

**ZARZĄDZENIE NR 76/2021
WÓJTA GMINY MALCZYCE
z dnia 25 sierpnia 2021 r.**

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Malczyce za I półrocze 2021 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 (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) i art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.2077 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 2021 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

Andrzej Niemiec

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Malczyce za I półrocze 2021 roku

1. Plan budżetu i jego zmiany.

Budżet Gminy Malczyce na 2021 r. został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Malczyce nr XXV/551/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w kwotach: plan dochodów 32.778.115 zł, plan wydatków 38.696.967,69 zł.

Planowany deficyt w kwocie 5.918.852,69 zł pokryty miał być wolnymi środkami 4.859.202,69 zł i przychodami 2.269.650 zł. W trakcie realizacji budżetu organ stanowiący i wykonawczy dokonywali licznych zmian w planie dochodów i wydatków w wyniku czego budżet na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:

- plan dochodów 31.810.506,22 zł; w tym: bieżące 26.212.927,22 zł, majątkowe 5.597,579 zł
- plan wydatków 36.620.573,40 zł; w tym: bieżące 26.945.474,40 zł, majątkowe 9.657.099 zł; deficyt 4.810.067,18 zł, przychody 6.045.834,26 zł rozchody 1.235.767,08 zł,

2. Dochody.

Dochody gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły łącznie 15.067.443,41 zł (13.488.914,28 zł)/w dalszej części informacji w nawiasach wynik za I półrocze 2020 r./, co stanowi 47,37% planu, w tym dochody bieżące 13.631.002,96 zł i dochody majątkowe 1.436.440,45 zł. W porównaniu do roku poprzedniego dochody wzrosły o 11,70 %. Planowane dochody na programy i projekty z udziałem środków zagranicznych wyniosły 4.039.319 zł – wpływy 664.210,45 zł. 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	159.773,22	159.773,22	100
600 Transport	152.190	0	0
630 Turystyka	197.505	0	0
700 Gospodarka mieszkaniowa	453.800	269.374,34	59,36
750 Administracja publiczna	799.317	231.954,51	29,02
751 Urzędy naczelných organów władzy	35.765	35.165	98,32
752 Obrona narodowa	200	0	0
754 Bezpieczeństwo publiczne	30.000	0	0
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	8.042.237	4.230.665,54	52,61
758 Różne rozliczenia	6.959.780	3.996.301,85	57,42
801 Oświata i wychowanie	1.302.308	815.753,54	62,64
851 Ochrona zdrowia	0	1.442,50	-
852 Pomoc społeczna	308.479	148.686,16	48,20
855 Rodzina	8.093.200	3.864.941,50	47,76
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	17.261	17.261	100
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.591.525	700.947,36	19,52
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.682.097	600.850	35,72
RAZEM	31.810.506,22	15.067.443,41	47,37

2.1. Dochody bieżące.

Plan dochodów bieżących wynosił na dzień sprawozdawczy 26.212.927,22 zł. a ich realizacja 13.631.002,96 (12.819.762,68 zł), co stanowi 52 % planu. W porównaniu do roku 2020 realizacja dochodów bieżących zwiększyła się o 6,33 %.

Realizacja konkretnych źródeł dochodowych przedstawia się następująco:

1. Podatki i opłaty lokalne

Wykonanie dochodów z podatków i opłat lokalnych przekroczyło na półrocze poziom 50% co jest zjawiskiem pozytywnym. Należy jednak mieć na uwadze, że część osób reguluje podatki z góry za cały rok.. 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.

2. Dotacje

Dotacje wpływają regularnie, zgodnie z planem i w ustawowych terminach. Otrzymane dotacje są to dotacje na zadania zlecone i własne z głównie z zakresu pomocy społecznej oraz oświaty, w tym na 500+ 2.769.600 zł. Z gminy Środa Śląska otrzymano dopłaty do przedszkola na kwotę 19.951,98 zł; 9.000 zł z WFOŚiGW na prowadzenie programu czyste powietrze.

3. Subwencje i udziały w PIT i CIT

Subwencje w okresie sprawozdawczym realizowane były regularnie, zgodnie z planem i w ustawowych terminach. Gmina otrzymała 2.862.904 zł subwencji oświatowej i 1.133.286 zł wyrównawczej.

Udziały w PIT nie osiągnęły na półrocze pułapu 50%. Ich realizacja jest zagrożona, gdyż wpływy są dużo niższe niż w ubiegłym roku..

Tab.2 Udziały w PIT i CIT

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	stopień realizacji w %
001 Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.136.337	2.507.462	48,82
002 Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000	91.235,89	91,24

4. Pozostałe dochody bieżące

Wśród pozostałych dochodów zrealizowanych w pierwszej połowie 2021 r. wymienić należy: dochody z najmu i dzierżawy 115.187,78 zł, wpływy z darowizn 140.850 zł.

2.1. Dochody majątkowe.

Plan dochodów majątkowych wynosił na dzień 30 czerwca 2021 roku 5.597.579 zł. a ich realizacja 1.436.440,45 zł co stanowi 25,66 % planu. Z tytułu rozliczeń inwestycji w I półroczu otrzymano środki z tytułu dofinansowania do inwestycji 1.264.210,45 zł. Ze sprzedaży majątku osiągnięto dochód 162.230 zł.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych dochodów bieżących i majątkowych zawiera załącznik 1 do sprawozdania.

