



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 lipca 2021 r.

Poz. 4525

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GOŁCZA

z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2020 rok

Wójt Gminy Gołcza

Lesław Blacha



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GOŁCZA
ZA 2020 ROK**

MARZEC 2021

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOŁCZA ZA 2020 ROK

1. DOCHODY I WYDATKI

Budżet Gminy Gołcza na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy Gołcza dnia 20 grudnia 2019 roku na podstawie uchwały Nr XII/106/19, przyjęto:

- 1) prognozę dochodów na kwotę - 30 326 391,00 zł,
- 2) limit wydatków w wysokości - 30 639 226,88 zł.

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.

W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany w planach budżetowych na podstawie podjętych 8 uchwał Rady Gminy Gołcza w sprawie zmian budżetu oraz wydanych 20 zarządzeń Wójta Gminy Gołcza w sprawie zmian w budżecie.

Zmiany budżetu dotyczą przede wszystkim:

- 1) zwiększeń i zmniejszeń dotacji na zadania zlecone realizowane przez jednostki budżetowe;
- 2) wprowadzenia części „znaczonej” wolnych środków z 2019 roku dotyczącej niezrealizowanych środków na zadania wydzielone w budżecie;
- 3) przyjęcia dotacji na dopłaty do paliwa rolniczego;
- 4) przyjęcia dotacji na renowację i oprawę ksiąg stanu cywilnego;
- 5) przyjęcie dotacji z KBW na pokrycie kosztów związanych z wyborami;
- 6) zwiększenie prognozowanej subwencji oświatowej;
- 7) przyjęcie środków z rezerwy budżetu państwa na zadania oświatowe;
- 8) przyjęcie dotacji na realizację zadań oświatowych (na stypendia i podręczniki);
- 9) przyjęcie dotacji na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego;
- 10) zmniejszenie dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych;
- 11) wprowadzenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- 12) przyjęcie dotacji na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych z OGR;
- 13) przyjęcie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na ustawiczne szkolenie pracowników socjalnych;
- 14) przeznaczenie rezerwy kryzysowej na przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19;
- 15) przyjęcie grantu ze środków UE na realizację projektu „Zdalna Szkoła”, „Zdalna Szkoła+”;
- 16) wprowadzenie środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników socjalnych;
- 17) przyjęcie dotacji z wykonania Funduszu Sołeckiego z 2019 roku;
- 18) przyjęcie pomocy finansowej na modernizację dróg powiatowych;
- 19) zmniejszenie dotacji na odwołany program „Małopolskie Remizy 2020”;
- 20) przyjęcie pomocy finansowej w ramach programu „Samochody 2020”;
- 21) przyjęcie dotacji w ramach „Małopolskiej infrastruktury rekreacyjno-sportowej”;
- 22) przyjęcie refundacji kosztów realizacji projektu RPO „Rewitalizacja świetlic wiejskich”;
- 23) przyjęcie dotacji na utworzenie Siłowni Zewnętrznej w Czaplach Wielkich;
- 24) przyjęcie ostatecznego dofinansowania programu wymiany pieców węglowych;
- 25) przyjęcie dotacji na realizację wieloletniego programu „Senior+”;
- 26) przyjęcie dotacji na funkcjonowanie klubu dziecięcego programu „Maluch +”;
- 27) zwiększenie zabezpieczenia na realizację programu gospodarowania odpadami;
- 28) zabezpieczenie środków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń;

- 29) wprowadzenie ponadplanowych dochodów;
- 30) wprowadzenie dochodów ze sprzedaży mienia;
- 31) wprowadzenia wolnych środków w kwocie dostosowanej do potrzeb realizacji budżetu;
- 32) wprowadzenie nowych zadań do realizacji z środków własnych:
 - zwiększenie zakresu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
 - zwiększenie zakresu modernizacji dróg gminnych, przebudowy przepustów i wiat przystankowych;
 - przekazanie pomocy finansowej dla Gminy i Miasta Miechów na przebudowę drogi;
 - pożyczka i dotacja dla BiOAK na realizację projektu „Wyposażenie Centrum Kultury”;
 - budowa siłowni zewnętrznej w Czaplach Wielkich;
 - budowa siłowni zewnętrznej w Mostku;
 - zakup wyposażenia ppoż. oraz remont strażnic i sprzętu strażackiego;
 - pomoc finansowa dla PSP Miechów na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego;
 - rozbudowa oświetlenia ulicznego w Szreniawie;
 - zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;
 - dotacja dla ZGK na budowę wodociągu w Szreniawie oraz na zakup ciągnika;
 - wykonanie obowiązku oceny ryzyka ujęć wodociągowych;
 - wykonanie dokumentacji budowy PSZOK;
 - wykonanie przedsięwzięć wyłonionych w konkursie „Aktywna wieś – ładna wieś”;
 - modernizacja infrastruktury sołeckiej;
 - zwiększenie zakresu modernizacji i remontów na drogach gminnych i powiatowych.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet kształtował się następująco:

- plan dochodów - 33 729 152,21 zł nastąpiło zwiększenie o 11 % - 3 402 761,21 zł
- plan wydatków - 34 516 857,78 zł nastąpiło zwiększenie o 13 % - 3 877 630,90 zł

W ciągu 2020 roku w/w plany zrealizowano na poziomie:

- dochody – 30 264 679,03 zł co stanowi 90 %
- wydatki – 27 953 636,56 zł co stanowi 81 %

Zrealizowany Budżet Gminy za 2020 rok wygenerował nadwyżkę operacyjną w wysokości 3 677 329,94 złotych, która stanowi różnicę między wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi. Nadwyżka operacyjna to wskaźnik obrazujący sytuację finansową gminy w danym roku czyli zdolność do spłaty rat zaciągniętych tytułów dłużnych oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji.

2. NADWYŻKA LUB DEFICYT

Przewidywany w Budżecie Gminy Gołcza na 2020 rok deficyt budżetowy w kwocie 312 835,88 złotych wzrósł do kwoty 787 705,57 złotych poprzez wprowadzenie do budżetu wolnych środków rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2019 roku, które stanowią źródło sfinansowania tego deficytu.

Pomimo planowanego deficytu budżetowego, okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2 311 042,47 złotych.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY

Pierwotnie zaplanowano przychody ogółem na kwotę 1 800 000,00 złotych, których źródłem był przewidywany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1 500 000,00 zł oraz wprowadzone w kwocie 300 000,00 zł wolne środki budżetowe z lat ubiegłych.

W trakcie realizacji budżetu powiększono o kwotę 33 000,00 zł przychody o spłatę udzielonej w 2020 roku pożyczki dla instytucji kultury na pokrycie środków unijnych realizowanego projektu oraz wprowadzono wolne środki budżetowe z lat ubiegłych w kwocie 474 869,69 zł.

Ostatecznie przychody budżetowe zostały zrealizowane na kwotę 3 063 467,83 zł, jako:

- zaciągnięcie kredytu długoterminowego na kwotę 1 500 000,00 zł. na pokrycie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych;
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1 563 467,83 zł, rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2019 roku. Pożyczka udzielona instytucji kultury nie została spłacona w 2020 roku, ponieważ nie wpłynęła refundacja środków europejskich zaangażowanych w realizację projektu.

Zaplanowane rozchody budżetowe w wysokości 1 520 060,12 zł zrealizowano w 100%, z czego kwota 1 487 164,12 złotych na harmonogramową spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych a kwota 32 896,00 zł jako środki udzielonej pożyczki instytucji kultury na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych, którą wprowadzono podczas realizacji budżetu.

Analizę przychodów i rozchodów za 2020 rok przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

4. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Poziom zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosił 5 540 434,71 zł co stanowi 18 % obciążenia zrealizowanych dochodów budżetowych roku 2020 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
kredyt preferencyjny z CEB, EIB	Budowa kanalizacji i oczyszczalni przydomowych – II etap, II część	BOŚ	55 000,00
kredyt preferencyjny z CEB, EIB	Modernizacja drogi powiatowej Maków – Laski Dworskie	BOŚ	33 670,00
kredyt preferencyjny dla gmin wiejskich	Przebudowa drogi relacji Czaple Wielkie - Wysocice	EFRWP	411 764,71
kredyt preferencyjny z EIB	Przebudowa dróg gminnych oraz termomodernizacja budynków komunalnych	BGK	140 000,00
obligacje komunalne	Budowa ścieżek rowerowych i rewitalizacja świetlic wiejskich	BGK	2 000 000,00
pożyczka preferencyjna	Zakup samochodu średniego ratowniczo- gaśniczego dla OSP Ulina Wielka	WFOŚiGW	200 000,00
Kredyt inwestycyjny	Sfinansowanie wkładu własnego w realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych	KBS	1 200 000,00
Kredyt inwestycyjny	Instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii	BGK	1 500 000,00
RAZEM			5 540 434,71

W 2020 roku zaciągnięto 1 500 000,00 zł nowych zobowiązań dłużnych przy jednoczesnej spłacie wcześniej pozyskanych środków zwrotnych na kwotę 1 487 164,12 złotych. Wszystkie harmonogramowe raty zobowiązań dłużnych wraz z odsetkami zostały spłacone w terminie zgodnie z zawartymi umowami. Spłata harmonogramowa zadłużenia wraz z odsetkami, przypadająca i dokonana w 2020 roku stanowi 5% przy dopuszczalnym limicie indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań dłużnych określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, kształtującego się na poziomie 15%.

Z analizy sytuacji finansowej wynika, że w obecnym czasie zadłużenie stało się niezbędnym czynnikiem rozwoju gminy. Gmina Gołcza w 2020 roku zaciągnęła kredyt w wysokości 1,5 mln zł, a zrealizowała zadania inwestycyjne na kwotę ponad 3,5 mln zł.

5. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne wszystkich jednostek budżetowych gminy Gołcza według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły łącznie 759 615,17 zł w tym: zobowiązania niewymagalne wobec pracowników dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń stanowią kwotę 695 422,24 zł.

Natomiast zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów obejmujące faktury, których termin zapłaty upływa w 2021 roku, a zakupione towary i usługi dotyczą kosztu roku 2020 stanowią kwotę 64 192,93 złotych. Określenie zobowiązania nie oznacza zaległości przeterminowanych, jedynie stanowi standardowe opłaty dla 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) - 173 645,26 zł
- jednostek oświatowych („13”, ZUS od wynagr. nauczycieli i koszty bieżące) - 547 401,22 zł
- jednostki GOPS („13”, świadczenia i opłaty bieżące) - 38 568,69 zł.

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

6. NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2020 roku stan należności wszystkich jednostek budżetowych gminy Gołcza wyniósł 1 585 356,56 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.	52 954,32
Podatki i opłaty lokalne	803 557,73
Należności od Urzędów Skarbowych	13 771,85
Zaliczki i świadczenia alimentacyjne	645 874,87
Razem jednostki budżetowe	1 516 158,77

Opłaty za wodę i ścieki	47 371,71
Podatek VAT naliczony i inne rozliczenia	21 826,08
Razem zakład budżetowy	69 197,79
OGÓLEM	1 585 356,56

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 35 tys. zł rocznie należnych gminie Gołcza środków finansowych.

W 2020 roku udało się wyegzekwować jedynie 13 150,95 zł zaległości, z czego 11 198,93 zł przekazano do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dochód państwa a tylko 1 962,87 zł stanowi dochód gminy, czyli 0,3 % spłaty zadłużenia wobec gminy Gołcza.

Gmina w ramach swoich uprawnień prowadzi postępowanie egzekucyjne wobec 38 rodziców uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. Złożono do prokuratury 2 wnioski o ściganie dłużnika za przestępstwo tzw. uporczywej niealimentacji. Zwrócono się do Starosty o podjęcie działań wobec 12 dłużników w celu aktywizacji zawodowej. Wszczęto postępowanie dotyczące uznania 5 dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. Przekazano komornikowi sądowemu informacje o 7 dłużnikach dotyczące wywiadów i oświadczeń majątkowych mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych.

7. ANALIZA FINANSOWA ZREALIZOWANYCH ŚRODKÓW WYDZIELONYCH W BUDŻECIE

Finansowanie uchwalonego na 2020 rok Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii częściowo przebiegło zgodnie z przyjętymi zasadami, gdyż dwa punkty sprzedaży alkoholu zostały zamknięte.

Plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uchwalono w kwocie 91 350,00 zł, został zrealizowany w 91% na kwotę 82 851,18 zł.

Natomiast limity wydatków na zadania określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii uchwalono w ogólnej kwocie 141 354,00 zł, które zrealizowano w 30 % na kwotę 42 333,72 zł. Obostrzenia pandemiczne miały znaczny wpływ na niską realizację zadań programowych.

Kwota 90 552,00 zł, jako niewykorzystana część uzyskanych wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych została wprowadzona do Budżetu 2021 roku z przeznaczeniem na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

W 2020 roku plan dochodów z wpływów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska zrealizowano w 108% na kwotę 16 248,77 zł z zaplanowanych na poziomie 15 000,00 zł. Zgromadzone środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które wykonano na kwotę 20 060,00 zł, co stanowi 100% przyjętego planu.

Gmina z własnych środków zrealizowała pozostałe wydatki z zakresu ochrony środowiska.

W 2020 roku z opłaty za odbiór odpadów komunalnych wpłynęło na dochody 1 137 829,79 zł przy planie po zmianach 1 178 100,00 zł, co stanowi 97%. Natomiast poniesione wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku kształtowały się na poziomie 1 402 626,61 zł, co stanowi 99,6% planowanych w kwocie 1 408 100,00 zł wydatków przeznaczonych na ten cel. W trakcie realizacji zadania konieczne było zwiększenie planu wydatków o kwotę 230 000,00 zł pokryte ze środków własne gminy.

