WÓJT GMINY
MALCZYCE

ZARZĄDZENIE NR 65/2019
Wójta Gminy Malczyce
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Malczyce za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 o ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) i art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Malczyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:
- informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Malczyce za I półrocze 2019 roku (załącznik nr 1),
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (załącznik nr 2)
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 o ustawy o finansach publicznych (załącznik nr 3).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
GMINY MALCZYCE
Piotr Frankowski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 65/2019
Wójta Gminy Malczyce
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Malczyce za I półrocze 2019 roku

1. Plan budżetu i jego zmiany.

Budżet Gminy Malczyce na 2019 r. został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Malczyce nr III/15/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w kwotach: plan dochodów 30.163.026 zł, plan wydatków 28.663.026 zł.
Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.500.000 zł przeznaczona została na rozchody - wykup obligacji komunalnych.
W trakcie realizacji budżetu organ stanowiący i wykonawczy dokonywali licznych zmian w planie dochodów i wydatków w wyniku czego budżet na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia się następująco:
- plan dochodów 32.054.493,30 zł; w tym: bieżące 24.602.784,90 zł, majątkowe 7.451.709 zł
- plan wydatków 30.254.493,90 zł; w tym: bieżące 22.273.092.79 zł, majątkowe 7.981.401,11 zł; nadwyżka 1.800.000 zł , rozchody 1.800.000 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego w stosunku do założeń wyjściowych plan dochodów zwiększył się o 6,27%, a plan wydatków o 5,55%.

2. Dochody.

Dochody gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosły łącznie 14.820.085,84 zł (11.916.980,30 zł)/*w dalszej części informacji w nawiasach wynik za I półrocze 2018 r.*/, co stanowi 46,23% planu, w tym dochody bieżące 14.334.367,58 zł i dochody majątkowe 485.717,46 zł. W porównaniu do roku poprzedniego dochody wzrosły o 24,36 %. Planowane dochody na programy i projekty z udziałem środków zagranicznych wyniosły 6.980.000,97 zł – wpływy 651.818,11 zł (rozliczenie targowiska i środki na program edukacyjny.). Zestawienie dochodów w według źródeł zawiera załączniki 1 do informacji.

Tab.1 Dochody w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział, nazwa	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	stopień wykonania w %
010 Rolnictwo i łowiectwo	185.291,33	185.291,33	100
500 Handel	355.773	355.773	100
600 Transport i łączność	416.500	0	0
700 Gospodarka mieszkaniowa	405.000	224.602,29	55,46
750 Administracja publiczna	2.451.898	2.479.720,45	101,13
751 Urzędy naczelnych organów władzy	21.655	21.049	97,20
752 Obrona narodowa	200	200	100
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	1.000	1.000	100
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	7.933.922	4.104.994,78	51,74
758 Różne rozliczenia	6 .811.504	3.881.052,11	56,98
801 Oświata i wychowanie	2.280.446,97	440.855,99	19,33
851 Ochrona zdrowia	32.250	0	0
852 Pomoc społeczna	299.875,60	179.833,96	59,97
855 Rodzina	5.915.909	2.475.659,72	41,85
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	39.292	15.781,6	40,16
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.941.977	450.295,81	23,19
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.725.000	3.975	0,16
926 Kultura fizyczna i sport	231.000	0	0
RAZEM	32.054.493,90	14.820.085,04	46,23

2.1. Dochody bieżące.

Plan dochodów bieżących wynosił na dzień sprawozdawczy 24.602.784,90 zł. a ich realizacja 14.334.367,58 zł (11.263.693,08 zł), co stanowi 58,26 % planu. W porównaniu do roku 2018 realizacja dochodów bieżących zwiększyła się o 27,26 %.
Wśród dochodów bieżących wyodrębnić można następujące grupy, których realizacja za I półrocze przedstawiała się następująco:

	Plan	realizacja	%
- podatki i opłaty lokalne	3.169.000 zł	1.951.570,25 zł	61,58
- dotacje	6.412.005,90 zł	3.250.036,04 zł	50,69
- subwencje	6.768.504 zł	3.878.644 zł	57,30
- udziały w PIT i CIT	5.668.622 zł	2.651.368,53 zł	46,77
- pozostałe dochody	2.584.653 zł	2.602.728,76 zł	106,99

Realizacja konkretnych źródeł dochodowych w każdej z tych grup przedstawia się następująco:

1. Podatki i opłaty lokalne

Wykonanie dochodów z podatków i opłat lokalnych przekroczyło na półrocze poziom 60% co jes zjawiskiem pozytywnym. Należy jednak mieć na uwadze, że część osób reguluje podatki z góry za cały rok. Na tle roku poprzedniego dobrze wypada realizacja podatku od nieruchomości, gorzej natomiast jest z realizacją podatku rolnego ze względu na niższe stawki podatkowe w porównaniu do roku poprzedniego. Dobra jest realizacja dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe (opłata od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn). Należy spodziewać się, że na koniec roku osiągnięty dochód z tytułów podatkowych będzie bliski zakładanemu planu.

Tab.2 Wykonanie podatków i opłat lokalnych

Klasyfikacja budżetowa (paragraf)	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	stopień realizacji w %
031 Podatek od nieruchomości	1.300.000	786.052,83	60,47
032 Podatek rolny	560.000	363.049,80	64,83
033 Podatek leśny	18.500	10.222,17	55,25
034 Podatek od środków transportowych	120.000	73.965,07	61,64
035 Podatek opłacany w formie karty podatkowej	1.500	1.234	82,27
036 Podatek od spadków i darowizn	5.000	10.668	213,36
041 Wpływy z opłaty skarbowej	15.000	11.369	75,79
043 Wpływy z opłaty targowej	0	48	-
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8.000	11.373,40	142,17
055 Wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste	5.000	4.861,35	97,23
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95.000	61.073,64	64,29
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	805.000	448.369,41	55,70
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych	130.000	105.995,62	81,53
066 Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50.000	24.359	48,72
069 Wpływy z różnych opłat	56.000	38.928,96	69,52
RAZEM	3.169.000	1.951.570,25	61,58

2. Dotacje

Dotacje wpływają regularnie, zgodnie z planem i w ustawowych terminach.

Tab.3 Wykonanie wpływów z dotacji

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	stopień realizacji w %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.403.909,33	1.274.233,33	53,01
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	550.240	265.681,60	48,28
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	630.798,97	296.045,11	46,93
206 Dotacje celowe na świadczenie wychowawcze, pomoc w wychowaniu dzieci	2.824.000	1.402.700	49,67
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy	0	11.376	-
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu	3.057,60	0	0
RAZEM	6.412.005,90	3.250.036,04	50,69

Otrzymane dotacje są to dotacje na zadania zlecone i własne z głównie z zakresu pomocy społecznej oraz oświaty. Z gminy Środa Śląska otrzymano dopłaty do przedszkola na kwotę 11.376 zł.