3. Wydatki.

Wydatki gminy w okresie sprawozdawczy wyniosły łącznie 13.980.086,10 zł (11.752.709,36 zł) co stanowi 38,18% planu, w tym wydatki bieżące 12.557.210,60 zł i wydatki majątkowe 1.422.875,50 zł. W porównaniu

do roku poprzedniego wydatki zwiększyły się o 18,95% co jest głównie skutkiem wzrostu wydatków inwestycyjnych. 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: 721.524,15 zł
Zestawienie wydatków według kierunków rozchodów zawiera zał. nr 2 do sprawozdania.

Tab.3 Wydatki w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział, nazwa	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Stopień realizacji w %
010 Rolnictwo i łowiectwo	193.773,22	167.309,76	86,34
500 Handel	9.000	4.428	49,20
630 Turystyka	310.397	0	0
600 Transport i łączność	3.034.073	619.755,90	19,87
700 Gospodarka mieszkaniowa	309.800	164.522,19	53,11
710 Działalność usługowa	136.000	246	0,02
750 Administracja publiczna	3.119.048,75	1.431.692,51	45,90
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.018	31.589,73	87,71
752 Obrona narodowa	200	0	0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267.100	58.378,39	21,86
757 Obsługa długu publicznego	204.263,27	33.082,50	16,20
758 Różne rozliczenia	130.000	0	0
801 Oświata i wychowanie	8.389.691,16	4.025.788,43	47,98
851 Ochrona zdrowia	146.000	38.455,43	26,34
852 Pomoc społeczna	1.130.504	410.830,88	36,34
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	305.565	114.936,95	37,61
855 Rodzina	8.716.393	4.128.087,30	47,36
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.754.715	1.324.332,28	19,61
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.136.032	1.209.518,84	38,57
926 Kultura fizyczna	292.000	200.131	68,54
RAZEM	35.620.753,40	13.980.086,10	38,18

3.1. Wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących wynosił na koniec I półrocza 2021 roku 26.945.474,40 zł. a ich realizacja 12.557.210,60 zł (11.680.775,74 zł), co stanowi 46,60% planu. W porównaniu do roku poprzedniego realizacja wydatków bieżących zwiększyła się o 7,5%.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 224.733,88 zł, wykonanie 187.035,63 zł tj. 86,34% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano m.in.:

- zwrot akcyzy za paliwo rolnicze – 156.640,41 zł
- 2% od zebranego podatku rolnego na Izby Rolnicze – 7.536,54 zł

Dział 500 – Handel Plan 9.000 zł, wykonanie 4.428 zł tj. 49,2% planu – za zarządzanie targowiskiem.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 296.000 zł, wykonanie 110.132,63 zł tj. 37,21% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano m.in.:

- zajęcie pasa drogowego - drogi krajowe, powiatowe – 17.933 zł
- naprawa dróg gminnych, kruszywo, usługi – 36.779,85 zł
- transport publiczny – 15.760,85zł
- usługi transportowe – 38.536,81

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 209.800 zł, wykonanie 101.363,19 zł tj. 48,31% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano m.in.:

1. opłata roczna wieczyste użytkowanie, wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych – 36.439,53 zł
2. administrowanie lokalami MUK – 19.589,34 zł
3. koszty wycen, operatów, ogłoszeń i aktów notarialnych – 24.290,30 zł
4. opłaty za lokal na dworcu – 17.656,83 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 16.000 zł, wykonanie 246 zł 0,02% planu. Opracowanie opinii urbanistycznej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 3.119.048,75 zł, wykonanie 1.431.692,51 zł tj. 45,90% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano m.in.:

1. zadanie zlecone przez Urząd Wojewódzki /75011/ - 17.768,00 zł
2. diety radnych i sołtysów – 94.000 zł
3. wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 963.024,12 zł
4. olej opałowy, energia, woda urzędu – 11.758,80 zł
5. usługi i prowizje bankowe, licencje na programy komputerowe – 17.340,50 zł
6. przesyłki pocztowe – 23.689,04 zł
7. materiały biurowe i środki czystości – 4.551,49 zł
8. paliwo i utrzymanie samochodu – 4.535,97zł
9. obsługa informatyczna – 10.000 zł
10. obsługa prawna – 27.404,40 zł
11. delegacje i szkolenia – 7.460,92 zł
12. telefony i internet – 6.602,29 zł
13. różne opłaty i składki, koszty egzekucji – 17.059 zł
14. wydatki na promocję Gminy – 17.579,99 zł
15. zakup sprzętu komputerowego – 13.008,01 zł
16. podatek VAT – 33.769 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 36.018 zł, wykonanie 30.589,73 zł tj. 84,93% planu – w tym na wybory 29.991,73 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 175.100 zł, wykonanie 58.378,39 zł tj. 37,16% planu - wydatki na OSP.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 204.263,27 zł, wykonanie 33.082,50 zł tj. 16,20% planu - odsetki od obligacji.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 8.389691,16 zł, wykonanie 4025.788,43 zł tj. 47,98% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano m.in.:

1. Szkoła podstawowa:
 - zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, artykuły biurowe itp.) – 74.340,53zł
 - woda i energia – 21.892,80 zł,
 - usługi różne (informatyk, kominiarz, poczta itp.) – 48.609,88 zł
 - wynagrodzenia i pochodne 2.380.703,81 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 8.418 zł
 - pozostałe wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki) – 109.708,90 zł
2. Przedszkole:
 - zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, artykuły biurowe itp.) – 30.638,62 zł
 - woda i energia 8.711,53 zł,
 - usługi różne (informatyk, naprawy, poczta itp.) – 19.629,60 zł
 - wynagrodzenia i pochodne 794.620,19 zł
 - pozostałe wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki) – 28.191,76 zł

Ponadto wydano środki na:

