



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOŁCZA ZA 2009 ROK

Budżet Gminy Gołcza na 2009 rok został uchwalony przez Radę Gminy dnia 30 grudnia 2008 roku uchwałą Nr XXVIII / 147 / 08.

Przyjęto:

- prognozę dochodów, na kwotę - 14. 591. 000 zł,
- limit wydatków, w wysokości - 17. 071. 000 zł,

W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany w planach budżetowych na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy. Na dzień 31 grudnia 2009 roku budżet kształtował się następująco:

- plan dochodów - 15. 346. 943, 31 zł nastąpiło zwiększenie o 5,2 % - 755 943,31 zł
- plan wydatków - 17. 948. 594, 01 zł nastąpiło zwiększenie o 5,1 % - 877 594,01 zł

W ciągu 2009 roku w/w plany zrealizowano na poziomie:

- dochody - 15. 230. 884, 27 co stanowi 99 % (w stosunku do pierwotnego budżetu – 104 %)
- wydatki -17. 479. 907,06 co stanowi 97 % (w stosunku do pierwotnego budżetu – 102 %)

Okres sprawozdawczy zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 2 249 022,79 zł, który stanowi różnicę między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami Budżetu Gminy.

W 2009 roku pozyskano przychody budżetowe na łączną kwotę 2 971 650,70 zł składające się z zaciągniętych kredytów i wolnych środków. Przychody zostały obciążone rozchodami budżetowymi na łączną kwotę 370 000 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek długoterminowych, jako wpłaty rat kapitałowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz wykup kuponu obligacji komunalnych.

Analizę przychodów i rozchodów za 2009 rok przedstawia **załącznik Nr 3** na niniejszego sprawozdania.

Poziom zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2009 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 3. 760. 119 zł.

Gmina posiada następujące zobowiązania długoterminowe według tytułów dłużnych:

Tytuł dłużny	Zadania	Podmiot	Kwota zaległa w zł
pożyczka	Budowa kanalizacji i oczyszczalni	WFOŚ	810.119,-
obligacje	Budowa Ośrodka Zdrowia w Gołczy	BISE	800.000,-
kredyt preferencyjny	Przebudowa sali gimnastycznej	GBW	700.000,-
kredyt preferencyjny	Przebudowa drogi „Schetyńówka I”	Millenium	450.000,-
kredyt komercyjny	Pokrycie deficytu budżetowego	ING	1.000.000,-
RAZEM			3.760.119,-

Na dzień 31 grudnia 2008 roku stan należności wymagalnych stanowiących zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz czynszów najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawę gruntów, a także należnych dochodów jst od Urzędów Skarbowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczki alimentacyjne) powiększone o należności w opłatach za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków przez zakład komunalny, wyniósł 472 151, 79zł, na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, a ich szczegółowość przedstawia poniższa tabela.

Treść	Rozdział	Paragraf	Zaległość
Czynsze i dzierżawy	70005	0750	14 491,16
Należność od ZGK	90001	0970	71 750,32
Razem			86 241,48
Podatki	75615	0310	0,26
	75616	0310	28 994,73
	75616	0320	93 712,02
	75616	0330	371,70
	75616	0340	4 960,50
Razem			128 039,21
Urząd Skarbowy Miechów	75601	0350	11 215,00
	75616	0360	9 820,00
	75616	0500	827,00
Razem			21 862,00
Zaliczki alimentacyjne	85212	2360	108 007,80
Razem jednostki budżetowe			344 150,49
Opłata za wodę	Zakład komunalny		128 001,30
OGÓLEM			472 151,79

Zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 32. 104,20 zł i obejmują faktury, których termin zapłaty upływa w styczniu 2010r, jednak zakupione towary i usługi dotyczą 2009 roku. Zobowiązania niewymagalne wobec pracowników dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wypłacanego ustawowo w roku następnym) oraz pochodnych od wynagrodzeń stanowią kwotę 513. 886,20 zł. Zaliczane są one do zobowiązań, jednak stanowią standardową opłatę w miesiącu (roku) następującym po miesiącu (roku), w którym dokonano wypłaty. Ujęcie w/w zobowiązań w sprawozdawczości jest zgodne z zasadą memoriału, jednak nie oznacza utraty płynności finansowej przez Gminę Gołcza.

Finansowanie uchwalonego na 2009 rok programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przebiegło bez zakłóceń. Plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uchwalono w kwocie - 79. 300, 00 złZrealizowano w/w dochody w 112% na kwotę - 88. 525, 51 zł Natomiast plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii uchwalono w kwocie - 109. 569, 00 złWydatki zrealizowano w 67% na kwotę - 72. 974, 64 złSzczegółową analizę zrealizowanych wydatków na profilaktykę w ujęciu działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej jest zawarta w załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Analiza finansowa zrealizowanych dochodów budżetowych w 2009 roku

Realizacja dochodów przebiegła prawidłowo i bez zakłóceń.Przyjęty plan dochodów po zmianach wykonano w 99 % co stanowi 15 230 884,27 zł, w tym wykonano dochody majątkowe na kwotę 65 327,08 zł co stanowi 103 % w stosunku do uchwalonego planu, a dochodów bieżących wykonano na kwotę 15 165 557,19 zł co stanowi 99% planu.

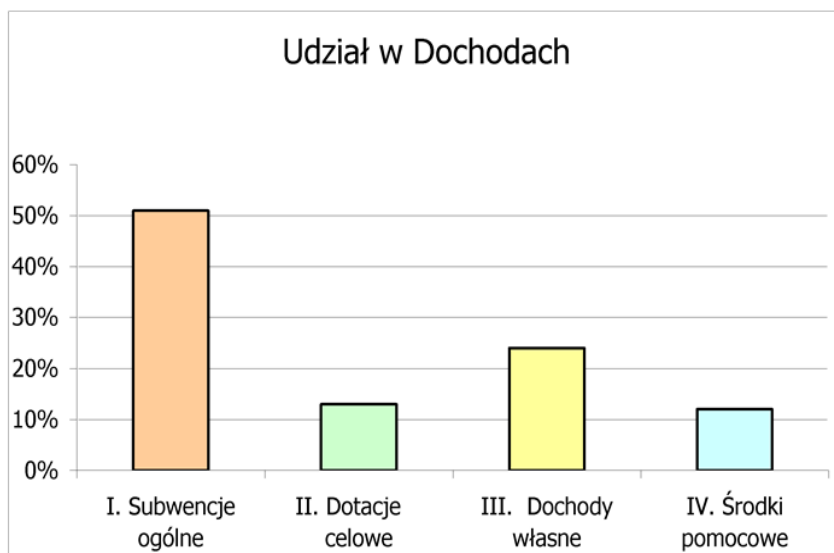
Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Struktura	Udział
- dochody bieżące	15 283 243,31	15 165 557,19	99 %	99,6%
- dochody majątkowe	63 700,00	65 327,08	103 %	0,4%
RAZEM	15 346 943,31	15 230 884,27	99 %	100%

Otrzymane dochody budżetowe można wyszczególnić według ważniejszych źródeł:

Wyszczególnienie	Plan(zł)	Wykonanie (zł)	Struktura	Udział
I. Subwencje ogólne, w tym:	7 772 973,00	7 772 973,00	100 %	51%
1) część oświatowa	4 448 090,00	4 448 090,00	100 %	
2) część wyrównawcza	3 231 407,00	3 231 407,00	100 %	
2) część równoważąca	93 476,00	93 476,00	100 %	
II. Dotacje celowe, w tym:	1 980 671,50	1 965 076,83	99 %	13%
1) na zadania zlecone § 2010	1 727 812,50	1 721 203,27	100 %	
- świadczenia GOPS	1 393 584,00	1 393 453,89	100 %	
- dopłaty do oleju napędowego	266 490,50	266 490,50	100 %	
- administracja rządowa	45 869,00	45 869,00	100 %	
- rejestr wyborców	21 269,00	14 789,88	70 %	
- obrona narodowa	200,00	200,00	100 %	
- obrona cywilna	300,00	300,00	100 %	
- wydania decyzji	100,00	100,00	100 %	
2) na zadania własne § 2030 i § 2020	252 859,00	243 873,56	96 %	
- świadczenia GOPS	182 996,00	180 750,97	99 %	
- doksztalcanie młodocianych	7 784,00	7 783,59	100 %	
- stypendia i jęz.angielski	60 179,00	53 439,00	89 %	
- remont mogił	1 900,00	1 900,00	100 %	
III.Dochody własne, w tym:	3 667 413,00	3 582 853,15	98 %	24%
1) wpływy zpodatków i opłat	1 882 800,00	1 905 950,13	101 %	
2) wpływy z majątku gminy	63 700,00	65 327,08	103 %	
3) udziały we wpływach z podatku dochod. od os.fizycz. i praw.	1 287 963,00	1 182 160,99	92 %	
4) pozostałe dochody	432 950,00	429 414,95	99 %	
IV. Środki pomocowe, w tym na:	1 925 885,81	1 909 981,29	99 %	12%
1) Odnowa centrów wsi Kamienica	115 628,00	115 628,16	100 %	

2) Przebudowa drogi Ulina Wielka-Zawadka-Trzebień w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	470 000,00	470 000,00	100 %	
3) Remont dróg dojazdowych do pól współfinansowany przez Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w Zawadce i Rzezuśni (Raj)	88 440,00	88 440,00	100 %	
4) Odbudowa drogi gminnej w Cieplicach zniszczonej w wyniku działania powodzi współfinansowana z budżetu państwa	188 421,00	188 421,00	100 %	
5) Remont budynku i otoczenia remizy OSP we wsi Rzezuśnia w ramach programu „Małopolskie Remizy”	47 162,00	47 162,17	100 %	
6) Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji zawodowej na terenie Gminy Gołcza w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	323 307,81	307 402,53	95 %	
7) Budowa boiska sportowego w Szreniawie w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	663 927,00	663 927,43	100 %	
8) Modernizacja boiska sportowego w Przybysławicach w ramach programu "Orlik Plus"	29 000,00	29 000,00	100 %	
DOCHODY OGÓLEM	15 346 943,31	15 230 884,27	99 %	100%

Większość dochodów została zrealizowana w około 100% zgodnie z planem. Ogólne wykonanie dochodów budżetowych wynoszące 99% stanowi zadawalający wskaźnik otrzymanych dochodów w stosunku do założeń wynikających z uchwały budżetowej, świadczy to o prawidłowo realizowanych zadaniach w zakresie dochodów budżetowych. Niezależnym od gminy zjawiskiem jest fakt, że kwoty z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przypadające gminie, przekazane za 2009r. są niższe o 8% od planowanych wpływów według informacji z Ministerstwa Finansów. Jednak ten spadek dochodów nie spowodował poważniejszych zachwień gospodarką finansową gminy. Poniższy wykres obrazuje wielkość udziału w zrealizowanych ogółem dochodach w podziale na rodzaj źródła wpływów.