3. Subwencje

Subwencje w okresie sprawozdawczym realizowane były regularnie, zgodnie z planem i w ustawowych terminach. Gmina otrzymała 2.636.916 zł części oświatowej subwencji ogólnej i 1.241.916 zł części wyrównawczej.

4. Udziały w PIT i CIT

Gmina Malczyce otrzymuje śladowe kwoty jeśli chodzi o udziały w CIT, co jest skutkiem braku przedsiębiorstw mających siedziby na terenie gminy. Udziały w PIT nie osiągnęły na półrocze pułapu 50% jednak ich realizacja jest niezagrożona, gdyż w drugim półroczy wpływy te są zawsze wyższe. Udziały w PIT są wyższe od analogicznych z ubiegłego roku o 14,18% (2.314.756 zł).

Tab.4 Udziały w PIT i CIT

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	stopień realizacji w %
001 Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.648.622	2.642.974	46,79
002 Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000	8.394,53	41,97
RAZEM	5.668.622	2.651.368,53	46,77

5. Pozostałe dochody bieżące

Wśród pozostałych dochodów zrealizowanych w pierwszej połowie 2019 r. wymienić należy: rozliczenia z VAT 2.444.828,25, dochody z najmu i dzierżawy 97.498,36 zł, darowizny 12.575 zł.

2.1. Dochody majątkowe.

Plan dochodów majątkowych wynosił na dzień 30 czerwca 2019 roku 7.451.709 zł. a ich realizacja 485.717,46 zł co stanowi 6,52 % planu. Z tytułu rozliczeń inwestycji w I półroczu otrzymano środki z tytułu rozliczenia targowiska 355.773 zł. Dochód ze sprzedaży majątku osiągnięto z tytułu sprzedaży: 4 działek niezabudowanych, lokalu mieszkalnego w Malczycach i lokalu mieszkalnego w Wilczkowie.

Tab.5 Wykonanie dochodów majątkowych

Paragraf, nazwa	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	stopień realizacji w %
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250.000	129.944,46	51,98
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6.349.209	355.773	5,60
629 Środki pozyskane z innych źródeł	25.000	0	0
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielanej między jst	416.500	0	0
633 Dotacja celowa z budżetu państwa	231.000	0	0
663 Dotacje celowe z samorządu województwa	180.000	0	0
RAZEM	7.451.709	485.717,46	6,52

3. Wydatki.

Wydatki gminy w okresie sprawozdawczy wyniosły łącznie 10.414.671,44 zł (19.946.417,29 zł) co stanowi 34,42% planu, w tym wydatki bieżące 10.076.403,33 zł i wydatki majątkowe 338.268,11 zł. W porównaniu do roku poprzedniego wydatki zmniejszyły się o 47,79 % co jest skutkiem dużego zaangażowania inwestycyjnego w roku poprzednim. Wydatki na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki zagraniczne) wyniosły: plan 5.039.780,97 zł - w tym majątkowe 4.381.000 zł, bieżące 658.780,97 zł, wykonanie 169.152,81 zł – w tym majątkowe 31.550 zł, bieżące 137.602,81 zł
Zestawienie wydatków według kierunków rozchodów zawiera zał. nr 2 do sprawozdania.

Tab.6 Wydatki w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział, nazwa	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Stopień realizacji w %
010 Rolnictwo i łowiectwo	234.291,33	198.720,08	84,82
500 Handel	10.500	787,20	7,50
600 Transport i łączność	2.732.238	307.253,10	11,25
700 Gospodarka mieszkaniowa	639.722	347.792,86	54,37
710 Działalność usługowa	140.000	73.062	52,19
750 Administracja publiczna	2.895.026,73	1.334.641,65	46,10
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.655	19.361,69	89,41
752 Obrona narodowa	200	0	0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214.856,11	96.956,76	45,13
757 Obsługa długu publicznego	290.870,80	110.698,38	38,06
758 Różne rozliczenia	130.000	0	0
801 Oświata i wychowanie	9.579.705,97	3.362.567,18	35,10
~~851 Ochrona zdrowia~~	~~190.000~~	~~47.369,68~~	~~24,93~~
852 Pomoc społeczna	1.237.346,60	510.874,33	41,29
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	236.084	103.634,47	43,90
855 Rodzina	7.011.168	2.573.227,57	36,70
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.964.822,68	772.615,05	39,32
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.749.813,76	366.351,27	9,77
926 Kultura fizyczna	976.183,92	188.758,17	19,34
RAZEM	30.254.493,90	10.414.671,44	34,42

3.1. Wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących wynosił na koniec I półrocza 2019 roku 22.273.092,79 zł. a ich realizacja 10.076.403,33 zł (9.785.827,54 zł), co stanowi 45,24% planu. W porównaniu do roku poprzedniego realizacja wydatków bieżących zwiększyła się o 2,97%.

Wśród wydatków bieżących wyodrębnić można następujące grupy, których realizacja za I półrocze przedstawiała się następująco:

	Plan	realizacja	%
- płace i pochodne	8.876.363,58 zł	4.039.854,74 zł	45,51
- świadczenia na rzecz osób fiz.	5.740.508 zł	2.730.911,03 zł	47,57
- wydatki na obsługę zadłużenia	200.000 zł	110.698,38 zł	55,35
- udzielone dotacje	1.013.400 zł	439.050,72 zł	43,32
- realizacja zadań statutowych	6.442.821,21 zł	2.755.888,46 zł	42,77

Szczegółowe wykonanie bieżących wydatków budżetowych, według działów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Plan 234.291,33 zł, wykonanie 198.720,08 zł tj. 84,82% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano m.in.:
1. zwrot akcyzy za paliwo rolnicze – 181.658,14 zł
2. 2% od zebranego podatku rolnego na Izby Rolnicze– 7.339,72 zł
3. wydatki na opiekę na zwierzętami - 9.333,99 zł

Dział 500 – Handel
Plan 10.500 zł, wykonanie 787,20 zł tj. 8,36% planu – za zarządzanie targowiskiem.

