



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 24 czerwca 2015 r.

Poz. 3783

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOŁCZA ZA 2014 ROK

Budżet Gminy Gołcza na 2014 rok został uchwalony przez Radę Gminy Gołcza dnia 19 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XL/260/13, przyjęto:

- prognozę dochodów, na kwotę - 19 442 327,00 zł,
- limit wydatków, w wysokości - 20 841 059,00 zł.

W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany w planach budżetowych na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy. Na dzień 31 grudnia 2014 roku budżet kształtował się następująco:

- plan dochodów - 21 498 001,09 zł nastąpiło zwiększenie o 11% - 2 055 674,09 zł
- plan wydatków - 22 216 715,01 zł nastąpiło zwiększenie o 7% - 1 375 656,01 zł W ciągu 2014 roku w/w plany zrealizowano na poziomie:
- dochody – 21 697 537,85 co stanowi 101% (w stosunku do pierwotnego budżetu – 112%)
- wydatki – 21 618 137,75 co stanowi 97% (w stosunku do pierwotnego budżetu – 104%) Pomimo planowanego deficytu budżetowego na kwotę 1 398 732,00 zł, okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką w wysokości 79 400,10 zł, która stanowi różnicę między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami Budżetu Gminy. W 2014 roku przychody budżetowe zostały zasilone wprowadzonymi do budżetu wolnymi środkami w kwocie 1 006 914,37 złotych, wpływem spłaty udzielonej pożyczki dla instytucji kultury na kwotę 20 732,00 złotych oraz zaciągniętymi pożyczkami długoterminowymi na wyprzedzające finansowanie realizacji projektów inwestycyjnych wspieranych ze środków PROW na łączną kwotę 433 000,00 złotych, a także uruchomionym preferencyjnym kredytem ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 1 500 000,00 złote na realizację zadań inwestycyjnych. Zaplanowane przychody zrealizowano w 100% na łączną kwotę 2 960 646,37 złotych. Przychody budżetowe obciążono rozchodami budżetowymi, które zrealizowano również w 100% w wysokości 2 241 932,45 złotych na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykupu kuponów wyemitowanych obligacji komunalnych. Pierwotny plan przychodów i rozchodów zaktualizowano do wysokości realnie przyznaných pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi zrealizowanych płatności za wykonane prace inwestycyjne w ramach projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W trakcie realizacji budżetu przemodelowano plany, co spowodowało możliwość obniżenia o 1 000 000,00 zł uruchomienia kredytu a także ponad harmonogramową spłatę o 300 000,00 zł zadłużenia zaciągniętego w latach przeszłych. Powyższe decyzje umożliwiły znacznie obniżyć planowane zadłużenie do poziomu 5 267 150,15 zł, co stanowi 24% zrealizowanych dochodów budżetowych ogółem na dzień 31 grudnia 2014 roku. 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%. Analizę przychodów i rozchodów za 2014 rok przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszego sprawozdania. 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	300 000,00
kredyt preferen. z EFRWP	Pokrycie deficytu budżetowego	ING	200 000,00
obligacje komunalne	Przebudowa sali gimnastycznej, budowa kanalizacji i oczyszczalni przydomowych – II etap, I część	DnB Nord	600 000,00
kredyt preferencyjny z CEB, EIB	Budowa kanalizacji i oczyszczalni przydomowych – II etap, II część	BOŚ	685 000,00
kredyt preferencyjny z CEB, EIB	Modernizacja drogi powiatowej Maków – Laski Dworskie	BOŚ	437 890,00
kredyt preferencyjny z EFRWP	Przebudowa drogi gminnej Krępa – Czaple Małe - „Schetynówka III”	GBW	200 000,00
kredyt preferencyjny z EFRWP	Modernizacja dróg gminnych asfaltowych	GBW	99 104,40
kredyt preferencyjny z EFRWP	Odbudowa dróg popowodziowych: Adamowie, Wysocice k. cmentarza	GBW	42 400,00
kredyt preferencyjny z EFRWP	Budowa kanalizacji i oczyszczalni przydomowych na wkład własny	EFRWP	441 176,40
kredyt preferencyjny z EFRWP	Odbudowa dróg popowodziowych	EFRWP	348 529,35
pożyczka na wyprzedzające finansowanie	Budowa centrum Czapli Małych	BGK	374 250,00
pożyczka na wyprzedzające finansowanie	Modernizacja świetlicy w Ulinie Wielkiej	BGK	38 800,00
kredyt preferencyjny z EBI	Instalacja kolektorów słonecznych, termomodernizacja szkoły oraz modernizacja dróg gminnych	BGK	1 500 000,00
RAZEM			5 267 150,15

Zobowiązania niewymagalne według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **łącznie 650 446,28 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 **622 643,04zł**. Natomiast zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów obejmujące faktury, których termin zapłaty upływa w 2015 roku, jednak zakupione towary i usługi dotyczą kosztu roku 2014 stanowią kwotę **27 803,24 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) - 124 502,72 zł
- jednostek oświatowych („13”, ZUS od wynagr. nauczycieli i koszty bieżące) - 506 397,03 zł
- jednostki GOPS („13”, opłaty bieżące) - 19 546,53 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku stan należności gminy wyniósł **696 157,89 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	26 127,93
Podatki i opłaty lokalne	144 201,96
Opłata za odbiór śmieci	29 038,80
Urząd Skarbowy Miechów	24 107,21
Pozostałe drobne należności	1 697,43
Zaliczki i świadczenia alimentacyjne	395 056,70
Razem jednostki budżetowe	620 230,03
Opłaty za wodę i ścieki	65 240,72
Podatek VAT naliczony	10 687,14
Razem zakład budżetowy	75 927,86
OGÓLEM	696 157,89

Znaczną część należności gminy stanowią zaległości dłużników alimentacyjnych, których skuteczność działań egzekucyjnych jest bardzo słaba. W efekcie odzyskanie wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w większości jest nie możliwa. Przypisu tych należności dokonuje się miesięcznie na podstawie sporządzonych list wypłat świadczeń osobom uprawnionym do alimentów. Dlatego rosną one w zastraszającym tempie o około 75 000,00 zł rocznie. W 2014 roku udało się wyegzekwować tylko 2 544,92 zł zaległości. Gmina w ramach swoich uprawnień prowadzi postępowanie egzekucyjne wobec 38 rodziców uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. Złożono do prokuratury 4 wnioski o ściganie dłużników za przestępstwo tzw. uporczywej niealimentacji. Zwrócono się do Starosty o podjęcie działań wobec 8 dłużników w celu aktywizacji zawodowej. Złożono również w Urzędach Skarbowych wnioski wraz z 26 tytułami wykonawczymi o wszczęcie egzekucji obowiązku o charakterze pieniężnym.

Analiza finansowa zrealizowanych środków wydzielonych w Budżecie Gminy Gołcza

Finansowanie uchwalonego na 2014 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 63 000,00 zł, a zrealizowano w 149% na kwotę 93 894,45 zł. Natomiast limity wydatków na zadania określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii uchwalono w ogólnej kwocie 93 872,00 zł, które zrealizowano w 70% na kwotę 65 952,91 zł. Kwota 58 814,00 zł, jako niewykorzystana część uzyskanych wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostanie wprowadzona do Budżetu 2015 roku z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

W 2014 roku plan dochodów z wpływów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska zrealizowano w 102% na kwotę 27 072,64 zł z zaplanowanych na poziomie 26 600,00 zł. Zgromadzone środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, które wykonano na kwotę 22 731,05 zł, co stanowi 85% przyjętego planu w kwocie 26 652,00 zł. Niewykorzystana w 2014 roku kwota w wysokości 4 394,00 zł zostanie wprowadzona do Budżetu 2015 roku. W 2014 roku wpłynęło nieco więcej niż planowano dochodów z opłaty za odbiór odpadów komunalnych tj. 404 828,60 zł przy planie 403 000,00 zł. Ponadplanowe wpływy stanowią ściągnięte od mieszkańców zaległości powstałe w 2013 roku. Natomiast poniesione wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2014 roku kształtowały się na poziomie 387 622,38 zł, co stanowi 96% planowanych w kwocie 403 000,00 zł wydatków przeznaczonych na ten cel. Analizując drugi rok realizacji nowego zadania nasuwa się stwierdzenie, że nie zachodzi konieczność podwyższenia na rok kolejny stawki opłaty, gdyż wykonane

wydatki nie przewyższają należności naliczonych zgodnie z deklaracjami mieszkańców. Z rozliczenia za 2014 rok opłat i kosztów realizacji systemu gospodarowania odpadami wynika, że niewykorzystana kwota w wysokości 17 206,00 zł zostanie wprowadzona do 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 2014 roku kwotą 1 958 912,08 zł, co stanowi 9% w stosunku do ogółu planowanych dochodów budżetowych. Wykonanie otrzymanych dotacji przebiegało celowo i osiągnęło kwotę 1 941 550,11 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 2014 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 2014 roku** Realizacja dochodów przebiegła prawidłowo według przyjętego harmonogramu i podobnie jak w ubiegłym roku zakończyła się na poziomie wyższym niż planowany. Dochody bieżące spływały bez większych zakłóceń. Dochody majątkowe wpływały według ustaleń umownych, w większości po zakończeniu realizacji zadań. Przyjęty plan dochodów po zmianach wykonano w 101% co stanowi 21 697 537,85 zł, w tym wykonano dochody majątkowe na kwotę 5 144 151,06 zł co stanowi nieznacznie ponad 100% w stosunku do uchwalonego planu, natomiast dochody bieżące wykonane zostały na kwotę 16 553 386,79 zł co stanowi 101% planu.

Podział dochodów	Plan po zmianach	Struktura	Wykonanie	Wyk. %
Dochody Bieżące	16 358 050,80	76%	16 553 386,79	101%
<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>	645 302,02		645 302,02	100%
Dochody Majątkowe	5 139 950,29	24%	5 144 151,06	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>	2 790 289,35		2 790 289,35	100%
RAZEM DOCHODY	21 498 001,09	100%	21 697 537,85	101%
<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>	3 435 591,37	16%	3 435 591,37	100%

Otrzymane dochody budżetowe można wyszczególnić według ważniejszych źródeł:

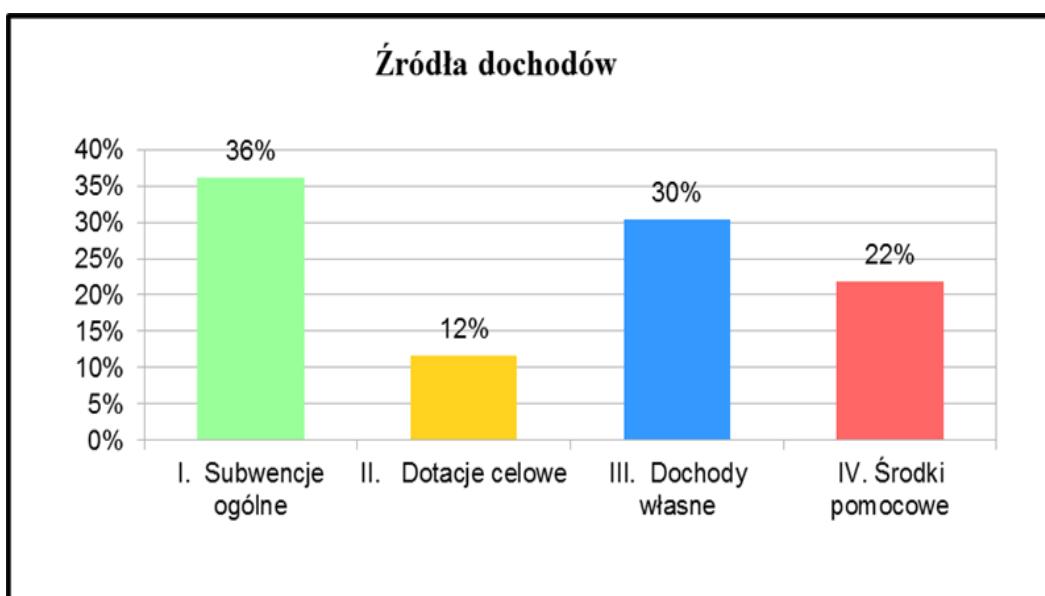
Wyszczególnienie	Plan (zł)	Udział w%	Wykonanie (zł)	Wyk. w%
I. Subwencje ogólne	7 760 288,00	36%	7 760 288,00	100%
w tym:				
1) część oświatowa	4 617 226,00		4 617 226,00	100%
2) część wyrównawcza	3 143 062,00		3 143 062,00	100%
II. Dotacje celowe	2 511 279,08	12%	2 484 938,79	99%
w tym:				
1) na zadania zlecone § 2010	1 958 912,08		1 941 550,11	99%

- świadczenia GOPS	1 438 849,61		1 438 128,83	100%
- dopłaty do oleju napędowego	400 173,99		400 173,99	100%
- administracja rządowa	38 456,00		38 456,00	100%
- rejestr wyborców i obsługa wyborów	76 156,00		59 514,81	78%
- wspieranie dostępu do podręczników	5 199,48		50199,48	100%
- wydanie decyzji	77,00		77,00	100%
2) na zadania własne § 2030 i § 2020	557 566,48		548 588,16	98%
- świadczenia GOPS	258 584,00		258 547,80	100%
- ośrodek wsparcia	45 488,00		45 123,48	99%
- oddziały przedszkolne	204 147,00		195 569,40	96%
- stypendia dla uczniów	21 573,00		21 573,00	100%
- wyprawki szkolne, Pierwszy Dzwonek	27 774,48		27 774,48	100%
III. Dochody własne	6 532 940,70	30%	6 758 817,75	103%
w tym:				
1) udziały we wpływach z podatku dochod.	1 734 000,00		1 767 289,38	102%
2) wpływy z podatków i opłat	2 224 304,00		2 260 407,63	102%
3) czynsze i dzierżawy	201 300,00		234 536,66	117%
4) opłata za odbiór odpadów komunalnych	403 000,00		404 828,60	100%
5) sprzedaż majątku gminy	395 500,00		396 108,11	100%
6) wpływ podatków z US	59 110,00		68 533,34	116%
7) koncesja na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00		93 894,45	149%
8) wpływy z kar za gospod. korzyst. ze środow.	26 600,00		27 072,64	102%
9) pozostałe dochody	1 426 126,70		1 506 146,94	106%
IV. Środki pomocowe	4 693 493,31	22%	4 693 493,31	100%
w tym z:				
1) środki z Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (dr. Cieplice-Wysiołek, dr. Krępa k.lasu)	140 000,00		140 000,00	100%
2) dotacja z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (dr. Laski Dw.)	319 660,76		319 660,76	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 Wysocice-Zalesie, Kamienica-Buk, przepust w Laskach Dw.	417 245,00		417 245,00	100%
4) dotacja celowa jako wsparcie Województwa Małopolskiego w modernizacji budynków remiz OSP Wielkanoc w ramach programu "Małopolskie Remizy"	40 000,00		40 000,00	100%

5) dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację budynku remizy OSP Wielkanoc w ramach programu "Małopolskie Remizy"	24 672,00		24 672,00	100%
6) dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na współrealizację zadania "Termomodernizacja kompleksu szkolnego w Gołczy"	216 324,18		216 324,18	100%
7) dotacja celowa z Ministerstwa Finansów oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację projektu POKL pn: "Nowoczesne oddziały przedszkolne na terenie Gminy Gołcza"	697 167,80		697 167,80	100%
8) środki z PFRON na współfinansowanie zakupu samochodu przeznaczonego do transportu osób niepełnosprawnych	70 000,00		70 000,00	100%
9) dotacja celowa z Ministerstwa Finansów oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację projektu POKL pn: „Czas na aktywną integrację zawodową w Gminie Gołcza”	105 914,45		105 914,45	100%
10) dotacja ze środków PROW na dofinansowanie "Budowy kanalizacji sanitarnej w Wielkanocy i Chobędzy oraz indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Gołcza"	1 084 873,00		1 084 873,00	100%
11) 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	23 285,70		23 285,70	100%
12) dotacja ze środków PROW "Leader+" na dofinansowanie organizacji Pikniku Europejskiego w Przybysławicach	45 852,07		45 852,07	100%
13) dofinansowanie w ramach MRPO zadania pn."Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz pomp powietrznych ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Gołcza"	1 453 548,35		1 453 548,35	100%
14) dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie wkładu własnego w realizacji zadania pn. „Remont budynku wraz z częściową wymianą wyposażenia Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Gołcza” współfinansowanego ze środków Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka+Infrastruktura Bibliotek”	30 000,00		30 000,00	100%
15) dofinansowanie w ramach programu PROW "Leader+" zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego w Czaplach Wielkich”	24 950,00		24 950,00	100%
DOCHODY OGÓLEM	21 498 001,09	100%	21 697 537,85	101%

Większość dochodów została zrealizowana w około 100% zgodnie z planem. Ogólne wykonanie dochodów budżetowych wynoszące **101%** 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 czynszowych. Na poziom realizacji dochodów własnych, a w efekcie również dochodów ogółem, wpływ miały środki od mieszkańców na partycypację w inwestycje gminne. 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. W strukturze zrealizowanych wpływów z poszczególnych tytułów dochodów nastąpiła istotna zmiana w stosunku do 2013 roku. Udział subwencji ogólnych do dochodów ogółem zmniejszył się o 7%, natomiast wpływy dochodów własnych wzrosły o 7%. Dotacje celowe i środki pomocowe pozostały na tym samym poziomie. W ciągu 2014 roku w ramach gospodarności pozyskano 20 090,56 złotych z tytułu deponowania w formie lokat terminowych wolnych środków zgromadzonych na rachunku bankowym do obsługi budżetu. Wskaźnik oceniający sytuację finansową gminy określający wielkość dochodów własnych przypadającą na jednego mieszkańca wynosi 1 095 zł, co plasuje Gminę Gołcza w połowie rankingu wszystkich gmin polskich. 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 2014 roku** Przyjęty plan wydatków po zmianach wykonano w 97% co stanowi 21 618 137,75 zł. W strukturze wydatków ogółem wykonane zostało 96% wydatków bieżących, a wydatków majątkowych 99% w stosunku do uchwalonego planu. Realizacja wydatków przebiegła prawidłowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem z uwzględnieniem nieprzewidzianych zdarzeń. Poniższa tabela obrazuje wykonanie planowanych wydatków budżetowych w podziale na poszczególne grupy.

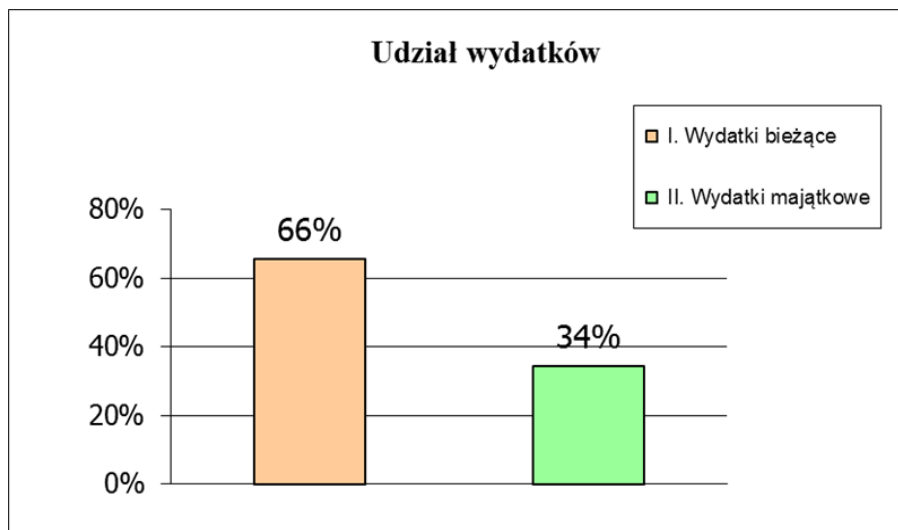
L.p.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Udział w%	Wykonanie (zł)	wyk %
I.	Wydatki bieżące	14 728 389,25	66	14 172 636,36	96
	w tym:				
1.	wynagrodzenia i pochodne	6 896 431,78		6 796 057,33	99
2.	zadania statutowe	4 116 580,39		3 752 545,97	91
3.	dotacje udzielone z budżetu	616 819,00		615 926,26	100

4.	świadczenia	2 129 271,67		2 097 822,63	99
5.	wydatki na obsługę długu	230 000,00		174 925,34	76
6.	programy unijne	739 286,40		735 358,83	99
II.	Wydatki majątkowe	7 488 325,76	34	7 445 501,39	99
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cieplice współfinansowana ze środków Ochrony Gruntów Rolnych	205 000,00		204 994,68	100
2.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krępa k.lasu współfinansowana ze środków Ochrony Gruntów Rolnych	64 600,00		64 575,00	100
3.	Odtworzenie majątku dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gołczy dofinansowane w formie dotacji celowej	18 000,00		18 000,00	100
4.	Współfinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji drogi powiatowej Wysocice-Barbarka oraz przepusty przy drodze powiatowej w Ulinie W. i Gołczy, których realizację prowadzi Powiat Miechowski	260 712,00		260 711,44	100
5.	Zakup przepustów zamkniętych wykorzystanych przy budowie przepustu odwadniającego przy drodze powiatowej w Ulinie Wielkiej – wkład Gminy Gołcza	26 710,00		26 708,22	100
6.	Przebudowa drogi gminnej asfaltowej w Laskach Dworskich wykonanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych realizowanego przez MAC	698 449,76		698 449,47	100
7.	Przebudowa drogi gminnej asfaltowej w Makowie - Zbychów ze środków własnych	140 508,00		140 507,69	100
8.	Przebudowa drogi gminnej asfaltowej w Czaplach Wielkich ze środków własnych	37 095,00		37 094,41	100
9.	Przebudowa drogi gminnej asfaltowej w Wysocicach ze środków własnych	44 955,00		44 954,23	100
10.	Przebudowa drogi gminnej asfaltowej w centrum Krępy ze środków własnych	54 658,00		54 657,13	100
11.	Przebudowa rowu gminnego w Laskach Dworskich ze środków własnych	4 982,00		4 981,50	100
12.	Przebudowa drogi gminnej asfaltowej w Ulinie Małej koło stawu ze środków własnych	13 730,00		13 729,54	100
13.	Przebudowa drogi gminnej asfaltowej w Czaplach M.(zbiornik) ze środków własnych	15 751,00		15 750,64	100
14.	Przebudowa drogi gminnej asfaltowej w Trzebienicach - Lgota ze środków własnych	37 740,00		37 739,11	100
15.	Przebudowa drogi gminnej asfaltowej w Gołczy ze środków własnych	14 319,00		14 318,21	100
16.	Przebudowa drogi gminnej asfaltowej w Krępie ze środków własnych	6 786,00		6 785,47	100

17.	Przebudowa drogi gminnej asfaltowej w Wysocicach ze środków własnych	37 517,00		37 516,23	100
18.	Dokumentacja na wykonanie drogi gminnej asfaltowej Poręba Górna-Budzyń-Gołcza przewidzianej do wykonania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	6 150,00		6 150,00	100
19.	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Buku ze środków własnych	38 000,00		38 000,00	100
20.	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Zawadce ze środków własnych	25 000,00		25 000,00	100
21.	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Krępie koło lasu ze środków własnych	21 530,00		21 525,00	100
22.	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Krępie ze środków własnych	135 690,00		135 689,82	100
23.	Odbudowa drogi zniszczonej podczas powodzi w miejscowości Wysocice - Zalesie w kierunku Władysława	158 000,00		146 464,68	93
24.	Odbudowa drogi zniszczonej podczas powodzi w miejscowości Kamienica - Buk - Kocia Góra	256 000,00		248 943,19	97
25.	Odbudowa drogi i przepustu zniszczonych podczas powodzi w miejscowości Łaski Dworskie	102 815,00		99 400,43	97
26.	Zakup działki w Cieplicach	13 255,50		13 255,50	100
27.	Zakup działki w Przybysławicach	5 984,50		5 984,20	100
28.	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Krakowie z przeznaczeniem na budowę nowego budynku Komendy Powiatowej Policji w Miechowie	25 000,00		25 000,00	100
29.	Termomodernizacja kompleksu szkolnego w Gołczy	550 920,00		550 910,47	100
30.	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego, ratowniczego i diagnostycznego na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie	2 020,00		2 020,00	100
31.	Prace budowlane przy budynku remizy OSP w Wielkanocy w ramach programu "Małopolskie Remizy"	187 700,00		187 643,12	100
32.	Zakup sprzętu na potrzeby funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	12 000,00		11 621,20	97
33.	Adaptacja pomieszczeń na nowy punkt przedszkolny	45 000,00		45 000,01	100
34.	Realizacja projektu ze środków POKL pn: „Nowoczesne oddziały przedszkolne na terenie Gminy Gołcza” - wyposażenie w nowe	226 918,00		226 918,00	100

	meble, pomoce dydaktyczne i multimedialne, nowe place zabaw				
35.	Zakup busa do przewozu uczniów niepełnosprawnych	118 000,00		117 957,00	100
36.	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wysocicach	108 500,00		108 495,22	100
37.	Realizacja projektu współfinansowanego z MRPO pn: " Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz pomp powietrznych ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Gołcza"	2 409 500,00		2 409 342,20	100
38.	Realizacja projektu współfinansowanego z PROW pn: "Remont i wyposażenie obiektów pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno - kulturalne w Czaplach Małych"	1 003 720,00		1 003 715,35	100
39.	Realizacja projektu współfinansowanego z „Leader+” w ramach środków z PROW pn: "Utwardzenie powierzchni gruntu wokół budynku świetlicy, budowa altany, remont świetlicy wiejskiej w Ulinie Wielkiej"	101 020,00		101 018,66	100
40.	Opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej adaptacji budynku szkoły Podstawowej w Krepie na Dom Pomocy Społecznej	3 075,00		3 075,00	100
41.	Przebudowa dachu świetlicy w Gołczy (dokumentacja projektowa)	3 500,00		3 500,00	100
42.	Modernizacja budynku administracyjnego w Ulinie Wielkiej – Kamieniołom	19 000,00		18 999,96	100
43.	Koncepcja przebudowy budynku remizy w Chobędzy	19 935,00		6 385,00	32
44.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czaplach Wielkich	61 180,00		54 619,53	89
45.	Modernizacja budynku komunalnego w Ulinie Wielkiej	39 980,00		39 975,00	100
46.	Utworzenie Placu Zabaw w Przybysławicach	57 920,00		57 919,88	100
47.	Realizacja projektu współfinansowanego z „Leader+” w ramach środków z PROW pn: "Wzbogacenie oferty turystycznej gminy Gołcza przez modernizację boiska sportowego do piłki nożnej w Czaplach Wielkich"	49 500,00		49 500,00	100
WYDATKI OGÓŁEM		22 216 715,01	100	21 618 137,75	97

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



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 2014. 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 Miejsowego 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 2014 roku jest związane z notowaniem ciągłego spadku wskaźnika WIBOR, jako podstawy do naliczania należnych odsetek od zaciągniętego długu.

W Budżecie Gminy Gołcza uchwalono wysokie limity na wydatki majątkowe, gdyż stanowią one aż 34% w stosunku do przewidzianych wydatków ogółem. Wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowane w Budżecie 2014 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 niż planowane wykonanie zadania polegającego na opracowaniu koncepcji przebudowy budynku remizy w Chobędzy jest związane z przedłużającymi się formalnościami zmierzającymi do wydania pozwolenia na budowę. Zgodnie z zapisami umów wykonawcy otrzymają ostatnią transzę płatności po uzyskaniu decyzji od instytucji zewnętrznych. Zauważyć można również olbrzymią ilość zrealizowanych zadań. W roku sprawozdawczym udało się odbudować lub zmodernizować 23 odcinki dróg gminnych, a także przebudować mosty i przepusty. Wykonano termomodernizację kolejnego kompleksu szkolnego. Odnowiono budynki remiz, świetlic i ośrodka zdrowia. Przebudowano centra wsi i odnowiono boiska sportowe. Zakończono obszerną inwestycję (przewidzianą na wstępie na dwa lata budżetowe) związaną z instalacją kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz z zamontowaniem trzech pomp ciepła na budynkach użyteczności publicznej. Zakończono długoletnią inwestycję związaną ze skanalizowaniem gminy. Realizacje tak wielu zadań umożliwiły pozyskane środki pomocowe. Analiza wskaźnikowa oceniająca sytuację finansową gminy określa wielkość wydatków majątkowych przypadającą na jednego mieszkańca, która wynosi **1 207 zł**, co oznacza wysoki potencjał Gminy Gołcza w rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Czego dowodem jest wysokie uplasowanie (na 6-tym miejscu) w Rankingu Gmin Małopolskich w tej kategorii. 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>13 589 059,00</u>	<u>14 728 389,25</u>	<u>66%</u>	<u>14 172 636,36</u>	<u>96%</u>
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3:</i>	354 510,00	739 286,40	5%	735 358,83	99%
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	153 510,00	129 356,60		125 582,84	97%
<i>- zmniejszenie planu wydatków nastąpiło po zatwierdzeniu ostatecznego wniosku o płatność</i>					
2. "Nowoczesne oddziały przedszkolne na terenie Gminy Gołcza" - realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu wyposażenia funkcjonujących oddziałów przedszkolnych	0,00	470 249,80		470 249,80	100%
<i>- zadanie zostało wprowadzone do budżetu po zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie i plan wydatków pozostał na tym samym poziomie</i>					
3. "Punkt Przedszkolny Chatka Puchatka" - przekazane środki w formie dotacji na wkład własny partnera-gminy na realizację projektu	0,00	12 880,00		12 880,00	100%
<i>- zadanie zostało wprowadzone do budżetu po zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie i plan wydatków pozostał na tym samym poziomie</i>					
4. „Taneczny Piknik Europejski w Przybysławicach" projekt zorganizowany w ramach POKL "Leader+" w celu promowania lokalnego dziedzictwa kulturowego	64 000,00	67 000,00		66 909,58	100%
<i>- zwiększenie planu wydatków na udział własny nastąpiło w trakcie realizacji projektu</i>					

