



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 13 lipca 2022 r.

Poz. 4966

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GOŁCZA

z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2021 rok

Wójt Gminy Gołcza

Lesław Blacha



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GOŁCZA
ZA 2021 ROK**

MARZEC 2022

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOŁCZA ZA 2021 ROK

1. DOCHODY I WYDATKI

Budżet Gminy Gołcza na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy Gołcza dnia 23 grudnia 2020 roku na podstawie uchwały Nr XX/187/20.

Przyjęto:

- prognozę dochodów, na kwotę	-	32 404 774,00 zł
- limit wydatków, w wysokości	-	32 400 809,88 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 6 uchwał Rady Gminy Gołcza w sprawie zmian budżetu oraz wydanych 15 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 2020 roku dotyczącej niezrealizowanych środków na zadania wydzielone w budżecie;
- 3) przyjęcia dotacji na dopłaty do paliwa rolniczego;
- 4) przyjęcie dotacji z KBW na pokrycie kosztów związanych z wyborami uzupełniającymi;
- 5) zwiększenie prognozowanej subwencji oświatowej;
- 6) wprowadzenie uzupełnienia subwencji ogólnej;
- 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) wprowadzenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- 11) przyjęcie dotacji na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych z OGR, a następnie zniesienie jej planu ze względu na zaniechanie realizacji programu;
- 12) przeznaczenie rezerwy kryzysowej na przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19;
- 13) przyjęcie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- 14) otrzymanie rekompensaty za utracone dochody z opłaty targowej;
- 15) przyjęcie grantu ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Laboratoria Przyszłości";
- 16) przyjęcie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie działań promujących szczepienia przeciw COVID-19;
- 17) przyjęcie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Wspieraj seniora";
- 18) przekazanie pomocy finansowej na modernizację dróg powiatowych;
- 19) przyjęcie pomocy finansowej w ramach programu „Małopolskie Remizy 2021”;
- 20) przyjęcie pomocy finansowej w ramach programu „Samochody 2021”;
- 21) przyjęcie dotacji w ramach konkursu „Kapliczki Małopolskie 2021”;
- 22) przyjęcie dotacji w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa”;
- 23) przyjęcie dotacji na realizację wieloletniego programu „Senior+”;
- 24) przyjęcie dotacji na funkcjonowanie klubu dziecięcego programu „Maluch +”;

- 25) zabezpieczenie środków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń;
- 26) wprowadzenie ponadplanowych dochodów;
- 27) wprowadzenie dochodów ze sprzedaży mienia;
- 28) wprowadzenia wolnych środków w kwocie dostosowanej do potrzeb realizacji budżetu;
- 29) 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;
 - pokrycie kosztów wycinki zarośli i zakrzewień przy drogach gminnych;
 - przekazanie pomocy finansowej dla Powiatu Miechowskiego na remont drogi;
 - zakup wyposażenia ppoż. oraz remont strażnic i sprzętu strażackiego;
 - zakup samochodu strażackiego dla OSP Szreniawa;
 - wykonanie remontu samochodu strażackiego OSP Ulina Wielka;
 - pomoc finansowa dla PSP Miechów na zakup samochodu kwatermistrzowskiego;
 - pokrycie kosztów regulacji mienia;
 - remonty oświetlenia ulicznego;
 - adaptacja pomieszczeń sanitarnych w UG;
 - wykonanie projektu budowy boiska sportowego w Trzebienicach;
 - wykonanie projektów przebudowy kotłowni w budynkach użyteczności publicznej;
 - budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
 - modernizacja świetlicy wiejskiej w Czaplach Małych;
 - rozbórka budynku komunalnego w Makowie;
 - rozbudowa ogrodzenia przy budynku komunalnym w Czaplach Małych;
 - odbiór od mieszkańców azbestu celem utylizacji;
 - opracowanie klastra OZE na potrzeby gminy;
 - realizacja projektów wyłonionych w Konkursie Sołectw "Aktywna Wieś 2021";
 - pokrycie kosztów pobytu młodych druhow na obozie kondycyjno-szkoleniowym;
 - modernizacja stadionu w Wielkanocy;
 - modernizacja infrastruktury sołectkiej;
 - zwiększenie zakresu modernizacji i remontów na drogach gminnych i powiatowych.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet kształtował się następująco:

- plan dochodów	- 35 279 908,77 zł	nastąpiło zwiększenie o	9 %	- 2 875 134,77 zł
- plan wydatków	- 36 678 290,83 zł	nastąpiło zwiększenie o	13 %	- 4 277 480,95 zł

W ciągu 2021 roku w/w plany zrealizowano na poziomie:

- dochody	- 35 979 756,97 zł	co stanowi	102 %
- wydatki	- 31 514 156,89 zł	co stanowi	86 %

Zrealizowany Budżet Gminy za 2021 rok wygenerował nadwyżkę operacyjną w wysokości 4 201 227,21 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

Przewidywana w Budżecie Gminy Gołcza na 2021 rok nadwyżka budżetowa w kwocie 3 964,12 złotych przekształciła się w planowany deficyt na kwotę 1 398 382,06 złotych poprzez wprowadzenie do budżetu wolnych środków rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2020 roku, które stanowią źródło sfinansowania tego deficytu.

Pomimo planowanego deficytu budżetowego, okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 4 465 600,08 złotych.

W kwocie nadwyżki zaalokowane są środki pieniężne otrzymane na wsparcie inwestowania w kanalizację gminną w kwocie 2 501 418,00 złotych oraz otrzymane w końcu roku uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 617 539,00 złotych.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY

Pierwotnie zaplanowano przychody ogółem na kwotę 1 250 000,00 złotych, których źródłem była przewidywana do zaciągnięcia pożyczka w kwocie 600 000,00 zł oraz wprowadzone w kwocie 650 000,00 zł wolne środki budżetowe z lat ubiegłych.

W trakcie realizacji budżetu zmieniono źródło pokrycia budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z pożyczki na środki przyznane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W związku z tym zmniejszono przychody o kwotę 600 000,00 zł a zarazem powiększono je o kwotę 32 896,00 zł, jako spłata udzielonej w 2020 roku pożyczki dla instytucji kultury na pokrycie środków unijnych realizowanego projektu.

Zwiększono również przychody poprzez wprowadzenie kolejnych wolnych środków budżetowych wygenerowanych w 2020 roku na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1 846 561,20 oraz nadwyżkę dotyczącą niewykorzystanych środków pieniężnych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 122 888,98 zł.

Ostatecznie przychody budżetowe zostały zrealizowane na kwotę 3 887 346,18 zł, jako:

- spłata udzielonej pożyczki w kwocie 32 896,00 złotych pokrytej środkami europejskich refundującymi koszty projektu realizowanego przez instytucję kultury;
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 3 854 450,18 zł, rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2020 roku.

Zaplanowane rozchody budżetowe w wysokości 1 253 964,12 zł zrealizowano w 100% na harmonogramową spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytów długoterminowych oraz obligacji komunalnych.

Analizę przychodów i rozchodów za 2021 rok przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

4. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Poziom zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosił 4 286 470,62 zł co stanowi 12 % obciążenia zrealizowanych dochodów budżetowych roku 2021 przy limicie 60% stosowanym w ocenie płynności finansowej gminy. Zadłużenie w stosunku do 2020 roku obniżono o 23 %.

W 2021 roku gmina Gołcza nie zaciągnęła nowych zobowiązań dłużnych, jednocześnie dokonała spłaty wcześniej pozyskanych środków zwrotnych na kwotę 1 253 964,09 złotych. Wszystkie harmonogramowe raty zobowiązań dłużnych wraz z odsetkami zostały spłacone w terminie zgodnie z zawartymi umowami. Spłata harmonogramowa zadłużenia przypadająca i dokonana w 2021 roku stanowi 4% przy dopuszczalnym limicie indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań dłużnych określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, kształtującego się na poziomie 15%.

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

Tytuł dłużny	Zadania	Podmiot	Kwota zaległa w zł
kredyt preferencyjny dla gmin wiejskich	Przebudowa drogi relacji Czaple Wielkie - Wysocice	EFRWP	176 470,62
obligacje komunalne	Budowa ścieżek rowerowych i rewitalizacja świetlic wiejskich	BGK	1 600 000,00
pożyczka preferencyjna	Zakup samochodu średniego ratowniczo- gaśniczego dla OSP Ulina Wielka	WFOŚiGW	150 000,00
Kredyt inwestycyjny	Sfinansowanie wkładu własnego w realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych	KBS	900 000,00
Kredyt inwestycyjny	Instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii	BGK	1 460 000,00
RAZEM			4 286 470,62

5. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne wszystkich jednostek budżetowych gminy Gołcza według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły łącznie 746 100,78 zł w tym: zobowiązania niewymagalne wobec pracowników dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń stanowią kwotę 664 271,10 zł.

Natomiast zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów obejmujące faktury, których termin zapłaty upływa w 2022 roku, a zakupione towary i usługi dotyczą kosztu roku 2021 stanowią kwotę 81.829,68 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) - 193 763,58 zł
- jednostek oświatowych („13”, ZUS od wynagr. nauczycieli i koszty bieżące) - 511 298,15 zł
- jednostki GOPS („13”, świadczenia i opłaty bieżące) - 41 039,05 zł.

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

6. NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2021 roku stan należności wszystkich jednostek budżetowych gminy Gołcza wyniósł 1 787 217,99 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. opiekuńcze	3 827,45
Podatki i opłaty lokalne	881 127,80
Należności od Urzędów Skarbowych	162 247,23
Zaliczki i świadczenia alimentacyjne	681 033,24
Razem jednostki budżetowe	1 728 235,72
Opłaty za wodę i ścieki	48 104,70
Podatek CIT, VAT naliczony i inne rozliczenia	10 877,57
Razem zakład budżetowy	58 982,27
OGÓLEM	1 787 217,99

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 2021 roku udało się wyegzekwować jedynie 37 881,33 zł zaległości, z czego 34 587,00 zł przekazano do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dochód państwa a tylko 3 294,33 zł stanowi dochód gminy, czyli 0,5 % spłaty zadłużenia wobec gminy Gołcza.

Gmina w ramach swoich uprawnień prowadzi postępowanie egzekucyjne wobec 38 rodziców uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. Złożono do prokuratury 12 wniosków o ściganie dłużnika za przestępstwo tzw. uporczywej niealimentacji. Zwrócono się do Starosty o podjęcie działań wobec 9 dłużników w celu aktywizacji zawodowej. Wszczęto postępowanie dotyczące uznania 4 dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. Przekazano komornikowi sądowemu informacje o 16 dłużnikach dotyczące wywiadów i oświadczeń majątkowych mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych. Złożono 12 wniosków o ściganie za przestępstwa określone w art.209 §1 KC.

7. ANALIZA FINANSOWA ZREALIZOWANYCH ŚRODKÓW WYDZIELONYCH W BUDŻECIE

Finansowanie uchwalonego na 2021 rok Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii przebiegło zgodnie z przyjętymi zasadami i decyzjami komisji. Plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uchwalono w kwocie 30 975,00 zł, a zrealizowano w 162 % na kwotę 54 414,06 zł. Ponadplanowe wpływy dotyczą dodatkowych opłat za przekroczenie limitów sprzedaży alkoholu oraz otwarcia dwóch punktów oraz z nowo ustanowionych wpływów udziału gminy w sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych o pojemności do 300 ml.

Natomiast limity wydatków na zadania określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii uchwalono w kwocie 121 497,00 zł, w tym wpływy niewykorzystane w 2020 roku na kwotę 90 522,00 zł.

W/w środki wydatkowane w 2021 roku w 54% na kwotę 65 222,51 zł. Skutkiem niskiego wykonania wydatków ujętych w Programie jest zaniechanie w czasie trwania pandemii COVID-19 organizowania wolnego czasu dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych.

W 2021 roku plan dochodów z wpływów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarstwo korzystanie ze środowiska zrealizowano w 96% na kwotę 14 371,75 zł z zaplanowanych na poziomie 15 000,00 zł. Zgromadzone środki w całości przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

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

W 2021 roku z opłaty za odbiór odpadów komunalnych wpłynęło na dochody 1 275 319,07 zł przy planie po zmianach 1 464 700,00 zł, co stanowi 87%. Natomiast poniesione wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku kształtowały się na poziomie 1 420 796,38 zł, co stanowi 97% planowanych w kwocie 1 464 700,00 zł wydatków przeznaczonych na ten cel.

Z rozliczenia dochodów z opłat za odbiór odpadów komunalnych przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 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	1 389 501,00
obsługa administracyjna tego systemu (częściowo)	31 295,38

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:

wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych	0,00
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

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

Otrzymane dotacje celowe przeznaczone na finansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie zamknęły się na dzień 31 grudnia 2021 roku kwotą 8 490 659,86 zł, co stanowi 24 % w stosunku do ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych. Wykonanie otrzymanych dotacji przebiegało celowo i osiągnęło kwotę 8 488 557,10 złotych, co stanowi 99,98% przekazanych środków. Niewykorzystane dotacje zostały odprowadzone do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ustawowym terminie.