Z rozliczenia dochodów z opłat za odbiór odpadów komunalnych przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 rok wynika, że wpływy z opłat nie wystarczają na pokrycie zwiększonych kosztów realizacji zadania związanego z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gminie wystarcza jedynie na pokrycie kosztów zrealizowanych w następujących wysokościach:

odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	1 292 371,01
obsługa administracyjna tego systemu (częściowo)	24 328,59
wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych	85 927,01

Natomiast pozostały ustawowy zakres czynności objętych funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie stanowi pokrycia z opłat mieszkańców, a więc gmina pokrywa go z własnych środków:

tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00
edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00
utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	0,00
wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	0,00

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.

W okresie sprawozdawczym gminie Gołcza przyznano wsparcie w kwocie 813 035,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych. Otrzymane środki zostały wykorzystane w całości zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie na następujące przedsięwzięcia poprawiające infrastrukturę gminy:

L.p.	Nazwa inwestycji	Wartość całkowita	Kwota pokryta środkami RFIL	Kwota pokryta środkami własnymi
1.	Modernizacja drogi gminnej z nakładką asfaltową w miejscowości Ulina Wielka	130 157,73	130 157,73	0,00
2.	Modernizacja drogi gminnej z nakładką asfaltową w miejscowości Wysocice-Wysółka	101 936,27	101 936,27	0,00
3.	Modernizacja drogi gminnej z nakładką asfaltową w miejscowości Chobędza	94 641,86	80 941,00	13 700,86
4.	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do pól z nakładką asfaltową w miejscowości Rzeżuśnia - Folwark	89 584,31	89 584,31	0,00
5.	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do pól z nakładką asfaltową w miejscowości Żarnowica- Czaple Małe	79 592,32	79 592,32	0,00
6.	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do pól z nakładką asfaltową w miejscowości Buk	38 815,60	30 823,37	7 992,23
7.	Montaż 27 szt. instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach projektu pn. "Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Gołcza oraz przebudowa sieci wodociągowej"	397 624,19	300 000,00	130 412,00
Razem		932 352,28	813 035,00	152 105,09

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

Otrzymane dotacje celowe przeznaczone na finansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie zamknęły się na dzień 31 grudnia 2020 roku kwotą 8 707 482,07 zł, co stanowi 29 % w stosunku do ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych. Wykonanie otrzymanych dotacji przebiegało celowo i osiągnęło kwotę 8 702 302,85 złotych, co stanowi 99,94% przekazanych środków. Niewykorzystane dotacje zostały odprowadzone do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ustawowym terminie.

Zrealizowane dotacje na zadania zlecone stanowią 31 % 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 udział 91% w łącznych w/w dotacjach.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 2020 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 2020 R.

Przyjęty w kwocie 33 729 152,21 zł plan dochodów po zmianach wykonano w **90 %** co stanowi **30 264 679,03 zł**, w tym wykonano dochody majątkowe na kwotę 2 121 908,44 zł co stanowi 38 % w stosunku do uchwalonego planu, natomiast dochody bieżące wykonane zostały na kwotę 28 142 770,59 zł co stanowi 100 % planu.

Podział dochodów	Plan po zmianach	Struktura	Wykonanie	Wykon. %
Dochody Bieżące	28 156 496,07	83%	28 142 770,59	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>	163 480,00		156 914,08	96%
Dochody Majątkowe	5 572 656,14	17%	2 121 908,44	38%
<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>	4 237 931,00		661 930,30	16%
RAZEM DOCHODY	33 729 152,21	100%	30 264 679,03	90%
<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>	4 401 411,00	13%	818 844,38	19%

Otrzymane dochody budżetowe można wyszczególnić według ważniejszych źródeł:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Udział w %	Wykonanie (zł)	Wyk. w %
I.	Subwencje ogólne	9 879 241,00	29%	9 879 241,00	100%
	w tym:				
1.	część oświatowa	5 099 890,00		5 099 890,00	100%
2.	część wyrównawcza	4 731 389,00		4 731 389,00	100%
3.	część równoważąca	47 962,00		47 962,00	100%
II.	Dotacje celowe	9 445 582,21	27%	9 411 619,65	100%
	w tym:				
1.	na zadania zlecone § 2010 § 2060	8 720 201,93	26%	8 707 482,07	100%
	- świadczenia GOPS	1 502 612,29		1 501 984,99	100%
	- świadczenia 500+	6 195 640,00		6 195 639,94	100%
	- świadczenia „Dobry Start”	221 550,00		221 340,00	100%
	- dopłaty do oleju napędowego	545 461,11		545 461,11	100%
	- administracja rządowa	100 824,22		100 824,22	100%
	- rejestr wyborców i obsługa wyborów	73 519,00		68 136,50	93%
	- wspieranie dostępu do podręczników	46 770,31		46 770,31	100%
	- spis rolny	33 825,00		27 325,00	81%
2.	na zadania własne § 2030, §2040, §6330	725 380,28	2%	704 137,58	97%
	- świadczenia GOPS	310 080,00		309 150,76	100%
	- oddziały przedszkolne	196 537,00		191 286,45	97%

	- klub dziecięcy	24 300,00		24 300,00	100%
	- klub seniora	65 867,74		50 804,83	77%
	- stypendia dla uczniów i wyprawki szkolne	25 664,00		25 664,00	100%
	- zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Soleckiego	102 931,54		102 931,54	100%
III.	Dochody własne	8 306 338,00	25%	8 338 691,00	100%
	w tym:				
1.	udziały we wpływach z podatku dochod. od osób fizycznych i prawnych	3 258 888,00		3 144 956,64	97%
2.	wpływy z podatków i opłat	2 745 000,00		2 749 150,22	100%
3.	czynsze i dzierżawy	284 000,00		277 584,78	98%
4.	opłata za odbiór odpadów komunalnych	1 178 100,00		1 137 829,79	97%
5.	sprzedaż majątku gminy	104 000,00		109 550,00	105%
6.	wpływ podatków z US	150 000,00		254 216,18	169%
7.	koncesja na sprzedaż napojów alkoholowych	91 350,00		82 851,18	91%
8.	wpływy z kar pieniężnych za gospod. korzystanie ze środowiska	15 000,00		16 248,77	108%
9.	opłata za wychowanie przedszkolne, żłobek i żywienie	448 000,00		288 782,74	64%
10.	ulga w opłacie składek ubezpieczenia społecznego	0,00		232 969,47	
11.	pozostałe dochody	32 000,00		44 551,23	139%
IV.	Środki pomocowe na infrastrukturę gminną	6 097 991,00	19%	2 635 127,38	43%
	w tym z:				
1.	środki z Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Czaple Wielkie	50 245,20		50 245,20	100%
2.	środki z Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Krępa	61 465,44		61 465,44	100%
3.	środki z Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Wysocice	56 258,89		56 258,89	100%
4.	środki z Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Przybysławice	27 899,47		27 899,47	100%
5.	pomoc finansowa Powiatu Miechowskiego na współfinansowanie wykonania przez gminę Gołcza zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi pn.: "Przebudowa zjazdów polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1207K relacji Czaple Małe - dr. nr 7 - Szczepanowice przez wieś"	47 000,00		44 795,06	95%

6.	pomoc finansowa Powiatu Miechowskiego na współfinansowanie wykonania przez gminę Gołcza zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi pn.: "Przebudowa pobocza i rowu przydrożnego drogi powiatowej Maków-Gołcza-Iwanowice-Zerwana w m. Ulina Mała i m. Żarnowica"	70 000,00		69 956,71	100%
7.	dotacja ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Remont drogi gminnej Nr 140125K Maków-Kamienica-Chobędza w miejscowości Chobędza"	478 827,00		478 827,00	100%
8.	pomoc finansowa jako wsparcie Województwa Małopolskiego w modernizacji budynku remizy OSP Ulina Wielka w ramach programu "Małopolskie Remizy"	15 000,00		15 000,00	100%
9.	pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Gołcza w ramach programu "Samochody 2020"	30 000,00		30 000,00	100%
10.	wsparcie gminy ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	813 035,00		813 035,00	100%
11.	grant na realizację projektu "Zdalna Szkoła" dotyczącego wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	59 984,00		59 984,00	100%
12.	grant na realizację projektu "Zdalna Szkoła Plus" dotyczącego wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	54 994,00		54 994,00	100%
13.	środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na ustawiczne kształcenie pracowników GOPS	6 000,00		6 000,00	100%
14.	pomoc finansowa w ramach projektu "Kooperacje przeciw COVID" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w celu poprawy bezpieczeństwa pracowników socjalnych	4 500,00		4 500,00	100%
15.	środki z partycypacji mieszkańców gminy Gołcza w budowie indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00		121 951,23	
16.	środki europejskie 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"	44 002,00		37 436,08	85%

17.	dotacja środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie projektu "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski" dotyczy montażu paneli fotowoltaicznych w budownictwie mieszkaniowym - środki nie wpłynęły z powodu opóźnień w rozpoczęciu realizacji zadania z tytułu przedłużających się procedur przetargowych	2 224 000,00		0,00	0%
18.	partycypacja mieszkańców gminy Gołcza w realizacji w projekcie "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski" dotyczy montażu paneli fotowoltaicznych w budownictwie mieszkaniowym - środki nie wpłynęły z powodu opóźnień w rozpoczęciu realizacji zadania z tytułu przedłużających się procedur przetargowych	1 776 000,00		0,00	0%
19.	środki europejskie otrzymane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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"	49 067,00		49 067,31	100%
20.	środki europejskie oraz budżetu państwa otrzymane w formie dotacji po zrealizowaniu i rozliczeniu projektu związanego z rewitalizacją centrów wsi Czaple Wielkie i Chobędza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	141 429,00		141 428,99	100%
21.	dotacja z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu z RPO na współfinansowanie zadania pn. "Budowa Centrum Kultury w miejscowości Gołcza"	47 435,00		471 434,00	994%
22.	pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Czaple Wielkie	40 849,00		40 849,00	100%
DOCHODY OGÓŁEM		33 729 152,21	100%	30 264 679,03	90%

Ogólne wykonanie dochodów budżetowych wynosi 90%, jednak większość dochodów bieżących 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 a także wpływ ulgi w opłacie składek na ubezpieczenie społeczne zgodnie z przepisami tarczy antykryzysowa (COVID-19).

Z analizy wykonania dochodów zanotowaliśmy nieznaczne wartości utraconych dochodów gminy powstałych z ograniczeń wprowadzonych z powodu trwającej pandemii COVID-19. Są one związane ze spadkiem wpływu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (nawet zwrot CIT), a także brak wpływu z opłat za pobyt i żywienie dzieci w przedszkolach i żłobkach oraz z wynajmu pomieszczeń komunalnych.

Na wielkość dochodów majątkowych mają wpływ transfery środków pomocowych otrzymywane według ustaleń umownych najczęściej po zrealizowaniu, rozliczeniu i skontrolowaniu projektów. Realizacja dochodów majątkowych wyniosła ogółem 38% planowanych tychże dochodów.

Na obniżenie poziomu wykonania dochodów majątkowych miało wpływ przede wszystkim opóźnienie rozpoczęcia realizacji dużej inwestycji związanej z montażem paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w budownictwie mieszkaniowym w ramach projektu "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski". Zgodnie z umową z Marszałkiem Województwa Małopolskiego środki europejskie z programu RPO wpływają do beneficjentów jako zaliczka na zapłatę wykonanych zadań. Jednak realizacja zadania przesunęła się w czasie z powodu znacznie przedłużającej się procedury przetargowej związanej z wyłonieniem wykonawców zadania.

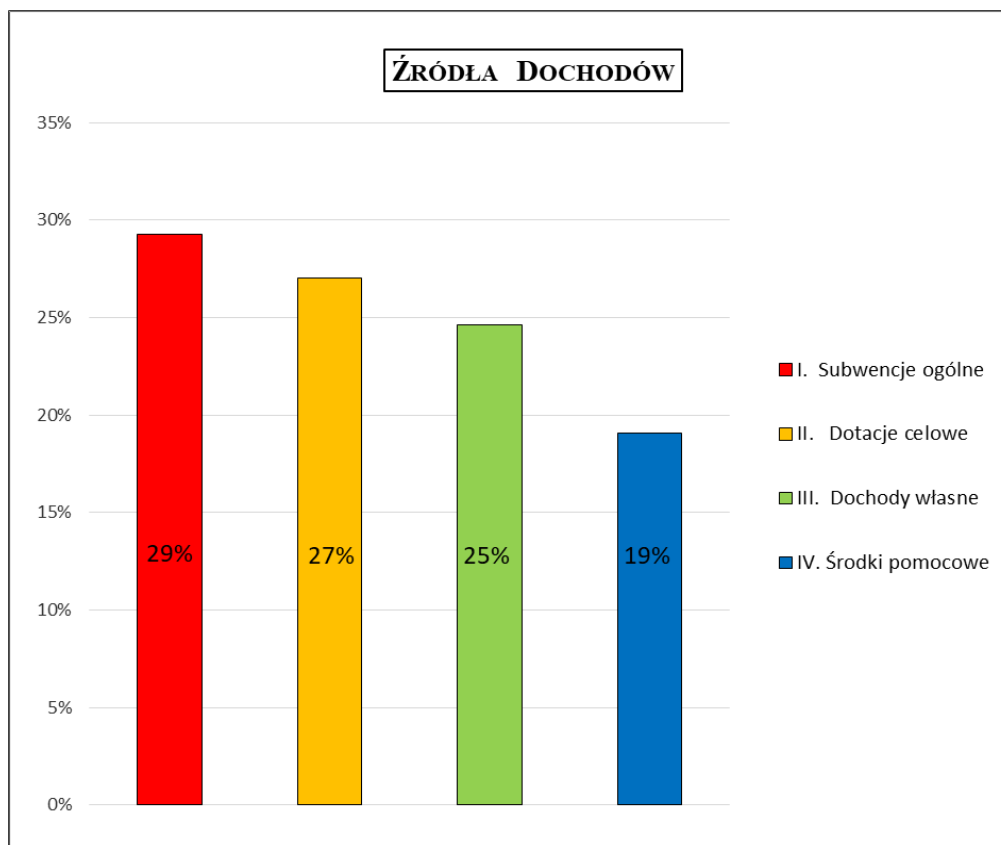
Wpływy środków współfinansujących zakończone zadanie związane z Budową Centrum Kultury w Gołczy stały się dochodami ponadplanowymi, gdyż Instytucja Zarządzająca poinformowała gminę o niemożliwości przekazania w 2020 roku środków pomocowych. Ostatecznie jednak w końcu roku sprawozdawczego ARiMR przelała dotację na konto projektowe.