5. "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	137 000,00	59 800,00		59 736,61	100%
- zmniejszenie planu wydatków związane ze zmianami harmonogramu wykonywania prac przez instytucję wiodącą					
II. Wydatki Majatkowe	<u>7 252 000,00</u>	<u>7 488 325,76</u>	<u>34%</u>	<u>7 445 501,39</u>	<u>99%</u>
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3:	4 844 000,00	3 432 957,00	46%	3 432 948,11	100%
1. "Nowoczesne oddziały przedszkolne na terenie Gminy Gołcza" - realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu wyposażenia funkcjonujących oddziałów przedszkolnych	0,00	226 918,00		226 918,00	100%
- zadanie zostało wprowadzone do budżetu po zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie i plan wydatków pozostał na tym samym poziomie					
2. "Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz pomp powietrznych ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Gołcza" - realizacja projektu współfinansowanego z MRPO	2 234 000,00	2 075 559,00		2 075 559,00	100%
- zmniejszenie planu wydatków związane ze zmianą harmonogramu prac					
3. "Remont i wyposażenie obiektów pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno - kulturalne w Czaplach Małych" - realizacja projektu współfinansowanego z PROW	1 273 000,00	1 003 720,00		1 003 715,35	100%
- zmniejszenie planu wydatków związane z wyborem oferty na niższą kwotę niż kosztorys inwestorski					
4. "Utwardzenie powierzchni gruntu wokół budynku świetlicy, budowa altany, remont świetlicy wiejskiej w Ulinie Wielkiej"- realizacja projektu współfinansowanego z „Leader+” w ramach środków z PROW	100 000,00	77 260,00		77 255,76	100%
- zmniejszenie planu wydatków związane z pracami ponadplanowymi					

5. "Wzbogacenie oferty turystycznej gminy Gołcza przez modernizację boiska sportowego do piłki nożnej w Czaplach Wielkich" - realizacja projektu współfinansowanego z „Leader+” w ramach środków PROW	53 000,00	49 500,00		49 500,00	100%
- zmniejszenie planu wydatków związane z wyborem oferty na niższą kwotę niż kosztorys inwestorski					
6. "Adaptacja budynku na DPS po byłej szkole podstawowej w miejscowości Krępa" - realizacja inwestycji współfinansowana ze środków Europejskiego Mechanizmu Szwajcarskiego	1 184 000,00	0,00		0,00	-
- zmniejszenie planu wydatków związane z negatywną oceną wniosku aplikacyjnego na dofinansow. zadania					
RAZEM WYDATKI	20 841 059,00	22 216 715,01	100%	21 618 137,75	97%
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	4 844 000,00	4 172 243,40	19%	4 168 306,94	100%

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. Zakończyła się również 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". Zadanie zostało zakończone i rozliczone 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 dwuletnie prace inwestycyjne zadania pn. „Remont i wyposażenie obiektów pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne w Czaplach Małych” współfinansowanego ze środków PROW. Planowaną w pierwotnym budżecie wieloletnią inwestycję w celu wykorzystania odnawialnych źródeł energii pn. "Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz pomp powietrznych ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Gołcza" udało się zamknąć w obrębie jednego roku tj. w 2014 roku. Było to możliwe poprzez znacznie niższe koszty ofertowe od kosztorysowych oraz zaliczkowe współfinansowanie projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 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 2014 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 2014 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
Wójta Gminy Gołcza
z dnia 27 maja 2015 r.

**ANALIZA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY GOŁCZA
ZA 2014 ROK**

Stan przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2014r. przy wykonaniu Budżetu Gminy Gołcza za 2014 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	19 442 327,00	20 841 059,00	-1 398 732,00	3 000 000,00	20 732,00	300 000,00	1 922 000,00	0,00	0,00
Zmiany	2 055 674,09	1 375 656,01	680 018,08	-1 067 000,00	0,00	706 914,37	319 932,45	0,00	0,00
Plany po zmianach	21 498 001,09	22 216 715,01	-718 713,92	1 933 000,00	20 732,00	1 006 914,37	2 241 932,45	0,00	0,00
Struktura zmian planu	11%	7%							
Wykonanie planu	21 697 537,85	21 618 137,75	79 400,10	1 933 000,00	20 732,00	1 006 914,37	2 241 932,45	0,00	0,00
Struktura wykonania	101%	97%		100%	100%	100%	100%		
				2 960 646,37			2 241 932,45		

Zaplanowane przychody ogółem zostały zrealizowane na łączną kwotę 2 960 646,37 złotych, jako otrzymane pożyczki na prefinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych z PROW na kwotę 433 000,00 zł, uruchomienie preferencyjnego kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 500 000,00 zł, wpływ splaty udzielonej pożyczki dla instytucji kultury na kwotę 20 732,00 złotych oraz wprowadzenie do budżetu 2014 roku kwoty 1 006 914,37 złotych, która stanowi wolne środki budżetowe z 2013 roku.

Zaplanowane w budżecie rozchody ogółem stanowią kwotę 2 241 932,45 zł, które zostały wykonane na koniec 2014 roku w wysokości 1 136 204,00 zł, jako harmonogramowe spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wykupu obligacji komunalnych, oraz spłata pożyczek w łącznej kwocie 1 105 728,45 złote otrzymanych na wyprzedzające finansowanie pokrytej wpływem dotacji z ARiMR na zadania realizowane w ramach projektu PROW.

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. W trakcie realizacji budżetu przemodelowano plany, co spowodowało możliwość obniżenia o 1 000 000,00 zł uruchomienia kredytu a także ponad harmonogramową spłatę o 300 000,00 zł zadłużenia zaciągniętego w latach przeszłych.

Planowany w Budżecie Gminy Gołcza na 2014 rok deficyt w kwocie 1 398 732,00 złotych po wykonaniu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów za 2014 rok, przekształcił się w nadwyżkę w kwocie 79 400,10 złotych.

Po zakończeniu realizacji Budżetu Gminy Gołcza na 2014 rok wygenerowano wolne środki w kwocie 798 114,02 złotych, które zostaną wprowadzone do Budżetu na 2015 rok.

Zaplanowane przychody ogółem zostały zrealizowane na łączną kwotę 2 960 646,37 złotych, jako otrzymane pożyczki na prefinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych z PROW na kwotę 433 000,00 zł, uruchomienie preferencyjnego kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 500 000,00 zł, wpływ spłaty udzielonej pożyczki dla instytucji kultury na kwotę 20 732,00 złotych oraz wprowadzenie do budżetu 2014 roku kwoty 1 006 914,37 złotych, która stanowi wolne środki budżetowe z 2013 roku.

Zaplanowane w budżecie rozchody ogółem stanowią kwotę 2 241 932,45 zł, które zostały wykonane na koniec 2014 roku w wysokości 1 136 204,00 zł, jako harmonogramowe spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wykupu obligacji komunalnych, oraz spłata pożyczek w łącznej kwocie 1 105 728,45 złote otrzymanych na wyprzedzające finansowanie pokrytej wpływem dotacji z ARiMR na zadania realizowane w ramach projektu PROW.

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. W trakcie realizacji budżetu przemodelowano plany, co spowodowało możliwość obniżenia o 1 000 000,00 zł uruchomienia kredytu a także ponad harmonogramową spłatę o 300 000,00 zł zadłużenia zaciągniętego w latach przeszłych.

Planowany w Budżecie Gminy Gołcza na 2014 rok deficyt w kwocie 1 398 732,00 złotych po wykonaniu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów za 2014 rok, przekształcił się w nadwyżkę w kwocie 79 400,10 złotych.

Zaplanowane przychody ogółem zostały zrealizowane na łączną kwotę 2 960 646,37 złotych, jako otrzymane pożyczki na prefinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych z PROW na kwotę 433 000,00 zł, uruchomienie preferencyjnego kredytu ze

środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 500 000,00 zł, wpływ spłaty udzielonej pożyczki dla instytucji kultury na kwotę 20 732,00 złotych oraz wprowadzenie do budżetu 2014 roku kwoty 1 006 914,37 złotych, która stanowi wolne środki budżetowe z 2013 roku.

Zaplanowane w budżecie rozchody ogółem stanowią kwotę 2 241 932,45 zł, które zostały wykonane na koniec 2014 roku w wysokości 1 136 204,00 zł, jako harmonogramowe spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wykupu obligacji komunalnych, oraz spłata pożyczek w łącznej kwocie 1 105 728,45 złote otrzymanych na wyprzedzające finansowanie pokrytej wpływem dotacji z ARiMR na zadania realizowane w ramach projektu PROW.

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. W trakcie realizacji budżetu przemodelowano plany, co spowodowało możliwość obniżenia o 1 000 000,00 zł uruchomienia kredytu a także ponad harmonogramową spłatę o 300 000,00 zł zadłużenia zaciągniętego w latach przeszłych.

Planowany w Budżecie Gminy Gołcza na 2014 rok deficyt w kwocie 1 398 732,00 złotych po wykonaniu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów za 2014 rok, przekształcił się w nadwyżkę w kwocie 79 400,10 złotych.

Po zakończeniu realizacji Budżetu Gminy Gołcza na 2014 rok wygenerowano wolne środki w kwocie 798 114,02 złotych, które zostaną wprowadzone do Budżetu na 2015 rok.

Zaplanowane przychody ogółem zostały zrealizowane na łączną kwotę 2 960 646,37 złotych, jako otrzymane pożyczki na prefinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych z PROW na kwotę 433 000,00 zł, uruchomienie preferencyjnego kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 500 000,00 zł, wpływ spłaty udzielonej pożyczki dla instytucji kultury na kwotę 20 732,00 złotych oraz wprowadzenie do budżetu 2014 roku kwoty 1 006 914,37 złotych, która stanowi wolne środki budżetowe z 2013 roku.

Zaplanowane w budżecie rozchody ogółem stanowią kwotę 2 241 932,45 zł, które zostały wykonane na koniec 2014 roku w wysokości 1 136 204,00 zł, jako harmonogramowe spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wykupu obligacji komunalnych, oraz spłata pożyczek w łącznej kwocie 1 105 728,45 złote otrzymanych na wyprzedzające finansowanie pokrytej wpływem dotacji z ARiMR na zadania realizowane w ramach projektu PROW.

Wójt
Lesław Blacha

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania rocznego z wykonania
Budżetu Gminy Gołcza za 2014 rok

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2014r. w złotych		Wykonanie za 2014r. w złotych		%
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>402 173,99</u>	<u>154 000,00</u>	<u>403 449,35</u>	<u>154 284,00</u>	<u>100</u>
	01095		Pozostała działalność	402 173,99	154 000,00	403 449,35	154 284,00	100
		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		3 275,36		164
			- wpływy z dzierżawy gruntów rolnych					
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		14 000,00		14 284,00	102
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400 173,99		400 173,99		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	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		140 000,00		140 000,00	100
			<i>- dotacja celowa ze środków Ochrony Gruntów Rolnych na współfinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Gołcza</i>					
020			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>1 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 634,68</u>	<u>0,00</u>	<u>102</u>
	02001		Gospodarka leśna	1 600,00	0,00	1 634,68	0,00	102
		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	1 600,00		1 634,68		102
			<i>- wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich polnych przekazanych przez Starostwa Powiatowe</i>					
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>0,00</u>	<u>736 905,76</u>	<u>0,00</u>	<u>736 905,76</u>	<u>100</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	319 660,76	0,00	319 660,76	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		319 660,76		319 660,76	100
			<i>- dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych realizowanego przez MAC</i>					
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	417 245,00	0,00	417 245,00	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		417 245,00		417 245,00	100

			<i>- dofinansowanie zadań, polegających na odbudowie obiektów komunalnej infrastruktury technicznej, zniszczonej lub uszkodzonej podczas powodzi</i>					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	197 700,00	381 500,00	229 626,62	381 824,11	106
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 700,00	381 500,00	229 626,62	381 824,11	106
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 400,00		1 402,00		100
			<i>- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste</i>					
		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	195 000,00		225 382,99		116
			<i>- wpływy z czynszów mieszkalnych i lokali użytkowych oraz z dzierżawy mienia komunalnego</i>					
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		381 000,00		381 255,00	100
			<i>- wpłata za zakup działki w Wysocicach</i>				13 745,00	
			<i>- wpłata za zakup działki w Wielkanocy</i>				1 726,00	
			<i>- wpłata za zakup działki zabudowanej w Ulinie Wielkiej</i>				5 138,00	
			<i>- wpłata za zakup działki zabudowanej w Trzebienicach</i>				7 285,00	
			<i>- wpłata za zakup działki zabudowanej w Krępie</i>				353 361,00	
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		500,00		569,11	114
			<i>- sprzedaż złomu</i>					
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00		2 841,63		219
			<i>- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. czynszu i dzierżawy</i>					

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 446,00	0,00	81 118,30	0,00	152
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 459,00	0,00	38 460,65	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	38 456,00		38 456,00		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	3,00		4,65		155
			<i>- udział 5% z opłaty za wydanie informacji o danych meldunkowych</i>					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 987,00	0,00	42 657,65		285
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 517,00		4 970,40		110
			<i>- zwrot kosztów upomnienia od należności podatkowych</i>					
		0740	Wpływy z dywidendy	0,00		0,00		###
			<i>- dywidenda z udziałów w KBS oddział w Golczy</i>					
		0920	Pozostałe odsetki	20,00		32,44		162
			<i>- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu energii elektrycznej</i>					
		0960	Otrzymane składki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	450,00		450,00		100
			<i>- darowizna na cele kulturalne od firmy ANABIS</i>					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		37 204,81		372

			- odszkodowanie przyznane z TUV jako likwidacja szkód powstałych w wyniku oddziaływania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na mienie komunalne			4 404,24		
			- wpływ za zużytą energię elektryczną od lokatorów budynków komunalnych			4 669,32		
			- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS			1 535,02		
			- zwrot podatku VAT			24 420,57		
			- pozostałe wpływy			2 175,66		
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	76 156,00	0,00	59 514,81	0,00	78
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 919,00	0,00	1 919,00	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	1 919,00		1 919,00		100
			- dotacja przeznaczona na koszty związane z prowadzeniem aktualizacji rejestru wyborców oraz na zakup urządzenia wielofunkcyjnego wspomagającego realizację zadań					
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 780,00	0,00	39 140,41	0,00	70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 780,00		39 140,41		70