Zrealizowane dotacje na zadania zlecone stanowią 27 % 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 92% w łącznych w/w dotacjach.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 2021 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 2021 R.

Przyjęty w kwocie 35 279 908,77 zł plan dochodów po zmianach wykonano w **102 %** co stanowi **35 979 756,97 zł**, w tym wykonano dochody majątkowe na kwotę 6 735 690,70 zł co stanowi 99 % w stosunku do uchwalonego planu, natomiast dochody bieżące wykonane zostały na kwotę 29 244 066,27 zł co stanowi 103 % planu.

Podział dochodów	Plan po zmianach	Struktura	Wykonanie	Wykon. %
Dochody Bieżące	28 453 058,77	81%	29 244 066,27	103%
<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>	0,00		0,00	
Dochody Majątkowe	6 826 850,00	19%	6 735 690,70	99%
<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>	4 910 000,00		2 353 153,68	48%
RAZEM DOCHODY	35 279 908,77	100%	35 979 756,97	102%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 910 000,00	14%	2 353 153,68	48%

Otrzymane dochody budżetowe można wyszczególnić według ważniejszych źródeł:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Udział w %	Wykonanie (zł)	Wykon w %
I.	Subwencje ogólne	10 132 327,00	29%	10 749 866,00	106%
	w tym:				
1.	część oświatowa	5 244 928,00		5 244 928,00	100%
2.	część wyrównawcza	4 734 888,00		4 734 888,00	100%
3.	część równoważąca	67 230,00		67 230,00	100%
4.	uzupełnienie	85 281,00		702 820,00	824%

II.	Dotacje celowe	9 171 956,89	26%	9 120 002,39	99%
	w tym:				
1.	na zadania zlecone § 2010 § 2060	8 542 598,64	24%	8 490 659,86	99%
	- świadczenia GOPS	7 857 908,19		7 805 970,03	99%
	- administracja publiczna	64 433,76		64 433,76	100%
	- dopłaty do oleju napędowego	532 231,57		532 231,57	100%
	- rejestr wyborców i obsługa wyborów	7 721,00		7 720,38	100%
	- szkolenie obronne (akcja kurierska)	1 100,00		1 100,00	100%
	- wspieranie dostępu do podręczników	58 679,12		58 679,12	100%
	- spis rolny	20 525,00		20 525,00	100%
2.	na zadania własne § 2030	629 358,25	2%	629 342,53	100%
	- świadczenia GOPS	340 053,25		340 037,53	100%
	- oddziały przedszkolne	185 346,00		185 346,00	100%
	- klub dziecięcy	30 600,00		30 600,00	100%
	- klub seniora	42 364,00		42 364,00	100%
	- stypendia dla uczniów i wyprawki szkolne	30 995,00		30 995,00	100%
III.	Dochody własne	9 276 729,00	26%	9 497 630,06	102%
	w tym:				
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych i prawnych	3 703 784,00		4 062 543,31	110%
2.	wpływy z podatków i opłat	2 971 320,00		3 020 532,14	102%
3.	czynsze i dzierżawy	270 600,00		291 704,09	108%
4.	opłata za odbiór odpadów komunalnych	1 464 700,00		1 275 319,07	87%
5.	sprzedaż majątku gminy	170 000,00		164 269,02	97%
6.	wpływ podatków z US	277 000,00		298 734,68	108%
7.	koncesja na sprzedaż napojów alkoholowych	30 975,00		54 822,55	177%
8.	wpływy z kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska	15 000,00		14 371,75	96%
9.	opłata za wychowanie przedszkolne, żłobek, żywienie	338 000,00		279 190,50	83%
10.	pozostałe dochody	35 350,00		36 142,95	102%
IV.	Środki pomocowe na infrastrukturę gminną	6 698 895,88	20%	6 612 258,52	99%
	w tym z:				
1.	środki z Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	250 000,00		250 000,00	100%
2.	wpływ środków z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - środki będą wprowadzane do budżetu sukcesywnie do 2024 roku w zależności od potrzeb inwestowania	0,00		2 501 418,00	

3.	pomoc finansowa jako wsparcie Województwa Małopolskiego w modernizacji budynku remizy OSP Trzebienice w ramach programu "Małopolskie Remizy"	14 250,00		14 250,00	100%
4.	pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Maków w ramach konkursu "Małopolskie OSP 2021" - otrzymana dotacja została zwrócona z powodu braku możliwości realizacji zamówienia przez wykonawcę w skutek przerwania dostaw podzespołów w czasie trwania pandemii COVID-19	30 000,00		0,00	0%
5.	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, jako wsparcie realizacji nowych zadań inwestycyjnych gminy "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"	600 000,00		600 000,00	100%
6.	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, jako wsparcie realizacji nowych zadań inwestycyjnych gminy "Modernizacja Budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Czapple Małe"	600 000,00		600 000,00	100%
7.	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach realizacji programu "Laboratoria Przyszłości" na zakup wyposażenia pracowni innowacyjnych szkół podstawowych w materiały dydaktyczne	152 100,00		152 100,00	100%
8.	środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zwrot kosztów obsługi koordynatora szczepień	2 800,00		2 800,00	100%
9.	środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie działań promujących szczepienia przeciw COVID-19	6 417,84		6 417,84	100%
10.	środki otrzymane w formie dotacji przeznaczone na realizację programu "Wspieraj seniora" w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	14 678,04		14 319,00	98%
11.	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako rekompensata kosztów prowadzenia punktu konsultacyjnego dotyczy realizacji Programu "Czyste Powietrze"	11 150,00		10 300,00	92%
12.	środki europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie projektu "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski" dotyczy montażu paneli fotowoltaicznych oraz solarnych w budow. mieszkaniowym koordynowany przez Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa - wpływ środków za I etap realizacji zadania	2 694 000,00		921 577,80	34%

13.	partycypacja mieszkańców gminy Gołcza w realizacji w projekcie "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski" dotyczy montażu paneli fotowoltaicznych w budownictwie mieszkaniowym - wpływ środków za I etap realizacji zadania	2 216 000,00		1 431 575,88	65%
14.	wpływ pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Małopolskiego na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowej kapliczce przydrożnej z drewnianą rzeźbą Św. Nepomucena w Ulinie Wielkiej	7 000,00		7 000,00	100%
15.	pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej w miejscowości Wielkanoc"	100 500,00		100 500,00	100%
DOCHODY OGÓŁEM		35 279 908,77	100%	35 979 756,97	102%

Ogólne wykonanie dochodów budżetowych wynosi 102%. Większość dochodów gminy, takich jak: subwencje, dotacje oraz część dochodów własnych została zrealizowana w 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.

Dochody gminy a ostatecznie wolne środki do wykorzystania w 2023 roku zasilił wpływ dokonany 28.12.2021r. środków z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej. Plan nie został wprowadzony do budżetu gminy Gołcza na 2021 rok, ponieważ ostatnia sesja Rady Gminy odbyła się 22 grudnia 2021 roku.

Kolejnymi nie planowanymi w budżecie środkami był wpływ z budżetu państwa w końcu roku obrachunkowego środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Zgodnie z przepisami prawa środki będą wprowadzane do budżetu sukcesywnie w zależności od potrzeb inwestowania z obowiązkiem wykorzystania ich do 2024 roku.

Brak wpływu planowanej dotacji dotyczącej rządowego programu "Dobry Start 300+" spowodowała zmiana przepisów prawa, zgodnie z którym od 2021 roku program będzie realizowany za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Efekty walki z pandemią koronawirusa oraz wprowadzenie ustaw o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 miały wpływ na część wykonanie budżetu. Nastąpił spadek dochodów własnych gminy z tytułu wpłat za wynajem obiektów sportowych i kulturalnych.

Czas trwania pandemii COVID-19 miał również wpływ na możliwość wykorzystania przyznanej dotacji celowej dot. współfinansowania zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Maków w ramach konkursu "Małopolskie OSP 2021". Otrzymana pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego została zwrócona z powodu braku możliwości realizacji zamówienia przez wykonawcę w skutek przerwania dostaw podzespołów niezbędnych do montażu przedmiotu umowy. W wyniku zakłóceń na rynku wykonawca nie mógł zagwarantować dostarczenia kompletnego samochodu do końca roku, czego skutkiem było rozwiązanie umowy na dostawę dotowanego ratowniczo gaśniczego dla OSP Maków.

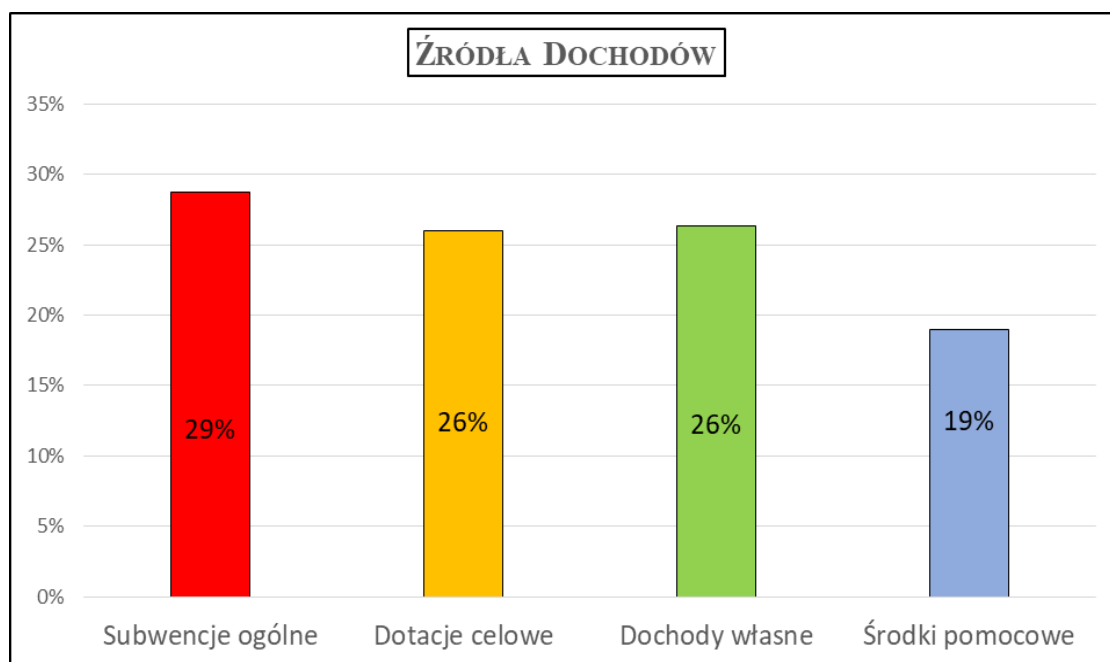
Na wielkość dochodów majątkowych mają wpływ transfery środków pomocowych otrzymywane według ustaleń umownych najczęściej po zrealizowaniu, rozliczeniu i skontrolowaniu projektów. Realizacja dochodów majątkowych wyniosła ogółem 99% planowanych tychże dochodów.

Wielkim wsparciem dla gminy było przyznanie i przekazanie bezzwrotnych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rozwój gminnej infrastruktury. Z środków tych przy niewielkim udziale własnym wybudowano Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gołczy oraz zmodernizowano Świetlicę Wiejską w Czaplach Małych.

Na obniżenie poziomu wykonania dochodów majątkowych miało wpływ przede wszystkim opóźnienie rozpoczęcia realizacji 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.

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 2021 R.

Przyjęty plan wydatków po zmianach wykonano w **86%** co stanowi **31 514 156,89 zł**. W strukturze wydatków ogółem zrealizowane zostało 94% wydatków bieżących na kwotę 25 042 839,06 złotych, a wydatków majątkowych 64% na kwotę 6 471 371,83 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 2021. Realizacja wydatków przebiegła prawidłowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem terminowości wykonywania zadań z uwzględnieniem nieprzewidzianych zdarzeń.