Zanotowano niższą realizację planu dochodów z tytułu zadań zleconych, na których realizację gmina nie miała wpływu i musiała zwrócić niewykorzystane środki dotacji dotyczących:

- przesunięcia przez Wojewodę daty wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gołcza;
- zaniechanie Wojewody przyznania nagrody za przeprowadzony Powszechny Spis Rolny;
- zmniejszenie planowanej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli w gminie;
- zakaz realizacji projektu „Senior+” w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

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

Poniższy wykres obrazuje wielkość udziału w zrealizowanych ogółem dochodach budżetowych w podziale na źródła ich pochodzenia.



9. ANALIZA FINANSOWA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2020 R.

Przyjęty plan wydatków po zmianach wykonano w **81%** co stanowi **27 953 636,56 zł**. W strukturze wydatków ogółem wykonane zostało 92% wydatków bieżących na kwotę 24 465 440,65 złotych, a wydatków majątkowych 44% na kwotę 3 488 195,91 złotych w stosunku do uchwalonego planu.

Wydatki bieżące w większości wykonane zostały w 100% uchwalonego limitu planu.

W planach wydatków zabezpieczono zobowiązania, które wg zasady memoriałowej zaliczone zostały do kosztów roku 2020.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Udział w %	Wykonanie (zł)	Wyk w %
I.	Wydatki bieżące, w tym:	26 668 136,64	77	24 465 440,65	92
1.	wynagrodzenia i pochodne	9 382 694,01		8 577 573,80	91
2.	zadania statutowe	7 466 051,86		6 450 228,01	86
3.	dotacje udzielone z budżetu	516 604,00		514 918,71	100
4.	świadczenia	8 800 173,08		8 643 435,31	98
5.	wydatki na obsługę długu	137 000,00		117 058,77	85
6.	zabezpieczenie poręczeń	136 400,00		0,00	0
7.	programy unijne	229 213,69		162 226,05	71

II.	Wydatki majątkowe, w tym:	7 848 721,14	23	3 488 195,91	44
1.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krępa współfinansowanych ze środków Ochrony Gruntów Rolnych	123 100,00		122 930,87	100
2.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przybysławice współfinansowanych ze środków Ochrony Gruntów Rolnych	56 000,00		55 798,95	100
3.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wysocice współfinansowanych ze środków Ochrony Gruntów Rolnych	112 700,00		112 517,79	100
4.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czaple Wielkie współfinansowanych ze środków Ochrony Gruntów Rolnych	100 700,00		100 613,74	100
5.	Dokumentacje projektowe przebudowy w 2021 roku dróg dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach: Maków - Kamienica; Przybysławice; Ulina Wielka	7 500,00		7 500,00	100
6.	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gołczy na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Szreniawa	52 000,00		48 162,12	93
7.	Pomoc finansowa dla Powiatu Miechowskiego na partnerskie współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pobocza i rowu przydrożnego drogi powiatowej nr 1172K Maków-Gołcza-Iwanowice-Zerwana w m. Ulina Mała i w m. Żarnowica”	40 000,00		38 857,16	97
8.	Pomoc finansowa dla Powiatu Miechowskiego na partnerskie współfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 1153K Poręba Górna-Budzyń-Gołcza w m. Wielkanoc”	25 000,00		22 396,82	90
9.	Wykonanie zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi pn.: "Przebudowa zjazdów polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1207K relacji Czaple Małe - dr. nr 7 - Szczepanowice przez wieś"	90 000,00		89 590,13	100
10.	Wykonanie zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi pn.: "Przebudowa pobocza i rowu przydrożnego drogi powiatowej Nr 1172K Maków-Gołcza-Iwanowice-Zerwana w m. Ulina Mała i m. Żarnowica"	140 000,00		139 913,42	100

11.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania dotyczącego budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wysocice - <i>wykonano I etap zadania</i>	14 000,00		14 000,00	100
12.	Modernizacja drogi gminnej z nakładką asfaltową w miejscowości Ulina Wielka, wykonana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	135 000,00		130 157,73	96
13.	Modernizacja drogi gminnej z nakładką asfaltową w miejscowości Wysocice, wykonana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	105 000,00		101 936,27	97
14.	Modernizacja drogi gminnej z nakładką asfaltową w miejscowości Chobędza współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	95 350,00		94 641,86	99
15.	Przebudowa skrzyżowania drogi w miejscowości Rzeżuśnia - Obarka	18 000,00		17 453,44	97
16.	Modernizacja drogi gminnej z nakładką asfaltową w miejscowości Czaple Małe	67 000,00		65 260,79	97
17.	Modernizacja drogi gminnej z nakładką asfaltową w miejscowości Czaple Wielkie	38 000,00		37 135,88	98
18.	Modernizacja drogi gminnej z nakładką asfaltową w miejscowości Gołcza	87 000,00		86 735,17	100
19.	Umocnienie płytami ażurowymi rowu przy drodze gminnej w Rzeżuśni	43 000,00		42 402,84	99
20.	Wykonanie placu w miejscowości Czaple Małe	30 000,00		29 999,70	100
21.	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gołczy na zakup ciągnika z oprzyrządowaniem	130 000,00		100 808,92	78
22.	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do pól z nakładką asfaltową w miejscowości Rzeżuśnia - Folwark wykonana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	90 000,00		89 584,31	100
23.	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do pól z nakładką asfaltową w miejscowości Żarnowica- Czaple Małe wykonana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	80 000,00		79 592,32	99
24.	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do pól z nakładką asfaltową w miejscowości Buk współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	40 000,00		38 815,60	97
25.	Zakup działki miejscowości w Maków w ramach regulacji mienia gminnego	6 100,00		6 088,00	100

26.	Pomoc finansowa na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie	30 000,00		30 000,00	100
27.	Prace budowlane przy budynku remizy OSP w Ulinie Wielkiej w ramach programu "Małopolskie Remizy"	36 000,00		35 870,32	100
28.	Modernizacja boksów garażowych OSP Buk	26 000,00		25 836,76	99
29.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gołcza w ramach programu "Samochody 2020"	114 000,00		114 000,00	100
30.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Trzebieńce dla zapewnienia gotowości bojowej jednostki	50 000,00		50 000,00	100
31.	Utworzenie placu wraz z drogą przy budynku Szkoły Podstawowej w Gołczy	86 400,00		86 400,00	100
32.	Zakup sprzętu na wyposażenie stołówki szkolnej	50 000,00		35 633,91	71
33.	Montaż 27 szt. instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach projektu pn. "Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Gołcza oraz przebudowa sieci wodociągowej" - współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	470 000,00		397 624,19	85
34.	Realizacja projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę mikroinstalacji prosumenckich w gminie Gołcza służących do wytwarzania energii" przy współudziale środków z RPO - realizacja przedsięwzięcia uzależniona od wykonania etapów projektu przez lidera "Zielony Pierścień Tarnowa" - obecnie zakończyła się długotrwała procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy	4 192 000,00		0,00	0
35.	Opracowanie I etapu projektu i ekspertyzy geotechnicznej dla budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gołczy	30 000,00		10 230,00	34
36.	Opracowanie projektu zagospodarowania przestrzeni publicznej (skwer) w Wysocicach	10 000,00		9 225,00	92
37.	Opracowanie projektu koncepcyjnego "Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Gołczy o budynek basenu"	10 000,00		9 225,00	92

38.	Opracowanie projektu koncepcyjnego "Budowa grodu drewnianego na terenie miejscowości Trzebienice"	10 000,00		9 225,00	92
39.	Budowa skwerku z kładką w Wielkanocy	22 000,00		21 449,00	97
40.	Budowa skweru w centrum Gołczy	43 000,00		42 619,50	99
41.	Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Czaplach Małych	20 500,00		20 414,67	100
42.	Termomodernizacja budynku komunalnego (garaży) w Gołczy	15 000,00		15 000,00	100
43.	Rozbudowa placu zabaw w centrum Lasek Dworskich - wykonanie podłoża z kostki brukowej i ogrodzenia	56 400,00		56 400,00	100
44.	Wykonanie parkingu w Przybysławicach w ramach konkursu "Aktywna wieś- ładna wieś 2020"	35 100,00		35 055,00	100
45.	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Gołczy	32 972,14		31 150,67	94
46.	Budowa i nadzór nad realizacją przedsięwzięcia pn. "Centrum Kultury w miejscowości Gołcza" współfinansowana ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	693 050,00		691 785,95	100
47.	Wykonanie projektu pn. "Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Czaple Wielkie" współfinansowanego ze środków pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS”	60 849,00		58 157,11	96
48.	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Mostek przy Klubie Seniora	30 000,00		30 000,00	100
WYDATKI OGÓŁEM		34 516 857,78	100	27 953 636,56	81

Oszczędności powstałe z tytułu racjonalnego wydatkowania środków publicznych i mające wpływ na wolne środki. Powstały one w zakresie kosztów wynagrodzenia i utrzymania administracji oraz oświaty, obsługi długu i poręczeń a także utrzymania oświetlenia ulicznego i dróg podczas akcji zimowej.

Jednocześnie nie sposób pominąć faktu, że sytuacja epidemiologiczna spowodowała wzrost wydatków na działania związane z bieżącą walką z epidemią, jak również na działania związane z przeciwdziałaniem jej negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym.

Niższe wykonanie zaobserwować można również na zadaniach wydzielonych w budżecie, których niewykorzystana część musi zostać wprowadzona do budżetu roku przyszłego z przeznaczeniem na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

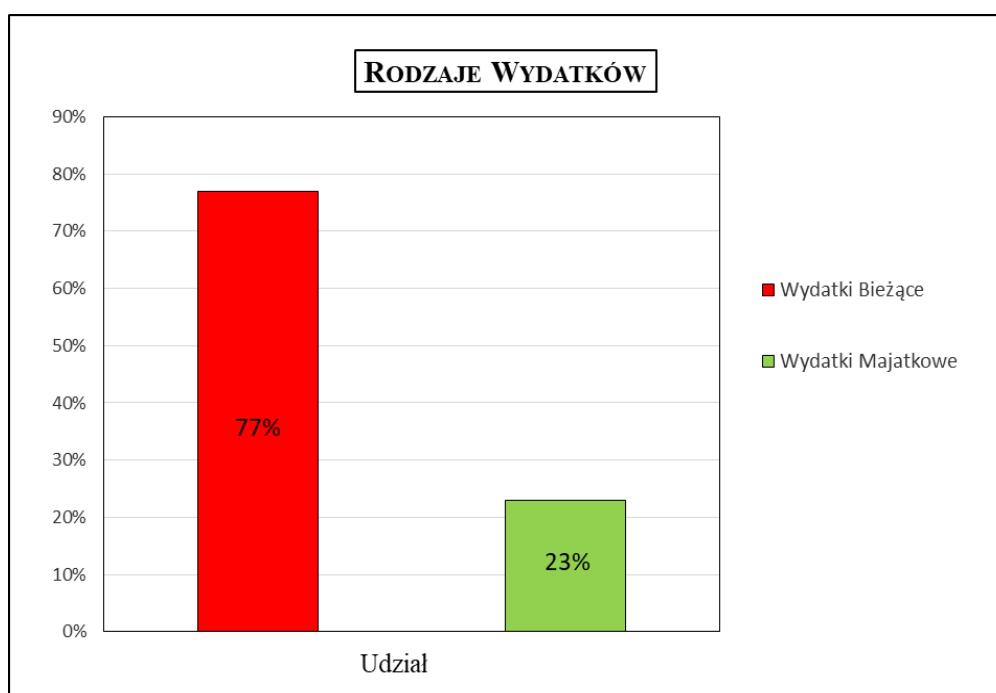
W Budżecie Gminy Gołcza uchwalono limity na wydatki majątkowe na poziomie 23% w stosunku do przewidzianych wydatków ogółem. Większość zadań inwestycyjnych zaplanowanych w Budżecie 2020 roku zostały zrealizowane według ustalonego harmonogramu, co obrazuje powyższa szczegółowa tabela. Zakończone inwestycje oddano do

użytkowania, a ich nieznacznie niższe wykonanie w stosunku do planowanego limitu zostało spowodowane oszczędnością kosztów. Po rozliczeniu dotacji celowych przekazanych zakładowi komunalnemu powstały oszczędności z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego naliczonego podatku VAT, który pierwotnie stanowił wydatek dotacji ściśle związany z realizacją przedmiotowego zadania.

Realizacja planowanych wydatków majątkowych ogółem kształtuje się na poziomie 44%. Niskie wykonanie jest spowodowane przesunięciem w czasie okresu realizacji projektu pn.: "Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę mikroinstalacji prosumenckich w gminie Gołcza służących do wytwarzania energii" przy współudziale środków z RPO. Zadanie polegające na montażu ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w budownictwie mieszkaniowym zostało przesunięte na kolejne lata, gdyż lider projektu Stowarzyszenie "Zielony Pierścień Tarnowa" dopiero zakończył długotrwałą procedurę przetargową na wyłonienie wykonawców zadania.

