



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 24 lipca 2013 r.

Poz. 4721

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOŁCZA ZA 2012 ROK

Budżet Gminy Gołcza na 2012 rok został uchwalony przez Radę Gminy dnia 28 grudnia 2011 roku uchwałą Nr XVI / 100 / 11, przyjęto:

- prognozę dochodów, na kwotę - 15 163 611,32 zł,
- limit wydatków, w wysokości - 13 958 805,32 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2012 roku budżet kształtował się następująco:

- plan dochodów - 17 291 547,01 zł nastąpiło zwiększenie o 14 % - 2 127 935,69 zł
- plan wydatków - 17 071 201,96 zł nastąpiło zwiększenie o 22 % - 3 112 396,64 zł

W ciągu 2012 roku w/w plany zrealizowano na poziomie:

- dochody – 17 636 937,34 co stanowi 102 % (w stosunku do pierwotnego budżetu – 116 %)
- wydatki – 15 743 253,69 co stanowi 92 % (w stosunku do pierwotnego budżetu – 114 %)

Okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 893 683,65 zł, która stanowi różnicę między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami Budżetu Gminy.

W 2012 roku przychody budżetowe zostały zasilone wprowadzonymi do budżetu wolnymi środkami w kwocie 1 064 394,95 złotych, wpływem spłaty udzielonej pożyczki dla instytucji kultury na kwotę 23 323 zł. oraz zaciągniętymi pożyczkami długoterminowymi na wyprzedzające finansowanie realizacji projektów inwestycyjnych wspieranych ze środków PROW na łączną kwotę 576 873 złotych.

Zaplanowane przychody zrealizowano w 100% na łączną kwotę 1 664 590,95 złotych.

Przychody budżetowe oraz nadwyżkę budżetową obciążono rozchodami budżetowymi, które zrealizowano również w 100% w wysokości 1 884 935,89 złotych na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykupu kuponów wyemitowanych obligacji komunalnych.

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

Analizę przychodów i rozchodów za 2012 rok przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

W ciągu 2012 roku w ramach gospodarności pozyskano 50 807,13 złotych z tytułu deponowania w formie lokat terminowych wolnych środków zgromadzonych na rachunku bankowym do obsługi budżetu.

Poziom zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniósł 4 774 014,80 zł, co stanowi 27 % obciążenia wykonanych dochodów budżetowych roku 2012. Natomiast relacja zadłużenia do zrealizowanych dochodów bez uwzględnienia długu zaciągniętego w związku z umowami zawartymi na środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi wyniosła 25 %.

W 2012 roku zadłużenie Gminy Gołcza zostało zmniejszone o kwotę 118 810,71 zł, w formie umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie, otrzymanej na realizację zadania pn.: „Budowa I etapu kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołcza”.

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

Tytuł dłużny	Zadania	Podmiot	Kwota długu w zł
obligacje komunalne	Budowa Ośrodka Zdrowia w Gołczy	BISE	500 000,-
kredyt ze środków EFRWP	Budowa hali sportowej w Gołczy	GBW	233 310,-
kredyt ze środków EFRWP	Przebudowa drogi „Schetynówka I”	Millenium	150 000,-
kredyt komercyjny	Pokrycie deficytu budżetowego	ING	520 000,-
obligacje komunalne	Budowa hali sportowej w Gołczy	DnB Nord	900 000,-
kredyt preferencyjny z CEB, EIB	Budowa II etapu kanalizacji i oczyszczalni przydomowych	BOŚ	895 000,-
kredyt preferencyjny z CEB, EIB	Modernizacja drogi powiatowej	BOŚ	572 630,-
kredyt ze środków EFRWP	Przebudowa drogi „Schetynówka III”	GBW	400 000,-
kredyt ze środków EFRWP	Odbudowa dróg asfaltowych	GBW	198 208,80,-
kredyt ze środków EFRWP	Odbudowa dróg popowodziowych	GBW	84 800,-
pożyczka na wyprzedzające finansowanie	Budowa III etapu kanalizacji i oczyszczalni przydomowych	BGK	320 066,-
RAZEM			4 774 014,80

Zobowiązania niewymagalne według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **łącznie 631 657,14 zł** w tym: zobowiązania niewymagalne wobec pracowników dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wyplacanego ustawowo w roku następnym) oraz pochodnych od wynagrodzeń stanowią kwotę **590 914,45 zł**.

Natomiast zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów obejmujące faktury, których termin zapłaty upływa w styczniu 2013 roku, jednak zakupione towary i usługi dotyczą kosztu roku 2012 na kwotę **40 742,69 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) - 134 720,13 zł
- jednostek oświatowych („13”, ZUS od wynagr. nauczycieli i koszty bieżące) - 477 565,05 zł
- jednostki GOPS („13”, opłaty bieżące) - 19 371,96 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku stan należności gminy wyniósł **494 741,41 zł**. Stanowią one zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz czynszów najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawę

gruntów, a także należne naszej gminie dochody od Urzędów Skarbowych oraz dochody związane 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 budżetowy.

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

Treść	Źródło	Paragraf	Zaległość
Czynsze i dzierżawy lokalowe	wynajem	70005§0750	20 875,10
Czynsze i CO mieszkaniowe	wynajem	70005§0750	10 717,49
Razem			31 592,59
Podatki	os.fiz.-od nieruchomości	75616§0310	36 498,73
	os.fiz.-rolny	75616§0320	88 606,80
	os.fiz.-leśny	75616§0330	537,60
	os.fiz.-od śr.transportowych	75616§0340	4 282,00
Razem			129 925,13
Urząd Skarbowy Miechów	pod.doch.-karta podatkowa	75601§0350	21 124,21
	podatek od spadków i darowizn	75616§0360	4 938,93
	podatek od czynn.cywil-praw	75616§0500	1,00
Razem			26 064,14
Dłużnicy alimentacyjni	Zaliczki alimentacyjne	85212§2360	250 478,42
Razem			250 478,42
Razem jednostki budżetowe			438 060,28
zakład budżetowy	Opłata za wodę i zwrot VAT z US		56 681,13
Razem zakład budżetowy			56 681,13
OGÓLEM			494 741,41

Finansowanie uchwalonego na 2012 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 71 925,00 zł, a zrealizowano w 134 % na kwotę 96 600,34 zł.

Natomiast limity wydatków na zadania określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii uchwalono w ogólnej kwocie 104 940,00zł, które zrealizowano w 69 % na kwotę 71 865,43 zł.

Kwota 57 750,00 zł, jako niewykorzystana część uzyskanych wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych została wprowadzona do Budżetu 2013 roku z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

W 2012r. plan dochodów z wpływów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska zrealizowano w ponad 100% na kwotę 49 924,61 zł z zaplanowanych na poziomie 49 860,00 zł. Zgromadzone środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, które wykonano na kwotę 57 268,88 zł, co stanowi 97% przyjętego planu w kwocie 59 303,00 zł. Niewykorzystana w 2012 roku kwota w wysokości 2 099,00 zł została wprowadzona do Budżetu 2013 roku.

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

Analiza finansowa zrealizowanych dochodów budżetowych w 2012 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 102 % co stanowi 17 636 937,34 zł, w tym wykonano dochody majątkowe na kwotę 2 493 289,76 zł co stanowi 101 % w stosunku do uchwalonego planu, natomiast dochody bieżące wykonane zostały na kwotę 15 143 647,58 zł co stanowi 102 % planu.

Podział dochodów	Plan po zmianach	Udział	Wykonanie	w %
Dochody Bieżące	14 827 705,01	86%	15 143 647,58	102%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	222 485,47		222 509,54	100%
Dochody Majątkowe	2 463 842,00	14%	2 493 289,76	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>	1 249 548,00		1 249 547,99	100%
RAZEM DOCHODY	17 291 547,01	100%	17 636 937,34	102%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 472 033,47</i>	<i>9%</i>	<i>1 472 057,53</i>	<i>100%</i>

Otrzymane dochody budżetowe można wyszczególnić według ważniejszych źródeł:

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Udział w %	Wykonanie (zł)	Wykon w %
I. Subwencje ogólne	8 746 482,00	51%	8 746 482,00	100%
w tym:				
1) część oświatowa	5 308 893,00		5 308 893,00	100%
2) część wyrównawcza	3 315 860,00		3 315 860,00	100%
3) część równoważąca	109 640,00		109 640,00	100%
4) uzupełnienie subwencji	12 089,00		12 089,00	100%
II. Dotacje celowe	2 142 365,54	12%	2 134 206,60	100%
w tym:				
1) na zadania zlecone § 2010	1 857 881,54		1 857 699,44	100%
- świadczenia GOPS	1 458 244,00		1 458 061,90	100%
- dopłaty do oleju napędowego	347 713,54		347 713,54	100%
- administracja rządowa	45 020,00		45 020,00	100%
- rejestr wyborców i obsługa wyborów	5 700,00		5 700,00	100%
- obrona cywilna	250,00		250,00	100%
- szkolenie obronne (akcja kurierska)	800,00		800,00	100%
- wydanie decyzji	154,00		154,00	100%
2) na zadania własne § 2030 i § 2020	284 484,00		276 507,16	97%
- renowacja cmentarzy	5 000,00		5 000,00	100%
- świadczenia GOPS	234 985,00		231 889,16	99%
- stypendia dla uczniów	28 145,00		28 145,00	100%
- wyprawki szkolne	16 266,00		11 385,00	70%
- komisja kwalifikacyjna	88,00		88,00	100%
III. Dochody własne	3 760 516,00	22%	4 131 088,87	110%
w tym:				

1) udziały we wpływach z podatku dochod.	1 374 224,00		1 357 168,66	99%
2) wpływy z podatków i opłat	1 822 000,00		2 030 389,74	111%
3) czynsze i dzierżawy	204 000,00		212 524,38	104%
4) wpływy z majątku gminy	0,00		8 585,00	
5) wpływ podatków z US	23 000,00		50 313,84	219%
6) opłata za sprzedaż napojów alkoholowych	71 925,00		96 600,34	134%
7) wpływy za korzystanie ze środowiska	49 860,00		49 924,61	100%
8) zwrot dotacji z poprzedniego roku	6 644,00		6 644,43	100%
9) pozostałe dochody	208 863,00		318 937,87	153%
IV. Środki pomocowe	2 642 183,47	15%	2 625 159,87	99%
w tym z:				
1. Dotacja celowa ze środków Ochrony Gruntów Rolnych na współfinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Gołcza - w miejscowościach: Gołcza w kierunku Uliny Małej, Ulina Wielka - Kondziej koło kamieniołomu, Krępa w kierunku Czapel Wielkich koło lasu	81 797,00		81 797,93	100%
2. Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Miechowie na dofinansowanie zadania związanego z przebudową przez Gminę Gołcza drogi powiatowej w miejscowości Przybysławice	30 000,00		30 000,00	100%
3. Dotacja celowa z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dofinansowanie przebudowy dróg zniszczonych podczas powodzi w miejscowościach: Rzeżuśnia-Krępa, Wielkanoc-Korea, Czaple Małe, Maków-Kamienica, Adamowice, Wysocice-Wiktórka	943 616,00		943 616,00	100%
4. Dotacja celowa z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dofinansowanie do opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej na potrzeby ustabilizowania osuwiska w Czaplach Wielkich	37 884,00		20 835,84	55%
5. Dotacja celowa z Województwa Małopolskiego przekazana, jako wsparcie wykonania modernizacji budynku remizy OSP Maków w ramach programu "Małopolskie Remizy"	35 000,00		35 000,00	100%
6. Dotacja celowa z Województwa Małopolskiego otrzymana na sfinansowanie kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wysocicach w ramach programu "Radosna Szkoła"	48 497,00		48 497,00	100%
7. Środki otrzymane w formie dotacji na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obejmującego działanie pn.: „Czas na aktywną integrację zawodową w Gminie Gołcza” – aktywizacja podopiecznych zagrożonych wykluczeniem	130 975,67		130 650,31	100%