Poniższa tabela obrazuje wykonanie planowanych wydatków budżetowych w podziale na ustawowe rodzaje grup z uwzględnieniem poszczególnych zadań inwestycyjnych:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Udział w %	Wykonanie (zł)	Wyk w %
I.	Wydatki bieżące, w tym:	26 616 290,83	73	25 042 839,06	94
1.	wynagrodzenia i pochodne	9 468 175,14		9 355 194,28	99
2.	zadania statutowe	7 134 807,83		6 357 015,36	89
3.	dotacje udzielone z budżetu	651 450,00		651 449,13	100
4.	świadczenia	8 666 455,86		8 563 578,33	99
5.	wydatki na obsługę długu	120 000,00		74 997,47	62
6.	zabezpieczenie poręczeń	508 800,00		0	0
7.	programy unijne	66 602,00		40 604,49	61
II.	Wydatki majątkowe, w tym:	10 062 000,00	27	6 471 317,83	64
1.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ulina - Kamyk współfinansowanych ze środków Ochrony Gruntów Rolnych	168 760,00		168 757,59	100
2.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przybysławice współfinansowanych ze środków Ochrony Gruntów Rolnych	144 155,00		144 153,74	100
3.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wysocice współfinansowanych ze środków Ochrony Gruntów Rolnych	125 260,00		125 254,62	100
4.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czaple Wielkie współfinansowanych ze środków Ochrony Gruntów Rolnych	93 325,00		93 322,05	100
5.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania dotyczącego budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wysocice	33 000,00		33 000,00	100

6.	Opracowanie projektu Docelowej Organizacji Ruchu (DOR) dla zadania pn. "Droga powiatowa nr 1172 K Maków-Gołcza-Iwanowice-Zerwana w km 0+000 do km 11+660"	8 500,00		8 500,00	100
7.	Modernizacja drogi gminnej z nakładką asfaltową wraz z nadzorem w miejscowości Mostek-Kruchy	245 000,00		239 900,44	98
8.	Modernizacja drogi gminnej z nakładką asfaltową wraz z nadzorem w miejscowości Krępa	103 500,00		102 278,15	99
9.	Modernizacja drogi gminnej z nakładką asfaltową w miejscowości Buk	235 000,00		231 769,92	99
10.	Modernizacja drogi gminnej z nakładką asfaltową w miejscowości Gołcza koło cmentarza	255 000,00		250 139,76	98
11.	Modernizacja placu parkingowego przy remizie w miejscowości Buk	25 800,00		25 755,76	100
12.	Rozbudowa drogi gminnej poprzez budowę chodnika w miejscowości Czaple Małe	32 000,00		31 855,92	100
13.	Modernizacja drogi gminnej z nakładką asfaltową w miejscowości Krępa - Czaple Wielkie	101 450,00		100 197,27	99
14.	Modernizacja drogi w Czaplach Małych	13 000,00		12 975,89	100
15.	Modernizacja drogi gminnej z nakładką asfaltową w miejscowości Ulina Wielka koło cmentarza	25 500,00		25 417,95	100
16.	Modernizacja drogi gminnej z nakładką asfaltową w miejscowości Żarnowica	12 300,00		12 267,20	100
17.	Modernizacja drogi Trzebienice - Szreniawa	18 300,00		18 207,69	99
18.	Modernizacja drogi gminnej z nakładką asfaltową w miejscowości Adamowice	25 600,00		25 560,83	100
19.	Modernizacja drogi gminnej z nakładką asfaltową w miejscowości Czaple Wielkie	8 400,00		8 344,97	99
20.	Modernizacja drogi gminnej z nakładką asfaltową w miejscowości Czaple Wielkie przy cmentarzu	2 050,00		2 006,67	98
21.	Modernizacja drogi gminnej z nakładkami asfaltowymi w miejscowości Adamowice k/Muchy	25 200,00		25 177,79	100
22.	Dokumentacja projektowa modernizacji dróg gminnych w miejscowościach Wysocice, Kamienica i Rzeżuśnia	10 500,00		10 500,00	100

23.	Wykonanie dokumentacja na modernizację drogi gminnej w miejscowości Trzebienice A432	6 900,00		6 900,00	100
24.	Dostawa i montaż ECO wiat w Ulinie Wielkiej - realizacja projektu wyłonionego w Konkursie Sołectw "Aktywna Wieś-Piękna Wieś 2021"	35 000,00		34 862,90	100
25.	Rozbudowa drogi przez budowę parkingu w Czaplach Wielkich - realizacja projektu wyłonionego w Konkursie Sołectw "Aktywna Wieś-Piękna Wieś 2021"	44 850,00		44 850,00	100
26.	Remont drogi gminnej w miejscowości Maków-Podlasek zniszczonej podczas intensywnych opadów	82 500,00		82 449,24	100
27.	Remont drogi gminnej w miejscowości Kamienica (zakręt) zniszczonej podczas intensywnych opadów	36 000,00		35 969,58	100
28.	Zakup nieruchomości w Krępie	123 000,00		123 000,00	100
29.	Zakup działek w Ulinie Wielkiej	127 000,00		103 981,00	82
30.	Pomoc finansowa na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie	10 000,00		10 000,00	100
31.	Modernizacja budynku remizy OSP w Trzebienicach w ramach konkursu "Małopolskie OSP 2021" dofinansowującego zadania ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego	50 000,00		48 717,22	97
32.	Zakup samochodu pożarniczego Volkswagen Man dla OSP Szreniawa ze środków własnych	44 250,00		40 000,00	90
33.	Zabezpieczenie środków na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Maków w ramach konkursu "Małopolskie OSP 2021" - brak możliwości realizacji zamówienia przez wykonawcę w skutek przerwania dostaw podzespołów w czasie trwania pandemii COVID-19	225 000,00		0,00	0
34.	Realizacja zadania pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, jako wsparcie realizacji nowych zadań inwestycyjnych gminy	800 000,00		784 673,78	98

35.	Realizacja programu "Laboratoria Przyszłości" wsparcie finansowe państwa w zakupie nowoczesnego sprzętu technicznego, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży	152 100,00		152 100,00	100
36.	Modernizacja placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej w Wysocicach	48 000,00		46 801,50	98
37.	Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu pn. "Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Gołcza oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Adamowice, Szreniawa i Przybysławice" dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - opłacono wykonanie dokumentacji projektowej oraz przetargowej	100 000,00		3 260,00	3
38.	Montaż paneli fotowoltaicznych oraz solarnych w budownictwie mieszkaniowym jako realizacja projektu pn. "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski" przy współudziale środków z RPO koordynowany przez lidera - Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa - zakończono I etap realizacji zadania	5 000 000,00		1 818 712,29	36
39.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kotłowni węglowych na gazowe wraz z towarzyszącymi instalacjami i robotami w budynkach użyteczności publicznej	48 000,00		47 355,00	99
40.	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czaple Małe "Orkiestrówka" dofinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	708 435,00		707 623,99	100
41.	Adaptacja pomieszczeń w budynku UG w Gołczy na sanitariaty	11 715,00		11 714,41	100
42.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Wysocic poprzez budowę skweru	215 850,00		215 812,02	100
43.	Rozbudowa centrum wsi Laski Dworskie poprzez montaż drewnianej altany	19 900,00		19 900,00	100
44.	Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej w celu przekształcenia terenu nieczynnego kamieniołomu w Ulinie Wielkiej w teren o funkcjach rekreacyjno-sportowych, turystycznych, edukacyjnych i kulturalnych	3 100,00		3 075,00	99

45.	Budowa wielofunkcyjnego placu w centrum wsi Żarnowica - realizacja projektu wyłonionego w Konkursie Sołectw "Aktywna Wieś-Piękna Wieś 2021"	35 000,00		34 999,00	100
46.	Budowa altany w Czaplach Małych - realizacja projektu wyłonionego w Konkursie Sołectw "Aktywna Wieś-Piękna Wieś 2021"	40 000,00		39 980,00	100
47.	Budowa trybuny sportowej przy stadionie w Czaplach Małych	30 000,00		24 759,83	83
48.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Urządzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w centrum miejscowości Trzebienice"	15 000,00		15 000,00	100
49.	- realizacja zadania pn. "Modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej w miejscowości Wielkanoc" współfinansowanego ze środków pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS”	311 000,00		291 685,86	94
50.	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gołcza - realizacja projektu wyłonionego w Konkursie Sołectw "Aktywna Wieś-Piękna Wieś 2021"	27 800,00		27 791,00	100
WYDATKI OGÓŁEM		36 678 290,83	100	31 514 156,89	86
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:					
w wydatkach bieżących		66 602,00	0,3%	40 604,49	61
w wydatkach inwestycyjnych		5 100 000,00	51%	1 821 972,29	36

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

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 oraz programu LIFE.

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.

W Budżecie Gminy Gołcza uchwalono limity na wydatki majątkowe na poziomie 27% w stosunku do przewidzianych wydatków ogółem. Większość zadań inwestycyjnych przewidzianych w budżecie 2021 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.

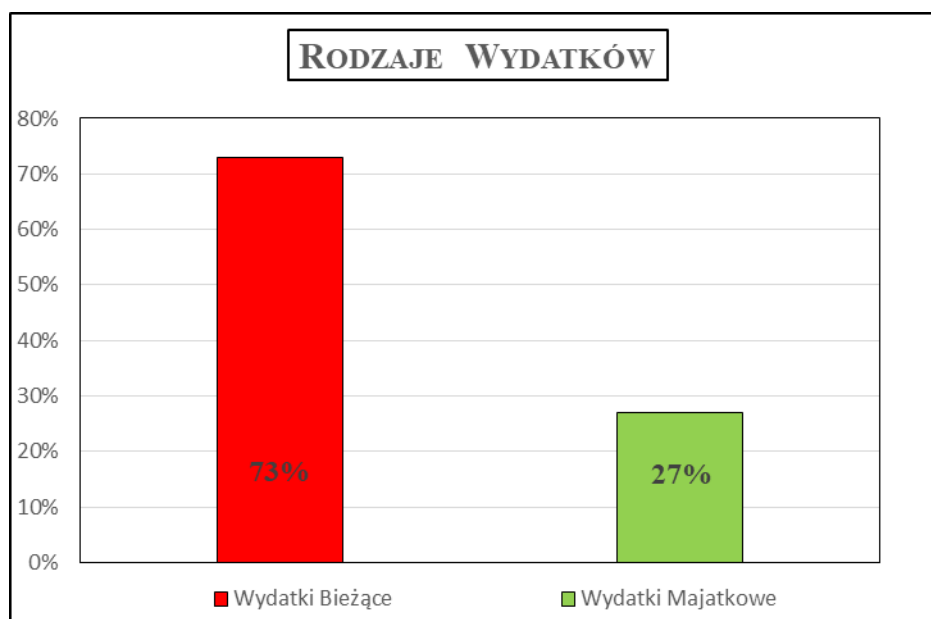
Niskie wykonanie wieloletniego projektu pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski” przy współudziale środków z RPO jest spowodowane przesunięciem w czasie okresu realizacji. Zrealizowany został I etap zadania polegającego na montażu ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w budownictwie mieszkaniowym.

W roku sprawozdawczym nie udało się zrealizować zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Maków przewidzianego do dofinansowania w ramach konkursu "Małopolskie OSP 2021". Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nie mógł zagwarantować dostarczenia kompletnego samochodu do końca roku w skutek przerwania dostaw podzespołów niezbędnych do montażu przedmiotu umowy. W wyniku zakłóceń na rynku spowodowanych trwaniem pandemii COVID-19 konieczne było rozwiązanie umowy na dostawę dotowanego samochodu.

Rozpoczęto I etap realizacji projektu pn. "Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Gołcza oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Adamowice, Szreniawa i Przybysławice" dofinansowanego w ramach PROW polegający na pokryciu kosztów wykonania dokumentacji projektowej oraz przetargowej.

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 w 2021 roku na podstawowe kierunki działalności realizowane przez dane jednostki organizacyjne:

L.p.	Działalność	Plan	Udział w %	Wykonanie	Wykon. w %
1.	Jednostki oświatowe	8 473 932,12	23%	8 272 161,21	98%
2.	Pomoc społeczna	9 547 880,48	26%	9 371 240,08	98%
3.	Zakład budżetowy - dotacje	40 000,00	0%	40 000,00	100%
4.	Instytucja kultury	360 000,00	1%	360 000,00	100%
5.	Urząd Gminy	18 256 478,23	50%	13 470 755,60	74%
Razem		36 678 290,83	100%	31 514 156,89	86%

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:	66 602,00	0,00	66 602,00	40 604,49	61%
1.	„Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” projekt współfinansowany ze środków LIFE w ramach środków UE	66 602,00	0,00	66 602,00	40 604,49	61%
	- w trakcie realizacji w/w programu nie zachodziła konieczność zmiany planu stanowiącego limit wykonania					
II.	Wydatki Majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3:	5 130 000,00	-30 000,00	5 100 000,00	1 869 327,29	37%
1.	"Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski" dotyczy montażu paneli fotowoltaicznych w budownictwie mieszkaniowym - ograniczenie zużycia energii i wytwarzanie energii z OZE	5 130 000,00	-130 000,00	5 000 000,00	1 866 067,29	37%
	- zmniejszenie planu wydatków niewykorzystanego na realizację projektu na podstawie Uchwały Nr XXVIII/253/21 Rady Gminy Gołcza z dnia 29.10.2021 roku		-130 000,00			
2.	"Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Gołcza oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Adamowice, Szreniawa i Przybysławice" - wkład własny w realizacji projektu w ramach PROW	0,00	100 000,00	100 000,00	3 260,00	3%
	- wprowadzenie planu wydatków na wstępną realizację projektu na podstawie Uchwały Nr XXV/228/21 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 czerwca 2021 roku		100 000,00			
	RAZEM WYDATKI na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	5 196 602,00	-30 000,00	5 166 602,00	1 909 931,78	37%

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 została przedłużona i będzie trwała do 2023 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 66% 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 2022 roku. W projekcie bierze udział 31 gmin partnerskich, jego liderem jest Stowarzyszenie „Zielony Pierścień Tarnowa”. Pierwszy etap realizacji zadania znacznie się opóźnił z powodu skomplikowanej procedury przetargowej na wyłonienie wykonawców projektu. Stopień zaawansowania realizacji w/w programu wieloletniego stanowi 42% przewidywanych nakładów finansowych przeznaczonych na to 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 100% łącznych przewidywanych nakładów finansowych przeznaczonych na w/w przedsięwzięcie.