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 budżetowych w podziale na rodzaj realizacji.



Poniższa tabela przedstawia podział wydatków Budżetu Gminy Gołcza na 2020 rok na podstawowe kierunki działalności realizowane przez dane jednostki organizacyjne:

L.p.	Działalność	Plan	Udział w %	Wykonanie	Wykon. w %
1.	Jednostki oświatowe	8 357 829,89	24%	7 437 211,75	89%
2.	Pomoc społeczna	9 610 250,03	28%	9 247 740,40	96%
3.	Zakład budżetowy - dotacje	205 000,00	1%	171 971,04	84%
4.	Instytucja kultury	358 000,00	1%	358 000,00	100%
5.	Urząd Gminy	15 985 777,86	46%	10 738 713,37	67%
Razem		34 516 857,78	100%	27 953 636,56	81%

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 na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3:	66 600,00	152 613,69	219 213,69	162 226,05	74
1.	"Zdalna Szkoła" - realizacja programu dot. wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	59 984,00	59 984,00	59 984,00	100
	- przyjęcie przyznanego grantu, jako dofinansowanie na realizację programu na podstawie Zarządzenia Nr 31/2020 Wójta Gminy Gołcza z dnia 8 kwietnia 2020 roku		59 984,00			
2.	"Zdalna Szkoła Plus+" realizacja drugiej edycji programu dot. wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	54 994,00	54 994,00	54 994,00	100
	- przyjęcie przyznanego grantu, jako dofinansowanie na realizację programu na podstawie Zarządzenia Nr 39/2020 Wójta Gminy Gołcza z dnia 20 maja 2020 roku		54 994,00			
3.	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" w celu zwiększenia szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w gimnazjum program finansowany w ramach środków MRPO	0,00	13 281,58	13 281,58	2 909,00	22
	- wprowadzenie planu wydatków na funkcjonowanie programu przedłużonego przez Instytucję Zarządzającą na podstawie Uchwały Nr XII/113/20 Rady Gminy Gołcza z dnia 23 stycznia 2020 roku		13 281,58			

4.	"Kooperacje przeciw COVID" - projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w celu poprawy bezpieczeństwa pracowników socjalnych GOPS	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100
	- przyjęcie pomocy finansowej na zakup środków ochrony osobistej w ramach realizacji projektu na podstawie Uchwały Nr XIX/172/20 Rady Gminy Gołcza z dnia 11 listopada 2020 roku		4 500,00			
5.	„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	66 600,00	19 854,11	86 454,11	39 839,05	46
	- zwiększenie planu wydatków o środki nadwyżki z roku ubiegłego wygenerowane podczas realizacji projektu wprowadzone na podstawie Uchwały Nr XII/113/20 Rady Gminy Gołcza z dnia 23 stycznia 2020 roku		19 854,11			
II.	Wydatki Majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3:	5 042 000,00	256 033,00	5 298 033,00	1 032 996,13	19
1.	"Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Gołcza oraz przebudowa sieci wodociągowej" - wkład własny w realizacji projektu w ramach PROW	300 000,00	170 000,00	470 000,00	397 624,19	85
	- zwiększenie planu wydatków związane z rozszerzeniem zakresu rzeczowego realizacji projektu na podstawie Uchwały Nr XVII/152/20 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 sierpnia 2020 roku		300 000,00			
	- przetargowe zmniejszenie planu wydatków na podstawie Uchwały Nr XIX/172/20 Rady Gminy Gołcza z dnia 11 listopada 2020 roku		-130 000,00			

2.	"Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski" dotyczy montażu paneli fotowoltaicznych w budownictwie mieszkaniowym - ograniczenie zużycia energii i wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł	4 192 000,00	0,00	4 192 000,00	0,00	0
	- w trakcie realizacji w/w programu nie zachodziła konieczność zmiany planu stanowiącego limit wykonania		0,00			
3.	"Budowa Centrum Kultury w Gołczy" - realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego	550 000,00	86 033,00	636 033,00	635 371,94	100
	- zwiększenie planu wydatków o środki nadwyżki z roku ubiegłego wygenerowane podczas realizacji projektu wprowadzone na podstawie Uchwały Nr XII/113/20 Rady Gminy Gołcza z dnia 23 stycznia 2020 roku		98 633,00			
	- zmniejszenie planu wydatków niewykorzystanego na przewidziane prace na podstawie Zarządzenia Nr 88/2020 Wójta Gminy Gołcza z dnia 14 października 2020 roku		-10 600,00			
	- zmniejszenie planu wydatków niewykorzystanego na przewidziane prace na podstawie Zarządzenia Nr 94/2020 Wójta Gminy Gołcza z dnia 26 października 2020 roku		-2 000,00			
	RAZEM WYDATKI na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	5 108 600,00	408 646,69	5 517 246,69	1 195 222,18	22

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 2021 roku. Obecnie wykonywanie zadań przebiega zgodnie z założonym planem przy wsparciu Ekodoradcy, którego zadaniem jest między innymi prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych wśród mieszkańców, wyjaśnianie źródeł i skutków zanieczyszczenia powietrza oraz możliwości podjęcia działań w celu ochrony

powietrza przez mieszkańców. Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego stanowi 63% łącznych przewidywanych nakładów finansowych przeznaczonych na w/w przedsięwzięcie.

Przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę mikroinstalacji prosumenckich w gminie Gołcza służących do wytwarzania energii" jest przewidziane w strategii gminy do realizacji do 2021 roku. W projekcie bierze udział 31 gmin partnerskich, jego liderem jest Stowarzyszenie „Zielony Pierścień Tarnowa”, który w 2020 roku przeprowadził skomplikowaną procedurę przetargową na wyłonienie wykonawców projektu. Wobec powyższego stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego stanowi zaledwie 1% (wykonanie wniosku aplikującego o dofinansowanie projektu oraz programu użytkowo-funkcjonalnego) łącznych przewidywanych nakładów finansowych przeznaczonych na w/w przedsięwzięcie.

W związku z przystąpieniem do Stowarzyszenia „Zielony Pierścień Tarnowa” gmina Gołcza została zobowiązana do uiszczania corocznych składek członkowskich do czasu trwania projektu związanego z montażem ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Obecnie stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego stanowi 77% łącznych przewidywanych nakładów finansowych przeznaczonych na w/w przedsięwzięcie.

W 2020 roku zakończono wieloletni projekt pn. „Budowa Centrum Kultury w Gołczy”. Przedsięwzięcie zostało rozliczone oraz pozyskano środki przyznanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wieloletnie zadanie związane z opracowaniem zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gołcza jest w trakcie realizacji. Obecnie wykonano I etap tj. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, co stanowi 51% zaawansowania realizacji zadania wieloletniego.

Realizacja zadania związanego z reprezentacją gminy w wieloletnim procesie dochodzenia należności gminnych jest uzależniona od terminowości prac organów państwowych, powołany do stosowania prawa w zakresie rozstrzygania sporów. Stopień wykonania dotychczasowych prac procesowych przygotowawczych stanowi 21% łącznych przewidywanych nakładów finansowych przeznaczonych na w/w przedsięwzięcie.

W ciągu roku sprawozdawczego wprowadzono do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania, w których dokonano zmian zakresu realizacji prac z powodu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem pandemii COVID-19, związanych z:

- organizacją cyklicznej imprezy plenerowej "Żniwogranie" – realizacja planowana w 2021 r.;
- wykonaniem czynności geodezyjnych oraz sporządzenie map w celu przygotowania inwestycji – realizacja planowana w 2021 r.;
- wykonaniem przyłączenia do sieci gazowej obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gołczy – w I etapie uzyskano warunki przyłączenia, co stanowi 50% zaawansowania realizacji zadania wieloletniego;
- wykonanie projektu budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gołczy – zrealizowano I etap przedsięwzięcia, który stanowi 25% zaawansowania realizacji zadania wieloletniego;
- wykonanie projektu budowy chodnika w miejscowości Wysocice – zrealizowano I etap przedsięwzięcia stanowiący 30% zaawansowania realizacji zadania wieloletniego.

Pozostałe zadania wieloletnie stanowią bieżącą działalność gminy Gołcza, a ich realizacja jest uzależniona od systemu zarządzania, aby zapewnić ciągłość i efektywność 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 2020
1.	dochody ogółem	4 915
2.	dochody własne	1 354
3.	wydatki ogółem	4 539
4.	wydatki inwestycyjne	566
5.	dług	900

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 2020 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 3,7 mln. złotych, która umożliwiła dodatkowe sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz obsługę długu.

Podczas trwania epidemii występowania wirusa SARS-CoV-2 realizacja Budżetu Gminy Gołcza w 2020 roku stała się znacznie utrudniona. Jednak wykonanie przebiegło prawidłowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem z uwzględnieniem nieprzewidzianych zdarzeń. Niecodzienne okoliczności spowodowane epidemią sprawiły, że konieczne było dostosowanie warunków przeprowadzania czynności administracyjnych do panującej sytuacji w gminie.

Wraz ze „Sprawozdaniem rocznym z wykonania Budżetu Gminy Gołcza” za 2020 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 2020 rok

**ANALIZA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY GOŁCZA
ZA 2020 ROK**

Stan przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2020 r. przy wykonaniu Budżetu Gminy Gołcza za 2020 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	30 326 391,00	30 639 226,88	-312 835,88	1 500 000,00	0,00	300 000,00	1 487 164,12	0,00	0,00
Zmiany	3 402 761,21	3 877 630,90	-474 869,69	0,00	33 000,00	474 869,69	0,00	33 000,00	0,00
Plany po zmianach	33 729 152,21	34 516 857,78	-787 705,57	1 500 000,00	33 000,00	774 869,69	1 487 164,12	33 000,00	0,00
Struktura zmian planu	11%	13%		0%			0%		
Wykonanie planu	30 264 679,03	27 953 636,56	2 311 042,47	1 500 000,00	0,00	1 563 467,83	1 487 164,12	32 896,00	0,00
Struktura wykonania	90%	81%		100%			100%	100%	
				3 063 467,83			1 520 060,12		
Nadwyższka budżetowa za 2020 rok				2 311 042,47					

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2020 rok

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2020r. w złotych		Wykonanie za 2020r. w złotych		%
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>546 461,11</u>	<u>254 869,00</u>	<u>546 747,57</u>	<u>260 419,00</u>	<u>101</u>
	01095		Pozostała działalność	546 461,11	254 869,00	546 747,57	260 419,00	101
		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	1 000,00		1 286,46		129
			<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		59 000,00		64 550,00	109
			<i>- wpływy ze sprzedaży działek rolnych w miejscowościach Wysocice i Czaple Wielkie</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	545 461,11		545 461,11		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 poniesionych przez gminę w sprawie jego zwrotu</i>					

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		195 869,00		195 869,00	100
		- środki z programu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych					
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	478 827,00	117 000,00	478 827,00	114 751,77	100
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	117 000,00	0,00	114 751,77	98
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		117 000,00		114 751,77	98
		- pomoc finansowa Powiatu Miechowskiego na współfinansowanie wykonania przez gminę Gołcza zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi				114 751,77	
	60016	Drogi publiczne gminne	478 827,00	0,00	478 827,00	0,00	100
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	478 827,00		478 827,00		100
		- ddotacja ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Remont drogi gminnej Nr 140125K Maków-Kamienica-Chobędza w miejscowości Chobędza"					
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	254 000,00	45 000,00	254 429,17	45 000,00	100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 000,00	45 000,00	254 429,17	45 000,00	100
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00		422,07		
		- opłata za trwały zarząd nieruchomością					
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00		1 037,47		104
		- opłaty za użytkowanie wieczyste					
	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	248 000,00		242 509,15		98
		- opłaty z czynszów mieszkaniowych i lokali użytkowych oraz z dzierżawy mienia komunalnego i gruntów					

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		42 000,00		42 000,00	100
		- wpływ ze sprzedaży nieruchomości gruntowej w miejscowości Trzebieńce					
	0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		3 000,00		3 000,00	100
		- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych (wyrejestrowany gimbus z powodu złego stanu technicznego)					
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		4 095,02		
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu, użytkowania wieczystego gruntów oraz zużycia energii elektrycznej					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		6 365,46		127
		- wpływ za użytą energię elektryczną przez lokatorów budynków komunalnych					
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>129 570,00</u>	<u>0,00</u>	<u>235 761,01</u>	<u>0,00</u>	<u>182</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 645,00	0,00	95 655,85	0,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 645,00		95 645,00		100
		- dotacja celowa przeznaczona na 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	54 145,00		54 145,00		
		- dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów renowacji i oprawy ksiąg aktów stanu cywilnego	41 500,00		41 500,00		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		10,85		

			- udział 5% w opłacie za udostępnienie danych osobowych					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	84 472,60	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00		84 472,60		
			- należne wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne			369,52		
			- wpływ należności związanych z zastosowaniem przepisów "Tarczy antykryzysowej" w związku z rekompensatą kosztów zwalczania pandemii COVID-19			84 099,38		
			- przychód z rozliczenia podatku VAT naliczonego			3,70		
75056			Spis powszechny i inne	33 825,00		27 325,00		81
	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	33 825,00		27 325,00		81
			- dotacja z Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Narodowego Spisu Rolnego					
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	28 307,56	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	28 307,56	0,00	
			- należne potrącenia na rzecz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego oraz składek ZUS	100,00		67,00		67
			- wpływ należności związanych z zastosowaniem przepisów "Tarczy antykryzysowej" w związku z rekompensatą kosztów zwalczania pandemii COVID-19			28 240,56		
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>73 519,00</u>	<u>0,00</u>	<u>68 136,50</u>	<u>0,00</u>	<u>93</u>
75101			Urzędy naczelników 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
		<i>- dotacja przeznaczona na koszty związane z prowadzeniem aktualizacji rejestru wyborców</i>					
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 729,00	0,00	65 729,00	0,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 729,00		65 729,00		100
		<i>- dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów na Prezydenta RP</i>					
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 490,00	0,00	1 107,50	0,00	17
	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	6 490,00		1 107,50		17
		<i>- dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów uzupełniających w toku kadencji 2018-2023 okręg wyborczy Wysocice</i>					
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>0,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>100</u>
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		45 000,00		45 000,00	100