1. wydatki na przedszkolaki uczęszczające do przedszkola w innych gminach – 44.070,27 zł
2. dowożenie uczniów – 121.546,50 zł
3. stołówki szkolne – 79.046,33 zł
4. specjalna organizacja nauki – 185.479,10 zł
5. doksztalcanie nauczycieli – 6.018 zł
6. projekt edukacyjny – 49.294,90 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 146.000 zł, wykonano 38.455,34 zł tj. 26,34% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano:

1. dotacja SP ZOZ Malczyce – 12.500 zł
2. wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 25.955,34 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1.130.504 zł, wykonano 410.830,88 zł tj. 36,34% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano m.in.:

1. opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 75.476,95 zł
2. składki na ubezpieczenie społeczne płacone za osoby pobierające świadczenia społeczne – 65.354,10 zł
3. świadczenia społeczne – 60.493,77zł
4. usługi opiekuńcze – 18.561,71 zł
5. pozostałe wydatki /wynagrodzenia, zakup materiałów i usług, inne/ - 190.070,40 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 305.565 zł, wykonano 114.936,95 zł tj. 37,61% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano:

1. pomoc materialna dla uczniów – 16.812 zł
2. utrzymanie świetlic szkolnych – 98.124,95 zł

Dział 855 Rodzina

Plan 8.716.393 zł, wykonano 4.128.087,30 zł tj. 47,36% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano m.in.:

1. Świadczenie 500+ - 2.735.624,38 zł
2. Świadczenia rodzinne – 920.398,22
4. Utrzymanie żłobka – 292.374,32 zł
5. Rodziny zastępcze – 23.436,10 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.550.990 zł, wykonano 1.282.006,97 zł tj. 50,26% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano m.in.:

1. odbiór i zagospodarowanie odpadów - 964.083,13 zł
2. oczyszczanie ulic, placów - 39.855,65 zł
3. utrzymanie zieleni – 15.507,38 zł
4. oświetlenie ulic – 218.084,57 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.060.128 zł, wykonanie 419.750,92 zł, tj. 39,59% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano m.in.:

1. dotacja dla GOK i świetlic – 289.000 zł
2. dotacja dla biblioteki – 100.000 zł
3. pozostałe dotacje dla stowarzyszeń - 7.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 275.000 zł, wykonanie 200.131,10 zł, tj. 72,77% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano m.in.:

1. dotacja na kluby sportowe – 170.000 zł
2. utrzymanie obiektów sportowych – 31.131,10 zł

3.2. Wydatki majątkowe.

Plan wydatków majątkowych wynosił na dzień 30 czerwca 2021 r. 9.675.099 zł. a ich realizacja wyniosła 1.422.875,50 zł co stanowi 14,71% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano:

- przebudowa dróg gminnych 333.330 zł,

- remont budynków w strefie rewitalizacji – 63.159 zł,
- zakup busa 176.293,27 zł,
- budowa kanalizacji w Rusku – 1230 zł
- wymiana hydrantów – 54.100 zł
- ogrodzenie placu zabaw – 4.995,31
- przebudowa dachu GOK – 254.558,77 zł,
- budowa świetlic wiejskich – 535.209,15 zł,

3.3. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego.

W ramach funduszu sołectkiego wykonano kwotę 32.007,77 co stanowi 13,32 % planu (240.343,31 zł)

4. Dochody i wydatki z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty śmieciowej.

Dochody i wydatki z tego tytułu ewidencjonowane są w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 1.969,79 zł. Wydatków z tych środków w całości przeznaczono na oczyszczanie miejscowości. Z opłaty śmieciowej uzyskano dochód w kwocie 682.904,88 zł. Wydatki na utrzymanie systemu odbioru śmieci wyniosły 964.083,13 zł.

5. Należności i zobowiązania.

Należności gminy Malczyce na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą:

- należności wymagalne 7.334.928,72 zł (6.617.902,84 zł)
- pozostałe należności 2.105.847 zł (1.693.096,61 zł)
- udzielone pożyczki 300.000 zł

Zobowiązania gminy na półrocze wynoszą 4.000.000 zł (5.210.000 zł) z tytułu obligacji komunalnych.

Zaległości z tytułu głównych źródeł dochodowych przedstawia wynoszą następująco:

- nieruchomości osoby prawne 4.612.369,98 zł
- nieruchomości osoby fizyczne 935.572,68 zł
- rolny osoby fizyczne 162.433,63 zł
- środki transportu 38.164,89 zł
- opłata śmieciowa 275.881,93 zł

6. Dotacje udzielone z budżetu gminy.

W I półroczu gmina Malczyce udzieliła dotacji na łączną kwotę 663.419,85 zł, w tym:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

- Powiat Średzki – 15.760,85
- SP ZOZ – 12.500 zł
- Gminny Ośrodek Kultury 289.000 zł
- Biblioteki – 100.000 zł

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- Wspólnota Mieszkaniowa - 63.159 zł
- Stowarzyszenie Sympatyków Gminy Malczyce – 5.000 zł
- Stowarzyszenie Rodziców TEAM – 8.000 zł
- kluby sportowe 170.000 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)	195.890 zł	115.560,77 zł
Wydatki § 4220 (środki żywności)	195.890 zł	115.560,77 zł
Rozdział 80148 (stołówki szkolne - żywienie)		
Dochody § 0830 (wpływy z usług)	82.850 zł	23.558 zł
Wydatki § 4220 (środki żywności)	82.850 zł	23.558 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0 zł.