Zakończono realizację wieloletniego zadania związanego z opracowaniem zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gołcza.

Reprezentacja gminy w wieloletnim procesie dochodzenia należności gminnych oraz stosowania prawa w zakresie rozstrzygnięcia sporów została zakończona.

Wykonanie projektu budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołczy w celu budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gołczy zostało zrealizowane zgodnie z umową w 100%.

Przewidywane wykonanie przyłączy do sieci gazowej obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gołczy w celu ograniczenia energii zrealizowano w 50%, czyli uzyskano warunki przyłączenia.

Wykonanie projektu budowy chodnika w miejscowości Wysocice w celu poszerzenia drogi jest w trakcie realizacji a stan zaawansowania wynosi 70% wykonania zadania wieloletniego.

W ciągu roku sprawozdawczego wprowadzono do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania związanych z:

- przebudową wodociągu oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków – podpisano umowę na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego;
- przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej w celu obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej przez grupę zakupową – zadanie w trakcie realizacji;

- opracowanie wniosku oraz dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Trzebienice, wykonano I etap tj. 6% całości zadania;
- rozbudową drogi powiatowej w miejscowości Szreniawa, podpisano umowę na przekazanie pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej w 2022 roku;
- przekazaniem pomocy finansowej dla Powiatu Miechowskiego na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Wysocice – podpisano umowę na współfinansowanie zadania wieloletniego;
- opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego dotyczącego rekultywacji terenu nieczynnego kamieniołomu w Ulinie Wielkiej w celu przekształcenia go w teren o funkcjach rekreacyjno-sportowych, turystycznych, edukacyjnych i kulturalnych – podpisano niezbędne umowy.

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 2021
1.	dochody ogółem	5 916
2.	dochody własne	1 562
3.	wydatki ogółem	5 182
4.	wydatki inwestycyjne	1 064
5.	dług	693

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 2021 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 4,2 mln. złotych, która umożliwiła dodatkowe sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz obsługę długu.

Podczas trwania epidemii występowania wirusa SARS-CoV-2 realizacja Budżetu Gminy Gołcza w 2021 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 2021 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 2021 rok

**ANALIZA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY GOŁCZA
ZA 2021 ROK**

Stan przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2021 r. przy wykonaniu Budżetu Gminy Gołcza za 2021 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	32 404 774,00	32 400 809,88	3 964,12	600 000,00	0,00	650 000,00	1 253 964,12	0,00	0,00
Zmiany	2 875 134,77	4 277 480,95	-1 402 346,18	-600 000,00	32 896,00	1 969 450,18	0,00	0,00	0,00
Plany po zmianach	35 279 908,77	36 678 290,83	-1 398 382,06	0,00	32 896,00	2 619 450,18	1 253 964,12	0,00	0,00
Struktura zmian planu	9%	13%		-100%			0%		
Wykonanie planu	35 979 756,97	31 514 156,89	4 465 600,08	0,00	32 896,00	3 854 450,18	1 253 964,09	0,00	0,00
Struktura wykonania	102%	86%					100%		
				3 887 346,18			1 253 964,09		
Nadwyższka budżetowa za 2021 rok				4 465 600,08					

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2021 rok

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział / rozdział / paragraf	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykon.
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	
010 Rolnictwo i łowiectwo	533 531,57	316 000,00	533 624,74	317 080,00	100%
01095 Pozostała działalność	533 531,57	316 000,00	533 624,74	317 080,00	100%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00		1 393,17		107%
- opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich polnych przekazanych przez Starostwa Powiatowe	1 300,00		1 393,17		107%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		66 000,00		67 080,00	102%
- wpływy ze sprzedaży działek rolnych w miejscowościach Gołcza, Rzeżuśnia, Czaple W.		66 000,00		67 080,00	102%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532 231,57		532 231,57		100%
- dotacja celowa na wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie jego zwrotu	532 231,57		532 231,57		100%
6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		250 000,00		250 000,00	100%
- środki z programu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych		250 000,00		250 000,00	100%

700 Gospodarka mieszkaniowa	260 300,00	104 000,00	285 336,75	97 189,02	105%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 300,00	104 000,00	285 336,75	97 189,02	105%
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	400,00		422,07		106%
- opłata za trwałe zarząd nieruchomością	400,00		422,07		106%
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00		1 037,47		104%
- opłaty za użytkowanie wieczyste	1 000,00		1 037,47		104%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		302,65		
- rekompensata kosztów odzyskania nieterminowych wpłat z tyt. czynszu i dzierżawy	0,00		302,65		
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	250 900,00		272 793,29		109%
- wpływy z czynszów mieszkalnych i lokali użytkowych oraz z dzierżawy mienia komunalnego i gruntów	250 900,00		272 793,29		109%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		89 000,00		81 189,02	91%
- wpływ ze sprzedaży nieruchomości w miejscowościach Wielkanocy i Rzeżuśni		89 000,00		81 189,02	91%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		15 000,00		16 000,00	107%
- wpływ ze sprzedaży mienia ruchomego - środki transportowe		15 000,00		16 000,00	107%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00		3 099,76		103%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu, użytkowania wieczystego gruntów oraz zużycia energii elektrycznej	3 000,00		3 099,76		103%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		160,00		
- otrzymanie kary umownej za nienależyte wykonanie zadania	0,00		160,00		
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		7 521,51		150%
- wpływ za zużytą energię elektryczną przez lokatorów budynków komunalnych	5 000,00		7 521,51		150%
750 Administracja publiczna	97 856,00	0,00	102 190,64	0,00	104%

<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>62 331,00</u>	<u>0,00</u>	<u>62 340,30</u>	<u>0,00</u>	<u>100%</u>
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 331,00		62 331,00		100%
<i>- 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</i>	62 331,00		62 331,00		100%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			9,30		
<i>- udział 5% w opłacie za udostępnienie danych osobowych</i>			9,30		
<u>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>14 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 228,34</u>	<u>0,00</u>	<u>129%</u>
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 669,54		
<i>- przekazanie nadpłaty z firmy ubezpieczeniowej dotyczącej lat ubiegłych</i>			1 669,54		
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 900,00		14 900,00		100%
<i>- darowizny pieniężne na rzecz gminy</i>	14 900,00		14 900,00		100%
0970 Wpływy z różnych dochodów			2 658,80		
<i>- należne wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne</i>			528,78		
<i>- wpływy za udostępnienie miejsca podczas imprezy plenerowej</i>			2 126,01		
<i>- przychód z rozliczenia podatku VAT naliczonego</i>			4,01		

<u>75056 Spis powszechny i inne</u>	<u>20 525,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 525,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100%</u>
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 525,00		20 525,00		100%
<i>- dotacja z Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego</i>	<i>20 525,00</i>		<i>20 525,00</i>		<i>100%</i>
<u>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>97,00</u>	<u>0,00</u>	<u>97%</u>
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00		97,00		97%
<i>- należne potrącenia na rzecz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego oraz składek ZUS</i>	<i>100,00</i>		<i>97,00</i>		<i>97%</i>
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 721,00	0,00	7 720,38	0,00	100%
<u>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100%</u>
2010 Dotacja celowa otrzymana 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>	<i>1 300,00</i>		<i>1 300,00</i>		<i>100%</i>
<u>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>6 421,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 420,38</u>	<u>0,00</u>	<u>100%</u>
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 421,00		6 420,38		100%

- dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów uzupełniających w toku kadencji 2018-2023 okręg wyborczy Wysocice	6 421,00		6 420,38		100%
752 Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00	0,00	100%
<u>75212 Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100%</u>
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00		600,00		100%
- dotacja przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych w realizacji szkolenia obronnego osób wyznaczonych do organizacji Głównego Stanowiska Kierowania	600,00		600,00		100%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	44 250,00	500,00	14 250,00	33%
<u>75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>0,00</u>	<u>44 250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 250,00</u>	<u>32%</u>
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		44 250,00		14 250,00	32%
- pomoc finansowa jako wsparcie Województwa Małopolskiego w modernizacji budynku remizy OSP Trzebienice w ramach programu "Małopolskie Remizy"		14 250,00		14 250,00	100%
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Maków w ramach konkursu "Małopolskie OSP 2021"- otrzymana dotacja została zwrócona z powodu braku możliwości realizacji zamówienia przez wykonawcę w skutek przerwania dostaw podzespołów w czasie trwania pandemii COVID-19		30 000,00		0,00	0%
<u>75414 Obrona cywilna</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100%</u>

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00		500,00		100%
- dotacja na pokrycie kosztów zakupu materiałów do magazynu OC	500,00		500,00		100%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 892 079,00	0,00	7 284 326,98	0,00	106%
<u>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>22 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 064,63</u>	<u>0,00</u>	<u>118%</u>
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00		26 064,63		118%
<u>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1 134 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 064 065,07</u>	<u>0,00</u>	<u>94%</u>
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 010 000,00		940 332,28		93%
0320 Wpływy z podatku rolnego	8 000,00		7 834,40		98%
0330 Wpływy z podatku leśnego	20 000,00		20 357,00		102%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	94 000,00		94 497,00		101%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00		19,00		2%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00		1 025,39		103%
<u>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 949 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 024 456,71</u>	<u>0,00</u>	<u>104%</u>
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	488 000,00		521 414,73		107%
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00		1 110 022,80		101%
0330 Wpływy z podatku leśnego	4 700,00		4 895,20		104%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00		111 188,14		111%

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00		3 791,40		95%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00		268 859,65		108%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00		4 284,79		186%
<u>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>83 295,00</u>	<u>0,00</u>	<u>107 197,26</u>	<u>0,00</u>	<u>129%</u>
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			4 165,42		
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00		21 570,00		98%
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 400,00		10 284,87		99%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 975,00		50 657,13		164%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 200,00		15 804,79		104%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 600,00		4 490,40		98%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			103,00		
0920 Wpływy z pozostałych odsetek			1,65		
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120,00		120,00		100%
<u>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>3 703 784,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 062 543,31</u>	<u>0,00</u>	<u>110%</u>
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 598 784,00		3 895 441,00		108%
<i>- wpływy stanowiące udział gminy w wysokości 38,23% w podatku dochodowym od osób fizycznych będące dochodem budżetu państwa</i>	3 598 784,00		3 895 441,00		108%
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	105 000,00		167 102,31		159%
<i>- wpływy oraz zwroty nadpłat stanowiące udział gminy w wysokości 6,71 % w podatku dochodowym od osób prawnych będących dochodem budżetu państwa</i>	105 000,00		167 102,31		159%

758 Różne rozliczenia	10 134 429,76	1 200 000,00	10 754 713,14	3 701 418,00	128%
<u>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>5 244 928,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 244 928,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100%</u>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 244 928,00		5 244 928,00		100%
- wpływ z tytułu subwencji oświatowej z przeznaczeniem na finansowanie działalności edukacyjnej szkół	5 226 028,00		5 226 028,00		100%
- wpływ środków z rezerwy budżetu państwa na przeprowadzenie zajęć dodatkowych wspomagających uczniów w czasie pandemii "COVID-19"	18 900,00		18 900,00		100%
<u>75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>85 281,00</u>	<u>0,00</u>	<u>702 820,00</u>	<u>2 501 418,00</u>	<u>3757%</u>
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	85 281,00		702 820,00		824%
- wpływ środków z rezerwy budżetu państwa uzupełniających subwencję ogólną rekompensując dochody gminy.	85 281,00		85 281,00		100%
- wpływ środków z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej - plan nie został wprowadzony do budżetu gminy Gołcza na 2021 rok, ponieważ ostatnia sesja Rady Gminy odbyła się 22 grudnia 2021 roku a wpływ nastąpił 28.12.2021r.			617 539,00		
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				2 501 418,00	
- wpływ środków z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - środki będą wprowadzane do budżetu sukcesywnie do 2024 roku w zależności od potrzeb inwestowania				2 501 418,00	
<u>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>4 734 888,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 734 888,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100%</u>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 734 888,00		4 734 888,00		100%
- wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej na finansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 734 888,00		4 734 888,00		100%

75814 Różne rozliczenia finansowe	2 102,76	0,00	4 847,14	0,00	231%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek			2 744,38		
- odsetki od środków zdeponowanych na lokatach terminowych			2 744,38		
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 102,76		2 102,76		100%
- wpływ z rozliczenia dochodów z lat ubiegłych - dotacja celowa otrzymana na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	2 102,76		2 102,76		100%
75816 Wpływy do rozliczenia	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	100%
6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 200 000,00		1 200 000,00	100%
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, jako wsparcie realizacji nowych zadań inwestycyjnych gminy "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórko Odpadów Komunalnych"		600 000,00		600 000,00	100%
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, jako wsparcie realizacji nowych zadań inwestycyjnych gminy "Modernizacja Budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Czaple Małe"		600 000,00		600 000,00	100%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 230,00	0,00	67 230,00	0,00	100%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 230,00		67 230,00		100%
- wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej na finansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego	67 230,00		67 230,00		100%
801 Oświata i wychowanie	600 425,12	152 100,00	593 398,85	152 100,00	99%
80101 Szkoły podstawowe	0,00	152 100,00	26,00	152 100,00	100%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			26,00		