Dział 600 – Transport i łączność
Plan 323.602 zł, wykonanie 210.000,11 zł tj. 64,89% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano m.in:
1. zajęcie pasa drogowego - drogi krajowe, powiatowe – 17.933 zł
2. naprawa dróg gminnych, kruszywo, usługi – 139.159,87 zł
3. remont balustrady na przejeździe w Mazurowicach – 10.000 zł
4. zimowe utrzymanie dróg – 16.052 zł
5. znaki, drobne zakupy – 2.870,52 zł
6. studium projektu gminny transport publiczny – 23.985 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Plan 383.722 zł, wykonanie 145.792,85 zł tj. 37,99% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano m.in.:
1. opłata roczna wieczyste użytkowanie, wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych – 39.256,53 zł
2. administrowanie lokalami MUK – 17.350,39 zł
3. podatek VAT – 27.803 zł
4. koszty wycen, operatów, ogłoszeń i aktów notarialnych – 13.776,90 zł
5. remont mieszkań Mylna 3 i Łąkowa 5 – 43.332,19 zł

Dział 710 – Działalność usługowa
Plan 140.000 zł, wykonanie 73.062 zł 52,19% planu. Koszty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna
Plan 2.895.026,73 zł, wykonanie 1.334.641,65 zł tj. 46,10% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano m.in.:
1. zadanie zlecone przez Urząd Wojewódzki /75011/ - 18.036,00 zł

2. diety radnych i sołtysów – 69.975 zł
3. wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 911.337,06 zł
4.olej opałowy, energia, woda urzędu – 15.955,61 zł
5. usługi i prowizje bankowe, licencje na programy komputerowe – 13.371,44 zł
6. przesyłki pocztowe – 21.522,90 zł
7. materiały biurowe – 15.625,47 zł
8. środki czystości – 1.076,37 zł
9. paliwo i utrzymanie samochodu – 10.812,12 zł
10. obsługa informatyczna – 8.245zł
11. obsługa prawna – 12.300 zł
12. delegacje służbowe – 9.478,76 zł
13. szkolenia pracowników – 7.849,10 zł
14. telefony i internet – 7.825,94 zł
15. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 27.000 zł
16. różne opłaty i składki, koszty egzekucji – 17.001,30 zł
17. wydatki na promocję Gminy – 47.250,44 zł
18. zakup sprzętu komputerowego – 33.888 zł
19. prace remontowe w urzędzie i meble – 18.809 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 21.655 zł, wykonanie 19.361,69 zł tj. 89,41% planu – wydatki na obsługę spisu wyborców i wybory do UE.

Dział 752 Obrona narodowa
Plan 200,00 zł, wykonanie 0 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 210.100 zł, wykonanie 92.191,65 zł tj. 43,89% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano:
1. wydatki na OSP – 86.946,09 zł
2. dotacja na dodatkowe służby policji – 5.000 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Plan 290.870,80 zł, wykonanie 110.698,38 zł tj. 38,06% planu - odsetki od obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia
Plan 130.000,00 zł, wykonanie 0 zł – środki zabezpieczone w ramach rezerwy.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan 7.579.705,97 zł, wykonanie 3.362.567,18 zł tj. 44,36% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano m.in.:
1. Szkoła podstawowa:
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, artykuły biurowe itp.) – 66.688,95zł
- woda i energia – 18.379,04 zł,
- usługi różne (informatyk, kominiarz, poczta itp.) – 51.726,87 zł
- wynagrodzenia i pochodne 1.842.596,49 zł
- odpisy na ZFŚS – 151.125 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 5.522,40 zł
- pozostałe wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki) – 96.133,60 zł

2. Przedszkole:
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, artykuły biurowe itp.) – 42.132,26 zł
- woda i energia 9.490,42 zł,
- usługi różne (informatyk, naprawy, poczta itp.) – 18.307,52 zł
- wynagrodzenia i pochodne 535.833,19 zł
- odpisy na ZFŚS – 44.250 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.250,48 zł
- pozostałe wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki) – 19.723,82 zł

Ponadto wydano środki na:

1. dotacja na przedszkolaki uczęszczające do Przedszkola w innych Gminach – 30.676,10 zł
2. dowożenie uczniów – 141.784,71 zł
3. stołówki szkolne – 64.544,70 zł
4. specjalna organizacja nauki – 61.642,53 zł
5. dokształcanie nauczycieli – 6.574,31 zł
6. projekt edukacyjny – 134.096,74 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia
Plan 190.000 zł, wykonano 47.369,68 zł tj. 24,93% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano:
1. dotacja SP ZOZ Malczyce – 22.500 zł
2. wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 24.869,68 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Plan 1.137.346,60 zł, wykonano 510.874,33 zł tj. 44,92% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano:
1. opłaty za pobyt w placówkach wychowawczych i domach pomocy społecznej – 121.473,13 zł
2. składki na ubezp. społeczne płacone za osoby pobierające świadczenia społeczne – 7.059,06 zł
3. świadczenia społeczne – 149.425,01 zł
4. pozostałe wydatki /wynagrodzenia, zakup materiałów i usług, inne/ - 232.917,13 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 236.084 zł, wykonano 103.634,47 zł tj. 49,20% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano:
1. pomoc materialna dla uczniów – 35.687 zł
2. utrzymanie świetlic szkolnych – 67.947,47 zł

Dział 855 Rodzina
Plan 5.518.168 zł, wykonano 2.564.617,57 zł tj. 46,48% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano m.in:
1. Świadczenie 500+ - 1.399.899,70 zł
2. Świadczenia rodzinne – 943.089,98
4. Utrzymanie Klubu Dziecięcego – 68.637,88 zł
5. Rodziny zastępcze – 27.111,24 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 1.733.822,68 zł, wykonano 769.915,05 zł tj. 44,41% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano m.in.:
1. odbiór i zagospodarowanie odpadów - 433.851,36 zł
2. oczyszczanie ulic, placów - 39.998,16 zł
3. utrzymanie zieleńców – 16.116,71 zł
4. oświetlenie ulic – 189.452,54 zł
5. remont harcówki – 58.143,95 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 861.813,76 zł, wykonano 343.411,27 zł tj. 39,85% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano m.in.:
1. dotacja dla GOK i świetlic – 199.000 zł
2. dotacja dla biblioteki – 102.000 zł
3. pozostałe dotacje dla stowarzyszeń - 8.000 zł
4. pozostałe wydatki w tym imprezy i zakupy w ramach funduszu sołeckiego – 23.178,82 zł

Dział 926 Kultura fizyczna
Plan 276.183,92 zł, wykonanie 188.758,17 zł, tj. 68,36% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano m.in:
1. dotacja na kluby sportowe – 100.300 zł
2. budowa szatni na boisku w Malczycach i wyposażenie – 34.997,15 zł (w tym 11.000 zł z f.sołeckiego)
2. utrzymanie hali sportowej (energia, woda, przeglądy, eko groszek) – 39.732,51 zł
3. zakupy w ramach funduszu sołeckiego – 8.325,12 zł

