



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 15 lipca 2019 r.

Poz. 5401

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY GOŁCZA
Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2018 rok

Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GOŁCZA
ZA 2018 ROK**

MARZEC 2019

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOŁCZA ZA 2018 ROK

1. DOCHODY I WYDATKI

Budżet Gminy Gołcza na 2018 rok został uchwalony przez Radę Gminy Gołcza dnia 14 grudnia 2017 roku na podstawie uchwały Nr XLI/280/17, przyjęto:

- 1) prognozę dochodów na kwotę - 27 764 998,05 zł,
- 2) limit wydatków w wysokości - 28 637 039,85 zł.

W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany w planach budżetowych na podstawie podjętych 11 uchwał Rady Gminy Gołcza w sprawie zmian budżetu oraz wydanych 16 zarządzeń Wójta Gminy Gołcza w sprawie zmian w budżecie.

Plan dochodów i wydatków wielokrotnie ulegał zmianie w ciągu całego omawianego roku budżetowego. Większość zmian dotyczyła przyjęcia dotacji na zadania zlecone i prace inwestycyjne oraz ponadplanowych wpływów przeznaczanych na realizację pojawiających się w ciągu roku nowych niezbędnych wydatków dla zapewnienia ciągłości działania gminy.

Zmiany budżetu dotyczą przede wszystkim:

- 1) zwiększeń i zmniejszeń dotacji na zadania zlecone realizowane przez jednostki budżetowe;
- 2) wprowadzenia części „znaczonej” wolnych środków z 2017 roku;
- 3) zniesienie prognozowanej wpłaty za sprzedaż mienia gminnego – grunt w Trzebienicach;
- 4) przyjęcia dotacji na dopłaty do paliwa rolniczego;
- 5) przyjęcia dotacji na konserwację ksiąg USC i zakup czytników do e-dowodów;
- 6) przyjęcie dotacji z KBW na przeprowadzenie wyborów samorządowych;
- 7) przyjęcie grantu z Fundacji Wspomagania Wsi na pokrycie kosztów konsultacji MPZP;
- 8) przyjęcie dotacji na realizację projektu „Sprawne Urzędy Małopolski”;
- 9) przyjęcie dotacji na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych z OGR;
- 10) przyjęcie dotacji RPO na zakup samochodu pożarniczego;
- 11) wprowadzenie dochodów z otrzymanych wpływów za efektywność energetyczną;
- 12) przyjęcie środków z rezerwy budżetu państwa na zadania oświatowe;
- 13) przyjęcie dotacji na realizację projektu „Czas na aktywność”;
- 14) przyjęcie środków z PFRON na przystosowanie miejsca pracy dla niepełnosprawnych;
- 15) przyjęcie dotacji z wykonania Funduszu Sołeckiego z 2017 roku;
- 16) przyjęcie dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych;
- 17) zabezpieczenie środków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń;
- 18) przyjęcie dotacji z programu „Bezpieczna Małopolska” na zakup sprzętu ppoż.;
- 19) zaktualizowanie kwotę dotacji na program „Małopolskie Remizy 2018”;
- 20) zaktualizowanie kwoty dotacji z WFOŚiGW na program „Likwidacja barszczu Sosnowskiego”;
- 21) przyjęcie dotacji na realizację wieloletniego programu „Senior+”;
- 22) przyjęcie dotacji na realizację zadań oświatowych (na stypendia i podręczniki),
- 23) wprowadzenie ponadplanowych dochodów;
- 24) wprowadzenia wolnych środków w kwocie dostosowanej do potrzeb realizacji budżetu;
- 25) zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji projektu LIFE;
- 26) zmiany w przedsięwzięciach realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego;
- 27) wycofanie zabezpieczenia na realizację zadań:
 - przebudowa pokrycia dachowego na Sz.P. Wysocice;
- 28) wprowadzenie nowych zadań do realizacji:
 - pomoc finansowa dla gminy Iwanowice na rozbudowę oświetlenia ulicznego;
 - remont pomieszczeń mieszkalnych dla repatriantów;

- urządzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Wysocice, jako laureata konkursu „Niezwykła Małopolska Wieś”;
- pomoc finansowa Powiatowi Miechowskiemu na modernizację dróg na terenie gminy;
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Czaplach Małych i Żarnowicy;
- dotacja dla BiOAK na wkład własny w realizacji projektów kulturalno-edukacyjnych;
- budowa Otwartej Strefy Aktywności w Makowie;
- prace dodatkowe przy rewitalizacji centrów wsi;
- przebudowa wodociągów w Czaplach Wielkich i Trzebienicach;
- wymiana nawierzchni Orlika w Szreniawie zniszczonej podczas ulewnych opadów;
- modernizacja infrastruktury sołectkiej;
- remont pomieszczeń w szkołach podstawowych w Szreniawie i Wysocicach;
- przekazanie środków na Fundusz Wsparcia PSP;
- zwiększenie zakresu modernizacji i remontów na drogach gminnych i powiatowych.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku budżet kształtował się następująco:

- plan dochodów	- 29 610 385,78 zł	nastąpiło zmniejszenie o	7 %	- 1 845 387,73 zł
- plan wydatków	- 33 297 040,95 zł	nastąpiło zmniejszenie o	16 %	- 4 660 001,10 zł

W ciągu 2018 roku w/w plany zrealizowano na poziomie:

- dochody – 26 816 970,84 co stanowi 91 %
- wydatki – 30 363 301,50 co stanowi 91 %

2. NADWYŻKA LUB DEFICYT

Przewidywany w Budżecie Gminy Gołcza na 2018 rok deficyt budżetowy w kwocie 872 041,80 złotych wzrósł do kwoty 3 546 330,66 złotych poprzez wprowadzenie do budżetu wolnych środków rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2017 roku, które stanowią źródło sfinansowania tego deficytu. Wolnymi środkami zrekompensovano planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości, które zostały zrealizowane końcem 2017 roku.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY

Zaplanowano przychody ogółem na kwotę 2 150 000,00 złotych, których źródłem był przewidywany do zaciągnięcia kredyt lub pożyczka oraz spłata w kwocie 150 000,00 złotych udzielonej pożyczki. W trakcie realizacji budżetu podniesiono planowaną kwotę zwiększenia długu o 600 000,00 zł, z tytułu wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych do realizacji.

Ostatecznie przychody budżetowe zostały zrealizowane na kwotę 5 288 060,00 zł, jako:

- wyemitowanie obligacji komunalnych w kwocie 2 600 000,00 złotych na pokrycie udziału środków pomocowych w realizacji zadania związanego z budową ścieżek rowerowych na terenie gminy Gołcza;
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 2 544 613,37 złotych, które stanowią źródło sfinansowania wydatków;
- spłata w wysokości 143 446,63 złote udzielonej stowarzyszeniu pożyczki na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektów z udziałem środków europejskich.

Przychody budżetowe obciążono rozchodami budżetowymi, które zrealizowano w 100% w wysokości 1 312 443,20 złotych na harmonogramową spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Po zakończeniu realizacji Budżetu Gminy Gołcza na 2018 rok wygenerowane zostały wolne środki w kwocie 429 286,14 złotych, które stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Analizę przychodów i rozchodów za 2018 rok przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

4. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Poziom zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosił 5 285 762,95 zł co stanowi 20 % obciążenia zrealizowanych dochodów budżetowych roku 2018 przy limicie 60% stosowanym w ocenie płynności finansowej gminy.

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

Tytuł dłużny	Zadania	Podmiot	Kwota zaległa w zł
obligacje komunalne	Przebudowa sali gimnastycznej, budowa kanalizacji i oczyszczalni przydomowych – II etap, I część	DnB Nord	300 000,00
kredyt preferencyjny z CEB, EIB	Budowa kanalizacji i oczyszczalni przydomowych – II etap, II część	BOŚ	265 000,00
kredyt preferencyjny z CEB, EIB	Modernizacja drogi powiatowej Maków – Laski Dworskie	BOŚ	168 410,00
kredyt preferencyjny dla gmin wiejskich	Przebudowa drogi relacji Czaple Wielkie - Wysocice	EFRWP	882 352,95
kredyt preferencyjny z EIB	Instalacja kolektorów, odbudowa dróg i termomodernizacja szkoły	BGK	30 000,00
kredyt preferencyjny z EIB	Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Buk - Gołcza	BGK	480 000,00
kredyt preferencyjny z EIB	Przebudowa dróg gminnych oraz termomodernizacja budynków komunalnych	BGK	560 000,00
obligacje komunalne	Budowa ścieżek rowerowych i rewitalizacja świetlic wiejskich	BGK	2 600 000,00
RAZEM			5 285 762,95

W 2018 roku zaciągnięto 2 600 000,00 zł nowych zobowiązań dłużnych przy jednoczesnej spłacie wcześniej pozyskanych środków zwrotnych na kwotę 1 127 958,20 zł. Wszystkie harmonogramowe raty zobowiązań dłużnych wraz z odsetkami zostały spłacone w terminie zgodnie z zawartymi umowami. Spłata harmonogramowa zadłużenia i odsetek, przypadająca i dokonana w 2018 roku stanowi 5% przy limicie indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań dłużnych do poziomu 14% wykonanych dochodów budżetowych. Zadłużenie w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 20% przy uznawanym limicie 60%.

Z analizy sytuacji finansowej gminy Gołcza wynika, że zadłużenie możliwe jest do spłaty nawet w jednym roku obrotowym przy ograniczeniu wydatków inwestycyjnych. Jednak w obecnym czasie zadłużenie stało się niezbędnym czynnikiem rozwoju gminy. Gmina Gołcza w 2018 roku zaciągnęła kredyt w wysokości 2,6 mln zł, a zrealizowała zadania inwestycyjne na kwotę niespełna 10 mln zł.

5. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne wszystkich jednostek budżetowych gminy Gołcza według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły łącznie 720 512,05 zł w tym: zobowiązania niewymagalne wobec pracowników dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń stanowią kwotę 662 445,01 zł.

Natomiast zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów obejmujące faktury, których termin zapłaty upływa w 2019 roku, a zakupione towary i usługi dotyczą kosztu roku 2018 stanowią kwotę 58 067,04 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.

Szczegółowo zobowiązania dotyczą:

- jednostki Urzędu Gminy („13”, oświetlenie uliczne i usługi bieżące) - 168 935,43 zł
- jednostek oświatowych („13”, ZUS od wynagr. nauczycieli i koszty bieżące) - 517 159,01 zł
- jednostki GOPS („13”, opłaty bieżące) - 34 417,61 zł.

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

6. NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2018 roku stan należności wszystkich jednostek budżetowych gminy Gołcza wyniósł 1 464 554,33 zł. Stanowią one zaległości krótkoterminowe i długoterminowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz czynszów najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawę gruntów, również należne naszej gminie dochody od Urzędów Skarbowych oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące zwrotu środków od dłużników alimentacyjnych, a także powiększone o należności w opłatach za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków przez zakład budżetowy.

Szczegółowość należności wymagalnych przedstawia poniższa tabela:

Treść	Należność w zł
Należności związane umowami: czynsze, dzierżawy, usł.opiek.	41 239,12
Podatki i opłaty lokalne	724 529,83
Urząd Skarbowy Miechów	21 620,56
Zaliczki i świadczenia alimentacyjne	574 750,70
Razem jednostki budżetowe	1 362 140,21
Opłaty za wodę i ścieki	99 772,45
Podatek VAT naliczony i inne rozliczenia	2 641,67
Razem zakład budżetowy	102 414,12
OGÓLEM	1 464 554,33

Do należności wymagalnych prowadzi się windykację poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych.

Znaczną część należności gminy stanowią zaległości dłużników alimentacyjnych, których skuteczność działań egzekucyjnych jest bardzo słaba. W efekcie odzyskanie wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w większości jest niemożliwa i bardzo kosztowna.

Przypisu tych należności dokonuje się miesięcznie na podstawie sporządzonych list wypłat świadczeń osobom uprawnionym do alimentów. Dlatego rosną one w zastraszającym tempie o około 20 tys. zł rocznie należnych gminie Gołcza środków finansowych.

W 2018 roku udało się wyegzekwować jedynie 13 412,14 zł zaległości, z czego 8 047,29 zł przekazano do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dochód państwa a tylko 5 364,85 zł jako dochód gminy, co stanowi 0,93 % spłaty zadłużenia wobec gminy Gołcza.

Gmina w ramach swoich uprawnień prowadzi postępowanie egzekucyjne wobec 39 rodziców uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. Złożono do prokuratury 1 wniosek o ściganie dłużnika za przestępstwo tzw. uporczywej niealimentacji. Zwrócono się do Starosty o podjęcie działań wobec 2 dłużników w celu aktywizacji zawodowej. Wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. Przekazano komornikowi sądowemu informacje z wywiadów i oświadczeń majątkowych mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych.

7. ANALIZA FINANSOWA ZREALIZOWANYCH ŚRODKÓW WYDZIELONYCH W BUDŻECIE

Finansowanie uchwalonego na 2018 rok Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii przebiegło zgodnie z przyjętymi zasadami.

Plan dochodów po zmianach z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uchwalono w kwocie 73 500,00 zł, został zrealizowany w 115% na kwotę 84 776,39 zł.

Natomiast limity wydatków na zadania określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii uchwalono w ogólnej kwocie 102 073,00 zł, które zrealizowano w 65 % na kwotę 66 067,81 zł.

Kwota 47 282,00 zł, jako niewykorzystana część uzyskanych wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych została wprowadzona do Budżetu 2019 roku z przeznaczeniem na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

W 2018 roku plan dochodów po zmianach z wpływów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska zrealizowano w 96% na kwotę 28 835,29 zł z zaplanowanych na poziomie 30 000,00 zł. Zgromadzone środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, które wykonano na kwotę 21 874,67 zł, co stanowi 55% przyjętego planu w kwocie 40 668,00 zł.

Niewykorzystana w 2018 roku kwota w wysokości 17 629 zł została wprowadzona do Budżetu 2019 roku na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W 2018 roku z opłaty za odbiór odpadów komunalnych wpłynęło na dochody 450 574,41 zł przy planie 472 500,00 zł, co stanowi 95%. Natomiast poniesione wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 roku kształtowały się na poziomie 468 370,43 zł, co stanowi 99% planowanych w kwocie 472 500,00 zł wydatków przeznaczonych na ten cel.

Z rozliczenia dochodów z opłat za odbiór odpadów komunalnych przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok wynika, że wpływy z opłat nie wystarczają na pokrycie zwiększonych kosztów realizacji zadania związanego z odbiorem odpadów komunalnych. Po szczegółowej analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Gołcza, Rada Gminy podjęła decyzję o podwyższeniu stawek za odbiór śmieci dla prowadzenia racjonalnego gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

Planowane dotacje celowe przeznaczone na finansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie zamknęły się na dzień 31 grudnia 2018 roku kwotą 6 422 945,18 zł, co stanowi 22 % w stosunku do ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych. Wykonanie otrzymanych dotacji przebiegało celowo i osiągnęło kwotę 6 302 186,35 złotych, co stanowi 100% przekazanych środków. Niewykorzystane dotacje zostały odprowadzone do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ustawowym terminie. Zrealizowane dotacje na zadania zlecone stanowią 21 % ogółem wykonanych wydatków budżetowych gminy. Analiza wskazuje, że środki przeznaczone na pomoc społeczną mają dominujące znaczenie w dochodach gminy z tytułu dotacji na realizację zadań rządowej administracji zleconych ustawami gminie, ponieważ to 90% udziału w w/w dotacjach.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 2018 roku w zakresie przewidzianym dotacjami celowymi a szczegółowa ich analiza jest zawarta w **załączniku Nr 4** do niniejszego sprawozdania.

8. ANALIZA FINANSOWA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2018 R.

Realizacja dochodów przebiegła prawidłowo według przyjętego harmonogramu. Dochody bieżące spływały bez większych zakłóceń. Dochody majątkowe wpływały według ustaleń umownych, w większości po zakończeniu realizacji zadań.

Przyjęty w kwocie 29 610 385,78 zł plan dochodów po zmianach wykonano w **91 %** co stanowi **26 816 970,84 zł**, w tym wykonano dochody majątkowe na kwotę 2 595 496,30 zł co stanowi 48 % w stosunku do uchwalonego planu, natomiast dochody bieżące wykonane zostały na kwotę 24 221 474,54 zł co stanowi 100 % planu.