			- dotacja przeznaczona na koszty związane z przygotowaniem i ustaleniem wyników wyborów Wójta i Rady Gminy					
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 457,00	0,00	18 455,40	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	18 457,00		18 455,40		100
			- dotacja przeznaczona na koszty związane z przygotowaniem i ustaleniem wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego					
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE LOCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>0,00</u>	<u>64 672,00</u>	<u>0,00</u>	<u>64 672,00</u>	<u>100</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	64 672,00	0,00	64 672,00	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		24 672,00		24 672,00	100
			- dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Prace budowlane przy Remizie OSP Wielkanoc"					
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		40 000,00		40 000,00	100
			- dotacja celowa jako wsparcie Województwa Małopolskiego w modernizacji budynków remiz OSP Wielkanoc w ramach programu "Małopolskie Remizy"					

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>4 080 414,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 190 124,80</u>	<u>0,00</u>	<u>103</u>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	0,00	4 130,84	0,00	138
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00		4 130,84		138
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	790 144,00	0,00	807 387,00	0,00	102
		0310 Podatek od nieruchomości	698 000,00		712 241,00		102
		0320 Podatek rolny	7 000,00		7 975,00		114
		0330 Podatek leśny	9 000,00		9 869,00		110
		0340 Podatek od środków transportowych	76 000,00		77 157,00		102
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	110,00		110,00		100
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34,00		35,00		103
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 469 570,00	0,00	1 491 918,54	0,00	102
		0310 Podatek od nieruchomości	340 000,00		357 090,56		105
		0320 Podatek rolny	990 000,00		975 709,40		99
		0330 Podatek leśny	4 000,00		3 873,00		97
		0340 Podatek od środków transportowych	75 000,00		84 860,20		113
		0360 Podatek o spadków i darowizn	21 000,00		22 279,50		106
		0430 Wpływy z opłaty targowej	270,00		270,00		100

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00		42 013,00		120
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00		5 822,88		135
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 700,00	0,00	119 399,04	0,00	143
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00		18 636,00		124
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00		5 962,94		119
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00		93 894,45		149
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	600,00		729,95		122
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00		175,70		176
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 734 000,00	0,00	1 767 289,38	0,00	102
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 693 280,00		1 712 074,00		101
		<i>- wpływy stanowiące udziały gminy Golcza w wysokości 37,53% w podatku dochodowym od osób fizycznych będących dochodem budżetu państwa</i>					
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 720,00		55 215,38		136
		<i>- wpływy stanowiące udział gminy Golcza w wysokości 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych będących dochodem budżetu państwa</i>					
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>8 146 790,70</u>	<u>0,00</u>	<u>8 165 099,58</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 617 226,00	0,00	4 617 226,00	0,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 617 226,00		4 617 226,00		100

			- wpływy z tytułu subwencji oświatowej z przeznaczeniem na finansowanie działalności edukacyjnej szkół					
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 143 062,00	0,00	3 143 062,00	0,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 143 062,00		3 143 062,00		100
			- wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej na finansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	386 502,70	0,00	404 811,58	0,00	105
		0920	Pozostałe odsetki	1 782,70		20 091,58		1127
			- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach terminowych					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	384 720,00		384 720,00		100
			- dochody z tytułu optymalizacji podatku VAT z lat ubiegłych					
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>825 626,28</u>	<u>513 242,18</u>	<u>839 148,22</u>	<u>513 242,18</u>	<u>101</u>
	80101		Szkoły podstawowe	5 199,48	216 324,18	5 199,48	216 324,18	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 199,48		5 199,48		
			- środki otrzymane w formie dotacji na realizację zadania pn. „Wspieranie dostępu do podręczników”					
		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		216 324,18		216 324,18	100
			- dotacja z WFOŚiGW na współrealizację zadania "Termomodernizacja kompleksu szkolnego w Gołczy"					

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	674 396,80	226 918,00	665 819,20	226 918,00	99
		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	399 712,33		399 712,33		100
			<i>Dotacja z Ministerstwa Finansów na realizację projektu POKL pn: "Nowoczesne oddziały przedszkolne na terenie Gminy Golcza"</i>					
		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	70 537,47		70 537,47		100
			<i>Dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację projektu POKL pn: "Nowoczesne oddziały przedszkolne na terenie Gminy Golcza"</i>					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 147,00		195 569,40		96
			<i>- środki otrzymane w formie dotacji na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego</i>					
		6207	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		192 880,30		192 880,30	100
			<i>- dotacja z Ministerstwa Finansów na realizację projektu POKL pn: "Nowoczesne oddziały przedszkolne na terenie Gminy Golcza"</i>					

	6209	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		34 037,70		34 037,70	100
		<i>- dotacja z Ministerstwa Finansów na realizację projektu POKL pn: "Nowoczesne oddziały przedszkolne na terenie Gminy Golcza"</i>					
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		70 000,00		70 000,00	100
		<i>- środki z PFRON na współfinansowanie zakupu samochodu przeznaczonego do transportu osób niepełnosprawnych</i>					
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	135 000,00	0,00	133 431,00	0,00	99
	0830	Wpływy z usług	135 000,00		133 431,00		99
		<i>- wpływ odpłatności za żywienie uczniów w stołówce szkolnej</i>					
80195		Pozostała działalność	11 030,00	0,00	34 698,54	0,00	315
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00		27 591,04		690
		<i>- zwrot dotacji udzielonej na dziecko będące mieszkańcem innej gminy</i>					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 030,00		7 107,50		101
		<i>- wpłaty za udostępnienie szatni szkolnej</i>					
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
			<i>- dotacja na zwrot kosztów wydania decyzji dla osób innych niż ubezpieczone</i>					
852			POMOC SPOŁECZNA	1 763 316,61	0,00	1 762 591,97	0,00	100
	85203		Ośrodki wsparcia	45 488,00		45 123,48		99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 488,00		45 123,48		99
			<i>- dofinansowanie prowadzenia zadania pn: "Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą"</i>					
	85206		Wspieranie rodziny	13 519,00	0,00	13 519,00	0,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 519,00		13 519,00		100
			<i>- środki otrzymane w formie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie programu "Asystent Rodziny" o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej</i>					
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 406 712,00	0,00	1 406 466,22	0,00	100
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00		1 012,94		92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 398 367,00		1 398 291,56		100

			<i>- środki otrzymane w formie dotacji na realizację świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, alimentacyjnych i dodatków z tyt. urodzenia dziecka</i>					
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 545,00		2 544,92		100
			<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	4 700,00		4 616,80		98
			<i>- wpływy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych</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	15 927,00	0,00	15 703,64	0,00	99
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 656,00		3 468,84		95
			<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)	12 271,00		12 234,80		100

			<i>- środki otrzymane w formie dotacji na opłatę ubezpieczeń zdrowotnych od świadczeń stałych</i>					
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 100,00		7 100,00		100
			<i>- 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</i>					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	345,41	0,00	307,55	0,00	89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	345,41		307,55		89
			<i>- środki otrzymane w formie dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania</i>					
	85216		Zasilki stałe	135 854,00	0,00	135 854,00	0,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 854,00		135 854,00		100
			<i>- środki otrzymane w formie dotacji przeznaczone na wypłatę zasilków stałych</i>					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 192,00	0,00	37 192,00	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	1 116,00		1 116,00		100
		<i>- środki otrzymane w formie dotacji na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania</i>					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 076,00		36 076,00		100
		<i>- środki otrzymane w formie dotacji przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy</i>					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	2 567,20	0,00	128
	0830	Wpływy z usług	2 000,00		2 567,20		128
		<i>- wpływ środków z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze</i>					
85295		Pozostała działalność	99 179,20	0,00	98 758,88	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	35 365,20		34 944,88		99
		<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)	53 764,00		53 764,00		100

			- środki otrzymane w formie dotacji na realizację programu rządowego "Posilek dla potrzebujących"; w tym dożywianie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych					
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 050,00		10 050,00		100
			- środki otrzymane w formie pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Pierwszy Dzwonek”					
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	105 914,45	0,00	105 914,45	0,00	100
	85395		Pozostała działalność	105 914,45	0,00	105 914,45	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	104 043,27		104 043,27		100
		2009		1 871,18		1 871,18		100
			- środki otrzymane w formie dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obejmującego działania „Czas na aktywną integrację zawodową w Gminie Gołcza” - zajęcia i kursy dla podopiecznych trwale bezrobotnych (realizuje GOPS)					
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 098,00	0,00	34 098,00	0,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 098,00	0,00	34 098,00	0,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 573,00		21 573,00		100

			- dotacja przekazana przez Kuratorium Oświaty z rezerwy celowej „Narodowy Program Stypendialny” przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych					
		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	12 525,00		12 525,00		100
			- dotacja przekazana na zakup podręczników dla uczniów najuboższych w ramach programu "Wyprawka szkolna"					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	640 737,77	3 264 680,35	650 989,01	3 268 273,01	100
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 000,00	1 097 132,00	149 950,00	1 097 132,07	101
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142 000,00		149 950,00		106
			- wpłaty na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków					
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		12 259,00		12 259,07	100
			- zwrot dotacji udzielonej dla zakładu budżetowego - rozliczenie pod.VAT					
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 084 873,00		1 084 873,00	100

			<i>- dotacja na dofinansowanie budowy III etapu sieci kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach programu PROW</i>					
	90002		Gospodarka odpadami	426 285,70	0,00	428 114,30	0,00	100
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	401 300,00		402 697,40		100
			<i>- wpływy od mieszkańców z opłat za odbiór odpadów komunalnych</i>					
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 665,00		2 035,20		122
			<i>- zwrot za koszty upomnienia od należności z tyt. opłaty za odbiór odpadów komunalnych</i>					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35,00		96,00		274
			<i>- odsetki od nieterminowych wpłat z opłat za odbiór odpadów komunalnych</i>					
		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	23 285,70		23 285,70		100
			<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	26 600,00		27 072,64		102
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 600,00		27 072,64		102

			<i>-wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>					
	90095		Pozostała działalność	45 852,07	2 167 548,35	45 852,07	2 171 140,94	100
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 852,07		45 852,07		100
			<i>- dotacja ze środków PROW "Leader+" na Piknik Europejski Przybyśławice</i>					
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		714 000,00		717 592,59	101
			<i>- partycypacja mieszkańców w instalacji kolektorów słonecznych</i>					
		6207	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		799 451,60		799 451,60	100
		6209	6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		654 096,75		654 096,75	100
			<i>- dofinansowanie zadania pn. "Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz pomp powietrznych ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Gołcza" w ramach MRPO</i>					
921			<u>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00		30 000,00		100
			- dotacja na remont budynku biblioteki gminnej w Gołczy z Urzędu Marszałkowskiego					
926			Kultura fizyczna	0,00	24 950,00	0,00	24 950,00	100
	92601		Obiekty sportowe	0,00	24 950,00	0,00	24 950,00	100
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		24 950,00		24 950,00	100
			- dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego w Czaplach Wielkich” w ramach programu PROW "Leader+"					
DOCHODY OGÓŁEM w podziale Bieżące i Majątkowe				16 358 050,80	5 139 950,29	16 553 386,79	5 144 151,06	101
DOCHODY OGÓŁEM w podziale Plan i Wykonanie				21 498 001,09		21 697 537,85		

Wójt
Lesław Blacha

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania rocznego z wykonania
Budżetu Gminy Gołcza za 2014 rok

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dz.	Roz.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2014r. w złotych		Wykonanie za 2014r. w złotych		%
			Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	
010		<u>ROLNICTWO ŁOWIECTWO</u>	<u>425 173,99</u>	<u>269 600,00</u>	<u>422 256,18</u>	<u>269 569,68</u>	100
	01030	Izby rolnicze	25 000,00		22 082,19		88
		- wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00		22 082,19		88
	01095	Pozostała działalność	400 173,99	269 600,00	400 173,99	269 569,68	100
		- wypłata rolnikom zwrotu części akcyzy zawartej w oleju napędowym użytym do produkcji rolnej	392 327,44		392 327,44		100
		- pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	7 846,55		7 846,55		100
		- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych współfinansowana ze środków Ochrony Gruntów Rolnych		269 600,00		269 569,68	100
		- <i>przebudowa dr. Cieplice - Wysiołek</i>				204 994,68	
		- <i>przebudowa dr. Krępa k. las</i>				64 575,00	
400		<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u>	<u>0,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 000,00</u>	100
	40002	Dostarczanie wody	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	100

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		18 000,00		18 000,00	100
		- dotacja celowa na odtworzenie majątku dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gołczy					
600		<u>TRANSPORT ŁŁACZNOŚĆ</u>	<u>471 548,00</u>	<u>2 137 097,76</u>	<u>403 726,34</u>	<u>2 115 076,41</u>	<u>97</u>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	287 422,00	0,00	287 419,66	100
		- współfinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji dróg powiatowych, których realizację prowadzi Powiat Miechowski: droga powiatowa Wysocice-Barbarka oraz przepusty przy drodze powiatowej w Ulinie W. i Gołczy		260 712,00		260 711,44	100
		- zakup przepustów zamkniętych wykorzystanych przy budowie przepustu odwadniającego przy drodze powiatowej w Ulinie Wielkiej – wkład Gminy Gołcza		26 710,00		26 708,22	100
	60016	Drogi publiczne gminne	326 548,00	1 112 640,76	260 790,98	1 112 633,63	95
		- przegląd dróg, prace ręczne przy utrzymaniu dróg gminnych	4 100,00		4 100,00		100
		- zakup przepustów, znaków drogowych, materiałów naprawczych	10 780,00		10 656,10		99
		- remont cząstkowy dróg zniszczonych po zimie i remont drogi w Kępce	15 000,00		13 016,50		87
		- zimowe utrzymanie dróg gminnych	150 000,00		86 419,58		58
		- renowacje rowów odwodnieniowych, przepustów i placów	120 568,00		120 498,80		100
		- koszenie poboczy	13 500,00		13 500,00		100
		- wykonanie 2 wiat przystankowych	10 100,00		10 100,00		100
		- montaż siatek przeciwsniegowych	2 500,00		2 500,00		100
		- przebudowa i modernizacja dróg gminnych		1 112 640,76		1 112 633,63	100

