

ZARZĄDZENIE NR 16/2020  
Wójta Gminy Malczyce  
z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.

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. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Malczyce:

- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Malczyce za 2019 rok i (załącznik nr 1),
- informację o stanie mienia komunalnego (załącznik nr 2)
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych (załącznik nr 3)

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Malczyce za 2019 rok przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**WÓJT  
GMINY MALCZYCE**  
*Piotr Frankowski*



## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Malczyce za 2019 rok

### 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 w wysokości 1.500.000 zł przeznaczona miała być w całości na rozchody – wykup obligacji.

W trakcie realizacji budżetu organ stanowiący i wykonawczy dokonywali licznych zmian w planie dochodów i wydatków w wyniku czego budżet na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia się następująca: plan dochodów 33.921.550,99 zł; plan wydatków 32.078.408,99 zł; Na koniec okresu sprawozdawczego w stosunku do założeń wyjściowych plan dochodów zwiększył się o 12,46%, a plan wydatków o 11,92%.

### 2. Dochody.

Dochody gminy w 2019 r wyniosły łącznie 30.185.539,23 zł (27.556.998,71 zł)/w dalszej części sprawozdania w nawiasach wynik za rok 2018 r./, co stanowi 88,99% planu, w tym dochody bieżące 27.093.408,99 zł i dochody majątkowe 3.092.130,24 zł. W porównaniu do roku poprzedniego dochody wzrosły o 9,54%. Zestawienie dochodów w według klasyfikacji budżetowej zawiera załączniki 1 do sprawozdania.

Tab.1 Dochody w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział, nazwa	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	stopień wykonania w %
010 Rolnictwo i łowiectwo	245.760,03	245.760,03	100
500 Handel	355.773	355.773	100
600 Transport i łączność	416.500	416.474	99,99
700 Gospodarka mieszkaniowa	405.000	892.759,54	220,43
710 Działalność usługowa	0	16.000	-
750 Administracja publiczna	2.464.889	2.526.878,17	102,51
751 Urzędy naczelnych organów władzy	42.511	42.511	100
752 Obrona narodowa	200	200	100
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	1.000	1.000	100
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	7.933.922	8.444.630,54	106,44
758 Różne rozliczenia	6.960.318,86	6.963.529,06	100,05
801 Oświata i wychowanie	2.341.986,50	692.622,71	29,57
851 Ochrona zdrowia	38.950	0	0
852 Pomoc społeczna	368.677,67	375.982,75	101,98
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	252.809	-
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	52.014	23.916	45,98
855 Rodzina	7.396.072	7.150.844,08	96,68
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.941.977	932.833,70	48,04
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.725.000	819.614,86	30,08
926 Kultura fizyczna i sport	231.000	23.600,79	10,22

#### 2.1. Dochody bieżące.

Plan dochodów bieżących wynosił na dzień koniec roku 26.469.841,99 zł. a ich realizacja 27.093.408,99 zł (22.146.990,70 zł), co stanowi 102,36% planu. W porównaniu do roku 2018 realizacja dochodów bieżących zwiększyła się o 22,33 % na co decydujący wpływ miało

zwiększenie dotacji na 500+ oraz dobre wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości i udziałów w PIT. Według grup dochodów bieżących realizacja przedstawiała się następująco:

Tab.2 Wykonanie dochodów bieżących według grup

grupa dochodów	plan	realizacja	% realizacji
podatki i opłaty	3 169 000,00	3 700 886,69	116,78
dotacje	8 127 829,99	8 006 665,17	98,51
subwencje	6 911 137,00	6 911 137,00	100,00
udziały w PIT i CIT	5 668 622,00	5 712 622,53	100,78
pozostałe	2 593 253,00	2 762 097,60	106,51

W szczegółach realizacja w każdej z tych grup przedstawia się następująco:

#### 1. Podatki i opłaty lokalne

Wykonanie dochodów z podatków i opłat lokalnych zostało zrealizowane zgodnie z planem. Dobra była realizacja podatku od nieruchomości, rolnego i od czynności cywilnoprawnych. Osiągnięty dochód z tytułów podatkowych jest o 250 tys. zł wyższy niż w roku 2018.

Tab.3 Wykonanie podatków i opłat lokalnych

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	stopień realizacji w %
031 Podatek od nieruchomości	1 300 000	1 472.269,89	113,25
032 Podatek rolny	560 000	641.897,57	114,62
033 Podatek leśny	18 500	19.906,73	107,60
034 Podatek od środków transportowych	120 000	147 237,82	122,70
035 Podatek opłacany w formie karty podatkowej	1 500	2 454,84	163,66
036 Podatek od spadków i darowizn	5 000	14 840	297,08
041 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	20 856	139,04
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000	56 536,60	706,71
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000	87 081,32	91,66
049 Wpływy z innych lokalnych opłat	805 000	871 940,19	108,32
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000	241.959,62	186,12
055 Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	5 000	5 375,79	107,52
066 Wpływy opłat za przedszkole	50 000	49 265	98,53
069 Wpływy z różnych opłat	56 000	69 217,32	123,60

#### 2. Dotacje

Tab.4 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 adm. rządowej	2 707 314,56	2 637 229,78	97,41
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	634 258,86	602 870,81	95,05

205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	630 798,97	549 833,50	87,16
206 500+	4 139 400	4 135 599,70	99,91
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy	13 000	21 778,08	167,52
232 Dotacje otrzymane z powiatu	3 057,60	7 590,40	248,25
233 Dotacje otrzymane z województwa	0	7 800	-
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek jst	0	27 962,90	-
270 Środki pozyskane z innych źródeł	0	16 000	0

Na bieżące utrzymanie klubu dziecięcego otrzymano kwotę 25.200 zł. Z tytułu rozliczenia funduszu soleckiego za 2018 r. otrzymano 46.181,85 zł. Z gminy Środa Śląska na dzieci w przedszkolu w Malczycach 21.788,08, z powiatu (PUP) na szkolenia 7.590,40 zł, OSP Wilczków na doposażenie 7.800 zł z Fundacji Sendzimira 16.000 zł. Pozostałe dotacje są to dotacje na zadania zlecone i własne z głównie z zakresu pomocy społecznej oraz oświaty.

### 3. Subwencje

Subwencje realizowane były regularnie i zgodnie z planem. W 2019 roku gmina otrzymała 4.384.168 zł części oświatowej, 2.483.827 zł części wyrównawczej i 43.143 zł z rezerwy.

### 4. Udziały w PIT i CIT

Udziały w CIT wyniosły 10.590,53 zł, a w PIT 5.702 032 zł 9,45% ponad plan. Udziały w PIT są wyższe od analogicznych z ubiegłego roku o 11,70% (5.104.910 zł).

### 5. Pozostałe dochody bieżące

Wśród pozostałych dochodów zrealizowanych w 2019 r. wymienić należy: dochody z najmu i dzierżawy 201.711,51 zł; rozrachunki (zwroty) z VAT 2.453.299,82 zł; odsetki i kary za nieterminowe regulowanie podatków i opłat 29.293,50 zł.

#### 2.1. Dochody majątkowe.

Plan dochodów majątkowych wynosił na koniec roku 7.451.709 zł. a ich realizacja osiągnęła 3.092.130,24 zł co stanowi 41,50% planu, w tym: dotacja z tytułu rozliczenia targowiska 355.773 zł, na przebudowę ul. 1-go Maja 416.474 zł, na budowę żłobka 747.792,48 zł, Odnowa Dolnośląskiej Wsi 24.238 zł, rozliczenie modernizacji GOK 813.539,86 zł, OSA 23.600,79 zł. Ze sprzedaży majątku osiągnięto kwotę 710.712,11 zł z czego za działkę pod DINO 577.720 zł.

Tab.5 Wykonanie dochodów majątkowych

Paragraf, nazwa	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	stopień realizacji w %
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	250 000	710 712,11	284,28
625 Dotacje z udziałem środków europejskich	6 349 209	1 917 105,34	30,19
626 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	0	23 600,79	-
629 Środki pozyskane z innych źródeł	25 000	0	0
630 Dotacja z tytułu pomocy udzielanej między jst	416 500	416 474	99,99
633 Dotacja celowa z budżetu państwa	231 000	0	0
663 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa	180 000	24 238	13,47

### 3. Wydatki.

Wydatki gminy wyniosły łącznie 26.111.029,05 zł (37.462.596,40 zł) co stanowi 81,40 % planu, w tym wydatki bieżące 22.334.411,45 zł i wydatki majątkowe 3.776.617,60 zł. W porównaniu do roku poprzedniego wydatki zmniejszyły się o 30%, na co wpływ miało mniejsze niż w 2018 roku wykonanie inwestycji. 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 482.497,51 zł.