Podział dochodów	Plan po zmianach	Struktura	Wykonanie	Wykon. %
Dochody Bieżące	24 171 224,15	82%	24 221 474,54	100%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	497 679,03		447 568,55	90%
Dochody Majątkowe	5 439 161,63	18%	2 595 496,30	48%
<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>	5 110 000,00		2 266 300,67	44%
RAZEM DOCHODY	29 610 385,78	100%	26 816 970,84	91%
<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>	5 607 679,03	19%	2 713 869,22	48%

Otrzymane dochody budżetowe można wyszczególnić według ważniejszych źródeł:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Udział w %	Wykonanie (zł)	Wykon w %
I.	Subwencje ogólne	9 236 637,00	31%	9 236 637,00	100%
	w tym:				
1.	część oświatowa	5 253 280,00		5 253 280,00	100%
2.	część wyrównawcza	3 953 800,00		3 953 800,00	100%
3.	część równoważąca	29 557,00		29 557,00	100%

II.	Dotacje celowe	7 038 080,42	23%	6 915 192,22	98%
	w tym:				
1.	na zadania zlecone § 2010 § 2060	6 422 945,18	22%	6 302 186,35	98%
	- świadczenia GOPS	1 707 193,95		1 650 429,84	97%
	- świadczenia 500+	3 822 938,00		3 774 436,71	99%
	- podręczniki z programu „Dobry Start”	232 500,00		222 580,00	96%
	- dopłaty do oleju napędowego	449 930,69		449 930,69	100%
	- administracja rządowa	72 523,00		70 160,99	97%
	- rejestr wyborców i obsługa wyborów	83 470,00		80 258,58	96%
	- szkolenie obronne (akcja kurierska)	350,00		350,00	100%
	- wspieranie dostępu do podręczników	54 039,54		54 039,54	100%
2.	na zadania własne § 2030, §2040, §6330	615 135,24	2%	613 005,87	100%
	- świadczenia GOPS	330 983,65		328 854,28	99%
	- oddziały przedszkolne	153 440,00		153 440,00	100%
	- stypendia dla uczniów i wyprawki szkolne	27 913,00		27 913,00	100%
	- zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego	102 798,59		102 798,59	100%
III.	Dochody własne	6 693 086,13	23%	6 916 433,70	103%
	w tym:				
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych i prawnych	2 725 000,00		2 882 040,30	106%
2.	wpływy z podatków i opłat	2 510 000,00		2 477 857,83	99%
3.	czynsze i dzierżawy	263 900,00		301 600,32	114%
4.	opłata za odbiór odpadów komunalnych	472 500,00		450 574,41	95%
5.	sprzedaż majątku gminy	6 000,00		6 100,00	102%
6.	wpływ podatków z US	100 000,00		149 337,94	149%
7.	koncesja na sprzedaż napojów alkoholowych	73 500,00		84 776,39	115%
8.	wpływy z kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska	30 000,00		28 835,29	96%
9.	opłata za wychowanie przedszkolne, żywienie, dowóz dzieci niepełnosprawnych	305 000,00		316 092,40	104%
10.	pozostałe dochody	207 186,13		219 218,82	106%
IV.	Środki pomocowe na infrastrukturę gminną	6 642 582,23	23%	3 748 707,92	56%
	w tym z:				
1.	środki z Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Wielkanoc	75 460,44		75 460,44	100%
2.	środki z Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Wysocice	50 184,31		50 184,31	100%
3.	środki z Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Mostek	19 970,25		19 970,25	100%
4.	środki z Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Trzebienice	30 000,00		30 000,00	100%
5.	dofinansowanie projektu z RPO "Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców"-budowa ciągów rowerowych	2 570 000,00		47 435,53	2%
6.	środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem dla sołectwa Wysocice laureata I edycji konkursu „Niezwykła Małopolska Wieś”	20 000,00		20 000,00	100%
7.	grant ze środków unijnych finansowany przez Fundację Wspomagania Wsi na realizację zadania pn. "Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach"	2 945,00		2 945,00	100%
8.	środki z Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu "Pomoc dla repatriantów" z przeznaczeniem na remont pomieszczeń mieszkalnych	436 370,00		436 370,00	100%

9.	środki z fundacji STIWEK na wdrożenie informatycznego systemu w Urzędzie Gminy pn. "Sprawne Urzędy Małopolski" program finansowany ze środków unijnych	3 000,00		3 000,00	100%
10.	dotacja celowa jako wsparcie Województwa Małopolskiego w zakupie odzieży ochronnej i agregatu dla jednostek OSP w ramach programu "Bezpieczna Małopolska"	8 110,00		8 111,50	100%
11.	dotacja celowa jako wsparcie Województwa Małopolskiego w modernizacji budynku remizy OSP Kamienica w ramach programu "Małopolskie Remizy"	41 560,00		41 494,00	100%
12.	środki pomocowe w ramach RPO na dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Przybysławice w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	570 000,00		569 907,10	100%
13.	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu "Stabilne Zatrudnienie" na przystosowania miejsca pracy w Szkole Podstawowej w Gołczy	8 588,20		8 588,20	100%
14.	środki z Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu rządowego "SENIOR+" zapewniającego bieżące funkcjonowanie już istniejącej placówki Klubu Seniora.	48 000,00		48 000,00	100%
15.	dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na realizację przez GOPS projektu „Czas na aktywność” - zajęcia i kursy dla podopiecznych trwale bezrobotnych	435 200,00		429 615,00	99%
16.	środki pomocowe w ramach programu MRPO na realizację zadania pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" w celu zwiększenia szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w gimnazjum	12 532,03		12 008,55	96%
17.	dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu LIFE IP MAŁOPOLSKA obejmującego działanie „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" - IZ nie wywiązała się z harmonogramowych płatności	44 002,00		0,00	0%
18.	dotacja z RPO na dofinansowanie projektu "Wymiana istniejących źródeł ciepła na kotły gazowe i pompę ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie gminy Gołcza"	270 000,00		265 295,23	98%
19.	dotacja z RPO na dofinansowanie projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na kotły węglowe V generacji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Gołcza"	230 000,00		107 440,74	47%
20.	dotacja WFOŚiGW na realizację zadania "Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Gołcza"	6 660,00		6 660,00	100%
21.	środki pomocowe na realizację projektu w ramach programu RPO na realizację zadania związanego z rewitalizacją centrów wsi Czapple Wielkie i Chobędza	1 470 000,00		1 276 222,07	87%
22.	środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy Otwartej Strefy Aktywności w Makowie w ramach "Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym"	50 000,00		50 000,00	100%
23.	dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie odbudowy nawierzchni na boisku ORLIK w Szreniawie zniszczonej podczas powodzi	240 000,00		240 000,00	100%
DOCHODY OGÓŁEM		29 610 385,78	100%	26 816 970,84	91%

Ogólne wykonanie dochodów budżetowych wynosi **91%**, jednak większość dochodów została zrealizowana w około 100% zgodnie z planem. Główny wpływ miała na to sprawnie przeprowadzana windykacja podatków oraz opłat czynszowych i za odbiór odpadów komunalnych. Na poziom realizacji dochodów własnych miały wpływ środki pochodzące z ponadplanowych wpływów, z rozliczeń z lat ubiegłych, z należności nieprzypisanych oraz z przekazywanych przez Urzędy Skarbowe należności, które stanowią dochód gminy.

Na wielkość dochodów majątkowych mają wpływ transfery środków pomocowych otrzymywane najczęściej po zrealizowaniu i rozliczeniu projektów. Realizacja dochodów majątkowych wyniosła ogółem 48% planowanych tychże dochodów.

Na obniżenie poziomu wykonania dochodów majątkowych miało wpływ przede wszystkim opóźnienie przekazania wnioskowanych środków dotacji dofinansowującej ze środków RPO inwestycję związaną z budową ścieżek rowerowych, pomimo pozytywnie zweryfikowanego wniosku o płatność i otrzymaniu od Instytucji Zarządzającej informacji o uruchomieniu płatności.

Planowane wpływy środków współfinansujących, które nie zostały zrealizowane w 2018 roku z tytułu opóźnienia realizacji zadań inwestycyjnych przez wykonawców dotyczą wymiany źródeł ciepła na kotły węglowe V generacji oraz rewitalizacji centrów wsi Czaple Wielkie i Chobędza.

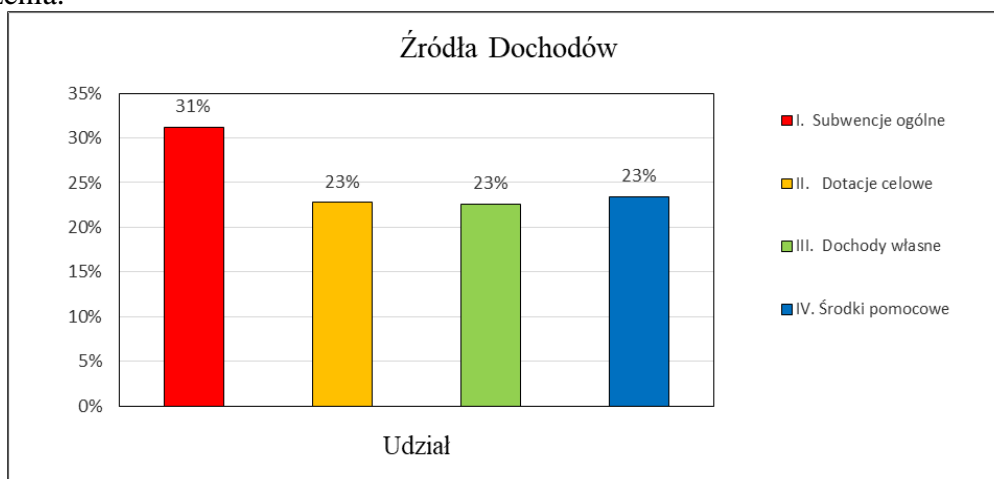
W stosunku do ubiegłego roku planowane dochody budżetowe gminy wzrosły o ponad 4,5 mln złotych z czego nie zrealizowano 2,8 mln z w/w powodów. Struktura zrealizowanych wpływów z poszczególnych tytułów dochodów utrzymuje się na podobnym poziomie jak w 2017 roku. Udział pozyskanych środków pomocowych do dochodów ogółem wzrósł jedynie o 15 punktów procentowych.

W stosunku do wykonania dochodów w 2017 roku zanotowano wzrost wpływów udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o ponad 304 tys. złotych. Również subwencje oświatową, wyrównawczą i równoważącą gmina otrzymała na wyższym poziomie o 483 tys. złotych. Podstawowe dochody własne z tytułu poboru podatków i opłat wzrosły o 150 tys. złotych.

Niższe wykonanie dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone w stosunku do planów jest spowodowane dokonaną ich blokadą przez Małopolski Urząd Wojewódzki oraz zwrotami niewykorzystanych środków dotacji celowych.

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

Poniższy wykres obrazuje zrealizowane dochody budżetowe w podziale na źródła ich pochodzenia.



9. ANALIZA FINANSOWA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2018 R.

Przyjęty plan wydatków po zmianach wykonano w **91%** co stanowi **30 363 301,50 zł**. W strukturze wydatków ogółem wykonane zostało 95% wydatków bieżących na kwotę 20 388 995,23 złotych, a wydatków majątkowych 84% na kwotę 9 974 306,27 złotych w stosunku do uchwalonego planu.

Realizacja wydatków przebiegła prawidłowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem z uwzględnieniem nieprzewidzianych zdarzeń. Wydatki bieżące w większości wykonane zostały średnio w 100% uchwalonego limitu planu. W planach wydatków zabezpieczono zobowiązania, które wg zasady memoriałowej zaliczone zostały do kosztów roku 2018.

W pozycjach dotyczących wydatków na zimowe i bieżące utrzymanie dróg oraz na koszty wynagrodzenia i utrzymania administracji nastąpiło niższe niż planowano wykonanie z tytuł racjonalnego zaoszczędzenia środków publicznych.

Zaoszczędzono także środki przeznaczone na drobne remonty i konserwacje budynków komunalnych gminy, których koszty nie są w większości możliwe do przewidzenia. Niższe wykonanie zaobserwować można na zadaniach, których realizacja przesunęła się na lata przyszłe.

Kwota wydatków zaplanowana na zadanie pn. „Odnowa centrów wsi Czaple Wielkie i Chobędza” nie została w pełni zrealizowana w roku obrotowym, jednak niewygasła z upływem roku budżetowego 2018 na podstawie uchwały Nr III/16/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy Gołcza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

W roku sprawozdawczym odbudowano lub zmodernizowano 20 odcinków dróg gminnych, a także przebudowano przepusty i utwardzono place – parkingi oraz wzmocniono rowy odwadniające. Przekazano Powiatowi Miechowskiemu pomoc finansową w kwocie niespełna 2 mln. złotych na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Gołcza.

Zakończono proces modernizacji sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy oraz odnowiono sprzęt biurowy. Wykonano remonty kolejnych remiz oraz odnowiono budynki świetlic wiejskich. Zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy oraz wiele niezbędnego sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP.

Wybudowano Otwartą Strefę Aktywności w Makowie oraz dokonano rewitalizacji nawierzchni boiska sportowego Orlik w miejscowości Szreniawa zniszczonej na skutek intensywnych opadów atmosferycznych. Wybudowano łącznie 800 m wodociągów przechodzących przez sołectwa Trzebienice, Czaple Małe, Żarnowica i Wysocice. Dofinansowano 46 mieszkańcom wymianę kotłów grzewczych na gazowe (24 szt.), na węglowe V generacji (21 szt.) oraz na jedną pompę ciepła.

Opracowano niezbędne dokumentacje do aplikowania o przyszłe środki unijne. Realizację wielu zadań umożliwiły pozyskane środki pomocowe.

W Budżecie Gminy Gołcza uchwalono wyższe niż w roku 2017 limity na wydatki majątkowe, gdyż stanowią one aż 36 % w stosunku do przewidzianych wydatków ogółem. Większość zadań inwestycyjnych zaplanowanych w Budżecie 2018 roku zostały zrealizowane według ustalonego harmonogramu, co obrazuje poniższa szczegółowa tabela. Zakończone inwestycje oddano do użytkowania, a ich nieznacznie niższe wykonanie w stosunku do planowanego limitu zostało spowodowane oszczędnością kosztów.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Udział w %	Wykonanie (zł)	wyk %
I.	Wydatki bieżące	21 387 980,87	64	20 388 995,23	95
	w tym:				
1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 544 454,34		7 420 530,74	98
2.	wydatki na zadania statutowe	6 181 409,45		5 644 084,38	91
3.	dotacje na zadania bieżące	494 390,00		499 365,00	101
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 401 781,90		6 262 428,24	98
5.	wypłaty z tytułu poręczeń	300,00		0,00	0
6.	obsługę długu	160 000,00		112 008,73	70
7.	wydatki na programy finansowane z UE	605 645,18		450 578,14	74
II.	Wydatki majątkowe	11 909 060,08	36	9 974 306,27	84
1.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wielkanoc współfinansowanych ze środków Ochrony Gruntów Rolnych	153 285,20		153 285,20	100
2.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wysocice współfinansowanych ze środków Ochrony Gruntów Rolnych	104 533,00		104 532,90	100
3.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mostek współfinansowanych ze środków Ochrony Gruntów Rolnych	44 306,80		44 306,76	100
4.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Trzebienice współfinansowanych ze środków Ochrony Gruntów Rolnych	75 710,00		75 709,95	100
5.	Dokumentacje projektowe niezbędne do przebudowy dróg planowanych do realizacji w 2019 roku w miejscowościach: Czaple Małe, Czaple Wielkie, Kamienica, Maków	10 000,00		10 000,00	100
6.	Pomoc finansowa dla powiatu miechowskiego na partnerskie współfinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji drogi powiatowej na terenie gminy Gołcza pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1207K relacji Czaple Małe – dr. Nr 7 – Szczepanowice przez wieś– Czaple Małe – Czaple Wielkie” z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej	1 896 573,00		1 787 054,28	94