3.2. Wydatki majątkowe.

Plan wydatków majątkowych wynosił na dzień 30 czerwca 2019 r. 7.981.401,11 zł. a ich realizacja wyniosła 338.268,11 zł co stanowi 4,24% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano:
- dotacja do DSDiK na projekt przebudowy drogi krajowej przez Chełm – 45.276 zł

- dokumentacje projektowe dróg i chodników (Łączna, Różana, Strażacka, 1-go Maja) – 51.976,99 zł
- wykonanie szamba przy ul.Dworcowej – 45.000,01 zł
- zakup lokalu mieszkalnego ul.Łąkowa 5c/3 – 157.000 zł
- dotacja do OSP Wilczków na zakup samochodu strażackiego – 4.765,11 zł
- budowa żłobka – 8.610 zł
- modernizacja placów zabaw (dokumentacja) – 2.700 zł
- dokumentacja projektowa i studium wykonalności dla światli w Rusku i Mazurowicach – 22.940 zł

3.3. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Plan i wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia poniższa tabela.

Tab.7 Plan i wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego

paragraf, nazwa		plan	wykonanie	%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13.272,50	1.000	7,28
4210	zakup materiałów	109.831,71	25.570,85	23,28
4300	zakup usług pozostałych	48.816,15	25.412,61	52,06
6230	dotacja inwestycyjna	3.265,11	3.265,11	100
	RAZEM	175.185,47	55.248,57	31,46

Większość wydatków z funduszu sołeckiego dokonywana będzie w drugim półroczu, na koniec roku wykonanie będzie bliskie 100%.

4. Dochody i wydatki z tytuł kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Dochody i wydatki z tego tytułu ewidencjonowane są w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 6.415,71 zł, plan 10.000 zł. Wydatków z tych środków w całości przeznaczono na oczyszczanie miejscowości.

5. Należności i zobowiązania.

Należności gminy Malczyce na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą:
- należności wymagalne zł 5.830.213,09 zł (5.204.021,60 zł)
- pozostałe należności zł 1.798.113,93 zł (1.575.557,83 zł)
- udzielone pożyczki 300.000 zł

Zobowiązania gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą:
- 6.322.000 zł z tytułu obligacji komunalnych.

Zaległości z tytułu głównych źródeł dochodowych przedstawia wynoszą następująco:
- nieruchomości osoby prawne 3.453.513,67 zł
- nieruchomości osoby fizyczne 781.413,05 zł
- rolny osoby prawne 4.253,50 zł
- rolny osoby fizyczne 115.198,14 zł
- środki transportu 41.269,47 zł
- czynsze dzierżawne 69.800,95 zł
- opłata śmieciowa 228.021,65 zł

6. Dotacje udzielone z budżetu gminy.

W I półroczu gmina Malczyce udzieliła dotacji na łączną kwotę 489.091,83 zł, plan 1.663.441,11 zł. (29,40%) w tym:
1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
- Dolnośląska Służba Dróg i Kolei – 45.276 zł PT drogi wojewódzkiej przez Chełm
- Komenda Powiatowa Policji – 5.000 zł na dodatkowe służby policji
- SP ZOZ – 22.500 zł
- Gminny Ośrodek Kultury 199.000 zł

- Biblioteki – 102.000 zł
- Gmina Legnica – 2.250,72 – lekcje religii

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
- OSP – dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Wilczków – 4.765,11 zł
- Stowarzyszenie Rodziców Team – 10.500 zł
- Stowarzyszenie Sympatyków Gminy Malczyce – 6.000 zł
- kluby sportowe 89.000 zł
- Volley Wrocław – 2.800 zł

7. Dochody własne jednostek budżetowych.

Jednostki prowadzące rachunki do wydzielonych dochodów i finansujące z nich wydatki to: Szkoła Podstawowa i Przedszkole. Realizacja dochodów i wydatków na tych rachunkach przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie
Rozdział 80104 (przedszkola - żywienie)		
Dochody § 0670 (opłaty za wyżywienie)	177.435 zł	76.709,50 zł
Wydatki § 4220 (środki żywności)	177.435 zł	76.645,50 zł
Rozdział 80148 (stołówki szkolne - żywienie)		
Dochody § 0830 (wpływy z usług)	75.735 zł	40.405 zł
Wydatki § 4220 (środki żywności)	75.735 zł	40.405 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 64 zł.

8. Realizacja zadań zleconych.

Gmina realizuje zadania administracji rządowej zlecone gminie. Ne ten cel gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa. Realizacja tych zadań po stronie zarówno dochodów, jak i wydatków przebiega planowo, zgodnie z harmonogramami i przepisami prawa. Plan dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań zleconych przedstawiają poniższe tabele.

Tab.8 Dochody związane z realizacją zadań zleconych

dział	Nazwa działu, /zadanie zlecone/	plan	wykonanie	stopień realizacji w %
010	rolnictwo i łowiectwo /zwrot akcyzy zawartej w paliwie rolniczym/	185.291,33	185.291,33	100,00
750	administracja publiczna /USC, meldunki, dowody osobiste/	42.545	18.554	43,61
751	urzędy nacz.org. władzy /wybory i spisy wyborców/	21.655	21.049	97,20
752	obrona narodowa /zakup wyposażenia/	200,00	200,00	100,00
754	bezpieczeństwo i ochrona p.poż /zakup wyposażenia/	1 000,00	1 000,00	100,00
852	pomoc społeczna	13.818	13.733	99,38
855	rodzina	4.963.400	2.437.106	49,10
	RAZEM	5.227.909,33	2.676933,33	51,20

Tab.9 Wydatki związane z realizacją zadań zleconych

dział	nazwa	plan	wykonanie	stopień realizacji w %
010	rolnictwo i łowiectwo /zwrot akcyzy zawartej w paliwie rolniczym/	185.291,33	185.291,33	100,00
750	administracja publiczna /USC, meldunki, dowody osobiste/	42.545	18.036	42.39

751	urzędy nacz.org. władzy /wybory i spisy wyborców/	21.655	19.361,69	88,95
752	obrona narodowa /zakup wyposażenia/	200	0	0
754	bezpieczeństwo i ochrona p.poż /zakup wyposażenia/	1.000	0	0
852	pomoc społeczna	13.818	13.679,99	99,00
855	rodzina	4.963.400	2.434.151,04	49,04
	RAZEM	5.227.909,33	2.670.052,05	51,08

9. Podsumowanie; wynik budżetu, przychody i rozchody.

Wynik budżetu w okresie sprawozdawczym zamkną się nadwyżką w kwocie 4.405.413,60 zł przy planowanej nadwyżce 1.800.000 zł. Tak duża nadwyżka to efekt rozliczenia VAT za oczyszczalnię ścieków i znikome zaangażowanie inwestycyjne gminy w pierwszym półroczu. Większość zaplanowanych wydatków inwestycyjnych będzie ponoszona w drugim półroczu, dlatego należy spodziewać się obniżenia nadwyżki.
Przychody wynosiły 125.845,29 zł tytułem wolnych środków pieniężnych z rozliczeń z lat ubiegłych. Gmina nie zaciągała i nie planuje zaciągać kredytów i pożyczek. Rozchody zrealizowano zgodnie z planem w kwocie 1.800.000 zł – w tym: wykup obligacji 1.500.000 zł, pożyczka dla MUK 300.000 zł.
Wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami jest dodatni i wynosi 4.257.964,25 zł.