8. Realizacja zadań zleconych.

Gmina realizuje zadania administracji rządowej zlecone gminie. Na 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.4 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/	159 773,22	159 773,22	100,00
750	administracja publiczna /USC, meldunki, dowody osobiste/	46 049	28 780	62,50
751	urzędy nacz.org. władzy /wybory i spisy wyborców/	35 765	35 165	98,32
752	obrona narodowa /zakup wyposażenia/	200,00	0	0
852	pomoc społeczna	6 179	5 957,62	96,42
855	rodzina	8.073 200	3.813 251	47,23

Tab.5 Wydatki związane z realizacją zadań zleconych

dział	nazwa	plan	wykonanie	stopień realizacji w %
010	rolnictwo i łowiectwo /zwrot akcyzy zawartej w paliwie rolniczym/	159 773,22	159 773,22	100,00
750	administracja publiczna /USC, meldunki, dowody osobiste/	46 049	18 259	39,65
751	urzędy nacz.org. władzy /wybory i spisy wyborców/	36 018	30 589,73	84,93
752	obrona narodowa /zakup wyposażenia/	200	0	0
852	pomoc społeczna	6 179	5 463,44	88,42
855	rodzina	8.073 200	3.800 039,17	47,07

9. Podsumowanie; wynik budżetu, przychody i rozchody.

Wynik budżetu w okresie sprawozdawczym zamknął się nadwyżką w kwocie 1.087.357,31 zł przy planowanym deficycie 4.810.067,18 zł. To efekt braku wydatków inwestycyjnych w pierwszym półroczu. Większość zaplanowanych wydatków inwestycyjnych będzie ponoszona w drugim półroczu, dlatego należy spodziewać się obniżenia nadwyżki.

Przychody wynosiły 3.312.396,26 zł tytułem wolnych środków pieniężnych z rozliczeń z lat ubiegłych. Gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek. Rozchody zrealizowano zgodnie z planem w kwocie 1.210.000 zł – w tym: wykup obligacji. Wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami jest dodatni i wynosi 1.073.792,36 zł.

Załącznik nr 1 do informacji

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 136 337,00	2 507 462,00
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	91 235,89
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	920 690,10
032 Wpływy z podatku rolnego	645 000,00	377 623,72
033 Wpływy z podatku leśnego	18 600,00	10 579,18
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	91 856,86
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób	2 000,00	777,00
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	32 538,01
041 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 781,63
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	2 101,00
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	100 000,00	61 766,38
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	1 215 000,00	701 080,52
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	224 000,00	92 240,60
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	3 800,00	2 492,61
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	6 300,00	6 727,08
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	40 000,00	26 701,00
069 Wpływy z różnych opłat	37 000,00	40 876,57
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	163 000,00	115 187,78
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz	300 000,00	154 540,00
083 Wpływy z usług	2 000,00	8 025,77
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 690,00
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	26 000,00	11 224,95
092 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	848,47
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800,87
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w	3 000,00	140 850,00
097 Wpływy z różnych dochodów	742 158,00	51 003,05
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	2 690 266,22	1 274 536,84
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	524 092,00	234 778,00
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	39 394,00	0,00
206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	5 639 000,00	2 769 600,00
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	0,00	19 951,98
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	10,00	18 427,10
244 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na	152 190,00	0,00
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań	9 000,00	9 000,00
268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i	0,00	48,00
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 918 780,00	3 996 190,00
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z	5 070 074,00	664 210,45
628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych	30 000,00	0,00
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,	197 505,00	600 000,00

Załącznik nr 2 do informacji

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	50 000,00	15 760,85
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	862 000,00	389 000,00
256 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego	46 000,00	12 500,00
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	10 000,00	0,00
272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	15 000,00	0,00
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	189 500,00	183 000,00
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	20 000,00	0,00
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych	14 000,00	7 536,54
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 748,00	145 647,28
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 710,00	124 458,50
311 Świadczenia społeczne	8 121 571,68	3 782 255,69
324 Stypendia dla uczniów	82 924,00	16 812,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500 104,15	3 504 806,38
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566 978,00	552 478,47
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	2 666,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686 930,04	717 436,88
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 259,00	66 927,98
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 800,00	21 304,26
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	20 000,00	8 923,00
415 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	185 000,00	0,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe	197 239,00	66 196,98
419 Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 025 929,61	295 494,53
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	139 684,85	17 729,34
426 Zakup energii	389 700,00	179 590,28
427 Zakup usług remontowych	350 926,00	110 316,23
428 Zakup usług zdrowotnych	25 810,00	1 480,00
430 Zakup usług pozostałych	2 730 438,16	1 454 571,67
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	387 873,00	153 394,03
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 260,00	14 196,27
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	52 000,00	19 589,34
441 Podróże służbowe krajowe	30 339,00	6 469,17
443 Różne opłaty i składki	286 364,41	231 770,09
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 499,00	287 288,50
448 Podatek od nieruchomości	640,00	109,00
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa	57 000,00	36 469,53
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	1 620,50

453 Podatek od towarów i usług (VAT).	103 000,00	34 816,18
460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób	6 000,00	0,00
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	17 059,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	91 333,23	39 158,25
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 150,00	5 295,38
481 Rezerwy	130 000,00	0,00
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 136 926,00	1 183 423,23
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 073,00	176 293,27
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	100 000,00	63 159,00
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	1 100 100,00	0,00
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	160 000,00	0,00
803 Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	124 263,27	0,00
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	80 000,00	33 082,50

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

W okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące wyniki finansowe:

wyszczególnienie	plan	wykonanie	stopień realizacji w %
dochody, w tym:	31 810 506,22	15 076 443,41	47,39
bieżące	26 212 927,22	13 631 002,96	52,00
majątkowe	5 597 579	1 463 440,45	26,14
wydatki, w tym	36 620 573,40	13 980 086,10	38,18
bieżące	26 945 474,40	12 557 210,60	46,60
majątkowe	9 657 099	1 422 875,50	14,73
wynik	-4 810 067,18	1.087 357,31	-

Wynik budżetu w okresie sprawozdawczym zamknął się nadwyżką w kwocie 1.087.357,31 zł. przy planowanym deficycie 4.810.067,18 zł.