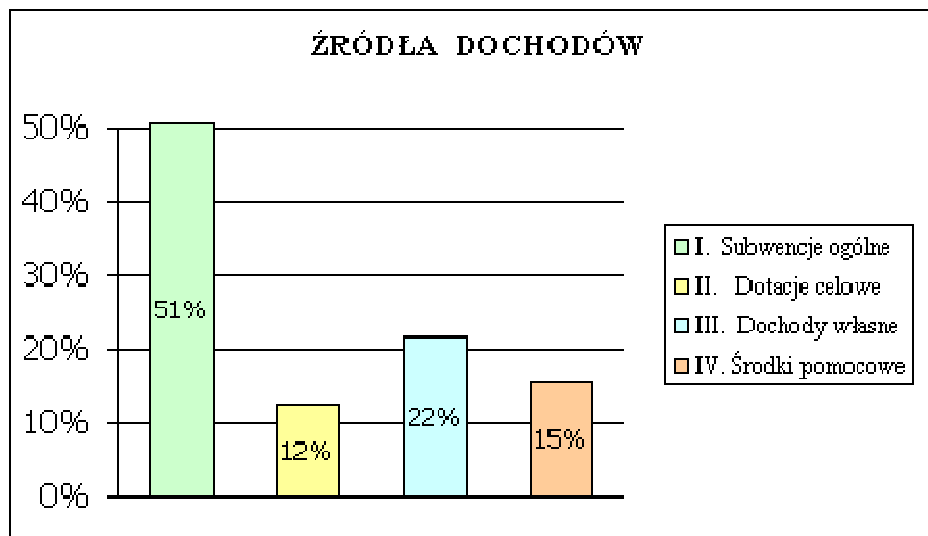
8. Środki otrzymane w formie dotacji na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obejmującego działanie pn.: "Edukacja dla wszystkich" - wyrównywanie szans edukacyjnych w klasach I-III szkół z terenu Gminy Gołcza	90 515,80		90 515,80	100%
9. Dotacja na dofinansowanie budowy II etapu sieci kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach programu PROW	678 369,00		678 369,00	100%
10. Dotacja celowa z Gminy Szczucin - Lidera Projektu na dofinansowanie kosztów projektu "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	2 850,00		3 199,00	112%
11. Środki otrzymane z ARiMR w formie dotacji na dofinansowanie „Budowy obiektu pełniącego funkcje społeczno-kulturalne i gospodarcze z zagospodarowaniem terenu w centrum Przybysławic oraz remont wejścia dla niepełnosprawnych przy kościele w Wysocicach (budowa chodników i schodów) zrealizowanej w ramach programu PROW	350 946,00		350 945,99	100%
12. Środki otrzymane z ARiMR w formie dotacji na dofinansowanie „Remontu obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne w Czaplach, Cieplicach i Wielkanocy" zrealizowanego w ramach programu PROW "Leader+"	103 497,00		103 497,00	100%
13. Środki otrzymane z ARiMR w formie dotacji na dofinansowanie „Stworzenia centrum społeczno-kulturalnego przez modernizację remizy OSP Buk” zrealizowanego w ramach programu PROW "Leader+"	90 414,00		90 414,00	100%
14. Środki otrzymane z ARiMR w formie dotacji na dofinansowanie kosztów projektu "Ekologia nasza szansą" zrealizowanego w ramach programu PROW "Leader+"	17 822,00		17 822,00	100%
DOCHODY OGÓŁEM	17 291 547,01	100%	17 636 937,34	102%

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

Zadawalającym zjawiskiem jest fakt, że odnotowano wyższe niż planowano wpływy dochodów własnych. Główny wpływ miała na to sprawnie przeprowadzana windykacja podatków i opłat lokalnych. Ważnym zasygnalizowania jest fakt obniżenia się znacznie wpływów udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Dodatkowo Urząd Skarbowy wystąpił do gminy o zwrot przekazanego udziału w podatku z tytułu wykazania przez podmioty nadpłat. Sytuacja ta powstała na skutek zmiany systemu zarządzania największym zakładem produkcyjnym położonym na obszarze Gminy Gołcza a posiadającym siedzibę poza terenem gminy. Natomiast przekazane dochody z US z pozostałych dochodów, które należą się 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 wpływy środków pomocowych otrzymanych na wniosek o dofinansowanie po zrealizowanych zadaniach.

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.

Planowane dotacje celowe przeznaczone na finansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie zamknęły się na dzień 31 grudnia 2012 roku kwotą 1 857 881,54 zł, co stanowi 11% w stosunku do ogółem planowanych dochodów budżetowych. Wykonanie otrzymanych dotacji przebiegało celowo i osiągnęło kwotę 1 857 699,44 zł, co stanowi 100% przekazanych środków. Niewykorzystane dotacje zostały odprowadzone w ustawowym terminie. Zrealizowane dotacje na zadania zlecone stanowi 12 % ogółem wykonanych wydatków budżetowych gminy, a ich dominująca część jest przeznaczona na pomoc społeczną.

Realizację wykonanych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia **załącznik Nr 4** do niniejszego sprawozdania.

Analiza finansowa zrealizowanych wydatków budżetowych w 2012 roku

Przyjęty plan wydatków po zmianach wykonano w **92%** co stanowi **17 071 201,96 zł**. W strukturze wydatków ogółem wykonane zostało 95 % wydatków bieżących, a wydatków majątkowych 83 % 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.

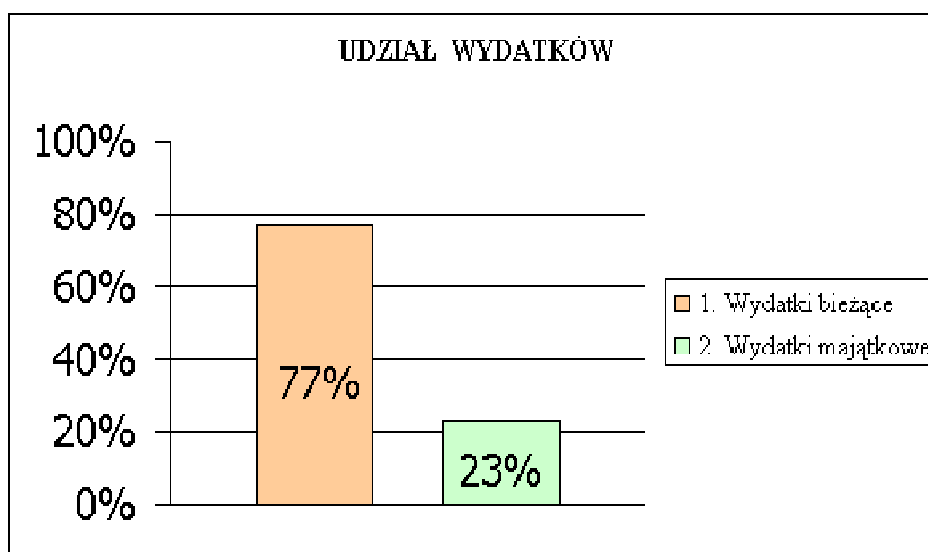
Wyszczególnienie	Plan (zł)	Udział %	Wykonanie (zł)	Wykon %
I. Wydatki bieżące	12 763 095,96	77	12 170 765,15	95
w tym:				
1) wynagrodzenia i pochodne	6 217 504,24		6 159 990,44	99
2) zadania statutowe	3 378 457,97		2 952 704,80	87
3) dotacje udzielone z budżetu	428 060,00		426 131,59	100
4) świadczenia	2 117 346,00		2 089 819,02	99
5) wydatki na obsługę długu	320 000,00		308 796,07	96
6) programy unijne	301 727,75		233 323,23	77
II. Wydatki majątkowe	4 308 106,00	23	3 572 488,54	83
A. inwestycje:	4 213 906,00		3 478 289,54	83

1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gołczy w kierunku do Uliny Małej, współfinansowana za środków Ochrony Gruntów Rolnych	41 300,00		41 100,15	100
2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ulinie Wielkiej - Kondej koło kamieniołomu, współfinansowana za środków Ochrony Gruntów Rolnych	91 900,00		91 495,71	100
3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Krępie w kierunku do Czapel W. koło lasu, współfinansowana za środków Ochrony Gruntów Rolnych	32 650,00		32 500,00	100
4. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi wojewódzkiej relacji Wolbrom - Miechów - decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego realizację płatności przeniesiono z 2012 roku na 2013 rok	72 363,00		0,00	0
5. Wykonanie modernizacji drogi powiatowej w miejscowości Przybysławice przy współdziałaniu finansowym Starostwa Powiatowego w Miechowie	150 000,00		149 836,06	100
6. Przygotowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej relacji Maków – Kamienica - Chobędza w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych realizowanego przez MSWiA	5 000,00		5 000,00	100
7. Modernizacja placu gminnego w miejscowości Przybysławice	19 000,00		18 743,00	99
8. Wykonanie placu w miejscowości Ulina Wielka	30 000,00		30 000,00	100
9. Odbudowa drogi relacji Maków-Kamienica zniszczonej podczas powodzi współfinansowana ze środków z MAC na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wraz z kosztami dokumentacji technicznej i nadzoru inwestorskiego	310 000,00		309 099,97	100
10. Odbudowa drogi w miejscowości Adamowice zniszczonej podczas powodzi współfinansowana ze środków z MAC na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wraz z kosztami dokumentacji technicznej i nadzoru inwestorskiego	77 500,00		77 338,58	100
11. Odbudowa drogi w miejscowości Wysocice - Wiktórka zniszczonej podczas powodzi współfinansowana ze środków z MAC na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wraz z kosztami dokumentacji technicznej i nadzoru inwestorskiego	190 500,00		189 615,81	100
12. Odbudowa drogi w miejscowości Czaple Małe zniszczonej podczas powodzi współfinansowana ze środków z MAC na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wraz z kosztami dokumentacji technicznej i nadzoru inwestorskiego	131 500,00		131 092,05	100

13. Odbudowa drogi w miejscowości Rzeżuśnia w kierunku Krępy zniszczonej podczas powodzi współfinansowana ze środków z MAC na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wraz z kosztami dokumentacji technicznej i nadzoru inwestorskiego	145 000,00		144 631,87	100
14. Odbudowa drogi w miejscowości Wielkanoc-Korea zniszczonej podczas powodzi współfinansowana ze środków z MAC na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wraz z kosztami dokumentacji technicznej i nadzoru inwestorskiego	380 500,00		380 330,61	100
15. Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej dla zadania "Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi w miejscowości Czaple Wielkie	45 000,00		30 306,84	67
16. Wykonanie dokumentacji kosztorysowej na odbudowę przepustu w Szreniawie w kierunku Gajówki oraz dróg zniszczonych podczas powodzi w miejscowościach: Rzeżuśnia - Obarka, Żarnowica, Szreniawa - Gościniec, Wysocice w kierunku Władysława	3 000,00		3 000,00	100
17. Modernizacja Remizy OSP Maków w ramach programu "Małopolskie Remizy"	122 500,00		122 323,36	100
18. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wysocicach w ramach programu "Radosna Szkoła"	96 997,00		96 994,76	100
19. Zmodernizowanie stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Gołczy	116 400,00		99 279,43	85
20. Dotacja inwestycyjna dla samorządowego zakładu budżetowego na odtworzenie majątku Zakładu Gospodarki Komunalnej	100 000,00		93 318,76	93
21. Dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego na budowę III etapu kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków	350 000,00		139 770,70	40
22. Wydatki własne na budowę kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków	674 066,00		320 066,00	47
23. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Centrum Zdrowia Publicznego	39 360,00		39 360,00	100
24. Modernizacja budynku komunalnego Urzędu Gminy	474 620,00		418 923,13	88
25. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gołczy	9 000,00		8 626,00	96
26. Realizacja zadania pn.: „Remont obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne w Czaplach, Cieplicach i Wielkanocy w ramach programu "Leader+"	187 000,00		186 976,54	100
27. Realizacja II etapu zadania pn.: "Budowa obiektu pełniącego funkcje społeczno-kulturalne i gospodarcze z zagospodarowaniem terenu w centrum Przybysławic oraz remont wejścia dla niepełnosprawnych przy kościele w Wysocicach (budowa chodników i schodów) w ramach programu PROW	288 000,00		287 810,21	100

28. Prace ziemne w związku z utworzeniem boiska sportowego w Czaplach Małych	30 750,00		30 750,00	100
B. zakupy inwestycyjne	94 200,00		94 199,00	100
29. Wykup gruntów od prywatnych właścicieli pod budowę dróg gminnych	15 700,00		15 700,00	100
30. Dotacja dla OSP Gołcza na zakup samochodu strażackiego niezbędnego do utrzymania jednostki w gotowości bojowej	60 000,00		60 000,00	100
31. Realizacja przez ZEAS projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Edukacja dla wszystkich" - wsparciem objęto 98 dzieci z klasy I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Gołcza, aby wyrównywać szanse edukacyjne w zakresie trudności w jęz. angielskim i matematyce, wadami wymowy i postawy	8 500,00		8 500,00	100
32. Zakup traktorka ogrodniczego w celu utrzymania zieleni na terenie Gminy Gołcza	10 000,00		9 999,00	100
WYDATKI OGÓŁEM	17 071 201,96	100,00	15 743 253,69	92

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



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 2012. Najniższe wykonanie planu wydatków bieżących nastąpiło z tytuł 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.