Załącznik nr 1 do
Informacji o wykonaniu budżetu

Dochody Gminy Malczyce na dzień 30.06.2019 według źródeł

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 648 622,00	2 642 974,00
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	8 394,53
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	786 052,83
032 Wpływy z podatku rolnego	560 000,00	363 049,80
033 Wpływy z podatku leśnego	18 500,00	10 222,17
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	73 965,07
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 234,00
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	10 668,00
041 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	11 369,00
043 Wpływy z opłaty targowej	0,00	48,00
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	11 373,40
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	61 073,64
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	805 000,00	448 369,41
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	105 995,62
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	4 861,35
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	7 397,68
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	24 359,00
069 Wpływy z różnych opłat	56 000,00	38 928,96
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	168 000,00	103 816,39
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	129 944,46
083 Wpływy z usług	2 000,00	7 044,26
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 699,33
092 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 426,63
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 575,00
097 Wpływy z różnych dochodów	2 401 343,00	2 451 034,95
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 403 909,33	1 274 233,33
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 240,00	265 681,60
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	630 798,97	296 045,11
206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	2 824 000,00	1 402 700,00
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	11 376,00
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	3 057,60	0,00

236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	10,00	11 754,52
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 768 504,00	3 878 644,00
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	6 349 209,00	355 773,00
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	25 000,00	0,00
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	416 500,00	0,00
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków	231 000,00	0,00
663 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	180 000,00	0,00

Załącznik nr 2 do
Informacji o wykonaniu budże

Wydatki Gminy Malczyce na dzień 30.06.2019 według kierunków rozchodów

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na	3 400,00	2 250,72
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	737 000,00	301 000,00
256 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu	50 000,00	22 500,00
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	5 000,00	5 000,00
272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac	15 000,00	0,00
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	158 000,00	108 300,00
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	45 000,00	0,00
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów	12 000,00	7 339,72
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 108,00	122 962,51
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 600,00	85 422,54
311 Świadczenia społeczne	5 146 308,00	2 471 374,19
324 Stypendia dla uczniów	94 292,00	35 687,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 802 154,33	2 897 721,66
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 660,00	439 272,40
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	2 146,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313 451,28	581 414,74
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	171 959,47	57 462,24
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 200,00	15 464,79
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	6 226,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe	128 138,50	61 837,70
419 Nagrody konkursowe	3 000,00	150,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 070 036,44	410 605,02
422 Zakup środków żywności	16 000,00	6 957,25
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	190 407,00	50 599,06
426 Zakup energii	351 036,00	149 058,16
427 Zakup usług remontowych	796 500,00	218 161,40
428 Zakup usług zdrowotnych	21 320,00	4 551,00
430 Zakup usług pozostałych	2 252 755,76	1 102 055,19
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	503 367,00	179 260,47
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 200,00	16 213,50
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	0,00
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	36 522,00	17 350,39
441 Podróże służbowe krajowe	29 908,45	13 800,56
443 Różne opłaty i składki	284 079,16	235 711,22
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 188,00	244 137,00
448 Podatek od nieruchomości	586,00	586,00
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa	46 000,00	39 217,53
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 164,60

453 Podatek od towarów i usług (VAT).	66 500,00	26 407,51
460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych	2 500,00	0,00
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 044,60	25 336,88
481 Rezerwy	130 000,00	0,00
601 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	181 000,00	0,00
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 944 360,00	131 227,00
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	157 000,00
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	4 765,11	4 765,11
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	645 276,00	45 276,00
803 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	90 870,80	0,00
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych	200 000,00	110 698,38

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 65/2019
Wójta Gminy Malczyce
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

W okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące wyniki finansowe:

wyszczególnienie	plan	wykonanie	stopień realizacji w %
dochody, w tym:	32.054.493,90	14.820.085,04	46,23
bieżące	24.602.784,90	14.334.367,58	58,26
majątkowe	7.451.709	485.717,46	6,52
wydatki, w tym	30.254.493,90	10.414.671,44	34,42
bieżące	22.273.092,79	10.076.403,33	45,24
majątkowe	7.981.401,11	338.268,11	4,24
wynik	1.800.000	4.257.964,25	236,55

Wynik budżetu w okresie sprawozdawczym zamknął się nadwyżką w kwocie 4.257.964,25 zł. przy planowanej nadwyżce 1.800.000 zł.
Wykonanie rozchodów wyniosło 1.800.000 zł, przychodów zł w tym: z wolnych środków pieniężnych z rozliczeń z lat ubiegłych 125.845,29 zł.

Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich przebiegała następująco:

Wydatki majątkowe:
- zakup autobusów niskoemisyjnych – bez zaangażowania finansowego,
- budowa świetlicy wiejskiej w Mazurowicach –
- rekultywacja wysypiska śmieci w Rusku – inwestycja rzeczowo zakończona, dopłata pospółki w drugim półroczu

Wydatki bieżące:
- przebudowa oświetlenia ulicznego – realizacja na bieżąco - raty za serwis i utrzymanie;
- utrzymanie dróg w Mazurowicach i Chomiąży, wykonanie 0 zł
- odbiór odpadów komunalnych - realizacja na bieżąco – raty miesięczne za wywóz śmieci.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 6,322 mln zł z tytułu emisji obligacji komunalnych. Planowane zadłużenie na koniec 2019 r. 6,322 mln zł. Zadłużenie ma być spłacane do roku 2025.

Relacja spłat zadłużenia do dochodów mieści się w granicach dopuszczalnych limitów przez cały okres prognozy tj. 2018-2025.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 65/2019
Wójta Gminy Malczyce
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych.

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r. SP ZOZ.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r. GOK.