Wykonanie rozchodów wyniosło 1.210.000 zł, przychodów zł w tym: z wolnych środków pieniężnych z rozliczeń z lat ubiegłych 1.21.000 zł.

Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich przebiegała następująco:

Wydatki majątkowe:

- poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła – w realizacji
- rekultywacja wysypiska śmieci w Rusku – inwestycja rzeczowo zakończona, dopłata pospólki w drugim półroczu

Wydatki bieżące:

- Stworzenie i funkcjonowanie żłobka – realizacja na bieżąco;
- utrzymanie dróg w Mazurowicach i Chomiąży, realizowane na bieżąco
- odbiór odpadów komunalnych - realizacja na bieżąco – raty miesięczne za wywóz śmieci,
- poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła – w realizacji,
- przebudowa oświetlenia ulicznego – na bieżąco.
- projekt edukacyjny – zakończono.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 4 mln zł z tytułu emisji obligacji komunalnych. Planowane zadłużenie na koniec 2021 r. 6.707.670,92 zł. Zadłużenie ma być spłacane do roku 2026.

Relacja spłat zadłużenia do dochodów mieści się w granicach dopuszczalnych limitów przez cały okres prognozy tj. 2020-2026.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 76/2021
Wójta Gminy Malczyce
z dnia 25 sierpnia 2021 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 2021 r. GOK.
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r. SP ZOZ.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach za I półrocze 2021r.

WPLYSELO
dnia:

02 -08- 2021

L. dz. 4296 Podpis.....

D. BAZR

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, Kwietno, Dębice, Chełm, Rusko, Mazurowice.

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 2021 rok została określona kwota dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 862.000 złotych, w tym dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej – 332.000,- zł,
- Domu Kultury i świetlic wiejskich – 530.000,- zł

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

Dział: 92116 Biblioteki	Plan 2020	Wykonanie planu za I pół.2020	%
Przychody ogółem	339.210 zł	100.075,19zł	29,50%
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	332.000 zł	100.000,00zł	30,12%
- pozostałe dotacje- Biblioteka Narodowa	6 200 zł	0 zł	0 %
- pozostałe przychody	1.010 zł	75,19zł	7,44 %
w tym: - wpływy z usług	0 zł	0 zł	
Wydatki ogółem	339.210 zł	100.075,19 zł	29,50%
- wynagrodzenia ogółem	190.769zł	42.334,25zł	22,19%
w tym: - wynagrodzenia osobowe	179.785 zł	38.560,82 zł	21,45%
- nagrody	0 zł	0 zł	0 %
- wynagrodzenia bezosobowe	10.984 zł	3.773,43 zł	34,35%
- materiały i usługi	96.905 zł	45.736,81zł	47,20%
w tym: - remonty bieżące	2.000 zł	0 zł	0%
- składki na ubezpieczenia społeczne	30.292 zł	7.234,82 zł	23,88%
- składki na Fundusz Pracy	4.338 zł	1.802,22 zł	41,54%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.071 zł	0 zł	0%
- pozostałe wydatki	11.835 zł	2.967,09 zł	25,07%
- wydatki inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0 %

Na funkcjonowanie filii bibliotecznej w Dębicach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Malczycach, w skład której wchodzi: czytelnia, dział dla dorosłych, dział dla dzieci. Gminna Biblioteka Publiczna w I półroczu 2021r. wykorzystwała dotację podmiotową 100.000,- zł, która stanowiła 29,48% planu rocznych przychodów biblioteki ogółem, a 30,12% rocznego planu dotacji podmiotowej. Koszty związane z realizacją podstawowej działalności statutowej zamknęły się kwotą 100.075,19 zł, tj. 29,50% planu rocznego. W okresie sprawozdawczym w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz filii bibliotecznej w Dębicach zatrudnionych było 2 pracowników w wymiarze dwóch pełnych etatów oraz umowy zlecenia w filii bibliotecznej Dębice.

Gminna Biblioteka Publiczna została przeniesiona do budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej.

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

Dział: 92109 Dom Kultury, świetlice wiejskie	Plan 2020	Wykonanie planu za I pół.2020	%
Przychody ogółem	540.973 zł	289.421,95 zł	53,50%
dofinansowanie inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	0
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	530.000 zł	289.000 zł	54,53%
- pozostałe dotacje	0 zł	0zł	0 %
- pozostałe przychody	10.943zł	421,95 zł	3,86%
w tym: - wpływy z usług	6.000 zł	345,14 zł	5,75%
Wydatki ogółem	540.973zł	290.466,26zł	53,70%
- wynagrodzenia ogółem	292.080 zł	134.902,85 zł	46,17%
w tym: - wynagrodzenia osobowe	173.737 zł	109.708,39 zł	63,15%
- nagrody	0 zł	0 zł	0 %
- wynagrodzenia bezosobowe	118.343 zł	25.194,46 zł	21,29%
- materiały i usługi	205.551 zł	130.356,89zł	63,42%
w tym: - remonty bieżące	16.450 zł	13.268,26 zł	80,66%
- składki na ubezpieczenia społeczne	29.263 zł	20.572,87 zł	70,30%
- składki na Fundusz Pracy	4.193 zł	1.830,37 zł	43,65%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.534 zł	0 zł	0 %
- pozostałe wydatki	6.352 zł	2.803,28 zł	44,13%
Wydatki inwestycyjne	0 zł	0 zł	0

289.421,95 zł – ogółem przychody (53,50% planu) w tym:

289.000,00- złotych - dotacja podmiotowa z budżetu gminy, która stanowiła 54,53% planu dotacji, a 53,42% przychodów ogółem

Wydatki dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 290.466,26zł tj. 53,70 rocznego planu kosztów ogółem.

