

Wójt
Lesław Blacha

**SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2013 ROK
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W GOŁCZY**

Realizacja Przychodów

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie planu za 2013r.	Wykon. w%
400			<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODĘ</u>	551 000,00	529 102,22	96%
	40002		Dostarczanie wody	551 000,00	529 102,22	96%
		0830	Wpływy z usług	551 000,00	521 366,93	95%
			- sprzedaż wody (174 323m3)		516 183,88	
			- inne usługi (przyłącz wodociągowy, dostarczanie przesyłek)		5 183,05	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 249,60	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 483,44	
		Zwiększenia:	Różnica z rozliczenia podatku VAT	0,00	2,25	
			Amortyzacja	0,00	200 648,10	
			Razem dział 400 ze zwiększeniami i pokryciem amortyzacji	551 000,00	729 750,32	
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	169 150,00	157 156,50	93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 200,00	141 203,50	92%
		0830	Wpływy z usług	93 200,00	85 316,30	92%
			- odbiór ścieków (28 265m3)			
		0920	Pozostałe odsetki		23,13	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	10 000,00	9 569,07	96%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	50 000,00	46 295,00	93%
			Amortyzacja		472 437,70	
	90002		Gospodarka odpadami	15 950,00	15 953,00	100%
		0830	Wpływy z usług	15 950,00	15 953,00	100%
			- obsługa PSZOK			
			Razem dział 900 ze zwiększeniami i pokryciem amortyzacji	169 150,00	645 547,20	382%
			RAZEM PRZYCHODY BEZ POKRYCIA AMORTYZACJI	720 150,00	686 258,72	95%
			OGÓŁEM PRZYCHODY	720 150,00	1 359 344,52	189%

stan środków obrotowych	3 492,60	3 492,60	100%
SUMA:	723 642,60	1 362 837,12	188%

Realizacja Kosztów

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie planu za 2013r.	Wykon. w%
400			<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA GAZ I WODĘ</u>	<u>541 000,00</u>	<u>533 550,88</u>	<u>99%</u>
	40002		Dostarczanie wody	541 000,00	533 550,88	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do osobowych (odzież ochronna, środki czystości, napoje)	2 300,00	2 264,49	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 700,00	215 636,37	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	15 307,73	99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 700,00	39 524,18	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 555,27	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	68 601,24	99%
			- zakup paliwa		17 778,06	
			- części do remontów wodociągów		39 266,28	
			- części zamienne do koparki		1 743,86	
			- części zamienne do samochodów		2 678,05	
			- materiały biurowe		2 712,74	
			- materiały pozostałe (narzędzia do remontów, pompa do beczki, aparat telefoniczny, zamrażacz do rur)		4 422,25	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	830,99	69%
			- rachunkowość budżetowa, monitor księgowego			
		4260	Zakup energii	58 000,00	56 154,78	97%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 005,25	95%
			- konserwacja elektryczna wodociągów		15 781,88	
			- remont koparki		1 350,20	
			- remont samochodów		1 556,10	
			- remont pompy głębinowej do wody		317,07	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 010,00	92%

	4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	44 934,75	97%
		- <i>monitoring ujęć wody</i>		2 040,00	
		- <i>serwis oprogramow. EKO, WIP, FK, namierzenie lokalizacji awari wodociągu</i>		6 687,14	
		- <i>provizja bankowa</i>		2 640,00	
		- <i>dystrybucja energii</i>		31 500,46	
		- <i>remont wodociągu w Makowie</i>		2 067,15	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 824,88	91%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini-badanie wody	15 000,00	14 786,81	99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 132,28	93%
	4430	Różne opłaty i składki	38 800,00	38 290,19	99%
		- <i>opłata środowiskowa</i>		36 475,40	
		- <i>dozór techniczny</i>		530,00	
		- <i>ubezpieczenie majątkowe</i>		1 284,79	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 926,43	99%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	1,42	1%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	690,00	99%
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1 000,00	73,82	7%
	Zmniejszenia:	Różnice z rozliczenia VAT	0,00	2,56	
		Odpis aktualizujący należności, umorzenie należności	0,00	2 694,21	
		Amortyzacja	0,00	200 962,50	
	Razem dział 400 ze zmniejszeniami i pokryciem amortyzacji		541 000,00	737 210,15	