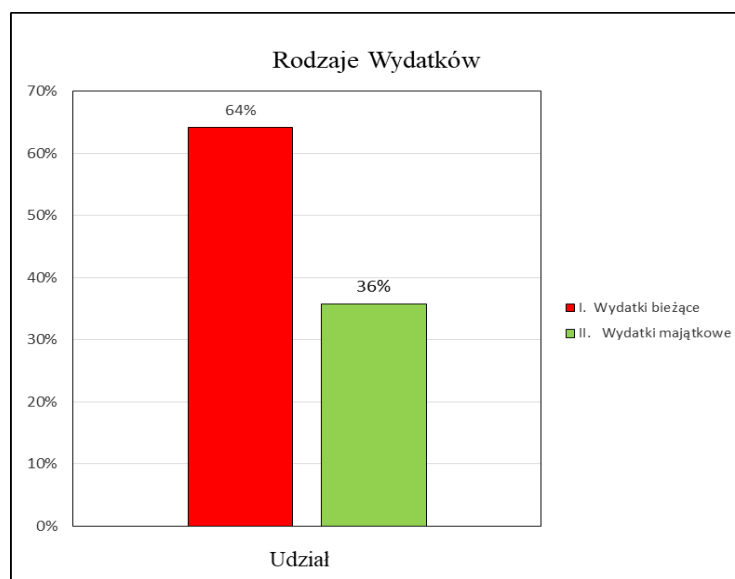
7.	Pomoc finansowa dla powiatu miechowskiego na partnerskie współfinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji drogi powiatowej na terenie gminy Gołcza pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1174K relacji Szreniawa- Przybysławice- Falniów- Jaksice- Szczepanowice w m. Przybysławice na dł. 0,870 km	137 770,00		137 764,55	100
8.	Przebudowa drogi gminnej w Buku	40 000,00		32 652,39	82
9.	Przebudowa drogi gminnej w Buk-Prusy	52 000,00		46 887,08	90
10.	Przebudowa placu gminnego w Szreniawie	52 000,00		45 411,14	87
11.	Przebudowa skarpy w centrum Szreniawy	69 000,00		63 000,00	91
12.	Przebudowa drogi gminnej w Gołczy	240 000,00		201 754,33	84
13.	Przebudowa placu przy drodze w Czaplach Małych	25 000,00		22 919,02	92
14.	Przebudowa drogi Szreniawa - Gajówka - dokumentacja projektowa	12 000,00		12 000,00	100
15.	Przebudowa drogi Krępa do lasu	200 000,00		172 158,60	86
16.	Przebudowa drogi Rzeżusnia k. Bac	25 000,00		20 444,22	82
17.	Przebudowa drogi Rzeżusnia k. Obarka	25 000,00		19 655,50	79
18.	Badanie oceny jakości wykonania mieszanki mineralno - asfaltowej	5 028,59		4 120,00	82
19.	Budowa 4 ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gołcza w ramach projektu partnerskiego "Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców" współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	3 750 000,00		2 257 273,52	60
20.	Dotacja celowa dla gminy Słomniki na zad. "Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców"- koszt obsługi projektu	5 000,00		4 889,91	98
21.	Przebudowa drogi w Krępie	40 000,00		39 999,99	100
22.	Przebudowa drogi w Gołczy k. krzyża	44 000,00		42 268,34	96
23.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 300,00		12 300,00	100
24.	Prace projektowe i budowlane przy budynku remizy OSP w Kamienicy w ramach programu "Małopolskie Remizy"	87 700,00		82 988,84	95
25.	Zakup samochodu bojowego w ramach projektu „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w Gminie Gołcza poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP Przybysławice” - zadanie dofinansowane ze środków RPO	775 860,00		774 205,06	100

26.	Dotacja dla OSP Rzeżuśnia na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	45 000,00		32 000,00	71
27.	Realizacja projektu "Stabilne zatrudnienie" jako utworzenia miejsca pracy dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Gołczy ze środków PFRON	4 842,20		4 842,20	100
28.	Przekazanie dotacji celowej dla zakładu budżetowego na odtworzenie - modernizację majątku z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej na odcinkach w miejscowościach: Trzebienice, Czaple Małe, Wysocice	80 000,00		70 962,65	89
29.	Realizacja projektu: "Wymiana istniejących źródeł ciepła na kotły gazowe i pompę ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie gminy Gołcza" przy współudziale środków z RPO - <i>pokrycie mieszkańcom częściowo kosztów za wymiany pieców, kontrola techniczna wykonanych wymian oraz promocja projektu</i>	280 000,00		267 448,73	96
30.	Realizacja projektu: "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na kotły węglowe V generacji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Gołcza, Kozłów i Charsznica" przy współudziale środków z RPO - <i>pokrycie mieszkańcom częściowo kosztów za wymiany pieców grzewczych</i>	240 000,00		177 050,00	74
31.	Realizacja projektu: "Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę mikroinstalacji prosumenckich w gminie Gołcza służących do wytwarzania energii" przy współudziale środków z RPO - <i>sporządzono wniosek o dofinansowanie</i>	57 400,00		11 840,00	21
32.	Modernizacja pomieszczeń świetlicy sołectkiej w Makowie	12 000,00		12 000,00	100
33.	Przebudowa budynku komunalnego w Czaplach Małych	10 000,00		9 225,00	92
34.	Modernizacja budynku komunalnego w Mostku	12 400,00		12 150,00	98
35.	Modernizacja pawilonu handlowego w Gołczy - <i>wypłata środków zatrzymanych jako rękojmia</i>	10 000,00		10 000,00	100
36.	Realizacja projektu RPO związanego z rewitalizacją centrów miejscowości Czaple Wielkie i Chobędza w ramach programu RPO	2 996 500,00		2 927 497,70	98

37.	Modernizacja budynku komunalnego w Makowie - <i>dokumentacja projektowa</i>	8 000,00		7 500,00	94
38.	Opracowanie dokumentacji na zadanie planowane do realizacji przy wsparciu środków zewnętrznych w ramach RPO - <i>budowa Centrum Kultury w Gołczy - prace projektowe</i>	14 700,00		8 324,00	57
39.	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Makowie z dofinansowaniem środków otrzymanych w formie dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki	146 200,00		146 171,14	100
Wydatki majątkowe w ramach środków funduszu sołeckiego					
40.	Utworzenie placu zabaw w sołectwie Chobędza	10 000,00		9 999,12	100
41.	Termomodernizacja domu sołeckiego w Czaplach Wielkich	23 235,85		23 000,00	99
42.	Budowa altany w centrum wsi Kamienica	13 000,00		13 000,00	100
43.	Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy wiejskiej sołectwa Krępa	10 000,00		10 000,00	100
44.	Utworzenie placu zabaw w centrum sołectwa Laski Dworskie	11 109,85		11 109,85	100
45.	Modernizacja sali w świetlicy wiejskiej sołectwa Maków	18 577,88		18 576,59	100
46.	Wykonanie kominka w świetlicy wiejskiej sołectwa Mostek	10 500,00		10 500,00	100
47.	Modernizacja sanitariów w świetlicy wiejskiej sołectwa Przybysławice	13 527,71		13 527,71	100
WYDATKI OGÓŁEM		33 297 040,95	100	30 363 301,50	91

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

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



Wydatki Budżetu Gminy Gołcza na 2018 rok obejmują przedsięwzięcia finansowane na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim w łącznej kwocie **358 868,54 zł**, które zostały wykonane w 100% zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami.

Wyodrębnione środki i ich realizację w podziale na poszczególne sołectwa przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

10. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, DOKONYWANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

L.p.	Podział wydatków	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk %
I.	Wydatki Bieżące	18 745 896,56	2 642 084,31	21 387 980,87	20 388 995,23	95
	<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3:</i>	<i>407 172,72</i>	<i>198 472,46</i>	<i>605 645,18</i>	<i>450 578,14</i>	<i>74</i>
1.	"Czas na aktywność" - realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego - aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Gołcza	324 200,00	184 592,03	508 792,03	397 596,60	78
	- zwiększenie planu wydatków związane z wprowadzeniem środków niewykorzystanych na realizację projektu w 2017 roku na podstawie Uchwały Nr XLIII/291/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 lutego 2018 roku		29 421,03			
	- zwiększenie planu wydatków związane z otrzymanym dofinansowaniem na przekwalifikowaną realizację zadań projektowych na podstawie na podstawie Uchwały Nr XLV/307/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 kwietnia 2018 roku		140 000,00			
	- zwiększenie planu wydatków związane z informacją Wojewody o zaliczeniu dotacji na świadczenia jako wkład własny w projekcie na podstawie Zarządzenia Nr 46/2018 Wójta Gminy Gołcza z dnia 18 czerwca 2018 roku		35 571,00			

	- zmniejszenie planu wydatków związane ze zmianą harmonogramu płatności na podstawie Zarządzenia Nr 105/2018 Wójta Gminy Gołcza z dnia 30 listopada 2018 roku		-20 400,00			
2.	„Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” projekt współfinansowany ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków UE - poprawa jakości powietrza w Małopolsce	60 541,00	6 055,02	66 596,02	34 542,67	52
	- zwiększenie planu wydatków związane z wprowadzeniem środków niewykorzystanych na realizację projektu w 2017 roku na podstawie Uchwały Nr XLIII/291/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 lutego 2018 roku		6 055,02			
3.	"Sprawne Urzędy Małopolski" program finansowany ze środków unijnych fundacji STIWEK na wdrożenie informatycznego systemu w Urzędzie Gminy	6 000,00	-3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
	- zmniejszenie planu wydatków związane z zakończeniem realizacji projektu na podstawie Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 20 grudnia 2018 roku		-3 000,00			
4.	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" w celu zwiększenia szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w gimnazjum program finansowany w ramach środków MRPO	13 486,72	7 878,23	21 364,95	9 546,69	45
	- zwiększenie planu wydatków związane z wprowadzeniem środków niewykorzystanych na realizację projektu w 2017 roku na podstawie Uchwały Nr XLIII/291/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 lutego 2018 roku		7 484,25			

	- zwiększenie planu wydatków związane z otrzymaniem niewykorzystanych środków budżetu państwa na podstawie Uchwały Nr XLIV/304/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 marca 2018 roku		393,98			
5.	"Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach" - grant ze środków unijnych finansowany przez Fundację Wspomagania Wsi	2 945,00	2 947,18	5 892,18	5 892,18	100
	- zwiększenie planu wydatków związane z wprowadzeniem środków niewykorzystanych na realizację projektu w 2017 roku na podstawie Uchwały Nr XLIII/291/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 lutego 2018 roku		2 947,18			
II.	Wydatki Majątkowe	9 891 143,29	2 017 916,79	11 909 060,08	9 974 306,27	84
-	<u>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3:</u>	<u>6 330 000,00</u>	<u>1 789 460,00</u>	<u>8 119 460,00</u>	<u>6 428 528,92</u>	<u>79</u>
1.	Wymiana w budownictwie mieszkaniowym kotłów węglowych na kotły gazowe - ograniczenie zużycia energii projekt współfinansowany ze środków MRPO	210 000,00	70 000,00	280 000,00	267 448,73	96
	- zwiększenie planu wydatków związane z przesunięciem zakresu realizacji projektu na podstawie Uchwały Nr XLIII/291/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 lutego 2018 roku		70 000,00			
2.	Wymiana w budownictwie mieszkaniowym kotłów węglowych na węglowe "V klasy" - ograniczenie zużycia energii projekt współfinansowany ze środków MRPO	310 000,00	-70 000,00	240 000,00	177 050,00	74
	- zmniejszenie planu wydatków związane z przesunięciem zakresu realizacji projektu na podstawie Uchwały Nr XLIII/291/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 lutego 2018 roku		-70 000,00			

3.	Montaż paneli fotowoltaicznych w budownictwie mieszkaniowym w celu ograniczenia zużycia energii i wytwarzania energii z odnawialnych źródeł projekt współfinansowany ze środków MRPO	60 000,00	-2 600,00	57 400,00	11 840,00	21
	- zmniejszenie planu wydatków związane ze zmianą harmonogramu płatności na podstawie Zarządzenia Nr 115/2018 Wójta Gminy Gołcza z dnia 21 grudnia 2018 roku		-2 600,00			
4.	"Rewitalizacja centrów wsi Czaple Wielkie i Chobędza" w ramach środków RPO	2 000 000,00	996 500,00	2 996 500,00	2 927 497,70	98
	- zwiększenie planu wydatków związane z rozszerzeniem zakresu robót realizujących projekt na podstawie Uchwały Nr XLIV/304/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 marca 2018 roku		800 000,00			
	- zwiększenie planu wydatków związane z wartością kosztorysową wyłonionego wykonawcy projektu na podstawie Zarządzenia Nr 22/2018 Wójta Gminy Gołcza z dnia 18 kwietnia 2018 roku		100 000,00			
	- zwiększenie planu wydatków związane z harmonogramową realizacją projektu na podstawie Zarządzenia Nr 46/2018 Wójta Gminy Gołcza z dnia 18 czerwca 2018 roku		26 500,00			
	- zwiększenie planu wydatków związane z wzrostem kosztów realizacji projektu na podstawie Uchwały Nr XLIX/328/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 3 sierpnia 2018 roku		200 000,00			
	- zmniejszenie planu wydatków związane ze zmianą harmonogramu płatności na podstawie Uchwały Nr LII/341/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 września 2018 roku		-130 000,00			

5.	"Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców", dotyczy budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Gołcza projekt współfinansowany ze środków MRPO	3 750 000,00	5 000,00	3 755 000,00	2 262 163,43	60
	- zwiększenie planu wydatków związane z udzieleniem dotacji na obsługę projektu na podstawie Uchwały Nr LIV/347/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 8 listopada 2018 roku		5 000,00			
6.	Zakup samochodu bojowego w ramach projektu „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w Gminie Gołcza poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP Przybysławice"	0,00	775 860,00	775 860,00	774 205,06	100
	- wprowadzenie do realizacji zadania dofinansowanego ze środków RPO na podstawie Uchwały Nr XLIV/304/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 marca 2018 roku		770 000,00			
	- zwiększenie planu wydatków związane z wzrostem kosztów realizacji zadania na podstawie Zarządzenia Nr 46/2018 Wójta Gminy Gołcza z dnia 18 czerwca 2018 roku		5 860,00			
7.	"Budowa Centrum Kultury w Gołczy" - realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego	0,00	14 700,00	14 700,00	8 324,00	57
	- wprowadzenie do realizacji zadania - przygotowanie dokumentacji budowlanej na podstawie Uchwały Nr LIV/347/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 8 listopada 2018 roku		14 700,00			
RAZEM WYDATKI		28 637 039,85	4 660 001,10	33 297 040,95	30 363 301,50	91
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i>		<i>6 737 172,72</i>	<i>1 987 932,46</i>	<i>8 725 105,18</i>	<i>6 879 107,06</i>	<i>79</i>

11. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Gmina Gołcza od 2016 roku realizuje wieloletni projekt pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, który jest współfinansowany ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków UE - poprawa jakości powietrza w Małopolsce. Zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym jego realizacja będzie trwała do 2020 roku. Obecnie wykonywanie zadań przebiega zgodnie z założonym planem przy wsparciu Ekodoradcy, którego zadaniem jest między innymi edukacja dzieci i młodzieży z zakresu czystego i zanieczyszczonego powietrza.

Projekt pn. „Czas na aktywność” realizowany jest od 2016 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w celu aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Gołcza. Obecnie wykonywanie zadań przebiega zgodnie z planem. Uczestnicy projektu objęci zostali wsparciem na podstawie umowy udziału w projekcie z wykorzystaniem kontraktu socjalnego i instrumentów aktywnej integracji. Wsparcie dla uczestników dobierane jest indywidualnie z uwzględnieniem zróżnicowania na płeć, w sposób odpowiadający oczekiwaniom kobiet i mężczyzn poprzez Indywidualną Diagnozę Potrzeb każdego uczestnika projektu oraz dostosowanie form wsparcia do zdiagnozowanych potrzeb przez Specjalistę ds. Indywidualnej Diagnozy Potrzeb.

Gmina Gołcza w 2018 roku zleciła Stowarzyszeniu Rozwoju Kultury i Sportu „Delfin” z Olkusza zadanie pn. „ Aktywizacja społeczno- zawodowa uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”. W roku 2018 uczestnicy projektu mieli możliwość skorzystać z indywidualnego doradztwa zawodowego, z wsparcia psychologa w formach indywidualnych, z terapii dla uzależnionych oraz z wielu kursów i szkoleń zawodowych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy zorganizował w ramach ww. projektu kurs „prawa jazdy”.

Kolejnym zadaniem wieloletnim wprowadzonym do budżetu jest projekt pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" współfinansowane ze środków europejskich w celu zwiększenia szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w gimnazjum. Realizacja zadania obejmuje lata 2017 - 2019. Zgodnie z harmonogramem prac w 2018 roku doradca zawodowy przeprowadził z uczniami indywidualne konsultacje oraz zajęcia warsztatowe, zakupiono również pomoce dydaktyczne i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć.