			- pomoc finansowa jako wsparcie Województwa Małopolskiego w modernizacji budynku remizy OSP Ulina Wielka w ramach programu "Małopolskie Remizy"		15 000,00		15 000,00	100
			- pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Gołcza w ramach programu "Samochody 2020"		30 000,00		30 000,00	100
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	6 245 238,00	0,00	6 231 174,22	0,00	100
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	3 161,88	0,00	158
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00		3 161,88		158
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 000,00	0,00	1 014 533,20	0,00	101
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	894 000,00		891 472,10		100
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00		8 257,00		118
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00		20 154,00		101
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 000,00		91 413,00		119
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00		1 046,00		105
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00		2 191,10		219
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 850 000,00	0,00	1 938 246,54	0,00	105
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00		493 850,80		99
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 110 000,00		1 085 411,45		98
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 700,00		4 643,20		99
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 000,00		97 740,26		114
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00		57 902,05		827
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00		192 106,25		137

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00		6 592,53		287
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 350,00	0,00	130 275,96	0,00	97
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00		20 151,00		88
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 600,00		6 803,09		90
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkohol.	91 350,00		82 851,18		91
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00		14 915,09		271
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 900,00		5 533,30		80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		20,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		2,30		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 258 888,00	0,00	3 144 956,64	0,00	97
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 249 625,00		3 156 997,00		97
		<i>- wpływy stanowiące udział gminy w wysokości 38,16% w podatku dochodowym od osób fizycznych będące dochodem budżetu państwa</i>					
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 263,00		-12 040,36		
		<i>- wpływy oraz zwroty nadpłat stanowiące udział gminy w wysokości 6,71 % w podatku dochodowym od osób prawnych będących dochodem budżetu państwa - gmina dokonała należnego zwrotu udziału w podatku CIT otrzymanego w 2019 roku zgodnie z danymi sprawozdawczymi z Urzędu Skarbowego</i>					
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>9 968 379,62</u>	<u>832 007,14</u>	<u>9 972 771,38</u>	<u>832 007,14</u>	<u>100</u>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 099 890,00	0,00	5 099 890,00	0,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 099 890,00		5 099 890,00		100
		<i>- wpływ z tytułu subwencji oświatowej z przeznaczeniem na finansowanie działalności edukacyjnej szkół</i>	<i>5 032 082,00</i>		<i>5 032 082,00</i>		<i>100</i>

			- wpływ środków z budżetu państwa uzupełniających subwencję oświatową z tytułu dofinansowania zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość	23 000,00		23 000,00		100
			- wpływ środków z rezerwy budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do utworzonej pracowni przedmiotowej	44 808,00		44 808,00		100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 586,00	0,00	24 586,00	0,00	100
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	24 586,00		24 586,00		100
			- środki rezerwy subwencji ogólnej uzupełniające dochody					
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 706 803,00	0,00	4 706 803,00	0,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 706 803,00		4 706 803,00		100
			- wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej na finansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 138,62	18 972,14	93 530,38	18 972,14	104
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		4 391,76		
			- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach terminowych					
		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	5 179,22		5 179,22		100
			- wpływ z rozliczenia dochodów z lat ubiegłych - dotacja celowa otrzymana na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 roku nadwykonanych zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego					

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 959,40		83 959,40		100
		<i>- środki dotacji z MUW na zwrot części wydatków bieżących poniesionych przez gminę w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego w 2019 roku</i>					
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		18 972,14		18 972,14	100
		<i>- środki dotacji z MUW na zwrot części wydatków majątkowych poniesionych przez gminę w ramach reakizacji Funduszu Sołeckiego w 2019 roku</i>					
75816		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	813 035,00	0,00	813 035,00	100
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		813 035,00		813 035,00	100
		<i>- wsparcie gminy ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>					
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	47 962,00	0,00	47 962,00	0,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 962,00		47 962,00		100
		<i>- wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej na finansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego</i>					
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>744 185,31</u>	<u>0,00</u>	<u>713 233,76</u>	<u>0,00</u>	<u>96</u>
80101		Szkoły podstawowe	114 978,00	0,00	114 978,00	0,00	100
	2057	Dotacja celowa 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	114 978,00		114 978,00		100

			- granty na realizację projektów "Zdalna Szkoła" i "Zdalna Szkoła Plus" dotyczących wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020					
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 537,00	0,00	202 023,45	0,00	96
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00		10 737,00		83
			- wpływy z opłaty za korzystanie dzieci z wychowania przedszkolnego					
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 537,00		191 286,45		97
			- środki otrzymane w formie dotacji na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego					
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	283 000,00	0,00	132 277,50	0,00	47
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 000,00		54 466,50		44
			- wpływ odpłatności za żywienie przedszkolaków w stołówce szkolnej					
	0830		Wpływy z usług	160 000,00		77 811,00		49
			- wpływ odpłatności za żywienie uczniów w stołówce szkolnej					
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 770,31	0,00	46 770,31	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	46 770,31		46 770,31		100
			- środki otrzymane w formie dotacji na realizację zadania pn. „Wspieranie dostępu do podręczników” na zakup podręczników					
80195			Pozostała działalność	89 900,00	0,00	217 184,50	0,00	242

	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	9 000,00		7 743,40		86
		- wpłaty za udostępnienie hali szkolnej					
	0830	Wpływy z usług	80 000,00		98 968,24		124
		- wpływy opłat za wychowanie przedszkolne dzieci spoza terenu gminy uczęszczających do placówek na terenie gminy Gołcza					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00		110 472,86		####
		- wpływ należności związanych z zastosowaniem przepisów "Tarczy antykryzysowej" w związku z rekompensatą kosztów zwalczania pandemii COVID-19			107 550,34		
		- odszkodowanie wypłacone przez TUW za zniszczenie paneli i ścian w oddziale przedszkolnym spowodowane zalaniem			1 918,95		
		- należne wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne			1 003,57		
852		POMOC SPOŁECZNA	403 947,74	0,00	387 083,26	0,00	96
	85202	Domy pomocy społecznej	13 000,00	0,00	13 052,80	0,00	100
	0830	Wpływy z usług	13 000,00		13 052,80		100
		- partycypowanie rodzin w kosztach pobytu osoby niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej					
	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 integracji społecznej	15 978,00	0,00	15 978,00	0,00	100

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 978,00		15 978,00		100
		<i>- środki otrzymane w formie dotacji na opłatę ubezpieczeń zdrowotnych od świadczeń stałych</i>					
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 593,00	0,00	9 593,00	0,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 593,00		9 593,00		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		Zasilki stałe	181 646,00	0,00	180 568,19	0,00	99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 646,00		179 646,00		100
		<i>- środki otrzymane w formie dotacji przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych</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	2 000,00		922,19		46
		<i>- wpływy zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego</i>					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 563,00	0,00	66 660,00	0,00	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		97,00		
		<i>- należne wynagrodzenie płatnika podatku 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)	60 563,00		60 563,00		100
		- środki otrzymane w formie dotacji przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy					
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00		6 000,00		100
		- środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na ustawiczne kształcenie pracowników GOPS					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	0,00	7 055,68	0,00	101
	0830	Wpływy z usług	7 000,00		7 055,68		101
		- wpływ środków z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze					
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 300,00		43 370,76		98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 300,00		43 370,76		98
		- środki otrzymane w formie dotacji na realizację programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"; w tym dożywianie uczniów szkół podstawowych					
85295		Pozostała działalność	65 867,74	0,00	50 804,83	0,00	77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 867,74		50 804,83		77
		- środki otrzymane w formie dotacji na realizację programu rządowego "SENIOR+" zapewniającego bieżące funkcjonowanie już istniejących placówek Klubu Seniora.					
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>4 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>

85395		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	100
	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	3 792,60		3 792,60		100
		<i>- pomoc finansowa w ramach projektu "Kooperacje przeciw COVID" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w celu poprawy bezpieczeństwa pracowników socjalnych GOPS</i>	3 792,60		3 792,60		
	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	707,40		707,40		100
		<i>- pomoc finansowa w ramach projektu "Kooperacje przeciw COVID" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w celu poprawy bezpieczeństwa pracowników socjalnych GOPS</i>	707,40		707,40		
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>25 664,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 664,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 664,00	0,00	25 664,00	0,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 664,00		25 664,00		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>					
855		<u>RODZINA</u>	<u>8 025 102,29</u>	<u>0,00</u>	<u>8 011 348,50</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 198 140,00	0,00	6 196 711,64	0,00	100

	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	500,00		71,70		14
	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	6 195 640,00		6 195 639,94		100
		<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	2 000,00		1 000,00		50
		<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	1 497 870,70	0,00	1 497 856,38	0,00	100
	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	500,00		352,84		71
		<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	1 491 370,70		1 490 747,70		100
		<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		1 952,02		
		<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	6 000,00		4 803,82		80
		<i>- wpływy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, rodzicielskich i pielęgnacyjnych</i>					
	85503	Karta Dużej Rodziny	386,69	0,00	382,39	0,00	99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	386,69		382,39		99
		<i>- środki otrzymane w formie dotacji na pokrycie kosztów wydania Karty Dużej Rodziny niezbędnej do realizacji systemu zniżek</i>					
	85504	Wspieranie rodziny	221 550,00	0,00	221 340,00	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	221 550,00		221 340,00		100
		<i>- środki otrzymane w formie dotacji na realizację programu „Dobry Start” na wypłatę świadczeń dla uczniów</i>					
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	96 300,00	0,00	84 203,19	0,00	87
	0830	Wpływ z usług	72 000,00		46 800,00		
		<i>- wpłaty z tytułu pobytu dzieci w Klubie Dziecięcym "Kraina Maluszka" w Gołczy</i>					
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00		13 103,19		

			- wpływ należności związanych z zastosowaniem przepisów "Tarczy antykryzysowej" w związku z rekompensatą kosztów zwalczania pandemii COVID-19			13 079,19		
			- należne wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne			24,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300,00		24 300,00		100
			- środki otrzymane w formie dotacji z przeznaczeniem na utrzymanie klubu dziecięcego w Gołczy					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 854,90	0,00	10 854,90	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	10 854,90		10 854,90		100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 237 102,00	4 190 496,00	1 198 968,47	312 447,53	28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	121 951,23	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00		121 951,23	
			- partycypacja mieszkańców gminy Gołcza w budowie indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków					
	90002		Gospodarka odpadami	1 178 100,00	0,00	1 137 829,79	0,00	97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	1 149 800,00		1 108 968,66		96
			- wpływy od mieszkańców z opłat za odbiór odpadów komunalnych					

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00		533,60		534
		<i>- zwrot za koszty upomnienia od należności z tyt. opłaty za odbiór odpadów komunalnych</i>					
	0690	Wpływy z różnych opłat			6,00		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00		221,53		222
		<i>- odsetki od nieterminowych wpłat z opłat za odbiór odpadów komunalnych</i>					
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 100,00		28 100,00		
		<i>- otrzymanie kary umownej za nienależyte wykonanie zadania</i>					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 002,00	4 049 067,00	37 436,08	49 067,31	2
	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		37 436,08		85
		<i>- środki europejskie 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”</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	0,00	2 273 067,00	0,00	49 067,31	2

			- dotacja środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie projektu "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski" dotyczy montażu paneli fotowoltaicznych w budownictwie mieszkaniowym - środki nie wpłynęły z powodu opóźnień w rozpoczęciu realizacji zadania z tytułu przedłużających się procedur przetargowych		2 224 000,00		0,00	
			- środki europejskie otrzymane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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"		49 067,00		49 067,31	100
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 776 000,00		0,00	0
			- partycypacja mieszkańców gminy Gołcza w realizacji w projekcie "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski" dotyczy montażu paneli fotowoltaicznych w budownictwie mieszkaniowym - środki nie wpłynęły z powodu opóźnień w rozpoczęciu realizacji zadania z tytułu przedłużających się procedur przetargowych					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	0,00	7 453,83	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00		7 453,83	
			- wpłaty dotyczące korekty faktur za oświetlenie uliczne					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00		16 248,77	108
		0690	Wpływy z różnych opłat		15 000,00		16 248,77	108
			- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska					
	90095		Pozostała działalność		0,00	141 429,00	0,00	141 428,99 100

	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		126 463,00		126 462,92	100
		<i>- środki europejskie otrzymane w formie dotacji po zrealizowaniu i rozliczeniu projektu związanego z rewitalizacją centrów wsi Czaple Wielkie i Chobędza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020</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		14 966,00		14 966,07	100
		<i>- środki z budżetu państwa otrzymane w formie dotacji po zrealizowaniu i rozliczeniu projektu związanego z rewitalizacją centrów wsi Czaple Wielkie i Chobędza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020</i>					
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	0,00	47 435,00	0,00	471 434,00	994
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	47 435,00	0,00	471 434,00	994
	6257	Dotacja celowa 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		47 435,00		471 434,00	994
		<i>- dotacja z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu z RPO na współfinansowanie zadania pn. "Budowa Centrum Kultury w miejscowości Gołcza"</i>					
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	20 000,00	40 849,00	14 125,75	40 849,00	90