900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>162 642,60</u>	<u>148 824,50</u>	<u>92%</u>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 692,60	132 926,30	91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do osobowych (odzież ochronna)	800,00	624,37	78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300,00	42 268,14	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 592,81	100%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 300,00	7 262,08	99%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	655,65	94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	39 251,44	80%
		- zakup paliwa		19 444,55	
		- materiały kanalizacyjne		2 439,62	
		- materiały do konserwacji oczyszczalni (wapno, serwatka, oleje, przetwornik tlenu, przepony elastromerowe, dyfuzor, napęd do zasów, opaski, worki)		9 085,60	
		- części do samochodu asenizacyjnego		6 762,66	
		- materiały biurowe		1 255,59	
		- wykrywacz metalu		263,42	
	4260	Zakup energii	13 850,00	12 988,23	94%
	4270	Zakup usług remontowych (konserwacja szaf sterowniczych, naprawa sterownika oczyszczalni, naprawa: pomp, UPS)	5 700,00	4 334,02	76%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 642,60	11 707,36	93%
		- nadzór technologiczny		4 600,00	
		- monitoring oczyszczalni		696,00	
		- utylizacja odpadów z oczyszczalni-Saria		2 727,20	
		- koszty obsługi BGK		1 027,50	
		- dystrybucja energii		774,76	
		- pozostałe (prace kominiarskie, wymiana opon, monitoring, transport worków z odpadami, usługa informat., serwis oprogramowania)		1 881,90	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	97,56	98%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badanie ścieków)	1 500,00	1 490,00	99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 004,63	95%
		- delegacje i ryczałt samochodowy dla konserwatora			
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 025,01	95%
		- ubezpieczenie majątkowe (kamaz i oczyszczalnia)		1 325,51	
		- opłata rejestracyjna		208,50	
		- opłata środowiskowa		1 491,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75%

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.- podatek od środków transportowych	1 550,00	1 550,00	100%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1 250,00	1 250,00	100%
			Rezerwa na zobowiązania		9 569,07	
			Amortyzacja		472 666,83	
	90002		Gospodarka odpadami	15 950,00	15 898,20	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640,00	1 640,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140,00	139,40	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	330,00	323,68	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	37,23	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 369,00	100%
			- tabliczki informacyjne, kamień			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 388,89	99%
			- wykonanie ogrodzenia PSZOK			
Razem dział 900 ze zmniejszeniami i pokryciem amortyzacji				178 592,60	646 958,60	
RAZEM KOSZTY BEZ POKRYCIA AMORTYZACJI				703 642,60	694 641,22	99%
OGÓLEM KOSZTY				703 642,60	1 368 270,55	
stan środków obrotowych na koniec roku				20 000,00	-5 400,90	-27%
Podatek dochodowy CIT				0,00	511,00	
SUMA				723 642,60	1 363 380,65	

Analiza środków obrotowych

ŚRODKI OBROTOWE	Stan na dzień 01-01-2013	Stan na dzień 31-12-2013	zmiana
1. Środki pieniężne	2 265,06	19 105,61	16 840,55
2. Należności	56 867,78	95 356,70	38 488,92
2.1 należności za wodę i ścieki	52 571,08	72 610,42	20 039,34
2.2 należności od US z tyt. podatku VAT	3 959,87	21 730,03	17 770,16
2.3 należności od BGK	336,83	1 016,25	679,42
3. Pozostałe środki obrotowe -części w magazynie	5 475,79	6 280,76	804,97
4. Zobowiązania i inne obciążenia	61 116,03	126 143,97	65 027,94