Zestawienie wydatków według klasyfikacji budżetowej 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	294 760,03	294 393,91	99,88
500 Handel	10 500	9 766,20	93,01
600 Transport i łączność	2 361 391	1 599 771,44	67,75
700 Gospodarka mieszkaniowa	590 722	420 851,71	71,24
710 Działalność usługowa	120 000	116 454,40	97,05
750 Administracja publiczna	2 853 017,73	2 728 221,69	95,63
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej	42 511	42 511	100
752 Obrona narodowa	200	200	100
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 865,11	204 442,64	81,82
757 Obsługa długu publicznego	290 870,80	214 700,05	86,97
758 Różne rozliczenia	130 000	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	7 688 083,50	7 192 880,85	93,56
851 Ochrona zdrowia	194 200	132 227,32	68,09
852 Pomoc społeczna	1 306 148,60	1 042 395,82	79,81
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	274 531	220 337,86	80,26
855 Rodzina	8 516 831	8 325 537,34	97,75
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 358 283,16	2 131 767,83	90,39
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 801 530,28	917 585,29	24,14
926 Kultura fizyczna	997 963,78	516 983,70	51,80

### 3.1. Wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących wynosił na koniec 2019 roku 24.100.723,40 zł. a ich realizacja 22.334.411,45zł (19.427.333,84 zł), co stanowi 92,67% planu. W porównaniu do roku poprzedniego realizacja wydatków bieżących zwiększyła się o 14,96%, na co wpływ miało wzrost wynagrodzeń i świadczeń socjalnych (500+). Wśród wydatków bieżących wyodrębnić można następujące grupy, których realizacja za rok 2019 przedstawiała się następująco:

Tab.7 Wykonanie wydatków bieżących według grup

Grupa wydatków	plan	realizacja	% realizacji
płace i pochodne	9 188 727,01	8 747 685,24	95,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 256 396,00	7 011 179,13	96,62
obsługa długu	215 000,00	214 700,05	99,86
udzielone dotacje	1 008 200,00	981 571,17	97,36
pozostałe	6 432 400,39	5 379 275,86	83,63

Wykonanie bieżących wydatków budżetowych, według działów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 294.760,03 zł, wykonanie 294.393,91 zł tj. 99,88% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano m.in.:

1. zwrot akcyzy za paliwo rolnicze – 240.941,20 zł
2. 2% od zebranego podatku rolnego na Izby Rolnicze– 12.780,88 zł
3. wydatki na opiekę nad zwierzętami - 13.027,42 zł
4. dotacja do spółek wodnych – 20.000 zł

Dział 500 – Handel

Plan 10.500 zł wykonanie 9.766,20 zł tj. 93,01 %. Obsługa targowiska.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 319.755 zł, wykonanie 306.729,94 zł tj. 95,93% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano:

1. zajęcie pasa drogowego - drogi krajowe, powiatowe – 17.933 zł
2. transport zbiorowy – 77.760 zł
3. koncepcja i studium do planu transportu zbiorowego – 23.985 zł
4. ścinka poboczy – 7.893 zł
5. zimowe utrzymanie dróg – 16.052 zł
6. naprawa balustrady na wiadukcie w Mazurowicach – 10.000 zł
7. naprawa przystanków, montaż znaków – 6.030 zł
8. naprawa dróg gminnych, zakup kruszywa – 141.958 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 383.722 zł, wykonanie 218.851,70 zł tj. 57,03% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano m.in.:

1. opłata roczna wieczyste użytkowanie, wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych i inne opłaty, wyceny – 64.191 zł
2. administrowanie lokalami MUK – 41.419 zł
3. podatek VAT – 46.305 zł,
4. naprawy i remonty w budynkach komunalnych – 52.302 zł
5. porządkowanie działki 704 – 10.500 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 120.000 zł, wykonanie 116.454.40 zł tj.97,05%. Wydatki na MPZP.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 2.853.017,73 zł, wykonanie 2.728.221,69 zł tj. 95,63% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano m.in.:

1. zadanie zlecone przez Urząd Wojewódzki /75011/ - 43.375 zł
2. diety radnych i sołtysów – 168.825 zł
3. materiały i usługi biura rady – 20.994 zł
4. wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.779.778,79 zł
5. olej opałowy, energia, woda, ścieki budynek urzędu – 33.528 zł
6. usługi i prowizje bankowe, programy i licencje – 27.994 zł
- 7 usługi informatyczne – 20.085 zł
8. przesyłki pocztowe – 40.853 zł
9. materiały biurowe – 27.506 zł
10. obsługa prawna – 27.060 zł
11. delegacje służbowe – 21.164 zł
12. szkolenia pracowników – 21.907 zł
13. telefony i internet – 15.783 zł
14. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 38.932 zł
15. środki czystości, artykuły spożywcze na potrzeby urzędu – 2.422 zł
17. opłaty sądowe i komornicze i inne opłaty – 47.501 zł
18. utrzymanie samochodu gminnego – 21.471 zł
19. wydatki na promocję Gminy – 106.461 zł
20. zakup sprzętu komputerowego – 38.238 zł
21. remonty w urzędzie i wyposażenie – 83.055 zł

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

Plan 42.511 zł, wykonanie 42.511 zł tj. 100% planu - wydatki na obsługę spisu wyborców 1.207 zł i na wybory 41.304 zł.

Dział 752 Obrona narodowa  
Plan 200 zł, wykonanie 200 zł tj. 100%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
Plan 242.100 zł, wykonanie 199.677,53 zł tj. 82,48% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano m.in.:

1. wydatki na OSP – 193.408 zł
2. wydatki na obronę cywilną – 1.000 zł
3. na dodatkowe służby policji – 5000 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego  
Plan 290.870,80 zł, wykonanie 214.700,05 zł tj. 73,81% planu – odsetki od zadłużenia.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Plan 7.688.083,50 zł, wykonanie 7.192.880,85 zł tj. 93,56% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano m.in.:

1. Szkoła podstawowa:

- zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, artykuły biurowe itp.) 136.657 zł
- woda i energia – 31.424 zł,
- usługi różne (informatyk, kominiarz, poczta itp.) – 75.975 zł
- wynagrodzenia i pochodne - 3.875.096 zł
- usługi remontowe – 134.865 zł

2. Gimnazjum (klasy dawnego gimnazjum):

- zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, artykuły biurowe itp.) – 5.971zł
- woda i energia – 2.751 zł,
- usługi różne (informatyk, naprawy, poczta itp.) – 3.200 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 388.783 zł

3. Przedszkole:

- zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, artykuły biurowe itp.) – 93.217 zł
- woda i energia – 18.096 zł,
- usługi różne (informatyk, naprawy, poczta itp.) – 37.478 zł
- wynagrodzenia i pochodne - 1.318.875 zł
- remonty 57.561 zł

Ponadto wydano środki na:

1. dotacja na przedszkolaki uczęszczające do Przedszkola w innych Gminach – 69.789zł
2. dowożenie uczniów – 260.245 zł
3. stołówki szkolne – 141.745 zł
4. specjalna organizacja nauki – 155.634 zł
5. doskonalenie zawodowe nauczycieli – 18.308 zł
6. zakup podręczników – 34.612 zł
7. projekt edukacyjny – 256.944 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 194.200 zł, wykonano 132.227,32 zł tj. 68,09 % planu. W ujęciu rzeczowym wykonano:

1. dotacja SP ZOZ Malczyce – 45.000 zł
2. wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 87.227 zł

#### Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1.306.148,60 zł, wykonano 1.042.395,82 zł tj. 79,81 % planu. W ujęciu rzeczowym wykonano m.in.:

1. opłaty za pobyt w placówkach wychowawczych, domach pomocy społecznej i rodzinach zastępczych – 247.803 zł
2. składki na ubezpieczenia społeczne płacone za osoby pobierające świadczenia społeczne – 13.941 zł
3. świadczenia społeczne – 339.080 zł
4. pozostałe wydatki /wynagrodzenia, zakup materiałów i usług, inne/ - 439.433 zł

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 274.531 zł, wykonano 220.337,86 zł tj. 80,26% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano:

1. pomoc materialna dla uczniów – 60.255 zł
2. utrzymanie świetlic szkolnych – 151.485 zł
3. kolonie i obozy – 8.597 zł.