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
ul. Mickiewicza 6, 55-320 Malczyce
Regon 930372557, NIP 913-19-48-607
(pieczęć nagłówkowa)

Malczyce, dn. 15.07.2019 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MALCZYCACH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

PRZYCHODY:

Planowane przychody na rok 2019: 1.606.300,00 zł
Wykonanie planu przychodów na dzień 30.06.2019 r.: 882.298,24 zł
Plan przychodów został wykonany w 54,93%

Głównym źródłem uzyskania przychodów w SP ZOZ w Malczycach są przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia. W 2019 roku jednostka miała podpisane umowy z NFZ na: Podstawową opiekę zdrowotną (POZ) i Opiekę paliatywną i hospicyjną. Z tego tytułu uzyskała przychód w wysokości 799.393,14 zł, co daje 56,81% wykonania planu dla tej grupy przychodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem [w zł]
A.	Przychody NFZ ogółem	799.393,14
A.I	Podstawowa Opieka Zdrowotna	614.339,38
A.II	Opieka paliatywna i hospicyjna	185.053,76

Z tytułu sprzedaży prywatnych usług medycznych, tj. usługi laboratoryjne, specjalistyczne usługi medyczne, jednostka uzyskała przychód w wysokości 47.637,55 zł, co odpowiada 39,70% założonego planu.

Przychody z tytułu wynajmu lokali wynoszą 12.000,00 zł (50,00% wykonania planu).

Do 30.06.2019 roku jednostka otrzymała dotację z Gminy Malczyce w wysokości 22.500,00 zł (45,00% planu).

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem [w zł]
A.	Dotacje z Gminy Malczyce ogółem	22.500,00
A.I	Dotacja na realizację zadania w zakresie zapobiegania chorobom poprzez promocję zdrowia w zakresie fizykoterapii oraz kinezyterapii (um. FIB/2/2019)	16.500,00
A.II	Dotacja na realizację zadania pn. zapewnienie usług medycznych w zakresie specjalności ginekolog-położnik (um. FIB/2/2019)	6.000,00
A.III	Dotacja na realizację zadania pn. zapewnienie usług medycznych w zakresie kardiologii (um. FIB/2/2019)	0,00

Inne przychody operacyjne, które w głównej mierze to sprzedaż usług niemedycznych na dzień 30.06.2019 r. wynosiły 220,00 zł (6,29% planu).

Przychody finansowe, tj. odsetki z banku od posiadanych środków finansowych na rachunkach bankowych – 547,55 zł (32,59% planu).

KOSZTY

Planowane koszty na rok 2019: 1.606.300,00 zł
Wykonanie planu kosztów na dzień 30.06.2019 r.: 755.709,07
Plan kosztów został wykonany w 47,05 %

Na dzień 30.06.2019 roku koszty zużycia materiałów wynosiły 38.142,89 zł, co odpowiada 40,36% przyjętego planu. Na koszty materiałów składają się przede wszystkim: materiały medyczne, sanitarno-gospodarcze, biurowe, energii elektrycznej, wody i inne materiały związane z działalnością jednostki.

Usługi obce zostały wykonane w 33,96% założonego planu (190.813,21 zł). Największą ich grupę stanowiły usługi obce medyczne (167.403,57 zł).

Koszty pracownicze, na które składają się wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, umów

cywilnoprawnych, kosztów ZUS i innych świadczeń na rzecz pracowników na dzień 30.06.2019 roku wynosiły 518.594,18 zł, co stanowi 55,23%.

Pozostałe koszty rodzajowe, w tym delegacje na koniec roku wynosiły 3.296,48 zł, co stanowi 65,93% planu.

Pozostałe koszty operacyjne na dzień 30.06.2019 rok wynosiły 12,31 zł, co odpowiada 2,46% planu.

STAN NALEŻNOŚCI

Na dzień 30.06.2019 roku stan należności ogółem wynosi 131.433,41 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy czterysta trzydzieści trzy zł 41/100), z czego 125.233,77 zł to należności krótkoterminowe od NFZ, kwota 1.500,00 zł to należności krótkoterminowe od podmiotów prowadzących działalność leczniczą, a kwota 4.709,64 zł to inne krótkoterminowe należności od pozostałych jednostek.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2019r. [zł]	Stan na dzień 30.06.2019r. [zł]
A.	Należności ogółem	133 983,30	131 433,41
A.I	Narodowy Fundusz Zdrowia	130 314,19	125 233,77
A.II	Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00
A.III	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	0,00	0,00
A.IV	Podmioty prowadzące działalność leczniczą inne niż wymienione w wierszu A.III	1 600,00	1 500,00
A.V	Pozostałe	2 069,11	4 709,64

STAN ZOBOWIĄZAŃ

Na dzień 30.06.2019 roku stan zobowiązań ogółem wynosi 48.648,09 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści osiem zł 09/100), z czego kwota 26.644,68 zł to zobowiązania krótkoterminowe wobec ZUS, kwota 5.261,00 zł to zobowiązania krótkoterminowe wobec Urzędu Skarbowego (PIT-4), kwota 16.742,41 zł to zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2019r. [zł]	Stan na dzień 30.06.2019r. [zł]
A.	Zobowiązania ogółem	75 577,79	48.648,09
A.I	ZUS	20 515,01	26.644,68
A.II	Urząd Skarbowy	5 154,00	5.261,00
A.III	Z tytułu dostaw i usług	49.903,98	16.742,41
A.IV	Pracownicy	4,80	0,00
A.V	Inne	0,00	0,00

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 30.06.2019 r. stan środków pieniężnych wynosi 192.297,41 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem zł 41/100), z czego kwota 66.248,48 zł to środki zgromadzone na rachunku bieżącym, kwota 123.045,73 zł są to środki zgromadzone na lokacie terminowej, a kwota 3.003,20 zł to gotówka w kasie.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2019r. [zł]	Stan na dzień 30.06.2019r. [zł]
A	Środki pieniężne ogółem	108.995,60	192.297,41
A.I	Rachunek bieżący	35.391,56	66.248,48
A.II	Lokata	67.305,01	123.045,73
A.III	Gotówka w kasie	6.299,03	3.003,20

ZATRUDNIENIE

Na dzień 30.06.2019 r. w Samodzielnym Publicznych Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Malczycach zatrudnionych na umowę o pracę jest 12 osób (10,75 etatu) w tym: 1-kierownik, 1-lekarz, 1-główna księgowa, 2-asystentkki medyczne, 5-pielęgniarek, 2-pracowników gospodarczych.

Stan zatrudnienia w SP ZOZ w Malczycach.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2019r.	Stan na dzień 30.06.2019r.
A.	Zatrudnienie ogółem	12 osób	12 osób

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Prońkiewicz

KIEROWNIK
SP ZOZ w Malczycach
Mateusz Olkowski

Malczyce, dn. 15.07.2019 r.