4.1 zobowiązania wobec dostawców towarów i usług	18 346,56	42 078,70	23 732,14
4.2 zobowiązania wobec pracowników z tytułu "13"pensji	14 246,52	13 267,07	-979,45
4.3 zobowiązania wobec ZUS - składki od wynagrodzeń- "13" pensja	8 533,77	7 937,63	-596,14
4.4 zobowiązania wobec budżetu - opłata środowiskowa (płatna raz w roku w terminie do 31-03-2014r.)	15 265,00	36 839,00	21 574,00
4.5 wpływy do wyjaśnienia -mylne wpłaty	0,00	74,00	74,00
4.6 zobowiązania wobec UG - zwrot dotacji inwest.	0,00	12 259,07	12 259,07
4.7 zobowiązania wobec US - VAT należny	2 927,24	3 924,55	997,31
4.8 rezerwa na zobowiązania pokryte odszkodowaniem	0,00	9 569,07	9 569,07
4.9 rozliczenia międzyokresowe kosztów	-1 990,06	-1 489,12	500,94
4.10 zobowiązanie z tyt.zaliczki PIT od wynagrodzeń	3 206,00	1 684,00	-1 522,00
4.11 Zobowiązanie wobec US- podatek cit	581,00	0,00	-581,00
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH	3 492,60	-5 400,90	-8 893,50

Informacja dodatkowa o wydatkach inwestycyjnych netto ZGK w Golczy w 2013r.

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie planu za 2013r.	Wykon. w %
900	90001	6070	1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Wielkanocy i Chobędzy, oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golcza	733 000,00	730 913,27	100%
			- wydatki sfinansowane dotacją z Urzędu Gminy Golcza		730 913,27	
		6080	2 - wydatki inwestycyjne sfinansowane środkami własnymi - zakup poloneza ATU	1 250,00	1 250,00	100%
			- zakup poloneza ATU		1 250,00	
400	40002	6070	2 - Odtworzenie i modernizacja majątku ZGK	1 000,00	73,82	7%
			- przebudowa sieci wodociągowej w Szreniawie		60,00	
			- budowa wodociągu w Trzebienicach		13,82	
RAZEM				734 000,00	732 237,09	100%

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI	KWOTA w ZŁOTYCH
1. DOTACJA Z UG GOŁCZA- brutto	730 913,27
2. ŚRODKI WŁASNE ZGK - netto	1 323,82
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	732 237,09

Koszty ZGK wynoszą 1 368 270,55 zł w tym amortyzacja 673 629,33 zł przychody 1 359 344,52 zł w tym pokrycie amortyzacji 673 085,80 zł, wynik finansowy brutto na 31-12-2013r, wynosi -8 926,03 zł. Za 2013rok zapłacono zaliczkę podatku CIT w wysokości 511zł.

Plan przychodów roku 2013 wynosi 720 150 zł (bez dotacji celowej na inwestycje) i jest większy o 97 750 zł od planu przychodów 2012 roku. Wykonanie planu przychodów w 2013 r. wynosi 95% i jest takie samo jak wykonanie planu przychodów roku 2012. Zakład budżetowy sprzedał 174 323 m³ wody, tj.o 15 073m³ więcej niż w roku ubiegłym oraz przyjął 28 264,90m³ ścieków tj.o 4 361m³ więcej w stosunku do roku poprzedniego.

W bieżącym roku wykonano dwa przyłącza wodociągowe.

Plan kosztów na 2013 rok wynosi 703 642,60 złotych i jest zwiększony w stosunku do roku 2012 o kwotę 92 997,95 złotych.