#### Dział 855 Rodzina

Plan 6.856.746,52 zł, wykonano 6.667.014,75 zł tj. 97,23% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano m.in.:

1. utrzymanie klubu dziecięcego – 153.088,83 zł
2. świadczenia 500+ - 4.135.600 zł
3. świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 2.014.437 zł
4. opłaty na rodziny zastępcze – 53.695 zł
5. wspieranie rodziny – 241.968 zł
6. żłobek – 48.435 zł
7. klub dziecięcy – 154.437 zł

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.882.083,16 zł, wykonanie 1.787.700,75 zł tj. 94,99% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano m.in.:

1. odbiór i zagospodarowanie odpadów - 940.011 zł
2. oczyszczanie ulic, placów - 87.471 zł
3. utrzymanie zieleni – 61.881 zł
4. oświetlenie ulic – 364.687 zł
5. usuwanie azbestu – 30.973 zł
6. remont harcówki - 54.143 zł
7. doposażenie placów zabaw – 48.811 zł
8. realizacja projektu fotowoltaiki – 46.200 zł
9. remonty pozostałej infrastruktury, zadania z programu kreatywni, hydranty, siedli wod-kan 104.143 zł

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 913.530,28 zł, wykonano 894.645,29 zł tj. 97,93% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano m.in.:

1. dotacja dla GOK i świetlic – 533.000 zł
2. dotacja dla biblioteki – 204.000 zł
3. pozostałe dotacje – 23.000 zł
4. wydatki z funduszu sołectkiego na doposażenie świetlic i imprezy integracyjne – 91.856 zł

#### Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 297.963,78 zł, wykonanie 265.702,39 zł, tj. 89,17% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano m.in.:

1. dotacja na kluby sportowe – 130.300 zł
2. utrzymanie obiektów sportowych – 135.402 zł



### 3.2. Wydatki majątkowe.

Plan wydatków majątkowych wynosił na dzień 31 grudnia 2019 r. 7.977.658,59 zł. a ich realizacja 3.776.617,60 zł co stanowi 47,34% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano:

- dotacja do DSDiK na PT przebudowy drogi przez Chełm – 45.276 zł
- przebudowa chodników w drogach powiatowych – 94.402,50 zł
- przebudowa drogi powiatowej PT – dotacja – 29.284,33 zł
- PT dróg gminnych – 47.176,99 zł
- budowa szamba na ul. Dworcowej – 45.000,01 zł
- wykup lokalu mieszkalnego – 157.000 zł
- dotacja dla OSP Wilczków na zakup samochodu strażackiego – 4.765,11 zł
- budowa i wyposażenie żłobka – 1.658.522,59 zł
- PT kanalizacji Rusko – 22.665 zł
- rekultywacja wysypiska śmieci w Rusku, udziały w spółce – 75.000 zł
- dokumentacja do przebudowy świetlic w Rusku i Mazurowicach – 22.940 zł
- modernizacja stadionu w Malczycach – 251.281,31 zł

Stopień realizacji zadań wieloletnich przedstawia się następująco:

Tab.8 Realizacja zadań wieloletnich.

nazwa zadania	lata realizacji	nakłady w latach ubiegłych	Plan 2019	Realizacja 2019	stopień realizacji
Rekultywacja wysypiska śmieci	2015-2022	818.714,73	152.000	75.000	Realizacja rzeczowa zakończona

### 3.3. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego.

Tab.9 Plan i wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego

paragraf, nazwa		plan	wykonanie	%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.156,50	6.554,01	71,58
4210	zakup materiałów	124.053,49	107.824,83	86,92
4300	zakup usług pozostałych	47.289,88	46.358,43	98,03
6230	dotacja inwestycyjna	3.265,11	3.265,11	100
RAZEM		183.764,98	164.002,38	89,25

### 4. Dochody i wydatki z tytułu 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 6.550,73 zł, plan 10.000 zł. Wydatków z tych środków w całości przeznaczono na oczyszczanie miejscowości.

### 5. Należności i zobowiązania.

Należności gminy Malczyce na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą:

- należności wymagalne 6.397.620,33 zł (5.549.259,53 zł)
- pozostałe należności 140.767,95 zł (2.280.934,86 zł)

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą:

- 6.322.000 zł z tytułu obligacji komunalnych.

Zaległości z tytułu głównych źródeł dochodowych przedstawia wynoszą następująco:

- nieruchomości osoby prawne 3.905.683,63 zł (3.282.525,64 zł)
- nieruchomości osoby fizyczne 845.127,09 (705.455,35 zł)
- rolny osoby prawne 4.434,90 zł (3.967,50 zł)
- rolny osoby fizyczne 119.699,48 zł (104.826,89 zł)
- środki transportu 40.727,12 (43.192,54 zł)

- czynsze dzierżawne 73.654,33 (59.705,53 zł)
- opłata śmieciowa 239.817,71 (235.470,20 zł)

W porównaniu do roku 2018 zaległości ogółem w tych kategoriach wzrosły o 18%. Jest to spowodowane w największej mierze brakiem wpłat i systematycznym narastaniem zadłużenia u największych dłużników. Oraz dokonaniem przypisów należności za podatek od nieruchomości na firmę Eko-Berry (była cukrownia) po wygraniu sprawy w SKO.

#### 6. Dotacje udzielane z budżetu gminy.

W 2019 r. gmina Malczyce udzieliła dotacji na łączną kwotę 1.155.298,41 zł, plan 1.291.241,11 zł. (89,47%) w tym:

##### 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

- na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka na lekcję religii w Legnicy – 1.964,58 zł
- Starostwo Powiatowe – przebudowa chodnika w Dębicach – 94.402,50 zł
- Starostwo Powiatowe – PT drogi Malczyce – Środa Śl – 29.284,33 zł
- dotacja do DSDiK na PT przebudowy drogi przez Chełm – 45.276 zł
- Komenda Powiatowa Policji – dodatkowe służby – 5.000 zł
- SP ZOZ – 45.000 zł
- Gminny Ośrodek Kultury – 533.000 zł
- Biblioteki – 204.000 zł

##### 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- wyposażenie OSP 17.771,70 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 6.300 zł, ZHP – 3.600 zł, Stow.Team 2.700 zł
- Stowarzyszenie Sympatyków Gminy Malczyce – 6.000 zł
- Stowarzyszenie Team – 2.000 zł
- kluby sportowe 130.300 zł
- Spółki Wodne – 20.000 zł
- parafia Malczyce – 15.000 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 (wpływy z opłat)	177.435 zł	156.380,72 zł
Wydatki § 4220 (środki żywności)	177.435 zł	156.380,72 zł

Rozdział 80148 (stołówki szkolne - żywienie)		
Dochody § 0830 (wpływy z usług)	75.735 zł	71.838,80 zł
Wydatki § 4220 (środki żywności)	75.735 zł	71.838,80 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. Plan dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań zleconych przedstawiają poniższe tabele.

Tab.10 Dochody związane z realizacją zadań zleconych

dział	Nazwa działu, /zadanie zlecone/	plan	wykonanie	stopień realizacji w %
010	rolnictwo i łowiectwo /zwrot akcyzy z paliwa rol./	245.760,03	245.760,03	100,00
750	administracja publiczna /USC, meldunki, dowody osobiste/	46.936	43.375	92,41
751	urzędy nacz.org. władzy / wybory i spisy	42.511	42.511	100

	wyborców/			
752	obrona narodowa /zakup wyposażenia/	200	200	100,00
754	bezpieczeństwo i ochrona p.poż /zakup wyposażenia/	1 000	1 000	100,00
801	Oświata /wyposaż. w materiały edukacyjne/	34.611,53	34.611,53	98,25
851	Ochrona zdrowia	700	0	0
852	pomoc społeczna	31.433	30.882,55	98,25
855	Rodzina	6.432.200	6.373.389,37	99,09
RAZEM		6.835.351,56	6.771.729,48	98,81

Tab.11 Wydatki związane z realizacją zadań zleconych

dział	nazwa	plan	wykonanie	stopień realizacji w %
010	rolnictwo i łowiectwo /zwrot akcyzy zawartej w paliwie rolniczym/	245.760,03	245.760,03	100,00
750	administracja publiczna /USC, meldunki, dowody osobiste/	46.936	43.375	92,41
751	urzędy nacz.org. władzy /wybory i spisy wyborców/	42.511	42.511	100
752	obrona narodowa /zakup wyposażenia/	200	200	100,00
754	bezpieczeństwo i ochrona p.poż /zakup wyposażenia/	1 000	1 000	100
801	Oświata /wyposaż. w materiały edukacyjne/	34.611,53	34.611,53	100
851	Ochrona zdrowia	700	0	0
852	pomoc społeczna	31.433	30.882,55	98,25
855	Rodzina	6.432.200	6.373.389,37	97,95
RAZEM		6.853.351,56	6.771.729,48	98,81

#### 9. Podsumowanie, wynik budżetu, przychody i rozchody.

Wynik budżetu w okresie sprawozdawczym zamknął się nadwyżką w kwocie 4.074.510,18 zł przy planowanej nadwyżce 2.369.118,59 zł. Taki rezultat to skutek niskiej w stosunku do planu realizacji inwestycji i sprzedaży działki pod Dino. Przychody na koniec roku wynosiły 125.845 zł - wolne środki z lat ubiegłych. Rozchody na koniec roku wynosiły 1.800.000 zł – 1.500.000 zł wykup obligacji i 300.000 zł pożyczka dla MUK.

Wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami wynosi 4.758.997,54 zł, z czego ponad 2,4 mln to zwrot z VAT za oczyszczalnię.

Sytuacja finansowa gminy jest stabilna, prognozy na rok 2020 i kolejne nie są jednak dobre z uwagi na malejące prognozy dochodów w PIT, wzrost dziury budżetowej w oświacie i rosnące presje płacowe. Zestawienie przepływów pieniężnych za 2019 r zawiera poniższa tabela.

Tab.12 Wyniki budżetu za 2019 r.

		wyszczególnienie	kwota w zł
A.	stan na 31.12.2018	1. Skumulowana nadwyżka/niedobór	- 7 711 154,71
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe	7 822 000
		3. Wolne środki	125 845,29
B.	rok budżetowy 2019	1. Wynik budżetu (dochody – wydatki)	4 074 510,18
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe	0
		3. Spłata zobowiązań finansowych i inne rozchody	1 800 000
C.	stan na 31.12.2019	1. Skumulowana nadwyżka/niedobór (A1+B1)	3 636 644,53
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe (A2+B2-B3)	6 322 000
		3. Wolne środki (A3+B1+B2-B3)	2 373 355,47

## Załącznik nr 1 do sprawozdania

Klasyfikacja budżetowa		Plan	Dochody wykonane
dział	rozdział	(po zmianach)	(wpływy minus zwroty)
010 Rolnictwo i łowiectwo		245 760,03	245 760,03
01095 Pozostała działalność		245 760,03	245 760,03
010	01095	245 760,03	245 760,03
500 Handel		355 773,00	355 773,00
50095 Pozostała działalność		355 773,00	355 773,00
500	50095	355 773,00	355 773,00
600 Transport i łączność		416 500,00	416 474,00
60016 Drogi publiczne gminne		416 500,00	416 474,00
600	60016	416 500,00	416 474,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		405 000,00	892 759,54
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		405 000,00	892 759,54
700	70005	405 000,00	892 759,54
700	70005	0,00	5 375,79
700	70005	0,00	222,00
700	70005	0,00	176 350,96
700	70005	0,00	290 000,00
700	70005	0,00	710 712,11
700	70005	0,00	88,68
710 Działalność usługowa		0,00	16 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	16 000,00
710	71004	0,00	16 000,00
750 Administracja publiczna		2 464 889,00	2 526 878,17
75011 Urzędy wojewódzkie		46 936,00	43 375,00
750	75011	46 936,00	43 375,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 417 953,00	2 483 503,17
750	75023	0,00	150,00
750	75023	0,00	13 232,00
750	75023	0,00	317,00
750	75023	0,00	8 000,00
750	75023	0,00	2 463 249,92
750	75023	0,00	7 590,40
750	75023	2360	13,95
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,		42 511,00	42 511,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,		1 207,00	1 207,00
751	75101	1 207,00	1 207,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu		20 856,00	20 856,00
751	75108	20 856,00	20 856,00
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików		76,00	76,00
751	75109	76,00	76,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		20 372,00	20 372,00
751	75113	20 372,00	20 372,00
752 Obrona narodowa		200,00	200,00
75212 Pozostałe wydatki obronne		200,00	200,00
752	75212	200,00	200,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		1 000,00	8 800,00
75412 Ochotnicze strażackie		0,00	7 800,00
754	75412	0,00	7 800,00
75414 Obrona cywilna		1 000,00	1 000,00
754	75414	1 000,00	1 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od		7 933 922,00	8 444 630,54
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób		1 500,00	2 453,03

756	75601	0350	1 500,00	2 454,84
756	75601	0910	0,00	-1,81
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,		880 300,00	974 192,73	
756	75615	0310	750 000,00	839 194,81
756	75615	0330	110 000,00	114 207,60
756	75615	0330	18 000,00	19 423,30
756	75615	0340	0,00	0,00
756	75615	0500	0,00	22,00
756	75615	0640	300,00	235,24
756	75615	0910	2 000,00	1 119,08
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,		1 260 500,00	1 578 703,89	
756	75616	0310	550 000,00	633 085,08
756	75616	0320	450 000,00	527 699,97
756	75616	0330	500,00	482,73
756	75616	0340	120 000,00	147 237,82
756	75616	0360	5 000,00	14 840,00
756	75616	0430	0,00	48,00
756	75616	0500	130 000,00	244 957,62
756	75616	0640	2 000,00	5 808,41
756	75616	0910	3 000,00	7 576,26
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody		123 000,00	176 658,36	
756	75618	0410	15 000,00	20 856,00
756	75618	0460	8 000,00	58 536,80
756	75618	0480	95 000,00	87 081,23
756	75618	0490	5 000,00	12 184,44
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód		5 668 622,00	5 712 622,53	
756	75621	0010	5 648 622,00	5 702 032,00
756	75621	0020	20 000,00	10 590,53
758 Różne rozliczenia		6 960 318,86	6 963 529,06	
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek		4 384 168,00	4 384 168,00	
758	75801	2920	4 384 168,00	4 384 168,00
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek		43 142,00	43 142,00	
758	75802	2750	43 142,00	43 142,00
75807 Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 483 827,00	2 483 827,00	
758	75807	2920	2 483 827,00	2 483 827,00
75814 Różne rozliczenia finansowe		49 181,86	52 392,06	
758	75814	0920	3 000,00	6 210,20
758	75814	2030	46 181,86	46 181,86
801 Oświata i wychowanie		2 341 986,50	692 622,71	
80101 Szkoly podstawowe		1 333 132,00	37 558,12	
801	80101	0690	5 000,00	8 936,97
801	80101	0750	10 000,00	12 128,55
801	80101	0830	2 000,00	2 562,90
801	80101	0920	0,00	0,00
801	80101	2030	13 928,00	13 928,00
801	80101	6257	1 302 204,00	0,00
80104 Przedszkolia		597 003,00	235 636,08	
801	80104	0660	50 000,00	48 265,00
801	80104	0690	1 845,00	1 845,00
801	80104	2030	162 748,00	162 748,00
801	80104	2310	13 000,00	21 778,08
801	80104	6257	370 255,00	0,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego		34 611,53	34 611,53	
801	80153	2010	34 611,53	34 611,53