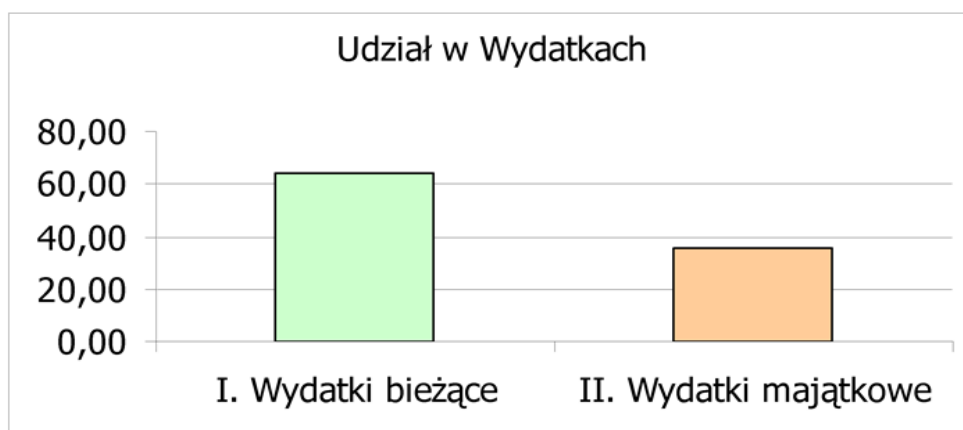


Szczegółową analizę zrealizowanych dochodów w ujęciu działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Analiza finansowa zrealizowanych wydatków budżetowych w 2009 roku

Realizacja wydatków przebiegła prawidłowo, bez zakłóceń i zgodnie z planem. Przyjęty plan wydatków po zmianach wykonano w 97 % co stanowi 17 479 907,06 zł. W strukturze wydatków ogółem wykonane zostało 97 % wydatków bieżących, a wydatków majątkowych 99 % w stosunku do uchwalonego planu. Dokonane wydatki budżetowe przedstawiają się następująco w podziale na:

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Struktura	Udział
I. Wydatki bieżące, w tym:	11 658 077,01	11 274 199,40	97%	64%
1) wynagrodzenia i pochodne	5 715 134,64	5 579 313,87	98%	
2) dotacje udzielone z budżetu	344 400,00	344 400,00	100%	
3) wydatki na obsługę długu	129 000,00	128 871,49	100%	
4) pozostałe wydatki	5 469 542,37	5 221 614,04	95%	
II. Wydatki majątkowe, w tym:	6 290 517,00	6 205 707,66	99%	36%
1) Rozbudowa wodociągu w Laskach D.	7 020,00	7 018,81	100%	
2) Udział gminy w modernizacji drogi powiatowej w Ulinie Wielkiej	93 476,00	93 475,48	100%	
3) Przebudowa drogi Ulina Wielka-Zawadka-Trzebieńce w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	1 038 842,00	1 038 841,93	100%	
4) Modernizacja dróg i placów w Wysocicach	90 374,00	90 373,19	100%	
5) Modernizacja drogi Krepa centrum	46 760,00	46 760,16	100%	
6) Wykonanie placu przy OSP w Czaplach W.	53 460,00	53 460,30	100%	
7) Wykonanie placu przy szkole w Gołczy	49 550,00	49 550,45	100%	
8) Modernizacja drogi w Wielkanocy	29 692,00	29 691,14	100%	
9) Modernizacja drogi dojazdowej do pól Maków-Podlasek	18 190,00	18 183,64	100%	
10) Przebudowa i rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i instalacjami wewnętrznymi w Gołczy	1 948 400,00	1 944 871,48	100%	
11) Dotacja inwestycyjna dla ZGK na budowę II etapu kanalizacji sanitarnej	410 000,00	409 888,18	100%	
12) Adaptacja na mieszkania, budynku komunalnego w Ulinie Wielkiej	106 728,00	106 725,87	100%	
13) Odnowa centrum wsi Kamienica - MRPO	564 725,00	564 724,02	100%	
14) Modernizacja Centrum Przybysławic	48 800,00	48 800,00	100%	
15) Modernizacja stadionu w Wielkanocy	690 000,00	608 928,54	88%	
16) Budowa boiska w Szreniawie "Orlik 2012"	1 025 100,00	1 025 026,17	100%	
17) Modernizacja boiska w Przybysławicach - "Orlik Plus"	54 200,00	54 188,32	100%	
18) Budowa boiska sportowego w Czaplach W	15 200,00	15 199,98	100%	
WYDATKI OGÓŁEM	17 948 594,01	17 479 907,06	97%	100%



Wydatki bieżące w większości wykonanie zostały średnio w 100% uchwalonego limitu planu. W planach wydatków zabezpieczono zobowiązania, które wg zasady memoriałowej zaliczone zostały do kosztów roku 2009. Najniższe wykonanie planu wydatków bieżących nastąpiło z tytułu racjonalnego zaoszczędzenia środków publicznych planowanych na zimowe utrzymanie dróg, na wynagrodzenia i utrzymanie administracji, oraz w oświacie, gdyż planowane wypłaty odpraw emerytalnych nie zostały zrealizowane, z powody zmiany decyzji zainteresowanych pracowników samorządowych i nauczycieli. Przyznaną dotację na zadanie zlecone związane ze zorganizowaniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy wykorzystano jedynie w 70%, gdyż nie zachodziła konieczność uruchomienia Obwodowych Komisji Wyborczych. Można zaobserwować również niższe wykonanie planu wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jednak niewykorzystana część uzyskanych wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych została ujęta w Budżecie na 2010 rok.

W Budżecie Gminy Gołcza uchwalono rekordowe limity na wydatki majątkowe, gdyż stanowią one aż 36% przewidzianych wydatków ogółem. W obecnym roku gmina położyła ogromny nacisk na zmierzenie się z procedurami wnioskowania o pozyskanie środków pomocowych. W ubiegłych latach przeznaczono znaczne środki na niezbędną, obszerną dokumentację, w ten sposób rozłożono w latach koszty inwestycyjne. Wszystkie zadania inwestycyjne przewidzianych w budżecie 2009 roku zostały zrealizowane według ustalonego harmonogramu, co obrazuje powyższa szczegółowa tabela.

Szczegółowy opis wykonanych wydatków w ujęciu działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Dokonana analiza potwierdza, że realizacja budżetu gminy Gołcza za 2009 rok przebiegała zgodnie z uchwałą budżetową, w sposób niezagrażający utracie płynności finansowej. Świadczy o tym wygenerowana na koniec roku obrotowego nadwyżka operacyjna kształtująca się na poziomie 3 891 357 złotych. Jest to najbardziej syntetyczna (w krótkiej perspektywie) ocena kondycji finansowej samorządu, potencjału inwestycyjnego samorządu oraz zdolności kredytowej informująca o tym, jakimi środkami dysponuje jednostka po pokryciu najbardziej podstawowych potrzeb bieżących. Nadwyżkę operacyjną Gmina Gołcza przeznaczyła częściowo na spłatę zadłużenia a w większości na inwestycje.