Wykonanie planu kosztów w 2013r. wynosi 99% i jest o1% niższe od wykonania planu kosztów 2012 r. W planie kosztów i przychodów uzględniono fakt , przejęcia istniejącego wodociągu w miejscowości Maków, co spowodowało wzrost przychodów oraz zwiększenie wydatków na poprawę stanu technicznego sieci wodociągowej. Uwzględniono również fakt corocznego obniżania zużycia wody i racjonalizacji zużycia energii elektrycznej.

Na zwiększone wykonanie planu kosztów miały również wpływ nieprzewidywalne wydatki usuwania skutków anomalii pogodowych. W miesiącu maju i czerwcu wzmoczone opady atmosferyczne spowodowały: podtopienia, zamulenia obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych, wymuszone przerwy w pracach pomp ścieków ,diagnozę nieprawidłowości ich działania, zmusiły zakład do prewencyjnego monitoringu jakości fizyko-chemicznej wody w ujęciach.

Koszty funkcjonowania oczyszczalni ścieków wyniosły 615 162,20 zł i były większe o 39 928,02zł od kosztów roku 2012, natomiast przychody wzrosły o kwotę 37 098,05zł i wynoszą 613 641,20 zł, wynik finansowy na koniec 2013r. stanowi stratę w wysokości 1 521,00 zł.

Zafakturowano 28 264,90m³ ścieków , w tym ścieki:

- dowożone własnym transportem 85 m³
- dowożone Kamazem 968 m³
- z przydomowych oczyszczalni 5 m³
- płynące 27 200,90 m³

W 2013 roku oczyszczono 41 582m³ ścieków.

Koszty dostarczania wody wyniosły 737 210,15zł , tj.o 58 569,47zł więcej niż w roku 2012r, przychody 729 750,32 wzrosły o 50 056,19zł w stosunku do roku ubiegłego; wynik finansowy brutto na 31-12-2013r wynosi -7 459,83 zł. ZGK sprzedał 174 323,01m³ wody, tj o 15 073m³ więcej niż w roku 2012r.

W bieżącym roku ZGK otrzymał z Budżetu Gminy Gołcza kwotę 730 913,27zł tytułem dotacji inwestycyjnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Chobędza i Wielkanoc oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gołcza .

Na wykonanie w/w zadania ZGK otrzymał dofinansowanie w ramach programu PROW . Budowę rozpoczęto w drugim półroczu 2012 r. Wykonawcą zadania inwestycyjnego została firma: P.H.U.P. Mika s.c. Jerzy, Marcin, Rafał Migdał z Nasiechowic, wyłoniona w drodze przetargu .

W 2013 roku oddano do użytku 3.154 mb sieci kanalizacji sanitarnej wraz 50 szt przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Wielkanoc i Chobędza o łącznej długości 1236 mb oraz 166 kompletnych przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków wybudowanych na terenie Gminy Gołcza. W styczniu 2014 roku z tytułu ostatecznego rozliczenia podatku VAT, ZGK otrzymał kwotę 12 259,07zł, którą zwrócił do UG Gołcza jako niewykorzystaną dotację.

Z kasy ZGK wydano 73,82zł na inwestycję w budowie - wodociąg Trzebienice- zakup dziennika budowy oraz na mapę sytuacyjno- wysokościową wodociągu w Szreniawie.

Ze środków własnych zakupiono samochód osobowy marki polonez "atu" o numerze rejestracyjnym KMI80TX o wartości 1250zł, wykorzystywany na Oczyszczalni Ścieków w Rzeżuśni.