Przewidziane w strategii gminy zadanie pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych w budownictwie mieszkaniowym w celu ograniczenia zużycia energii i wytwarzania energii z odnawialnych źródeł” w ponownie składanym wniosku o dofinansowanie otrzymało nową nazwę "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski". Projekt będzie realizowany przez Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa, którego Gmina Gołcza jest członkiem. Obecna realizacja obejmuje jedynie przygotowanie dokumentacji technicznej.

Przedsięwzięcie międzygminne realizowane od 2017 roku pn. "Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców", dotyczy budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Gołcza. Celem projektu jest przechodzenie na bardziej ekologiczny i zrównoważony system transportowy dla obniżenia poziomów szkodliwych substancji w powietrzu. W 2018 roku Gmina Gołcza zrealizowała inwestycję w zakresie 3 zadań. Do wybudowania pozostał jeden odcinek ścieżki, której wykonanie przewidziano jako niewygasający wydatek z powodu opóźnień wykonawcy w jej realizacji. Jednak zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania w 2019 roku stało się niemożliwe z powodu uruchomienia środków przez Instytucję Zarządzającą dopiero w styczniu 2019 roku

Wprowadzono do katalogu zadań wieloletnich projekt pn. „Budowa Centrum Kultury w Gołczy”, na który gmina uzyskała umowne zapewnienie otrzymania dofinansowania w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 2018 roku przygotowano projekt budowlany, aktualizację kosztorysu i opracowano dokumentację aplikacyjną. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w 2019 roku.

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

12. ZAKOŃCZENIE

Ocenę sytuacji finansowej gminy Gołcza oznaczającej wielkość potencjału w rozwój społeczno-gospodarczy regionu określa analiza wskaźnikowa. Podstawą analizy wskaźnikowej są dane budżetowe przypadające na 1 mieszkańca, jak tabela poniżej:

L.p.	Dane budżetowe	Kwota w złotych przypadająca na 1 mieszkańca w 2016	Kwota w złotych przypadająca na 1 mieszkańca w 2017	Kwota w złotych przypadająca na 1 mieszkańca w 2018
1.	dochody ogółem	3 444	4 096	4 368
2.	dochody własne	1 039	1 252	1 126
3.	wydatki ogółem	3 358	3 842	4 945
4.	wydatki inwestycyjne	474	723	1 624
5.	dług	720	619	861

Informacje o sytuacji finansowej pozwalają organom stanowiącym i wykonawczym gminy Gołcza na racjonalne gospodarowanie publicznymi zasobami pieniężnymi i właściwe wypełnianie obowiązków wobec społeczności lokalnej.

Dokonana analiza potwierdza, że realizacja Budżetu Gminy Gołcza za 2018 rok przebiegała zgodnie z uchwałą budżetową i jej zmianami, w sposób niezagrażający utracie płynności finansowej. Wiele faktów świadczy o korzystnej kondycji finansowej gminy. Najlepszym tego miernikiem jest w szczególności nadwyżka operacyjna wynosząca ponad 3,5 mln złotych, która umożliwiła dodatkowe sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz obsługę długu.

Wraz ze „Sprawozdaniem rocznym z wykonania Budżetu Gminy Gołcza” za 2018 rok przekazuje się potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie sprawozdań rocznych 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.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2018 rok

**ANALIZA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY GOŁCZA
ZA 2018 ROK**

Stan przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2018 r. przy wykonaniu Budżetu Gminy Gołcza za 2018 rok przedstawia poniższa tabela:

Opis	Dochody	Wydatki	Deficyt / Nadwyżka	Przychody			Rozchody		
				Kredyty i pożyczki	Splata pożyczek udzielonych	Wolne Środki	Splaty	Udzielone pożyczki	Lokaty
Plany uchwalone	27 764 998,05	28 637 039,85	-872 041,80	2 000 000,00	150 000,00	0,00	1 127 958,20	150 000,00	0,00
Zmiany	1 845 387,73	4 660 001,10	-2 814 613,37	600 000,00	0,00	2 264 613,37	0,00	50 000,00	0,00
Plany po zmianach	29 610 385,78	33 297 040,95	-3 686 655,17	2 600 000,00	150 000,00	2 264 613,37	1 127 958,20	200 000,00	0,00
Struktura zmian planu	7%	16%	-323%	30%			0%	33%	
Wykonanie planu	26 816 970,84	30 363 301,50	-3 546 330,66	2 600 000,00	143 446,63	2 544 613,37	1 127 958,20	184 485,00	0,00
Struktura wykonania	91%	91%		100%			100%	92%	
				5 288 060,00			1 312 443,20		
Wolne środki pieniężne niewykorzystane w 2018 roku				429 286,14					
Nadwyżska operacyjna za 2018 rok				3 546 330,66					

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2018 rok

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2018r. w złotych		Wykonanie za 2018r. w złotych		%
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>471 030,69</u>	<u>177 915,00</u>	<u>471 148,74</u>	<u>177 952,00</u>	<u>100</u>
	01095		Pozostała działalność	471 030,69	177 915,00	471 148,74	177 952,00	100
		0750	Wpływy 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	1 100,00		1 218,05		111
			<i>- opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich polnych przekazanych przez Starostwa Powiatowe</i>					
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 300,00		2 337,00	102
			<i>- wpływy środków za sprzedaż gruntów rolnych w Makowie</i>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	449 930,69		449 930,69		100
			<i>- 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</i>					

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00		20 000,00		100
		<i>- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem dla sołectwa Wysocice laureata I edycji konkursu „Niezwykła Małopolska Wieś”</i>					
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		175 615,00		175 615,00	100
		<i>- środki z Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Wielkanoc, Wysocice, Mostek oraz Trzebienice</i>					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 570 000,00	1 005,00	47 435,53	2
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 570 000,00	0,00	47 435,53	2
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 570 000,00		47 435,53	2
		<i>- dofinansowanie projektu z RPO "Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców"- budowa ciągów rowerowych</i> <i>Planowany wpływ środków współfinansujących zadanie inwestycyjne nie został zrealizowany w 2018 roku, pomimo pozytywnie zweryfikowanego wniosku o płatność i otrzymaniu od Instytucji Zarządzającej informacji o uruchomieniu płatności. Wykonanie dyspozycji płatności nastąpiło w pierwszych dniach stycznia 2019 roku. Z powodu braku środków nie można było otworzyć konta środków niewygasających na realizację zadania objętego uchwałą w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy Gołcza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.</i>					

	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	1 005,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		1 005,00		
			- <i>należna kara za nieterminowe wykonanie umów</i>					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	234 000,00	3 700,00	267 680,41	3 763,00	114
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 000,00	3 700,00	267 680,41	3 763,00	114
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00		264,71		
			- <i>opłata za trwałe zarząd nieruchomością</i>					
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00		1 037,47		104
			- <i>opłaty za użytkowanie wieczyste</i>					
		0750	Wpływy 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	228 000,00		257 756,43		113
			- <i>opłaty z czynszów mieszkalnych i lokali użytkowych oraz z dzierżawy mienia komunalnego</i>					
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		3 700,00		3 763,00	102
			- <i>wpływ środków ze sprzedaży nieruchomości gruntowej w Makowie</i>					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		2 222,80		
			- <i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu, użytkowania wieczystego gruntów oraz zużycia energii</i>					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		6 399,00		128
			- <i>wpływ za zużytą energię elektryczną przez lokatorów budynków komunalnych</i>					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 945,00		2 945,00		100
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	2 945,00		2 945,00		100
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych) samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	2 945,00		2 945,00		100

			- grant ze środków unijnych finansowany przez Fundację Wspomagania Wsi na realizację zadania pn. "Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach"					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 523,00	0,00	98 266,23	0,00	105
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 523,00	0,00	70 170,29	0,00	97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 523,00		70 160,99		97
			- środki otrzymane w formie dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wojewoda Małopolski zwrócił się o zwrot dotacji w kwocie 2.362 zł z tytułu przekazania dotacji w nadmiernej wysokości w stosunku do realizowanych spraw zleconych gminie					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		9,30		
			- udział 5% w opłacie za udostępnienie danych osobowych					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	0,00	25 095,94	0,00	139
		0740	Wpływy z dywidend	0,00		11,44		
			- dywidenda z udziałów w KBS oddział w Gołczy					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		33,61		
			- zwroty nadpłat z lat ubiegłych					
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00		8 700,00		109
			- darowizny na rzecz gminy					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		16 350,89		164
			- należne wynagrodzenie płatnika dodatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne			412,89		
			- udostępnienie miejsc reklamowych podczas eventów			4 514,63		

			- zwrot kosztów postępowania sądowego			780,00		
			- rozliczenia podatku VAT naliczonego z lat ubiegłych			10 643,37		
75095			Pozostałe działalność	3 000,00		3 000,00		100
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych) samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	3 000,00		3 000,00		100
			- wpływ środków fundacji STIWEK na wdrożenie informatycznego systemu w Urzędzie Gminy pn. "Sprawne Urzędy Małopolski" program finansowany ze środków unijnych					
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	83 470,00	0,00	80 258,58	0,00	96
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	1 300,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00		1 300,00		100
			- dotacja przeznaczona na koszty związane z prowadzeniem aktualizacji rejestru wyborców					
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 170,00	0,00	78 958,58	0,00	96
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 170,00		78 958,58		96
			- dotacja przeznaczona na koszty związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów na wójta, do rad gmin, powiatów i sejmiku					

752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	350,00	0,00	350,00	0,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	350,00	0,00	350,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00		350,00		100
			<i>- dotacja przeznaczona na przeprowadzenie szkolenia obronnego osób wyznaczonych do organizacji Głównego Stanowiska Kierowania</i>					
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	8 110,00	611 560,00	8 111,50	611 401,10	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 110,00	611 560,00	8 111,50	611 401,10	100
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 110,00		8 111,50		100
			<i>- dotacja celowa jako wsparcie Województwa Małopolskiego w zakupie odzieży ochronnej i agregatu dla jednostek OSP w ramach programu "Bezpieczna Małopolska"</i>					
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		498 700,00		498 668,71	100
			<i>- środki europejskie na dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Przybysławice w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>					
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		71 300,00		71 238,39	100

			- środki z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Przybysławice w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego					
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		41 560,00		41 494,00	100
			- dotacja celowa jako wsparcie Województwa Małopolskiego w modernizacji budynku remizy OSP Kamienica w ramach programu "Małopolskie Remizy"					
			- dotacja celowa jako wsparcie Województwa Małopolskiego w zakupie sprzętu (motopompa) niezbędnego do codziennej pracy strażaków-ochotników z OSP Wysocice w ramach programu "Bezpieczna Małopolska"					
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	5 408 500,00	0,00	5 594 012,46	0,00	103
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	3 200,94	0,00	160
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00		3 200,94		160
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	984 000,00	0,00	953 074,00	0,00	97
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	885 000,00		850 791,00		96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 500,00		5 766,00		89
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00		19 626,00		103
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 000,00		76 634,00		106
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00		32,00		3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00		225,00		45

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 584 000,00	0,00	1 631 044,58	0,00	103
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	393 000,00		396 853,65		101
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 013 000,00		1 002 663,81		99
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00		4 981,00		100
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00		76 778,00		104
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00		7 322,00		43
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00		460,00		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00		138 783,00		173
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opł	2 000,00		3 203,12		160
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 500,00	0,00	124 652,64	0,00	110
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00		20 027,00		100
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00		7 563,79		84
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkohol.	73 500,00		84 776,39		115
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00		9 376,56		188
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00		2 775,00		46
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opł	0,00		133,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,90		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 725 000,00	0,00	2 882 040,30	0,00	106
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 693 240,00		2 864 392,00		106
		<i>- wpływy stanowiące udziały gminy Gołcza w wysokości 37,79% w podatku dochodowym od osób fizycznych będących dochodem budżetu państwa</i>					
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 760,00		17 648,30		56
		<i>- wpływy stanowiące udział gminy Gołcza w wysokości 6,71 % w podatku dochodowym od osób prawnych będących dochodem budżetu państwa</i>					

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 313 156,16	51 144,43	9 313 339,67	51 144,43	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 253 280,00	0,00	5 253 280,00	0,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 253 280,00		5 253 280,00		100
			- wpływy z tytułu subwencji oświatowej z przeznaczeniem na finansowanie działalności edukacyjnej szkół	5 085 922,00		5 085 922,00		
			- rezerwa subwencji na przebudowę pokrycia dachowego na szkole podstawowej w Wysocicach	167 358,00		167 358,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 953 800,00	0,00	3 953 800,00	0,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 953 800,00		3 953 800,00		100
			- wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej na finansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 519,16	51 144,43	76 702,67	51 144,43	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 865,00		25 048,51		101
			- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach terminowych					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 654,16		51 654,16		100
			- dotacja z MUW na zwrot części wydatków poniesionych przez gminę w ramach Funduszu Sołeckiego					
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		51 144,43		51 144,43	100
			- dotacja z MUW na zwrot części wydatków poniesionych przez gminę w ramach Funduszu Sołeckiego					
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 557,00	0,00	29 557,00	0,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 557,00		29 557,00		100
			- wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej na finansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego					

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	526 225,54	4 842,20	537 166,02	4 842,20	102
	80101		Szkoły podstawowe	3 746,00	4 842,20	3 746,00	4 842,20	100
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 746,00		3 746,00		100
			<i>- środki z PFRON w ramach programu "Stabilne Zatrudnienie" na przystosowania miejsca pracy w Sz.P. w Gołczy</i>					
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 842,20		4 842,20	100
			<i>- środki z PFRON w ramach programu "Stabilne Zatrudnienie" na przystosowania miejsca pracy w Sz.P. w Gołczy</i>					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 440,00	0,00	167 152,00	0,00	99
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00		13 712,00		91
			<i>- wpływy z opłaty za korzystanie dzieci z wychowania przedszkolnego</i>					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 440,00		153 440,00		100
			<i>- środki otrzymane w formie dotacji na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego</i>					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 000,00		3 000,00		100
			<i>- opłata za realizację zadania z zakresu dowozu osób niepełnosprawnych na podstawie zawartego porozumienia</i>					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	215 000,00	0,00	212 702,00	0,00	99
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00		74 301,00		99
			<i>- wpływ odpłatności za żywienie przedszkolaków w stołówce szkolnej</i>					

	0830	Wpływy z usług	140 000,00		138 401,00		99
		- <i>wpływ odpłatności za żywienie uczniów w stołówce szkolnej</i>					
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 039,54	0,00	54 039,54	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 039,54		54 039,54		100
		- <i>środki otrzymane w formie dotacji na realizację zadania pn. „Wspieranie dostępu do podręczników” na zakup podręczników</i>					
80195		Pozostała działalność	82 000,00	0,00	96 526,48	0,00	118
	0750	Wpływy 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	8 800,00		8 840,76		100
		- <i>wpłaty za udostępnienie hali szkolnej</i>					
	0830	Wpływy z usług	72 000,00		86 678,40		120
		- <i>wpływy opłat za wychowanie przedszkolne dzieci spoza terenu gminy uczęszczających do placówek na terenie gminy Gołcza</i>					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00		1 007,32		84
		- <i>należne wynagrodzenie płatnika dodatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne</i>					
852		POMOC SPOŁECZNA	394 337,65	0,00	398 798,33	0,00	101
85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	0,00	16 107,24	0,00	134
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		11,60		
		- <i>koszty upomnienia od należności</i>					
	0830	Wpływy z usług	12 000,00		16 095,64		134
		- <i>partycypowanie rodzin w kosztach pobytu osoby niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej</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	26 766,99	0,00	26 737,34	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 299,00		8 269,35		100
			<i>- środki otrzymane w formie dotacji na opłatę ubezpieczeń zdrowotnych od zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych</i>					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 467,99		18 467,99		100
			<i>- środki otrzymane w formie dotacji na opłatę ubezpieczeń zdrowotnych od świadczeń stałych</i>					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 412,00	0,00	11 412,00	0,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 412,00		11 412,00		100
			<i>- 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</i>					
	85216		Zasiłki stałe	208 288,66	0,00	206 243,29	0,00	99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 717,66		170 672,54		99
			<i>- środki otrzymane w formie dotacji przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych</i>					