Niższe procentowo wykonanie planowanych kosztów obsługi długu w 2012 roku jest związane z przyhamowaniem drastycznego wzrostu wskaźnika WIBOR, jako podstawy do naliczania należnych odsetek od zaciągniętego długu.

Można zaobserwować również niższe wykonanie planu wydatków na zadanie związane z opracowaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, ponieważ procedury uchwałodawcze znacznie się przeciągnęły w czasie, więc w Budżecie 2013 roku z wolnych środków zaplanowano ponownie realizację kosztów tego zadania.

W Budżecie Gminy Gołcza uchwalono wysokie limity na wydatki majątkowe, gdyż stanowią one aż 23 % przewidzianych wydatków ogółem. Większość zadań inwestycyjnych planowanych w Budżecie

2012 roku została zrealizowana według ustalonego harmonogramu, co obrazuje powyższa szczegółowa tabela. Znaczna część inwestycji została zakończona i oddana do użytkowania, a ich niższe wykonanie w stosunku do planowanego limitu zostało spowodowane oszczędnością kosztów.

Jedynie przewidywana płatność za II część budowy III etapu kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków nie została dokonana, ponieważ nastąpiły opóźnienia w realizacji zadania ze strony wykonawcy.

Niższe wykonanie zadania inwestycyjnego dotyczące modernizacji budynku Urzędu Gminy nie świadczy o niezrealizowaniu planu, jedynie oznacza oszczędne wydatkowanie środków publicznych, zważywszy na fakt realizacji zadania bez wsparcia środkami pomocowymi.

W roku sprawozdawczym udało się przebudować i zmodernizować 12 odcinków dróg gminnych oraz przygotować dokumentacje kosztorysowe na zadania przewidziane do realizacji w 2013 roku. na łączną kwotę 1 634 090,65 zł. Tylko jedno zadanie nie zostało wykonane, ponieważ decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego realizację dofinansowania zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi wojewódzkiej relacji Wolbrom – Miechów, przeniesiono z 2012 roku na 2013 rok.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Realizacja przewidzianego na 2012 rok II etapu zadania pn.: "Budowa obiektu pełniącego funkcje społeczno-kulturalne i gospodarcze z zagospodarowaniem terenu w centrum Przybysławic oraz remont wejścia dla niepełnosprawnych przy kościele w Wysocicach (budowa chodników i schodów)" w ramach programu PROW przebiegła zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Inwestycję ostatecznie zakończono i sflakowano otrzymanymi środkami pomocowymi z ARiMR pozyskaną pożyczką na wyprzedzające finansowanie tego zadania.

Zadanie pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków" jest w toku realizacji zgodnie z ustalonym programem wieloletnim kontynuowanym od 2010r.

Zgodnie z przyjętym mechanizmem finansowym płatności dokonuje samorządowy zakład budżetowy z przekazanej dotacji celowej z Urzędu Gminy, którą rozliczono zgodnie z umową.

Realizacja projektu wieloletniego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zarządzanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn: "Czas na aktywną integrację zawodową w Gminie Gołcza" została zakończona i rozliczona zgodnie z harmonogramem

Natomiast realizacja prowadzona przez Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: "Edukacja dla wszystkich" została wykonana w 2012 roku zgodnie z planem a jej zakończenie przewiduje się na 2013 rok.

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. W początkowym etapie projektu nastąpiły opóźnienia w realizacji, dlatego planowana kwota dotacji niewykorzystanej w 2012 roku została przeniesiona do wykonania na 2013 rok.

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

Dokonana analiza potwierdza, że realizacja budżetu gminy Gołcza za 2012 rok przebiegała zgodnie z uchwałą budżetową i jej zmianami, w sposób niezagrażający utracie płynności finansowej. Wiele faktów świadczy o korzystnej kondycji finansowej gminy. Zamieszczone w analizie wskaźniki wskazują na duży potencjał inwestycyjny oraz zdolność kredytową. 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.

Obowiązywanie przepisów pociąga 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 2012 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 Gminy Gołcza
Lesław Blacha

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Gołcza
za 2012 rok

Analiza przychodów i rozchodów budżetu Gminy Gołcza za 2012 rok

Stan przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2012 r. przy wykonaniu Budżetu Gminy Gołcza za 2012 rok przedstawia poniższa tabela:

Opis	Dochody	Wydatki	Deficyt / Nadwyżka	Przychody			Rozchody		
				Kredyty i pożyczki	Splata udzielonych pożyczek	Wolne Środki	Splaty	Udzielone pożyczki	Lokaty
Plany uchwalone	15 163 611,32	13 958 805,32	1 204 806,00	562 810,00	23 323,00	0,00	1 790 939,00	0,00	0
Zmiany	2 127 935,69	3 112 396,64	-984 460,95	14 063,00	0,00	1 064 394,95	93 997,00	0,00	0
Plany po zmianach	17 291 547,01	17 071 201,96	220 345,05	576 873,00	23 323,00	1 064 394,95	1 884 936,00	0,00	0
Struktura zmian planu	14%	22%							
Wykonanie planu	17 636 937,34	15 743 253,69	1 893 683,65	576 873,00	23 323,00	1 064 394,95	1 884 935,89	0,00	0,00
Struktura wykonania	102%	92%		100%		100%	100%		

Zaplanowane przychody ogółem zastały zrealizowane na kwotę 1 664 590,95 zł, jako otrzymane pożyczki na wyprzedzające finansowanie w łącznej kwocie 576 873 zł, wpływ splaty udzielonej pożyczki dla instytucji kultury na kwotę 23 323 zł. oraz wprowadzenie do budżetu 2012 roku kwoty 1 064 394,95 zł, która stanowi wolne środki budżetowe z 2011 roku.

Zaplanowane w budżecie rozchody ogółem stanowią kwotę 1 884 936 zł, które zostały wykonane na koniec 2012 roku w wysokości 1 884 935,89 złotych, jako harmonogramowe splaty zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wykupu obligacji komunalnych, w tym splata pożyczek w łącznej kwocie 953 013 złote - otrzymanych na wyprzedzające finansowanie pokrytej wpływem dotacji z ARiMR na zadania realizowane w ramach projektu PROW.

Przewidywana w Budżecie Gminy Gołcza na 2012 rok nadwyżka w kwocie 1 204 806 złote po zmianach planów a także po wykonaniu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów za 2012 rok, zwiększyła się do poziomu 1 893 683,65 złotych.

Po zakończeniu realizacji Budżetu Gminy Gołcza na 2012 rok wygenerowano wolne środki w kwocie 1 673 338,71 złote, które zostaną wprowadzone do Budżetu na 2013 rok.

Wójt Gminy Gołcza
Lesław Blacha

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Gołcza
za 2012 rok

Analiza dochodów budżetowych

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2012r. w złotych		Wykonanie za 2012r. w złotych		%
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>349 213,54</u>	<u>81 797,00</u>	<u>350 667,08</u>	<u>81 797,93</u>	<u>100</u>
	01095		Pozostała działalność	349 213,54	81 797,00	350 667,08	81 797,93	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	1 500,00		2 942,04		196
			- wpływy z dzierżawy gruntów rolnych					
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		11,50		
			- odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę gruntów					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	347 713,54		347 713,54		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					
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		81 797,00		81 797,93	100
			- dotacja celowa ze środków Ochrony Gruntów Rolnych na współfinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Gołcza					
020			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 603,82</u>	<u>0,00</u>	<u>160</u>
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	0,00	1 603,82	0,00	160

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00		1 603,82		160
		- wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich polnych przekazanych przez Starostwa Powiatowe					
600		<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	0,00	1 011 500,00	0,00	994 451,84	98
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00		30 000,00	100
		- dofinansowanie przez Starostwo Powiatowe zadania związanego z przebudową drogi powiatowej w miejscowości Przybystawice					
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	981 500,00	0,00	964 451,84	98
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		981 500,00		964 451,84	98
		- dotacja z MAC na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dofinansowanie przebudowy dróg zniszczonych podczas powodzi		943 616,00		943 616,00	100
		- dotacja z MAC na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dofinansowanie do opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej na potrzeby ustabilizowania osuwiska w Czaplach Wielkich		37 884,00		20 835,84	55
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	201 500,00	0,00	207 967,02	8 585,00	107
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 500,00	0,00	207 967,02	8 585,00	107
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00		1 402,00		93
		- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste					
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00		203 944,62		102
		- wpływy z czynszów mieszkalnych i lokali użytkowych oraz z dzierżawy mienia komunalnego					
	0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		0,00		8 585,00	
		- sprzedaż złomu (przenośnik taśmowy, sprzężarka, waga samochodowa)					

		0920	Pozostałe odsetki	0,00		2 620,40		
			- <i>odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. czynszu i dzierżawy</i>					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100
	71035		Cmentarze	5 000,00		5 000,00		100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00		5 000,00		100
			- <i>dotacja na renowację cmentarzy wojennych przeznaczona na remont mogiły zasłużonych w Czaplach Wielkich</i>					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 376,00	0,00	67 633,84	0,00	140
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 020,00	0,00	45 026,20	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	45 020,00		45 020,00		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	0,00		6,20		
			- <i>udział 5% z opłaty za wydanie informacji o danych meldunkowych</i>					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 356,00	0,00	22 607,64		674
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 356,00		6 844,80		204
			- <i>zwrot kosztów upomnienia od należności podatkowych</i>					
		0740	Wpływy z dywidendy	0,00		54,90		
			- <i>dywidenda z udziałów w KBS oddział w Gołczy</i>					
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		89,50		
			- <i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu energii elektrycznej</i>					
		0960	Otrzymane składki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00		3 000,00		
			- <i>darowizna na cele kulturalne od firmy ANABIS</i>					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		12 618,44		
			- <i>wpływ za zużytą energię elektryczną od lokatorów budynków komunalnych</i>			1 543,32		

			- wpływ należności z naliczonego podatku dochodowego i składek ZUS			1 345,45		
			- zwrot kosztów geodezyjnych za wyznaczenie punktów granicznych			325,20		
			- odszkodowanie przyznane z TUV jako likwidacja szkody powstałej w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej w Wysocicach			9 404,47		
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 700,00	0,00	5 700,00	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	5 700,00		5 700,00		100
			- dotacja przeznaczona na koszty związane z prowadzeniem aktualizacji rejestru wyborców oraz na zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką wspomagających realizację zadań związanych z rejestrem wyborców					
752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	800,00	0,00	800,00	0,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00	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	800,00		800,00		100
			- dotacja przeznaczona na przeprowadzenie szkolenia obronnego osób wyznaczonych do organizacji i przeprowadzenia akcji kurierskiej					
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	250,00	35 000,00	250,00	35 000,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		35 000,00		35 000,00	100
			- wsparcie z Województwa Małopolskiego na wykonanie modernizacji budynku remizy OSP Maków w ramach programu "Małopolskie Remizy"					
	75414		Obrona cywilna	250,00	0,00	250,00	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	250,00		250,00		100
		- dotacja na zakup wyposażenia do magazynu OC					
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>3 291 149,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 534 555,83</u>	<u>0,00</u>	<u>107</u>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	0,00	6 064,17	0,00	121
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00		6 057,37		121
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		6,80		
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	587 500,00	0,00	649 348,26	0,00	111
	0310	Podatek od nieruchomości	513 000,00		562 487,26		110
	0320	Podatek rolny	5 500,00		7 364,00		134
	0330	Podatek leśny	9 000,00		10 893,00		121
	0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00		68 333,00		114
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00		100,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		171,00		
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 232 500,00	0,00	1 400 548,60	0,00	114
	0310	Podatek od nieruchomości	310 000,00		336 754,79		109
	0320	Podatek rolny	820 000,00		923 168,47		113
	0330	Podatek leśny	4 500,00		4 393,90		98
	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00		83 004,80		104
	0360	Podatek o spadków i darowizn	6 000,00		6 042,67		101
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00		38 107,00		318
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		9 076,97		