Od listopada 2013r. w ramach podpisanej umowy z Gminą Gołcza prowadzona jest obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego na działce 163/4 w miejscowości Gołcza. Zgodnie z Regulaminem Funkcjonowania oraz wykazem odpadów do pięciu kontenerów odbierane są nieodpłatnie i gromadzone odpady od mieszkańców gminy Gołcza. Po zapełnieniu kontenerów, odpady zabiera firma P.P.H.U. "TAMAX"

Plan przychodów i kosztów wynosił 15 950zł i został w 100% wykonany. Wynik finansowy na 31-12-2013 jest nadwyżką w wysokości 54,80zł

**SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2013 ROK
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY W GOŁCZY**

REALIZACJA PRZYCHODÓW

Treść	Plan finansowy na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	Wykon. w%
<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>371 648,00</u>	<u>350 714,57</u>	<u>94,37</u>
<u>BIBLIOTEKI</u>	<u>294 534,00</u>	<u>294 332,57</u>	<u>99,93</u>
Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy	250 000,00	250 000,00	100
Wpłaty za usługi, makulatura	1 953,90	1 753,40	89,74
Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	14,00	13,07	100
Stan konta na 01.01.2013r	4,05	4,05	100
Zwrot Biblioteka Biecz	1 549,10	1 549,10	100
Darowizna PRB /oprogramowanie/	1 008,17	1 008,17	100
Odszkodowanie TUW	30 000,00	30 000,00	100
Dotacja na realizację Programu Fundacji ORANGE	3 475,78	3 475,78	100
Dotacja Program Biblioteki Narodowej	4 250,00	4 250,00	100
Dary książkowe/przychód niefinansowy/	2 279,00	2 279,00	100
<u>REALIZOWANE PROJEKTY</u>	<u>77 114,00</u>	<u>56 382,00</u>	<u>73,12</u>
1. "Gmina Gołcza w legendach - publikacja zbioru legend dotyczących gminy Gołcza oraz wystawienie inscenizacji teatralnej".	28 564,00	28 564,00	100
<i>Dotacja celowa z Budżetu Gminy</i> 6 956,00			
<i>Pożyczka długoterminowa z Budżetu Gminy</i> 21 608,00			
2. "Muzyka na całe życie -kultywowanie lokalnych tradycji muzycznych poprzez doposażenie Orkiestry Dętej "Czapelanka"".	31 876,00	11 144,00	34,96
<i>Dotacja celowa z Budżetu Gminy</i> 11 144,00			
<i>Pożyczka długoterminowa z Budżetu Gminy</i> 20 732,00			
3. "Gołczański Klub Malucha"	6 000,00	6 000,00	100
<i>Dotacja celowa z Budżetu Gminy</i> 1 000,00			
<i>Dotacja Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce</i> 5 000,00			
4. "Po szkole" Wysocice	6 000,00	6 000,00	100
<i>Dotacja celowa z Budżetu Gminy</i> 1 000,00			

Dotacja Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce	5 000,00		
5."Remont budynku wraz z częściową wymianą wyposażenia BiOAK Gminy Golcza"	4 674,00	4 674,00	100

REALIZACJA KOSZTÓW

Konto	Treść	Plan finansowy na 31.12.2013r.	Wykonanie za 31.12.2013r.	Wykon. w%
	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>371 648,00</u>	<u>344 935,91</u>	<u>92,81</u>
	BIBLIOTEKI	371 648,00	344 935,91	92,81
	<u>DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA</u>	<u>294 534,00</u>	<u>279 224,35</u>	<u>94,80</u>
400	Amortyzacja środki trwałe	11 808,00	206,64	1,75
	<i>kocioł grzewczy</i>			
400	Amortyzacja pozostałe środki trwałe	7 000,00	6 806,10	97,23
	<i>pompa, rollup</i>	3 444,00		
	<i>zestaw komputerowy, czytnik kodów kreskowych</i>	3 362,10		
400	Amortyzacja zbiory biblioteczne	9 800,00	9 778,71	99,78
	<i>zakup książek, dary książkowe(2.279,00)</i>			
400	Amortyzacja wartości niematerialne i prawne	9 000,00	8 993,13	99,92
	<i>program biblioteczny</i>	7 984,96		
	<i>oprogramowanie(darowizna PRB)</i>	1 008,17		
411	Wynagrodzenia osobowe, w tym:	152 700,00	152 626,83	99,95
	<i>- wynagrodzenia pracowników</i>			
411	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	17 400,00	17 320,00	99,54
	<i>umowy zlecenia, umowy o dzieło</i>			
421	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	270,00	90,00
	<i>ekwiwalent za odzież</i>			
428	Podróże służbowe	2 600,00	2 559,79	98,45
431	Zakup materiałów w tym;	24 206,00	21 613,31	89,29
	<i>eko-groszek</i>	13 527,08		
	<i>prenumerata czasopism</i>	1 340,68		
	<i>tonery, tusze</i>	942,61		
	<i>ładowarka, akumulatory, słuchawki, uchwyt, kabel, pieczątki, pamięć do komp.</i>	342,01		
	<i>środki czystości</i>	464,86		
	<i>tablica korkowa 2szt, plexi 10szt,tabl.inf. na budynek ,antyramy</i>	599,23		