	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	14 125,75	0,00	71
		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		14 120,35		71
			<i>- wpłaty za udostępnienie hali pneumatycznej i sportowo-widowiskowej</i>					
		0920	Wpływy pozostałych odsetek	0,00		5,40		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	40 849,00	0,00	40 849,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		40 849,00		40 849,00	100
			<i>- otrzymanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Czaple Wielkie</i>					
DOCHODY OGÓLEM w podziale Bieżące i Majątkowe				28 156 496,07	5 572 656,14	28 142 770,59	2 121 908,44	90
DOCHODY OGÓLEM w podziale Plan i Wykonanie				33 729 152,21		30 264 679,03		

Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2020 rok

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dz.	Rozdz	Treść	Plan po zmianach w zł na 31.12.2020r.		Wykonanie w zł za 2020 rok		%
			Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>567 801,11</u>	<u>400 000,00</u>	<u>567 388,47</u>	<u>399 361,35</u>	<u>100</u>
	01030	Izby rolnicze	22 340,00		21 927,36		98
		- wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 340,00		21 927,36		98
	01095	Pozostała działalność	545 461,11	400 000,00	545 461,11	399 361,35	100
		- wypłata rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego produkcji rolniczej	534 765,80		534 765,80		100
		- pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego produkcji rolniczej	10 695,31		10 695,31		100
		- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Krepa, Przybysławice, Wysocice, Czaple Wielkie współfinansowanych ze środków Ochrony Gruntów Rolnych		392 500,00		391 861,35	100
		- dokumentacje projektowe przebudowy w 2021 roku dróg dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach: Maków - Kamienica; Przybysławice; Ulina Wielka		7 500,00		7 500,00	100
400		<u>WYTWARZANIE I ZAPOTRZEBOWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</u>	<u>0,00</u>	<u>52 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48 162,12</u>	<u>93</u>
	40002	Dostarczanie wody	0,00	52 000,00	0,00	48 162,12	93
		- dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gołczy na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Szreniawa		52 000,00		48 162,12	93
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>1 234 430,00</u>	<u>1 267 350,00</u>	<u>1 153 346,55</u>	<u>1 219 282,36</u>	<u>95</u>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	309 000,00	0,00	304 757,53	99
		- pomoc finansowa dla Powiatu Miechowskiego na partnerskie współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pobocza i rowu przydrożnego drogi powiatowej nr 1172K Maków-Gołcza-Iwanowice-Zerwana w m. Ulina Mała i w m. Żarnowica”		40 000,00		38 857,16	97

	- pomoc finansowa dla Powiatu Miechowskiego na partnerskie współfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 1153K Poręba Górna-Budzyń-Gołcza w m. Wielkanoc”		25 000,00		22 396,82	90
	- wykonanie zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi pn.: "Przebudowa zjazdów polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1207K relacji Czaple Małe - dr. nr 7 - Szczepanowice przez wieś"		90 000,00		89 590,13	100
	- wykonanie zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi pn.: "Przebudowa pobocza i rowu przydrożnego drogi powiatowej Nr 1172K Maków-Gołcza-Iwanowice-Zerwana w m. Ulina Mała i m. Żarnowica"		140 000,00		139 913,42	100
	- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania dotyczącego budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wysocice		14 000,00		14 000,00	100
60016	Drogi publiczne gminne	1 196 430,00	748 350,00	1 117 457,50	706 532,60	94
	- koszenie poboczy przy drogach gminnych	17 000,00		17 000,00		100
	- zakupy bieżące: przepusty, bariery, znaki, tablice i lustra drogowe, pokrywy betonowe, piasek, szyba wiaty	6 000,00		3 288,78		55
	- zakup wiat i wykonanie peronów przystankowych w miejscowościach: Czaple Małe, Laski Dworskie, Wysocice, Rzeżuśnia	62 000,00		61 243,31		99
	- remont cząstkowy dróg zniszczonych po zimie	14 430,00		14 071,20		98
	- zimowe utrzymanie dróg gminnych	105 000,00		36 645,00		35
	- renowacje rowów, umocnienie poboczy, montaż barier drogowych, prace porządkowe i pozostałe usługi	37 000,00		35 828,95		97
	- wykonanie dokumentacji technicznej dróg, uzgodnienia, przegląd dróg i mostów	22 000,00		19 485,10		89
	- przewóz osób w transporcie zbiorowym	20 000,00		18 875,45		94
	- odnowienie placu utwardzonego w miejscowości Chobędza	9 000,00		9 000,00		100
	- zabezpieczenie osuwającej się skarpy przy drodze gminnej w Szreniawie (Gajówka)	36 000,00		35 055,00		97
	- pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Miechów na partnerskie współfinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn "Remont drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Celiny Przesławickie"	30 000,00		29 203,35		97
	- remont drogi gminnej Maków-Kamienica-Chobędza w miejscowości Chobędza wraz z nadzorem technicznym, zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych	838 000,00		837 761,36		100
	- modernizacja dróg gminnych z nakładkami asfaltowymi w miejscowościach: Rzeżuśnia, Ulina Wielka, Wysocice-Wysółka, Czaple Małe, Chobędza, Czaple Wielkie, Gołcza współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		232 315,00		220 286,14	95

		- umocnienie płytami ażurowymi rowu przy drodze gminnej w Rzeżuśni		43 000,00		42 402,84	99
		- wykonanie placu w miejscowości Czaple Małe		30 000,00		29 999,70	100
		- dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gołczy na zakup ciągnika z oprzyrządowaniem		130 000,00		100 808,92	78
60017	Drogi wewnętrzne		38 000,00	210 000,00	35 889,05	207 992,23	98
		- zakup kamienia i transport kruszywa oraz ziemi	27 300,00		26 656,95		98
		- roboty ziemne przy drodze w Czaplach Wielkich	4 200,00		4 182,00		100
		- wyznaczenie osi drogi w Chobędzy	1 500,00		1 500,00		100
		- remont dróg dojazdowych do pól wykonany w miejscowościach: Maków, Krępa i Trzebienice	5 000,00		3 550,10		71
		- modernizacja dróg gminnych dojazdowych do pól z nakładkami asfaltowymi w miejscowościach: Rzeżuśnia - Folwark, Żarnowica- Czaple Małe, Buk współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		210 000,00		207 992,23	99
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>209 900,00</u>	<u>6 100,00</u>	<u>183 488,44</u>	<u>6 088,00</u>	<u>88</u>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		209 900,00	6 100,00	183 488,44	6 088,00	88
		- koszty związane z wynagradzaniem pracy pracowników w kotłowni CO obsługującej budynki komunalne	55 990,00		41 418,03	0,00	74
		- zakup opału - ekogroszek, elementy kotlarskie, art.bhp	52 900,00		52 417,21		99
		- remont pomieszczeń mieszkalnych i kotłowni oraz okresowe przeglądy budynków komunalnych	15 000,00		13 127,26		88
		- zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych	18 000,00		14 495,20		81
		- regulacja stanu mienia komunalnego - operaty szacunkowe, usługi geodezyjne, notarialne, wypisy map, ogłoszenia prasowe	36 000,00		34 951,14		97
		- asysta techniczna i aktualizacja oprogramowania ewidencji gruntów	6 000,00		4 551,00		76
		- prawna obsługa (zstępstwo procesowe) przy regulacji mienia	20 000,00		16 728,00		84
		- opłaty hipoteczne, notarialne, sądowe, prasowe, czynsz dzierżawny	6 010,00		5 800,60		97
		- zakup działki w miejscowości Maków w ramach regulacji mienia gminnego		6 100,00		6 088,00	100
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>70 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>56 636,88</u>	<u>0,00</u>	<u>81</u>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		70 000,00		56 636,88		81
		- koszty związane z opracowaniem zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - wykonano I etap zadania	30 000,00		30 000,00		100
		- koszty związane z opracowaniem projektu zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego	40 000,00		26 636,88		67

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 233 120,10	0,00	2 905 047,46	0,00	90
75011	Urzędy Wojewódzkie	95 645,00		95 645,00		100
	- pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich naliczonych w związku z wykonaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z zakresu: obrony cywilnej, bezpieczeństwa narodowego, spraw obywatelskich, ewidencji ludności i sektora pozamilitarnego oraz na renowację i oprawę ksiąg stanu cywilnego	54 145,00		54 145,00		100
	- wykonanie zalecanej renowacji i oprawy archiwalnych ksiąg stanu cywilnego	41 500,00		41 500,00		100
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00		134 475,79		90
	- wypłata diet dla Przewodniczącego i Radnych uczestniczących w sesjach i komisjach rady oraz zwrot kosztów podróży Radnych	134 400,00		125 639,27		93
	- zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia obsługi Rady Gminy	15 600,00		8 836,52		57
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 285 179,22	0,00	2 027 369,75	0,00	89
	- koszty związane z wynagradzaniem pracy pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi	1 855 579,22		1 645 082,90		89
	- wydatki osobowe - zakup okularów korekcyjnych i badania profilaktyczne	4 100,00		2 068,00		50
	- usługi i prace zlecone: monitoring, ogłoszenia w prasie, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego, przygotowanie dokumentów do archiwizacji	25 000,00		24 027,39		96
	- usługi prawnicze wraz z zastępstwem procesowym	65 000,00		63 099,00		97
	- usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych	10 000,00		8 856,00		89
	- art. biurowe (papier, tonery, tusze)	21 400,00		19 312,00		90
	- art.przemysłowe	3 000,00		2 121,83		71
	- środki czystości	8 000,00		4 080,36		51
	- prasa, druki	4 000,00		3 503,81		88
	- środki żywnościowe	4 500,00		3 084,13		69
	- wyposażenie i sprzęt biurowy, dzierżawa drukarek	40 000,00		38 299,46		96
	- usługi pocztowe	50 000,00		45 578,65		91
	- opieka informatyczna, licencyjne oprogramowania i dostęp do portali	100 000,00		97 906,38		98
	- opłaty prowizyjne od operacji bankowych	8 600,00		8 540,00		99
	- koszty zużytej energii elektrycznej	28 000,00		23 120,99		83
	- konserwacja sprzętu biurowego, prace i materiały remontowe	2 000,00		332,10		17
	- opłaty za korzystanie z sieci telefonicznych i internetowych	13 000,00		9 068,27		70
	- zwrot kosztów podróży delegowanych, ryczałty samochodowe	18 000,00		13 396,32		74
	- ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, komornicze	5 000,00		3 781,65		76
	- szkolenia pracowników i udział w kongresach	20 000,00		12 110,51		61

	75056	Spis powszechny i inne	33 825,00		27 325,00		81
		- koszty przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego	33 825,00		27 325,00		81
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 250,88		68 276,38		94
		- biuletyn informacyjny, opracowanie i publikacja w prasie materiałów promujących gminę, puchary, medale, upominki okazjonalne, kalendarze, stroje z logotypami gminy, banery, materiały na zaproszenia i oferty, udział w programie "Wypad w plener 2020", "Samorząd Promujący Zdrowie 2020", organizacja spotkań promocyjnych: "Dzień Kobiet", "Obchody 11 listopada", "Turniej o Puchar Wójta", itp.	72 250,88		68 276,38		94
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	410 220,00		381 250,22		93
		- wynagrodzenie pracowników ZEAS, umowy zlecenie, składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenie dodatkowe oraz ZFŚS, świadczenia	341 420,00		323 021,54		95
		- materiały i sprzęt biurowy, papier, prenumerata literatury fachowej, sprzęt i akcesoria komputerowe, wyposażenie pomieszczeń biurowych	8 000,00		5 131,78		64
		- opłaty za korzystanie z sieci telekomunikacyjnych	2 000,00		1 253,83		63
		- usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych i bankowe, szkolenia, licencja, serwis i aktualizacje oprogramowania, obsługa informatyczna, badania kierowców	53 800,00		49 697,89		92
		- zwrot kosztów przejazdu pracowników na szkolenia oraz ryczałt samochodowy	4 500,00		1 755,18		39
		- ubezpieczenie wyposażenia - komputery	500,00		390,00		78
	75095	Pozostała działalność	186 000,00	0,00	170 705,32	0,00	92
		- wypłaty diet dla sołtysów biorących udział w pracach Rady Gminy	105 600,00		104 400,00		99
		- zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia obsługi prac sołtysów	1 300,00		612,59		47
		- prowizja dla inkasentów należności podatkowych	14 000,00		10 727,00		77
		- paliwo, części do samochodu służbowego wraz z przeglądem i drobnymi naprawami	5 000,00		4 638,27		93
		- środki na rekompensatę utraconego wynagrodzenia dla żołnierzy - <i>wypłacono jedno świadczenie mieszkańcowi biorącemu udział w ćwiczeniach wojskowych, które zostało zrefundowane przez Wojskowy Oddział Gospodarczy w Krakowie</i>	5 000,00		0,00		0
		- opłata udziału członkowskiego gminy w stowarzyszeniach i związkach	55 000,00		50 324,63		91
		- podatek VAT od towarów i usług - <i>kwota wydatku powstała w związku z centralizacją podatku VAT należnego do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego</i>	100,00		2,83		3
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>73 519,00</u>		<u>68 136,50</u>		<u>93</u>
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00		1 300,00		100
		- pokrycie kosztów wynagrodzeń 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