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury: 6 osób (w tym 2 osoby – prac. administrac., 1 osoba prac. gospod.), oraz 2 instruktorów GOK (1 osoba-pełny etat, 1 osoba ¾ etatu).

W przeliczeniu na etaty – 4,25 etatu (w tym 1,75 etatu – prac. administrac. 0,75 etatu prac. Gospod. 1,75 etatu – instruktorzy) .

Zatrudnienie stałe ogółem w Gminnym Ośrodku Kultury jako instytucji to:

- umowy o pracę – 7 osób (średnie zatrudnienie w przeliczeniu 6 etatów),
- umowy-zlecenie opiekunek świetlic – 7 osób (czas pracy- 10 godzin w tyg.)
- umowy-zlecenie, o dzieło- instruktorów kół zainteresowań, wykonawców koncertów, artystów i innych prac zleconych

IV. Informacje dodatkowe:

GOK współpracuje ze szkołami, przedszkolem, radami sołectkimi, klubami sportowymi, Domem Opieki Caritas, SSMiO. Z powodu stanu epidemii koronawirusa, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego, działalność GOK w okresie sprawozdawczym była znacznie ograniczona.

Zajęcia i koła zainteresowań w GOK :

- nauka gry na gitarze – świetlica wiejska Wilczków
- zajęcia taneczne dla 2 grup wiekowych
- świetlica – sala gier, turniejów i zabaw dla dzieci i młodzieży
- zajęcia plastyczne dla dzieci
- zajęcia artystyczne dla młodzieży

Przy ośrodku działają:

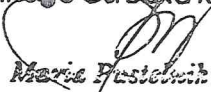
- Chór Miłości Dwie
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Malczycach

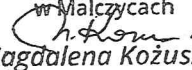
Ośrodek używa nieodpłatnie pomieszczeń na walne zebrania:

- klubów sportowych, Ochotniczej Straży Pożarnej,
- Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic,
- wspólnot mieszkaniowych , Rady Sołectkiej i innych

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

Dział: 92109 Dom Kultury, świetlice wiejskie	Plan 2020	Wykonanie planu za I pół.2020	%
Przychody ogółem	880.183 zł	389.497,14 zł	44,25%
dofinansowanie inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	0%
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	862.000 zł	389.000 zł	45,13%
- pozostałe dotacje	6.200 zł	0 zł	0 %
- pozostałe przychody	11.983zł	497,14 zł	4,15%
w tym: - wpływy z usług	6.000 zł	345,14 zł	5.75%
Wydatki ogółem	880.183 zł	390.541,45 zł	44,37%
- wynagrodzenia ogółem	zł	zł	%
w tym: - wynagrodzenia osobowe	353.522 zł	148.269,21 zł	41,94%
- nagrody	0 zł	0 zł	0%
- wynagrodzenia bezosobowe	129.327 zł	28.967,89 zł	22,40%
- materiały i usługi	302.456 zł	176.093,70 zł	58,22%
w tym: - remonty bieżące	18.450 zł	13.268,26 zł	71,91%
- składki na ubezpieczenia społeczne	59.555 zł	27.807,69 zł	46,69 %
- składki na Fundusz Pracy	8.531zł	3.632,59 zł	42,58%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.605 zł	0 zł	0%
- pozostałe wydatki	18.187 zł	5.770,37 zł	31,73%
Wydatki inwestycyjne	0 zł	0 zł	0

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury,

Maria Jusielnicka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Malczycach

Magdalena Kożuszko

.....
(pieczęć nagłówkowa)

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W MALCZYCACH
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

I. PRZYCHODY:

Planowane przychody na rok 2021: 2.013.544,00 zł

Wykonanie planu przychodów na dzień 30.06.2021 r.: 1.234.616,15 zł

Plan przychodów został wykonany w 61,32%

Poz. A. 1. – Przychody z NFZ

Głównym źródłem uzyskania przychodów w SP ZOZ w Malczycach są przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia. W 2021 roku jednostka miała podpisane umowy z NFZ na: Podstawową opiekę zdrowotną (POZ) i Opiekę paliatywną i hospicyjną. Z tego tytułu SP ZOZ uzyskał przychód w wysokości 1.151.876,82 zł, co daje 62,54% wykonania planu dla tej grupy przychodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 30.06.2021r. [w zł]
A.	Przychody NFZ ogółem	1.151.876,82
A.I	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1.004.315,42
A.II	Opieka paliatywna i hospicyjna	147.561,40

Poz. A. 2. – Przychody z pozostałych usług medycznych

Są to przychody za prywatne badania laboratoryjne, prywatne konsultacje lekarskie. Na dzień 30.06.2021r. jednostka uzyskała przychód w wysokości 56.261,30 zł, co odpowiada 56,26% założonego planu.