	<i>artykuły dekoracyjne</i>	137,60			
	<i>materiały biurowe</i>	1 444,33			
	<i>gaśnice, instrukcje alarmowe, pierwszej pomocy</i>	586,71			
	<i>ręczniki, ściereczki, herbata, krem do rąk, mydło</i>	685,50			
	<i>artykuły przemysłowe</i>	1 039,70			
	<i>znaczki</i>	503,00			
435	Energia elektryczna, woda, gaz w tym;		6 900,00	6 864,47	99,49
	<i>Energia elektryczna</i>	6 577,98			
	<i>woda</i>	80,49			
	<i>gaz</i>	206,00			
436	Pozostałe usługi w tym;		9 000,00	8 679,64	96,44
	<i>opłata radiowo-telewizyjna</i>	201,40			
	<i>monitoring</i>	590,40			
	<i>opłata ryczałtowa FK</i>	1 033,20			
	<i>wywóz śmieci</i>	37,50			
	<i>szkolenia</i>	1 406,80			
	<i>szkolenia BHP</i>	360,00			
	<i>licencja ESET NOD</i>	479,70			
	<i>dopasowanie strojów krakowskich</i>	160,00			
	<i>pomiar instalacji odgromowej i elektrycznej</i>	380,00			
	<i>wynajem osuszacza powietrza</i>	584,25			
	<i>hosting, abon. za uczestnictwo w portalu w .bibliotece.pl, opl. skarbowa</i>	93,96			
	<i>usuwanie błota po powodzi w kotłowni i pomieszczeniach socjalnych</i>	400,00			
	<i>demontaż i montaż kotła CO</i>	1 845,00			
	<i>prace kominiarskie</i>	200,00			
	<i>wykonanie pieczętek</i>	132,84			
	<i>kopia mapy strony www, dodatkowa pojemność strony</i>	95,10			
	<i>dzierżawa ksero</i>	233,76			
	<i>remont rynien, usunięcie błota</i>	300,00			
	<i>naprawa odkurzacza</i>	40,00			
	<i>koszty wysyłki</i>	105,73			
438	Usługi telekomunikacyjne		4 700,00	4 640,11	98,73
	<i>internet (Gołcza + Wysocice)</i>	2 259,87			
	<i>telefon (Gołcza + Wysocice)</i>	2 380,24			
440	Ubezpieczenie mienia		380,00	380,00	100
	<i>- ubezpieczenie budynku, komputerów i wyposażenia</i>				
441	Składki ZUS		29 100,00	29 064,35	