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 925,00	0,00	121 426,14	0,00	132
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00		16 963,00		130
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00		4 689,55		94
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 925,00		96 600,34		134
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00		3 090,00		155
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		83,25		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 374 224,00	0,00	1 357 168,66	0,00	99
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 348 931,00		1 360 105,00		101
		<i>- wpływy stanowiące udziały gminy Gołcza w wysokości 37,26% w podatku dochodowym od osób fizycznych będących dochodem budżetu państwa</i>					
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 293,00		-2 936,34		-12
		<i>- wpływy stanowiące udział gminy Gołcza w wysokości 6,71 % w podatku dochodowym od osób prawnych będących dochodem budżetu państwa</i>					
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	8 752 165,00	0,00	8 798 503,48	0,00	101
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial.	5 308 893,00	0,00	5 308 893,00	0,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 308 893,00		5 308 893,00		100
		<i>- wpływy z tytułu subwencji oświatowej z przeznaczeniem na finansowanie działalności edukacyjnej szkół</i>					
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 089,00	0,00	12 089,00	0,00	100
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	12 089,00		12 089,00		100
		<i>- środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego</i>					
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 315 860,00	0,00	3 315 860,00	0,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 315 860,00		3 315 860,00		100
		<i>- wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej na finansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego</i>					
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 683,00	0,00	52 021,48	0,00	915

		0920	Pozostałe odsetki	5 683,00		52 021,48		915
			- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach terminowych					
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	109 640,00	0,00	109 640,00	0,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	109 640,00		109 640,00		100
			- wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej na finansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego					
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>150 088,00</u>	<u>48 497,00</u>	<u>151 206,50</u>	<u>48 497,00</u>	<u>101</u>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	48 497,00	0,00	48 497,00	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		48 497,00		48 497,00	100
			- dotacja na sfinansowanie kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wysocicach w ramach programu "Radosna Szkoła"					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	0,00	139 472,00	0,00	100
		0830	Wpływy z usług	140 000,00		139 472,00		100
			- wpływ odpłatności za żywienie uczniów w stołówce szkolnej					
	80195		Pozostała działalność	10 088,00	0,00	11 734,50	0,00	116
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		11 646,50		116
			- wpłaty za udostępnienie szatni szkolnej					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88,00		88,00		100
			- środki otrzymane w formie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli					
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>154,00</u>		<u>154,00</u>		<u>100</u>
	85195		Pozostała działalność	154,00		154,00		100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154,00		154,00		100
			- dotacja na zwrot kosztów wydania decyzji dla osób innych niż ubezpieczone					

852			POMOC SPOŁECZNA	1 705 553,00	0,00	1 707 641,86	0,00	100
	85202		Domy pomocy społecznej	580,00	0,00	580,00	0,00	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	580,00		580,00		100
			<i>- partycypowanie rodzin w kosztach pobytu osoby niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej</i>					
	85206		Wspieranie rodziny	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 750,00		3 750,00		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	1 452 600,00	0,00	1 457 628,82	0,00	100
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00		1 809,67		72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 443 100,00		1 443 012,22		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	0,00		7 645,93		
			<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	7 000,00		5 161,00		74
			<i>- wpływy zwrotu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego</i>					
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	13 375,00	0,00	13 047,83	0,00	98

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 244,00		2 149,68		96
		- środki otrzymane w formie dotacji na opłatę ubezpieczeń zdrowotnych od zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 131,00		10 898,15		98
		- środki otrzymane w formie dotacji na opłatę ubezpieczeń zdrowotnych od świadczeń stałych					
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 648,00	0,00	7 648,00	0,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 648,00		7 648,00		100
		- środki otrzymane w formie dotacji przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych (zasiłki celowe, specjalne, okresowe) oraz opłacanie składek emerytalnych i rentowych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej					
85216		Zasiłki stałe	126 884,00	0,00	125 582,38	0,00	99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 440,00		125 138,38		99
		- środki otrzymane w formie dotacji przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych					
	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	444,00		444,00		100
		- wpływy zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 808,00	0,00	41 495,00	0,00	99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 808,00		41 495,00		99
		- środki otrzymane w formie dotacji przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00	0,00	2 050,20	0,00	114

		0830	Wpływy z usług	1 800,00		2 050,20		114
			- wpływ środków z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze					
85295			Pozostała działalność	57 108,00	0,00	55 859,63	0,00	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 900,00		12 900,00		100
			- środki otrzymane w formie dotacji przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 208,00		42 959,63		97
			- środki otrzymane w formie dotacji na realizację programu rządowego "Posiłek dla potrzebujących"; w tym dożywianie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych					
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	212 991,47	8 500,00	212 666,11	8 500,00	100
	85395		Pozostała działalność	212 991,47	8 500,00	212 666,11	8 500,00	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	199 120,99		199 120,99		100
		2009		13 870,48		13 545,12		98
		6207			7 225,00		7 225,00	100
		6209			1 275,00		1 275,00	100
			- środki otrzymane w formie dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obejmującego działania:	212 991,47	8 500,00	212 666,11	8 500,00	100
			1. „Czas na aktywną integrację zawodową w Gminie Gołcza” - zajęcia i kursy dla podopiecznych trwale bezrobotnych (realizuje GOPS)	130 975,67		130 650,31		100
			2. "Edukacja dla wszystkich" - wyrównywanie szans edukacyjnych w klasach I-III szkół z terenu Gminy Gołcza (realizuje ZEAS)	82 015,80	8 500,00	82 015,80	8 500,00	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 411,00		39 530,00		89
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 411,00		39 530,00		89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 411,00		39 530,00		89

			- dotacja przekazana przez Kuratorium Oświaty z rezerwy celowej „Narodowy Program Stypendialny” przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych	28 145,00		28 145,00		100
			- dotacja przekazana na zakup podręczników dla uczniów najuboższych w ramach programu "Wyprawka szkolna"	16 266,00		11 385,00		70
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 354,00	1 278 548,00	59 768,04	1 316 457,99	103
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	715 869,00	0,00	753 779,00	105
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		37 500,00		75 410,00	201
			- wpływ partycypacji mieszkańców w budowie kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków (61 szt. przydom.oczyszcz. i 30 szt. przyłacza)					
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		678 369,00		678 369,00	100
			- dotacja na dofinansowanie budowy II etapu sieci kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach programu PROW					
	90002		Gospodarka odpadami	9 494,00	0,00	9 843,43	0,00	104
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 850,00		3 199,00		112
			- dofinansowanie kosztów projektu "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy					
		2916	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	996,00		996,66		100
		2917		5 648,00		5 647,77		100
			- zwrot przez gminę Szczucin - Lider Projektu, niewykorzystanej dotacji na realizację projektu "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy					

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 860,00		49 924,61		100
	0690	Wpływy z różnych opłat	49 860,00		49 924,61		100
		<i>-wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>					
	90095	Pozostała działalność	0,00	562 679,00	0,00	562 678,99	100
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		562 679,00	0,00	562 678,99	100
		<i>- dofinansowanie „Budowy obiektu pełniącego funkcje społeczno-kulturalne i gospodarcze z zagospodarowaniem terenu w centrum Przybysławic oraz remont wejścia dla niepełnosprawnych przy kościele w Wysocicach (budowa chodników i schodów)w ramach programu PROW</i>		350 946,00		350 945,99	100
		<i>- dofinansowanie kosztów projektu "Ekologia nasza szansą" w ramach programu PROW "Leader+"</i>		17 822,00		17 822,00	100
		<i>- dofinansowanie „Stworzenia centrum społeczno-kulturalnego przez modernizację remizy OSP Buk” w ramach programu PROW "Leader+"</i>		90 414,00		90 414,00	100
		<i>- dofinansowanie „Remontu obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne w Czaplach, Cieplicach i Wielkanocy" w ramach programu PROW "Leader+"</i>		103 497,00		103 497,00	100
DOCHODY OGÓŁEM w podziale Bieżące i Majątkowe			14 827 705,01	2 463 842,00	15 143 647,58	2 493 289,76	102
DOCHODY OGÓŁEM w podziale Plan i Wykonanie			17 291 547,01		17 636 937,34		

Wójt Gminy Gołcza
Lesław Blacha

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z
wykonania budżetu gminy Gołcza
za 2012 rok

Analiza wydatków budżetowych

Dział	Rozdz	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2012r. w złotych		Wykonanie za 2012r. w złotych		%
			Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>367 713,54</u>	<u>165 850,00</u>	<u>364 297,61</u>	<u>165 095,86</u>	<u>99</u>
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	0,00	16 584,07	0,00	83
		- wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00		16 584,07		83
	01095	Pozostała działalność	347 713,54	165 850,00	347 713,54	165 095,86	100
		- wypłata rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego użytego do produkcji rolnej	340 895,62		340 895,62		100
		- pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	6 817,92		6 817,92		100
		- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych współfinansowana za środków Ochrony Gruntów Rolnych:		165 850,00		165 095,86	100
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>323 000,00</u>	<u>1 559 363,00</u>	<u>205 531,64</u>	<u>1 468 994,79</u>	<u>89</u>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	72 363,00	0,00	0,00	0
		- dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi wojewódzkiej relacji Wolbrom - Miechów - decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego realizację płatności przeniesiono z 2012 roku na 2013 rok		72 363,00		0,00	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	0,00	149 836,06	100
		- wykonanie modernizacji drogi powiatowej w miejscowości Przybysławice przy współudziale finansowym Starostwa Powiatowego w Miechowie		150 000,00		149 836,06	100
	60016	Drogi publiczne gminne	277 000,00	24 000,00	162 734,87	23 743,00	62

	Realizacja zadań bieżących razem, w tym:	277 000,00		162 734,87		59
	- zimowe utrzymanie dróg gminnych			107 911,58		
	- remont cząstkowy dróg zniszczonych po zimie - p.Karoń			10 516,50		
	- remont ciągu komunikacyjnego w Czaplach Wielkich			4 900,00		
	- wykonanie umocnienia dna rowu w Adamowicach			1 000,00		
	- koszenie poboczy dróg gminnych			7 000,00		
	- ścinanie poboczy i renowacja dróg gminnych			10 209,00		
	- montaż siatek przeciwniegowych przy drogach gminnych			2 091,00		
	- zakup przepustów, znaków drogowych, korytek betonowych			7 826,79		
	- ekspertyza techniczna mostu w Rzeżuśni			1 230,00		
	- założenie księzek na obiekty mostowe oraz wykonanie dokumentacji kosztorysowej na przebudowę infrastruktury drogowej w Gminie Gołcza			10 050,00		
	Realizacja zadań inwestycyjnych, w tym:		24 000,00		23 743,00	99
	- przygotowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej relacji Maków-Kamienica-Chobędza w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych realizowanego przez MSWiA				5 000,00	
	- modernizacja placu gminnego w miejscowości Przybysławice				18 743,00	
60017	Drogi wewnętrzne	37 000,00	30 000,00	34 582,63	30 000,00	96
	Realizacja zadań bieżących razem, w tym:	37 000,00		34 582,63		93
	- zakup i transport kamienia			28 959,03		
	- prace równiarką na drogach dojazdowych do gruntów rolnych			1 623,60		
	- wykonanie dokumentacji kosztorysowej na przebudowę infrastruktury drogowej			4 000,00		
	Realizacja zadań inwestycyjnych, w tym:		30 000,00		30 000,00	100
	- wykonanie placu w miejscowości Ulina Wielka				30 000,00	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	1 283 000,00	8 214,14	1 265 415,73	99
	Realizacja zadań bieżących razem, w tym:	9 000,00		8 214,14		91
	- zakup materiałów do usuwania skutków klęsk żywiołowych			1 564,14		
	- usunięcie namuliska z drogi gminnej w miejscowości Wielkanoc			500,00		
	- prace ziemne związane z usuwaniem namulisk powstałych na skutek ulewnych deszczy w miejscowości Wysocice			6 150,00		