		- droga w Laskach Dworskich w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg C31Lokalnych				698 449,47	
		- droga Maków - Zbychów				140 507,69	
		- droga w Czaplach Wielkich				37 094,41	
		- droga w Wysolicach				44 954,23	
		- drogaw centrum Krępy				54 657,13	
		- rów przy drodze w Laskach Dworskich				4 981,50	
		- droga w Ulinie Małej koło stawu				13 729,54	
		- droga w Czaplach Małych (zbiornik)				15 750,64	
		- droga Trzebienice - Lgota				37 739,11	
		- droga w Golczy				14 318,21	
		- droga w Krępie				6 785,47	
		- droga w Wysolicach				37 516,23	
		- droga Poręba Górna-Budzyń-Golcza (wykonanie dokumentacji na drogę w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych)				6 150,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	145 000,00	220 220,00	142 935,36	220 214,82	99
		- zakup kruszywa i jego transport	69 500,00		67 609,92		97
		- remonty bieżące dróg dojazdowych do pól	75 500,00		75 325,44		100
		- droga w Makowie i w Adamowicach oraz utwardzenie poboczy w Szreniawie			36 374,55		
		- roboty ziemne na drogach Przybysławice, Cieplice, Czaple W., Żarnowica			21 000,00		
		- równanie i naprawa poboczy			999,37		

		- remont cząstkowy drogi w Chobędzy			7 000,00		
		- utwardzenie terenu koło Ośrodka Zdrowia w Wysocicach			9 951,52		
		- przebudowa i modernizacja dróg dojazdowych do pól		220 220,00		220 214,82	100
		- droga w Buku				38 000,00	
		- droga w Zawadce				25 000,00	
		- droga w Krępie koło lasu				21 525,00	
		- droga w Krępie				135 689,82	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	516 815,00	0,00	494 808,30	96
		- przebudowa i modernizacja dróg zniszczonych w wyniku obfitych opadów		516 815,00		494 808,30	96
		- droga Wysocice - Zalesie w kierunku Władysława				146 464,68	
		- droga Kamienica - Buk - Kocia Góra				248 943,19	
		- droga i przepus w Laskach Dworskich				99 400,43	
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>142 760,00</u>	<u>19 240,00</u>	<u>103 379,85</u>	<u>19 239,70</u>	<u>76</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 760,00	19 240,00	103 379,85	19 239,70	76
		- koszty związane z wynagradzaniem pracy pracowników kotłowni CO obsługującej budynki komunalne		44 080,00		42 328,68	96
		- zakup opału - ekogroszek, elementy kotlarskie, remont pieca CO, przegląd kominiarski		60 760,00		31 601,04	52
		- opłaty za wynajem pomieszczeń - KBS		2 920,00		1 782,60	61
		- regulacja stanu mienia komunalnego - operaty szacunkowe, inwentaryzacja budynków, wypisy map, ogłoszenia prasowe, usługi geodezyjne, hydrologiczne		25 000,00		21 871,53	87
		- opłaty hipoteczne, notarialne, sądowe		10 000,00		5 796,00	58

		- zakup działek w Cieplicach i w Przybysławicach		19 240,00		19 239,70	100
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>90 160,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 322,96</u>	<u>0,00</u>	<u>45</u>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	0,00	40 166,96	0,00	45
		- koszty związane z opracowaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - prace urbanistyczne, ogłoszenia prasowe, usługi związane z ekspertyzami i prognozami skutków zmian	90 000,00		40 166,96		45
	71035	Cmentarze	160,00	0,00	156,00	0,00	98
		- zakup zniczy na mogiły wojenne	160,00		156,00		98
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>2 184 549,77</u>	<u>0,00</u>	<u>2 065 103,08</u>	<u>0,00</u>	<u>95</u>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	38 456,00	0,00	38 456,00	0,00	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	38 456,00		38 456,00		100
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	0,00	110 455,56	0,00	92
		- wypłata diet dla Przewodniczącego i Radnych uczestniczących w sesjach i komisjach rady oraz zwrot kosztów podróży Radnych	101 500,00		94 057,88		93
		- zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia obsługi Rady Gminy	18 500,00		16 397,68		89
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 828 000,00	0,00	1 721 607,08	0,00	94
		- koszty związane z wynagradzaniem pracy pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi	1 447 900,00		1 391 142,59		96
		- wydatki osobowe - zakup okularów korekcyjnych i badania profilaktyczne	5 500,00		2 050,00		37

	- usługi i prace zlecone: dostarczenie przesyłek, monitoring, ogłoszenia w prasie, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego	12 800,00		8 154,85		64
	- usługi prawnicze	50 000,00		49 126,20		98
	- art. biurowe (tonery, tusze, papier)	20 000,00		15 257,71		76
	- środki czystości	5 000,00		2 779,61		56
	- prasa, druki	6 000,00		5 793,58		97
	- wyposażenie i sprzęt biurowy	25 000,00		22 538,53		90
	- paliwo, serwis i akcesoria do samochodu służbowego	7 000,00		5 492,67		78
	- usługi pocztowe	33 000,00		30 544,67		93
	- opieka informatyczna, licencyjne oprogramowania i dostęp do portali	28 000,00		26 265,68		94
	- opłaty prowizyjne od operacji bankowych	8 520,00		8 520,00		100
	- materiały edukacyjne i szkolenia	18 000,00		11 892,29		66
	- koszty zużytej energii elektrycznej	20 000,00		15 820,15		79
	- konserwacja sprzętu biurowego, prace i materiały remontowe	10 000,00		7 042,78		70
	- doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego	70 000,00		66 248,59		95
	- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gołcza	7 500,00		7 500,00		100
	- opłaty za korzystanie z sieci telefonicznych i internetowych	14 500,00		11 212,14		77
	- zwrot kosztów podróży delegowanych, ryczałty samochodowe	28 000,00		24 835,38		89
75045	- ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, komornicze	0,00		0,00		###
	- szkolenia pracowników	0,00		0,00		###
	- ubezpieczenia budynków i wyposażenia oraz inne opłaty	5 000,00		3 128,52		63
	- inne koszty obsługi administracji	6 280,00		6 261,14		100
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 893,77	0,00	116 240,24	0,00	98

		- publikacja w prasie materiałów promujących gminę, upominki okazjonalne, materiały na zaproszenia i oferty, organizacja spotkań promocyjnych, biuletyn	118 893,77		116 240,24		98
75095	Pozostała działalność		79 200,00	0,00	78 344,20	0,00	99
		- wypłaty diet dla sołtysów biorących udział w pracach Rady Gminy	49 400,00		48 900,00		99
		- zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia obsługi prac sołtysów	700,00		359,88		51
		- prowizja dla inkasentów należności podatkowych	12 100,00		12 085,66		100
		- opłata udziału członkowskiego gminy w stowarzyszeniach i związkach	17 000,00		16 998,66		100
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>		<u>76 156,00</u>	<u>0,00</u>	<u>59 514,81</u>	<u>0,00</u>	<u>78</u>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 919,00	0,00	1 919,00	0,00	100
		- pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenie społeczne oraz zakup materiałów biurowych i urządzenia wielofunkcyjnego w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	1 919,00		1 919,00		100
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		55 780,00	0,00	39 140,41	0,00	70
		- pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i ustaleniem wyników wyborów Wójta i Rady Gminy	55 780,00		39 140,41		70
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		18 457,00	0,00	18 455,40	0,00	100

		- pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i ustaleniem wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego	18 457,00		18 455,40		100
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>132 280,00</u>	<u>226 720,00</u>	<u>114 604,05</u>	<u>226 284,32</u>	<u>95</u>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100
		- przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Krakowie z przeznaczeniem na budowę nowego budynku Komendy Powiatowej Policji w Miechowie		25 000,00		25 000,00	100
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 980,00	2 020,00	2 980,00	2 020,00	100
		- przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego, ratowniczego i diagnostycznego na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie	2 980,00	2 020,00	2 980,00	2 020,00	100
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	112 300,00	187 700,00	97 128,70	187 643,12	95
		- zakup paliwa, oleje, części zamienne do sprzętu pożarniczego i samochodów oraz usług remontowych sprzętu	35 000,00		34 187,65		98
		- ekwiwalenty-ryczałty za uczestnictwo w akcji bojowej	800,00		0,00		
		- umundurowanie i ubrania bojowe oraz uzupełnienie sprzętu pożarniczego	35 000,00		27 990,11		80
		- materiały do remontu pomieszczeń socjalnych i boksów garażowych OSP	6 280,00		1 477,98		24
		- koszty zużycia energii w boksach garażowych w remizach OSP	11 300,00		10 703,74		95
		- przeglądy techniczne i ubezpieczenie sprzętu i druhów strażaków	13 000,00		12 152,50		93
		- ekwiwalenty-ryczałty za uczestnictwo w akcji bojowej	0,00		0,00		

		- wykonywanie konserwacji sprzętu bojowego oraz badania kierowców	4 500,00		4 440,00		99
		- koszty ogólne zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej	6 420,00		6 176,72		96
		- prace budowlane przy budynku remizy OSP w Wielkanocy w ramach programu "Małopolskie Remizy"		187 700,00		187 643,12	100
	75421	Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	12 000,00	14 495,35	11 621,20	90
		- monitorowanie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zagrożeń w zakresie BHP i p.poż. na terenie Gminy Gołcza	17 000,00		14 495,35		85
		- zakup sprzętu na potrzeby funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego		12 000,00		11 621,20	97
757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>250 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>177 002,60</u>	<u>0,00</u>	<u>71</u>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	177 002,60	0,00	71
		- koszty obsługi zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych	230 000,00		174 925,34		76
		- koszty prowizji bankowych związanych z obsługą długu	20 000,00		2 077,26		10
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>###</u>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00		0,00		###
		- rezerwa ogólna przewidziana jest na konieczne i nieprzewidziane wydatki wynikłe w ciągu roku	0,00				###
		- rezerwa celowa na wydatki związane z działalnością oświatową	0,00		0,00		###
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	0,00		0,00		###
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>6 733 618,28</u>	<u>940 838,00</u>	<u>6 702 190,08</u>	<u>940 785,48</u>	<u>100</u>
	80101	Szkoły podstawowe	3 214 301,48	550 920,00	3 209 899,23	550 910,47	100

		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	3 005 553,00		3 003 767,00		100
		- zakup druków oświatowych, materiałów biurowych, papieru, książek na nagrody, certyfikatu podpisu kwalifikowanego, środków czystości oraz wyposażenia sal lekcyjnych i materiałów remontowych	6 781,48		6 099,83		90
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 648,00		5 635,17		100
		- opłata za zużycie energii, gazu i wody	160 499,00		160 342,49		100
		- opłaty bankowe i pocztowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, dozór techniczny, monitorowanie obiektów, konserwacja ksera, naprawa kosiarki, przegląd hydrantów i gaśnic, nadzór sanitarny, usługi kominiarskie, informatyczne, serwisowe	22 860,00		21 997,18		96
		- opłaty za korzystanie z sieci telefonicznych i internetowych	5 860,00		5 327,46		91
		- wyjazdy na konferencje i szkolenia	1 600,00		1 420,10		89
		- ubezpieczenia budynków i wyposażenia	5 500,00		5 310,00		97
		- termomodernizacja kompleksu szkolnego w Gołczy		550 920,00		550 910,47	100
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	974 079,80	226 918,00	973 162,15	226 918,00	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 ZFŚS i dodatkowe wynagrodzenia oraz wyrównania płac wg art.30 KN oraz pochodne od nich naliczane	503 830,00		502 912,35		100

		- realizacja projektu ze środków POKL pn: „Nowoczesne oddziały przedszkolne na terenie Gminy Gołcza” - wyposażenie w nowe meble, pomoce dydaktyczne i multimedialne, nowe place zabaw	470 249,80	226 918,00	470 249,80	226 918,00	100
	80104	Przedszkola	12 880,00	45 000,00	12 880,00	45 000,01	100
		- środki w formie dotacji na wkład własny partnera-gminy na realizację projektu "Punkt Przedszkolny Chatka Puchatka"	12 880,00		12 880,00		100
		- adaptacja pomieszczeń na nowy punkt przedszkolny		45 000,00		45 000,01	100
	80110	Gimnazja	1 523 550,00	0,00	1 522 506,86	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	1 387 003,00		1 386 932,58		100
		- zakup opału	86 000,00		85 832,70		100
		- zakup druków oświatowych, papieru, środków czystości, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, odczynników chemicznych, wykładziny ochronnej, paliwa do kosiarki oraz certyfikatu podpisu kwalifikowanego, drobnych materiałów do napraw, remontów i konserwacji	29 847,00		29 669,29		99
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		1 000,00		100
		- 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, przegląd hydrantów i gaśnic	13 000,00		12 644,67		97

		- opłaty za korzystanie z sieci telefonicznych i internetowych	3 300,00		3 111,81		94
		- wyjazdy na konferencje i szkolenia	500,00		499,81		100
		- ubezpieczenia budynków i wyposażenia, opłata za korzystanie ze środowiska	2 900,00		2 816,00		97
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	373 457,00	118 000,00	371 264,21	117 957,00	100
		- wynagrodzenie i pochodne kierowcy Gimbusa	44 600,00		43 885,04		98
		- paliwo i części zamienne do Gimbusa, regeneracja skrzyni biegów, sprzęgła, resorów, przegląd techniczny, podatek od śr.transportu	60 307,00		59 442,90		99
		- zapłata za usługi firmom przewozowym za dowożenie uczniów do szkół	215 000,00		214 846,00		100
		- dofinansowanie kosztów dowozu młodzieży ze Stowarzyszenia osób z upośledzeniem oraz zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego	52 000,00		51 585,27		99
		- ubezpieczenia Gimbusa i inne opłaty	1 550,00		1 505,00		97
		- zakup busa do przewozu uczniów niepełnosprawnych		118 000,00		117 957,00	100
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	286 550,00	0,00	282 518,65	0,00	99
		- wynagrodzenie pracowników ZEAS, umowy zlecenie, składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenie dodatkowe oraz ZFŚS	251 350,00		249 329,64		99
		- materiały i sprzęt biurowy, papier, prenumerata literatury fachowej, sprzęt i akcesoria komputerowe, wyposażenie pomieszczeń biurowych	11 700,00		11 695,26		100
		- opłaty za korzystanie z sieci telefonicznych	2 700,00		2 010,03		74
		- opłaty pocztowe i bankowe, szkolenia, licencja, serwis i aktualizacje oprogramowania, obsługa informatyczna, usługa administracyjna	17 300,00		16 311,32		94
		- zwrot kosztów przejazdu pracowników na szkolenia oraz ryczałt samochodowy	3 000,00		2 702,40		90