6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		152 100,00		152 100,00	100%
<i>- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach realizacji programu "Laboratoria Przyszłości" na zakup wyposażenia pracowni innowacyjnych szkół podstawowych w materiały dydaktyczne</i>		152 100,00		152 100,00	100%
<u>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>198 346,00</u>	<u>0,00</u>	<u>205 521,00</u>	<u>0,00</u>	<u>104%</u>
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00		20 175,00		155%
<i>- wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę</i>	13 000,00		20 175,00		155%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 346,00		185 346,00		100%
<i>- dotacja celowa do zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	185 346,00		185 346,00		100%
<u>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>253 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>185 015,50</u>	<u>0,00</u>	<u>73%</u>
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00		85 607,00		68%
<i>- wpłaty za korzystanie z wyżywienia przedszkolaków w stołówce szkolnej</i>	125 000,00		85 607,00		68%
0830 Wpływy z usług	128 000,00		99 408,50		78%
<i>- wpływ odpłatności za żywienie uczniów w stołówce szkolnej</i>	128 000,00		99 408,50		78%
<u>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>58 679,12</u>	<u>0,00</u>	<u>58 679,12</u>	<u>0,00</u>	<u>100%</u>
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 679,12		58 679,12		100%

- środki otrzymane w formie dotacji na realizację zadania pn. „Wspieranie dostępu do podręczników” na zakup podręczników	58 679,12		58 679,12		100%
80195 Pozostała działalność	90 400,00	0,00	144 157,23	0,00	159%
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		2 736,03		30%
- wpłaty za udostępnienie hali sportowo-widowiskowej - planowane dochody nie zostały w całości zrealizowane z powodu obszczeń pandemicznych	9 000,00		2 736,03		30%
0830 Wpływy z usług	80 000,00		140 317,80		175%
- wpływy opłat za usługi związane z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych poza terenem gminy do placówek przedszkolnych na terenie gminy Gołcza	80 000,00		140 317,80		175%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 400,00		1 103,40		79%
- należne potrącenia na rzecz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego oraz składek ZUS	1 400,00		1 103,40		79%
851 Ochrona zdrowia	9 217,84	0,00	9 217,84	0,00	100%
85195 Pozostała działalność	9 217,84	0,00	9 217,84	0,00	100%
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 217,84		9 217,84		100%
- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zwrot kosztów obsługi koordynatora szczepień	2 800,00		2 800,00		100%
- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie działań promujących szczepienia przeciw COVID-19	6 417,84		6 417,84		100%
852 Pomoc społeczna	417 655,29	0,00	418 319,91	0,00	100%
85202 Domy pomocy społecznej	5 000,00	0,00	6 550,00	0,00	131%
0830 Wpływy z usług	5 000,00		6 550,00		131%
- odpłatność za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej	5 000,00		6 550,00		131%

<u>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>16 913,70</u>	<u>0,00</u>	<u>16 913,70</u>	<u>0,00</u>	<u>100%</u>
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 913,70		16 913,70		100%
- środki otrzymane w formie dotacji na opłatę ubezpieczeń zdrowotnych od świadczeń stałych	16 913,70		16 913,70		100%
<u>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>8 830,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 830,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100%</u>
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 830,00		8 830,00		100%
- środki otrzymane w formie dotacji przeznaczone na wypłatę zasiłków (celowych, specjalnych, okresowych) oraz opłacanie składek emerytalnych i rentowych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	8 830,00		8 830,00		100%
<u>85216 Zasiłki stałe</u>	<u>187 696,55</u>	<u>0,00</u>	<u>187 513,43</u>	<u>0,00</u>	<u>100%</u>
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 696,55		186 680,83		100%
- środki otrzymane w formie dotacji przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych	186 696,55		186 680,83		100%
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00		832,60		83%
- wpływy zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego	1 000,00		832,60		83%
<u>85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>77 437,00</u>	<u>0,00</u>	<u>77 543,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100%</u>
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00		106,00		
- należne potrącenia na rzecz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego oraz składek ZUS	0,00		106,00		

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 437,00		77 437,00		100%
- środki otrzymane w formie dotacji przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy	50 659,00		50 659,00		100%
- środki otrzymane w formie dotacji przeznaczone na prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w celu rozwoju pomocy społecznej	15 360,00		15 360,00		100%
- środki otrzymane w formie dotacji przeznaczone na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych	11 418,00		11 418,00		100%
<u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>14 560,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 110,78</u>	<u>0,00</u>	<u>97%</u>
0830 Wpływy z usług	6 000,00		5 437,90		91%
- wpływ środków z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze	6 000,00		5 437,90		91%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 560,00		8 560,00		100%
- środki otrzymane w formie dotacji przeznaczone na świadczenie usług opiekuńczych	8 560,00		8 560,00		100%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		112,88		
- 5 % dochodu gminy z opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00		112,88		
<u>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>50 176,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 176,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100%</u>
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 176,00		50 176,00		100%
- środki otrzymane w formie dotacji na realizację programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"; w tym dożywianie uczniów szkół podstawowych	50 176,00		50 176,00		100%

85295 Pozostała działalność	57 042,04	0,00	56 683,00	0,00	99%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 364,00		42 364,00		100%
<i>- środki otrzymane w formie dotacji na realizację programu rządowego "SENIOR+" zapewniającego bieżące funkcjonowanie już istniejących placówek Klubu Seniora.</i>	42 364,00		42 364,00		100%
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 678,04		14 319,00		98%
<i>- środki otrzymane w formie dotacji przeznaczone na realizację programu "Wspieraj seniora" w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	14 678,04		14 319,00		98%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	30 995,00	0,00	30 995,00	0,00	100%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 995,00	0,00	30 995,00	0,00	100%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 995,00		30 995,00		100%
<i>- dotacja przekazana przez Kuratorium Oświaty z rezerwy celowej „Narodowy Program Stypendialny” przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych</i>	30 995,00		30 995,00		100%
855 Rodzina	7 969 898,19	0,00	7 913 697,80	0,00	99%
85501 Świadczenie wychowawcze	6 351 000,00	0,00	6 336 978,84	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		0,00		0%
<i>- planowany wpływ odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych "500+"</i>	500,00		0,00		0%

2060 Dotacja celowa otrzymana 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	6 344 000,00		6 336 978,84		100%
<i>- środki otrzymane w formie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie programu "Rodzina 500+"</i>	6 344 000,00		6 336 978,84		100%
2910 Wpływy ze zwrotów 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	6 500,00		0,00		0%
<i>- planowany wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych "500+"</i>	6 500,00		0,00		0%
<u>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 501 123,70</u>	<u>0,00</u>	<u>1 457 059,02</u>	<u>0,00</u>	<u>97%</u>
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		236,31		47%
<i>- wpływy odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych</i>	500,00		236,31		47%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 490 623,70		1 445 708,70		97%
<i>- środki otrzymane w formie dotacji na realizację świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, alimentacyjnych</i>	1 490 623,70		1 445 708,70		97%

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		3 294,33		
- udział gminy w zwrocie zasiłku lub funduszu alimentacyjnego od dłużnika alimentacyjnego	0,00		3 294,33		
2910 Wpływy ze zwrotów 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	10 000,00		7 819,68		78%
- wpływy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, rodzicielskich i pielęgnacyjnych	10 000,00		7 819,68		78%
85503 Karta Dużej Rodziny	294,79	0,00	292,79	0,00	99%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	294,79		292,79		99%
- środki otrzymane w formie dotacji na realizację zadań związanych z założeniem Karty Dużej Rodziny	294,79		292,79		99%
85504 Wspieranie rodziny	350,00	0,00	310,45	0,00	89%
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	50,00		10,45		21%
- wpływy odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń "Dobry Start"	50,00		10,45		21%
2910 Wpływy ze zwrotów 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	300,00		300,00		100%
- wpływy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń "Dobry Start"	300,00		300,00		100%

<u>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>14 429,70</u>	<u>0,00</u>	<u>14 429,70</u>	<u>0,00</u>	<u>100%</u>
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 429,70		14 429,70		100%
- środki otrzymane w formie dotacji na opłatę ubezpieczeń zdrowotnych od świadczeń rodzinnych i opiekuńczych	14 429,70		14 429,70		100%
<u>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>102 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>104 627,00</u>	<u>0,00</u>	<u>102%</u>
0830 Wpływy z usług	72 000,00		74 000,00		103%
- wpływy z tytułu pobytu dzieci w Klubie Dziecięcym "Kraina Maluszka" w Gołczy	72 000,00		74 000,00		103%
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00		27,00		27%
- należne potrącenia na rzecz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego oraz składek ZUS	100,00		27,00		27%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 600,00		30 600,00		100%
- środki otrzymane w formie dotacji przeznaczone na dofinansowanie funkcjonowania Klubu Dziecięcego "Kraina Maluszka" w Gołczy	30 600,00		30 600,00		100%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 490 850,00	4 910 000,00	1 300 026,10	2 353 153,68	57%
<u>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>1 464 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 275 319,07</u>	<u>0,00</u>	<u>87%</u>
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 458 000,00		1 268 044,41		87%
- wpływy od mieszkańców z opłat za odbiór odpadów komunalnych	1 458 000,00		1 268 044,41		87%

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00		5 363,20		119%
- zwrot za koszty upomnienia od należności za gospodarkę odpadami komunalnymi	4 500,00		5 363,20		119%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00		1 911,46		87%
- odsetki od nieterminowych wpłat z opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi	2 200,00		1 911,46		87%
<u>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>11 150,00</u>	<u>4 910 000,00</u>	<u>10 300,00</u>	<u>2 353 153,68</u>	<u>48%</u>
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 150,00		10 300,00		92%
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako rekompensata kosztów prowadzenia punktu konsultacyjnego dotyczy realizacji Programu "Czyste Powietrze"	11 150,00		10 300,00		92%
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		2 694 000,00		921 577,80	34%
- dotacja środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie projektu "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski" dotyczy montażu paneli fotowoltaicznych oraz solarnych w budownictwie mieszkaniowym koordynowany przez lidera - Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa - wpływ środków za I etap realizacji zadania		2 694 000,00		921 577,80	34%

6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 216 000,00		1 431 575,88	65%
- <i>partycypacja mieszkańców gminy Gołcza w realizacji w projekcie "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski" dotyczy montażu paneli fotowoltaicznych w budownictwie mieszkaniowym - wpływ środków za I etap realizacji zadania</i>		2 216 000,00		1 431 575,88	65%
<u>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1,76</u>	<u>0,00</u>	
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1,76		
- <i>wpłaty dotyczące korekty faktur za oświetlenie uliczne</i>	0,00		1,76		
<u>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 371,75</u>	<u>0,00</u>	<u>96%</u>
0690 Wpływy z różnych opłat	15 000,00		14 371,75		96%
- <i>wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	15 000,00		14 371,75		96%
<u>90095 Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33,52</u>	<u>0,00</u>	
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			33,52		
- <i>wpłaty dotyczące korekty faktur za energię zużytą w budynkach komunalnych</i>	0,00		33,52		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100%
<u>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>7 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100%</u>
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00		7 000,00		100%
- <i>wpływ pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Małopolskiego na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowej kapliczce przydrożnej z drewnianą rzeźbą Św. Nepomucena w Ulinie Wielkiej</i>	7 000,00		7 000,00		100%

926 Kultura fizyczna	0,00	100 500,00	2 398,14	100 500,00	102%
<u>92601 Obiekty sportowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 398,14</u>	<u>0,00</u>	
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	0,00		2 398,14		
<i>- wpłaty za udostępnienie hali pneumatycznej i sportowo-widowiskowej - eksploatacja w okresie zimowym poza pandemią</i>	<i>0,00</i>		<i>2 398,14</i>		
<u>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>0,00</u>	<u>100 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 500,00</u>	<u>100%</u>
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 500,00		100 500,00	100%
<i>- pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej w miejscowości Wielkanoc"</i>		<i>100 500,00</i>		<i>100 500,00</i>	<i>100%</i>
Razem	28 453 058,77	6 826 850,00	29 244 066,27	6 735 690,70	102%
	35 279 908,77		35 979 756,97		

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2021 rok

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział / rozdział	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykon.
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	
010 Rolnictwo i łowiectwo	576 981,57	531 500,00	576 290,68	531 488,00	100%
<u>01030 Izby rolnicze</u>	<u>23 000,00</u>		<u>22 343,90</u>		<u>97%</u>
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00		22 343,90		97%
<u>01095 Pozostała działalność</u>	<u>553 981,57</u>	<u>531 500,00</u>	<u>553 946,78</u>	<u>531 488,00</u>	<u>100%</u>
- wypłata rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolniczej	521 795,66		521 795,66		100%
- pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolniczej	10 435,91		10 435,91		100%
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ulina-Kamyk współfinansowana ze środków Ochrony Gruntów Rolnych		168 760,00		168 757,59	100%
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przybysławice współfinansowana ze środków Ochrony Gruntów Rolnych		144 155,00		144 153,74	100%
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Maków-Kamienica współfinansowana ze środków Ochrony Gruntów Rolnych		125 260,00		125 254,62	100%
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szreniawa współfinansowana ze środków Ochrony Gruntów Rolnych		93 325,00		93 322,05	100%
- przekazanie do Urzędu Marszałkowskiego zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych wraz z odsetkami	21 750,00		21 715,21		100%
600 Transport i łączność	701 150,00	1 385 350,00	573 350,12	1 368 887,93	93%
<u>60014 Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>166 650,00</u>	<u>41 500,00</u>	<u>166 649,13</u>	<u>41 500,00</u>	<u>100%</u>
- pomoc finansowa dla Powiatu Miechowskiego na wykonanie remontu drogi powiatowej w miejscowości Ulina Mała	166 650,00		166 649,13		100%