80195	Pozostała działalność			377 239,97	384 816,98
801		80195	2057	377 239,97	384 816,98
801		80195	2059	0,00	40 177,04
851	Ochrona zdrowia			38 950,00	0,00
85195	Pozostała działalność			38 950,00	0,00
851		85195	2010	700,00	0,00
851		85195	2057	38 250,00	0,00
852	Pomoc społeczna			368 677,60	375 982,75
85202	Domni pomocy społecznej			0,00	12 410,64
852		85202	0970	0,00	12 410,64
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za			14 800,00	13 941,07
852		85213	2010	0,00	1 100,00
852		85213	2030	14 800,00	12 841,07
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz			15 000,00	11 172,47
852		85214	2030	15 000,00	11 172,47
85215	Dodatki mieszkaniowe			933,00	836,86
852		85215	2010	603,00	836,86
85216	Zasiłki stałe			170 000,00	161 543,02
852		85216	2030	170 000,00	161 543,02
85219	Ośrodki pomocy społecznej			147 844,60	144 332,69
852		85219	2010	30 500,00	30 045,69
852		85219	2030	114 287,00	114 287,00
85219		85219	2330	3 057,60	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi			0,00	11 944,42
852		85228	0830	0,00	11 944,42
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			20 100,00	19 801,58
852		85230	2030	20 100,00	19 801,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	252 809,00
85395	Pozostała działalność			0,00	252 809,00
853		85395	2057	0,00	165 016,52
853		85395	6257	0,00	87 792,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			52 014,00	23 916,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze			52 014,00	23 916,00
854		85415	2030	52 014,00	23 916,00
855	Rodzina			7 396 072,00	7 150 844,08
85501	Świadczenie wychowawcze			4 139 400,00	4 135 599,70
855		85501	2060	4 139 400,00	4 135 599,70
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu			2 060 000,00	2 043 556,92
855		85502	2010	2 060 000,00	2 014 456,94
855		85502	2360	0,00	29 119,98
85503	Karta Dużej Rodziny			800,00	633,98
855		85503	2010	800,00	633,98
85504	Wsparanie rodziny			225 363,00	216 161,81
855		85504	2010	225 363,00	204 912,30
855		85504	2030	0,00	11 251,81
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złołków			887 309,00	660 000,00
855		85505	2057	215 309,00	0,00
855		85505	6257	672 000,00	660 000,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych			65 200,00	77 082,92
855		85506	0690	40 000,00	51 882,92
855		85506	2030	25 200,00	25 200,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			18 000,00	17 808,75
855		85513	2010	18 000,00	17 808,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 941 977,00	932 833,70

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			923 977,00	0,00
900		90001	6257	923 977,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			803 000,00	874 082,07
900		90002	0490	800 000,00	850 755,75
900		90002	0640	2 000,00	10 510,15
900		90002	0910	1 000,00	4 316,17
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			0,00	27 962,90
900		90005	2460	0,00	27 962,90
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			150 000,00	0,00
900		90015	6630	150 000,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem			10 000,00	6 550,73
900		90019	0690	10 000,00	6 550,73
90095	Pozostała działalność			55 000,00	24 238,00
900		90095	6290	25 000,00	0,00
900		90095	6630	30 000,00	24 238,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 725 000,00	819 614,86
92109	Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 725 000,00	819 614,86
921		92109	0960	0,00	6 075,00
921		92109	6257	2 725 000,00	813 539,86
926	Kultura fizyczna			231 000,00	23 600,79
92601	Obiekty sportowe			231 000,00	0,00
926		92601	6330	231 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność			0,00	23 600,79
926		92695	6260	0,00	23 600,79

## Załącznik nr 2 do sprawozdania

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf	(po zmianach)	
010 Rolnictwo i leśnictwo			294 760,03	294 393,91
01008 Melioracje wodne	01008	2830	20 000,00	20 000,00
01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz	01022	4210	16 200,00	20 000,00
010	01022	4300	2 840,00	15 853,00
01030 Izby rolnicze	01030	2850	13 360,00	2 825,58
010	01030		12 800,00	13 027,42
01095 Pozostała działalność	01095	4430	245 760,03	12 780,88
010	01095	4010	240 941,20	12 800,00
010	01095		4 818,83	245 760,03
500 Handel			10 500,00	9 766,20
50095 Pozostała działalność	50095	4300	10 500,00	9 766,20
600 Transport i łączność			2 361 391,00	1 599 771,44
60004 Lokalny transport zbiorowy	60004	4300	101 960,00	101 745,00
600	60004		101 960,00	101 745,00
60012 Generałna Dyrekcja Dróg Krajowych i	60012	4430	1 000,00	936,00
600	60012		1 000,00	936,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	60013	6300	45 276,00	45 276,00
600	60013		45 276,00	45 276,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	60014	4430	250 000,00	140 683,83
600	60014		17 000,00	16 997,00
600	60014	6300	233 000,00	123 686,83
60016 Drogi publiczne gminne	60016	4270	1 963 155,00	1 311 130,61
600	60016		13 500,00	10 000,00
600	60016	6050	1 763 360,00	1 124 078,67
600	60016	4210	14 653,00	10 105,39
600	60016		171 642,00	166 946,55
600	60016	4300	590 722,00	420 851,71
700 Gospodarka mieszkaniowa			539 000,00	379 432,45
70005 Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	70005	4530	50 000,00	46 305,46
700	70005		4 260	4 000,00
700	70005	4210	1 000,00	54,75
700	70005	4520	7 000,00	3 906,30
700	70005	6050	50 000,00	45 000,01
700	70005	4510	48 000,00	39 256,53
700	70005	4600	2 500,00	0,00
700	70005	4430	10 000,00	4 883,77
700	70005	6060	157 000,00	157 000,00
700	70005	4300	34 100,00	34 050,91
700	70005		179 000,00	48 802,87
70095 Pozostała działalność	70095	4270	51 722,00	41 419,26
700	70095		5 200,00	0,00
700	70095	4400	46 522,00	41 419,26
710 Działalność usługowa			120 000,00	116 454,40
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	4300	120 000,00	116 454,40
710	71004		110 000,00	109 593,00
710	71004	4210	10 000,00	6 861,40
750 Administracja publiczna			2 853 017,73	2 728 221,69
75011 Urzędy wojewódzkie	75011	4120	46 936,00	43 375,00
750	75011		894,00	855,00
750	75011	4010	36 450,00	33 578,00
750	75011	4110	6 702,00	6 052,00
750	75011	4040	2 890,00	2 890,00
75022 Rady gmin (miejscowości na prawach powiatu)	75022	4300	191 400,00	189 819,28
750	75022		17 000,00	16 655,39

750	75022	3030	169 400,00	168 825,00
750	75022	4210	4 000,00	3 651,16
750	75022	4360	1 000,00	687,73
75023 Urzędy gmin (miejscowości na prawach	75023	4010	2 505 855,73	2 388 566,43
750	75023		1 466 047,00	1 390 910,43
750	75023	4170	13 000,00	11 426,00
750	75023	4100	5 000,00	4 342,00
750	75023	4410	21 219,00	21 164,44
750	75023	4210	186 321,73	174 549,01
750	75023	4440	38 932,00	38 932,00
750	75023	4040	96 900,00	96 125,30
750	75023	4120	37 058,00	28 583,00
750	75023	3020	2 800,00	2 730,13
750	75023	4360	18 000,00	15 782,73
750	75023	4140	15 000,00	14 004,00
750	75023	4280	2 143,00	2 190,25
750	75023	4700	22 000,00	21 907,25
750	75023	4430	49 021,00	47 501,28
750	75023	4270	62 500,00	62 479,55
750	75023	4260	13 300,00	12 837,04
750	75023	4110	260 094,00	250 902,85
750	75023	4510	1 000,00	90,00
750	75023	4300	192 824,42	186 520,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	4110	108 626,00	106 460,98
750	75075		515,00	315,51
750	75075	4210	29 161,00	28 990,50
750	75075	4430	370,00	367,12
750	75075	4190	2 350,00	2 350,00
750	75075	4170	11 900,00	10 992,00
750	75075	4300	64 550,00	63 445,85
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,			42 511,00	42 511,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy	75101	4300	1 207,00	1 207,00
751	75101		1 207,00	1 207,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	75108	4410	20 856,00	20 856,00
751	75108	4120	276,98	276,98
751	75108	4100	81,15	81,15
751	75108	4010	4 122,00	4 122,00
751	75108	4170	1 640,00	1 640,00
751	75108	4210	1 876,93	1 876,93
751	75108	4300	50,00	50,00
751	75108	3030	12 000,00	12 000,00
751	75108	4110	745,90	745,90
751	75108	4260	63,04	63,04
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	75109	4410	76,00	76,00
751	75109		44,10	44,10
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113	4300	20 372,00	20 372,00
751	75113		20,00	20,00
751	75113	4210	2 512,29	2 512,29
751	75113	4260	86,00	86,00
751	75113	4170	503,26	503,26
751	75113	4170	2 228,00	2 228,00
751	75113	4120	54,00	54,00
751	75113	3030	12 000,00	12 000,00
751	75113	4410	165,45	165,45
751	75113	4010	2 803,00	2 803,00
752 Obrona narodowa			200,00	200,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	75212	4210	200,00	200,00
752	75212		200,00	200,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona			246 865,11	204 442,64
75405 Komendy powiatowe Policji	75405	2710	5 000,00	5 000,00
754	75405		5 000,00	5 000,00
75412 Ochotnicze strażackie	75412	6230	239 865,11	198 173,40
754	75412		4 765,11	4 765,11