	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 571,00		35 570,75		100
85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 470,00	0,00	47 486,00	0,00	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		100,00		
		<i>- należne wynagrodzenie płatnika dodatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne</i>					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 470,00		47 386,00		100
		<i>- środki otrzymane w formie dotacji przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy</i>					
		<i>- środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników GOPS</i>					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	0,00	6 412,46	0,00	160
	0830	Wpływy z usług	4 000,00		6 382,46		160
		<i>- wpływ środków z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze</i>					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		30,00		
		<i>- 5% ze zwrotu opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>					
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 400,00		36 400,00		100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 400,00		36 400,00		100
		<i>- środki otrzymane w formie dotacji na realizację programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"; w tym dożywianie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i</i>					

	85295		Pozostała działalność	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00		48 000,00		100
			<i>- środki otrzymane w formie dotacji na realizację programu rządowego "SENIOR+" zapewniającego bieżące funkcjonowanie już istniejących placówek Klubu Seniora.</i>					
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>884 102,03</u>	<u>0,00</u>	<u>877 993,55</u>	<u>0,00</u>	<u>99</u>
	85334		Pomoc dla repatriantów	436 370,00	0,00	436 370,00	0,00	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	436 370,00		436 370,00		100
			<i>- środki otrzymane w formie dotacji na realizację projektu "Pomoc dla repatriantów" z przeznaczeniem na remont pomieszczeń mieszkalnych</i>					
	85395		Pozostała działalność	447 732,03	0,00	441 623,55	0,00	99
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	446 663,17		441 078,71		99
			<i>- środki otrzymane w formie dotacji na realizację projektu w ramach MRPO obejmującego działania „Czas na aktywność” - zajęcia i kursy dla podopiecznych trwale bezrobotnych (realizuje GOPS)</i>	435 200,00		429 615,00		99
			<i>- środki otrzymane w formie dotacji na realizację projektu w ramach programu MRPO na realizację zadania pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" w celu zwiększenia szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w gimnazjum (realizacja Szkoła Podstawowa w Gołczy)</i>	11 463,17		11 463,71		100

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 068,86		544,84		51
		<i>- środki otrzymane w formie dotacji na realizację projektu w ramach programu MRPO na realizację zadania pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" w celu zwiększenia szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w gimnazjum (realizacja Szkoła Podstawowa w Gołczy)</i>	1 068,86		544,84		51
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>27 913,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 913,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 913,00	0,00	27 913,00	0,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 738,00		27 738,00		100
		<i>- dotacja przekazana przez Kuratorium Oświaty z rezerwy celowej „Narodowy Program Stypendialny” przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych</i>					
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	175,00		175,00		100
		<i>- dotacja przekazana na zakup podręczników dla uczniów najuboższych w ramach programu "Wyprawka szkolna"</i>					
855		<u>RODZINA</u>	<u>5 789 277,95</u>	<u>0,00</u>	<u>5 670 897,99</u>	<u>0,00</u>	<u>98</u>
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 836 438,00	0,00	3 784 199,88	0,00	99
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00		763,17		76

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 822 938,00		3 774 436,71		99
		<i>- środki otrzymane w formie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie programu "Rodzina 500+"</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	12 500,00		9 000,00		72
		<i>- wpływy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych</i>					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 711 285,00	0,00	1 655 073,11	0,00	97
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00		416,12		42
		<i>- wpływy odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych</i>					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 698 785,00		1 642 062,84		97
		<i>- środki otrzymane w formie dotacji na realizację świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, alimentacyjnych</i>					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		5 364,85		
		<i>- udział gminy 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	11 500,00		7 229,30		63
		<i>- wpływy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych</i>					
85503		Karta Dużej Rodziny	109,95	0,00	100,00	0,00	91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109,95		97,65		89
		<i>- środki otrzymane w formie dotacji na pokrycie kosztów wydania Karty Dużej Rodziny niezbędnej do realizacji systemu zniżek</i>					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		2,35		
		<i>- udział gminy w zwrocie opłaty za wydanie wtórnika Karty Dużej Rodziny</i>					
85504		Wspieranie rodziny	241 445,00	0,00	231 525,00	0,00	96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 500,00		222 580,00		96
		<i>- środki otrzymane w formie dotacji na realizację programu „Dobry Start” na wypłatę świadczeń dla uczniów</i>					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 420,00		6 420,00		100
		<i>- środki otrzymane w formie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie programu "Asystent Rodziny" o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej</i>					

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 525,00		2 525,00		100
		- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zatrudnienia Asystentów Rodzinnych					
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>674 283,13</u>	<u>1 970 000,00</u>	<u>607 726,96</u>	<u>1 648 958,04</u>	<u>85</u>
	90002	Gospodarka odpadami	472 500,00	0,00	450 574,41	0,00	95
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00		449 822,81		96
		- wpływy od mieszkańców z opłat za odbiór odpadów komunalnych					
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00		568,40		44
		- zwrot za koszty upomnienia od należności z tyt. opłaty za odbiór odpadów komunalnych					
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00		183,20		15
		- odsetki od nieterminowych wpłat z opłat za odbiór odpadów komunalnych					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 123,13	500 000,00	121 121,13	372 735,97	74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	121 121,13		121 121,13		100
		- wpływ z Instytutu Gospodarki Nieruchomościami za korzystanie z prawa do dysponowania przedsięwzięciem służącym poprawie efektywności energetycznej na potrzeby przetargu organizowanego przez Prezesa URE na mocy Ustawy o efektywności energetycznej - certyfikat "Białe certyfikaty"					

	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 002,00		0,00		0
		- środki otrzymane w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu LIFE IP MAŁOPOLSKA obejmującego działanie „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze” - Instytucja Zarządzająca nie wywiązała się z harmonogramowych płatności					
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	0,00	372 735,97	75
		- dotacja z RPO na dofinansowanie projektu "Wymiana istniejących źródeł ciepła na kotły gazowe i pompę ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie gminy Gołcza"		270 000,00		265 295,23	98
		- dotacja z RPO na dofinansowanie projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na kotły węglowe V generacji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Gołcza"		230 000,00		107 440,74	47
		realizacja projektu została przesunięta na przyszły rok z powodu opóźnień w realizacji beneficjentów ostatecznych					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	536,13	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		536,13		
		- należna kara za nieterminowe wykonanie umów					

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00		28 835,29		96
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00		28 835,29		96
			<i>-wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>					
	90095		Pozostała działalność	6 660,00	1 470 000,00	6 660,00	1 276 222,07	87
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 660,00		6 660,00		100
			<i>- środki z WFOŚiGW na realizację zadania "Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Gołcza"</i>					
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 274 000,00		1 102 273,00	87
			<i>- środki europejskie otrzymane w formie dotacji na realizację projektu w ramach programu RPO na realizację zadania związanego z rewitalizacją centrów wsi Czaple Wielkie i Chobędza</i>					
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		196 000,00		173 949,07	89
			<i>- środki budżetu państwa otrzymane w formie dotacji na realizację projektu w ramach programu RPO na realizację zadania związanego z rewitalizacją centrów wsi Czaple Wielkie i Chobędza</i>					

926			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>260 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>263 861,10</u>	<u>50 000,00</u>	<u>101</u>
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	50 000,00	23 861,10	50 000,00	106
		0750	Wpływy 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	20 000,00		23 861,10		119
			<i>- wpłaty za udostępnienie hali sportowej pneumatycznej</i>					
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		50 000,00		50 000,00	100
			<i>- środki otrzymane w formie dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy Otwartej Strefy Aktywności w Makowie w ramach "Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym"</i>					
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00		240 000,00		100
			<i>- dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie odbudowy nawierzchni na boisku ORLIK w Szreniawie zniszczonej podczas powodzi</i>					
DOCHODY OGÓLEM w podziale Bieżące i Majątkowe				24 171 224,15	5 439 161,63	24 221 474,54	2 595 496,30	91
DOCHODY OGÓLEM w podziale Plan i Wykonanie				29 610 385,78		26 816 970,84		

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2018 rok

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dz.	Rozdz	Treść	Plan po zmianach w zł na 31.12.2018r.		Wykonanie w zł za 2018 rok		Wyk. w %
			Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>491 930,69</u>	<u>387 835,00</u>	<u>490 040,23</u>	<u>387 834,81</u>	<u>100</u>
	01030	Izby rolnicze	22 000,00		20 109,54		91
		- wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00		20 109,54		91
	01095	Pozostała działalność	469 930,69	387 835,00	469 930,69	387 834,81	100
		- wypłata rolnikom zwrotu części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolniczej	441 108,52		441 108,52		100
		- pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	8 822,17		8 822,17		100
		- wykonanie zadania i zakup wyposażenie w miejscu spotkań mieszkańców sołectwa Wysocice w ramach konkursu pn. " Niezwykła Małopolska Wieś 2018 r." sfinansowana ze środków Województwa Małopolskiego	20 000,00		20 000,00		100
		- dokumentacje projektowe niezbędne do przebudowy dróg planowanych w 2019 roku w miejscowościach: Czaple Małe, Czaple Wielkie, Kamienica, Maków		10 000,00		10 000,00	100
		- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Wielkanoc, Wysocice, Mostek i Trzebienicce współfinansowana ze środków Ochrony Gruntów Rolnych		377 835,00		377 834,81	100
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>355 735,79</u>	<u>6 618 371,59</u>	<u>199 637,70</u>	<u>4 910 252,87</u>	<u>73</u>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 034 343,00		1 924 818,83	95
		- pomoc finansowa dla powiatu miechowskiego na partnerskie współfinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji drogi powiatowej na terenie gminy Gołcza pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1207K relacji Czaple Małe – dr. Nr 7 – Szczepanowice przez wieś– Czaple Małe – Czaple Wielkie” z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury		1 896 573,00		1 787 054,28	94

	- pomoc finansowa dla powiatu miechowskiego na partnerskie współfinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji drogi powiatowej na terenie gminy Gołcza pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1174K relacji Szreniawa-Przybysławice- Falniów- Jaksice- Szczepanowice w m. Przybysławice		137 770,00		137 764,55	100
60016	Drogi publiczne gminne	320 735,79	4 500 028,59	176 530,16	2 903 165,71	64
	- koszenie poboczy przy drogach gminnych	10 000,00		10 000,00		100
	- renowacje rowów, umocnienie poboczy, prace porządkowe	62 000,00		18 927,65		31
	- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej, znaków drogowych	5 000,00		3 038,92		61
	- remont cząstkowy dróg zniszczonych po zimie	65 000,00		14 575,50		22
	- zimowe utrzymanie dróg gminnych	125 000,00		76 692,00		61
	- wykonanie przeglądu technicznego dróg	8 000,00		8 000,00		100
	- wydatki bieżące zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	45 735,79		45 296,09		99
	- przebudowa drogi gminnej w Buku z własnych środków		40 000,00		32 652,39	82
	- przebudowa drogi gminnej w Buk-Prusy z własnych środków		52 000,00		46 887,08	90
	- przebudowa placu gminnego w Szreniawie z własnych środków		52 000,00		45 411,14	87
	- przebudowa skarpy w centrum Szreniawy z własnych środków		69 000,00		63 000,00	91
	- przebudowa drogi gminnej w Gołczy z własnych środków		245 028,59		201 754,33	82
	- przebudowa placu przy drodze w Czaplach Małych z własnych środków		25 000,00		22 919,02	92
	- przebudowa drogi Szreniawa - Gajówka - dokumentacja projektowa		12 000,00		12 000,00	100
	- przebudowa drogi Krępa do lasu z własnych środków		200 000,00		172 158,60	86
	- przebudowa drogi Rzeżuśnia k. Bac z własnych środków		25 000,00		20 444,22	82
	- przebudowa drogi Rzeżuśnia k. Obarka z własnych środków		25 000,00		19 655,50	79
	- budowa 4 zadań - ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gołcza w ramach projektu partnerskiego "Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców" współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 - inwestycja wykonana w zakresie 3 zadań, pozostała do zrealizowania jedna ścieżka, której wykonanie przewidziano jako niewygasający wydatek z powodu opóźnień wykonawcy w jej realizacji. Jednak zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania w 2019 roku stało się niemożliwe z powodu uruchomienia środków przez IZ dopiero w styczniu 2019 roku		3 750 000,00		2 261 393,52	60

		- dotacja celowa dla gminy Słomniki na koszty obsługi projektu pn. "Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców"		5 000,00		4 889,91	98
60017	Drogi wewnętrzne		35 000,00	84 000,00	23 107,54	82 268,33	89
		- zakup kamienia i transport kruszywa oraz ziemi	20 000,00		9 957,54		50
		- prace remontowe (poszerzenie koryta dróg)	15 000,00		13 150,00		88
		- przebudowa dróg w Krepie i w Gołczy k. krzyża		84 000,00		82 268,33	98
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>205 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>174 026,08</u>	<u>0,00</u>	<u>85</u>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		205 000,00	0,00	174 026,08	0,00	85
		- koszty związane z wynagradzaniem pracy pracowników w kotłowni CO obsługującej budynki komunalne	48 000,00		46 510,57		97
		- zakup opału - ekogroszek, elementy kotlarskie	95 000,00		73 782,91		78
		- opłaty za wynajem pomieszczeń - Nadleśnictwo Miechów	350,00		313,65		90
		-zakup energii elektrycznej	15 000,00		10 893,09		73
		- regulacja stanu mienia komunalnego - operaty szacunkowe, usługi geodezyjne, notarialne, prawne, wypisy map, ogłoszenia prasowe, okresowe kontrole itp.	41 000,00		40 871,86		100
		- opłaty hipoteczne, notarialne, sądowe	650,00		354,00		54
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>42 892,18</u>	<u>0,00</u>	<u>24 342,18</u>	<u>0,00</u>	<u>57</u>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		42 892,18		24 342,18		57
		- koszty związane z opracowaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowościach Wysocice i Laski Dworskie - realizacja etapowa uzależniona od decyzji i opinii instytucji zewnętrznych	37 000,00		18 450,00		50
		- środki z grantu otrzymanego z Fundacji Wspomagania Wsi na konsultacje społeczne przy opracowywaniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowościach Wysocice i Laski Dworskie	5 892,18		5 892,18		100
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>2 844 087,60</u>	<u>12 300,00</u>	<u>2 712 776,58</u>	<u>12 300,00</u>	<u>95</u>
75011	Urzędy Wojewódzkie		72 523,00		70 160,99		97
		- pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich naliczonych w związku z wykonaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z zakresu: obrony cywilnej, bezpieczeństwa narodowego, spraw obywatelskich, ewidencji ludności i sektora pozamilitarnego oraz pokrycie kosztów renowacji i oprawy ksiąg stanu cywilnego oraz zakup czytników e-dowód	72 523,00		70 160,99		97

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 300,00		147 074,55		93
	- wypłata diet dla Przewodniczącego i Radnych uczestniczących w sesjach i komisjach rady oraz zwrot kosztów podróży Radnych	130 000,00		120 676,75		93
	- zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia obsługi Rady Gminy, w tym zakup oprogramowania i sprzętu do elektronicznego głosowania	28 300,00		26 397,80		93
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 965 000,00	12 300,00	1 869 185,33	12 300,00	95
	- koszty związane z wynagradzaniem pracy pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi	1 674 100,00		1 598 282,65		95
	- wydatki osobowe - zakup okularów korekcyjnych i badania profilaktyczne	900,00		600,00		67
	- usługi i prace zlecone: dostarczenie przesyłek, monitoring, ogłoszenia w prasie, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego, przeprowadzenie analizy prawidłowości rozliczenia wpłat podatku i.t.p.	22 000,00		20 031,34		91
	- usługi prawnicze wraz z zastępstwem procesowym	47 000,00		45 510,00		97
	- art. biurowe (tonery, tusze, papier, licencje)	22 400,00		22 203,30		99
	- środki czystości	3 300,00		3 261,76		99
	- prasa, druki	2 800,00		2 794,16		100
	- środki żywnościowe	5 000,00		3 999,14		80
	- wyposażenie i sprzęt biurowy	21 500,00		21 382,04		99
	- usługi pocztowe	42 000,00		40 536,08		97
	- opieka informatyczna, licencyjne oprogramowania i dostęp do portali	24 000,00		22 864,28		95
	- opłaty prowizyjne od operacji bankowych	10 000,00		8 520,00		85
	- opłaty za korzystanie z sieci telefonicznych i internetowych	13 000,00		10 803,41		83
	- zwrot kosztów podróży delegowanych, ryczałty samochodowe	18 000,00		14 731,10		82
	- ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, komornicze	5 000,00		4 330,40		87
	- szkolenia pracowników i udział w kongresach	30 000,00		28 914,32		96
	- zakup urządzenia wielofunkcyjnego		12 300,00		12 300,00	100
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 064,60		189 218,20		94
	- biuletyn informacyjny, publikacja w prasie materiałów promujących gminę, upominki okazjonalne, materiały na zaproszenia i oferty, organizacja spotkań promocyjnych: "Dzień Kobiet", "Dzień Dziecka", "Żniwogranie", itp. oraz sponsoring dla SKS Strażak Przybysławice i GLKS "Spartak"	201 027,33		188 181,20		94
	- zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego	1 037,27		1 037,00		100