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania dotyczącego budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wysocice		33 000,00		33 000,00	100%
- opracowanie projektu Docelowej Organizacji Ruchu (DOR) dla zadania pn. "Droga powiatowa nr 1172 K Maków-Gołcza-Iwanowice-Zerwana w km 0+000 do km 11+660"		8 500,00		8 500,00	100%
<u>60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>498 500,00</u>	<u>1 225 350,00</u>	<u>371 411,06</u>	<u>1 208 969,11</u>	<u>92%</u>
- koszenie poboczy przy drogach gminnych	16 000,00		16 000,20		100%
- zakup i montaż wiat przystankowych w Czaplach Wielkich	16 500,00		16 065,65		97%
- zakup i montaż znaków drogowych przy drogach gminnych	21 500,00		21 095,77		98%
- zakupy bieżące: przepusty, bariery, znaki drogowe, pokrywy betonowe, masa bitumiczna	7 500,00		7 467,40		100%
- remonty bieżące dróg gminnych: prace koparką, równiarką, remont przepustów i zjazdów	14 000,00		13 850,10		99%
- remont częściowy dróg zniszczonych po zimie	31 000,00		30 639,30		99%
- zimowe utrzymanie dróg gminnych	317 000,00		193 683,00		61%
- remont rowów w Cieplicach	60 000,00		59 996,94		100%
- wykonanie dokumentacji przetargowej, technicznej dróg, przegląd dróg i mostów, redukcja zakrężeń, budowa zjazdów	15 000,00		12 612,70		84%
- modernizacja drogi gminnej z nakładką asfaltową wraz z nadzorem w miejscowości Mostek-Kruchy		245 000,00		239 900,44	98%
- modernizacja drogi gminnej z nakładką asfaltową wraz z nadzorem w miejscowości Krępa		103 500,00		102 278,15	99%
- modernizacja drogi gminnej z nakładką asfaltową w miejscowości Buk		235 000,00		231 769,92	99%
- modernizacja drogi gminnej z nakładką asfaltową w miejscowości Gołcza koło cmentarza		255 000,00		250 139,76	98%
- modernizacja placu parkingowego przy remizie w miejscowości Buk		25 800,00		25 755,76	100%
- rozbudowa drogi gminnej poprzez budowę chodnika w miejscowości Czaple Małe		32 000,00		31 855,92	100%
- modernizacja drogi gminnej z nakładką asfaltową w miejscowości Krępa - Czaple Wielkie		101 450,00		100 197,27	99%
- modernizacja drogi w Czaplach Małych		13 000,00		12 975,89	100%

- modernizacja drogi gminnej z nakładką asfaltową w miejscowości Ułina Wielka koło cmentarza		25 500,00		25 417,95	100%
- modernizacja drogi gminnej z nakładką asfaltową w miejscowości Żarnowica		12 300,00		12 267,20	100%
- modernizacja drogi Trzebienice - Szreniawa		18 300,00		18 207,69	99%
- modernizacja drogi gminnej z nakładką asfaltową w miejscowości Adamowice		25 600,00		25 560,83	100%
- modernizacja drogi gminnej z nakładką asfaltową w miejscowości Czaple Wielkie		8 400,00		8 344,97	99%
- modernizacja drogi gminnej z nakładką asfaltową w miejscowości Czaple Wielkie przy cmentarzu		2 050,00		2 006,67	98%
- modernizacja drogi gminnej z nakładkami asfaltowymi w miejscowości Adamowice k/Muchy		25 200,00		25 177,79	100%
- dokumentacja projektowa modernizacji dr. Wysocice, Kamienica i Rzeżuśnia		10 500,00		10 500,00	100%
- wykonanie dokumentacja na modernizację drogi gminnej w miejscowości Trzebienice A432		6 900,00		6 900,00	100%
- dostawa i montaż ECO wiat w Ulinie Wielkiej - realizacja projektu wyłonionego w Konkursie Sołectw "Aktywna Wieś-Piękna Wieś 2021"		35 000,00		34 862,90	100%
- rozbudowa drogi przez budowę parkingu w Czaplach Wielkich - realizacja projektu wyłonionego w Konkursie Sołectw "Aktywna Wieś-Piękna Wieś 2021"		44 850,00		44 850,00	100%
60017 Drogi wewnętrzne	36 000,00		35 289,93		98%
- prace bieżące równiarką na gminnych drogach tłuczniowych	36 000,00		35 289,93		98%
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		118 500,00		118 418,82	100%
- remont drogi gminnej w miejscowości Maków-Podlasek zniszczonej podczas intensywnych opadów		82 500,00		82 449,24	100%
- remont drogi gminnej w miejscowości Kamienica (zakręt) zniszczonej podczas intensywnych opadów		36 000,00		35 969,58	100%
700 Gospodarka mieszkaniowa	324 900,00	250 000,00	277 834,15	226 981,00	88%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 900,00	250 000,00	277 834,15	226 981,00	88%
- koszty związane z wynagradzaniem pracy pracowników w kotłowni CO obsługującej budynki komunalne oraz badania okresowe i odpis na ZFŚS	43 900,00		41 728,73		95%

- zakup opału - ekogroszek, elementy kotlarskie, art. Bhp	75 000,00		47 451,92		63%
- remont pomieszczeń mieszkalnych i kotłowni	5 000,00		3 320,00		66%
- zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych	20 000,00		14 498,52		72%
- opłata za dzierżawę gruntu (PKP, Nadleśnictwo Miechów)	1 000,00		965,31		97%
- regulacja stanu mienia komunalnego - operaty szacunkowe, usługi geodezyjne, notarialne, wypisy map, ogłoszenia prasowe, prawna obsługa (zastępstwo procesowe)	150 000,00		144 967,67		97%
- opłaty hipoteczne, notarialne, sądowe, czynsz dzierżawny	30 000,00		24 902,00		83%
- zakup nieruchomości w Krępie i działek w Ulinie Wielkiej		250 000,00		226 981,00	91%
710 Działalność usługowa	54 500,00	0,00	51 753,48	0,00	95%
<u>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>54 500,00</u>		<u>51 753,48</u>		<u>95%</u>
- koszty związane z opracowaniem projektu zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	1 500,00		708,48		47%
- koszty związane z opracowaniem projektu zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego	51 000,00		49 200,00		96%
- asysta techniczna programu MPZP	2 000,00		1 845,00		92%
750 Administracja publiczna	3 441 395,66	0,00	3 263 964,23	0,00	95%
<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>62 331,00</u>		<u>62 331,00</u>		<u>100%</u>
- 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	62 331,00		62 331,00		100%
<u>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>180 500,00</u>		<u>148 560,77</u>		<u>82%</u>
- wypłata diet dla Przewodniczącego i Radnych uczestniczących w sesjach i komisjach rady oraz zwrot kosztów podróży Radnych	146 000,00		142 816,16		98%
- zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia obsługi Rady Gminy	34 500,00		5 744,61		17%
<u>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>2 337 003,78</u>	<u>0,00</u>	<u>2 211 711,21</u>		<u>95%</u>
- koszty związane z wynagradzaniem pracy pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi oraz badania okresowe i odpis na ZFŚS i PPK	1 858 603,78		1 778 390,49		96%
- wydatki osobowe - zakup okularów korekcyjnych i badania profilaktyczne	2 100,00		820,00		39%
- usługi administracyjne: monitoring, ogłoszenia w prasie, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego, zadania zlecone	30 000,00		28 864,34		96%

- usługi prawnicze wraz z zastępstwem procesowym	60 600,00		60 516,00	100%
- usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych	9 000,00		8 856,00	98%
- art. biurowe (papier, tonery, tusze)	20 000,00		18 009,76	90%
- środki czystości	4 000,00		3 508,42	88%
- prasa, druki, prenumeraty	6 000,00		5 314,49	89%
- środki żywnościowe oraz artykuły na bieżące utrzymanie sekretariatu	17 200,00		15 523,72	90%
- wyposażenie i sprzęt biurowy, dzierżawa kserokopiarek	44 000,00		43 247,68	98%
- usługi pocztowe	63 600,00		54 602,34	86%
- opieka informatyczna, licencyjne oprogramowania i dostęp do portali	100 000,00		96 965,19	97%
- opłaty prowizyjne od operacji bankowych	8 600,00		8 570,00	100%
- koszty zużytej energii elektrycznej	29 000,00		26 026,47	90%
- opłaty za korzystanie z sieci telefonicznych i internetowych	11 300,00		8 765,84	78%
- zwrot kosztów podróży delegowanych, ryczałty samochodowe	24 500,00		17 391,45	71%
- ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, komornicze	9 000,00		4 820,60	54%
- szkolenia pracowników i udział w kongresach	15 000,00		14 126,97	94%
- zwrot kosztów podróży delegowanych, ryczałty samochodowe	24 500,00		17 391,45	71%
<u>75056 Spis powszechny i inne</u>	<u>20 525,00</u>		<u>20 525,00</u>	<u>100%</u>
- wydatki osobowe i nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	19 960,00		19 960,00	100%
- koszty art. biurowych wykorzystanych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego	565,00		565,00	100%
<u>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>186 936,88</u>		<u>182 241,77</u>	<u>97%</u>
- biuletyn informacyjny, publikacja w prasie materiałów promujących gminę, puchary, medale, upominki okazjonalne, materiały na zaproszenia i oferty, udział w programach promocyjnych, organizacja cyklicznych spotkań promocyjnych: "Złote Gody", "Żniwogranie", "Obchody 11 listopada", itp.	186 936,88		182 241,77	97%
<u>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>462 199,00</u>		<u>457 196,49</u>	<u>99%</u>
- wynagrodzenie pracowników ZEAS, umowy zlecenie, składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenie dodatkowe oraz ZFŚS, świadczenia	397 218,00		396 329,48	100%
- materiały i sprzęt biurowy, papier, prenumerata literatury fachowej, sprzęt i akcesoria komputerowe, wyposażenie pomieszczeń biurowych	9 850,00		9 832,54	100%
- opłaty za korzystanie z sieci telekomunikacyjnych	2 000,00		1 259,10	63%

- usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych i bankowe, szkolenia, licencja, serwis i aktualizacje oprogramowania, obsługa informatyczna, badania kierowców	50 181,00		47 379,76		94%
- zwrot kosztów przejazdu pracowników na szkolenia oraz ryczałt samochodowy	2 450,00		2 015,61		82%
- ubezpieczenie wyposażenia - komputery	500,00		380,00		76%
75095 Pozostała działalność	191 900,00		181 397,99		95%
- wypłaty diet dla sołtysów biorących udział w pracach Rady Gminy	105 600,00		101 550,00		96%
- zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia obsługi prac sołtysów	1 500,00		1 113,26		74%
- prowizja dla inkasentów należności podatkowych	10 000,00		9 882,00		99%
- paliwo, części do samochodu służbowego wraz z przeglądem i drobnymi naprawami	14 000,00		10 030,63		72%
- opłata udziału członkowskiego gminy w stowarzyszeniach i związkach	60 700,00		58 818,18		97%
- podatek VAT od towarów i usług - kwota wydatku powstała w związku z centralizacją podatku VAT należnego do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego	100,00		3,92		4%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 721,00	0,00	7 720,38	0,00	100%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00		1 300,00		100%
- pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenie społeczne oraz zakup materiałów biurowych w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	1 300,00		1 300,00		100%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 421,00		6 420,38		100%
- środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem, prowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gołcza w toku kadencji 2018-2023 w okręgu wyborczym Wysocice	6 421,00		6 420,38		100%
752 Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00	0,00	100%
75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00		600,00		100%
- pomoce dydaktyczne niezbędnych w realizacji szkolenia obronnego osób wyznaczonych do organizacji Głównego Stanowiska Kierowania	600,00		600,00		100%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 500,00	329 250,00	223 781,70	98 717,22	56%
<u>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>		<u>10 000,00</u>		<u>10 000,00</u>	<u>100%</u>
- pomoc finansowa na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie		10 000,00		10 000,00	100%
<u>75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>152 000,00</u>	<u>319 250,00</u>	<u>138 629,62</u>	<u>88 717,22</u>	<u>48%</u>
- zakup paliwa, oleje, części zamienne do sprzętu pożarniczego i samochodów	20 000,00		17 664,18		88%
- umundurowanie i ubrania bojowe oraz uzupełnienie sprzętu pożarniczego	45 000,00		42 223,54		94%
- koszty zużycia energii w boksach garażowych w remizach OSP	8 000,00		6 711,56		84%
- przeglądy techniczne i ubezpieczenie sprzętu i druhów strażaków	20 000,00		17 351,81		87%
- ekwiwalenty-ryczałty za uczestnictwo w akcji bojowej oraz badania strażaków i kursy kwalifikacyjne	35 000,00		32 820,00		94%
- wykonywanie konserwacji i remontu sprzętu bojowego - zaplanowane środki zostaną wykorzystane w zależności od potrzeb	6 000,00		4 950,00		83%
- koszty ogólne zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej	6 000,00		5 908,53		98%
- kurs kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla druhów strażaków	12 000,00		11 000,00		92%
- modernizacja budynku remizy OSP w Trzebienicach w ramach konkursu "Małopolskie OSP 2021" dofinansowanego zadania ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego		50 000,00		48 717,22	97%
- zakup samochodu pożarniczego Volkswagen Man dla OSP Szreniawa ze środków własnych		44 250,00		40 000,00	90%
- zabezpieczenie środków na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Maków w ramach konkursu "Małopolskie OSP 2021" - brak możliwości realizacji zamówienia przez wykonawcę w skutek przerwania dostaw podzespołów w czasie trwania pandemii COVID-19		225 000,00		0,00	0%
<u>75414 Obrona cywilna</u>	<u>500,00</u>		<u>500,00</u>		<u>100%</u>
- dotacja na pokrycie kosztów zakupu materiałów do magazynu OC	500,00		500,00		100%