		- ubezpieczenie wyposażenia - komputery	500,00		470,00		94
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 340,00	0,00	5 238,14	0,00	83
		- częściowa refundacja opłaty za doskonalenie metodyczne nauczycieli	4 850,00		3 755,00		77
		- współfinansowanie doradztwa metodycznego z zakresu matematyki dla nauczycieli	1 490,00		1 483,14		100
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		273 950,00	0,00	271 929,20	0,00	99
		- wynagrodzenia osobowe zasadnicze i dodatkowe pracowników, premie, składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFŚS i szkolenia	134 250,00		133 895,19		100
		- zakup środków żywnościowych do stołówki szkolnej	135 000,00		133 431,00		99
		- zakup gazu	4 700,00		4 603,01		98
80195	Pozostała działalność		68 510,00	0,00	52 791,64	0,00	77
		- zwrot dotacji związanej z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Gołcza do placówek przedszkolnych poza terenem gminy	68 510,00		52 791,64		77
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>		<u>93 949,00</u>	<u>108 500,00</u>	<u>66 029,91</u>	<u>108 495,22</u>	<u>86</u>
85121	Lecznictwo ambulatoryjne			108 500,00		108 495,22	100
		- modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wysocicach		108 500,00		108 495,22	100
85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00	0,00	2 698,24	0,00	54
		- nagrody książkowe dla uczestników konkursów jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego dla dzieci zagrożonych narkomanią	2 000,00		1 752,74		88
		- seminarium z zakresu ochrony p.poż. dla dzieci zagrożonych narkomanią	3 000,00		945,50		32
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		88 872,00	0,00	63 254,67	0,00	71
		- 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	44 072,00		28 906,12		66
		- 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	20 000,00		14 270,00		71
		- wynagrodzenie za uczestniczenie w pracach GKRPA, wyjazdy na konferencje i szkolenia, zakup artykułów biurowych dla GKRPA, opłaty sądowe o zastosowanie obowiązku leczenia osoby uzależnionej	20 000,00		15 278,55		76
	85195	Pozostała działalność	77,00	0,00	77,00	0,00	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>2 377 131,61</u>	<u>0,00</u>	<u>2 358 359,70</u>	<u>0,00</u>	<u>99</u>
	85202	Domy Pomocy Społecznej	273 776,00	0,00	272 760,02	0,00	100
		- opłacono koszty utrzymania 15 osób w domach pomocy społecznej	273 776,00		272 760,02		100
	85203	Ośrodki wsparcia	57 238,00	0,00	56 404,48	0,00	99
		- przekazanie dotacji na realizację zadania pn: "Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą"	57 238,00		56 404,48		99
		- środki z dotacji celowej z budżetu państwa			45 123,48		
		- środki własne gminy			11 281,00		
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	0,00	9 495,21	0,00	95

		- zwrot części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej.	10 000,00		9 495,21		95
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	1 400,00	0,00	1 297,00	0,00	93
		- zakup materiałów biurowych oraz przeszkolenie pracowników socjalnych	1 400,00		1 297,00		93
	85206	Wspieranie rodziny	15 019,00	0,00	15 000,00	0,00	100
		- wynagrodzenie asystenta rodziny	15 019,00		15 000,00		100
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 418 067,00	0,00	1 417 404,88	0,00	100
		- przekazanie do MUW wpływu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz odsetki od nich naliczone	6 200,00		6 132,14		99
		- wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, zaliczek i świadczeń alimentacyjnych oraz jednorazowych zapomóg, dodatki za urodzenie dziecka, urlop wychowawczy, rodzicowi samotnie wychowujących dzieci, za kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego, wychowywanie w rodzinie zastępczej i wielodzietnej oraz koszt wypłaconych odsetek od wyrównań dla opiekunów	1 318 707,00		1 318 633,46		100
		- wynagrodzenie zasadnicze i dodatkowe oraz pochodne i odpis na ZFŚS od pracownika realizującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	80 754,00		80 752,03		100
		- zakup znaczków pocztowych, toneru, prowizji bankowej, szkolenia pracownika, zwrot kosztów przejazdu na szkolenia, koszty skarbowe od tytułów wykonawczych	12 406,00		11 887,25		96

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	15 927,00	0,00	15 703,64	0,00	99
	- w ramach środków zleconych opłacano składkę zdrowotną 7 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne. W ramach dotacji do zdań własnych opłacano składkę dla 28 osób otrzymujących zasiłki stałe	15 927,00		15 703,64		99
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 700,00	0,00	65 666,42	0,00	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	54 900,00		54 866,42		100
	- wypłata zasiłków celowych dla uczestników projektu POKL jako wkład własny na realizację zadania	10 800,00		10 800,00		100
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 845,41	0,00	4 802,35	0,00	99
	Świadczenia społeczne dla 2 rodzin jako dodatki mieszkaniowe	4 845,41		4 802,35		99
85216	Zasiłki stałe	138 714,00	0,00	138 625,11	0,00	100
	- wypłata zasiłków stałych dla 29 osób samotnych i osób w rodzinie	138 714,00		138 625,11		100
85219	Ośrodki pomocy społecznej	229 316,00	0,00	224 184,83	0,00	98
	- wynagrodzenie zasadnicze, dodatkowe, nagrody jubileuszowe oraz pochodne i odpis na ZFŚS od pracowników GOPS-u	202 049,00		200 097,54		99
	- zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych, prenumerata publikacji fachowych, znaczki, druki	9 451,00		8 889,01		94

		- 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	17 816,00		15 198,28		85
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		21 500,00	0,00	19 028,68	0,00	89
		- opłacenie wynagrodzenia i składek ZUS dla osób świadczących usługi opiekuńcze	21 500,00		19 028,68		89
85295	Pozostała działalność		125 629,20	0,00	117 987,08	0,00	94
		- 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.	79 764,00		72 992,20		92
		- środki z dotacji przeznaczone na realizację programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny	357,20		142,88		
		- środki z dotacji przeznaczone na realizację zadania pn. „Pierwszy Dzwonek”	10 500,00		10 050,00		
		- środki z dotacji na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na dzieci niepełnosprawne oraz koszty obsługi zadania	35 008,00		34 802,00		99
853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>		<u>118 556,60</u>	<u>0,00</u>	<u>114 782,84</u>	<u>0,00</u>	<u>97</u>
85395	Pozostała działalność		118 556,60	0,00	114 782,84	0,00	97
		Realizacja przez GOPS projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: "Czas na aktywną integrację zawodową w Gminie Gołcza":	118 556,60		114 782,84		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					
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>40 098,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39 491,25</u>	<u>0,00</u>	<u>98</u>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 098,00	0,00	39 491,25	0,00	98
		- wypłata świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych - z pomocy skorzystało: 100 uczniów w I półroczu i 84 w II półroczu	27 573,00		26 966,25		98
		- środki z dotacji przeznaczone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych jako pomoc uczniom w ramach realizacji rządowego programu "Wyprawka Szkolna" - z pomocy skorzystało 57 uczniów	12 525,00		12 525,00		100
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>1 101 697,00</u>	<u>3 718 830,00</u>	<u>1 015 161,71</u>	<u>3 698 550,58</u>	<u>98</u>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	100
		- dotację przedmiotową do 1 m ³ odprowadzanych i przetwarzanych ścieków przyznana dla samorządowego zakładu budżetowego	47 500,00		47 500,00		100
	90002	Gospodarka odpadami	462 800,00	0,00	447 358,99	0,00	97
		- realizacja projektu partnerskiego "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	59 800,00		59 736,61		100
		- realizacja ustawowego zadania gminy związanego z gospodarką odpadami:	403 000,00		387 622,38		96

		- koszt usług świadczonych przez firmę zewnętrzną wylonioną do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy			311 856,12		
		- prowadzenie punktu PSZOK oraz likwidacja dzikich wysypisk śmieci			28 342,92		
		- koszty aktualizacji programu GOK, druków, ulotek, książeczek opłat, pozostałych materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem biura oraz koszty windykacji			7 801,25		
		- koszty wynagrodzenia pracowników i inkasenta			39 622,09		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 220,00	0,00	15 788,00	0,00	87
		- utylizacja padłych zwierząt, wyłapywanie bezdomnych psów, ryczałt za gotowość wykonywania usługi w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami	18 220,00		15 788,00		87
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 432,00	0,00	6 943,05	0,00	82
		- zakup sadzonek kwiatowych do gazonów, węży i leków dla pszczół, paliwa i części zamiennych do kosiarek wykorzystanych do utrzymania zieleni w otoczeniu budynków komunalnych, remont ławek na skwerkach zielonych, pomiar tlenu węgla	8 432,00		6 943,05		82
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	368 000,00	0,00	328 188,64	0,00	89
		- zakup energii wykorzystanej do oświetlenia ulicznego	221 000,00		196 391,52		89
		- konserwacja punktów oświetleniowych	89 000,00		78 027,14		88
		- dzierżawa słupów oświetleniowych oraz montaż i modernizacja oświetlenia ulicznego	16 000,00		11 914,08		74
		- zakup lamp oświetlenia ulicznego typu LED z żarówkami oraz przyłącz do sieci	25 300,00		25 194,78		100

		- przygotowanie raportu dot. oszczędności w zakresie obrotu i dystrybucji energii elektrycznej	16 700,00		16 661,12		100
90095	Pozostała działalność		196 745,00	3 718 830,00	169 383,03	3 698 550,58	99
		- wynagrodzenie zasadnicze i dodatkowe pracownika gospodarczego, zlecenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS	31 000,00		30 730,11		99
		- zakup materiałów i usług wykonanych w celu utrzymania gminnych obiektów komunalnych oraz urządzeń użyteczności publicznej	63 345,00		54 408,81		86
		- zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych	25 000,00		11 331,05		45
		- opłata za korzystanie ze środowiska, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz opłaty sądowe	8 000,00		3 557,15		44
		- zorganizowanie projektu pn: „Taneczny Piknik Europejski w Przybysławicach w ramach POKL "Leader+": zakup strojów regionalnych oraz organizacja imprezy plenerowej promującej lokalne dziedzicwo kulturowe połączone z kultywowaniem miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów	69 400,00		69 355,91		100
		- realizacja projektu współfinansowanego z MRPO pn: "Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz pomp powietrznych ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Gołcza"		2 409 500,00		2 409 342,20	100
		- realizacja projektu współfinansowanego z PROW pn: "Remont i wyposażenie obiektów pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno - kulturalne w Czaplach Małych"		1 003 720,00		1 003 715,35	100
		- realizacja projektu współfinansowanego z „Leader+” w ramach środków z PROW pn: "Utwardzenie powierzchni gruntu wokół budynku świetlicy, budowa altany, remont świetlicy wiejskiej w Ulinie Wielkiej"		101 020,00		101 018,66	100

		- opracowanie koncepcji funkcjonalno- użytkowej adaptacji budynku szkoły Podstawowej w Krępie na Dom Pomocy Społecznej		3 075,00		3 075,00	100
		- przebudowa dachu świetlicy w Gołczy (dokumentacja projektowa)		3 500,00		3 500,00	100
		- modernizacja budynku administracyjnego w Ulinie Wielkiej – Kamieniołom		19 000,00		18 999,96	100
		- koncepcja przebudowy budynku remizy w Chobędzy		19 935,00		6 385,00	32
		- modernizacja świetlicy wiejskiej w Czaplach Wielkich		61 180,00		54 619,53	89
		- modernizacja budynku komunalnego w Ulinie Wielkiej		39 980,00		39 975,00	100
		- utworzenie Placu Zabaw w Przybysławicach		57 920,00		57 919,88	100
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>390 711,00</u>	<u>0,00</u>	<u>390 711,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>
	92116	Biblioteki	258 500,00	0,00	258 500,00	0,00	100
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie działalności statutowej	258 500,00		258 500,00		100
	92195	Pozostała działalność	132 211,00	0,00	132 211,00	0,00	100
		- dotacja celowa dla instytucji kultury jako wkład własny w realizacji projektu pn: "Remont budynku wraz z częściową wymianą wyposażenia BiOAK Gminy Gołcza"	132 211,00		132 211,00		100
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>100 000,00</u>	<u>49 500,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>49 500,00</u>	<u>100</u>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	49 500,00	0,00	49 500,00	100
		- realizacja projektu współfinansowanego z „Leader+” w ramach środków z PROW pn: "Wzbogacenie oferty turystycznej gminy Gołcza przez modernizację boiska sportowego do piłki nożnej w Czaplach Wielkich"		49 500,00		49 500,00	100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	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 "Strażak"</i>	15 000,00		15 000,00		100
	- <i>Klub Sportowy "Spartak"</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		14 728 389,25	7 488 325,76	14 172 636,36	7 445 501,39	97
WYDATKI OGÓLEM w podziale Plan i Wykonanie		22 216 715,01		21 618 137,75		

Wójt
Lesław Blacha

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 456,00	38 456,00	38 456,00	38 456,00						100
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>76 156,00</u>	<u>59 514,81</u>	<u>59 514,81</u>	<u>5 869,99</u>	<u>20 684,82</u>	<u>0,00</u>	<u>32 960,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 919,00	1 919,00	1 919,00	281,04	1 637,96	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	1 919,00	1 919,00	1 919,00	281,04	1 637,96					100
	75109		Wybory do Rady Gminy	55 780,00	39 140,41	39 140,41	3 432,57	11 487,84	0,00	24 220,00	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	55 780,00	39 140,41	39 140,41	3 432,57	11 487,84		24 220,00			100

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 457,00	18 455,40	18 455,40	2 156,38	7 559,02	0,00	8 740,00	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	18 457,00	18 455,40	18 455,40	2 156,38	7 559,02		8 740,00			100
752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	###
	75212		Pozostałe wydatki obronne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	###
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00							###
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	###
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	###
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					###
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>5 199,48</u>	<u>5 199,48</u>	<u>5 199,48</u>	<u>0,00</u>	<u>5 199,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>

	80101		Szkoły podstawowe	5 199,48	5 199,48	5 199,48	0,00	5 199,48	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	5 199,48	5 199,48	5 199,48		5 199,48					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 SPOLECZNA</u>	<u>1 438 849,61</u>	<u>1 438 128,83</u>	<u>1 438 128,83</u>	<u>83 126,94</u>	<u>5 637,13</u>	<u>0,00</u>	<u>1 349 364,76</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	1 398 367,00	1 398 291,56	1 398 291,56	79 658,10	4 471,52	0,00	1 314 161,94	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	1 398 367,00	1 398 291,56	1 398 291,56	79 658,10	4 471,52		1 314 161,94			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	3 656,00	3 468,84	3 468,84	3 468,84	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	3 656,00	3 468,84	3 468,84	3 468,84						100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	345,41	307,55	307,55	0,00	4,73	0,00	302,82	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	345,41	307,55	307,55		4,73		302,82			100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	16,00	0,00	1 100,00	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	1 116,00	1 116,00	1 116,00		16,00		1 100,00			100
	85295		Pozostała działalność	35 365,20	34 944,88	34 944,88	0,00	1 144,88	0,00	33 800,00	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	35 365,20	34 944,88	34 944,88		1 144,88		33 800,00			100
OGÓLEM				1 958 912,08	1 941 550,11	1 941 550,11	133 526,42	425 698,93	0,00	1 382 324,76	0,00	0,00	100

Wójt
Lesław Blacha

**SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2014 ROK
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W GOLCZY**