		Realizacja zadań inwestycyjnych, w tym:		1 283 000,00		1 265 415,73	99
		- odbudowa dróg zniszczonych podczas powodzi współfinansowana ze środków z MAC na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wraz z kosztami dokumentacji technicznej i nadzoru inwestorskiego				1 232 108,89	
		- opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej dla zdania "Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi w miejscowości Czaple Wielkie				30 306,84	
		- wykonanie dokumentacji kosztorysowej na odbudowę przepustu w Szreniawie w kierunku Gajówki oraz dróg zniszczonych podczas powodzi w miejscowościach: Rzeżuśnia-Obarka, Żarnowica, Szreniawa-Gościńiec, Wysocice k. Władysława				3 000,00	
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	219 300,00	15 700,00	191 578,72	15 700,00	88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 300,00	15 700,00	191 578,72	15 700,00	88
		- koszty związane z wynagradzaniem pracy pracowników kotłowni CO obsługującej budynki komunalne w centrum Gołczy	44 500,00		43 124,40		97
		- zakup opału - ekogroszek	82 000,00		70 542,77		86
		- remont kotłów grzewczych	2 000,00		1 514,00		76
		- opłaty za wynajem pomieszczeń - KBS, p. Gallopin	7 850,00		7 699,82		98
		- opłaty notarialne, sądowe, za aktualizację ksiąg wieczystych a także koszt ogłoszeń prasowych dotyczących obrotu nieruchomościami	22 000,00		19 618,11		89
		- wykonanie map do celów projektowych, operatów szacunkowych, wytyczanie granic oraz opłaty za wypisy i wyrisy	58 200,00		46 329,62		80
		- odszkodowanie z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogę gminną	2 750,00		2 750,00		100
		- wykup gruntów od prywatnych właścicieli pod budowę dróg gminnych		15 700,00		15 700,00	100
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	109 000,00	0,00	24 505,00	0,00	22
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	15 505,00	0,00	16
		- wynagrodzenie autorskie dla Pani dr hab. n. med. Krystyny Pawlas za przeprowadzenie wykładu na temat energii odnawialnej-wiatrowej	10 000,00		560,00		6
		- wykonanie wydruków mapy w kierunku rozwoju i zagospodarowania przestrzennego	5 000,00		185,00		4

	- wynagrodzenie za udział geodetów w posiedzeniu Komisji Urbanistyczno Architektonicznej w sprawie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gołcza - komisje urbanistyczne nie zebrały się w 2012 roku z powodu opóźnienia prac	65 000,00		0,00		0
	- analiza stanu akustycznego w otoczeniu projektowanych elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Gołcza	20 000,00		14 760,00		74
71035	Cmentarze	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	100
	- renowacja mogiły wojennej znajdującej się na cmentarzu w Czaplach Wielkich - realizacja zadania zleconego	9 000,00		9 000,00		100
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>1 858 148,30</u>	<u>0,00</u>	<u>1 762 933,41</u>	<u>0,00</u>	<u>95</u>
75011	Urzędy Wojewódzkie	45 020,00	0,00	45 020,00	0,00	100
	- pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenie społeczne oraz zakup materiałów biurowych w związku z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	45 020,00		45 020,00		100
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	0,00	104 760,56	0,00	95
	- wypłata diet dla Przewodniczącego i Radnych uczestniczących w sesjach i komisjach rady oraz zwrot kosztów podróży Radnych	100 000,00		96 037,10		96
	- zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia obsługi Rady Gminy	10 000,00		8 723,46		87
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 585 000,00	0,00	1 502 167,29	0,00	95
	- koszty związane z wynagradzaniem pracy pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi oraz opłata za badania okresowe i zakup okularów korekcyjnych	1 255 912,00		1 229 968,77		98
	- usługi i prace zlecone na obsługę informatyczną, licencyjną, dostarczenie przesyłek listowych, monitoring	30 000,00		25 754,74		86
	- usługi prawnicze	50 000,00		44 280,00		89
	- art. biurowe	25 000,00		18 791,24		75
	- środki czystości i artykuły BHP	10 000,00		7 230,34		72
	- prasa, druki, znaczki pocztowe, publikacje fachowe oraz renowacja ksiąg	43 000,00		38 251,02		89
	- opłaty prowizyjne od operacji bankowych	12 000,00		9 132,89		76
	- wyposażenie i sprzęt biurowy	15 000,00		13 108,97		87
	- licencje programów i certyfikaty	10 000,00		8 070,76		81

	- inne koszty obsługi administracji	15 000,00		9 849,31		66
	- paliwo i akcesoria do samochodu służbowego oraz jego badanie techniczne	15 000,00		9 984,64		67
	- koszty zużytej energii elektrycznej	25 000,00		21 069,02		84
	- konserwacja sprzętu biurowego, prace i materiały remontowe	8 088,00		7 206,47		89
	- opłaty za korzystanie z sieci telefonicznych i internetowych	19 000,00		16 123,18		85
	- zwrot kosztów podróży delegowanych, ryczałty samochodowe	22 000,00		19 259,14		88
	- ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, komornicze, administracyjne	5 000,00		2 380,00		48
	- szkolenia pracowników	25 000,00		21 706,80		87
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 128,30	0,00	23 735,38	0,00	91
	- wydanie promocyjnego informatora gminnego, zakup baneru z nadrukiem promującym gminę, upominki i nagrody okazjonalne, organizacja spotkań promocyjnych i inauguracyjnych ze społecznościami lokalnymi	26 128,30		23 735,38		91
75095	Pozostała działalność	92 000,00	0,00	87 250,18	0,00	95
	- wypłaty diet dla sołtysów biorących udział w pracach Rady Gminy	52 800,00		50 550,00		96
	- prowizja dla inkasentów należności podatkowych	13 000,00		12 881,37		99
	- zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia obsługi prac sołtysów	7 200,00		6 818,31		95
	- opłata udziału członkowskiego gminy w stowarzyszeniach i związkach	19 000,00		17 000,50		89
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>5 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 700,00		5 700,00		100
	- pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenie społeczne oraz zakup materiałów biurowych i zestawu komputerowego wraz z drukarką wspomagających realizację zadań związanych z rejestrem wyborców	5 700,00		5 700,00		100
752	<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00	0,00	100

		- przeprowadzenie szkolenia obronnego osób wyznaczonych do organizacji i przeprowadzenia akcji kurjerskiej na terenie Gminy Gołcza - realizacja zadania zleconego	800,00		800,00		100
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>96 550,00</u>	<u>182 500,00</u>	<u>87 256,47</u>	<u>182 323,36</u>	<u>97</u>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	75 300,00	182 500,00	69 607,47	182 323,36	98
		- zakup paliwa, oleje, części zamienne do sprzętu pożarniczego i samochodów oraz usług remontowych sprzętu	19 000,00		16 555,96		87
		- umundurowanie i ubrania bojowe	10 000,00		9 746,03		97
		- uzupełnienie sprzętu pożarniczego	5 000,00		4 935,22		99
		- koszty energii	10 000,00		8 839,40		88
		- przeglądy techniczne i ubezpieczenie sprzętu i druhów strażaków oraz badania specjalistyczne strażaków	15 100,00		14 153,15		94
		- zakup materiałów niezbędnych do organizacji zawodów, zlotów, turniejów organizowanych dla utrzymania gotowości bojowej	3 000,00		2 166,75		72
		- wynagrodzenie za konserwację sprzętu bojowego	1 200,00		0,00		0
		- remonty samochodów i sprzętu p.poż	7 000,00		8 260,96		118
		- wykonanie instalacji grzewczej w boksie garażowym remizy OSP w Buku	5 000,00		4 950,00		99
		- dotacja dla OSP Gołcza na zakup samochodu strażackiego		60 000,00		60 000,00	100
		- modernizacja Remizy OSP Maków w ramach programu "Małopolskie Remizy"		122 500,00		122 323,36	100
	75414	Obrona cywilna	250,00	0,00	250,00	0,00	100
		- zakup wyposażenia do magazynu CO w związku z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	250,00		250,00		100
	75421	Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	0,00	17 399,00	0,00	83
		- usługi związane z usuwaniem skutków zagrożeń oraz dbałość o przestrzeganie przepisów BHP, P.POŻ.			13 500,00		
		- wykonanie mapy strategicznej Gminy Gołcza			1 649,00		
		-usługi i zakupy na potrzeby funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego			2 250,00		
757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>330 000,00</u>		<u>313 069,25</u>		<u>95</u>

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00		313 069,25		95
		- koszty obsługi bankowej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych	330 000,00		313 069,25		95
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>5 816 282,00</u>	<u>213 397,00</u>	<u>5 779 354,93</u>	<u>196 274,19</u>	<u>99</u>
	80101	Szkoły podstawowe	3 087 410,00	213 397,00	3 066 512,76	196 274,19	99
		Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 3 szkół podstawowych:					
		- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi oraz godziny ponadwymiarowe, dopłaty do mieszkań dla nauczycieli i dodatki wiejskie, nagrody jubileuszowe, odpis na FŚS, dodatkowe wynagrodzenia, wyrównania płac wg art.30 KN oraz pochodne od nich naliczane a także opłacenie zajęć prowadzonych przez logopedę	2 828 195,00		2 824 286,12		100
		- zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia klas, środków czystości, materiałów biurowych, papieru, paliwa do kosiarki, materiałów do napraw, remontów i konserwacji obiektów szkolnych	16 785,00		16 542,32		99
		- zakup pomocy dydaktycznych i książek	6 040,00		4 918,08		81
		- opłata za zużycie energii, gazu i wody	182 290,00		171 010,66		94
		- remont zniszczonych w wyniku zalania pomieszczeń i instalacji elektrycznej oraz odgrzybianie i osuszanie ścian w Sz.P. Wysocice, wymiana drzwi i remont klatki schodowej w Sz.P. Szreniawa, konserwacja ksero, przeglądy i dozór techniczny, usługi kominiarskie oraz pomiar skuteczności ochrony przeciwpożarowej	25 000,00		24 378,87		98
		- opłaty bankowe i pocztowe, wywóz nieczystości, regeneracja gaśnic, monitorowanie obiektów, badanie wody, usługi informatyczne sieci komputerowej	11 500,00		11 233,72		98
		- opłaty za korzystanie z sieci telefonicznych i internetowych	9 400,00		7 409,08		79
		- przejazdy i uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach	2 000,00		1 470,60		74
		- ubezpieczenia budynków i wyposażenia	6 200,00		5 263,31		85
		- budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wysocicach w ramach programu "Radosna Szkoła"		96 997,00		96 994,76	100
		- zmodernizowanie stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Gołczy		116 400,00		99 279,43	85
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	505 353,00		500 265,38		99

	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 4 przedszkoli przy szkołach podstawowych:					
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, godziny ponadwymiarowe, dopłaty do mieszkań dla nauczycieli i dodatki wiejskie, specjalistyczne, odpis na FŚS, dodatkowe wynagrodzenia i wyrównania płac wg art.30 KN oraz pochodne od nich naliczane	505 353,00		500 265,38		99
80110	Gimnazja	1 291 100,00	0,00	1 285 960,15	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, dozorowanie, odpis na FŚS, dodatkowe wynagrodzenia, wyrównania płac wg art.30 KN oraz pochodne od nich naliczane	1 173 012,00		1 171 584,47		100
	- zakup opału	76 500,00		76 255,40		100
	- zakup środków czystości, materiałów biurowych i akcesorii komputerowych, papieru i druków, zestawów komputerowych i oprogramowania, akcesoria łazienkowe, materiały do bieżącego użytkowania hali, materiałów do napraw, remontów i konserwacji	18 488,00		18 485,42		100
	- zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000,00		515,60		52
	- prowizja bankowa, monitorowanie obiektów, usługi kominiarskie i transportowe, dozór techniczny i przegląd techniczny, naprawy i konserwacja sprzętu oraz urządzeń, przewóz młodzieży na zawody sportowe, prowadzenie strony internetowej	12 400,00		11 542,56		93
	- opłaty za korzystanie z sieci telefonicznych i internetowych	5 060,00		4 532,03		90
	- wyjazdy na konferencje i szkolenia	1 000,00		253,67		25
	- ubezpieczenia budynków i wyposażenia, opłata za korzystanie ze środowiska	3 640,00		2 791,00		77
80113	Dowożenie uczniów do szkół	347 290,00	0,00	346 056,72	0,00	100
	- wynagrodzenie i pochodne kierowcy Gimbusa	41 090,00		40 526,55		99
	- paliwo i części zamienne do Gimbusa, przegląd techniczny, wymiana opon	72 000,00		71 525,57		99
	- zapłata firmie przewozowej za dowożenie uczniów do szkół wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego	180 200,00		180 044,60		100