Do „Sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Gołcza” za 2009 roku dołącza się sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych:

- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Instytucji Kultury – Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury w Gołczy
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gołczy
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołczy

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

Wójt Gminy Gołcza

mgr Lesław Blacha

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31-12-2009r.	Wykonanie za 2009r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	273 190,50	273 239,50	100
	01095		Pozostała działalność	273 190,50	273 239,50	100
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 700,00	6 749,00	101
			- wpływy ze sprzedaży gruntu rolnego w Żarnowicy			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	266 490,50	266 490,50	100
			- dotacja celowa na wypłaty zwrotu części akcyzy na olej napędowy użyty do produkcjirolniczej			
020			LEŚNICTWO	1 300,00	1 318,15	101
	02001		Gospodarka leśna	1 300,00	1 318,15	101
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	1 318,15	101
			- wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich polnych przekazanych przez Starostwa Powiatowe			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	746 861,00	746 861,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	470 000,00	470 000,00	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	470 000,00	470 000,00	100
			-dofinansowanie przebudowy drogi Ulina Wielka-Zawadka-Trzebienice w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji			
	60017		Drogi wewnętrzne	88 440,00	88 440,00	100
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	88 440,00	88 440,00	100
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	188 421,00	188 421,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 421,00	188 421,00	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	245 900,00	247 693,84	101
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 900,00	247 693,84	101
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 400,00	9 436,98	100
			- wpływy z użytkowania wieczystego			
		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	179 000,00	178 982,52	100
			- wpływy z czynszów mieszkalnych i lokali użytkowych oraz z dzierżawy mienia komunalnego i gruntów			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	55 894,98	102
			- wpływy ze sprzedaży działek budowlanych w Trzebienicach i Wielkanocy			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 683,10	134
			- sprzedaż złomu			
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	696,26	139
			- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. najmu			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 900,00	1 900,00	100
	71035		Cmentarze	1 900,00	1 900,00	100

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 900,00	1 900,00	100
			- dotacja na wyremontowanie mogiły zbiorowej z okresu II Wojny Światowej w Wysocice			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 369,00	103 813,29	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 369,00	46 286,17	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 869,00	45 869,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	417,17	83
			- udział 5% z opłaty za wydanie dowodów osobistych i danych meldunkowych			
	75023		Urzędy gmin	57 000,00	57 527,12	101
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	26 303,84	101
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 600,00	18 632,60	100
			- zwrot za koszty upomnienia i procesowe			
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	64,23	
			- wpłata dywidendy od udziałów członkowskich			
		0960	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100
			- wpływ darowizny ze wskazaniem			
		0970	Wpływ z różnych dochodów	11 400,00	11 526,45	101
			- wpływ za opłaty za udostępnienie miejsca reklamowego			
			- wpływ opłaty za zużyta energie elektryczną			
			- wpływ ze sprzedaży drzew w Laskach Dw.			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY ORAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 269,00	14 789,88	70
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 191,17	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin ustawami	1 200,00	1 191,17	99
			- dotacja przeznaczona na koszty związane z prowadzeniem aktualizacji rejestrów wyborców			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 199,00	2 047,37	33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 199,00	2 047,37	33
			- środki na finansowanie wydatków związanych z obsługą administracyjną i zapewnieniem warunków techniczno-materialnych gminnej i obwodowej komisji wyborczej oraz wykonanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i opracowaniem wyników wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gołcza w okręgu Mostek - Buk i Czaple Wielkie			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 870,00	11 551,34	83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 870,00	11 551,34	83
			- środki na finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego			
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100
			- dotacja na przeprowadzenie szkolenia obronnego osób wyznaczonych do organizacji i przeprowadzenia akcji kurjerskiej na terenie gminy Gołcza			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	47 462,00	47 462,17	100
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	47 162,00	47 162,17	100
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 162,00	47 162,17	100

		- dotacja celowa od Marszałka Województwa Małopolskiego na wykonanie remontu budynku i otoczenia remizy OSP we wsi Rzeżusnia w ramach programu „Małopolskie Remizy” (umowa)			
75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100
		- dotacja na zakup wyposażenia do magazynu przeciwpożarowego			
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 170 763,00	3 088 111,12	97
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 998,39	120
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 952,24	119
		- wpływy z Urzędów Skarbowych			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	46,15	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	524 250,00	524 947,84	100
	0310	Podatek od nieruchomości	459 300,00	459 919,44	100
	0320	Podatek rolny	4 600,00	4 642,40	101
	0330	Podatek leśny	9 000,00	8 899,00	99
	0340	Podatek od środków transportowych	51 000,00	51 145,00	100
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	97,00	97
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	250,00	245,00	98
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 247 550,00	1 259 838,46	101
	0310	Podatek od nieruchomości	268 000,00	267 990,63	100
	0320	Podatek rolny	800 000,00	803 459,28	100
	0330	Podatek leśny	3 500,00	3 830,28	109
	0340	Podatek od środków transportowych	87 000,00	86 912,50	100
	0360	Podatek od spadków i darowizn	18 500,00	18 570,70	100
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 400,00	69 808,41	114
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	9 150,00	9 266,66	101
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 000,00	115 165,44	109
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	16 860,00	99
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 600,00	5 462,84	98
		- wpływy za wydobytą kopalinę w Kamieniołomie w Ulinie W.			
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	79 300,00	88 525,51	112
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 260,00	107
		- wpływy z tytułu opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego			
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	57,09	57
		- opłata za zajęcie pasa drogowego			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 287 963,00	1 182 160,99	92
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 167 467,00	1 061 228,00	91
		- wpływy stanowiące udziały gminy Gołcza w wysokości 36,72% w podatku dochodowym od osób fizycznych będących dochodem budżetu państwa			
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 496,00	120 932,99	100
		- wpływy stanowiące udział gminy Gołcza w wysokości 6,71 % w podatku dochodowym od osób prawnych będących dochodem budżetu państwa (SARIA, KBS)			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 802 473,00	7 802 712,83	100

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial.	4 448 090,00	4 448 090,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 448 090,00	4 448 090,00	100
		- wpływy z tytułu subwencji oświatowej z przeznaczeniem na finansowanie szkół			
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 231 407,00	3 231 407,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 231 407,00	3 231 407,00	100
		- wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej na finansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego			
75814		Różne rozliczenia finansowe	29 500,00	29 739,83	101
	0920	Pozostałe odsetki	29 500,00	29 739,83	101
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach			
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	93 476,00	93 476,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 476,00	93 476,00	100
		- wpływy z tytułu subwencji równoważącej na sfinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	112 784,00	106 621,59	95
80148		Stołówki szkolne	100 000,00	93 838,00	94
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	93 838,00	94
		- odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej			
80195		Pozostała działalność	12 784,00	12 783,59	100
	0960	Otrzymane składki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 784,00	7 783,59	100
		- dofinansowanie pracodawców prowadzących dokształcanie młodocianych			
851		Ochrona zdrowia	100,00	100,00	100
85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	100,00	100
852		POMOC SPOŁECZNA	1 602 880,00	1 602 213,78	100
85202		Domy pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	100
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00	100
		- partycypowanie rodzin w kosztach pobytu osoby niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej			
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 334 592,00	1 336 056,41	100
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	935,34	94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	1 314 406,00	1 314 323,69	100
		- środki otrzymane w formie dotacji na realizację świadczeń rodzinnych.			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	15 804,38	113
		- udział 50% dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych			
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 186,00	4 993,00	96
		- wpływy zwrotu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego			
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	11 974,00	11 590,80	97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	7 000,00	6 952,81	99
		-środki otrzymane w formie dotacji na opłatę ubezpieczeń zdrowotnych.			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 974,00	4 637,99	93
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 614,00	143 703,57	99

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	72 178,00	72 177,39	100
		- środki otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 122,00	71 212,98	97
		- środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych (zasiłki celowe, specjalne, okresowe) oraz opłacanie składek emerytalnych i rentowych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej			
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	314,00	313,20	100
		- wpływy zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 756,00	71 756,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 756,00	71 756,00	100
		- środki otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 163,00	104
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 163,00	104
		- środki z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze			
85295		Pozostała działalność	33 144,00	33 144,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 144,00	33 144,00	100
		- środki przeznaczone na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	323 307,81	307 402,53	95
85395		Pozostała działalność	323 307,81	307 402,53	95
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	283 562,06	271 184,43	96
	2009		39 745,75	36 218,10	91
		- środki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obejmującego działania:			
		1. „Czas na aktywną integrację zawodową w Gminie Gołcza”- zajęcia i kursy dla podopiecznych trwale bezrobotnych (realizuje GOPS)		87 734,56	
		2. "Nowe Przedszkola w Gminie Gołcza" - utworzenie dwóch przedszkoli w Gołczy i w Wysocicach (realizuje ZEAS)		156 185,50	
		3. "Szansa dla Gimnazjalistów z Gminy Gołcza" - zajęcia wyrównawcze i dodatkowe (realizuje ZESA)		63 482,47	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 179,00	53 439,00	89
85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 179,00	53 439,00	89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 179,00	53 439,00	89
		- dotacja przekazana przez Kuratorium Oświaty z rezerwy celowej „Narodowy Program Stypendialny” i przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 078,00	140 078,16	100
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 450,00	24 450,00	100
	0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 450,00	24 450,00	100
90095		Pozostała działalność	115 628,00	115 628,16	100
	6208	Dotacje rozwojowe	115 628,00	115 628,16	100
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	692 927,00	692 927,43	100
92601		Obiekty sportowe	692 927,00	692 927,43	100
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	18 000,00	100
		- środki z WFOŚ przeznaczone na modernizację boiska sportowego w Przybysławicach w ramach programu "Orlik Plus"	18 000,00	18 000,00	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	342 927,00	342 927,43	100

		inwestycyjnych			
		- środki z budżetu Województwa Małopolskiego przeznaczone na modernizację boiska sportowego w Przybysławicach w ramach programu "Orlik Plus"	11 000,00	11 000,00	
		- pomoc finansowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w formie dotacji celowej na współfinansowanie budowę boiska sportowego w Szreniawie w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	331 927,00	331 927,43	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	332 000,00	332 000,00	100
		-dotacja celowa z Min.Sportu i Turystyki na współfinansowanie budowy boiska sportowego w Szreniawie w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"			
DOCHODY OGÓLEM			15 346 943,31	15 230 884,27	99

w tym:

- dochody bieżące	15 283 243,31	15 165 557,19	99
- dochody majątkowe	63 700,00	65 327,08	103
RAZEM	15 346 943,31	15 230 884,27	99