Realizacja Przychodów

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie planu za 2014r.	Wykon. w%
400			<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u>	559 000,00	566 998,58	101%
	40002		Dostarczanie wody	559 000,00	566 998,58	101%
		0830	Wpływy z usług	536 000,00	536 080,59	100%
			- sprzedaż wody (171 377,88m ³)		531 222,99	
			- przyłącz wodociagowy, ekspertyza wodomieża		1 461,27	
			- inne usługi (montaż siatek przeciwsnieżn. oraz wiaty przystankowej)		3 396,33	
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnienia	0,00	1 548,80	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 329,19	
		0580	Grzywny i kary pieniężne	23 000,00	23 040,00	100%
	Zwiększenia:		Aktualizacja należności		2 036,07	
			Różnica z rozliczenia podatku VAT	0,00	1,01	
			Amortyzacja	0,00	198 437,58	
			Razem dział 400 ze zwiększeniami i pokryciem amortyzacji	559 000,00	767 473,24	
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	159 800,00	140 817,23	88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148 700,00	129 706,07	87%
		0830	Wpływy z usług	101 200,00	84 974,42	84%
			- odbiór ścieków (27 443,40m ³)			
		0920	Pozostałe odsetki		0,17	
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkow.		750,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	47 500,00	43 981,48	93%
			Amortyzacja		584 936,47	
	90002		Gospodarka odpadami	11 100,00	11 111,16	100%
		0830	Wpływy z usług	11 100,00	11 111,16	100%
			- obsługa PSZOK			
			Razem dział 900 ze zwiększeniami i pokryciem amortyzacji	159 800,00	725 753,70	454%
			RAZEM PRZYCHODY BEZ POKRYCIA AMORTYZACJI	718 800,00	709 852,89	99%
			OGÓŁEM PRZYCHODY	718 800,00	1 493 226,94	208%

stan środków obrotowych	20 000,00	-5 400,90	-27%
SUMA:	738 800,00	1 487 826,04	201%
Pokrycie amortyzacji		783 374,05	

Realizacja Kosztów

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie planu za 2014r.	Wykon. w%
400			<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</u>	<u>559 000,00</u>	<u>546 947,37</u>	<u>98%</u>
	40002		Dostarczanie wody	559 000,00	546 947,37	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do osobowych (odzież ochronna, środki czystości, napoje)	2 500,00	1 587,03	63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 700,00	222 613,93	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	16 733,58	97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 300,00	41 347,67	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 461,93	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	760,00	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	70 485,29	98%
			- zakup paliwa		16 076,94	
			- części do remontów wodociągów		32 155,39	
			- części zamienne do koparki		3 249,11	
			- części zamienne do samochodów		3 209,33	
			- materiały biurowe		4 550,33	
			- materiały pozostałe (narzędzia do remontów, pompa dozująca chlor, nagrzewnica, wodomierze, kalkulator, zestaw komputerowy)		11 244,19	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 140,59	95%
			- rachunkowość budżetowa, monitor księgowego			
		4260	Zakup energii	50 000,00	45 228,20	90%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 568,47	99%
			- konserwacja elektryczna wodociągów		15 115,20	
			- remont koparki		600,00	
			- remont samochodów		961,79	
			- remont pompy głębinowej do wody		3 970,00	

			- remonty na obiektach wodociągowych		10 921,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 417,39	99%
			-monitoring ujęć wody		2 040,00	
			-serwis oprogramow. EKO, WIP, FK, namierzenie lokalizacji awari wodociągu		3 240,83	
			- prowizja bankowa		2 640,00	
			- dystrybucja energii		29 996,56	
			- usługi wiercenia otworów w ziemi pod kołki siatki przeciwnieźnej		1 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 388,08	69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini-badanie wody	12 700,00	12 610,51	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 288,86	100%
		4430	Różne opłaty i składki	40 100,00	40 074,42	100%
			- opłata środowiskowa		38 331,00	
			- dozór techniczny, opłata skarbową		425,00	
			- ubezpieczenie majątkowe		1 318,42	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 110,55	99%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	15,32	15%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	580,00	34%
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	100,00	35,55	36%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	5 500,00	5 500,00	100%
		Zwiększenie	Różnice z rozliczenia VAT	0,00	4,00	
			Odpis aktualizujący należności, umorzenie należności	0,00	2 225,59	
			Amortyzacja	0,00	198 437,58	
		Razem dział 400 ze zmniejszeniami i pokryciem amortyzacji		559 000,00	747 614,54	

900	-	-	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	159 800,00	152 817,13	96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148 700,00	141 764,75	95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do osobowych (odzież ochronna)	600,00	504,08	84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00	40 191,10	100%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 416,00	98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 800,00	7 772,98	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 271,80	98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	36 282,62	100%
		- paliwo		17 970,15	
		- materiały kanalizacyjne - sieć		3 778,40	
		- materiały biurowe		205,91	
		- części do Kamaza		10 193,17	
		-materiały na oczyszczalnię ścieków		2 223,45	
		- zakup wyposażenia		913,57	
		-części do samochodu osobowego		997,97	
	4260	Zakup energii	12 400,00	11 824,66	95%
	4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	5 985,55	87%
		- remont Kamaza		1 436,99	
		- diagnostyka trakcji elektrycznej		4 548,56	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 950,00	11 755,55	98%
		- nadzór technologiczny		4 600,00	
		- monitoring oczyszczalni		600,00	
		- utylizacja odpadów z oczyszczalni-Saria		1 930,37	
		- koszty obsługi BGK		724,50	
		- dystrybucja energii		1 067,18	

			- pozostałe (prace kominiarskie, przegląd samochodów, kalibracja tachometru, monitoring, transport worków z odpadami, usługa informat., serwis oprogramowania)		2 833,50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	107,32	54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badanie ścieków)	1 500,00	1 200,00	80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 413,36	71%
			- delegacje i ryczałt samochodowy dla konserwatora			
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 761,65	99%
			- ubezpieczenie majątkowe (kamaz i oczyszczalnia)		2 761,65	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.- podatek od środków transportowych	1 550,00	1 550,00	100%
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	18 000,00	14 634,15	81%
			Amortyzacja		584 936,47	
	90002		Gospodarka odpadami	11 100,00	11 052,38	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	7 980,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	678,00	97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 670,00	1 669,51	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	224,87	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100%
			Razem dział 900 ze zmniejszeniami i pokryciem amortyzacji	159 800,00	737 753,60	
			RAZEM KOSZTY BEZ POKRYCIA AMORTYZACJI	718 800,00	701 994,09	98%
			OGÓLEM KOSZTY	718 800,00	1 485 368,14	
			stan środków obrotowych na koniec roku	20 000,00	-2 339,10	-12%
			Podatek dochodowy CIT	0,00	4 797,00	
			SUMA	738 800,00	1 487 826,04	

Analiza środków obrotowych

ŚRODKI OBROTOWE	Stan na dzień 01-01-2014	Stan na dzień 31-12-2014	zmiana
1. Środki pieniężne	19 105,61	3 960,17	-15 145,44
2. Należności netto	95 356,70	69 532,28	-25 824,42
2.1 należności za wodę i ścieki	72 610,42	58 845,14	-13 765,28
2.2 należności od US z tyt. podatku VAT+CIT	21 730,03	10 687,14	-11 042,89
2.3 należności od BGK	1 016,25	0,00	-1 016,25
2.4 należności od pracowników	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe środki obrotowe -części w magazynie	6 280,76	3 635,87	-2 644,89
4. Zobowiązania i inne obciążenia	126 143,97	79 467,42	-46 676,55
4.1 zobowiązania wobec dostawców towarów i usług	42 078,70	19 198,42	-22 880,28
4.2 zobowiązania wobec pracowników z tyt. "13"	13 267,07	14 511,63	1 244,56
4.3 zobowiązania wobec ZUS - składki od wynagrodzeń (łącznie z NFZ)	7 937,63	8 771,74	834,11
4.4 zobowiązania wobec budżetu - opłata środowiskowa.	36 839,00	37 621,00	782,00
4.5 wpływy do wyjaśnienia - mylne wpłaty	74,00	0,00	-74,00
4.6 zobowiązania wobec UG - zwrot dotacji inwest.	12 259,07	0,00	-12 259,07
4.7 zobowiązania wobec US - VAT należny	3 924,55	0,00	-3 924,55
4.8 zobowiązania wobec UG - pod.od śr.transportu	0,00	0,00	0,00
4.9 rozliczenia międzyokresowe kosztów	-1 489,12	-2 478,37	-989,25
4.10 zobowiązanie z tyt.zaliczki PIT od wynagrodzeń	1 684,00	1 843,00	159,00
4.11 zobowiązania z tytułu podatku CIT	0,00	0,00	0,00
4.12 rezerwa na zobowiązania pokryte odszkodowaniem	9 569,07	0,00	-9 569,07
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH	-5 400,90	-2 339,10	3 061,80

Informacja dodatkowa o wydatkach inwestycyjnych netto ZGK w Gołczy w 2014r.

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31-12-2014 w zł.	Wykonanie planu na 31-12-2014 w zł.	Wykonanie w%
900	90001		I. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach Wielkanoc i Chobędza, oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gołcza	18 000,00	14 634,15	81
		6070	- wydatki sfinansowane środkami własnymi- dokumentacja projektowa budowy 62 szt indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków		14 634,15	
400	40002		II. Wydatki na odtworzenie i modernizację majątku ZGK	23 600,00	23 535,55	100
		6070	2 - wydatki inwestycyjne	18 100,00	18 035,55	100
			-modernizacja wodociągu Adamowice-Szreniawa	18 100,00	18 035,55	
			-wydatki sfinansowane dotacją z UG Gołcza	18 000,00	18 000,00	
			- wydatki sfinansowane środkami własnymi	100,00	35,55	
		6080	3 - wydatki na zakupy inwestycyjne ZGK	5 500,00	5 500,00	100
			- zakup Volkswagena POLO- zakup sfinansowany środkami własnymi	5 500,00	5 500,00	
RAZEM				41 600,00	38 169,70	92

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI	kwota w złotych
1. DOTACJA Z UG GOŁCZA	18 000,00
2. DOFINANSOWANIE PROW	0,00
3. ŚRODKI WŁASNE ZGK	20 169,70
RAZEM wydatki inwestycyjne	38 169,70

WYKONANIE PLANU BIEŻĄCEGO ROKU

Plan przychodów roku 2014 wynosi 718 800 zł i jest mniejszy o 1 350 zł od planu przychodów 2013r. Wykonanie planu przychodów w 2014 r. wynosi 98,76% i jest o 3,76% wyższe od wykonania planu przychodów analogicznego okresu roku 2013.

Zakład budżetowy sprzedał 171 376,88 m³ wody, tj. o 2 946,12 m³ mniej niż w ubiegłym roku oraz przyjął do oczyszczania 27 443,40 m³ ścieków tj. o 821,50 m³ mniej w stosunku do roku ubiegłego.

W bieżącym roku wykonano jedno przyłącze wodociągowe.

W przychodach uwzględniono:

- kwotę 23 040 zł, otrzymaną tytułem odszkodowania od Zakładu Energetycznego za nieterminowe wystawianie faktur zużycia energii elektrycznej na wodociągach,
- kwotę dotacji przedmiotowej w wysokości 43 981,48 zł netto, przeznaczonej na dofinansowanie kosztów oczyszczania ścieków. Uchwałą Rady Gminy Gołcza z dn. 19-12-2013 roku, ZGK w 2014

roku otrzymał dotację przedmiotową w wysokości 47 500zł, z czego kwota 3 518,52 zł to podatek

należny VAT, który został odprowadzony do Urzędu Skarbowego w Miechowie.

- kwotę 750zł z tytułu zezłomowania samochód osobowego marki Polonez Caro, nr rejestracyjny KMI 36JN, rok produkcji 1997.

Plan kosztów wynosił 718 800zł i został zwiększony w stosunku do roku 2013r. o kwotę 15 157,40 zł.

Wykonanie planu kosztów bez uwzględniania amortyzacji w 2014r. wynosi 97,66% i jest o 1,34% niższe od wykonania planu kosztów analogicznego okresu w 2013 r.

Na zwiększone wykonanie planu kosztów, miały wpływ zwiększone wydatki na zakupy materiałów do usuwania skutków awarii: na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz na oczyszczalni ścieków.

W czerwcu wzmożone opady atmosferyczne, zmusiły zakład do prewencyjnego, ponadplanowego monitoringu jakości fizyko-chemicznej wody na ujęciach.

W miesiącu lipcu gwałtowna burza atmosferyczna uszkodziła transformator prądowy na oczyszczalni ścieków. Zakład poniósł dodatkowe koszty związane z usuwaniem skutków awarii. Oczyszczalnia była ubezpieczona od skutków klęsk żywiołowych i tego tytułu otrzymała kwotę odszkodowania w wysokości 15 190,05zł, jako częściową rekompensatę poniesionych kosztów.

KOSZTY I PRZYCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Koszty funkcjonowania oczyszczalni ścieków wyniosły 726 701,22 zł, w tym: amortyzacja w kwocie 584 936,47 zł, koszty bieżące 141 764,75zł. Wykonanie planu kosztów bez uwzględniania kwoty amortyzacji wynosi 95,34%. Przychody oczyszczalni kształtują się na poziomie 714 642,54zł, w tym: pokrycie amortyzacji 584 936,47zł, przychody z działalności bieżącej 129 706,07zł. Wykonanie planu przychodów wynosi 87,23%. Wynik finansowy na 31-12-2014r. stanowi stratę w wysokości 12 058,68 zł.

W przychodach uwzględniono kwotę dotacji przedmiotowej netto w wysokości 43 981,48 zł, przeznaczonej na dofinansowanie kosztów oczyszczania ścieków.

Zafakturowano 27 443,40 m³ ścieków, tj. o 821,50m³ mniej niż w 2013r, w tym ścieki:

- dowożone własnym transportem 126 m³ (o 35m³ więcej)
- dowożone Kamazem 921 m³ (o 47m³ mniej)
- z przydomowych oczyszczalni 27 m³ (o 22 m³ więcej)
- płynące 26 369,40 m³ (o 831,50m³ mniej)

W 2014 r oczyszczono 37 965,50 m³ ścieków, w roku 2013 - 41 582 m³, tj. 3 616,50 m³ mniej.

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90002 - GOSPODARKA ODPADAMI

Plan przychodów i kosztów Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wynosi 11 100zł. Wykonanie przychodów wynosi 11 111,16zł co stanowi 100,10% wykonania planu, a wykonanie planu kosztów kształtuje się na poziomie 99,57% i wynosi 11 052,38zł, analogicznie jak w ubiegłym

roku. Wynik finansowy na 31-12-2014 wynosi + 58,78 zł.