		- dofinansowanie kosztów dowozu młodzieży z upośledzeniem	52 500,00		52 500,00		100
		- ubezpieczenia Gimbusa i inne opłaty	1 500,00		1 460,00		97
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		299 706,00	0,00	297 823,24	0,00	99
		- wynagrodzenie pracowników ZEAS, umowy zlecenie, składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenie dodatkowe oraz FŚS	264 506,00		264 010,51		100
		- materiały i sprzęt biurowy, papier, prenumerata literatury fachowej, sprzęt i akcesoria komputerowe, remont i wyposażenie biur	10 900,00		10 639,29		98
		- opłaty za korzystanie z sieci telefonicznych	3 000,00		2 673,11		89
		- prowizje bankowe, szkolenia, licencja, serwis i aktualizacje oprogramowania, obsługa informatyczna	15 500,00		15 022,09		97
		- zwrot kosztów przejazdu pracowników na szkolenia oraz ryczałt samochodowy	5 300,00		5 163,24		97
		- ubezpieczenie wyposażenia - komputery	500,00		315,00		63
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 960,00	0,00	7 346,48	0,00	82
		- częściowa refundacja opłaty za studia oraz kursy kształcące i metodyczne dla nauczycieli	7 140,00		5 922,00		83
		- dotacja dla Gminy Słaboszów jako współfinansowanie doradztwa metodycznego z zakresu matematyki dla nauczycieli	1 820,00		1 424,48		78
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		260 723,00	0,00	259 982,66	0,00	100
		- wynagrodzenia osobowe zasadnicze i dodatkowe pracowników, premie, składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na FŚS i szkolenia	116 423,00		116 273,58		100
		- zakup środków żywnościowych do stołówki szkolnej	140 000,00		139 472,00		100
		- zakup gazu	4 300,00		4 237,08		99
80195	Pozostała działalność		15 740,00	0,00	15 407,54	0,00	98
		- wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej	300,00		300,00		100
		- dotacje w związku z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych poza obszarem Gminy Gołcza	15 440,00		15 107,54		98
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>		<u>105 094,00</u>	<u>0,00</u>	<u>72 019,43</u>	<u>0,00</u>	<u>69</u>
85153	Zwalczanie narkomanii		6 500,00	0,00	5 103,29	0,00	79
		- zorganizowanie zajęć w czasie wolnym w ramach profilaktyki narkomanii dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią	6 500,00		5 103,29		79
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		98 440,00	0,00	66 762,14	0,00	68

		- przekazanie dotacji celowej do powiatu na współfinansowanie kosztów zatrudnienia psychologa w 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	49 440,00		23 799,83		48
		- prowadzenie 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	22 700,00		22 700,00		100
		- wynagrodzenie za uczestniczenie w pracach GKRPA, wyjazdy na konferencje i szkolenia, zakup artykułów biurowych dla GKRPA, opłaty sądowe o zastosowanie obowiązku leczenia osoby uzależnionej	21 500,00		15 462,31		72
	85195	Pozostała działalność	154,00	0,00	154,00	0,00	100
		- zakup materiałów niezbędnych do wydania decyzji dla osób innych niż ubezpieczone	154,00		154,00		100
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>2 178 173,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 164 355,38</u>	<u>0,00</u>	<u>99</u>
	85202	Domy Pomocy Społecznej	178 318,37	0,00	177 167,78	0,00	99
		- opłacono koszty utrzymania 16 osób przebywających w domach pomocy społecznej (Charsznica-6 os., Mianocice-4 os., Miechów-4 os., Łyszkowice-1 os., Białka Tatrzańska-1 os.)	178 318,37		177 167,78		99
	85204	Rodziny zastępcze	4 000,00	0,00	2 215,87	0,00	55
		- zwrot części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej.	4 000,00		2 215,87		55
	85206	Wspieranie rodziny	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	100
		- wynagrodzenie asystenta rodziny wykonującego pracę w okresie X-XII 2012r.	3 750,00		3 750,00		100
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 460 600,00	0,00	1 457 941,75	0,00	100
		- przekazanie do MUW wpływu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjnego oraz odsetki	9 500,00		6 970,67		73

	- wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, zaliczek alimentacyjnych oraz jednorazowych zapomóg, dodatki za urodzenie dziecka, za kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego	1 382 086,00		1 382 001,40		100
	- wynagrodzenie zasadnicze i dodatkowe oraz pochodne i odpis na FŚS od pracownika realizującego świadczenia rodzinne i inne	60 169,00		60 167,41		100
	- zakup znaczków pocztowych, toneru, prowizje bankowe, szkolenia pracownika, zwrot kosztów przejazdu na szkolenia, koszty skarbowe od tytułów wykonawczych	8 845,00		8 802,27		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	13 669,00	0,00	13 244,72	0,00	97
	- opłacone składki od zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych	13 669,00		13 244,72		97
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 398,63	0,00	64 965,50	0,00	99
	- wypłata zasiłków okresowych, celowych i w naturze na żywność, leczenie, przybory szkolne, odzież, opał, leki oraz opłacono schronienie w przytulisku	48 048,00		48 027,83		100
	- wypłata zasiłków celowych dla uczestników projektu POKL jako wkład własny na realizację zadania	17 350,63		16 937,67		98
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 270,00	0,00	6 268,13	0,00	100
	- wypłata dodatków mieszkaniowych w ramach prowadzenia przez GOPS obsługi zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych	6 270,00		6 268,13		100
85216	Zasiłki stałe	127 357,00	0,00	125 582,38	0,00	99
	- przekazanie do MUW wpływu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego	444,00		444,00		100
	- wypłata zasiłków stałych dla osób samotnych i osób pozostających w rodzinie	126 913,00		125 138,38		99
85219	Ośrodki pomocy społecznej	219 212,00	0,00	215 792,72	0,00	98
	- wynagrodzenie zasadnicze, dodatkowe, nagrody jubileuszowe oraz pochodne i odpis na FŚS od pracowników GOPS-u	188 745,00		188 320,53		100
	- obsługa prawna i psychologiczna osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie	4 927,00		2 400,00		49

	- zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz akcesorii komputerowych, prenumerata publikacji fachowych	6 842,00		6 780,83		99
	- prowizja bankowa, opłaty telefoniczne i internetowe, udział w szkoleniach, kursach i konferencjach, usługi informatyczne i licencyjne, remont i ubezpieczenie sprzętu komputerowego, opłata pocztowa, zwrot kosztów wyjazdów służbowych i ryczałty pracowników socjalnych	18 698,00		18 291,36		98
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 950,00	0,00	12 828,66	0,00	99
	- opłacenie wynagrodzenia i składek ZUS dla osób świadczących usługi opiekuńcze	12 950,00		12 828,66		99
85295	Pozostała działalność	86 648,00	0,00	84 597,87	0,00	98
	- 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.	86 648,00		84 597,87		98
853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>213 497,12</u>	<u>8 500,00</u>	<u>186 321,28</u>	<u>8 500,00</u>	<u>88</u>
85395	Pozostała działalność	213 497,12	8 500,00	186 321,28	8 500,00	88
	1. Realizacja przez GOPS projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: "Czas na aktywną integrację zawodową w Gminie Gołcza" - wsparciem objęto 14 podopiecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym	131 481,32		104 305,48		79
	- szkolenia - treningi dla beneficjentów (takie jak: kompetencji i umiejętności społecznej, pracy, kompetencji życiowych, kurs komputerowy i kurs prawa jazdy), materiały promocyjne i biurowe, zakup materiałów niezbędnych do realizacji programu, materiały biurowe, ulotki, plakaty, karty telefoniczne, wynagrodzenie dla specjalistów i personelu zarządzającego					
	2. Realizacja przez ZEAS projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: "Edukacja dla wszystkich" - wsparciem objęto 98 dzieci z klasy I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Gołcza aby wyrównywać szanse edukacyjne w zakresie trudności w jęz. angielskim i matematyce, wadami wymowy i postawy	82 015,80	8 500,00	82 015,80	8 500,00	100

		- wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z jęz.angielskiego, matematyki, plastyki i gimnastyki korekcyjnej oraz logopedy, zakup materiałów, sprzętu oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć					
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>54 411,00</u>		<u>46 566,30</u>		<u>86</u>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 411,00		46 566,30		86
		- dofinansowanie zakupu podręczników dla 47 uczniów z najuboższych rodzin	16 266,00		11 385,00		70
		- wypłata świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych - z pomocy skorzystało 86 uczniów	38 145,00		35 181,30		92
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>730 427,00</u>	<u>2 132 046,00</u>	<u>612 675,73</u>	<u>1 504 850,34</u>	<u>74</u>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 000,00	1 124 066,00	50 999,57	553 155,46	51
		- dotacja przedmiotowa do 1 m ³ odprowadzanych i przetwarzanych ścieków przyznana dla samorządowego zakładu budżetowego	51 000,00		50 999,57		100
		- dotacja inwestycyjna dla samorządowego zakładu budżetowego na odtworzenie majątku Zakładu Gospodarki Komunalnej		100 000,00		93 318,76	93
		- dotacja inwestycyjna dla samorządowego zakładu budżetowego na budowę III etapu kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków		350 000,00		139 770,70	40
		- wydatki własne na budowę kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków		674 066,00		320 066,00	47
	90002	Gospodarka odpadami	42 422,00	0,00	1 607,01	0,00	4
		- realizacja 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 - dotacja przekazywana na wniosek gminy będącej liderem projektu	42 422,00		1 607,01		4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 003,00	0,00	11 098,96	0,00	85
		- prace porządkowe w celu utrzymania czystości na terenie gminy	1 000,00		650,00		65
		- wywóz nieczystości, usuwanie padłych zwierząt, wyłapywanie bezdomnych psów, usługi sanitarne	12 003,00		10 448,96		87
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 300,00	10 000,00	36 170,92	9 999,00	100

		- zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i odśnieżarki wykorzystanych do utrzymania zieleni i usuwania śliskości w otoczeniu budynków komunalnych	3 600,00		3 526,66		98
		- prace zabezpieczające utrzymanie w kondycji naturalnej terenów zielonych	32 700,00		32 644,26		100
		- zakup traktorka ogrodniczego w celu utrzymania zieleni na terenie Gminy Gołcza		10 000,00		9 999,00	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 900,00	0,00	348 323,31	0,00	85
		- zakup energii wykorzystanej do oświetlenia ulicznego	265 900,00		240 641,30		91
		- konserwacja punktów oświetleniowych	95 000,00		77 376,68		81
		- dzierżawa słupów oświetleniowych	3 000,00		2 417,91		81
		- montaż i modernizacja oświetlenia ulicznego - lampy solarne	47 000,00		27 887,42		59
	90095	Pozostała działalność	176 802,00	997 980,00	164 475,96	941 695,88	94
		- wynagrodzenie zasadnicze i dodatkowe pracownika gospodarczego, pochodne od nich naliczone oraz odpis na FŚS i badania okresowe	31 551,00		29 885,05		95
		- zakup materiałów i usług wykonanych w celu utrzymania użyteczności obiektów komunalnych (w tym: Wysocice, Ułina Wielka, Wielkanocstadion)	50 793,00		44 823,04		88
		- zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych	19 000,00		15 954,98		84
		- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, ubezpieczenie obiektów komunalnych i opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz kara za usunięcie drzew bez zezwolenia na podstawie decyzji	32 500,00		30 855,62		95
		- zorganizowanie pikniku w ramach realizacji projektu "Ekologia naszą szansą" współfinansowanego ze środków "Leader + "	28 458,00		28 457,27		100
		- wykonanie ogrodzenia Stadionu w Wielkanocy	14 500,00		14 500,00		100
		- wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego pn.: Centrum Zdrowia Publicznego		39 360,00		39 360,00	100
		- modernizacja budynku komunalnego Urzędu Gminy		474 620,00		418 923,13	88
		- modernizacja świetlicy wiejskiej w Gołczy		9 000,00		8 626,00	96
		- modernizacja budynków komunalnych w ramach realizacji zadania pn.: „Remont obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne w Czaplach, Cieplicach i Wielkanocy w ramach programu "Leader+"		187 000,00		186 976,54	100