442	Składki na Fundusz Pracy		2 600,00	2 528,67	
443	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4 200,00	4 193,40	
460	Pozostałe koszty		2 000,00	1 859,20	92,96
	<i>przedstawienie z okazji mikołajek, nagrody w konkursach, upominki</i>	1 428,46			
	<i>art. spożywcze</i>	430,74			
751	Prowizja bankowa		840,00	840,00	100
<u>REALIZOWANE PROJEKTY</u>			<u>77 114,00</u>	<u>65 711,56</u>	
	"GMINA GOŁCZA W LEGENDACH - publikacja zbioru legend dotyczących gminy Gołcza oraz wystawienie inscenizacji teatralnej".		28 564,00	28 306,30	99,10
411	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:				
	<i>przyg. zbioru legend i napisanie scenariusza, jury(2), przygotowanie regionalnego poczęstunku</i>	7 800,00			
431	Zakup materiałów w tym;				
	<i>zakup butów, peruk, baner, plakaty</i>	1 980,30			
436	Pozostałe usługi w tym;				
	<i>wydrukowanie książki, uszycie strojów, zaprojektowanie i wykonanie scenografii, konferansjer</i>	15 025,00			
460	Pozostałe koszty w tym;				
	<i>nagrody w konkursach</i>	3 501,00			
	"Muzyka na całe życie -kultywowanie lokalnych tradycji muzycznych poprzez doposażenie Orkiestry Dętej "Czapelanka"".		31 876,00	20 736,25	65,05
400	Amortyzacja środki trwałe				
	<i>Sakshorn tenorowy, sakshorn altowy</i>	586,25			
400	Amortyzacja pozostałe środki trwałe				
	<i>trąbki-5, saksofon alt-2, saksofon tenor-1.</i>	20 150,00			
	"Gołczański Klub Malucha"		6 000,00	5 995,01	99,92
400	Amortyzacja pozostałe środki trwałe				
	<i>telewizor ,odtwarzacz DVD, fotel obrotowy, krzeselka, namiot, sztaluga, stoliki</i>	2 864,81			
400	Amortyzacja zbiory biblioteczne				
	<i>zakup książek,</i>	400,00			
411	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			
431	Zakup materiałów w tym;				
	<i>materiały plastyczne, lampy, świetlówki</i>	1 230,20			
460	Pozostałe koszty w tym;				
	<i>spektakl teatralny, bilety do teatru</i>	1 000,00			

	"Po szkole" Wysocice		6 000,00	6 000,00	100
400	Amortyzacja pozostałe środki trwałe				
	<i>krzeselka, stół, sztaluga, dywan, regały, stół, krzesła</i>	2 579,66			
400	Amortyzacja zbiory biblioteczne				
	<i>Zakup książek</i>	400,00			
411	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00			
431	Zakup materiałów w tym;				
	<i>materiały plastyczne, gry edukacyjne, termosy, tusze, tonery, papier</i>	2 420,34			
	"Remont budynku wraz z częściową wymianą wyposażenia BiOAK Gminy Golcza"		4 674,00	4 674,00	100
436	Pozostałe usługi w tym;				
	<i>opracowanie dokumentacji proj. i kosztorysowej</i>	4 674,00			
RAZEM:			371 648,00	344 935,91	92,81
w tym wydatki bieżące:					
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe			179 000,00	178 846,83	99,91
pochodne (ZUS, FP)			31 700,00	31 593,02	99,66
statutowe			160 948,00	134 496,06	83,56

Informacja szczegółowa - kasowa

Stan konta bankowego na 01.01.2013r.	4,05
Wpływy w 2013 roku (pożyczka, dary rzeczowe):	367 897,65
Wydatki w 2013 roku (piec, instrumenty):	354 748,08
Środki finansowe do dyspozycji	13 153,62

Informacja dodatkowa

Stan konta bankowego na 31.12.2013r.	13 153,62
--------------------------------------	-----------

Instytucja kultury na dzień 31 grudnia 2013r. nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2013 ROK
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOŁCZY**

Realizacja Przychodów

Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie planu na dn. 31-12- 2013 r.	Wykonanie w%
1. Podstawowa opieka zdrowotna	1 390 000,00	1 380 233,26	99%
2. Stomatologia	430 000,00	402 109,36	94%
3. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	553 000,00	552 333,15	100%
4. Pozostała sprzedaż - badania profilaktyczne i inne usługi medyczne	7 000,00	6 011,00	86%
5. Przychody finansowe (odsetki)	150,00	75,94	51%
RAZEM PRZYCHODY	2 380 150,00	2 340 762,71	98%