DZIAŁ 400 ROZDZIAŁ 40002 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Koszty dostarczania wody wyniosły 747 614,54zł , w tym: amortyzacja 198 437,58 zł; koszty bieżące 546 947,37zł. Przychody 767 473,24zł, w tym: pokrycie amortyzacji 198 437,58zł ; przychody bieżące 566 998,58zł. Wynik finansowy brutto na 31-12-2014r stanowi nadwyżkę i wynosi 19 858,70 zł. W przychodach uwzględniono kwotę 23 040 zł, otrzymaną tytułem odszkodowania od Zakładu Energetycznego za nieterminowe wystawianie faktur zużycia energii elektrycznej na wodociągach. Plan kosztów i przychodów na "wodociągach" zakładał osiągnięcie przychodów i kosztów na poziomie 559 000 zł i został zrealizowany; w przypadku przychodów w 101,43% a w przypadku kosztów 97,84%. ZGK sprzedał 171 376,88 m³ wody, tj. o 2 946,12m³ mniej niż w ubiegłym roku.

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA ZGK

ZGK ze środków własnych sfinansował, opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy 62 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gołcza w kwocie 14 634,15zł netto.

Z budżetu Gminy Gołcza otrzymaliśmy kwotę 18 000 zł tytułem dotacji inwestycyjnej z przeznaczeniem na modernizację i odtworzenie majątku. Cała kwota została przeznaczona na modernizację wodociągu Adamowice - Szreniawa. Wartość zadania inwestycyjnego 18 035,55zł. Kwotę 35,55zł pokryto ze środków własnych.

Ze środków własnych zakupiono samochód osobowy marki Volkswagen Polo o numerze rejestracyjnym KMI 55SH o wartości 5 500 zł, który będzie wykorzystywany na obiektach wodociagowych.

WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM

Koszty ZGK wynoszą 1 485 368,14 zł w tym amortyzacja 783 374,05 zł przychody 1 493 226,94 zł w tym pokrycie amortyzacji 783 374,05 zł. Wynik finansowy brutto na 31-12-2014r, stanowi zysk w wysokości 7 858,80 zł . Po zapłaceniu zaliczki podatku dochodowego CIT w wysokości

4 797 zł, wynik finansowy netto na dzień 31-12-2014 roku stanowi zysk w kwocie 3 061,80zł.

Na dzień 01-01-2014 stan środków obrotowych wynosił minus 5 400,90zł. Dodatni wynik finansowy netto za 2014 rok, zmniejszył niedobór środków obrotowych na koniec 2014 roku. Ostatecznie stan środków obrotowych na dzień 31-12-2014r wyniósł minus 2 339,10zł.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2014 ROK
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY W GOŁCZY**

REALIZACJA PRZYCHODÓW

Treść	Plan finansowy na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Wykon. w%
<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>817 026,28</u>	<u>816 922,63</u>	<u>99,99</u>
<u>BIBLIOTEKI</u>	<u>272 126,28</u>	<u>272 022,63</u>	<u>99,96</u>
Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy	258 500,00	258 500,00	100
Wpłaty za usługi	6 000,00	5 900,00	98,33
Dotacja na realizację Programu Fundacji ORANGE	2 116,28	2 116,28	100
Dotacja Program Biblioteki Narodowej	3 810,00	3 810,00	100
Dary książkowe/przychód niefinansowy/	1 700,00	1 696,35	100
<u>REALIZOWANE PROJEKTY</u>	<u>544 900,00</u>	<u>544 900,00</u>	<u>100,00</u>
"Remont budynku wraz z częściową wymianą wyposażenia BiOAK Gminy Gołcza"	524 169,00	524 169,00	100
Dotacja celowa z Budżetu Gminy	132 211,00	132 211,00	100
Dotacja ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	391 958,00	391 958,00	100
Wpływ dotacji ze środków "LEADER" przyznanej na realizację zadania: "Muzyka na całe życie- kultywowanie lokalnych tradycji muzycznych poprzez doposażenie orkiestry Dętej CZAPELANKA"	20 731,00	20 731,00	100

REALIZACJA KOSZTÓW

Konto	Treść	Plan finansowy na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Wykon. w%
-	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>805 529,00</u>	<u>816 519,99</u>	<u>101,36</u>
	BIBLIOTEKI	805 529,00	816 519,99	101,36
	<u>DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA</u>	<u>281 360,00</u>	<u>292 350,99</u>	<u>103,91</u>
400	Amortyzacja środki trwałe	0,00	3 171,56	
	<i>kocioł grzewczy, sakshorn tenorowy i sakshorn altowy</i>	-		
400	Amortyzacja pozostałe środki trwałe	9 700,00	9 647,99	99,46
	<i>laptopy 3 szt.</i>	-	4 769,99	
	<i>pulpity orkiestrowe</i>	-	1 890,00	
	<i>bluzki, spódnice ludowe</i>	-	2 730,00	
	<i>urządzenie do mycia okien</i>	-	258,00	
400	Amortyzacja wartości niematerialne i prawne	0,00	8 710,86	
	<i>program biblioteczny</i>	-		
400	Amortyzacja zbiory biblioteczne	9 600,00	9 532,57	99,30
	<i>zakup książek, dary książkowe(1,696,35)</i>			
411	Wynagrodzenia osobowe w tym:	164 000,00	163 867,51	99,92
	<i>- wynagrodzenia pracowników</i>			
411	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	14 400,00	14 400,00	100,00
	<i>umowy zlecenia, umowy o dzieło</i>			
421	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	210,00	70,00
	<i>ekwiwalent za odzież</i>			
428	Podróże służbowe	2 000,00	1 878,62	93,93
431	Zakup materiałów w tym:	19 100,00	19 097,20	99,99
	<i>eko-groszek</i>		9 765,00	
	<i>prenumerata czasopism</i>		1 750,84	
	<i>tonery, tusze</i>		949,99	
	<i>torba na laptopa, akcesoria komp., uchwyt antenowy</i>		405,11	
	<i>środki czystości</i>		1 226,16	
	<i>baner, dyplomy, stroiki Czapelanka</i>		490,55	
	<i>artykuły dekoracyjne</i>		20,99	
	<i>materiały biurowe</i>		1 272,22	
	<i>pudła kartonowe</i>		358,81	
	<i>ręczniki, ściereczki, herbata, mydło</i>		681,80	

	<i>artykuły przemysłowe</i>		1 482,93	
	<i>gaśnice</i>		442,80	
	<i>znaczki</i>		250,00	
435	Energia elektryczna, woda, gaz w tym:	5 000,00	4 907,16	98,14
	<i>energia elektryczna</i>		4 344,23	
	<i>woda</i>		98,93	
	<i>gaz</i>		464,00	
436	Pozostałe usługi w tym:	7 000,00	6 830,55	97,58
	<i>opłata radiowo-telewizyjna</i>		208,45	
	<i>monitoring</i>		590,40	
	<i>opłata ryczałtowa FK, usługa informatyczna</i>		1 180,80	
	<i>wywóz śmieci</i>		29,99	
	<i>szkolenia</i>		1 491,80	
	<i>licencja,hosting strony www,</i>		683,88	
	<i>wykonani pieczętek</i>		131,00	
	<i>podpis elektroniczny</i>		170,97	
	<i>usługi sanitarne</i>		413,10	
	<i>druk zaproszeń, plakatów, projekt i wykonanie baneru</i>		1 056,07	
	<i>naprawa komputera</i>		271,50	
	<i>dorobienie kluczy</i>		100,00	
	<i>dzierżawa ksero</i>		79,45	
	<i>usługa przewozowa,okresowa kontrola przewodów kominowych, przegląd gaśnic</i>		372,14	
	<i>koszty wysyłki</i>		51,00	
438	Usługi telekomunikacyjne	4 300,00	4 281,40	99,57
	<i>internet (Gołcza + Wysocice)</i>		2 099,28	
	<i>telefon (Gołcza + Wysocice)</i>		2 182,12	

440	Ubezpieczenie mienia	720,00	712,00	99
	- ubezpieczenie budynku, komputerów i wyposażenia, ubezpieczenie uczestników wycieczki			
441	Składki ZUS	29 600,00	29 537,88	
442	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 943,22	
443	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 200,00	4 193,40	
460	Pozostałe koszty	7 600,00	7 589,07	99,86
	przedstawienia teatralne, nagrody, wycieczka KGW		5 435,93	
	art. spożywcze (przygotowanie potraw regionalnych i poczęstunek podczas imprez kulturalnych)		2 153,14	
751	Prowizja bankowa	840,00	840,00	100
REALIZOWANE PROJEKTY		524 169,00	524 169,00	
"Remont budynku wraz z częściową wymianą wyposażenia BiOAK Gminy Golcza"		524 169,00	524 169,00	100
<i>W ramach projektu zrealizowano: izolację fundamentów i ścian piwnic, remont dachu, docieplenie budynku i nowa elewację, utwardzenie i wyłożenie kostką dojścia do budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwi, wymianę grzejników i instalacji centralnego ogrzewania. Wymieniono również wyposażenie i sprzęt komputerowy, wyremontowano łazienki i przystosowano je dla osób niepełnosprawnych. Pomalowano pomieszczenia i wymieniono wykładziny podłogowe. Zmodernizowano alarm i zamontowano monitoring. Zagospodarowano plac wokół budynku (wykonano kostkę), zamontowano altanę, gril i ławeczki.</i>				
RAZEM:		805 529,00	816 519,99	101,36
w tym wydatki bieżące:				
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe		178 400,00	178 267,51	99,93
pochodne (ZUS, FP)		32 600,00	32 481,10	99,64
statutowe		594 529,00	605 771,38	101,89

Przychody za 2014r. wynoszą	816 922,63
Koszty za 2014r. wynoszą	816 519,99
Zysk za 2014r. wynosi	402,64

Informacja szczegółowa - kasowa

Stan konta bankowego na 01.01.2014r.	13 153,62
Wpływy za 2014r.	815 426,28
Wydatki za 2014r.	805 998,78
Zwrot udzielonej pożyczki	20 732,00
Środki finansowe do dyspozycji	1 849,12

Informacja dodatkowa

Stan konta bankowego na 31-12-2014r.

1 849,12

Instytucja kultury na dzień 31 grudnia 2014r. nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2014 ROK
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOŁCZY**

Realizacja Przychodów

Wyszczególnienie:	Plan na dn. 31.12.2014	Wykonanie planu na dn. 31.12.2014 r.	Wykona nie w%
Podstawowa opieka zdrowotna	1 410 000,00	1 363 187,45	96,68
Stomatologia	420 000,00	406 919,19	96,89
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	520 000,00	504 326,30	96,99
Pozostała sprzedaż – badania profilaktyczne i inne usługi medyczne	10 000,00	4 736,00	47,36
Przychody finansowe	150,00	0,00	0
RAZEM PLANOWANE PRZYCHODY	2 360 150,00	2 279 168,94	96,57

Realizacja Kosztów

Wyszczególnienie:	Plan na dn. 31.12.2014	Wykonanie planu na dn. 31.12.2014 r.	Wykona nie w%
<u>Konto 400 – Amortyzacja</u>	<u>47 500,00</u>	<u>47 333,51</u>	<u>99,65</u>
Amortyzacja środków trwałych	47 500,00	47 333,51	99,65
<u>Konto 401 – Zużycie materiałów i energii:</u>	<u>180 000,00</u>	<u>174 833,51</u>	<u>97,13</u>
Energia elektryczna , gaz, woda C.O.	74 000,00	71 250,11	96,28
Materiały medyczne , w tym:	43 000,00	41 167,17	95,74
Leki, środki opatrunkowe, igły, strzykawki materiały stomatologiczne i inne medyczne	43 000,00	41 167,17	95,74
Pozostałe materiały niemedyce, w tym:	63 000,00	62 416,23	99,07

środki czystości, druki, mater. biurowe, wyposażenie	63 000,00	62 416,23	99,07
<u>Konto 402 – Usługi obce</u>	<u>531 368,00</u>	<u>525 061,50</u>	<u>98,81</u>
Badania RTG, USG	67 000,00	65 931,60	98,41
Pozostałe usługi medyczne, w tym:	402 000,00	397 385,59	98,85
usługi lekarskie:(endokrynologia, pediatria, ginekologia, kardiologia, podstawowa opieka zdrowotna, stomatologia i inne),	402 000,00	290 808,54	
badania(analityczne, cytologiczne, biopsja),		82 707,05	
oraz usługi protetyczne		23 870,00	
Pozostałe usługi niemedyczne, w tym:	44 268,00	43 982,94	99,36
(usługi telefoniczne, wywóz odpadów sanitarnych i komunalnych, usługi bankowe, usługi kominiarskie, usługi pralnicze i inne)	44 268,00	43 982,94	99,36
Usługi remontowe	17 000,00	16 692,15	98,19
Usługi transportowe	1 100,00	1 069,22	97,20

<u>Konto 403 – Podatki i opłaty</u>	<u>7 580,00</u>	<u>7 337,04</u>	<u>96,79</u>
Podatek od nieruchomości	6 475,00	6 465,00	99,85
Podatek rolny, leśny	105,00	103,00	98,10
Opłaty (skarbowe, sądowe, i inne)	1 000,00	769,04	76,90
<u>Konto 404 – Wynagrodzenia</u>	<u>1 310 000,00</u>	<u>1 242 272,64</u>	<u>94,83</u>
Wynagrodzenia (osobowy fundusz płac)	1 262 000,00	1 194 445,14	94,65
Umowy zlecenia	48 000,00	47 827,50	99,64
<u>Konto 405 – Świadczenia na rzecz pracowników</u>	<u>254 402,00</u>	<u>233 011,89</u>	<u>91,59</u>
ZUS od pracodawcy	226 000,00	204 728,68	90,59
Odpis na ZFŚS	26 202,00	26 166,81	99,87
Szkolenia	2 200,00	2 116,40	96,20
<u>Konto 409 – Pozostałe koszty</u>	<u>29 300,00</u>	<u>26 407,13</u>	<u>90,13</u>
Ubezpieczenie zakładu, budynków i sprzętu medycznego	5 000,00	4 743,89	94,88
Ryczałty samochodowe	24 000,00	21 576,24	89,90
Delegacje	300,00	87,00	29,00
RAZEM PLANOWANE KOSZTY	2 360 150,00	2 256 257,22	95,60

Dodatkowe Informacje:

Przychody za 2014 r. wynoszą:	2 279 168,94
Koszty za 2014 roku wynoszą:	2 256 257,22
Zysk bilansowa brutto za 2014 roku wynosi:	22 911,72
Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi:	0,00
Zysk bilansowa netto za 2014 roku wynosi:	22 911,72
Należności na 31 grudzień 2014 r. wynoszą	261 112,92
Zobowiązania na 31 grudzień 2014 r. wynoszą	80 839,86
w tym :	
- z tytułu dostaw i usług	48 126,09

- wobec ZUS	5 083,77
- wobec US	0,00
- wobec pracowników	27 630,00

Stan środków obrotowych na 31.12.2014 r. wynosi 385 141,91

w tym:

Środki na rachunku bankowym:	204 868,85
Należności:	261 112,92
Zobowiązania:	80 839,86

Na dzień 31 grudzień 2014 r. SP ZOZ w Gołczy nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Wójt
Lesław Blacha