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 729,00		65 729,00		100
	- środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem, prowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów Prezydenta RP	65 729,00		65 729,00		100
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 490,00		1 107,50		17
	- środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów uzupełniających w okręgu Wysocice	6 490,00		1 107,50		17
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>206 000,00</u>	<u>256 000,00</u>	<u>191 534,66</u>	<u>255 707,08</u>	<u>97</u>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100
	- pomoc finansowa na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie		30 000,00	0,00	30 000,00	100
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	109 000,00	226 000,00	100 364,34	225 707,08	97
	- zakup paliwa, oleje, części zamienne do sprzętu pożarniczego i samochodów	13 000,00		12 126,89		93
	- umundurowanie i ubrania bojowe oraz uzupełnienie sprzętu pożarniczego	7 000,00		6 334,49		90
	- materiały do remontu pomieszczeń socjalnych i boksów garażowych OSP	5 000,00		4 583,04		92
	- koszty zużycia energii w boksach garażowych w remizach OSP	8 500,00		6 533,79		77
	- przeglądy techniczne i ubezpieczenie sprzętu i druhów strażaków	23 000,00		22 172,02		96
	- ekwiwalenty-ryczałty za uczestnictwo w akcji bojowej oraz badania strażaków i kursy kwalifikacyjne	3 500,00		2 840,00		81
	- wykonywanie konserwacji i remontu remiz i sprzętu bojowego	32 000,00		31 681,94		99
	- koszty ogólne zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej	4 000,00		1 490,92		37
	- zakup sprzętu na potrzeby działalności OSP współfinansowany ze środków MSWiA w ramach zadań związanych z ochroną przeciwpożarow	13 000,00		12 601,25		97
	- prace budowlane przy budynku remizy OSP w Ulinie Wielkiej w ramach programu "Małopolskie Remizy"		36 000,00		35 870,32	100
	- modernizacja boksów garażowych OSP Buk		26 000,00		25 836,76	99
	- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gołcza w ramach programu "Samochody 2020"		114 000,00		114 000,00	100
	- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Trzebienice dla zapewnienia gotowości bojowej jednostki		50 000,00		50 000,00	100

75421	Zarządzanie kryzysowe	97 000,00	0,00	91 170,32	0,00	94
	- środki z uruchomionej rezerwy na zarządzanie kryzysowe wykorzystane na pokrycie kosztów ochrony i walki z pandemią COVID-19 - <i>zakup urządzeń i sprzętu ochrony osobistej (rękawiczki, płyny do dezynfekcji, kombinezony, przesiewowe badania testowe, wykonanie ścianek z plexi, system powiadamiania mieszkańców itp.)</i>	77 000,00		77 000,00		100
	- dodatkowe środki własne gminy przeznaczone na działania z związane z reagowaniem w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych - <i>pokrycie kosztów ochrony i walki z pandemią COVID-19</i>	20 000,00		14 170,32		71
757	<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	273 400,00		117 058,77		43
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00		117 058,77		85
	- koszty obsługi zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych - <i>opłata harmonogramowych odsetek od zadłużenia</i>	137 000,00		117 058,77		85
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	136 400,00		0,00		0
	- zabezpieczenie środków w związku z udzielonym poręczeniem należytego wykonania umowy dotacji zawartej z Zarządem Województwa Małopolskiego na realizację projektu przy wsparciu finansowym z programu RPO projektu p.n.: "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski" - <i>nie zachodziła konieczność wykonania zobowiązania</i>	136 400,00		0,00		0
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	7 987 342,31	136 400,00	7 111 454,94	122 033,91	89
80101	Szkoły podstawowe	5 912 624,97	86 400,00	5 375 634,30	86 400,00	91
	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	5 323 831,01		4 855 710,47		91
	- zakup druków oświatowych, materiałów biurowych i remontowych, papieru, książek na nagrody, folderów, środków czystości, wyposażenia oraz paliwa do kosiarki i opału	147 890,00		138 236,27		93
	- realizacja projektu związanego z zakupem laptopów dla szkół w ramach rządowego programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. "Zdalna Szkoła" i "Zdalna Szkoła Plus", jako wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	114 978,00		114 978,00		100
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 363,25		47 283,94		100

	- opłata za zużycie energii, gazu i wody	174 215,00		133 649,58		77
	- opłaty bankowe i pocztowe, usługi informatyczne, usługa inspektora danych osobowych, wywóz nieczystości, badania okresowe, dozór sanitarny, przegląd hali sportowej, urządzeń grzewczych oraz instalacji elektrycznej, monitorowanie obiektów, renowacja gasnic	65 070,56		61 290,27		94
	- usługi remontowe i konserwacyjne	14 844,00		12 865,59		87
	- opłaty za korzystanie z sieci telefonicznych i internetowych	6 890,50		3 831,96		56
	- podatek VAT od towarów i usług	1 927,00		0,00		0
	- wyjazdy na konferencje i szkolenia wraz z delegacjami	3 794,15		691,12		18
	- opłaty i składki wraz z ubezpieczenie budynków i wyposażenia oraz trwały zarząd nieruchomością	11 821,50		7 097,10		60
	- utworzenie placu wraz z droga przy budynku Szkoły Podstawowej w Gołczy		86 400,00		86 400,00	100
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	744 672,94		729 717,64		98
	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 8 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych:					
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi oraz godziny ponadwymiarowe, dopłaty do mieszkań dla nauczycieli i dodatki wiejskie, specjalistyczne, odpis ZFŚS i dodatkowe wynagrodzenia oraz wyrównania płac wg art.30 KN oraz pochodne od nich naliczane	744 672,94		729 717,64		98
80113	Dowożenie uczniów do szkół	322 300,00	0,00	216 223,99	0,00	67
	- wynagrodzenie i pochodne kierowcy środków transportu oraz opiekuna przewozu uczniów do szkół oraz młodzieży niepełnosprawnej na zajęcia do Stowarzyszenia osób z upośledzeniem	63 910,00		51 569,67		81
	- paliwo i części zamienne do samochodów	36 300,00		15 587,07		43
	- zapłata za usługi firmom przewozowym za dowożenie uczniów do szkół oraz zwrot kosztów za dowóz osobisty ucznia z niepełnosprawnością	216 690,00		144 003,25		66
	- ubezpieczenie somochodów do przewozu osób	3 400,00		3 362,00		99
	- podatek od środków transportowych	2 000,00		1 702,00		85
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 081,00		4 611,39		13
	- częściowa refundacja opłaty za doskonalenie metodyczne oraz szkolenia nauczycieli	35 081,00		4 611,39		13
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	563 917,00	50 000,00	397 885,38	35 633,91	71
	- wynagrodzenia osobowe zasadnicze i dodatkowe pracowników, premie, składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFŚS i szkolenia	260 917,00		259 086,26		99
	- zakup środków żywnościowych do stołówki szkolnej	283 000,00		132 277,50		47

		- zakup gazu i materiałów na wyposażenie kuchni	20 000,00		6 521,62		33
		- zakup sprzętu na wyposażenie stołówki szkolnej		50 000,00		35 633,91	
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	48 919,92		47 254,59		97
		- koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych	48 919,92		47 254,59		97
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	123 056,17		119 340,07		97
		- koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych	123 056,17		119 340,07		97
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 770,31		46 770,31		100
		- dotacja na wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych	46 770,31		46 770,31		100
80195		Pozostała działalność	190 000,00	0,00	174 017,27	0,00	92
		- zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Gołcza do publicznych i niepublicznych placówek przedszkolnych poza terenem naszej gminy	190 000,00		174 017,27		92
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>141 354,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42 333,72</u>	<u>0,00</u>	<u>30</u>
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00		2 340,00		47
		- zorganizowanie wolnego czasu dzieciom z rodzin patologicznych: zajęcia sportowe, kulturalne i dydaktyczne, turnieje, organizacja konkursów i zakup nagród	5 000,00		2 340,00		47
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 354,00	0,00	39 993,72		29
		- przekazanie dotacji celowej do Powiatu Miechowskiego na współfinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w przedmiocie interwencji kryzysowej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie - <i>koszty porad psychologicznych, prawniczych i pedagogicznych.</i>	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	60 054,00		21 848,80		36

		- 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	55 000,00		7 971,00		14
		- wynagrodzenie za uczestniczenie w pracach GKRPA, wyjazdy na konferencje i szkolenia, zakup artykułów biurowych dla GKRPA, opłaty sądowe o zastosowanie obowiązku leczenia osoby uzależnionej	16 500,00		5 373,92		33
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	1 473 877,74	0,00	1 182 137,66	0,00	80
	85202	Domy Pomocy Społecznej	467 700,00		296 380,33		63
		- opłacono koszty utrzymania 13 osób przebywających w domach pomocy społecznej	467 700,00		296 380,33		63
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00		138,50		69
		- zakup materiałów biurowych, usług oraz przeszkolenie pracowników socjalnych	200,00		138,50		69
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 978,00		15 978,00		84
		- środki otrzymane w formie dotacji na opłatę ubezpieczeń zdrowotnych od świadczeń stałych	18 978,00		15 978,00		84
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 593,00		40 431,50		53
		- wypłata zasiłków okresowych, celowych, specjalne i w naturze na żywność, leczenie, przybory szkolne, odzież, opał, leki oraz opłacono schronienie w przytulisku	75 593,00		40 431,50		53
	85216	Zasiłki stałe	191 646,00		181 453,78		95
		- wypłata zasiłków stałych dla osób samotnych i osób w rodzinie	189 646,00		180 531,59		95
		- przekazanie do MUW wpływu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych	2 000,00		922,19		46
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	432 545,00		431 904,89		100
		- wynagrodzenie zasadnicze, dodatkowe, nagrody jubileuszowe oraz pochodne i odpis na ZFŚS od pracowników GOPS-u	357 625,00		357 317,17		100
		- zakup materiałów biurowych, wyposażenia oraz środków czystości i do dezynfekcji	12 000,00		11 995,83		100
		- prowizja bankowa, opłaty telefoniczne i internetowe, udział w szkoleniach, kursach i konferencjach, usługi informatyczne i licencyjne, naprawy sprzętu biurowego, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, opłata pocztowa, podatek od nieruchomości, zwrot kosztów wyjazdów służbowych i ryczałty pracowników socjalnych	56 920,00		56 591,89		99
		- szkolenia w ramach programu ustawicznego kształcenia pracowników socjalnych finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego	6 000,00		6 000,00		100

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 800,00		44 621,65		100
		- opłacenie wynagrodzenia i składek ZUS dla osób świadczących usługi opiekuńcze	44 800,00		44 621,65		100
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	64 300,00		54 213,45		84
		- wykorzystanie dotacji na wypłatę świadczeń w ramach programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu" z posiłków korzystało 41 uczniów a zasiłki celowe otrzymały 52 osoby	64 300,00		54 213,45		84
	85295	Pozostała działalność	178 115,74		117 015,56		66
		- realizacja programu wieloletniego "SENIOR +" - wydatki związane z prowadzeniem Klubu Seniora	178 115,74		117 015,56		66
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	87 781,58	0,00	21 003,92	0,00	24
	85334	Pomoc dla repatriantów	60 000,00		4 259,60		7
		- zapewnienie pomocy społecznej dla rodziny repatriantów	60 000,00		4 259,60		7
	85395	Pozostała działalność	27 781,58		16 744,32		60
		1. Realizacja przez GOPS zadania w ramach projektu "Kooperacje przeciw COVID" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w celu poprawy bezpieczeństwa pracowników socjalnych GOPS	4 500,00		4 500,00		100
		- zakup materiałów ochrony pracowników GOPS w związku z stanem epidemiologicznym	4 500,00		4 500,00		100
		2. Realizacja przez Szkołę Podstawową w Gołczy projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Małopolski pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce":	23 281,58		12 244,32		53
		- wynagrodzenie doradcy zawodowego prowadzącego zajęcia konsultacyjne oraz zakup pomocy dydaktycznych i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć	13 281,58		2 909,00		22
		- zwrot niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych związana z zakończeniem realizacji projektu	10 000,00		9 335,32		93
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	35 664,00		32 080,00		90
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 664,00		32 080,00		90
		- wypłata świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych - z pomocy skorzystało 23 uczniów	35 664,00		32 080,00		90
855		<u>RODZINA</u>	8 249 172,29		8 226 872,64		100
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 198 140,00		6 196 711,64		100
		- w pierwszym półroczu 2020 roku wypłacono świadczenia wychowawcze na średnio 650 dzieci w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 plus	6 142 977,06		6 142 977,00		100

	- koszty obsługi Programu Rodzina 500 plus	52 662,94		52 662,94	100
	- przekazanie do MUW wpływu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń Rodzina 500 plus wraz z odsetkami	2 500,00		1 071,70	43
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 532 207,70		1 527 154,48	100
	- przekazanie do MUW wpływu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych wraz z odsetkami	6 500,00		5 156,66	79
	- 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	1 400 501,02		1 399 878,02	100
	- wynagrodzenie zasadnicze i dodatkowe oraz pochodne i odpis na ZFŚS od pracownika realizującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	118 138,98		115 052,10	97
	- zakup znaczków pocztowych, druków, prowizji bankowej, szkolenia pracownika, zwrot kosztów przejazdu na szkolenia, koszty skarbowe od tytułów wykonawczych	7 067,70		7 067,70	100
85503	Karta Dużej Rodziny	386,69		382,39	99
	- środki z dotacji przeznaczone na realizację programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny - <i>zakup artykułów biurowych niezbędnych do wydania kart</i>	386,69		382,39	99
85504	Wspieranie rodziny	237 420,00		233 754,18	98
	- wypłata świadczeń z programu "Dobry Start 300+" - <i>plan na jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny</i>	214 410,00		214 200,00	100
	- koszty obsługi programu "Dobry Start 300+" - <i>plan obsługi programu</i>	4 070,00		534,28	13
	- koszty związane z pełnieniem funkcji asystenta rodziny	18 940,00		19 019,90	100
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	166 300,00		162 878,95	98
	- wynagrodzenia osobowe zasadnicze i dodatkowe pracowników klubu dziecięcego "Kraina Maluszka" oraz premie, składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFŚS	162 100,00		158 734,10	98
	- zakup artykułów biurowych i okolicznościowych oraz usług	1 800,00		1 744,85	97
	- zakup usługi Inspektora Danych Osobowych	2 400,00		2 400,00	100
85508	Rodziny zastępcze	103 863,00		95 136,10	92
	- zwrot części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej.	103 863,00		95 136,10	92