Poz. B. – Pozostałe przychody operacyjne, z tego:

1. Dotacja z Gminy Malczyce – na dzień 30.06.2021r. SP ZOZ w Malczycach otrzymał dotację w wysokości 12.500,00 zł, tj. 27,17% założonego planu.
Dotacja dotyczy umowy nr 6/2021 z dn. 12.01.2021r. i została przeznaczona na zadania pn.:
— zapobieganie chorobom poprzez promocję zdrowia w zakresie fizykoterapii oraz kinezyterapii,
— zapewnienie usług medycznych w zakresie specjalności ginekolog-położnik.
2. Najem pomieszczeń pod gabinety lekarskie, czynsz za mieszkanie – są to przychody z tytułu wynajmu lokali pod gabinety lekarskie, czynsz za mieszkanie. Na dzień 30.06.2021r. jednostka odnotowała przychody w wysokości 12.000,00 zł, tj. 50,00% założonego planu.
3. Inne przychody operacyjne – uzyskano przychody w wysokości 1960,91 zł, tj. 653,64% wykonania planu. Inne przychody operacyjne dotyczą m.in. dofinansowania do terminala płatniczego i korekt składek ZUS lat poprzednich.

Poz. C. – Przychody finansowe

Są to odsetki od salda dodatniego na rachunku bankowym. Na dzień 30.06.2021r. jednostka uzyskała przychody w wysokości 17,12 zł, tj. 1,18% założonego planu. Niski procent wykonania planu jest związany z utrzymywaniem niskich stóp procentowych przez NBP, które przyczyniły się do obniżenia oprocentowania lokat bankowych.

II. KOSZTY

Planowane koszty na rok 2021: 2.013.544,00 zł

Wykonanie planu kosztów na dzień 30.06.2021 r.: 1.104.244,69 zł

Plan kosztów został wykonany w 54,84 %

Poz. D. – Koszty działalności operacyjnej, w tym:

1. Amortyzacja – koszty amortyzacji naliczane są na koniec roku.

2. Zużycie materiałów i energii – zaplanowano koszty w wysokości 114.000,00 zł. Na dzień 30.06.2021r. koszty zużycia materiałów i energii wynoszą 41.660,01 zł, co stanowi 36,54% wykonania planu. Są to koszty poniesione na:
- Materiały medyczne – Zaplanowano wysoki poziom kosztów ze względu na obecną sytuację epidemiczną i z obawy przed wzrostem cen na materiały medyczne. Na dzień 30.06.2021r. poniesiono koszty w wysokości 10.621,21 zł (23,60% przyjętego planu). Na materiały medyczne składają się: leki, materiały opatrunkowe i diagnostyczne, sprzęt jednorazowego użytku, pozostałe materiały medyczne.
- Zaplanowano wysoki poziom kosztów ze względu na obecną sytuację epidemiczną i z obawy przed wzrostem cen na materiały medyczne.
- Materiały niemedyce (w tym: remontowe, biurowe, środki czystości i inne) – poniesiono koszty w wysokości 16.474,61 zł (39,23% przyjętego planu).
 - Energia elektryczna, ciepła, woda – poniesiono koszty w wysokości 14.564,19 zł (53,94%)
3. Usługi obce – zaplanowano koszty w wysokości 745.000,00 zł. Na dzień 30.06.2021r. koszty usług obcych wynoszą 533.033,80 zł, co stanowi 71,55% wykonania planu. W tym:
- Medyczne (laboratoryjne, diagnostyki obrazowej, lekarze specjaliści) – poniesiono koszty w wysokości 512.495,26 zł (74,27% przyjętego planu). Wysoki poziom kosztów jest związany z zawarciem nowych umów na świadczenie usług medycznych.
 - Usługi niemedyce (remontowe, informatyczne, telekomunikacyjne i inne) – poniesiono koszty w wysokości 20.538,54 zł (37,34% przyjętego planu).
4. Podatki i opłaty – zaplanowano koszty w wysokości 4.494,00 zł. Na dzień 30.06.2021r. poniesiono koszty w wysokości 1.824,00 zł, co stanowi 40,59% wykonania planu. W tym:
- Podatek od nieruchomości – poniesiono koszty w wysokości 1.824,00 zł (50,05% przyjętego planu).
 - Pozostałe podatki i opłaty – na dzień 30.06.2021r. nie poniesiono kosztów tego rodzaju.
5. Wynagrodzenia – zaplanowano koszty w wysokości 904.000,00 zł. Na dzień 30.06.2021r. poniesiono koszty w wysokości 432.342,33 zł, co stanowi 47,83% wykonania planu. Są to koszty poniesione na:
- Wynagrodzenia osobowe – poniesiono koszty w wysokości 374.622,33 zł (46,59% przyjętego planu). Są to wynagrodzenia brutto z tytułu umów o pracę.
 - Wynagrodzenia bezosobowe – poniesiono koszty w wysokości 57.720,00 zł (57,72% przyjętego planu). Są to wynagrodzenia brutto z tytułu umów zleceń i umów o dzieło.

informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (zgodnie z zarządzeniem Nr 66/2021/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2021r.)

Ponadto zakupiono 3 przenośne klimatyzatory, wymieniono krzesła w gabinetach lekarskich i zabiegowym. Zakupiono również sprzęt do rehabilitacji - MOVO MASSAGE.

V. STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Poniżej przedstawiono stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na początek 2021 roku i na koniec I półrocza 2021 roku.