..... (Główna księgowa)

..... (Kierownik)

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
ul. Mickiewicza 6, 55-320 Malczyce
Regon 930372552 NIP 913-14-48-007
tel./fax 71 317 91 18

(Pieczęć nagłówkowa)

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MALCZYCACH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2019 R.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN [zł]		WYKONANIE [zł]		% WYKONANI PLANU	
A.	DOCHODY, z tego:		1 606 300,00		882 298,24		54,9
1.	NFZ (za usługi lekarskie i pielęgniarskie)	1 407 120,00		799 393,14		56,81	
2.	Dotacja gminy (na realizację zadań: 1. zapobiegania chorobom i promocji zdrowia w zakresie fizykoterapii i kinezyterapii 33.000,00 zł, 2. zapewnienie usł. medycznych w zakresie ginekolog-położnik 12.000,00 zł, 3. zapewnienie usł. medycznych w zakresie kardiologii 5.000,00 zł)	50 000,00		22 500,00		45,00	
3.	Sprzedaż usług medycznych (laboratorium, rehabilitacja, lek.specjaliści)	120 000,00		47 637,55		39,70	
	Czynsze (z wynajmu lokali)	24 000,00		12 000,00		50,00	
5.	Inne przychody operacyjne (za sprzedaż usług niemedycznych, inne)	3 500,00		220,00		6,29	
6.	Przychody finansowe (odsetki banku)	1 680,00		547,55		32,59	
B.	WYDATKI, z tego:		1 606 300,00		755 709,07		47,0
1.	MATERIAŁY		94 500,00		38 142,89		40,3
	Wyposażenie	12 000,00		5 307,51		44,23	
	Węgiel	12 000,00		4 950,00		41,25	
	Energia (elektryczna, woda)	15 000,00		6 672,13		44,48	
	Materiały medyczne (leki, materiały opatrunkowe i diagnostyczne, sprzęt jednorazowego użytku)	27 000,00		7 741,36		28,67	
	Remontowe	3 500,00		0,00		0,00	
	Sanitarno-gospodarcze, biurowe (środki czystości, mat. biurowe itp.)	25 000,00		13 471,89		53,89	
2.	USŁUGI OBCE		561 800,00		190 813,21		33,9
	Medyczne (laboratoryjne, diagnostyki obrazowej, lekarze specjaliści)	495 700,00		167 403,57		33,77	
	Usługi niematerialne (informatyczne, remontowe)	35 000,00		9 106,88		26,02	
	Komunikacyjne (pocztowe, telefoniczne, internet)	8 000,00		3 894,71		48,68	
	Komunalne (wywóz śmieci, odpadów medycznych)	4 100,00		2 321,24		56,62	
	Podatki i opłaty	14 000,00		8 086,81		57,76	
	Wydatki nieprzewidziane	5 000,00		0,00		0,00	
3.	PRACOWNICZE		939 000,00		518 594,18		55,2
	Wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia do wypłaty)	797 000,00		443 278,24		55,62	
	ZUS	139 000,00		70 947,42		51,04	
	Świadczenia na rzecz pracowników (kursy, szkolenia, woda)	3 000,00		4 368,52		145,62	
4.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE		5 000,00		3 296,48		65,9
	Koszty rodzajowe inne (w tym delegacje)	5 000,00		3 296,48		65,93	
5.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		500,00		12,31		2,4
	Inne koszty operacyjne	500,00		12,31		2,46	
6.	INWESTYCJE		5 500,00		4 850,00		88,1
	Zakup defibrylatora	5 500,00		4 850,00		88,18	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Pronkiewicz

KIEROWNIK
SPZOZ w Malczycach
Mateusz Olkowski

Malczyce dn. 15.07.2019 r.

(Główny księgowy)

(Kierownik)

Gminny Ośrodek Kultury w Malczycach
55-320 Malczyce, ul. Sienkiewicza 10A
tel. 71 3179170
NIP 9131506064, Regon 932642643

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach za I półrocze 2019r.

Urząd Gminy MALCZYCE
ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce
WPŁYNĘŁO dnia: 31-07-2019
L. dz. ..... Podpis 17

I. Informacja ogólna

Gmina Malczyce jest organizatorem Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach, w strukturze którego funkcjonują:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Malczycach wraz z filią w Dębicach
- Dom Kultury w Malczycach oraz świetlice wiejskie: Chomiąża, Rachów, Wilczków, Mazurowice, Kwietno, Dębice, Chełm, Rusko .

Samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną, a jej gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje samorządowa instytucja kultury, pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu gminy Malczyce.
W uchwale Rady Gminy Malczyce w sprawie budżetu gminy na 2019 rok została określona kwota dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 737.000 złotych, w tym dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej – 204.000,- zł,
- Domu Kultury i świetlic wiejskich – 533.000,- zł

II. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Dział: 92116

Dział: 92116 Biblioteki	Plan 2019	Wykonanie planu za I pół.2019	%
Przychody ogółem	211.700 zł	103.083,96zł	48,69%
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	204.000 zł	102.000,00zł	50%
- pozostałe dotacje- Biblioteka Narodowa	6 200 zł	0,00 zł	0 %
- pozostałe przychody	1.500zł	1.083,96	72,26 %
w tym: - wpływy z usług	0 zł	0 zł	
Wydatki ogółem	211.700 zł	103.083,96 zł	48,69%
- wynagrodzenia ogółem	128.581 zł	61.980,18 zł	48,20%
w tym: - wynagrodzenia osobowe	118.721 zł	59.709,64 zł	50,29%
- nagrody	0 zł	0 zł	0 %
- wynagrodzenia bezosobowe	9.860 zł	2.270,54 zł	23,03%
- materiały i usługi	50.477 zł	26.646,56 zł	52,79%
w tym: - remonty bieżące	2.000 zł	0 zł	0%
- składki na ubezpieczenia społeczne	20.566 zł	10.533,48zł	51,22%
- składki na Fundusz Pracy	2.735 zł	1.475,14 zł	53,92%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.705 zł	0 zł	0%
- pozostałe wydatki	5.636 zł	2.448,60 zł	43,45%
- wydatki inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0 %

Na funkcjonowanie filii bibliotecznej w Dębicach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej przy ul. Klonowej w Malczycach, w skład której wchodzą: czytelnia, dział dla dorosłych, dział dla dzieci, Gminna Biblioteka Publiczna w I półroczu 2019r. wykorzystała dotację podmiotową 102.000,- zł, która stanowiła 48,18 % planu rocznych przychodów biblioteki ogółem, a 50% rocznego planu dotacji podmiotowej. Koszty związane z realizacją podstawowej działalności statutowej zamknęły się kwotą 103.083,96zł, tj. 48,69% planu rocznego i dotyczyły m.in:

- wypłat wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości – 71.718,26 zł, co stanowiło 33,88 % planu kosztów ogółem.