Realizacja Kosztów

Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie planu na dn. 31-12- 2013 r.	Wykonanie w%
Konto 400 – Amortyzacja	90 000,00	89 541,00	99%
1. Amortyzacja środków trwałych	90 000,00	89 541,00	99%
Konto 401 – Zużycie materiałów i energii:	167 500,00	162 136,85	97%
1. Energia elektryczna	21 000,00	20 288,61	97%
2. Gaz, woda, CO	52 000,00	48 356,65	93%
3. Leki, środki opatrunkowe, igły, strzykawki i inne medyczne materiały	28 000,00	27 786,72	99%
4. Materiały stomatologiczne	10 000,00	9 661,80	97%
5. Pozostałe materiały (środki czystości, materiały biurowe, druki medyczne i inne)	56 500,00	56 043,07	99%
Konto 402 – Usługi obce:	522 000,00	517 152,69	99%
1. Badania RTG i USG	67 500,00	67 094,00	99%
2. Pozostałe usługi medyczne (endokrynologia, pediatria, ginekologia, kardiologia, podstawowa opieka zdrowotna, stomatologia i inne)	270 000,00	266 527,73	99%
3. Badania analityczne, cytologiczne, biopsja	117 500,00	117 110,89	100%

4. Usługi protetyczne	25 500,00	25 080,00	98%
5. Pozostałe usługi (usługi telekomunikacyjne, wywóz odpadów sanitarnych i komunalnych, usługi bankowe, usługi kominiarskie, usługi pralnicze i inne)	41 500,00	41 340,07	100%
Konto 403 – Podatki i opłaty:	7 600,00	7 444,50	98%
1. Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 937,00	99%
2. Podatek rolny, leśny	100,00	78,00	78%
3. Opłaty (skarbowe, sądowe i inne)	1 500,00	1 429,50	95%
Konto 404 – Wynagrodzenia:	1 302 000,00	1 239 927,43	95%
1. Wynagrodzenia – osobowy fundusz płac	1 276 000,00	1 213 997,43	95%
2. Umowa zlecenie	26 000,00	25 930,00	100%
Konto 405 – Świadczenia na rzecz pracowników:	262 150,00	234 316,25	89%
1. ZUS od pracodawcy	235 352,00	208 215,08	88%
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 103,00	26 101,17	100%
3. Szkolenia	695,00	0,00	0%
Konto 409 – Pozostałe koszty rodzajowe:	28 900,00	28 526,39	99%
1. Ubezpieczenie budynków, sprzętu medycznego, zakładu	4 000,00	3 986,11	100%
2. Ryczałty samochodowe	24 500,00	24 307,88	99%
3. Delegacje	400,00	232,40	58%
RAZEM KOSZTY	2 380 150,00	2 279 045,11	96%

Przychody za 2013 r. wynoszą:	2 340 762,71
Koszty za 2013 roku wynoszą:	2 279 045,11
Zysk bilansowy brutto za 2013 rok wynosi:	61 717,60
Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi:	0,00
Zysk bilansowy netto za 2013 rok wynosi:	61 717,60

Należności na 31 grudzień 2013 r. wynoszą:	281 748,74
Zobowiązania na 31 grudzień 2013 r. wynoszą:	93 015,30
w tym :	
- z tytułu dostaw i usług:	54 820,17
- wobec ZUS:	5 986,13
- wobec US:	0,00
- wobec pracowników:	32 209,00

Stan środków obrotowych na 31 grudzień 2013 r. wynosi:	440 885,79
w tym:	
Środki na rachunku bankowym:	252 152,35

Należności:	281 748,74
Zobowiązania:	93 015,30

Na dzień 31 grudzień 2013 r. SP ZOZ w Golczy nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Wójt
Lesław Blacha