754	75412	4110	1 000,00	0,00
754	75412	4210	109 959,30	95 159,99
754	75412	4430	15 000,00	13 603,50
754	75412	4260	12 000,00	8 176,96
754	75412	4280	3 000,00	820,00
754	75412	4300	28 140,70	23 379,94
754	75412	4360	3 000,00	1 522,42
754	75412	2830	18 000,00	13 006,59
754	75412	3030	20 000,00	17 629,29
754	75412	4170	24 000,00	20 109,60
754	75412	4270	1 000,00	0,00
75414 Obrona cywilna	75414	4210	1 000,00	1 000,00
75495 Pozostała działalność	75495	4260	1 000,00	269,24
754	75495	4300	100,00	47,84
754	75495	4300	900,00	221,40
757 Obsługa długu publicznego	75702	290 870,80	214 700,05	214 700,05
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	75702	215 000,00	214 700,05	214 700,05
757	75702	8110	215 000,00	214 700,05
75704 Rozliczenia z tytułu porceżeń i gwarancji	75704	8030	75 870,80	0,00
757	75704	8030	0,00	0,00
758 Różne rozliczenia	75818	130 000,00	130 000,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	75818	130 000,00	130 000,00	0,00
758	75818	4810	130 000,00	0,00
801 Osiwiata i wychowanie	80101	4210	7 688 083,50	7 192 880,85
80101 Szkoły podstawowe	80101	4210	4 381 108,00	4 316 822,78
801	80101	4210	141 750,45	136 657,11
801	80101	4700	6 108,72	5 370,64
801	80101	4410	2 950,00	885,00
801	80101	4240	31 036,61	31 030,88
801	80101	4010	2 774 605,66	2 752 595,33
801	80101	4360	9 882,25	9 870,87
801	80101	4260	47 949,39	31 423,54
801	80101	4440	182 839,25	182 839,25
801	80101	4530	3 300,00	2 895,40
801	80101	4280	6 800,00	6 555,00
801	80101	4400	3 400,00	1 964,58
801	80101	4040	183 000,00	178 760,58
801	80101	4480	486,00	486,00
801	80101	4430	4 300,00	3 759,00
801	80101	4110	5 10 258,15	506 647,90
801	80101	4270	136 575,00	134 864,97
801	80101	4120	58 407,29	57 011,51
801	80101	4300	80 000,00	75 974,93
801	80101	4170	7 000,00	6 840,00
801	80101	3020	190 449,23	190 400,29
80104 Przedzkoła	80104	4260	1 741 076,78	1 606 303,69
801	80104	4260	20 500,00	18 096,33
801	80104	4210	10 000,00	3 624,74
801	80104	4010	965 601,22	965 601,22
801	80104	4440	53 656,00	53 656,00
801	80104	4360	2 500,00	2 237,07
801	80104	3020	48 310,00	48 307,39
801	80104	4410	1 500,00	335,15
801	80104	4270	85 000,00	57 560,59
801	80104	4530	500,00	0,00
801	80104	4300	38 069,56	37 478,60
801	80104	4330	90 000,00	69 789,26
801	80104	4210	133 000,00	93 217,52
801	80104	4430	1 724,00	1 724,00
801	80104	4110	189 190,00	170 397,19
801	80104	4280	2 326,00	1 100,00
801	80104	4120	28 200,00	18 316,17

801	80104	4040	66 000,00	62 620,28
801	80104	4700	5 000,00	2 264,00
801	80104	4170	1 000,00	0,00
80101 Gimnazja	80110	4300	402 267,89	402 267,89
801	80110	4480	3 200,00	3 200,00
801	80110	4480	1 000,00	1 000,00
801	80110	4260	2 750,61	2 750,61
801	80110	4240	463,39	463,39
801	80110	4210	5 971,75	5 971,75
801	80110	4120	5 539,71	5 539,71
801	80110	4440	13 305,00	13 305,00
801	80110	4360	807,75	807,75
801	80110	3020	15 650,77	15 650,77
801	80110	4700	191,28	191,28
801	80110	4040	49 200,00	49 200,00
801	80110	4010	252 085,34	252 085,34
801	80110	4010	53 002,29	53 002,29
80113 Dowożenie uczniów do szkół	80113	3020	298 259,00	280 245,35
801	80113	4430	700,00	293,65
801	80113	4300	10 983,00	10 983,00
801	80113	4300	87 000,00	58 036,20
801	80113	4040	6 200,00	6 073,19
801	80113	4280	500,00	330,00
801	80113	4170	28 000,00	21 794,30
801	80113	4110	18 500,00	17 993,71
801	80113	4210	54 245,00	53 488,83
801	80113	4440	2 139,00	2 139,00
801	80113	4010	86 578,66	86 578,66
801	80113	4700	900,00	500,00
801	80113	4120	2 034,81	2 034,81
801	80113	4410	500,00	0,00
80146 Doszkalecanie i doskonalenie nauczycieli	80146	7000	29 104,20	18 307,61
801	80146	4700	20 500,69	17 307,61
801	80146	4300	8 603,51	1 000,00
80148 Stodówki szkolne i przedszkolne	80148	3020	153 879,00	141 744,53
801	80148	4110	15 856,16	15 856,16
801	80148	4260	9 650,00	7 612,52
801	80148	4270	2 000,00	0,00
801	80148	4040	6 700,00	6 457,39
801	80148	4270	16 243,84	15 185,79
801	80148	4010	91 000,00	86 702,38
801	80148	4280	200,00	35,00
801	80148	4440	3 429,00	3 429,00
801	80148	4300	4 900,00	3 904,11
801	80148	4430	500,00	0,00
801	80148	4410	3 000,00	16,72
801	80148	4120	2 120,00	1 640,39
80149 Realizacja zadań wymagalnych stosowania	80149	4240	17 170,44	17 169,31
801	80149	4240	4 750,00	4 750,00
801	80149	4120	342,19	342,19
801	80149	4110	2 386,06	2 386,06
801	80149	4010	13 965,19	13 965,19
80150 Realizacja zadań wymagalnych stosowania	80150	4260	266 437,91	138 464,55
801	80150	4010	218 809,91	115 963,08
801	80150	4120	5 296,00	0,00
801	80150	4110	5 069,00	2 588,39
801	80150	4110	35 264,00	19 913,08
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	80153	4210	2 000,00	0,00
801	80153	4240	34 611,53	34 611,53
801	80153	4240	34 266,85	34 266,85
80195 Pozostała działalność	80153	4210	364 138,75	256 943,61

801	80195	4307	44 872,75	31 779,19
801	80195	4019	10 301,35	8 013,16
801	80195	4249	5 231,73	3 704,70
801	80195	4249	16 624,73	13 466,27
801	80195	4247	142 607,45	115 514,07
801	80195	4017	1 585,09	1 221,77
801	80195	4017	88 365,60	68 737,08
801	80195	4217	4 307,07	2 377,74
801	80195	4219	506,31	277,20
801	80195	4117	13 596,85	10 480,48
801	80195	4709	3 042,38	0,00
801	80195	4210	3 000,00	0,00
801	80195	4707	26 097,62	0,00
801	80195	4300	2 000,00	0,00
801	80195	4127	1 791,56	1 228,71
801	80195	4129	208,86	143,24
851	Ochrona zdrowia		194 200,00	132 227,32
85151	Swiadczenia wysokospecjalistyczne		53 500,00	45 000,00
851	85151	2560	53 500,00	45 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		3 000,00	0,00
851	85153	4300	2 000,00	0,00
851	85153	4210	1 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		122 000,00	87 227,32
851	85154	2820	6 300,00	6 300,00
851	85154	4170	25 000,00	24 382,25
851	85154	4210	48 700,00	32 947,31
851	85154	4300	42 000,00	23 597,76
85195	Pełzająca działalność		15 700,00	0,00
851	85195	4110	39,00	0,00
851	85195	4410	130,00	0,00
851	85195	4210	78,00	0,00
851	85195	4120	13,00	0,00
851	85195	4300	245,00	0,00
851	85195	4010	195,00	0,00
851	85195	4397	15 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		1 306 148,60	1 042 395,82
85202	Domy pomocy społecznej		332 421,60	247 802,53
852	85202	4330	332 421,60	247 802,53
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane		14 800,00	13 941,07
852	85213	4130	14 800,00	13 941,07
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze		153 200,00	61 519,99
852	85214	3110	153 200,00	61 519,99
85215	Dotądki mieszkaniowe		40 933,00	20 142,71
852	85215	3110	40 933,00	20 142,71
852	85215	4300	18,00	16,41
85216	Zasiłki stałe		170 000,00	161 543,02
852	85216	3110	170 000,00	161 543,02
85219	Ośrodki pomocy społecznej		470 222,00	439 432,56
852	85219	4700	17 336,00	12 538,00
852	85219	3020	1 796,00	1 655,50
852	85219	3110	30 050,00	29 601,67
852	85219	4280	500,00	320,00
852	85219	4440	7 585,00	7 585,00
852	85219	4410	5 110,00	4 526,82
852	85219	4280	2 200,00	1 121,66
852	85219	4110	47 702,00	45 207,97
852	85219	4010	295 172,00	240 435,99
852	85219	4360	1 600,00	1 538,47
852	85219	4300	49 030,00	46 127,86
852	85219	4040	16 983,00	16 982,46
852	85219	4120	6 408,00	5 161,90
852	85219	4430	550,00	5,49
852	85219	4210	28 200,00	26 623,77