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	326 200,00		322 211,38		99
	- wynagrodzenie pracowników ZEAS, umowy zlecenie, składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenie dodatkowe oraz ZFŚS, świadczenia	298 200,00		295 483,19		99
	- materiały i sprzęt biurowy, papier, prenumerata literatury fachowej, sprzęt i akcesoria komputerowe, wyposażenie pomieszczeń biurowych	9 000,00		8 611,41		96
	- opłaty za korzystanie z sieci telekomunikacyjnych	1 500,00		1 335,14		89
	- opłaty pocztowe i bankowe, szkolenia, licencja, serwis i aktualizacje oprogramowania, obsługa informatyczna itp.	9 500,00		9 434,47		99
	- zwrot kosztów przejazdu pracowników na szkolenia oraz ryczałt samochodowy	7 500,00		6 947,17		93
	- ubezpieczenie wyposażenia - komputery	500,00		400,00		80
75095	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	114 926,13	0,00	96
	- wypłaty diet dla sołtysów biorących udział w pracach Rady Gminy	77 000,00		76 400,00		99
	- prowizja dla inkasentów należności podatkowych	11 700,00		11 613,00		99
	- paliwo, części do samoch. służbowego wraz z przeglądem i drobnymi naprawami	5 200,00		5 044,62		97
	- zakup usług w ramach Funduszu Sołeckiego	2 000,00		2 000,00		100
	- opłata udziału członkowskiego gminy w stowarzyszeniach i związkach oraz pozostałe opłaty i koszty egzekucyjne	20 000,00		16 805,58		84
	- podatek VAT od towarów i usług - kwota wydatku powstała w związku z centralizacją podatku VAT należnego do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego	100,00		3,05		3
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	83 470,00		80 258,58		96
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00		1 300,00		100
	- pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenie społeczne oraz zakup materiałów biurowych w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	1 300,00		1 300,00		100
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 170,00		78 958,58		96
	- środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem, prowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów na Wójta Gminy Gołcza oraz wyboru Rady Gminy Gołcza a także zakup urn wyborczych i flag	82 170,00		78 958,58		96

752		<u>OBRONA NARODOWA</u>	1 750,00		350,00		20
	75212	Pozostałe wydatki obronne	350,00		350,00		100
		- przeprowadzenie szkolenia z zakresu obronności	350,00		350,00		100
	75295	Pozostała działalność	1 400,00		0,00		0
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	186 884,90	908 560,00	163 246,47	889 193,90	96
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100
		- Pomoc finansowa na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu sprzętu ochrony dróg oddechowych na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Miechowie	5 000,00		5 000,00		100
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	181 884,90	908 560,00	158 246,47	889 193,90	96
		- zakup paliwa, oleje, części zamienne do sprzętu pożarniczego i samochodów oraz usług remontowych sprzętu	25 000,00		22 486,87		90
		- umundurowanie i ubrania bojowe oraz uzupełnienie sprzętu pożarniczego	20 000,00		17 411,10		87
		- materiały do remontu pomieszczeń socjalnych i boksów garażowych OSP	22 000,00		20 374,67		93
		- koszty zużycia energii w boksach garażowych w remizach OSP	11 500,00		11 299,72		98
		- przeglądy techniczne i ubezpieczenie sprzętu i druhów strażaków	17 000,00		15 799,00		93
		- zakup agregatu prądotwórczego i ubrań ochronnych UPS dla OSP Ulina Wielka w ramach dofinansowania ze środków programu "Bezpieczna Małopolska"	16 225,00		16 223,00		100
		- zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego	10 774,90		10 774,69		100
		- prace projektowe i budowlane przy budynku remizy OSP w Kamienicy w ramach programu "Małopolskie Remizy"		87 700,00		82 988,84	95
		- zakup samochodu bojowego w ramach projektu „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w Gminie Gołcza poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP Przybysławice" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego		775 860,00		774 205,06	100
		- dotacja dla OSP Rzezuśnia na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego		45 000,00		32 000,00	71

756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>5 000,00</u>		<u>4 696,00</u>		<u>94</u>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00		4 696,00		94
		- odsetki od napłaty podatku od nieruchomości - <i>ustawowa korekta należności</i>	5 000,00		4 696,00		94
757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>160 300,00</u>		<u>112 008,73</u>		<u>70</u>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00		112 008,73		70
		- koszty obsługi zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji	135 000,00		87 008,73		64
		- koszty prowizji bankowych związanych z obsługą długu	25 000,00		25 000,00		100
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300,00		0,00		0
		- planowane udzielenie poręczenia dla stowarzyszenia realizującego projekt przy wsparciu środków unijnych	300,00		0,00		0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	83 000,00		0,00		0
		- rezerwa ogólna przewidziana jest na konieczne i nieprzewidziane wydatki wynikłe w ciągu roku	26 000,00		0,00		0
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: <i>usuwaniu skutków sytuacji kryzysowych, reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.</i>	57 000,00		0,00		0
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>6 379 108,82</u>	<u>4 842,20</u>	<u>6 278 403,56</u>	<u>4 842,20</u>	<u>98</u>
	80101	Szkoły podstawowe	3 629 176,30	4 842,20	3 599 727,68	4 842,20	99
		Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 3 szkół podstawowych:					
		- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi oraz godziny ponadwymiarowe, dopłaty do mieszkań dla nauczycieli i dodatki wiejskie, nagrody jubileuszowe, odpis na ZFŚS i dodatkowe wynagrodzenia oraz wyrównania płac wg art.30 KN oraz pochodne od nich naliczane	3 240 004,16		3 229 990,32		100
		- zakup druków oświatowych, materiałów biurowych, papieru, książek na nagrody, środków czystości oraz paliwa do kosiarki, folderów itp.	162 744,00		161 795,02		99

	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 534,31		3 298,51		93
	- opłata za zużycie energii, gazu i wody	139 089,70		125 402,59		90
	- opłaty bankowe i pocztowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, dozór sanitarny, monitorowanie obiektów	33 288,72		32 318,60		97
	- usługi remontowe	24 340,90		23 618,71		97
	- opłaty za korzystanie z sieci telefonicznych i internetowych	5 687,40		4 480,79		79
	- podatek VAT od towarów i usług	65,80		0,00		0
	- wyjazdy na konferencje i szkolenia wraz z delegacjami	3 193,31		2 209,34		69
	-opłaty i składki wraz z ubezpieczenie budynków i wyposażenia	12 479,00		11 865,35		95
	- remont pokrycia dachowego w Sz P. w Wysocicach - <i>wykonano dokumentację techniczną, natomiast realizacja zadania stała się niemożliwa, gdyż pozyskanie środki na dofinansowanie wpłynęły z opóźnieniem w grudniu br.</i>	1 003,00		1 002,45		100
	- realizacja projektu "Stabilne zatrudnienie" jako utworzenia miejsca pracy dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Gołczy ze środków PFRON	3 746,00	4 842,20	3 746,00	4 842,20	100
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	604 828,17		597 890,26		99
	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 8 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych:					
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi oraz godziny nadwymiarowe, dopłaty do mieszkań dla nauczycieli i dodatki wiejskie, specjalistyczne, odpis ZFŚS i dodatkowe wynagrodzenia oraz wyrównania płac wg art.30 KN oraz pochodne od nich naliczane	604 828,17		597 890,26		99
80110	Gimnazja	1 006 232,08	0,00	1 005 458,66	0,00	100
	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem klas gimnazjalnych w Sz.P. w					
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi oraz godziny nadwymiarowe, dopłaty do mieszkań, dodatki wiejskie i specjalistyczne, nagrody jubileuszowe, premie, ekwiwalent za urlop, odpis na ZFŚS i dodatkowe wynagrodzenia oraz wyrównania płac wg art.30 KN oraz pochodne od nich naliczane	1 006 232,08		1 005 458,66		100
80113	Dowożenie uczniów do szkół	413 000,00	0,00	395 530,12	0,00	96
	- zapłata za usługi firmom przewozowym za dowożenie uczniów do szkół oraz zwrot kosztów za dowóz osobisty	235 000,00		226 161,56		96
	- ubezpieczenia Gimbusa i podatek transportowy	4 000,00		3 400,00		85

	- koszty dowozu młodzieży niepełnosprawnej na zajęcia do Stowarzyszenia osób z upośledzeniem (w tym: wynagrodzenie, ubezpieczenie, paliwo i części zamienne do Forda Transita dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych)	60 000,00		53 418,15		89
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 190,00		14 963,00		78
	- częściowa refundacja opłaty za doskonalenie metodyczne nauczycieli	18 070,00		13 843,00		77
	- współfinansowanie doradztwa metodycznego z zakresu matematyki dla nauczycieli	1 120,00		1 120,00		100
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	389 200,00		386 477,04		99
	- wynagrodzenia osobowe zasadnicze i dodatkowe pracowników, premie, składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFŚS i szkolenia	165 200,00		164 851,14		100
	- zakup środków żywnościowych do stołówki szkolnej	215 000,00		212 702,00		99
	- zakup gazu, materiałów	9 000,00		8 923,90		99
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 535,83		39 198,17		88
	- koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych	44 535,83		39 198,17		88
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34 638,98		32 667,46		94
	- koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych	34 638,98		32 667,46		94
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	22 267,92		21 240,91		95
	- koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży uczęszczających do klas gimnazjalnych	22 267,92		21 240,91		95

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 039,54		54 039,54		100
	- realizacja zadania pn. „Wspieranie dostępu do podręczników” poprzez zakup podręczników dla uczniów szkół	54 039,54		54 039,54		100
80195	Pozostała działalność	162 000,00		131 210,72		81
	- zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Gołcza do publicznych i niepublicznych placówek przedszkolnych poza terenem gminy	162 000,00		131 210,72		81
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	102 073,00	0,00	66 067,81	0,00	65
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00		1 218,51		24
	- zorganizowanie wolnego czasu dzieciom z rodzin patologicznych: zajęcia sportowe, kulturalne i dydaktyczne, turnieje, organizacja konkursów i zakup nagród	5 000,00		1 218,51		24
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 073,00		64 849,30		67
	- przekazanie dotacji celowej do powiatu na współfinansowanie kosztów zatrudnienia psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	4 800,00		4 800,00		100
	- zorganizowanie wolnego czasu dzieciom z rodzin patologicznych: zajęcia sportowe, kulturalne i dydaktyczne, turnieje, organizacja konkursów i zakup nagród, doposażenie w sprzęt świetlic terapeutycznych, dożywianie dzieci z rodzin patologicznych oraz dofinansowanie pobytu terapeutycznego	60 000,00		39 295,23		65
	- 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	10 000,00		8 890,00		89
	- wynagrodzenie za uczestniczenie w pracach GKRPA, wyjazdy na konferencje i szkolenia, zakup artykułów biurowych dla GKRPA, opłaty sądowe o zastosowanie obowiązku leczenia osoby uzależnionej	22 273,00		11 864,07		53
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	1 282 317,65	0,00	1 277 055,97	0,00	100
85202	Domy Pomocy Społecznej	422 240,00		422 237,57		100
	- opłacono koszty utrzymania 19 osób przebywających w domach pomocy społecznej	422 240,00		422 237,57		100
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00		1 000,00		100
	- zakup materiałów biurowych oraz przeszkolenie pracowników socjalnych	1 000,00		1 000,00		100

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interwencji społecznej	26 766,99		26 737,34		100
	- środki otrzymane w formie dotacji na opłatę ubezpieczeń zdrowotnych od świadczeń stałych	26 766,99		26 737,34		100
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 912,00		59 894,00		100
	- wypłata zasiłków okresowych, celowych, specjalne i w naturze na żywność, leczenie, przybory szkolne, odzież, opał, leki oraz opłacono schronienie w	51 312,00		51 294,00		100
	- wypłata zasiłków okresowych dla uczestników projektu RPOWM „Czas na aktywną integrację zawodową w Gminie Gołcza”	8 600,00		8 600,00		100
85216	Zasiłki stałe	208 288,66		206 243,29		99
	- wynagrodzenie zasadnicze, dodatkowe, nagrody jubileuszowe oraz pochodne i odpis na ZFŚS od pracowników GOPS-u	306 251,00		304 785,97		100
	- zakup materiałów biurowych, wyposażenia oraz środków czystości	6 167,00		5 393,05		87
	- prowizja bankowa, opłaty telefoniczne i internetowe, udział w szkoleniach, kursach i konferencjach, usługi informatyczne i licencyjne, naprawy sprzętu biurowego, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, opłata pocztowa, zwrot kosztów wyjazdów służbowych i ryczałty pracowników socjalnych	30 082,00		29 543,53		98
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 210,00		42 200,55		100
	- opłacenie wynagrodzenia i składek ZUS dla osób świadczących usługi opiekuńcze	42 210,00		42 200,55		100
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	59 400,00		59 020,67		99
	- wykorzystanie dotacji na wypłatę świadczeń w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" z posiłków korzystało 77 uczniów i 1 osoba dorosła a zasiłki celowe otrzymały 43 rodz.	59 400,00		59 020,67		99
85295	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	100
	- realizacja programu wieloletniego "SENIOR +" - wydatki związane z prowadzeniem Klubu Seniora	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	100
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	992 955,98	0,00	869 526,04	0,00	88
85334	Pomoc dla repatriantów	506 970,00		506 553,50		100
	- remont mieszkań socjalnych dla dwóch rodzin repatriantów	506 970,00		506 553,50		100

85395	Pozostała działalność	485 985,98		362 972,54	75
	1. Realizacja przez GOPS projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Małopolski pn: "Czas na aktywną integrację zawodową w Gminie Gołcza":	464 621,03		353 425,85	76
	- <i>Kursy i szkolenia oraz indywidualne doradztwo zawodowe, wsparcie psychologa, terapia dla uzależnionych, materiały promocyjne i biurowe, zakup materiałów niezbędnych do realizacji programu, ulotki, plakaty, wynagrodzenie dla specjalistów i personelu zarządzającego</i>	178 621,03		111 445,85	62
	2. Realizacja przez Szkołę Podstawową w Gołczy projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Małopolski pn: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce":	21 364,95		9 546,69	45
	- <i>wynagrodzenie doradcy zawodowego prowadzącego zajęcia konsultacyjne oraz pomocy dydaktycznych i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć</i>	21 364,95		9 546,69	45
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 113,00		42 048,00	93
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 200,00		7 200,00	100
	- dotacja dla OSP w Miechowie na realizację zadania publicznego pn: "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych"	7 200,00		7 200,00	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 913,00		34 848,00	92
	- wypłata świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych - z pomocy skorzystało 48 uczniów	37 913,00		34 848,00	92
855	RODZINA	5 882 297,95		5 757 820,33	98
85501	Świadczenie wychowawcze	3 836 438,00		3 784 199,88	99
	- w 2018 roku wypłacono świadczenia wychowawcze na średnio 703 dzieci w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 plus	3 766 321,49		3 717 820,20	99
	- przekazanie do MUW wpływu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń Rodzina 500 plus wraz z odsetkami	13 500,00		9 763,17	72
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 724 865,00		1 662 594,72	96
	- przekazanie do MUW wpływu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych wraz z odsetkami	12 500,00		7 645,42	61

	- wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, zaliczek i świadczeń alimentacyjnych oraz jednorazowych zapomóg, dodatki za urodzenie dziecka, urlop wychowawczy, rodzicowi samotnie wychowującemu dzieci, za kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego, podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania, wychowywanie w rodzinie wielodzietnej oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla pobierających świadczenia opiekuńcze	1 598 882,75		1 542 160,59		96
	- wynagrodzenie zasadnicze i dodatkowe oraz pochodne i odpis na ZFŚS od pracownika realizującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	106 672,25	0,00	106 594,48		100
	- zakup znaczków pocztowych, druków, prowizji bankowej, szkolenia pracownika, zwrot kosztów przejazdu na szkolenia, koszty skarbowe od tytułów wykonawczych	6 810,00		6 194,23		91
85503	Karta Dużej Rodziny	109,95		97,65		89
	- środki z dotacji przeznaczone na realizację programu dla rodzin wielodzietnych -	109,95		97,65		89
85504	Wspieranie rodziny	250 685,00		240 764,83		96
	- wypłata świadczeń z programu "Dobry Start 300+" - <i>plan na jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny</i>	225 000,00		215 400,00		96
	- koszty obsługi programu "Dobry Start 300+" - <i>plan obsługi programu</i>	1 420,00		1 418,84		100
	- wynagrodzenie asystenta rodziny	24 265,00		23 945,99		99
85508	Rodziny zastępcze	70 200,00		70 163,25		100
	- zwrot części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej.	70 200,00		70 163,25		100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 263 793,31	3 816 251,29	1 164 161,33	3 615 387,35	94
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000,00	80 000,00	23 000,00	70 962,65	91
	- dotacja przedmiotowa do 1 m ³ odprowadzanych i przetwarzanych ścieków przyznana dla samorządowego zakładu budżetowego	23 000,00		23 000,00		100
	- przekazanie dotacji celowej dla zakładu budżetowego na odtworzenie - modernizację majątku z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej na odcinkach w miejscowościach: Trzebienice, Czaple Małe, Wysocice		80 000,00		70 962,65	89
90002	Gospodarka odpadami	472 500,00		468 370,43		99
	- realizacja ustawowego zadania gminy związanego z gospodarką odpadami:	472 500,00		468 370,43		99
	- <i>koszt usług świadczonych przez firmę zewnętrzną wylonioną do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy</i>			442 870,09		
	- <i>koszty wynagrodzenia pracowników i inkasenta</i>			25 306,29		

90003	Oczyszczanie miast i wsi	29 668,00		12 394,23		42
	- gotowość do wykonywania usługi w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami	19 668,00		3 282,00		17
	- likwidacja dzikich wysypisk oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	10 000,00		9 112,23		91
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00		9 480,44		86
	- zakup sadzonek kwiatowych, nawozu i ziemi na kłąby i do gazonów, paliwa i części zamiennych do kosiarek wykorzystanych do utrzymania zieleni w otoczeniu budynków komunalnych oraz zakup węży pszczelej	11 000,00		9 480,44		86
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 596,02	577 400,00	34 542,67	456 338,73	76
	- realizacja programu LIFE "Wdrożenie programu ochrony powietrza dla woj. Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze", w tym :	66 596,02		34 542,67		52
	- koszty wynagrodzenia Ekodoradcy			27 126,99		
	- koszty promocji (wydruk plakatów, woda, art. biurowe, usługi pocztowe)			5 109,49		
	- szkolenia, koszty delegacji , ZFŚŚ, czynsz, energia			2 306,19		
	- realizacja projektu: "Wymiana istniejących źródeł ciepła na kotły gazowe i pompę ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie gminy Gołcza" przy współudziale środków z RPO - pokrycie mieszkańcom częściowo kosztów za wymiany pieców, kontrola techniczna wykonanych wymian oraz promocja projektu		280 000,00		267 448,73	96
	- realizacja projektu: "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na kotły węglowe V generacji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Gołcza, Kozłów i Charsznica" przy współudziale środków z RPO - pokrycie mieszkańcom częściowo kosztów za wymianę pieców grzewczych		240 000,00		177 050,00	74
	- realizacja projektu: "Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę mikroinstalacji prosumenckich w gminie Gołcza służących do wytwarzania energii" przy współudziale środków z RPO - sporządzono wniosek o dofinansowanie		57 400,00		11 840,00	21
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 542,77	0,00	404 770,70	0,00	92
	- zakup energii wykorzystanej do oświetlenia ulicznego	215 000,00		193 335,21		90
	- konserwacja punktów oświetleniowych	95 000,00		85 469,99		90

	- dzierżawa słupów oświetleniowych, montaż i modernizacja oświetlenia ulicznego	35 000,00		32 599,90		93
	- zakup sterowników i akumulatorów do oświetlenia ulicznego	10 000,00		7 974,06		80
	- usługi i zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego	77 542,77		77 416,54		100
	- pomoc finansowa dla gminy Iwanowice z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Grzegorzowice Małe – droga na pograniczu z Laskami Dworskimi”	8 000,00		7 975,00		100
90095	Pozostała działalność	220 486,52	3 158 851,29	211 602,86	3 088 085,97	98
	- wynagrodzenie zasadnicze i dodatkowe pracownika gospodarczego, zlecenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS i badania lekarskie pracowników	40 800,00		39 220,98		96
	- zakup materiałów i usług wykonanych w celu utrzymania gminnych obiektów komunalnych oraz urządzeń użyteczności publicznej	32 760,00		31 794,58		97
	- drobne remonty budynków komunalnych i ich otoczenia	18 200,00		17 518,00		96
	- zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych	5 000,00		0,00		0
	- opłata za korzystanie ze środowiska, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	3 400,00		3 320,45		98
	- realizacja zadania pn. "Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Gołcza" współfinansowana z WFOŚiGW	8 500,00		8 451,00		99
	- zakup usług i materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego	111 826,52		111 297,85		100
	- modernizacje i zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego		109 951,29		109 713,27	100
	- modernizacja budynku komunalnego w Makowie - <i>dokumentacja projektowa</i>		8 000,00		7 500,00	94
	- modernizacja pomieszczeń świetlicy sołeckiej w Makowie		12 000,00		12 000,00	100
	- przebudowa budynku komunalnego w Czaplach Małych		10 000,00		9 225,00	92
	- modernizacja budynku komunalnego w Mostku		12 400,00		12 150,00	98
	- modernizacja pawilonu handlowego w Gołczy - <i>wypłata środków zatrzymanych jako rękojmia</i>		10 000,00		10 000,00	100
	- realizacja projektu związanego z rewitalizacją centrum miejscowości Czaple Wielkie i Chobędza w ramach programu RPO		2 996 500,00		2 927 497,70	98
	- <i>kwota wydatków zaplanowana na w/w zadanie zrealizowana w roku sprawozdawczym</i>				818 289,70	

		- kwota wydatków zaplanowana na w/w zadanie niezrealizowana w roku obrotowym, jednak niewygasła z upływem roku budżetowego 2018 na podstawie uchwały Nr III/16/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy Gołcza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018				2 109 208,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	332 770,00	14 700,00	332 770,00	8 324,00	98
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00		4 000,00		100
		- dotacje celowe udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań celu publicznego:	4 000,00		4 000,00		100
		- przekazanie środków Stowarzyszeniu "Makowianki" z Makowa na realizację zadania publicznego pod tytułem "Festyn Rodzinnego Uśmiechu - Dzień Dziecka 2018"			4 000,00		
	92113	Centrum kultury i sztuki		14 700,00		8 324,00	57
		- opracowanie dokumentacji na zadanie planowane do realizacji przy wsparciu środków zewnętrznych w ramach RPO - budowa Centrum Kultury w Gołczy - prace projektowe		14 700,00		8 324,00	57
	92116	Biblioteki	328 770,00		328 770,00		100
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie działalności statutowej	319 000,00		319 000,00		100
		- dotacje celowe udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań celu publicznego:	9 770,00		9 770,00		100
		- dotacja celowa z przeznaczeniem na udział własny instytucji kultury w ramach realizacji projektu pn.: „Książka na receptę dla małych i dużych” dofinansowanego ze środków Instytutu Książki w ramach programu „PARTNERSTWA DLA KSIĄŻKI 2018” - przekazano środki zgodnie z umową	3 000,00		3 000,00		100
		- dotacja celowa z przeznaczeniem na udział własny instytucji kultury w ramach realizacji projektu pn.: „Lekcja historii w Czaplach Małych” dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2018-2018 - przekazano środki zgodnie z umową	6 770,00		6 770,00		100

926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	647 500,00	146 200,00	639 759,64	146 171,14	99
	92601	Obiekty sportowe	77 500,00	146 200,00	69 831,73	146 171,14	97
		- Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Makowie z dofinansowaniem środków otrzymanych w formie dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki	500,00	146 200,00	166,05	146 171,14	100
		- nadzór oraz zakup usług i materiałów do utrzymania obiektów sportowych	77 000,00		69 665,68		90
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 500,00		117 500,00		100
		- dotacje celowe udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań celu publicznego:	70 000,00		70 000,00		100
		- <i>Akademia Piłkarska</i>	40 000,00		40 000,00		100
		- <i>Klub Sportowy "Strażak"</i>	30 000,00		30 000,00		100
		- dotacje celowe na organizację imprez sportowych w celu upowszechniania sportu wśród mieszkańców, w tym;	2 500,00		2 500,00		100
		- <i>przekazanie środków Klubowi Sportowemu "Spartak" na realizację zadania publicznego pod tytułem "Turniej Halowej Piłki Nożnej"</i>			2 500,00		
		- przekazane dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie zadań publicznych - działalności sportowej, w tym:	45 000,00		45 000,00		100
		- <i>Klub Sportowy "Spartak"</i>	15 000,00		15 000,00		100
		- <i>Klub Sportowy "Olimpia"</i>	15 000,00		15 000,00		100
		- <i>Klub Sportowy "Czapla"</i>	15 000,00		15 000,00		100
	92678	Usuwanie skutków klęś żywiołowych	452 500,00		452 427,91		100
		- rewitalizacja nawierzchni boiska sportowego Orlik w miejscowości Szreniawa zniszczonej na skutek intensywnych opadów atmosferycznych	452 500,00		452 427,91		100
WYDATKI OGÓŁEM w podziale na bieżące i majątkowe			21 387 980,87	11 909 060,08	20 388 995,23	9 974 306,27	91
WYDATKI OGÓŁEM w podziale plan i wykonanie			33 297 040,95		30 363 301,50		

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Golcza za 2018 rok

ANALIZA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018r. w złotych	Otrzymane dotacje w 2018r. w złotych	Udział w %	Wykonane dotacji w 2018r. w złotych	Wydatki Bieżące			Wykon. w %
								Wydatki jednostek		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
								Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>449 930,69</u>	<u>449 930,69</u>	<u>7</u>	<u>449 930,69</u>	<u>7 850,92</u>	<u>442 079,77</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>
	01095		Pozostała działalność	449 930,69	449 930,69		449 930,69	7 850,92	442 079,77	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	449 930,69	449 930,69		449 930,69	7 850,92	442 079,77	0,00	100
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>72 523,00</u>	<u>70 160,99</u>	<u>1</u>	<u>70 160,99</u>	<u>68 153,00</u>	<u>2 007,99</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 523,00	70 160,99		70 160,99	68 153,00	2 007,99	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 523,00	70 160,99		70 160,99	68 153,00	2 007,99	0,00	100
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>83 470,00</u>	<u>80 258,58</u>	<u>1</u>	<u>80 258,58</u>	<u>17 934,97</u>	<u>17 883,61</u>	<u>44 440,00</u>	<u>100</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00		1 300,00	286,92	1 013,08	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	1 300,00		1 300,00	286,92	1 013,08	0,00	100

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 170,00	78 958,58		78 958,58	17 648,05	16 870,53	44 440,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 170,00	78 958,58		78 958,58	17 648,05	16 870,53	44 440,00	100
752		<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>0</u>	<u>350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>
75212		Pozostałe wydatki obronne	350,00	350,00		350,00	0,00	350,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	350,00		350,00	0,00	350,00	0,00	100
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>54 039,54</u>	<u>54 039,54</u>	<u>1</u>	<u>54 039,54</u>	<u>0,00</u>	<u>54 039,54</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 039,54	54 039,54		54 039,54	0,00	54 039,54	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 039,54	54 039,54		54 039,54	0,00	54 039,54	0,00	100
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>8 299,00</u>	<u>8 269,35</u>	<u>0</u>	<u>8 269,35</u>	<u>0,00</u>	<u>8 269,35</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>
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	8 299,00	8 269,35		8 269,35	0,00	8 269,35	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 299,00	8 269,35		8 269,35	0,00	8 269,35	0,00	100

855			RODZINA	5 754 332,95	5 639 177,20	90	5 639 177,20	151 240,79	12 555,62	5 475 380,79	100
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 822 938,00	3 774 436,71		3 774 436,71	46 763,04	9 853,47	3 717 820,20	100
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 822 938,00	3 774 436,71		3 774 436,71	46 763,04	9 853,47	3 717 820,20	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 698 785,00	1 642 062,84		1 642 062,84	98 716,59	1 185,66	1 542 160,59	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 698 785,00	1 642 062,84		1 642 062,84	98 716,59	1 185,66	1 542 160,59	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	109,95	97,65	100	97,65	0,00	97,65	0,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109,95	97,65		97,65	0,00	97,65	0,00	100
	85504		Wspieranie rodziny	232 500,00	222 580,00		222 580,00	5 761,16	1 418,84	215 400,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 500,00	222 580,00		222 580,00	5 761,16	1 418,84	215 400,00	100
OGÓLEM				6 422 945,18	6 302 186,35	100	6 302 186,35	245 179,68	537 185,88	5 519 820,79	100

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2018 rok

ANALIZA REALIZACJI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

FUNDUSZ SOŁECKI GMINY GOŁCZA NA 2018 ROK W PODZIALE NA SOŁECTWA													
Dz.	Roz.	Wyszczególnienie - Opis	Kwota planu w złotych na 31-12-2018	Wydatki Bieżące		Wydatki Majątkowe		Kwota wykonania w złotych na 31-12-2018	Wydatki Bieżące		Wydatki Majątkowe		% wykonania
				Wydatki jednostek budżetowych		Inwestycje	Zakupy inwestycyjne		Wydatki jednostek budżetowych		Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	
				Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
<i>1. Sołectwo - Adamowice</i>													
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 330,81	0,00	10 330,81	0,00	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	97,77
	60016	Drogi publiczne gminne	10 330,81	0,00	10 330,81	0,00	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	97,77
		Zakup usług pozostałych	10 330,81		10 330,81			10 330,81		10 330,81			100,00
		* Pogłębienie rowów i wymiana przepustów drogowych przy drodze gminnej	10 330,81		10 330,81			10 100,00		10 100,00			97,77
<i>2. Sołectwo - Buk</i>													
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00			3 000,00		3 000,00			100,00
		* Umocnienie skarpy	3 000,00		3 000,00			3 000,00		3 000,00			100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 700,23	0,00	11 700,23	0,00	0,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	11 700,23	0,00	11 700,23	0,00	0,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00		5 500,00			5 500,00		5 500,00			100,00
		* Zakup stolów i ławek do altany przy świetlicy wiejskiej	3 500,00		3 500,00			3 500,00		3 500,00			100,00
		* Zakup kosiarki do trawy	2 000,00		2 000,00			2 000,00		2 000,00			100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,23			6 200,23		6 200,23			6 200,23		100,00
		* Ocieplenie stropu wraz z wylewką w świetlicy wiejskiej	6 200,23		6200,23			6 200,00		6 200,00			100,00
<i>3. Sołectwo - Cieplice</i>													
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	5 699,99	0,00	5 699,99	0,00	0,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	5 699,99	0,00	5 699,99	0,00	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	5 699,99	0,00	5 699,99	0,00	0,00	100,00
		* Odnowienie wiaty i zatoki przystankowej we wsi	1 500,00		1 500,00			1 500,00		1 500,00			100,00
		* Wykonie usług odmulania i oczyszczania poboczy, przepustów i rowów	4 200,00		4 200,00			4 199,99		4 199,99			100,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 037,27	0,00	1 037,27	0,00	0,00	1 037,00	0,00	1 037,00	0,00	0,00	99,97
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 037,27	0,00	1 037,27	0,00	0,00	1 037,00	0,00	1 037,00	0,00	0,00	99,97
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,27		1 037,27			1 037,27		1 037,27			100,00
	* Zakup materiałów promujących wieś	1 037,27		1 037,27			1 037,00		1 037,00			99,97
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	97,50
90095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	97,50
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00			2 000,00		2 000,00			100,00
	* Zakup kosy spalinowej	2 000,00		2 000,00			2 000,00		2 000,00			100,00
	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00			2 000,00		2 000,00			100,00
	* Wykonanie ogrodzenia placu gminnego przy remizie OSP	2 000,00		2 000,00			1 900,00		1 900,00			95,00
<i>4. Sołectwo - Chobędza</i>												
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 022,80	0,00	4 022,80	10 000,00	0,00	14 000,47	0,00	4 001,35	9 999,12	0,00	99,84
90095	Pozostała działalność	14 022,80	0,00	4 022,80	10 000,00	0,00	14 000,47	0,00	4 001,35	9 999,12	0,00	99,84
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 022,80		4 022,80			4 022,80		4 022,80			100,00
	* Zakup podkaszarki i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 022,80		4 022,80			4 001,35		4 001,35			99,47
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00		9 999,12			9 999,12		99,99
	* Utworzenie placu zabaw	10 000,00			10 000,00		9 999,12			9 999,12		99,99
<i>5. Sołectwo - Czaple Małe</i>												
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 356,77	0,00	20 356,77	0,00	0,00	20 356,77	0,00	20 356,77	0,00	0,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 356,77	0,00	20 356,77	0,00	0,00	20 356,77	0,00	20 356,77	0,00	0,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	20 356,77		20 356,77			20 356,77		20 356,77			100,00
	* Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Czaple Małe	20 356,77		20 356,77			20 356,77		20 356,77			100,00
<i>6. Sołectwo - Czaple Wielkie</i>												
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 235,85	0,00	0,00	23 235,85	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	98,98
90095	Pozostała działalność	23 235,85	0,00	0,00	23 235,85	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	98,98
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 235,85			23 235,85		23 235,85			23 235,85		100,00
	* Termomodernizacja domu sołectkiego w Czaplach Wielkich	23 235,85			23 235,85		23 000,00			23 000,00		98,98
<i>7. Sołectwo - Gołcza</i>												
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 269,72	0,00	23 269,72	0,00	0,00	23 219,44	0,00	23 219,44	0,00	0,00	99,78
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	15 457,44	0,00	15 457,44	0,00	0,00	99,73
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00		15 500,00			15 457,44		15 457,44			99,73
	* Zakup z montażem 2 szt lamp solarnych oświetlenia ulicznego	10 000,00		10 000,00			10 000,00		10 000,00			100,00
	* Zakup z montażem 2 szt lamp oświetlenia ulicznego	5 500,00		5 500,00			5 457,44		5 457,44			99,23