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	NA DZIEŃ 01.01.2021r. [zł]	NA DZIEŃ 30.06.2021r. [zł]
1. Stan należności	182.256,18	191.843,00
2. Stan zobowiązań	77.165,54	116.355,54
3. Stan środków pieniężnych	274.667,37	404.380,94

Na dzień 30.06.2021 roku stan należności wynosi 191.843,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści trzy zł 00/100),

Na dzień 30.06.2021 roku stan zobowiązań wynosi 116.355,54 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć zł 54/100)

Na dzień 30.06.2021 roku stan środków pieniężnych wynosi 404.380,94 zł (słownie: czterysta cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt zł 94/100)

VI. STAN ZATRUDNIENIA

Na dzień 30.06.2021 roku SP ZOZ w Malczycach zatrudnia 14 osób na umowę o pracę: 1-kierownik, 1-zastępca kierownika ds. medycznych, 1-główna księgowa, 1-lekarz, 1-fizjoterapeuta, 5- pielęgniarek, 2-sekretarki medyczne, 2-pracowników gospodarczych (osoba sprzątająca i palacz-konserwator).

Malczyce, dn. 27.07.2021 r.

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
(Główna księgowa)

KIEROWNIK
SPZOZ w Malczycach

.....
Mateusz Olkowski

.....
(Kierownik)

(Pieczęć nagłówkowa)

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MALCZYCACH
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2021 R.**

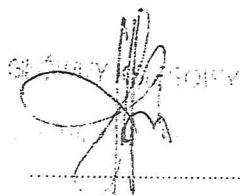
WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCHODÓW	PLAN NA 2021 ROK [zł]	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021 [zł]	% WYKONANIA PLANU
A. Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych, w tym:	1 941 794,00	1 208 138,12	62,22
1. Przychody z NFZ:	1 841 794,00	1 151 876,82	62,54
- Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)	1 500 000,00	1 004 315,42	66,95
- Opieka paliatywna i hospicyjna	341 794,00	147 561,40	43,17
2. Przychody z pozostałych usług medycznych (odpłatne badania laboratoryjne, odpłatne wizyty lekarskie)	100 000,00	56 261,30	56,26
B. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	70 300,00	26 460,91	37,64
1. Dotacja z Gminy Malczyce fizykoterapia i usługi ginekologiczne	46 000,00	12 500,00	27,17
2. Najem pomieszczeń pod gabinety lekarskie, czynsz za mieszkanie	24 000,00	12 000,00	50,00
3. Inne przychody operacyjne (sprzedaż usług niemedycezych)	300,00	1 960,91	653,64
C. Przychody finansowe (odsetki od lokaty bankowej)	1 450,00	17,12	1,18
RAZEM PRZYCHODY	2 013 544,00	1 234 616,15	61,32

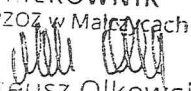
WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTÓW	PLAN NA 2021 ROK	WYKONANIE [zł]	% WYKONANIA PLANU
D. Koszty działalności operacyjnej	2 011 494,00	1 101 875,48	54,78
1. Amortyzacja	51 000,00	0,00	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	114 000,00	41 660,01	36,54
- materiały medyczne	45 000,00	10 621,21	23,60
- materiały niemedyceyczne (w tym: remontowe, biurowe, sanitarne i inne)	42 000,00	16 474,61	39,23
- energia elektryczna, ciepła i woda	27 000,00	14 564,19	53,94
3. Usługi obce	745 000,00	533 033,80	71,55
- medyczne (laboratoryjne, diagnostyki obrazowej, lekarze specjaliści)	690 000,00	512 495,26	74,27
- niemedyceyczne (remontowe, informatyczne, telekomunikacyjne i inne)	55 000,00	20 538,54	37,34
4. Podatki i opłaty	4 494,00	1 824,00	40,59
- podatek od nieruchomości	3 644,00	1 824,00	50,05
- pozostałe podatki i opłaty	850,00	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	904 000,00	432 342,33	47,83
- osobowe (umowy o pracę)	804 000,00	374 622,33	46,59
- bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	100 000,00	57 720,00	57,72
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	179 000,00	78 984,33	44,13
- ubezpieczenia społeczne	175 000,00	78 699,63	44,97
- świadczenia na rzecz pracowników	4 000,00	284,70	7,12
7. Pozostałe koszty rodzajowe (w tym: ubezpiec. OC, majątkowe i inne)	14 000,00	14 031,01	100,22
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 000,00	2 368,89	118,44
F. Koszty finansowe	50,00	0,32	0,64
RAZEM KOSZTY	2 013 544,00	1 104 244,69	54,84

WYNIK FINANSOWY	PLAN NA 2021 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021 [zł]
G. Zysk brutto	0,00	130 371,46
H. Podatek dochodowy	0,00	0,00
I. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
J. Zysk netto	0,00	130 371,46

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	STAN NA 01.01.2021 [zł]	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021 [zł]
1. Stan należności	182 256,18	191 843,00
2. Stan zobowiązań	77 165,54	116 355,54
3. Stan środków pieniężnych	274 667,37	404 380,94

Malczyce dn. 27.07.2021 r.


.....
(Główny księgowy)

KIEROWNIK
DZIOZ w Malczycach

.....
Krzysztof Olkowski
(Kierownik)


.....
(Pieczęć nagłówkowa)

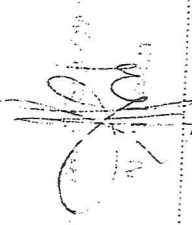
**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MALCZYCACH
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2021 R.**

PLAN INWESTYCYJNY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2021 ROK [zł]	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		WYKONANIE [zł]	% WYKONANIA PLANU
		DOTACJA ORGANU ZALOŻYCIELSKIEGO [zł]	ŚRODKI WŁASNE [zł]		
1. Modernizacja instalacji grzewczej, wymiana kotła węglowego na gazowy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
RAZEM	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Malczyce dn. 27.07.2021 r.

KIEROWNIK
SPRZĄTANIA Malczyce

Mateusz Oikowski
.....
(Kierownik)


.....
(Główny księgowy)