		- realizacja II etapu zadania pn.: "Budowa obiektu pełniącego funkcje społeczno-kulturalne i gospodarcze z zagospodarowaniem terenu w centrum Przybysławic oraz remont wejścia dla niepełnosprawnych przy kościele w Wysolicach (budowa chodników i schodów) w ramach programu PROW		288 000,00		287 810,21	100
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>250 000,00</u>		<u>250 000,00</u>		<u>100</u>
	92116	Biblioteki	250 000,00		250 000,00		100
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie działalności statutowej obejmującej koszty prowadzenia bieżącej działalności kulturalnej oraz utrzymanie obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona	250 000,00		250 000,00		100
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>105 000,00</u>	<u>30 750,00</u>	<u>103 800,00</u>	<u>30 750,00</u>	<u>99</u>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	30 750,00	0,00	30 750,00	100
		- prace ziemne w związku z utworzeniem boiska sportowego w Czaplach Małych		30 750,00		30 750,00	100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	0,00	103 800,00	0,00	99
		- przekazane dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie działalności sportowej na podstawie rozstrzygniętych konkursów, w tym:	100 000,00		100 000,00		100
		- Akademia Piłkarska	40 000,00		40 000,00		100
		- Klub Sportowy "Spartak"	15 500,00		15 500,00		100
		- Klub Sportowy "Strażak"	15 500,00		15 500,00		100
		- Klub Sportowy "Olimpia"	15 500,00		15 500,00		100
		- Klub Sportowy "Czapla"	13 500,00		13 500,00		100
		- przekazana dotacja na wsparcie zadania publicznego realizowanego pn.: "Organizacja halowego turnieju piłkarskiego dla drużyn z terenu Gminy Gołcza"	5 000,00		3 800,00		76
WYDATKI OGÓŁEM w podziale Bieżące i Majątkowe			12 763 095,96	4 308 106,00	12 170 765,15	3 572 488,54	92
WYDATKI OGÓŁEM w podziale Plan i Wykonanie			17 071 201,96		15 743 253,69		

Wójt Gminy Gołcza
Lesław Blacha

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	800,00	800,00						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	75414		Obrona cywilna	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250,00	250,00	250,00		250,00					
851			OCHRONA ZDROWIA	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	85195		Pozostała działalność	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	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	154,00	154,00	154,00		154,00					
852			POMOC SPOŁECZNA	1 458 244,00	1 458 061,90	1 458 061,90	61 223,16	1 937,34	0,00	1 394 901,40	0,00	0,00	100

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 443 100,00	1 443 012,22	1 443 012,22	59 073,48	1 937,34	0,00	<u>1 382 001,40</u>	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	1 443 100,00	1 443 012,22	1 443 012,22	59 073,48	1 937,34		1 382 001,40			
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	2 244,00	2 149,68	2 149,68	2 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 244,00	2 149,68	2 149,68	2 149,68						
	85295		Pozostała działalność	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	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	12 900,00	12 900,00	12 900,00				12 900,00			
OGÓŁEM				1 857 881,54	1 857 699,44	1 857 699,44	107 319,40	355 478,64	0,00	1 394 901,40	0,00	0,00	100

Wójt Gminy Gołcza
Lesław Blacha

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Gołcza
za 2012 rok

**SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2012 ROK Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W GOŁCZY**

Realizacja Przychodów

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie planu za 2012r.	Wykon. w %
400			<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE</u>	488 200,00	481 070,31	99%
	40002		Dostarczanie wody	488 200,00	481 070,31	99%
		0830	Wpływy z usług	484 700,00	476 731,14	98%
			- sprzedaż wody (159 250 m ³)		465 750,79	
			- inne usługi (nadzór techniczny, dostarczanie przesyłek)		10 980,35	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	660,00	`
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 676,23	105%
	Zwiększenia:		Różnica z rozliczenia podatku VAT	0,00	2,94	
			Amortyzacja	0,00	198 623,82	
			Razem dział 400 ze zwiększeniami i pokryciem amortyzacji	488 200,00	679 694,13	
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	134 200,00	125 684,99	94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 200,00	125 684,99	94%
		0830	Wpływy z usług	83 200,00	78 463,17	94%
			- odbiór ścieków (23 903m ³)			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	51 000,00	47 221,82	93%
			Amortyzacja		450 858,16	
			Razem dział 900 ze zwiększeniami i pokryciem amortyzacji	134 200,00	576 543,15	430%
			RAZEM PRZYCHODY BEZ POKRYCIA AMORTYZACJI	622 400,00	606 755,30	97%
			OGÓŁEM PRZYCHODY	622 400,00	1 256 237,28	202%
			stan środków obrotowych	1 396,78	1 396,78	100%
			SUMA:	623 796,78	1 257 634,06	202%

Realizacja Kosztów

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie planu za 2012r.	Wykon. w %
400			<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODE</u>	478 696,78	479 696,69	100%
	40002		Dostarczanie wody	478 696,78	479 696,69	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do osobowych (odzież ochronna, środki czystości, napoje)	3 300,00	3 274,65	99%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	199 978,17	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	16 377,39	100%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 550,00	38 512,76	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 564,37	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 896,78	37 886,60	100%
		- zakup paliwa		15 557,81	
		- części do remontów wodociągów		9 415,58	
		- części zamienne do koparki		2 317,46	
		- części zamienne do samochodów		945,61	
		- materiały biurowe		3 470,97	
		- materiały do remontu rowu, ciagu komunikacyjnego w Czaplach Wielkich		3 755,00	
		- materiały pozostałe (dysk twardy, tester do chloru, gwintownica, szlifierka kątowa, smarownica pneumatyczna, akumulatorki do PSION-a, latarka)		2 424,17	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	903,11	90%
		- rachunkowość budżetowa, monitor księgowego			
	4260	Zakup energii	58 600,00	58 581,93	100%
	4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	22 197,59	100%
		- konserwacja elektryczna wodociągów		14 424,70	
		- remont koparki		2 487,39	
		- remont Forda		1 694,31	
		- remont obiektu w Czaplach Wielkich		1 150,00	
		- remont pompy głębinowej do wody		2 441,19	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	390,24	98%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	33 221,20	92%
		- monitoring ujęć wody		2 040,00	
		- serwis oprogramow. EKO, WIP, FK		4 717,72	
		- prowizja bankowa		3 080,33	
		- dystrybucja energii		19 677,32	
		- naprawa i legalizacja wodomierzy		2 016,94	
		- usługi pozostałe (transport, wiercenie otworów pod kołki na siatkę przeciwniegową itp..)		1 688,89	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 976,35	99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini-badanie wody	14 600,00	14 565,09	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 463,29	99%
	4430	Różne opłaty i składki	31 800,00	31 786,01	100%
		- opłata środowiskowa		30 090,00	
		- dozór techniczny		433,50	
		- ubezpieczenie majątkowe		1 262,51	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 148,24	99%

		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	7,00	7%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	66,64	67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	20,40	41%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 020,00	93%
Zmniejszenia:			Różnice z rozliczenia VAT	0,00	7,95	
			Odpis aktualizujący należności, umorzenie należności	0,00	4 747,71	
			Amortyzacja	0,00	198 943,99	
Razem dział 400 ze zmniejszeniami i pokryciem amortyzacji				478 696,78	678 640,68	
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>125 100,00</u>	<u>124 381,79</u>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 100,00	124 381,79	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do osobowych (\ odzież ochronna)	600,00	563,73	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	15 372,86	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 067,99	99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 800,00	6 753,56	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	668,09	95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 871,00	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 883,29	100%
			- zakup paliwa		15 216,27	
			- materiały kanalizacyjne		1 996,31	
			- materiały do konserwacji oczyszczalni (wapno, serwatka, oleje, monitor do komputera, opaski)		5 115,43	
			- części do samochodu asenizacyjnego		3 470,71	
			- materiały biurowe		987,11	
			- pozostałe (komputer SAMSUNG, czajnik bezprzewodowy, apteczka medyczna, tablice informacyjne, części do kosi itp.)		2 097,46	
		4260	Zakup energii	14 600,00	14 509,97	99%
		4270	Zakup usług remontowych (konserwacja szaf sterowniczych, naprawa sterownika oczyszczalni, wymiana przetwornika tlenu itp.)	5 500,00	5 474,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	255,00	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 780,88	100%
			- nadzór technologiczny		5 784,00	
			- monitoring oczyszczalni		550,00	
			- utylizacja odpadów z oczyszczalni-Saria		7 163,87	
			- koszty obsługi BGK		810,64	
			- pozostałe (transport worków z odpadami, usługa informat., serwis oprogramowania)		2 472,37	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	97,56	98%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badanie ścieków)	700,00	700,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 054,44	98%
		- delegacje i ryczałt samochodowy dla konserwatora			
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 179,42	99%
		- ubezpieczenie majątkowe (kamaz i oczyszczalnia)		1 010,42	
		- opłata środowiskowa		1 169,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.- podatek od środków transportowych	1 500,00	1 490,00	99%
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	22 600,00	22 560,00	100%
		Amortyzacja		450 852,39	
Razem dział 900 ze zmniejszeniami i pokryciem amortyzacji			125 100,00	575 234,18	460%
RAZEM KOSZTY BEZ POKRYCIA AMORTYZACJI			603 796,78	604 078,48	100%
OGÓLEM KOSZTY			603 796,78	1 253 874,86	208%
stan środków obrotowych na koniec roku			20 000,00	3 492,60	17%
Podatek dochodowy CIT			0,00	581,00	
SUMA			623 796,78	1 257 948,46	202%

Analiza środków obrotowych

ŚRODKI OBROTOWE	Stan na 1.01.2012r.	Stan na 31.12.2012r.	zmiana
1.ŚRODKI PIENIĘŻNE	1 942,14	2 265,06	322,92
2.NALEŻNOŚCI	60 139,25	56 867,78	-3 271,47
2.1 NALEŻNOŚCI ZA WODĘ I ŚCIEKI	51 911,52	52 571,08	659,56
2.2 NALEŻNOŚCI OD U.S. Z TYTUŁU PODATKU VAT	8 227,73	3 959,87	-4 267,86
2.3 NALEŻNOŚCI od BGK	0,00	336,83	336,83
3. POZOSTAŁE ŚRODKI OBROTOWE (CZĘŚCI W MAGAZYNIE)	5 130,16	5 475,79	345,63
4.ZOBOWIĄZANIA I INNE OBCIĄŻENIA	65 814,77	61 116,03	-4 698,74
4.1 ZOBOWIĄZANIA WOBEC DOSTAWCÓW TOWARÓW I USŁUG	28 043,88	18 346,56	-9 697,32
4.2 ZOBOWIĄZANIA WOBEC PRACOWNIKÓW Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ ("13" pensja i premia)	12 461,06	14 246,52	1 785,46
4.3 ZOBOWIĄZANIA WOBEC ZUS (składki od "13" pensji)	7 295,15	8 533,77	1 238,62
4.4 ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETU - OPŁATA ŚRODOWISKOWA	15 637,00	15 265,00	-372,00
4.5 ZOBOWIĄZANIA WOBEC URZĘDU SKARBOWEGO	1 558,00	3 206,00	1 648,00
4.6 ZOBOWIĄZANIE WOBEC US (CIT)	0,00	581,00	581,00
4.7 ZOBOWIĄZANIE WOBEC US (VAT)	3 121,05	2 927,24	-193,81

4.8 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW	-2 301,37	-1 990,06	311,31
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH	1 396,78	3 492,60	2 095,82

Informacja dodatkowa o wydatkach inwestycyjnych netto ZGK w Gołczy w 2012r.