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31-12-2009r.	Wykonanie za 2009r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	289 690,50	288 369,86	100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 020,00	7 018,81	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 020,00	7 018,81	100
			- rozbudowa wodociągu w Laskach Dw.			
	01030		Izby rolnicze	16 180,00	14 860,55	92
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 180,00	14 860,55	92
	01095		Pozostała działalność	266 490,50	266 490,50	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 433,21	4 433,21	100
		4300	Zakup usług pozostałych	465,89	465,89	100
			- pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
		4430	Różne opłaty i składki	261 265,19	261 265,19	100
			- wypłata rolnikom zwrotu części akcyzy zawartej w oleju napędowym użytym do produkcji rolnej			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	66,35	66,35	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	259,86	259,86	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 244 423,70	2 227 108,65	99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	93 476,00	93 475,48	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 476,00	93 475,48	100
			- współfinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji drogi powiatowej w Ulinie Małej			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 596 557,70	1 579 263,28	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 455,26	99
			- wykonanie dokumentacji technicznej oraz nadzór inwestorski przebudowy dróg gminnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	54 200,00	52 781,71	97
			- kamień, wiata przystankowa w Buku, materiały budowlane, znaki drogowe			
		4270	Zakup usług remontowych	57 262,70	57 233,48	100
			- remont cząstkowy dróg po zimie		10 321,20	
			- remont dr. Kamienica		9 782,85	
			- remont przepustu okularowego i mostu w Gołczy		37 129,43	
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	167 917,00	152 115,66	91
			- zimowe utrzymanie dróg gminnych		126 667,08	
			- transport kamienia, żużla		8 425,00	
			- koszenie, utwardzenie poboczy i prace ziemne		8 202,30	
			- dokumentacja przetargowa na remont dróg		8 821,28	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 678,00	1 308 677,17	100
			- Przebudowa Drogi Gminnej Ulina – Zawadka – Trzebienice (Etap I: Ulina Wielka – Zawadka – Mostek, Etap II: Mostek - Trzebienice, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych realizowanego przez MSWiA		1 038 841,93	

		- modernizacja dróg i placów w Wysocicach		90 373,19	
		- modernizacja drogi Krepa centrum		46 760,16	
		- wykonanie placu przy OSP w Czaplach Wielkich		53 460,30	
		- wykonanie placu przy szkole w Gołczy		49 550,45	
		- modernizacja drogi w Wielkanocy		29 691,14	
60017		Drogi wewnętrzne	231 400,00	231 382,30	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 589,45	100
		- nadzór inwestorski remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych			
	4270	Zakup usług remontowych	210 610,00	210 609,21	100
		- remont dróg dojazdowych do pól współfinansowany przez Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych			
		- remont drogi w Zawadce		124 297,26	
		- remont drogi w Rzeżuśni (Raj)		86 311,95	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 190,00	18 183,64	100
		- modernizacja dróg dojazdowych do pól realizowanych z własnych środków			
		- Maków-Podlasek			
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	322 990,00	322 987,59	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 365,00	5 364,28	100
		- wykonanie dokumentacji technicznej oraz nadzór inwestorski odbudowy dróg gminnych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00	100
		- kamień, przepust, rynny betonowe (ściek) wykorzystano przy usuwaniu zniszczeń spowodowanych przez obfite ulewy			
	4270	Zakup usług remontowych	243 175,00	243 174,58	100
		- odbudowa drogi gminnej w Cieplicach zniszczonej w wyniku działania powodzi współfinansowana z budżetu państwa		240 368,58	
		- odbudowa drogi i zatoki przystankowej w Czaplach Wielkich zniszczonej przez powódź		2 806,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 050,00	60 048,73	100
		- czyszczenie poboczy, kopanie zamulonych rowów oraz inne roboty ziemne wykonane przy usuwaniu skutków powodzi			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	97 000,00	92 088,48	95
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000,00	92 088,48	95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 022,56	97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 030,00	2 025,20	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 474,85	89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	672,89	84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	44 769,54	97
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 153,44	77
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 170,00	1 170,00	100
		- w rozdziale 70005 klasyfikacji budżetowej dokonano wydatków wiązanych z zakupem opału (ekogroszek) do kotłowni obsługującej budynki komunalne, mieszkalne w Gołczy oraz z jej obsługą, konserwacją i bieżącymi remontami			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 000,00	13 229,07	78
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 100,00	11 329,07	75
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	11 329,07	75
		- wykonanie map do celów projektowych, oraz operatów szacunkowych, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, koszty opłat notarialnych i wyciągów z ksiąg wieczystych			
71035		Cmentarze	1 900,00	1 900,00	100
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	100
		- realizacja zadania zleconego polegającego na wyremontowaniu mogiły zbiorowej z okresu II Wojny Światowej w Wysocicach			

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 616 169,00	1 514 400,98	94
	75011	Urzędy Wojewódzkie	45 869,00	45 869,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00	35 100,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 900,00	2 900,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	859,00	859,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	810,00	100
	4440	Odpis na ZFŚS	900,00	900,00	100
		- pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenie społeczne oraz zakup materiałów biurowych w związku z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			
	75022	Rady gmin	94 000,00	91 413,63	97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 700,00	82 589,22	99
		- wypłata diet dla Przewodniczącego i Radnych uczestniczących w sesjach i komisjach rady			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 137,91	75
		- artykuły biurowe, spożywcze i przemysłowe wykorzystane na obsługę Rady Gminy			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00	2 919,18	99
		- koszty szkoleń radnych			
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 168,33	97
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	558,99	93
	75023	Urzędy gmin	1 380 000,00	1 290 147,49	93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	806 196,09	95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 720,00	59 717,40	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	118 978,19	92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	19 385,88	92
	4140	Wpłaty na PFRON	4 250,00	3 740,00	88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 898,00	66
		- wynagrodzenia bezosobowe, osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	71 312,00	57 547,60	81
		- art. biurowe		4 327,20	
		- środki czystości		1 750,36	
		- prasa, druki, znaczki pocztowe		34 180,49	
		- certyfikat podpisu kwalifikowanego		359,90	
		- wyposażenie i sprzęt biurowy		5 378,53	
		- inne koszty obsługi administracji		3 716,59	
		- paliwo i akcesoria do samochodu służbowego		5 614,44	
		- art. malarskie do remontu pokoi biurowych		1 359,26	
		- gaśnice i materiały konserwacyjne		860,83	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 457,90	89
		- prenumeraty publikacji fachowych			
	4260	Zakup energii	20 000,00	18 067,59	90
		- koszty zużytej energii elektrycznej			
	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	1 000,00	664,90	66
		- konserwacja sprzętu biurowego			
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	98 000,00	93 040,12	95
		- usługi prawnicze		51 120,00	
		- opieka informatyczna i licencyjna		25 745,17	

		- opłaty prowizyjne od operacji bankow.		9 800,45	
		- monitoring		1 611,62	
		- ogłoszenia publiczne i inne usługi		3 168,98	
		- współfinansowanie druku Dziennika Urzędow.		700,00	
		- przegląd techniczny i wymiana opon w samochodzie służbowym		893,90	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 549,80	91
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	5 000,00	3 583,52	72
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	18 000,00	15 697,98	87
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 117,33	96
		- zwrot kosztów podróży delegowanych, ryczałty samochodowe			
	4420	Podrózesłużbowezagraniczne	2 000,00	1 671,86	84
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 985,00	75
		- ubezpieczenie mienia			
		- opłaty sądowe, komornicze i inne			
	4440	Odpis na ZFŚS	25 678,00	25 678,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 970,00	17 569,40	98
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 961,42	99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	10 369,51	86
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 300,00	18 858,62	98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 362,70	95
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 495,92	100
		- przygotowanie do druku Biuletynu Samorząd. i wykonanie zdjęć lotniczych okolicy gminy			
		- inauguracja otwarcia pierwszej w Małopolsce zmodernizowanej drogi współfinansowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych realizowanego przez MSWiA			
		- upominki okazjonalne			
75095		Pozostała działalność	77 000,00	68 112,24	88
	3030	Różnewydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	49 800,00	94
		- wypłaty diet dla sołtysów biorących udział w pracach Rady Gminy			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 609,35	54
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 280,00	26
		- szkolenie i drobne zakupy na zorganizowanie jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców gminy			
	4430	Różneopłatyiskładki	16 000,00	15 422,89	96
		- składki członkowskie, na:			
		- Związek Gmin Jurajskich		3 428,04	
		- Związek Gmin Wiejskich		1 677,80	
		- Stowarzyszenie gmin i powiatów		1 006,05	
		- Związek Międzygminny Gazyfikacji		3 010,00	
		- Stowarzyszenie Gmin Jaksa		6 301,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 269,00	14 789,88	70
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 191,17	99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	36,23	86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	2,94	49
	4170	Wynagrodzeniabezosobowe	240,00	240,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,00	632,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	130,00	130,00	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	150,00	100

		- pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenie społeczne oraz zakup materiałów biurowych w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców			
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 199,00	2 047,37	33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 850,00	1 470,00	38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	17,06	23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	2,94	25
	4170	Wynagrodzeniabezosobowe	490,00	120,00	24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	914,00	270,00	30
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	90,00	66,37	74
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	101,00	67
		- wykonanie zadania zleconego związanego z obsługą administracyjną i zapewnieniem warunków techniczno-materiałnych gminnej i obwodowej komisji wyborczej oraz wykonanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i opracowaniem wyników wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gołcza w okręgu Mostek-Buk i Czplę Wielkie			
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 870,00	11 551,34	83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930,00	6 930,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,00	183,00	54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	29,69	53
	4170	Wynagrodzeniabezosobowe	2 240,00	1 812,00	81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	982,49	66
	4300	Zakup usług pozostałych	930,00	593,47	64
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomun. telefoni komórkowej	50,00	50,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	346,10	69
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	945,00	316,10	33
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	308,49	77
		- wydatki związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego			
752		OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100
75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
	4170	Wynagrodzeniabezosobowe	200,00	200,00	100
		- przeprowadzenie szkolenia obronnego osób wyznaczonych do organizacji i przeprowadzenia akcji kurjerskiej na terenie gminy Gołcza			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	217 462,00	210 487,75	97
75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	207 162,00	200 187,75	97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 930,00	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	58 974,76	93
	4260	Zakup energii	7 500,00	6 902,48	92
	4270	Zakup usług remontowych	103 162,00	102 765,81	100
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 326,70	98
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 288,00	98