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi		66 772,00	62 850,84
852	85228	4040	0,00	0,00
852	85228	4120	1 002,00	875,68
852	85228	4170	14 988,00	13 189,01
852	85228	4210	300,00	282,95
852	85228	4300	900,00	623,07
852	85228	4110	8 805,00	7 822,01
852	85228	4010	36 839,00	36 684,29
852	85228	4410	1 206,00	832,58
852	85228	4280	483,00	463,25
852	85228	4440	2 078,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dozwiawiania		50 600,00	33 023,90
852	85230	3110	50 600,00	33 023,90
85295	Pełzająca działalność		7 200,00	2 139,20
852	85295	4300	900,00	2 890,00
852	85295	3110	6 300,00	1 859,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		274 531,00	220 337,86
85401	Swietlice szkolne		158 875,00	151 484,82
854	85401	4010	7 045,00	7 044,50
854	85401	4040	111 737,00	105 513,57
854	85401	4240	400,00	62,35
854	85401	4120	2 550,00	2 470,25
854	85401	3020	9 400,00	8 763,03
854	85401	4440	7 443,00	7 443,00
854	85401	4110	19 800,00	19 727,40
854	85401	4210	500,00	460,72
85412	Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku		8 642,00	8 598,04
854	85412	4120	149,45	149,45
854	85412	4170	7 400,00	7 400,00
854	85412	4110	1 050,00	1 048,59
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze		68 574,00	29 895,00
854	85415	3240	68 574,00	29 895,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze		38 440,00	30 360,00
854	85416	3240	38 440,00	30 360,00
855	Rodzina		8 516 831,00	8 325 537,34
85501	Swiadczenie wychowawcze		4 139 400,00	4 135 599,70
855	85501	4210	1 985,00	897,07
855	85501	4110	7 167,00	6 307,51
855	85501	4120	1 020,00	898,99
855	85501	4440	1 247,00	1 247,00
855	85501	4010	41 623,00	40 564,83
855	85501	4040	2 449,00	2 449,00
855	85501	4300	1 842,00	1 471,00
855	85501	3110	4 082 067,00	4 081 774,30
85502	Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z		2 060 000,00	2 014 436,94
855	85502	4010	42 875,00	42 702,65
855	85502	4300	666,00	666,00
855	85502	4040	3 178,00	3 178,00
855	85502	4110	119 865,00	117 092,55
855	85502	4120	1 134,00	949,43
855	85502	4210	600,00	600,00
855	85502	3110	1 891 682,00	1 849 248,31
85503	Karta Dużej Rodziny		800,00	633,98
855	85503	4300	800,00	633,98
85504	Wspieranie rodziny		270 671,64	241 968,09
855	85504	4300	2 000,00	1 708,06
855	85504	4440	615,00	615,00
855	85504	4110	8 736,00	4 440,14
855	85504	3110	207 000,00	198 300,00
855	85504	4170	8 417,87	5 834,25
855	85504	4120	1 227,00	617,65
855	85504	3020	449,00	204,25



855	85504	4040	2 860,00	2 859,08
855	85504	4410	1 382,00	451,49
855	85504	4010	36 304,77	25 894,69
855	85504	4210	1 680,00	1 043,47
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zlopków		1 798 272,36	1 706 957,79
855	85505	4307	50 741,00	24 542,49
855	85505	6050	1 541 893,36	87 792,48
855	85505	6057	87 792,48	5 595,29
855	85505	4017	51 415,00	30 398,64
855	85505	6059	30 398,64	6 792,00
855	85505	4217	14 099,52	0,00
855	85505	4267	1 272,00	0,00
855	85505	4279	257,36	0,00
855	85505	4210	6 600,00	6 598,85
855	85505	4260	3 814,00	3 813,57
855	85505	4117	8 719,00	968,00
855	85505	4127	1 270,00	137,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów		160 520,00	154 437,11
855	85506	4010	100 000,00	98 984,23
855	85506	4700	145,00	145,00
855	85506	4110	18 900,00	18 846,56
855	85506	4280	320,00	197,00
855	85506	4210	6 000,00	5 472,39
855	85506	4430	200,00	0,00
855	85506	4440	5 000,00	3 996,00
855	85506	4360	700,00	0,00
855	85506	4220	13 500,00	13 419,05
855	85506	4260	355,00	0,00
855	85506	4120	2 500,00	1 925,28
855	85506	4040	10 100,00	9 664,57
855	85506	4300	2 600,00	1 720,15
855	85506	4410	200,00	66,88
85508	Rodziny zastępcze		65 267,00	53 694,98
855	85508	4330	65 267,00	53 694,98
85510	Działalność placówek opiekuńczo-		3 900,00	0,00
855	85510	4330	3 900,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		18 000,00	17 808,75
855	85513	4130	18 000,00	17 808,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 358 283,16	2 131 767,83
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		72 486,28	48 781,86
900	90001	4270	4 060,28	0,00
900	90001	4300	14 700,00	14 614,00
900	90001	6050	23 000,00	22 665,00
900	90001	4210	30 726,00	11 502,86
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		941 000,00	940 011,28
900	90002	4300	941 000,00	940 011,28
90003	Oczyszczanie masł i wsi		87 500,00	87 470,57
900	90003	4300	87 500,00	87 470,57
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		72 846,47	61 881,46
900	90004	4300	47 188,98	37 817,34
900	90004	4210	22 341,49	21 528,11
900	90004	4170	3 316,00	2 536,01
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		39 500,00	30 973,01
900	90005	4300	35 000,00	30 973,01
900	90005	4210	4 500,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i		5 200,00	5 200,00
900	90008	4300	5 200,00	5 200,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		365 000,00	364 687,06
900	90015	4270	194 000,00	193 933,50
900	90015	4260	171 000,00	170 753,56
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką		152 000,00	75 000,00
900	90026	6010	152 000,00	75 000,00
90095	Pozostała działalność		622 750,41	517 762,59

900	90095	4300	86 384,00	77 405,72
900	90095	4119	1 002,00	1 002,00
900	90095	4117	5 635,00	5 635,00
900	90095	6050	101 200,00	46 402,08
900	90095	4129	143,00	143,00
900	90095	4270	129 904,41	106 955,56
900	90095	4430	4 500,00	0,00
900	90095	4210	58 360,00	40 599,23
900	90095	4127	807,00	807,00
900	90095	4019	5 861,00	5 861,00
900	90095	4017	32 952,00	32 952,00
900	90095	2820	5 000,00	0,00
900	90095	6010	200 000,00	200 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 801 530,28	917 535,29
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle		3 000,00	2 997,67
921	92108	4210	3 000,00	2 997,67
92109	Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 496 708,13	622 231,55
921	92109	6057	2 125 000,00	0,00
921	92109	2480	533 000,00	533 000,00
921	92109	6059	763 000,00	22 940,00
921	92109	4300	11 927,00	11 868,23
921	92109	4210	31 073,41	22 828,96
921	92109	4270	32 707,72	31 593,36
92116	Biblioteki		204 000,00	204 000,00
921	92116	2480	204 000,00	204 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		23 000,00	23 000,00
921	92120	2120	15 000,00	15 000,00
921	92120	4300	8 000,00	8 000,00
92195	Pozostała działalność		74 822,15	65 356,07
921	92195	4300	18 625,16	18 415,47
921	92195	4170	5 840,50	4 018,00
921	92195	2820	8 000,00	8 000,00
921	92195	4210	42 356,49	34 922,60
926	Kultura fizyczna		516 983,70	386 683,70
92601	Obiekty sportowe		858 963,78	251 281,31
926	92601	6050	700 000,00	10 685,00
926	92601	4170	11 000,00	65 978,23
926	92601	4270	74 334,74	8 000,00
926	92601	4260	30 000,00	27 876,64
926	92601	4110	1 000,00	0,00
926	92601	4300	34 629,04	30 862,52
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		135 000,00	130 300,00
926	92605	2820	135 000,00	130 300,00
92695	Pozostała działalność		4 000,00	0,00
926	92695	4210	4 000,00	0,00

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 16/2020  
Wójta Gminy Malczyce  
z dnia 17 marca 2020r.