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie planu za 2012r.	Wykon. w %
900	90001	6070	1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Wielkanocy i Chobędzy, oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gołcza	350 000,00	482 396,70	138%
			- wydatki sfinansowane pożyczką z BGK		320 066,00	
			- wydatki sfinansowane dotacją z Urzędu Gminy Gołcza		139 770,70	
			- wydatki sfinansowane ze środków własnych ZGK		22 560,00	
400	40002	6070	2 - Odtworzenie i modernizacja majątku ZGK	100 000,00	93 318,76	93%
			- wydatki na budowę wodociągu Kamienica - Maków, sfinansowana w całości dotacją z Urzędu Gminy w Gołczy		81 724,45	
			- zakup wykaszarki spalinowej		2 194,31	
			- odtworzenie ogrodzenia wodociągu w Trzebienicach		9 400,00	
RAZEM				450 000,00	575 715,46	128%
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI				KWOTA w ZŁOTYCH		
1. DOTACJA Z UG GOŁCZA- brutto				233 089,46		
2. DOFINASOWANIE PROW				320 066,00		
4. ŚRODKI WŁASNE ZGK - netto				22 560,00		
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE				575 715,46		
w tym niewykorzystana dotacja UG				0,00		

**SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2012 ROK Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY W GOŁCZY**

Realizacja Przychodów

Dz.	Rozdz	Treść	Plan na 2012r.	Wykonanie planu za 2012r.	Wykon. w %
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>292 149,71</u>	<u>292 084,40</u>	<u>99,98</u>
	92116	Biblioteki	292 149,71	292 084,40	99,98
		Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy	250 000,00	250 000,00	100,00
		Dotacja na realizację Programu Fundacji ORANGE	1 487,07	1 487,07	100,00

		- edukacja oraz popularyzacja i zwiększenie wykorzystania internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łącz internetowych w placówce głównej i filiach, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym w roku 2012			
		Dotacja z Programu Biblioteki Narodowej	3 740,00	3 740,00	100,00
		- dotacja przeznaczona na zakup nowości wydawniczych			
		Wpłaty za usługi	1 692,65	1 692,65	100,00
		Kasacja pieca (złom)	6,50	6,50	100,00
		Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	14,47	14,47	100,00
		Stan konta na 01.01.2012r	2 815,74	2 750,43	97,68
		Darowizna PRB (oprogramowanie)	30 934,48	30 934,48	100,00
		Dary książkowe (przychód niefinansowy)	1 458,80	1 458,80	100,00
Razem			292 149,71	292 084,40	99,98
		Wpływ dotacji ze środków "LEADER" przyznanej na realizację zadania: (zorganizowanie festiwalu folklorystycznego "Letnie spotkanie z Folklorem-Gołcza 2011")	23 257,85	23 257,85	

Realizacja Kosztów

Dz .	Rozdz	Treść	Plan na 2012r.	Wykonanie planu za 2012r.	Wykonanie w %
92		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>292 084,40</u>	<u>291 772,87</u>	<u>99,89</u>
	92116	Biblioteki	292 084,40	291 772,87	99,89
		DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	292 084,40	291 772,87	99,89
		Wynagrodzenia osobowe, w tym:	142 430,00	142 428,07	100,00
		- wynagrodzenia pracowników			
		Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	18 150,00	18 150,00	100,00
		- wynagrodzenia -p.Krupa(informatyk), p.Faracik (prowadzenie orkiestry i nauka gry), p.Dudek (prowadzenie chóru), p.Gawel (akompaniator) p.Mitka(wrzucanie węgla,wywóz popiołu), p.Flis(warsztaty plastyczne)			
		Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	270,00	270,00	100,00
		- ekwiwalent za odzież			
		Składki ZUS	25 430,00	25 429,64	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	2 002,13	99,61
		Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	4 193,40	4 193,40	100,00
		Zakup książek	9 400,00	9 329,86	99,25
		Zakup książek, dary książkowe(1.458,80)			

	Wyposażenie w tym;		7 346,52	7 285,01	99,16
	- wentylator do komputera 2 szt.	198,01			
	- czytnik kodów kreskowych	295,00			
	- stół, 4 krzesła	385,00			
	- piecyk gazowy	547,00			
	- pianino elektroniczne Yamaha	2 649,00			
	- laptop	1 399,00			
	- projektor	1 279,00			
	- ekran projekcyjny	267,00			
	- zasilacz UPS	266,00			
	Wartości niematerialne i prawne (darowizna oprogramowania)		30 934,48	30 934,48	100,00
	Podróże służbowe		2 140,00	2 130,69	99,56
	Zakup materiałów w tym :		29 800,00	29 735,42	99,78
	- eko-groszek	15 182,07			
	- okna 3 szt.	5 564,15			
	- panele podłogowe + wykończenie	2 421,60			
	- parapety	269,99			
	- prenumerata czapoism	1 320,00			
	- toner,tusz	376,00			
	- tablice informacyjne	54,00			
	- akcesoria komputerowe	69,01			
	- materiały biurowe	897,41			
	- środki czystości	748,45			
	- artykuły przemysłowe/malowanie/	843,80			
	- muszla toaletowa 2 szt.	733,63			
	- znaczki	222,50			
	- świetlówki	88,00			
	- środki BHP dla pracowników	744,80			
	- listwy zasilające, statyw, pokrowiec	200,01			
	Energia elektryczna, woda, gaz w tym;		5 100,00	5 099,39	99,99
	- energia elektryczna	4 295,07			
	- woda	293,30			
	- gaz	511,02			
	Pozostałe usługi w tym;		5 300,00	5 260,38	99,25
	- opłata radiowo-telewizyjna	199,80			
	- monitoring	590,40			
	- licencja programu antywirusowego	504,30			
	- wywóz śmieci	70,80			
	- szkolenia	1 088,00			
	- szkolenia BHP	395,00			

	- wykonanie pieczętki	54,12			
	- dorobienie kluczy	55,00			
	- podpis elektroniczny	170,97			
	- dzierżawa ksero	158,31			
	- naprawa centrali telefonicznej	150,00			
	- zaszklenie okna	20,00			
	- montaż okien	526,93			
	- montaż parapetów	369,00			
	- montaż paneli	615,00			
	- prace kominiarskie	200,00			
	- koszty wysyłki	92,75			
	Usługi remontowe		800,00	800,00	100,00
	- remont kotłowni	300,00			
	- remont instrumentów muzycznych	500,00			
	Usługi telekomunikacyjne		4 700,00	4 662,18	99,20
	- internet (Gołcza + Wysocice)	2 428,50			
	- telefon (Gołcza + Wysocice)	2 233,68			
	Ubezpieczenie mienia		370,00	370,00	100,00
	- ubezpieczenie budynku, komputerów i wyposażenia				
	Pozostałe koszty		2 800,00	2 789,09	99,61
	- nagrody w konkursach	777,30			
	- mikołajowy spektakl teatralny	350,00			
	- warsztaty savoir-vivre	500,00			
	- przeprowadzenie zajęć tanecznych	500,00			
	- poczęstunki podczas imprez	661,79			
	Prowizja bankowa		910,00	903,13	99,25
	Razem		292 084,40	291 772,87	99,89
	w tym wydatki bieżące:				
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe		160 580,00	160 578,07	100,00
	poходne (ZUS, FP)		27 440,00	27 431,77	99,97
	statutowe		104 064,40	103 763,03	99,71
	Zwrot pożyczki				23 323,00
	Zwrot dopisanych odsetek za IV kw. 2011r. do MiGBP w Bieczu				0,16

Informacja szczegółowa - kasowa

Stan konta bankowego na 01.01.2012r.	2 815,74
Wpływy za 2012 r.	280 198,54
Wydatki za 2012r.	259 687,07
Zwrot pożyczki do UG	23 323,00
Zwrot dopisanych odsetek za IV kw. 2011r. do MiGBP w Bieczu	0,16
Środki finansowe do dyspozycji	4,05

Informacja dodatkowa

Stan konta bankowego na 31.12.2012r.

4,05

Instytucja Kultury na dzień 31 grudnia 2012 roku nie posiada należności wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2012 ROK Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOŁCZY**

Realizacja Przychodów

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie planu za 2012r.	Wykonanie w %
1. Podstawowa opieka zdrowotna	1 332 000,00	1 331 279,92	100%
2. Stomatologia	418 000,00	417 449,30	100%
3. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	490 000,00	488 203,15	100%
4. Pozostała sprzedaż - badania profilaktyczne i inne usługi medyczne	3 600,00	3 568,00	99%
5. Przychody finansowe (odsetki)	100,00	97,45	97%
RAZEM PRZYCHODY	2 243 700,00	2 240 597,82	100%

Realizacja Kosztów

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie planu za 2012r.	Wykonanie w %
Konto 401 – Zużycie materiałów i energii:	121 000,00	119 303,24	99%
1. Energia	16 400,00	16 255,18	99%
2. Gaz, woda, CO	54 000,00	53 112,78	98%
3. Leki, środki opatrunkowe, igły, strzykawki i inne medyczne materiały	19 000,00	18 760,23	99%
4. Materiały stomatologiczne	12 300,00	12 138,89	99%
5. Pozostałe materiały (środki czystości, materiały biurowe, druki medyczne i inne)	19 300,00	19 036,16	99%
Konto 402 – Usługi obce:	535 800,00	534 402,61	100%
1. Badania RTG i USG	63 500,00	63 408,00	100%
2. Pozostałe usługi medyczne (endokrynologia, pediatria, ginekologia, kardiologia, podstawowa opieka zdrowotna, stomatologia)	290 000,00	289 096,94	100%
3. Badania analityczne, cytologiczne, biopsja	122 500,00	122 178,02	100%
4. Usługi protetyczne	26 000,00	25 960,00	100%
5. Pozostałe usługi (rozmowy telefoniczne, wywóz odpadów sanitarnych i komunalnych, usługi bankowe, usługi kominiarskie i inne)	33 800,00	33 759,65	100%
Konto 403 – Podatki i opłaty:	6 295,00	6 295,00	100%
1. Podatek od nieruchomości	5 703,00	5 703,00	100%
2. Podatek rolny, leśny	72,00	72,00	100%

3. Opłaty (skarbowe, sądowe i inne)	520,00	520,00	100%
Konto 404 – Wynagrodzenia:	1 218 000,00	1 208 999,30	99%
1. Wynagrodzenia – osobowy fundusz płac	1 188 000,00	1 179 259,30	99%
2. Umowa zlecenie	30 000,00	29 740,00	99%
Konto 405 – Świadczenia na rzecz pracowników:	242 630,00	234 976,14	97%
1. ZUS od pracodawcy	216 978,34	209 327,78	96%
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 291,66	25 291,66	100%
3. Szkolenia	360,00	356,70	99%
Konto 408 – Amortyzacja środków trwałych i pozostałych środków trwałych	93 975,00	93 971,00	100%
1. Amortyzacja środków trwałych	93 610,00	93 606,00	100%
2. Amortyzacja pozostałych środków trwałych	365,00	365,00	100%
Konto 409 – Pozostałe koszty:	26 000,00	25 749,14	99%
1. Ubezpieczenie budynków, sprzętu medycznego	3 300,00	3 285,00	100%
2. Ryczałty samochodowe	22 590,00	22 358,74	99%
3. Delegacje	110,00	105,40	96%
RAZEM KOSZTY	2 243 700,00	2 223 696,43	99%

Przychody za 2012 rok wynoszą:	2 240 597,82
Koszty za 2012 rok wynoszą:	2 223 696,43
Zysk bilansowy brutto za 2012 rok wynosi:	16 901,39
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00
Zysk bilansowy netto za 2012 rok wynosi:	16 901,39
Należności na 31 grudnia 2012 roku wynoszą:	223 651,07
Zobowiązania na 31 grudnia 2012 roku wynoszą:	41 751,79
w tym :	
- z tytułu dostaw i usług:	41 751,79

Stan środków obrotowych na 31.12.2012r. wynosi:	288 473,58
w tym:	
Środki na rachunku bankowym:	106 574,30
Należności:	223 651,07
Zobowiązania:	41 751,79

Na dzień 31 grudnia 2012 roku SP ZOZ w Gołczy nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Wójt Gminy Gołcza
Lesław Blacha