		Wydatki bieżące związane z zapewnieniem utrzymania gotowości bojowej w ochronie przeciwpożarowej:			
		- wykonanie remontu budynku i otoczenia remizy OSP we wsi Rzeżuśnia w ramach programu „Małopolskie Remizy” współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego			
		- paliwa, oleje, części zamienne do sprzętu pożarniczego i samochodów			
		- umundurowanie i ubrania bojowe			
		- uzupełnienie sprzętu pożarniczego			
		- części samochodowe			
		- koszty energii			
		- remonty samochodów i sprzętu p.poż			
		- remonty garaży w remizach			
		- przeglądy techniczne samochodów			
		- ubezpieczenie sprzętu i strażaków			
		- badania kierowców			
75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100
		- zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego			
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 000,00	19 332,49	92
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	21 000,00	19 332,49	92
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	13 000,00	12 403,27	95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 950,00	88
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 658,00	83
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	943,22	94
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	378,00	76
		- wypłata inkasentom wynagrodzenia prowizyjnego za pobór podatków, zakup papieru, znaczków pocztowych i druków, oraz koszt szkoleń i koszty komornicze			
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	129 000,00	128 871,49	100
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00	128 871,49	100
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	30 183,00	100
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	98 800,00	98 688,49	100
		- koszt należnych odsetek od zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji oraz prowizja bankowa za uruchomienie kredytów			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 177 649,85	7 044 122,20	98
80101		Szkoły podstawowe	4 952 442,00	4 889 876,22	99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro.	142 310,00	140 641,52	99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 079,00	1 920 845,66	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 170,00	141 901,71	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 590,00	326 401,30	97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 500,00	51 803,96	93
	4140	Wpłaty na PFRON	8 500,00	8 436,00	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 879,00	33 324,49	93
	4240	Zakup pomocyn naukowych, dydaktycznych i książek	3 450,00	2 477,39	72
	4260	Zakup energii	152 100,00	127 837,72	84
	4270	Zakup usług remontowych	35 857,00	33 395,99	93
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	17 734,00	94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	2 544,45	80

	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 100,00	1 008,18	92
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	10 750,00	9 048,28	84
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 789,23	66
	4430	Różne opłaty i składki	3 985,00	3 608,00	91
	4440	Odpis na ZFŚS	121 072,00	121 072,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	429,06	43
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	705,80	71
		Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem5 szkół podstawowych:			
		- dopłaty do mieszkań dla nauczycieli i dodatki wiejskie			
		- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi oraz godziny ponadwymiarowe, dodatki wiejskie, nagrody jubileuszowe, odpis na FŚS i dodatkowe wynagrodzenia			
		- składki na ubezpieczenia społeczne			
		- zakup opału, paliwa do kosiarki, środków czystości, materiałów biurowych, papieru, materiałów do napraw, remontów i konserwacji, zakup świetlówek, akcesoriów komputerów i wyposażenia klas lekcyjnych			
		- zakup pomocy dydaktycznych i książek			
		- opłaty za korzystanie z sieci intrnetowej i telefonicznych			
		- opłata za zużycie energii, gazu i wody			
		- remont dachu w szkole w Szreniawie, elewacja budynku szkoły i przebudowa ciągu pieszego w Czaplach Wielkich, naprawy ksero, przegląd obiektów szkolnych			
		- opłaty bankowe i pocztowe, internetowe, telekomunikacyjne,wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, elektryczne, transportowe, przegląd kotła gazowego, regeneracja gaśnic, monitorowanie obiektów, kontrola Sanepid			
		- wyjazdy na konferencje metodyczne i szkolenia			
		- ubezpieczenia budynków i wyposażenia			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 400,00	1 944 871,48	100
		- przebudowa i rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i instalacjami wewnętrznymi w Gołczy realizowana przez Urząd Gminy według harmonogramu			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 910,00	342 157,12	95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro.	24 500,00	24 173,30	99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 880,00	240 914,50	96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 780,00	18 601,63	99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 450,00	39 494,23	83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 870,00	6 543,46	83
	4440	Odpis na ZFŚS	12 430,00	12 430,00	100
		Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem4 przedszkoli przy szkołach podstawowych:			
		- dopłaty do mieszkań dla nauczycieli i dodatki wiejskie			
		- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenia i odpis na FŚS			
		- składki na ubezpieczenia społeczne			
	80110	Gimnazja	1 204 300,00	1 183 211,38	98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro.	54 546,00	54 312,37	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 000,00	783 303,09	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 320,00	59 634,74	93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 960,00	129 967,69	99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 110,00	21 097,76	95
	4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	3 080,00	62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	70 142,34	91
	4240	Zakup pomocynaukowych, dydaktycznych i książek	500,00	433,70	87
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	497,60	100

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 708,47	81
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 200,00	60
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	500,00	475,80	95
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 900,00	2 246,66	77
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	914,41	91
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 759,00	79
	4440	Odpis na ZFŚS	42 464,00	42 464,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	496,17	99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	477,58	96
		Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum w Gołczy:			
		- dopłaty do mieszkań dla nauczycieli i dodatki wiejskie			
		- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługioraz godziny ponadwymiarowe, odpis na FŚS, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenia, wpłaty na PFRON			
		- składki na ubezpieczenia społeczne			
		- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych i akcesorii komputerowych, papieru, kosiarki, świetlówek, tablic szkolnych oraz materiałów do napraw, remontów i konserwacji			
		- zakup pomocy naukowych i książek			
		- zakup wyposażenia sal dydaktycznych			
		- opłaty bankowe, telekomunikacyjne, internetowe, wywóz nieczystości, regeneracja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór techniczny, naprawy i konserwacja sprzętu oraz urządzeń, usługi kominiarskie, transportowe, dozór techniczny i opłaty licencyjne			
		- opłaty za korzystanie z sieci telefonicznych i internetowych			
		- wyjazdy na konferencje i szkolenia			
		- ubezpieczenia budynków i wyposażenia			
		- opłata za korzystanie ze środowiska			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	177 049,85	175 919,73	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 999,85	29 350,93	98
		- paliwo i części zamienne do Gimbusa			
	4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	145 386,80	100
		- zapłata usług firmom przewozowym za dowożenie uczniów do szkół			
		- dofinansowanie kosztów dowozu młodzieży ze Stowarzyszenia osób z upośledzeniem			
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 182,00	76
		- ubezpieczenia Gimbusa			
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	277 209,00	274 291,02	99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 560,00	158 480,07	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 850,00	11 849,72	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 101,00	26 937,66	99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 906,00	4 590,52	94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 464,00	2 450,00	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 428,00	10 506,28	92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 881,78	100
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 000,00	1 839,14	92
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 164,61	83
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 260,47	95
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	280,00	70
	4440	Odpis na ZFŚS	4 000,00	4 000,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 795,00	100

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	218,78	44
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 236,99	89
		- wynagrodzenie pracowników ZEAS, składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenie dodatkowe oraz FŚS			
		- materiały biurowe, środki czystości, papier, prenumeraty publikacji fachowej, sprzęt i akcesoria komputerowe			
		- opłaty telefoniczne, prowizje bankowe, szkolenia, licencja, serwis i aktualizacje oprogramowania, obsługa informatyczna			
		- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektów współfinansowanych w ramach POKL			
		- zwrot kosztów przejazdu pracowników na szkolenia oraz ryczałt samochodowy			
		- ubezpieczenie wyposażenia - komputery			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 980,00	2 950,00	21
	3250	Stypendia różne	13 980,00	2 950,00	21
		- częściowa refundacja opłaty za studia oraz kursy doskonalące i metodyczne dla nauczycieli			
80148		Stołówki szkolne	179 239,00	163 197,14	91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 370,00	49 425,30	91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 912,00	4 118,95	84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 783,00	7 476,50	76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 152,19	74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 562,20	89
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	93 838,00	94
	4440	Odpis na ZFŚS	3 624,00	3 624,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0
		- wynagrodzenia osobowe zasadnicze i dodatkowe pracowników obsługi stołówki, składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na FŚS			
		- zakup gazu i środków żywnościowych do stołówki szkolnej			
80195		Pozostała działalność	12 520,00	12 519,59	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	7 520,00	7 519,59	100
		- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników		2 519,59	
		- wykorzystanie środków z Programu grantowego DANON na zaangażowanie dzieci w działania edukacyjne, kulinarne i społeczne		5 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	109 669,00	73 074,64	67
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 283,55	46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 148,55	86
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	135,00	5
		- doposażenie w sprzęt świetlic terapeutycznych			
		- zorganizowanie zajęć w czasie ferii zimowych oraz zakup nagród na konkursy dla młodzieży			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 569,00	70 691,09	68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 320,00	95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	28 680,00	97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	27 222,02	66
	4260	Zakup energii	500,00	321,05	64
	4300	Zakup usług pozostałych	16 769,00	180,93	1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	265,76	27
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	320,00	53
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	417,57	84