	90095	Pozostała działalność	7 769,72	0,00	7 769,72	0,00	0,00	7 762,00	0,00	7 762,00	0,00	0,00	99,90
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 769,72		7 769,72			7 769,72		7 769,72			100,00
		* <i>Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	7 769,72		7 769,72			7 762,00		7 762,00			99,90
<i>8. Sołectwo - Kamienica</i>													
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 343,79	0,00	2 343,79	13 000,00	0,00	15 335,00	0,00	2 335,00	13 000,00	0,00	99,94
	90095	Pozostała działalność	15 343,79	0,00	2 343,79	13 000,00	0,00	15 335,00	0,00	2 335,00	13 000,00	0,00	99,94
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 343,79		2 343,79			2 343,79		2 343,79			100,00
		* <i>Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej</i>	2 343,79		2 343,79			2 335,00		2 335,00			99,62
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00			13 000,00		13 000,00			13 000,00		100,00
		* <i>Budowa altany w centrum wsi</i>	13 000,00			13 000,00		13 000,00			13 000,00		100,00
<i>9. Sołectwo - Krępa</i>													
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 222,87	0,00	8 222,87	10 000,00	0,00	18 219,41	0,00	8 219,41	10 000,00	0,00	99,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 998,01	0,00	3 998,01	0,00	0,00	99,95
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00			4 000,00		4 000,00			100,00
		* <i>Zakup z montażem 2 szt lamp oświetlenia ulicznego</i>	4 000,00		4 000,00			3 998,01		3 998,01			99,95
	90095	Pozostała działalność	14 222,87	0,00	4 222,87	10 000,00	0,00	14 221,40	0,00	4 221,40	10 000,00	0,00	99,99
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 222,87		4 222,87			4 222,87		4 222,87			100,00
		* <i>Zakup materiałów na altanę</i>	4 222,87		4 222,87			4 221,40		4 221,40			99,97
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00		10 000,00			10 000,00		100,00
		* <i>Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy wiejskiej</i>	10 000,00			10 000,00		10 000,00			10 000,00		100,00
<i>10. Sołectwo - Laski Dworskie</i>													
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 109,85	0,00	0,00	11 109,85	0,00	11 109,85	0,00	0,00	11 109,85	0,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	11 109,85	0,00	0,00	11 109,85	0,00	11 109,85	0,00	0,00	11 109,85	0,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 109,85			11 109,85		11 109,85			11 109,85		100,00
		* <i>Utworzenie placu w centrum miejscowości- plac zabaw dla dzieci</i>	11 109,85			11 109,85		11 109,85			11 109,85		100,00
<i>11. Sołectwo - Maków</i>													
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 272,88	0,00	695,00	18 577,88	0,00	19 226,59	0,00	650,00	18 576,59	0,00	99,76
	90095	Pozostała działalność	19 272,88	0,00	695,00	18 577,88	0,00	19 226,59	0,00	650,00	18 576,59	0,00	99,76
		Zakup materiałów i wyposażenia	695,00		695,00			695,00		695,00			100,00
		* <i>Zakup kosy spalinowej</i>	695,00		695,00			650,00		650,00			93,53
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 577,88			18 577,88		18 576,59			18 576,59		99,99
		* <i>Modernizacja sali w świetlicy wiejskiej</i>	18 577,88			18 577,88		18 576,59			18 576,59		99,99

12. Sołectwo - Mostek													
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 069,65	0,00	8 569,65	10 500,00	0,00	19 069,65	0,00	8 569,65	10 500,00	0,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00			6 000,00		6 000,00			100,00
		* Zakup z montażem lampy solarnej oświetlenia ulicznego	6 000,00		6 000,00			6 000,00		6 000,00			100,00
	90095	Pozostała działalność	13 069,65		2 569,65	10 500,00		13 069,65		2 569,65	10 500,00		100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 069,65			13 069,65		13 069,65			13 069,65		100,00
		* Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 569,65		2 569,65			2 569,65		2 569,65			100,00
		* Wykonanie kominka w świetlicy wiejskiej	10 500,00			10 500,00		10 500,00			10 500,00		100,00
13. Sołectwo - Przybyławice													
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 527,71	0,00	5 000,00	13 527,71	0,00	18 527,71	0,00	5 000,00	13 527,71	0,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	18 527,71	0,00	5 000,00	13 527,71	0,00	18 527,71	0,00	5 000,00	13 527,71	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00			5 000,00		5 000,00			100,00
		* Wymiana ogrodzenie na placu gminnym	2 000,00		2 000,00			2 000,00		2 000,00			100,00
		* Położenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw	3 000,00		3 000,00			3 000,00		3 000,00			100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 527,71			13 527,71		13 527,71			13 527,71		100,00
		* Modernizacja sanitariów w świetlicy wiejskiej	13 527,71			13 527,71		13 527,71			13 527,71		100,00
14. Sołectwo - Rzezuśnia													
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 848,70	0,00	19 848,70	0,00	0,00	19 842,76	0,00	19 842,76	0,00	0,00	99,97
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 498,01	0,00	2 498,01	0,00	0,00	99,92
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 500,00			2 500,00		2 500,00			100,00
		* Zakup z montażem dwóch lamp oświetlenia ulicznego	2 500,00		2 500,00			2 498,01		2 498,01			99,92
	90095	Pozostała działalność	17 348,70		17 348,70	0,00		17 344,75		17 344,75	0,00		99,98
		Zakup materiałów i wyposażenia	17 348,70		17 348,70			17 344,75		17 344,75			99,98
		* Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	8 000,00		8 000,00			7 998,76		7 998,76			99,98
		* Wyposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej znajdującej się w remizie OSP Rzezuśnia	9 348,70		9 348,70			9 345,99		9 345,99			99,97
15. Sołectwo - Szreniawa													
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
		* Remont przejścia (mostku) dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Szreniawie	5 000,00		5 000,00			5 000,00		5 000,00			100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 476,11	0,00	14 476,11	0,00	0,00	14 476,11	0,00	14 476,11	0,00	0,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	14 476,11	0,00	14 476,11	0,00	0,00	14 476,11	0,00	14 476,11	0,00	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	8 000,00		8 000,00			8 000,00		8 000,00			100,00
		* Zagospodarowanie terenu wokół altany	8 000,00		8 000,00			8 000,00		8 000,00			100,00

	Zakup usług remontowych	6 476,11		6 476,11			6 476,11		6 476,11			100,00
	*Remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej	6 476,11		6 476,11			6 476,11		6 476,11			100,00
16. Sołectwo - Trzebieńce												
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 614,76	0,00	15 614,76	0,00	0,00	15 321,11	0,00	15 321,11	0,00	0,00	98,12
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00			1 500,00		1 500,00			100,00
	* Zakup z montażem lamp oświetlenia ulicznego	1 500,00		1 500,00			1 500,00		1 500,00			100,00
90095	Pozostała działalność	14 114,76	0,00	14 114,76	0,00	0,00	13 821,11	0,00	13 821,11	0,00	0,00	97,92
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 114,76		14 114,76			14 114,76		14 114,76			100,00
	* Wyposażenie boiska sportowego	4 914,76		4 914,76			4 621,11		4 621,11			94,03
	* Wykonanie nawierzchni boiska sportowego	9 200,00		9 200,00			9 200,00		9 200,00			100,00
17. Sołectwo - Ulina Mała												
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	97,50
60016	Drogi publiczne gminne	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	97,50
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00			8 000,00		8 000,00			100,00
	* Zakup z montażem wiaty przystankowej w tym: utwardzenie zatoczki przystankowej i remont przepustu	8 000,00		8 000,00			7 800,00		7 800,00			97,50
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 227,61	0,00	4 227,61	0,00	0,00	4 225,82	0,00	4 225,82	0,00	0,00	99,96
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	99,90
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00			1 000,00		1 000,00			100,00
	* Zakup z montażem lampy oświetlenia ulicznego	1 000,00		1 000,00			999,00		999,00			99,90
90095	Pozostała działalność	3 227,61	0,00	3 227,61	0,00	0,00	3 226,82	0,00	3 226,82	0,00	0,00	99,98
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 227,61		3 227,61			3 227,61		3 227,61			100,00
	* Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 227,61		3 227,61			3 226,82		3 226,82			99,98
18. Sołectwo - Ulina Wielka												
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00			5 000,00		5 000,00			100,00
	* Zakup z montażem bariery ochronnej przy drodze gminnej	5 000,00		5 000,00			5 000,00		5 000,00			100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
75095	Pozostała działalność	2 000,00		2 000,00			2 000,00		2 000,00			100,00
	* Spotkanie informacyjno-integracyjne mieszkańców sołectwa	2 000,00		2 000,00			2 000,00		2 000,00			100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 409,95	0,00	10 409,95	0,00	0,00	10 368,38	0,00	10 368,38	0,00	0,00	99,60
90095	Pozostała działalność	10 409,95	0,00	10 409,95	0,00	0,00	10 368,38	0,00	10 368,38	0,00	0,00	99,60
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 409,95		10 409,95			10 409,95		10 409,95			100,00
	* Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Wiejskiej	4 000,00		4 000,00			4 000,00		4 000,00			100,00
	* Wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 409,95		6 409,95			6 368,38		6 368,38			99,35

19. Sołectwo - Wielkanoc												
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPŻAROWA	774,90	0,00	774,90	0,00	0,00	774,90	0,00	774,90	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	774,90	0,00	774,90	0,00	0,00	774,90	0,00	774,90	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,23		3 200,23			3 200,23		3 200,23		100,00
		* Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP	774,90		774,90			774,90		774,90		100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 925,33	0,00	13 925,33	0,00	0,00	13 895,18	0,00	13 895,18	0,00	99,78
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 973,90	0,00	3 973,90	0,00	99,35
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00			4 000,00		4 000,00		100,00
		*Dobudowa oświetlenia ulicznego- zakup 2 szt. lamp	4 000,00		4 000,00			3 973,90		3 973,90		99,35
	90095	Pozostała działalność	9 925,33	0,00	9 925,33	0,00	0,00	9 921,28	0,00	9 921,28	0,00	99,96
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 590,00		6 590,00			6 586,32		6 586,32		99,94
		* Zakup materiałów budowlanych do drobnych remontów wokół świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00			1 496,32		1 496,32		99,75
		* Zakup kosy spalinowej	2 000,00		2 000,00			2 000,00		2 000,00		100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00				4 000,00	4 000,00			4 000,00	100,00
		* Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 335,33		3 335,33			3 334,96		3 334,96		99,99
		* Zakup kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej	3 090,00		3 090,00			3 090,00		3 090,00		100,00
20. Sołectwo - Wysocice												
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPŻAROWA	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 999,79	0,00	9 999,79	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 999,79	0,00	9 999,79	0,00	100,00
		* Budowa ogrodzenia placu przy remizie OSP w Wysocicach	10 000,00		10 000,00		0,00	9 999,79		9 999,79	0,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 560,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	10 554,00	0,00	10 554,00	0,00	99,94
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 560,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	10 554,00	0,00	10 554,00	0,00	99,94
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 560,00		10 560,00			10 560,00		10 560,00		100,00
		*Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wysocice	10 560,00		10 560,00			10 554,00		10 554,00		99,94
21. Sołectwo - Zawadka												
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 704,98	0,00	8 704,98	0,00	0,00	8 696,10	0,00	8 696,10	0,00	99,90
	60016	Drogi publiczne gminne	8 704,98	0,00	8 704,98	0,00	0,00	8 696,10	0,00	8 696,10	0,00	99,90
		Zakup usług pozostałych	8 704,98		8 704,98			8 704,98		8 704,98		100,00
		* Poszerzenie pobocza w ciągu drogi gminnej	8 704,98		8 704,98			8 696,10		8 696,10		99,90
22. Sołectwo - Żarnowica												
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 126,00	0,00	12 126,00	0,00	0,00	12 079,41	0,00	12 079,41	0,00	99,62
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 126,00	0,00	12 126,00	0,00	0,00	12 079,41	0,00	12 079,41	0,00	99,62
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 126,00		12 126,00			12 126,00		12 126,00		100,00
		* Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żarnowica	12 126,00		12 126,00			12 079,41		12 079,41		99,62

FUNDUSZ SOLECKI ŁĄCZNIE													
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 735,79	0,00	45 735,79	0,00	0,00	45 296,09	0,00	45 296,09	0,00	0,00	99,04
	60016	Drogi publiczne gminne	45 735,79	0,00	45 735,79	0,00	0,00	45 296,09	0,00	45 296,09	0,00	0,00	99,04
		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		13 000,00			13 000,00		13 000,00			100,00
		Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00			5 000,00		5 000,00			100,00
		Zakup usług pozostałych	27 735,79		27 735,79			27 735,78		27 735,78			100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 037,27	0,00	3 037,27	0,00	0,00	3 037,00	0,00	3 037,00	0,00	0,00	99,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 037,27	0,00	1 037,27	0,00	0,00	1 037,00	0,00	1 037,00	0,00	0,00	99,97
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 037,27		3 037,27			3 037,27		3 037,27			100,00
	75095	Pozostała działalność	2 000,00		2 000,00			2 000,00		2 000,00			100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPŻAROWA	10 774,90	0,00	10 774,90	0,00	0,00	10 774,69	0,00	10 774,69	0,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 774,90	0,00	10 774,90	0,00	0,00	10 774,69	0,00	10 774,69	0,00	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,23		3 200,23			3 200,23		3 200,23			100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	299 320,58	0,00	189 369,29	109 951,29	0,00	298 427,66	0,00	188 714,39	109 713,27	0,00	99,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 542,77	0,00	77 542,77	0,00	0,00	77 416,54	0,00	77 416,54	0,00	0,00	99,84
		Zakup materiałów i wyposażenia	57 186,00		57 186,00			57 143,44		57 143,44			99,93
		Zakup usług pozostałych	20 356,77		20 356,77			20 356,77		20 356,77			100,00
	90095	Pozostała działalność	221 777,81	0,00	111 826,52	109 951,29	0,00	221 011,12	0,00	111 297,85	109 713,27	0,00	99,65
		Zakup materiałów i wyposażenia	78 245,20		78 245,20			78 237,57		78 237,57			99,99
		Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00			15 000,00		15 000,00			100,00
		Zakup usług remontowych	6 476,11		6 476,11			6 476,11		6 476,11			100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 721,17			118 721,17		118 719,00			118 719,00		100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00				4 000,00	4 000,00				4 000,00	100,00
		RAZEM	358 868,54	0,00	248 917,25	109 951,29	0,00	357 535,44	0,00	247 822,17	109 713,27	0,00	99,63
		OGÓLEM											