W okresie sprawozdawczym w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz filii bibliotecznej w Dębicach zatrudnionych było 2 pracowników w wymiarze dwóch pełnych etatów.

W koszty funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej zaliczono także ½ kosztów wynagrodzeń pracowników administracji, tj. dyrektora , księgowej oraz pracownika gospodarczego.

W miesiącu czerwcu rozpoczęła się akcja przeniesienia biblioteki z ul. Klonowej do budynku GOK przy ul. Sienkiewicza 10A.

III. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury i świetlic Wiejskich – Dział: 92109

Dział: 92109 Dom Kultury, świetlice wiejskie	Plan 2019	Wykonanie planu za I pół. 2019	%
Przychody ogółem	541.556,00 zł	203.520,17zł	37,58%
dofinansowanie inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	0
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	533.000,00 zł	199.000,00zł	37,34%
- pozostałe dotacje	0 zł	0zł	0 %
- pozostałe przychody	8.556,00 zł	4.520,17zł	52,83%
w tym: - wpływy z usług	6.000,00 zł	3.160,17zł	52,67%
Wydatki ogółem	541.556 zł	206.878,35 zł	38,20%
- wynagrodzenia ogółem	235.212 zł	100.231,80 zł	42,61%
w tym: - wynagrodzenia osobowe	132.427 zł	56.914,22 zł	42,98%
- nagrody	0 zł	0 zł	0 %
- wynagrodzenia bezosobowe	102.785 zł	43.317,58 zł	42,98%
- materiały i usługi	244.227 zł	88.364,89zł	36,18%
w tym: - remonty bieżące	2.077 zł	0 zł	0%
- składki na ubezpieczenia społeczne	41.493 zł	14.039,35 zł	33,84%
- składki na Fundusz Pracy	3.125 zł	1.382,15 zł	44,23%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.409 zł	0 zł	0 %
- pozostałe wydatki	14.090 zł	2.860,16 zł	20,30%
Wydatki inwestycyjne	0 zł	0 zł	0

203.520,17 zł – ogółem przychody (37,58% planu) w tym:
199.000,00- złotych - dotacja podmiotowa z budżetu gminy, która stanowiła 37,34 % planu dotacji, a 36,75 % przychodów ogółem

Koszty dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 206.878,35 zł tj. 38,20% rocznego planu kosztów ogółem, w tym:
72.335,72 zł- wypłat wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, co stanowiło 13,36 % planu kosztów ogółem.

Zatrudnienie : 5 osób (w tym 2 osoby – prac. administrac. I 1 prac. gospod.), oraz stażystka w GOK.
w przeliczeniu na etaty - 4 etaty (w tym 2 etaty – prac. administrac.+ gospod.) oraz stażystka w Gminnym Ośrodku Kultury.
Zatrudnienie stałe ogółem w Gminnym Ośrodku Kultury jako instytucji to:
- umowy o pracę – 8 osób (średnie zatrudnienie w przeliczeniu 7 etatów), wzrost wynika z zatrudnienia na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie macierzyńskim (na stanowisku - bibliotekarz)
- umowy-zlecenie opiekunek świetlic – 8 osób (czas pracy- 10 godzin w tyg.)
- umowy-zlecenie, o dzieło- instruktorów kół zainteresowań, wykonawców koncertów, artystów i innych prac zleconych
- 1 etat – stażystka w GOK

IV. Informacje dodatkowe:

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury organizował lub współorganizował imprezy kulturalne o bardzo zróżnicowanym charakterze, takie jak: Festyn Gminny Dni Malczyc, Finał WOŚP, wystawy, konkursy, imprezy dla dzieci , imprezy okolicznościowe (w tym: Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Seniora), dwa spektakle teatralne, powiatowy Dzień Bibliotekarza, występy kabaretów i artystów na scenie sali widowiskowej GOK, seanse filmowe i seanse bajkowe dla dzieci.GOK współpracuje także ze szkołami, przedszkolem, radami sołeckimi, klubami sportowymi, Domem Opieki Caritas, SSMiO.

Zajęcia i koła zainteresowań w GOK :

- nauka gry na gitarze
- nauka śpiewania z rytmiką
-zajęcia taneczne i teatralne dla 2 grup wiekowych
- zbiórki harcerskie
- świetlica – sala gier, turniejów i zabaw dla dzieci i młodzieży
- zajęcia plastyczne dla dzieci
- zajęcia artystyczne dla młodzieży
- zajęcia z robotyki dla dzieci

Przy ośrodku działają:

- Chór Miłości Dwie
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Malczycach

Ośrodek użycza nieodpłatnie pomieszczeń na walne zebrania:
- klubów sportowych, Ochotniczej Straży Pożarnej
- Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic,
- wspólnot mieszkaniowych , Rady Sołeckiej i innych

IV. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Ogółem – Dział: 92109

Dział: 92109 Dom Kultury, świetlice wiejskie	Plan 2019	Wykonanie planu za I pół. 2019	%
Przychody ogółem	753.256 zł	306.604,13 zł	40,70%
dofinansowanie inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	0
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	737.000 zł	301.000 zł	40,84%
- pozostałe dotacje	6.200 zł	0 zł	0 %
- pozostałe przychody	10.056 zł	5.604,13 zł	55,73%
w tym: - wpływy z usług	6.000 zł	3.160,17 zł	52,67%
Wydatki ogółem	753.256 zł	309.062,31zł	41,15%
- wynagrodzenia ogółem	363.793 zł	162.211,98 zł	44,59%
w tym: - wynagrodzenia osobowe	251.148 zł	116.623,86 zł	46,44%
- nagrody	0 zł	0 zł	0%
- wynagrodzenia bezosobowe	112.645 zł	45.588,12 zł	40,47%
- materiały i usługi	294.704 zł	115.011,45 zł	39,03%
w tym: - remonty bieżące	4.077 zł	0 zł	0%
- składki na ubezpieczenia społeczne	62.059 zł	24.572,83 zł	39,60%
- składki na Fundusz Pracy	5.860 zł	2.857,29 zł	48,76%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.114 zł	0 zł	0%
- pozostałe wydatki	19.726 zł	5.308,76 zł	26,92%
Wydatki inwestycyjne	0 zł	0 zł	0

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury
Maria Pustelnik

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Malczycach
Magdalena Kożuszko