	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 854,90		10 854,90		100
		- środki otrzymane w formie dotacji na opłatę ubezpieczeń zdrowotnych od świadczeń rodzinnych i opiekuńczych	10 854,90		10 854,90		100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 269 020,51	4 946 972,14	2 070 482,36	657 618,03	38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000,00	470 000,00	23 000,00	397 624,19	85
		- dotacja przedmiotowa do 1 m ³ odprowadzanych i przetwarzanych ścieków przyznana dla samorządowego zakładu budżetowego	23 000,00		23 000,00		100
		- montaż 27 szt. instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach projektu pn. "Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Gołcza oraz przebudowa sieci wodociągowej" - współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		470 000,00		397 624,19	85
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 408 100,00		1 402 626,61		100
		- realizacja ustawowego zadania gminy związanego z gospodarką odpadami:	1 408 100,00		1 402 626,61		100
		- koszt usług świadczonych przez firmę zewnętrzną wylonioną do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy	1 297 300,00		1 292 371,01		
		- koszty obsługi funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: częściowe wynagrodzenie pracownika i inkasenta oraz koszty biurowe i komornicze związane z prowadzeniem egzekucji należności	110 800,00		110 255,60		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 060,00		19 434,80		81
		- ochrona środowiska na terenie gminy Gołcza poprzez stworzenie gotowości do wykonywania usługi w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami - wylapanie i przewiezenie do schroniska bezdomnych zwierząt, utylizacja padłych zwierząt oraz zakup karmy	12 560,00		8 030,00		64
		- ochrona środowiska na terenie gminy Gołcza poprzez likwidację dzikich wysypisk	11 500,00		11 404,80		99
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00		8 647,77		79
		- ochrona środowiska na terenie gminy Gołcza poprzez zakup sadzonek kwiatowych, nawozu i ziemi na kłoby i do gazonów, paliwa i części zamiennych do kosiarek wykorzystanych do utrzymania zieleni w otoczeniu budynków komunalnych oraz profilaktyka zdrowotna wymierających gatunków zwierząt	11 000,00		8 647,77		79
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 454,11	4 192 000,00	39 839,05	0,00	1

	- realizacja programu LIFE "Wdrożenie programu ochrony powierza dla woj. Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze", w tym :	86 454,11		39 839,05		46
	- <i>koszty wynagrodzenia Ekodoradcy</i>	43 094,00		34 784,53		
	- <i>szkolenia, koszty delegacji, art. biurowych oprogramowania, promocji</i>	37 003,11		1 014,52		
	- <i>zakup czujników czadu i gazu celem uwrażliwienia świadomości mieszkańców</i>	2 000,00		1 840,00		
	- <i>koszty pośrednie projektu (art. biurowe, energia, szkolenia i delegacje)</i>	4 357,00		2 200,00		
	- realizacja projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę mikroinstalacji prosumenckich w gminie Gołcza służących do wytwarzania energii" przy współdziałaniu środków z RPO - realizacja przedsięwzięcia uzależniona od wykonania etapów projektu przez lidera "Zielony Pierścień Tarnowa" - obecnie zakończyła się długotrwała procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy zadania		4 192 000,00		0,00	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 117,00	0,00	398 661,10	0,00	77
	- zakup energii wykorzystanej do oświetlenia ulicznego	344 586,00		256 880,46		75
	- konserwacja punktów oświetleniowych	120 000,00		99 075,00		83
	- dzierżawa słupów oświetleniowych, montaż i modernizacja oświetlenia ulicznego, usługa przyłączenia do sieci punktów oświetleniowych	4 000,00		2 987,69		75
	- montaż i posadowienie słupów oświetleniowych w miejscowości Szreniawa-Winnica i Szreniawa-Gajówka	28 000,00		27 837,13		99
	- dobudowa i wymiana lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzebienice	2 000,00		1 783,50		89
	- usługa przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, wymiana uszkodzonych lamp, drobne naprawy oświetlenia ulicznego	3 031,00		2 192,32		72
	- przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w 2021	4 500,00		4 305,00		96
	- zakup lamp solarnych, sterowników i akumulatorów do oświetlenia ulicznego	10 000,00		3 600,00		36
90095	Pozostała działalność	200 289,40	284 972,14	178 273,03	259 993,84	90
	- wynagrodzenie zasadnicze i dodatkowe pracownika gospodarczego, pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS, badania lekarskie pracownika	6 032,00		5 766,12		96
	- zakup materiałów i usług wykonanych w celu utrzymania gminnych obiektów komunalnych oraz urządzeń użyteczności publicznej - kontrola stanu technicznego budynków komunalnych oraz infrastruktury rekreacyjnej, wyniesienie skrzynki elektrycznej na zewnątrz budynku, prace porządkowe, przyłącz elektryczny i gazowy, artykuły malarskie i remontowe wykorzystane przy konserwacji budynków kmunalnych, wykonanie dokumentacji archiwizacyjnej	33 757,40		24 688,22		73

	- zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych	18 000,00		8 515,92		47
	- prowadzenie punktu PSZOK oraz sporządzenie dokumentacji przetargowej na zagospodarowanie odpadów komunalnych	13 000,00		12 800,00		98
	- opracowanie efektu ekonomicznego wynikającego z realizacji projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza", opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia wody na terenie gminy Gołcza oraz opłata przyłączenia instalacji grzewczej do sieci gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Gołczy i Urzędu Gminy	40 000,00		38 965,82		97
	- opłata za korzystanie ze środowiska, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, nadzór sanitarny, opłata za usługi wodne oraz ubezpieczenie mienia gminnego	6 500,00		5 625,45		87
	- realizacja zadania pn. "Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Gołcza" współfinansowanego z WFOŚiGW - <i>wykonano inwentaryzację i opinię oraz zabiegi niwelacji rośliny</i>	10 000,00		9 390,00		94
	- zakup materiałów i usług w ramach konkursu sołeckiego "Aktywna wieś - ładna wieś 2020"	73 000,00		72 521,50		99
	- opracowanie I etapu projektu i ekspertyzy geotechnicznej dla budowy Punktu Selekttywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Gołczy		30 000,00		10 230,00	34
	- opracowanie projektu zagospodarowania przestrzeni publicznej (skwer) w Wysocicach		10 000,00		9 225,00	
	- opracowanie projektu koncepcyjnego "Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Gołczy o budynek basenu"		10 000,00		9 225,00	92
	- opracowanie projektu koncepcyjnego "Budowa grodu drewnianego na terenie miejscowości Trzebienice"		10 000,00		9 225,00	92
	- budowa skwerku z kładka w Wielkanocy		22 000,00		21 449,00	97
	- budowa skweru w centrum Gołczy		43 000,00		42 619,50	99
	- modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Czaplach Małych		20 500,00		20 414,67	100
	- termomodernizacja budynku komunalnego (garaży) w Gołczy		15 000,00		15 000,00	100
	- rozbudowa placu zabaw w centrum Lasek Dworskich - <i>wykonanie podłoża z kostki brukowej i ogrodzenia</i>		56 400,00		56 400,00	100
	- wykonanie parkingu w Przybysławicach w ramach konkursu "Aktywna wieś- ładna wieś 2020"		35 100,00		35 055,00	100
	- modernizacja budynku Urzędu Gminy w Gołczy		32 972,14		31 150,67	94

921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>397 754,00</u>	<u>693 050,00</u>	<u>396 089,38</u>	<u>691 785,95</u>	<u>100</u>
92113	Centra kultury i sztuki	<u>39 754,00</u>	<u>693 050,00</u>	<u>38 089,38</u>	<u>691 785,95</u>	<u>100</u>
	- dotacja celowa przekazana instytucji kultury z przeznaczeniem na wkład własny w realizacji zadania pn. „Wyposażenie Centrum Kultury w miejscowości Gołcza” w ramach projektu wpisującego się w Lokalną Strategię Rozwoju LGD „Jaksa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	18 804,00		17 915,36		95
	- koszty utrzymania i obsługi Centrum Kultury w Gołczy	20 950,00		20 174,02		
	- budowa i nadzór nad realizacją przedsięwzięcia pn. "Centrum Kultury w miejscowości Gołcza" współfinansowana ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020		693 050,00		691 785,95	100
92116	Biblioteki	<u>358 000,00</u>		<u>358 000,00</u>		<u>100</u>
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie działalności statutowej	358 000,00		358 000,00		100
926	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>158 000,00</u>	<u>90 849,00</u>	<u>140 348,30</u>	<u>88 157,11</u>	<u>92</u>
92601	Obiekty sportowe	<u>76 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>58 348,30</u>	<u>0,00</u>	<u>77</u>
	- nadzór oraz zakup usług i materiałów do utrzymania obiektów sportowych	76 000,00		58 348,30		77
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	<u>82 000,00</u>	<u>90 849,00</u>	<u>82 000,00</u>	<u>88 157,11</u>	<u>98</u>
	- dotacje celowe udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań celu publicznego:	50 000,00		50 000,00		100
	- <i>Akademia Piłkarska</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>		<i>100</i>
	- <i>Klub Sportowy "Strażak"</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>		<i>100</i>
	- dotacja celowa na organizację imprezy sportowej w celu upowszechniania sportu wśród mieszkańców - <i>przekazanie środków Klubowi Sportowemu "Spartak" na realizację zadania publicznego pod tytułem "Turniej Halowej Piłki Nożnej"</i>	2 000,00		2 000,00		100
	- przekazane dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie zadań publicznych - działalności sportowej, w tym:	30 000,00		30 000,00		100
	- <i>Klub Sportowy "Spartak"</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>		<i>100</i>
	- <i>Klub Sportowy "Olimpia"</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>		<i>100</i>
	- <i>Klub Sportowy "Czapla"</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>		<i>100</i>

	- wykonanie projektu pn. "Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Czaple Wielkie" współfinansowanego ze środków pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS”		60 849,00		58 157,11	
	- budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Mostek przy Klubie Seniora		30 000,00		30 000,00	
WYDATKI OGÓŁEM w podziale na bieżące i majątkowe		26 668 136,64	7 848 721,14	24 465 440,65	3 488 195,91	81
WYDATKI OGÓŁEM w podziale plan i wykonanie		34 516 857,78		27 953 636,56		

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Golcza za 2020 rok

ANALIZA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020r. w złotych	Otrzymane dotacje w 2020r. w złotych	Udział w %	Wykonane dotacje w 2020r. 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>545 461,11</u>	<u>545 461,11</u>	<u>6</u>	<u>545 461,11</u>	<u>5 202,08</u>	<u>540 259,03</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>
	01095		Pozostała działalność	545 461,11	545 461,11		545 461,11	5 202,08	540 259,03	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	545 461,11	545 461,11		545 461,11	5 202,08	540 259,03	0,00	100
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>129 470,00</u>	<u>122 970,00</u>	<u>1</u>	<u>122 970,00</u>	<u>95 645,00</u>	<u>986,00</u>	<u>26 339,00</u>	<u>100</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 645,00	95 645,00		95 645,00	95 645,00	0,00	0,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 645,00	95 645,00		95 645,00	95 645,00	0,00	0,00	100
	75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 325,00		27 325,00	0,00	986,00	26 339,00	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	33 825,00	27 325,00		27 325,00		986,00	26 339,00	100

751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>73 519,00</u>	<u>68 136,50</u>	<u>1</u>	<u>68 136,50</u>	<u>14 241,05</u>	<u>13 995,45</u>	<u>39 900,00</u>	<u>100</u>
	75101	Urzędy naczelných 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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 729,00	65 729,00		65 729,00	13 511,79	12 317,21	39 900,00	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	65 729,00	65 729,00		65 729,00	13 511,79	12 317,21	39 900,00	100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 490,00	1 107,50		1 107,50	442,34	665,16	0,00	
		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	6 490,00	1 107,50		1 107,50	442,34	665,16	0,00	
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>5 179,22</u>	<u>5 179,22</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 179,22	5 179,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0
		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	5 179,22	5 179,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0

801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	46 770,31	46 770,31	1	46 770,31	0,00	46 770,31	0,00	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 770,31	46 770,31		46 770,31	0,00	46 770,31	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	46 770,31	46 770,31		46 770,31	0,00	46 770,31	0,00	100
855			<u>RODZINA</u>	7 919 802,29	7 918 964,93	91	7 918 964,93	0,00	10 854,90	0,00	100
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 195 640,00	6 195 639,94		6 195 639,94	48 321,48	4 341,46	6 142 977,00	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	6 195 640,00	6 195 639,94		6 195 639,94	48 321,48	4 341,46	6 142 977,00	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 491 370,70	1 490 747,70		1 490 747,70	90 869,68	0,00	1 399 878,02	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	1 491 370,70	1 490 747,70		1 490 747,70	90 869,68	0,00	1 399 878,02	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	386,69	382,39		382,39	0,00	382,39	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	386,69	382,39		382,39	0,00	382,39	0,00	100
	85504		Wspieranie rodziny	221 550,00	221 340,00		221 340,00	5 713,14	1 426,86	214 200,00	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	221 550,00	221 340,00		221 340,00	5 713,14	1 426,86	214 200,00	100

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	10 854,90	10 854,90	10 854,90	0,00	10 854,90	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	10 854,90	10 854,90	10 854,90	0,00	10 854,90	0,00	100	
OGÓLEM		8 720 201,93	8 707 482,07	100	8 702 302,85	115 088,13	612 865,69	66 239,00	100