75421 Zarządzanie kryzysowe	90 000,00		84 652,08		94%
- zakup środków niezbędnych do sprawnego i bezpiecznego reagowania na występujące zagrożenia w celu ochrony zdrowia i życia mieszkańców gminy	25 000,00		22 198,83		89%
- przebudowa odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Maków w celu zapobiegania oraz przeciwdziałania zniszczeniom podczas nagłych zjawisk atmosferycznych	20 000,00		19 312,23		97%
- eliminacja niebezpiecznych namulisk powstałych w wyniku intensywnych opadów zalegających na jezdni asfaltowej i poboczach dróg gminnych dla poprawy bezpieczeństwa ruchu w miejscowościach Wielkanoc i Rzeżuśnia	45 000,00		43 141,02		96%
757 Obsługa długu publicznego	628 800,00	0,00	74 997,47	0,00	12%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	120 000,00		74 997,47		62%
- koszty obsługi zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych	120 000,00		74 997,47		62%
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	508 800,00		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" - nie zachodziła konieczność wykonania zobowiązania	508 800,00		0,00		0%
801 Oświata i wychowanie	7 810 038,12	200 100,00	7 597 678,75	198 901,50	97%
80101 Szkoły podstawowe	5 685 437,82	200 100,00	5 622 841,11	198 901,50	99%
Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 3 szkół podstawowych:					
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi oraz godziny ponadwymiarowe, dodatki wiejskie, nagrody jubileuszowe, odpis na ZFŚS i dodatkowe wynagrodzenia oraz wyrównania płac wg art.30 KN oraz pochodne od nich naliczane	5 233 724,14		5 229 023,00		100%
- zakup druków oświatowych, materiałów biurowych i remontowych, papieru, książek na nagrody, folderów, środków czystości, wyposażenia i oprogramowania oraz paliwa do kosiarki i opału	143 047,44		141 530,43		99%
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 885,70		3 503,79		90%

- opłata za zużycie energii, gazu i wody	192 551,00		150 119,97		78%
- opłaty bankowe i pocztowe, usługi informatyczne, kurierski, usługa inspektora danych osobowych, wywóz nieczystości, badania okresowe, dozór sanitarny, przegląd hali sportowej, urządzeń grzewczych oraz instalacji elektrycznej, monitorowanie obiektów, utrzymanie gwarancji systemów, renowacja gaśnic	68 733,52		60 244,92		88%
- usługi remontowe i konserwacyjne	28 561,80		27 318,92		96%
- opłaty za korzystanie z sieci telefonicznych i internetowych	4 835,70		3 369,07		70%
- podatek VAT od towarów i usług	96,19		0,00		0%
- wyjazdy na konferencje i szkolenia wraz z delegacjami	1 971,42		667,20		34%
- opłaty i składki wraz z ubezpieczeniem budynków i wyposażenia oraz trwałe zarząd nieruchomością	8 030,91		7 063,81		88%
- realizacja programu "Laboratoria Przyszłości" wsparcie finansowe państwa w zakupie nowoczesnego sprzętu technicznego, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży		152 100,00		152 100,00	100%
- modernizacja placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej w Wysocicach		48 000,00		46 801,50	98%
<u>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>795 046,41</u>		<u>792 464,19</u>		<u>100%</u>
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	795 046,41		792 464,19		100%
<u>80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>323 130,00</u>		<u>278 968,19</u>		<u>86%</u>
- wynagrodzenie i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS i opłatą za badania okresowe kierowcy środków transportu oraz opiekuna przewozu uczniów do szkół oraz młodzieży niepełnosprawnej na zajęcia do Stowarzyszenia osób z upośledzeniem	62 030,00		51 562,62		83%
- paliwo, części zamienne do samochodów i usługi mechaniczne i okresowe badania techniczne pojazdów	41 300,00		37 729,61		91%

- zapłata za usługi firmom przewozowym za dowożenie uczniów do szkół oraz zwrot kosztów za dowóz osobisty ucznia z niepełnosprawnością	214 600,00		185 030,96		86%
- ubezpieczenie samochodów do przewozu osób	3 700,00		3 615,00		98%
- podatek od środków transportowych	1 500,00		1 030,00		69%
<u>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>5 573,00</u>		<u>4 982,00</u>		<u>89%</u>
- częściowa refundacja opłaty za doskonalenie metodyczne oraz szkolenia nauczycieli	5 573,00		4 982,00		89%
<u>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>536 587,00</u>		<u>461 966,40</u>		<u>86%</u>
- wynagrodzenia osobowe zasadnicze i dodatkowe pracowników, premie, składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFŚS i szkolenia	260 587,00		257 683,37		99%
- zakup środków żywnościowych do stołówki szkolnej	253 000,00		185 015,50		73%
- zakup gazu oraz materiałów i sprzętu na wyposażenie stołówki szkolnej a także usług remontowych	23 000,00		19 267,53		84%
<u>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</u>	<u>70 434,59</u>		<u>69 120,27</u>		<u>98%</u>
- koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych	70 434,59		69 120,27		98%
<u>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>135 150,18</u>		<u>131 255,86</u>		<u>97%</u>
- koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych	135 150,18		131 255,86		97%
<u>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>58 679,12</u>		<u>58 679,12</u>		<u>100%</u>
- dotacja na wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych	58 679,12		58 679,12		100%
<u>80195 Pozostała działalność</u>	<u>200 000,00</u>		<u>177 401,61</u>		<u>89%</u>
- zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Gołcza do publicznych i niepublicznych placówek przedszkolnych poza terenem naszej gminy	200 000,00		177 401,61		89%

851 Ochrona zdrowia	131 497,00	0,00	74 440,35	0,00	57%
<u>85153 Zwalczanie narkomanii</u>	<u>5 000,00</u>		<u>2 000,00</u>		<u>40%</u>
- zorganizowanie wolnego czasu dzieciom z rodzin patologicznych: remont bazy sportowej wykorzystywanej do zajęć pozalekcyjnych	5 000,00		2 000,00		40%
<u>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>116 497,00</u>		<u>63 222,51</u>		<u>54%</u>
- 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 - koszty porad psychologicznych, prawniczych i pedagogicznych.	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, remont oraz doposażenie bazy sportowej, dożywianie dzieci z rodzin patologicznych oraz dofinansowanie pobytu terapeutycznego	62 822,00		44 463,30		71%
- 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	19 700,00		7 280,00		37%
- wynagrodzenie za uczestniczenie w pracach GKRPA, wyjazdy na konferencje i szkolenia, zakup artykułów biurowych dla GKRPA, opłaty sądowe o zastosowanie obowiązku leczenia osoby uzależnionej	29 175,00		6 679,21		23%
<u>85195 Pozostała działalność</u>	<u>10 000,00</u>		<u>9 217,84</u>		<u>92%</u>
- koszty obsługi koordynatora szczepień ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz koszty zakupu artykułów promujących szczepienia	10 000,00		9 217,84		92%
852 Pomoc społeczna	1 504 232,29	0,00	1 380 530,13	0,00	92%
<u>85202 Domy pomocy społecznej</u>	<u>379 000,00</u>		<u>358 353,89</u>		<u>95%</u>
- opłacono koszty utrzymania 14 osób przebywających w domach pomocy społecznej	379 000,00		358 353,89		95%

<u>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>1 400,00</u>		<u>530,00</u>		<u>38%</u>
- zakup usług edukacyjnych związanych z poradnictwem w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie	1 400,00		530,00		38%
<u>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>18 913,70</u>		<u>16 913,70</u>		<u>89%</u>
- środki otrzymane w formie dotacji na opłatę ubezpieczeń zdrowotnych od świadczeń stałych	18 913,70		16 913,70		89%
<u>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>68 830,00</u>		<u>60 387,99</u>		<u>88%</u>
- wypłata zasiłków okresowych, celowych, specjalne i w naturze na żywność, leczenie, przybory szkolne, odzież, opał, leki oraz na bieżące opłaty i zakup drobnych artykułów remontowych	68 830,00		60 387,99		88%
<u>85216 Zasiłki stałe</u>	<u>207 696,55</u>		<u>187 513,43</u>		<u>90%</u>
- wypłata zasiłków stałych dla osób samotnych i osób pozostających w rodzinie	206 696,55		186 680,83		90%
- przekazanie do MUW wpływu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych	1 000,00		832,60		83%
<u>85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>530 414,00</u>		<u>495 955,04</u>		<u>94%</u>
- wynagrodzenie zasadnicze, dodatkowe, nagrody jubileuszowe oraz pochodne i odpis na ZFŚS od pracowników GOPS-u, opłata za badania okresowe	433 218,00		415 781,26		96%
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia oraz środków czystości i do dezynfekcji	18 417,00		8 571,62		47%
- 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	59 579,00		52 402,16		88%
- prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w celu rozwoju pomocy społecznej dofinansowane w 80% z dotacji celowej z MUW	19 200,00		19 200,00		100%

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 760,00		51 977,35		83%
- opłacenie wynagrodzenia i składek ZUS dla osób świadczących usługi opiekuńcze	62 760,00		51 977,35		83%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	70 176,00		62 986,97		90%
- wykorzystanie dotacji na wypłatę świadczeń w ramach programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu" z posiłków korzystało 32 uczniów a zasiłki celowe na zakup posiłków i żywności otrzymały 102 osoby	70 176,00		62 986,97		90%
85295 Pozostała działalność	165 042,04		145 911,76		88%
- realizacja programu wieloletniego "SENIOR +" - wydatki związane z prowadzeniem Klubu Seniora dla osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo	150 364,00		131 592,76		88%
- realizacja programu "Wspieraj Seniora" skierowanego do osób w wieku 70+ w celu ochrony przed zakażeniem w związku z utrzymującym się w kraju stanem epidemii ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	14 678,04		14 319,00		98%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 000,00	0,00	45 919,98	0,00	100%
85334 Pomoc dla repatriantów	46 000,00		45 919,98		100%
- wypłata zasiłków na bieżące utrzymanie 6 osób repatriantów przyjętych przez gminę na mocy uchwały Rady Gminy Gołcza	46 000,00		45 919,98		100%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	40 995,00	0,00	35 635,00	0,00	87%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 995,00		35 635,00		87%
- wypłata świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych - z pomocy skorzystało 21 uczniów, a zasiłków szkolnych wypłacono dla 6 uczniów	40 995,00		35 635,00		87%
855 Rodzina	8 225 098,19	0,00	8 160 941,59	0,00	99%
85501 Świadczenie wychowawcze	6 351 000,00		6 336 978,84		100%
- w 2021 roku przyznano i wypłacono świadczenia wychowawcze na średnio 1.056 dzieci w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 plus	6 290 102,57		6 283 114,52		100%
- koszty obsługi Programu Rodzina 500 plus	53 897,43		53 864,32		100%
- zaangażowano decyzje na przekazanie do MUW wpływu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń Rodzina 500 plus wraz z odsetkami	7 000,00		0,00		0%