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	963,76	96
		- zorganizowanie wolnego czasu dzieciom z rodzin patologicznych: zajęcia sportowe, kulturalne i dydaktyczne, turnieje, organizacja konkursów i zakup nagród.			
		- prowadzenia świetlicy terapeutycznej, opiekuńczo wychowawczej i zajęć psychoterapeutycznych oraz wydanie opinii o uzależnieniu od alkoholu			
		- dożywianie dzieci z rodzin patologicznych			
		- doposażenie w sprzęt świetlic terapeutycznych			
		- doposażenie baz sportowych uznawanych za alternatywną formę spędzania wolnego czasu			
		- zorganizowanie spotkania Mikołajkowego z dziećmi z rodzin zagrożonych uzależnieniem			
		- diety za uczestniczenie w pracach GKRPA (posiedzenia komisji, kontrola punktów sprzedaży alkoholu, rozmowy z osobami uzależnionymi)			
		- wyjazdy na konferencje i szkolenia			
		- zakup artykułów i sprzętu biurowego dla GKRPA			
		- opłaty biegłego sądowego za opinię o zastosowaniu obowiązku leczenia osoby uzależnionej i stopniu jej uzależnienia			
85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70,00	70,00	100
		- koszty wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej			
852		POMOC SPOŁECZNA	1 917 369,00	1 908 769,33	100
85202		Domy Pomocy Społecznej	84 296,00	84 295,65	100
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 296,00	84 295,65	100
		- opłacono koszty utrzymania 7 osób w domach pomocy społecznej			
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 322 092,00	1 321 752,03	100
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 186,00	4 993,00	96
		- przekazanie do MUW wpływu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego			
	3110	Świadczenia społeczne	1 273 246,00	1 273 241,63	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 100,00	25 071,46	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 958,00	1 957,15	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 059,00	7 058,25	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00	653,96	97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 217,00	2 217,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	4 074,00	4 073,48	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	75,30	75
	4440	Odpis na ZFŚS	1 001,00	1 000,04	100
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	935,34	94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	279,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	96,42	96
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	100,00	100
		- wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, zaliczek alimentacyjnych oraz jednorazowych zapomóg			
		- wynadrodzenie zasadnicze i dodatkowe oraz pochodne i odpis na FŚS od pracownika obsługującego świadczenia rodzinne			
		- materiały biurowe, papier i akcesoria komputer.			
		- prowizje bankowe, szkolenia pracowników oraz licencje oprogramowania			

		- zwrot kosztów przejazdu na szkolenia			
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	11 974,00	11 590,80	97
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 974,00	11 590,80	97
		- opłacone składki od zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 709,00	211 717,46	99
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	314,00	313,20	100
		- przekazanie do MUW wpływu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku			
	3110	Świadczenia społeczne	203 100,00	201 111,38	99
		- wypłata zasiłków stałych, okresowych, celowych i w naturze na żywność, leczenie, przybory szkolne, odzież, opał oraz wydatki bieżące i opłaty stałe			
		- koszty pogrzebowe zmarłego podopiecznego			
		- zasiłki celowe na pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzeń losowych			
	3119	Świadczenia społeczne	10 295,00	10 292,88	100
		- wypłata zasiłków dla beneficjentów biorących udział w programie finansowanym z środków POKL			
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 400,00	2 400,00	100
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100
		- przekazanie dotacji celowej do powiatu na współfinansowanie kosztów zatrudnienia psychologa w Centrum Pomocy Rodzinie			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 953,00	203 142,27	98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 857,00	135 763,75	98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 505,00	9 383,73	99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 299,00	22 298,12	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 615,00	3 438,78	95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 470,00	98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00	5 388,57	96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	223,00	222,55	100
	4270	Zakup usług remontowych	730,00	730,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	8 277,00	8 098,57	98
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	810,00	793,00	98
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 130,00	2 098,21	99
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 748,41	91
	4430	Różne opłaty i składki	125,00	125,00	100
	4440	Odpis na ZFŚS	6 167,00	6 166,91	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 320,00	78
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	775,00	766,66	99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 330,01	89
		- wynagrodzenie zasadnicze, dodatkowe, nagrody jubileuszowe oraz pochodne i odpis na FŚS od pracowników GOPS-u			
		- zakup materiałów biurowych, papier, znaczków pocztowych, druków, wyposażenia biur, środków czystości i akcesorii komputerowych			
		- prowizja bankowa, opłaty telefoniczne i internetowe, udział w szkoleniach, kursach i konferencjach, naprawa i konserwacja ksero, usługi informatyczne i licencyjne, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, opłata pocztowa, prenumeraty			
		- zwrot kosztów wyjazdów służbowych i ryczałty pracowników socjalnych			
		- ubezpieczenie sprzętu komputerowego			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 801,00	17 800,22	100

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 429,00	2 428,22	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 372,00	15 372,00	100
		- opłacenie wynagrodzenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze			
85295		Pozostała działalność	57 144,00	56 070,90	98
	3110	Świadczenia społeczne	57 144,00	56 070,90	98
		- wydatki dotyczą rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"; 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.			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	353 107,96	337 202,68	95
85395		Pozostała działalność	353 107,96	337 202,68	95
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 294,31	39 199,27	85
	4019		12 354,09	10 714,02	87
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,63	10 923,40	98
	4119		3 685,51	3 673,74	100
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 515,58	1 509,95	100
	4129		399,52	396,52	99
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	80 598,73	80 595,04	100
	4179		22 904,27	22 902,10	100
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	46 347,50	46 223,44	100
	4219		11 939,88	11 912,94	100
	4308	Zakup usług pozostałych	91 447,58	87 448,75	96
	4309		16 847,42	15 292,79	91
	4368	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	399,50	231,25	58
	4369		70,50	40,81	58
	4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	760,75	55,86	7
	4379		269,25	9,86	4
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	243,29	243,29	100
	4749		39,65	39,65	100
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 754,18	4 754,18	100
	4759		1 035,82	1 035,82	100
		- realizacja projektów ramach środków POKL:			
		„Czas na aktywną integrację zawodową w Gminie Gołcza”- zajęcia i kursy dla podopiecznych trwale bezrobotnych (realizuje GOPS)	87 749,32	87 734,56	
		"Nowe Przedszkola w Gminie Gołcza" - utworzenie dwóch przedszkoli w Gołczy i w Wysocicach (realizuje ZEAS)	198 667,64	185 985,65	
		"Szansa dla Gimnazjalistów z Gminy Gołcza" - zajęcia wyrównawcze i dodatkowe (realizuje ZESA)	66 691,00	63 482,47	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 179,00	53 439,00	89
85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 179,00	53 439,00	89
	3240	Stypendia dla uczniów	41 499,00	41 499,00	100
		- z pomocy skorzystało 114 uczniów			
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 680,00	11 940,00	64
		- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, rozdysponowanie środków odbędzie się na początku roku szkolnego 2009/2010			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 573 905,00	1 532 977,66	97
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	465 000,00	464 888,18	100
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu komunalnego	55 000,00	55 000,00	100
		- dotacja przedmiotową do 1 m ³ odprowadzanych i przetwarzanych ścieków			
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	410 000,00	409 888,18	100

		- dotacja inwestycyjna na budowę II etapu kanalizacji i przydomowych oczyszczalni			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 380,00	257 968,12	89
	4260	Zakup energii, w tym:	206 460,00	180 578,55	87
		- rejon Kraków		86 523,14	
		- rejon Miechów		73 432,29	
		- rejon Będzin		20 623,12	
	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	69 400,00	63 059,92	91
		- konserwacja punktów oświetleniowych			
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	14 520,00	14 329,65	99
		- dobudowa lini oświetleniowej		12 200,00	
		- dzierżawa słupów oświetleniowych		2 129,65	
90095		Pozostała działalność	818 525,00	810 121,36	99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	17 099,71	85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 520,00	1 450,10	95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 693,85	84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	437,20	84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 840,00	92
		- wynagrodzenie pracownika gospodarczego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	18 955,56	94
		- artykuły malarskie i konserwacyjne wykorzystane do remontu budynków komunalnych		15 829,81	
		- artykuły do utrzymania klombów i grobów		1 638,98	
		- artykuły BHP		121,27	
		- paliwo i części zamienne do kosiarki i odśnieżarki		1 365,50	
	4260	Zakup energii	7 500,00	5 757,92	77
		- zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych			
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 473,27	100
		- remonty budynków komunalnych			
	4300	Zakup usług pozostałych	15 922,00	14 174,72	89
		- opłata za wylapanie bezdomnych psów		4 649,15	
		- wywóz nieczystości		2 586,07	
		- wycinka drzew		1 400,00	
		- opracowanie opinii D535 kosztorysu i dokumentacji aplikacyjnej remontów budynków i urządzeń komunalnych		4 952,00	
		- inne usługi (kominiarskie, serwisowe)		587,50	
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 189,06	100
		- opłata za korzystanie ze środowiska		985,11	
		- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym		1 812,95	
		- opłaty sądowe		1 391,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	750,00	750,00	100
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,08	1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 767,00	195 764,87	100
		- adaptacja na mieszkania socjalne budynków komunalnych		106 725,87	
		- modernizacja Centrum Kamienicy z środków własnych poza projektem		40 239,00	
		- modernizacja Centrum Przybyśławic		48 800,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 140,00	367 139,51	100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 346,00	157 345,51	100
		- wykonania projektu "Przebudowa centrum Kamienicy" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	269 000,00	268 099,89	100

	92116		Biblioteki	227 000,00	227 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	227 000,00	227 000,00	100
	92195		Pozostała działalność	42 000,00	41 099,89	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 727,27	95
		4300	Zakup usług pozostałych	35 990,00	35 362,62	98
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	
			- zorganizowanie Dożynek Powiatowych		33 993,60	
			- zorganizowanie Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego w Wysocicach pod patronatem Małopolskiego Instytutu Kultury		7 106,29	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 834 500,00	1 753 343,01	96
	92601		Obiekty sportowe	1 784 500,00	1 703 343,01	95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 500,00	1 703 343,01	95
			- modernizacja stadionu w Wielkanocy w ramach programu PROW		608 928,54	
			- budowa boiska w Szreniawie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"		1 025 026,17	
			- modernizacja boiska sportowego w Przybysławicach w ramach programu "Orlik Plus"		54 188,32	
			- utworzenie boiska sportowego w Czaplach W.		15 199,98	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100
			- przekazane dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie działalności sportowej na podstawie rozstrzygniętych konkursów, w tym:			
			- Klub Sportowy "Spartak"		23 000,00	
			- Klub Sportowy "Strażak"		17 000,00	
			- Klub Sportowy "Olimpia"		10 000,00	
OGÓLEM WYDATKI:				17 948 594,01	17 479 907,06	97

w tym:

wydatki bieżące:	11 658 077,01	11 274 199,40	97
- wynagrodzenia i pochodne	5 715 134,64	5 579 313,87	98
- pozostałe wydatki bieżące	5 469 542,37	5 221 614,04	95
- dotacje	344 400,00	344 400,00	100
- obsługa długu	129 000,00	128 871,49	100
wydatki majątkowe	6 290 517,00	6 205 707,66	99
rezerwy	0,00	0,00	
RAZEM	17 948 594,01	17 479 907,06	97

**ANALIZA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY GOŁCZA
ZA 2009 ROK**

Stan przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2009 r. przy wykonaniu Budżetu Gminy Gołczaza 2009 roku przedstawia poniższa tabela:

	Dochody	Wydatki	Deficyt / Nadwyżka	Przychody		Rozchody	
				Kredyty, pożyczki i obligacje	Wolne Środki	Splaty	Lokaty
Plany uchwalone	14 591 000,00	17 071 000,00	-2 480 000,00	2 850 000	0,00	370 000	0
Zmiany	755 943,31	877 594,01	-121 650,70	-700 000	821 650,70	0	0
Plany po zmianach	15 346 943,31	17 948 594,01	-2 601 650,70	2 150 000	821 650,70	370 000	0
Struktura zmian planu	5,2%	5,1%					
Wykonanie planu	15 230 884,27	17 479 907,06	-2 249 022,79	2 150 000	821 650,70	370 000	0
Struktura wykonania	99,2%	97,4%				100%	
Wolne środki			352 627,91				

Zaplanowane przychody ogółem zastały zrealizowane na kwotę 2 971 650,70 zł, jako zaciągnięcie kredytów preferencyjnych i komercyjnego w kwocie 2 150 000 zł oraz prowadzenie do budżetu 2009 roku kwoty 821 650,70 zł, która stanowi wolne środki.

Dokonana zmiana na przychodach w kwocie 700 000 zł, dotyczy rezygnacji z zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ na zadanie inwestycyjne. Zakres zadania został zmniejszony, wobec tego inwestycja związana z budową kanalizacji została pokryta w całości z środków własnych.

Zaplanowane w budżecie rozchody ogółem stanowią kwotę 370 000 złote, które zostały wykonane na koniec roku 2009 w pełnej wysokości tj. 370 000 złote, jako harmonogramowe splaty zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych i wykup kuponów wyemitowanych obligacji komunalnych.

Przewidywany w Budżecie Gminy Gołcza na 2009 rok deficyt w kwocie 2 601 650,70 złote po wykonaniu dochodów przychodów oraz wydatków i rozchodów, zmniejszył się do poziomu 2 249 022,79 złote.

Z powyższej analizy wynika, że poprzez ekonomiczną realizację budżetu w 2009 roku zostały wygenerowane wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych, w wysokości 352 627,91 zł, która będzie stanowiła porzycród budżetu 2010 roku.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2009 ROK

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPOARKI WODNEJ

Dział 900 – rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
------------------	-----------	----------------	---

Stan środków obrotowych na początek roku	19 130,00	19 125,43	99,98
1. Wpływy z tytułu opłat przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	20 000,00	23 030,14	115,15
2. Różne dochody	0,00	0,00	
RAZEM PRZYCHODY	20 000,00	23 030,14	115,15

1. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym modernizacja oczyszczalni ścieków, kanalizacji oraz wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom	10 000,00	0,00	0,00
2. Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków wiejskich	19 900,00	12 886,72	64,76
3. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem odpadów oraz ze składowaniem odpadów – likwidacja dzikich wysypisk	9 000,00	1 110,01	12,33
6. Inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	0,00	0,00	
5. Pozostałe wydatki - prowizje bankowe pobrane za prowadzenie rachunku	220,00	135,00	61,36
RAZEM ROZCHODY	39 120,00	14 131,73	36,12

Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku	10,00	28 023,84	
---	-------	-----------	--

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2009 ROK

INSTYTUCJI KULTURY BIBLIOTEKI I OŚRODKA ANIMACJI KULTURY W GOŁCZA

Przychody:				
1.	Na koncie 1.I.2009r.	-		68,62
2.	Dotacja z Urzędu Gminy	-		227 000,00
3.	% Banku Spółdzielczego	-		13,59
4.	Wpłaty za usługi	-		3 747,10
5.	Dotacja Urząd Marszałkowski zakup strojów krakowskich	-		8 500,00
6.	Dotacja Ministra Kultury	-		2 850,00
7.	Dofinansowanie Wołoch, Orłowska	-		800,00
Razem przychody		-		242 979,31
Wydatki:				
1.	Wyposażenie , pozostałe środki trwałe	-		13 716,44
w tym:				
-	stroje krakowskie	-	8 443,00	
-	kozaki damskie	-	2 688,84	
-	odkurzacz	-	329,00	
-	drukarka	-	328,00	
-	komputer 2szt.	-	1 927,60	
2.	Zakup książek	-		6 944,95
3.	Wynagr.osobowe	-		127 842,18
4.	Wynagr.bezosobowe dla Dudek/prowadz. chóru ludow,nauka gry/, Faracik/prowadzenie Orkiestry i nauka gry/, Fira/areobik/, Krupa/obsługa sieci komp./	-		17 890,09
5.	Delegacje	-		2 977,51
6.	Zużycie materiałów	-		16 021,77
w tym:				
-	węgiel	-	9 554,86	
-	tusz, toner	-	863,25	
-	prenumerata	-	1 590,45	
-	znaczki	-	301,50	
-	pozostałe tj. mat. biur.,środki czystości, akcesoria komp., art.dekoracyjne, art. przemysł., papier, żarówki energoosz. art. malarskie	-	3 711,71	
7.	Energia	-		4 093,59
8.	Gaz	-		338,03
9.	Usługi	-		13 570,35
w tym:				
-	opłata radiowo telewiz.	-	197,05	
-	monitoring	-	1 171,20	
-	wykonanie pieczętek	-	34,16	
-	naprawa centrali	-	200,00	

-	przeгляд instalacji	-	90,00	
-	usługa koncertowa	-	9 000,00	
-	kontrola przewodów komin	-	244,00	
-	instalacja nadajnika	-	147,62	
-	wyw. śmieci	-	64,00	
-	odnowienie licencji	-	342,00	
-	usł. Informatyczna	-	512,40	
-	szkolenia	-	1 395,00	
-	koszty wysyłki	-	60,00	
-	dzierżawa ksero	-	112,92	
10.	Usługi telefoniczne-Golcza, Wysocice w tym internet	-		4 564,48
11.	Składki ZUS	-		20 592,31
12.	Fundusz Pracy	-		3 087,70
13.	Pozostałe koszty	-		4 776,72
w tym:				
-	cykl koncertów Filharmonii krakowskiej dla młodzieży	-	2 200,00	
-	bilety do muzeum etnograficz.	-	204,00	
-	wystawa Ziemia Święta	-	244,00	
-	przewóz orkiestry na przeгляд do Krzeszowic	-	428,00	
-	pozostałe wydatki: nagrody w konkursach, art. spożywcze	-	1 300,72	
-	teatr Nikoli	-	400,00	
14.	Oplata bankowa	-		884,56
15.	Fundusz Socjalny	-		3 903,48
16.	Ubezpieczenie mienia /budynek, księgozbiór, sprzęt. tech./	-		290,00
Razem wydatki			-	241 494,16

w tym:	
-	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - 145 732,27
-	poходne /ZUS, FP/ - 23 680,01
-	bieżące - 72 081,88
<hr/>	
Środki do dyspozycji na 31.12.2009r.	- 1 482,15
w tym:	
-	rachunek bankowy - 1 482,15

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2009 ROK

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GOŁCZY

DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.
DZIAŁ 900 - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gołczy prowadzony w formie zakładu budżetowego zajmuje się: konserwacją wodociągów, zapewnieniem dostaw wody dla mieszkańców i osób prawnych z terenu gminy i odbiorem od nich ścieków oraz obsługą oczyszczalni ścieków.

Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej na 31.12.2009 rok przedstawiają się następująco : w złotych
Fundusz obrotowy na początek roku 8 001,04

w tym;	Środki pieniężne	11 969,98
	Należności	57 438,92
	Pozostałe środki obrotowe	5 020,12
	Zobowiązania	66 427,98

Przychody:	Planowane	Wykonane
1. wpływy z usług	511 000	492 926,12
- z czego-odprowadzanie ścieków		55 790,52
- za sprzedaną wodę		401 396,36
- inne usługi (hala sportowa, przyłącza)		35 739,24
2. zwrot kosztów upomnienia	-	633,60
3. zapłacone odsetki od należności	-	4 077,75
4. dotacja przedmiotowa	55 000	51 401,87
5. zwrot podatku VAT	12 782	12 782,25
6. sprzedaż samochodu	-	163,94
7. odszkodowanie za uszkodzony samochód		800,00
8. zapłacone należności objęte odpisem aktualizującym		880,08
<hr/>		
OGÓLEM PRZYCHODY	578 782	563 665,61

Koszty :	Planowane	Wykonane
1. zakup materiałów i wyposażenia:	68 566	68 229,24
w tym min ;		
- paliwo		15 858
- części do wodociągu		30 178
- monitory do komputera		1 152
- worki na oczyszczalnię 500 szt		1 680
- flokulant do ścieków 50 kg		895
- części do środków transportu		10 307
- materiały na oczyszczalnię		3 641
- zakup wyposażenia (kosa ,wiertarka)		1 660
2. zakup energii i wody	69 500	69 360,89
w tym min ;		
- zakup wody		2 670
- energia oczyszczalni		12 530
3. zakup usług remontowych	19 900	19 886,97
w tym min :		
- konserwacja elektryczna wodociągów		14 552
- remont pomp		3 926
4. zakup usług pozostałych	50 300	50 089,42
- w tym min;		
1. badanie wody		20 650
2. badanie ścieków surowych		1 210
3. nadzór technologiczny		4 800
4. monitoring oczyszczalni		1 441
5. zagospodarowanie odpadów		4 939
6. prowizja bankowa		2 949
7. serwis oprogramowania		1 658
8. serwis oczyszczalni		4 063
9. usługa geodezyjna		1 150
10. legalizacja wodomierza Wielkanoc		354
11. regeneracja wodomierzy(61 szt)		1 738
12. badanie warunków pracy (BHP)		446

5. usługi z tytułu usług telefonii komórkowej	1 700	1 311,27
6. podróże służbowe krajowe	2 900	2 809,86
7. różne opłaty i składki	33 501	33 304,48
- tym min:		
- opłata środowiskowa		27 165
8. odpis na ZFŚS	7 834,00	7 834,00
9. szkolenia pracowników	2 100,00	2 080,00
10. zakup papieru do drukarki	500,00	304,40
11. odsetki od nieterminowych wpłat opłat		73,21
12. zakup licencji	200	178,46
13. nagrody i wydatki osobowe BHP środki czystości		
odzież ochronna	2 900	2 795,38
14. wynagrodzenia osobowe pracowników	227 500	227 427,24
15. dodatkowe wynagrodzenia. roczne	17 700	17 571,51
16. składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy	38 200	38 034,28
17. składki na Fundusz Pracy	5 820	5 693,66
18. wydatki inwestycyjne	12 782	6 572,00
19. wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 730,00
20. opłaty na rzecz budżetu	200	200,00
21 . środki zarezerwowane na inwestycje		6 210,25

Razem	564 903	562 696,52
-------	---------	------------

Stan środków obrotowych na 31.12.2009 roku wynosi 8 970,13 i składa się z następujących pozycji :

- środki pieniężne w banku		655,68
- należności		128 001,30
- środki obrotowe w magazynie		2 090,58
- zobowiązania		121 777,43
w tym min :		
- wobec dostawców	7 062,62	
- wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń	12 251,01	
- wobec ZUS -	7 007,00	
- wobec Urzędu Marszałkowskiego	14 066,00	
- wobec urzędu Skarbowego	3 430,23	
- wobec UG Gołcza zwrot dotacji	71 750,32	

Koszty ZGK wynoszą 562 696,52 zł, przychody 563 665,61 zł, wynik finansowy na 31.12.2009 roku wynosi 969,09 zł.

Zakład otrzymał zwrot podatku VAT w wysokości 12 782 zł i przeznaczył na wykonanie sms-owego powiadomienia o awariach na oczyszczalni ścieków oraz na zakup samochodu osobowego marki Polonez Caro. Niewykorzystaną kwotę zarezerwowano na 2010 rok z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

W 2009 roku zakład otrzymał dotację celową w wysokości 410 tys. zł. Przyznane środki wykorzystał zgodnie z przeznaczeniem, na ;

- sfinansowanie dokumentacji projektowej 104 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Wielkanoc.

ZGK jako podatnik podatku VAT, w rozliczeniu podatku za m-c grudzień 2009 roku, złożył do Urzędu Skarbowego deklarację VAT- 7 w której wykazał zwrot podatku od otrzymanej dotacji inwestycyjnej w kwocie 71 750,32 zł. W/w kwota nie stanowi kosztów realizacji inwestycji i zostanie zwrócona do Urzędu Gminy w Gołczy w terminie do 28 lutego 2010 roku.

Koszty i przychody wg typów działalności:

Dział	Rozdział	Koszty	Przychody	Wynik finansowy
400	Wodociągi	480 771,81	451 473,22	-29 298,59
900	ścieki	81 924,71	112 192,39	30 267,68
	Razem	562 696,52	563 665,61	969,09

W 2009 roku wykonano min :

- wyremontowano 4 agregaty pompujące wodę, (Wielkanoc, Trzebienice, Kamienica, Adamowice)
- zakupiono 2 monitory i klawiatury do komputerów,
- wykonano sms-owe powiadomianie o awariach na oczyszczalni ścieków,
- zakupiono samochód osobowy marki Polonez Caro,
- naprawy bieżące: koparki Ostrówek, samochodu Ford oraz kos spalinowych,
- konserwację sprzętu i urządzeń znajdujących na obiektach ZGK,
- obligatoryjne badania wody - monitoringu kontrolnego i przeglądownego zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem i z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2007 roku , Nr 61 poz.417)- 28 kontrolnych, 7 monitoringów przeglądownych
- zutyliżowano osad i odpady z oczyszczalni ścieków,
- zlikwidowano 2 wysypiska śmieci
- wykonano 12 przyłączy wodociągowych oraz jedno kanalizacyjne,
- zakupiono kosę spalinową i młotowiertarkę
- uzyskano pozwolenie wodno-prawne dla ujęcia wody w Czaplach Wielkich,
- wykonano dokumentację techniczną dla 104 przydomowych oczyszczalni ścieków,
- wybudowano 0,9135 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 14 przyłączami we wsi Wielkanoc

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania planu finansowego SP ZOZ Golcza za 2009 rok

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie planu za 2009 r.
Podstawowa opieka zdrowotna	1 346 051,52	1 380 156,83
Stomatologia	374 529,75	375 524,70
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	121 511,20	122 800,00
Pozostała sprzedaż - badania profilaktyczne i inne usługi medyczne	12 000,00	15 361,00
Przychody finansowe (odsetki)	160,00	175,11
RAZEM PRZYCHODY	1 854 252,47	1 894 017,64

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie planu za 2009 r.
Konto 401 – Zużycie materiałów i energii:	114 037,00	104 990,39
- Energia elektryczna	12 846,00	12 005,67
- Gaz, woda, co	56 191,00	47 741,18
- Leki, środki opatrunkowe, igły, strzykawki i inne medyczne materiały	15 000,00	15 505,64
- Materiały stomatologiczne	15 000,00	13 929,19
- Pozostałe materiały (środki czystości, materiały biurowe, druki medyczne i inne)	15 000,00	15 808,71
Konto 402 – Usługi obce:	420 436,00	387 154,66
- Opieka całodobowa	81 000,00	78 602,00
- Transport pacjentów do szpitala	28 000,00	23 684,00
- Badania RTG i USG	40 000,00	48 180,00
- Pozostałe usługi medyczne	80 636,00	70 591,90
- Badania analityczne i cytologiczne	109 000,00	90 351,60
- Usługi protetyczne	42 000,00	43 405,00
- Pozostałe usługi (telefony, wywóz odpadów sanitarnych i komunalnych,, usługi bankowe, usługi kominiarskie i inne)	39 800,00	32 340,16
Konto 403 – Podatki i opłaty:	7 000,00	5 609,00
- Podatek od nieruchomości	5 058,00	5 058,00
- Podatek rolny	68,00	68,00
- Opłaty (skarbowe, sądowe i inne)	1 874,00	483,00
Konto 404 – Wynagrodzenia:	980 000,00	977 132,06
- Wynagrodzenia – osobowy fundusz płac	960 000,00	958 202,06
- Umowa zlecenie	20 000,00	18 930,00
Konto 405 – Świadczenia na rzecz pracowników:	193 274,00	187 817,37
- ZUS od pracodawcy	167 923,00	161 661,45
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 851,00	21 850,87
- Szkolenia	3 500,00	4 305,05
Konto 408 – Amortyzacja środków trwałych	90 000,00	68 139,38
- Amortyzacja środków trwałych	50 000,00	48 737,30
- Amortyzacja pozostałych środków trwałych	40 000,00	19 402,08
Konto 409 – Pozostałe koszty:	33 000,00	31 041,99

- Ubezpieczenie zakładu i budynków, sprzętu medycznego	6 500,00	5 255,00
- Ryczałty samochodowe	26 000,00	25 565,29
- Delegacje	500,00	221,70
Konto 755 – koszty finansowe (odsetki od kredytu):	2 500,00	2 425,75
RAZEM KOSZTY	1 840 247,00	1 764 310,60

Przychody za 2009 rok wynoszą **1 894 017,64 zł**

Koszty za 2009 rok wynoszą: **1 764 310,60 zł**

Zysk bilansowy za 2009 rok wynosi: **129 707,04 zł**

Należności na 31 grudnia 2009 r. wynoszą **161 541,86 zł**

Zobowiązania na 31 grudnia 2009 r. wynoszą **67 164,71 zł**

w tym :

- z tytułu dostaw i usług **67 164,71 zł**

Na dzień 31 grudnia 2009 r. SP ZOZ w Golczy nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r. wynosi 166 342,50 zł

w tym:

- Środki na rachunku bankowym **71 965,35 zł**
- Należności **161 541,86 zł**
- Zobowiązania **67 164,71 zł**