<u>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 533 092,70</u>		<u>1 485 637,13</u>		<u>97%</u>
- 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	1 446 780,74		1 404 487,65		97%
- wynagrodzenie zasadnicze i dodatkowe oraz pochodne i odpis na ZFŚS od pracownika realizującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	68 718,26		65 990,98		96%
- zakup znaczków pocztowych, druków, prowizji bankowej, szkolenia pracownika, zwrot kosztów przejazdu na szkolenia, koszty skarbowe od tytułów wykonawczych	7 093,70		7 102,51		100%
- przekazanie do MUW wpływu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych wraz z odsetkami	10 500,00		8 055,99		77%
<u>85503 Karta Dużej Rodziny</u>	<u>294,79</u>		<u>292,79</u>		<u>99%</u>
- środki z dotacji przeznaczone na realizację programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny - zakup artykułów biurowych niezbędnych do wydania kart	294,79		292,79		99%
<u>85504 Wspieranie rodziny</u>	<u>23 146,00</u>		<u>22 115,63</u>		<u>96%</u>
- koszty związane z pełnieniem funkcji asystenta rodziny	22 796,00		21 805,18		96%
- przekazanie do MUW wpływu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 300+ wraz z odsetkami	350,00		310,45		89%
<u>85508 Rodziny zastępcze</u>	<u>94 535,00</u>		<u>94 534,92</u>		<u>100%</u>
- zwrot części wydatków na opiekę i wychowanie 5 dzieci pozostających w pieczy zastępczej	94 535,00		94 534,92		100%
<u>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>14 429,70</u>		<u>14 429,70</u>		<u>100%</u>
- środki otrzymane w formie dotacji na opłatę ubezpieczeń zdrowotnych od świadczeń rodzinnych i opiekuńczych	14 429,70		14 429,70		100%

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	208 600,00		206 952,58		99%
- wynagrodzenia osobowe zasadnicze i dodatkowe pracowników klubu dziecięcego "Kraina Maluszka" oraz premie, składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFŚS i opłata za okresowe badania lekarskie i szkolenia	187 900,00		186 363,93		99%
- zakup artykułów biurowych, okolicznościowych i środków czystości oraz wyposażenia i usług	18 300,00		18 188,65		99%
- zakup usługi Inspektora Danych Osobowych	2 400,00		2 400,00		100%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 263 232,00	6 982 000,00	2 117 461,62	3 687 105,49	63%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	100 000,00	40 000,00	3 260,00	31%
- dotacja przedmiotowa do 1 m ³ odprowadzanych i przetwarzanych ścieków przyznana dla samorządowego zakładu budżetowego	40 000,00		40 000,00		100%
- realizacja projektu pn. "Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Gołcza oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Adamowice, Szreniawa i Przybysławice" dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowej oraz przetargowej		100 000,00		3 260,00	3%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 464 700,00	800 000,00	1 420 796,38	784 673,78	97%
- koszt usług świadczonych przez firmę zewnętrzną wyłonioną do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy	1 439 000,00		1 396 143,00		97%
- koszty obsługi funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: wynagrodzenie pracownika i inkasenta oraz koszty biurowe i komornicze związane z prowadzeniem egzekucji należności	25 700,00		24 653,38		96%
- realizacja zadania pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, jako wsparcie realizacji nowych zadań inwestycyjnych gminy		800 000,00		784 673,78	98%

<u>90003 Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>54 300,00</u>		<u>51 437,68</u>		<u>95%</u>
- ochrona środowiska na terenie gminy Gołcza poprzez stworzenie gotowości do wykonywania usługi w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami - wyłapanie i przewiezienie do schroniska bezdomnych zwierząt, utylizacja padłych zwierząt, zakup karmy oraz kastracja zwierząt przekazanych do adopcji	17 000,00		16 625,00		98%
- ochrona środowiska na terenie gminy Gołcza poprzez likwidację dzikich wysypisk oraz prace porządkowe	37 300,00		34 812,68		93%
<u>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>16 000,00</u>		<u>15 791,99</u>		<u>99%</u>
- ochrona środowiska na terenie gminy Gołcza poprzez zakup sadzonek kwiatowych, nawozu i ziemi na klomby i do gazonów, paliwa i części zamiennych do kosiarek wykorzystanych do utrzymania zieleni w otoczeniu budynków komunalnych oraz profilaktyka zdrowotna zwierząt	16 000,00		15 791,99		99%
<u>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>74 602,00</u>	<u>5 048 000,00</u>	<u>48 599,49</u>	<u>1 866 067,29</u>	<u>37%</u>
- realizacja programu LIFE "Wdrożenie programu ochrony powietrza dla woj. Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze"	66 602,00		40 604,49		61%
- przygotowanie wzoru regulaminu finansowego i procesu zarządzania Klastrem Energii do porozumienia cywilno prawnego o powołaniu Klastra Energii	8 000,00		7 995,00		100%
- montaż paneli fotowoltaicznych oraz solarnych w budownictwie mieszkaniowym jako realizacja projektu pn. "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski" przy współudziale środków z RPO koordynowany przez lidera - Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa - zakończono I etap realizacji zadania		5 000 000,00		1 818 712,29	36%
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kotłowni węglowych na gazowe wraz z towarzyszącymi instalacjami i robotami w budynkach użyteczności publicznej		48 000,00		47 355,00	99%
<u>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>433 900,00</u>		<u>385 343,99</u>		<u>89%</u>
- zakup energii wykorzystanej do oświetlenia ulicznego	314 000,00		272 512,47		87%
- konserwacja punktów oświetleniowych	100 710,00		94 061,43		93%
- dzierżawa słupów oświetleniowych, montaż i modernizacja oświetlenia ulicznego, usługa przyłączenia do sieci punktów oświetleniowych	3 480,00		3 240,66		93%

- przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej	10 415,00		10 332,00		99%
- zakup lamp solarnych, sterowników i akumulatorów do oświetlenia ulicznego oraz remont oświetlenia ulicznego	5 295,00		5 197,43		98%
<u>90095 Pozostała działalność</u>	<u>179 730,00</u>	<u>1 034 000,00</u>	<u>155 492,09</u>	<u>1 033 104,42</u>	<u>98%</u>
- zakup materiałów i usług wykonanych w celu utrzymania gminnych obiektów komunalnych oraz urządzeń użyteczności publicznej - kontrola stanu technicznego budynków komunalnych, przebudowa rozdzielni w budynku UG, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku komunalnego w Gołczy	42 240,00		30 310,91		72%
- opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenie punktu PSZOK, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, nadzór sanitarny, opłata roczna za wyłączenie z produkcji rolnej gruntu stanowiącego użytki rolne, opłata za usługi wodne oraz ubezpieczenie mienia gminnego	25 000,00		17 777,18		71%
- realizacja zadania pn. "Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Gołcza"	16 390,00		12 890,00		79%
- rozbiórka budynku komunalnego w Makowie	20 000,00		18 450,00		92%
- usuwanie z terenu gminy Gołcza i utylizacja odpadów zawierających azbest	70 000,00		70 000,00		100%
- rozbudowa ogrodzenia budynku komunalnego w Ulinie Małej	6 100,00		6 064,00		99%
- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czaple Małe "Orkiestrówka" dofinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		708 435,00		707 623,99	100%
- adaptacja pomieszczeń w budynku UG w Gołczy na sanitariaty		11 715,00		11 714,41	100%
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Wysocice poprzez budowę skweru		215 850,00		215 812,02	100%
- rozbudowa centrum wsi Laski Dworskie poprzez montaż drewnianej altany		19 900,00		19 900,00	100%
- opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej w celu przekształcenia terenu nieczynnego kamieniołomu w Ulinie Wielkiej w teren o funkcjach rekreacyjno-sportowych, turystycznych, edukacyjnych i kulturalnych		3 100,00		3 075,00	99%

- budowa wielofunkcyjnego placu w centrum wsi Żarnowica - realizacja projektu wyłonionego w Konkursie Sołectw "Aktywna Wieś-Piękna Wieś 2021"		35 000,00		34 999,00	100%
- budowa altany w Czaplach Małych - realizacja projektu wyłonionego w Konkursie Sołectw "Aktywna Wieś-Piękna Wieś 2021"		40 000,00		39 980,00	100%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509 650,00	0,00	483 313,02	0,00	95%
<u>92113 Centra kultury i sztuki</u>	<u>131 500,00</u>		<u>105 163,02</u>		<u>80%</u>
- nadzór oraz zakup usług i materiałów do utrzymania i prowadzenia działalności w Centrum Kultury w Gołczy	131 500,00		105 163,02		80%
<u>92116 Biblioteki</u>	<u>360 000,00</u>		<u>360 000,00</u>		<u>100%</u>
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie działalności statutowej	360 000,00		360 000,00		100%
<u>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>18 150,00</u>		<u>18 150,00</u>		<u>100%</u>
- realizacja zadania pn.: "Konserwacja i restauracja zabytkowej kapliczki św. Jana Nepomucena w Ulinie Wielkiej" dofinansowanego z dotacji ze środków Województwa Małopolskiego	18 150,00		18 150,00		100%
926 Kultura fizyczna	107 000,00	383 800,00	96 626,41	359 236,69	93%
<u>92601 Obiekty sportowe</u>	<u>27 000,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>16 626,41</u>	<u>39 759,83</u>	<u>78%</u>
- nadzór oraz zakup usług i materiałów do utrzymania obiektów sportowych	24 200,00		13 826,41		57%
- dostawa i montaż garażu przy boisku sportowym w Czaplach Wielkich	2 800,00		2 800,00		100%
- budowa trybuny sportowej przy stadionie w Czaplach Małych		30 000,00		24 759,83	83%
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Urządzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w centrum miejscowości Trzebienice"		15 000,00		15 000,00	100%
<u>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>80 000,00</u>	<u>338 800,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>319 476,86</u>	<u>95%</u>
- dotacje celowe udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań celu publicznego:					
- Akademia Piłkarska	30 000,00		30 000,00		100%
- Klub Sportowy "Strażak"	20 000,00		20 000,00		100%
- przekazane dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie zadań publicznych - działalności sportowej, w tym:					
- Klub Sportowy "Spartak"	10 000,00		10 000,00		100%
- Klub Sportowy "Olimpia"	10 000,00		10 000,00		100%
- Klub Sportowy "Czapla"	10 000,00		10 000,00		100%

- realizacja zadania pn. "Modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej w miejscowości Wielkanoc" współfinansowanego ze środków pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS”		311 000,00		291 685,86	94%
- budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gołcza - realizacja projektu wyłonionego w Konkursie Sołectw "Aktywna Wieś-Piękna Wieś 2021"		27 800,00		27 791,00	100%
Razem	26 616 290,83	10 062 000,00	25 042 839,06	6 471 317,83	86%
	36 678 290,83	31 514 156,89	31 514 156,89	6 471 317,83	

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Gołcza za 2021 rok

ANALIZA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ POWIERZONYCH GMINIE GOŁCZA

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan	Otrzymane Dotacje	Wykonanie Dotacji	Wykon. otrzym. dotacji
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>532 231,57</u>	<u>532 231,57</u>	<u>532 231,57</u>	<u>100%</u>
	01095	Pozostała działalność	532 231,57	532 231,57	532 231,57	100%
Dotacja celowa przeznaczona na wypłaty rolnikom zwrotu części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego użytego do produkcji rolniczej oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.						
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>82 856,00</u>	<u>82 856,00</u>	<u>82 856,00</u>	<u>100%</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 331,00	62 331,00	62 331,00	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.						
	75056	Spis powszechny i inne	20 525,00	20 525,00	20 525,00	100%
Dotacja celowa przeznaczona na zorganizowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego						
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>7 721,00</u>	<u>7 720,38</u>	<u>7 720,38</u>	<u>100%</u>
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100%
Dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenie społeczne oraz zakup materiałów biurowych w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 421,00	6 420,38	6 420,38	100%
Dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów uzupełniających w toku kadencji 2018-2023 u okręgu wyborczym w Wysocicach.						

752		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	100%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100%
Dotacja celowa przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych w realizacji szkolenia obronnego osób wyznaczonych do organizacji Głównego Stanowiska Kierowania.						
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	500,00	500,00	500,00	100%
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	100%
Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu problematyki obrony cywilnej, na szkolenia i prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej obrony cywilnej oraz na pokrycie kosztów zakupu materiałów do magazynu OC						
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	2 102,76	2 102,76	0,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 102,76	2 102,76	0,00	-
Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie realizowanych w 2020 roku nadwykonanych zadań wynikających z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego" - rozliczenie dochodów z lat ubiegłych.						
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	58 679,12	58 679,12	58 679,12	100%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 679,12	58 679,12	58 679,12	100%
Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na						
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	8 560,00	8 560,00	8 560,00	100%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 560,00	8 560,00	8 560,00	100%
Dotacja celowa przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych						
855		<u>RODZINA</u>	7 849 348,19	7 797 410,03	7 797 410,03	100%
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 344 000,00	6 336 978,84	6 336 978,84	100%
Dotacja celowa przeznaczona na wypłaty świadczeń wychowawczych w zakresie Programu "Rodzina 500+".						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 490 623,70	1 445 708,70	1 445 708,70	100%
Dotacja celowa przeznaczona na wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, zaliczek alimentacyjnych oraz jednorazowych zapomóg oraz na ich obsługę.						

	85503	Karta Dużej Rodziny	294,79	292,79	292,79	100%
Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.						
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	-
Dotacja celowa przeznaczona na realizację projektu rządowego "Dobry Start 300+" - w związku ze zmianą przepisów zadanie zostanie zrealizowane przez ZUS.						
	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.	14 429,70	14 429,70	14 429,70	100%
Dotacja celowa przeznaczona na opłatę ubezpieczeń zdrowotnych od świadczeń rodzinnych i opiekuńczych.						
RAZEM			8 542 598,64	8 490 659,86	8 488 557,10	100%