## MIENIE KOMUNALNE GMINY MALCZYCE 2019

( w pełnych złotych )

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2018	Stan na dzień 31.12.2019	zwiększenie (+)	zmniejszenie (-)
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	80 305 427	83 303 999	8 685 317	5 686 745
- grunty i tereny	16 495 733	16 293 666	88 339	290 406
- budynki i budowle	60 023 827	62 924 146	5 815 237	2 914 918
- urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	1 924 995	2 129 289	2 042 294	
- środki transportu	1 578 866	1 578 866		
- inwestycje rozpoczęte	282 006	378 032	2 577 447	2 481 421
II. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
III. Finansowe składniki majątku trwałego	12 313 140	13 216 215	903 075	0
- akcje	260 140	963 215	703 075	0
- APORT	12 053 000	12 253 000	200000	0
RAZEM	92 618 567	96 520 214	9 588 392	5 686 745

INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
za 2019 rok

Powierzchnia gruntów stanowiących własności Gminy wynosi: 2 696 601 m<sup>2</sup>

<b>WILCZKÓW</b>		Ilość m <sup>2</sup>	
grunt zabudowany		3 474	
grunt niezabudowany		65 677	
drogi gminne		184 500	
staw		178 900	
	razem m <sup>2</sup>	432 551	na ogólną wartość 1 260 519,00 zł

<b>RACHÓW</b>		Ilość m <sup>2</sup>	
grunt zabudowany		186	
grunt niezabudowany		7 808	
drogi gminne		70 025	
boisko		6 000	
	razem m <sup>2</sup>	84 019	na ogólną wartość 508 947,00 zł

<b>RUSKO</b>		Ilość m <sup>2</sup>	
grunt zabudowany		1 000	
grunt niezabudowany		9 641	
drogi gminne		127 267	
boisko		9 600	
byłe wysypisko śmieci		68 900	
	razem m <sup>2</sup>	216 408	na ogólną wartość 1 276 966,00 zł

<b>SZYMANÓW</b>		Ilość m <sup>2</sup>	
grunt zabudowany		15 151	
grunt niezabudowany		1 800	
drogi gminne		69 600	
	razem m <sup>2</sup>	86 551	na ogólną wartość 191 715,00 zł

<b>CHOMIĄŻA</b>		Ilość m <sup>2</sup>	
grunt zabudowany		1 358	
grunt niezabudowany		97 423	
drogi gminne		228 011	
	razem m <sup>2</sup>	326 792	na ogólną wartość 1 317 181,00 zł

<b>DĘBICE</b>			
	Ilość m <sup>2</sup>		
grunt zabudowany	10 918		
grunt niezabudowany	18 960		
drogi gminne	134 200		
boisko	12 078		
razem m <sup>2</sup>	176 156	na ogólną wartość	876 931,00 zł

<b>KWIETNO</b>			
	Ilość m <sup>2</sup>		
grunt zabudowany	12 943		
grunt niezabudowany	37 757		
drogi gminne	155 703		
boisko	10 053		
razem m <sup>2</sup>	216 456	na ogólną wartość	942 524,00 zł

<b>MAZUROWICE</b>			
	Ilość m <sup>2</sup>		
grunt zabudowany	24 691		
grunt niezabudowany	49 631		
drogi gminne	175 214		
grunt rolny	5 960		
razem m <sup>2</sup>	255 496	na ogólną wartość	2 978 105,00 zł

<b>CHEŁM</b>			
	Ilość m <sup>2</sup>		
grunt zabudowany	1 162		
grunt niezabudowany	10 686		
drogi gminne	31 800		
boisko	4 191		
razem m <sup>2</sup>	47 839	na ogólną wartość	107 753,00 zł

<b>MALCZYCE</b>			
	Ilość m <sup>2</sup>		
grunt pod zabudowę	171 338		
grunt różny	500 443		
drogi gminne	164 884		
grunt współwłasność	17 768		
razem m <sup>2</sup>	854 433	na ogólną wartość	6 433 306,00 zł

Lasy w zarządzie bezpośrednim:

12,00 ha.

Grunty w użytkowaniu wieczystym:

- działka nr 17 w Malczycach

2,47 ha;

wartości: 460.408 zł





(Pieczęć nagłówkowa)

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MALCZYCACH  
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

**UJECIE KWOTOWE**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN [zł]	WYKONANIE [zł]
<b>A.</b>	<b>DOCHODY, z tego:</b>	<b>1 606 300,00</b>	<b>1 794 245,70</b>
1.	NFZ (za usługi lekarskie i pielęgniarskie)	1 407 120,00	1 630 393,64
2.	Dotacja gminy (na realizację zadań: 1. zapobiegania chorobom i promocji zdrowia w zakresie fizykoterapii i kinezyterapii 33.000,00 zł, 2. zapewnienie usł. med.h w zakresie ginekolog-położnik 12.000,00 zł, 3. zapewnienie usł. medycznych w zakresie kardiologii 5.000,00 zł)	50 000,00	45 000,00
3.	Sprzedaż usług medycznych (laboratorium, rehabilit., lek.specjaliści)	120 000,00	93 281,15
4.	Czynsze (z wynajmu lokali)	24 000,00	24 000,00
5.	Inne przychody operacyjne (za sprzedaż usług niemedycechnych, inne)	3 500,00	271,00
6.	Przychody finansowe (odsetki banku)	1 680,00	1 299,91
<b>B.</b>	<b>WYDATKI, z tego:</b>	<b>1 606 300,00</b>	<b>1 725 176,23</b>
1.	<b>MATERIAŁY</b>	<b>94 500,00</b>	<b>79 799,27</b>
	Wyposażenie	12 000,00	9 452,28
	Węgiel	12 000,00	12 564,00
	Energia (elektryczna, woda)	15 000,00	12 416,63
	Materiały medyczne (leki, materiały opatrunkowe i diagnostyczne, sprzęt jednorazowego użytku)	27 000,00	16 838,77
	Remontowe	3 500,00	4 119,05
	Sanitarno-gospodarcze, biurowe (środki czystości, mat. biurowe itp.)	25 000,00	24 408,54
2.	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>561 800,00</b>	<b>495 459,23</b>
	Medyczne (laboratoryjne, diagnostyki obrazowej, lekarze specjaliści)	495 700,00	407 163,69
	Usługi niematerialne (informatyczne, remontowe)	35 000,00	66 499,06
	Komunikacyjne (pocztowe, telefoniczne, internet)	8 000,00	7 117,35
	Komunalne (wywóz śmieci, odpadów medycznych)	4 100,00	5 574,61
	Podatki i opłaty	14 000,00	9 104,52
	Wydatki nieprzewidziane	5 000,00	0,00
3.	<b>PRACOWNICZE</b>	<b>939 000,00</b>	<b>1 061 832,87</b>
	Wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia do wypłaty)	797 000,00	915 673,51
	ZUS	139 000,00	141 049,08
	Świadczenia na rzecz pracowników (kursy, szkolenia, woda)	3 000,00	5 110,28
4.	<b>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 508,14</b>
	Koszty rodzajowe inne (w tym delegacje)	5 000,00	7 508,14
5.	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>500,00</b>	<b>6 720,09</b>
	Inne koszty operacyjne	500,00	6 720,09
6.	<b>AMORTYZACJA</b>		<b>73 856,63</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Braun

(Główny księgowy)

KIEROWNIK  
SPZOZ w Malczydach

Mateusz Olkowski

(Kierownik)

Malczyce dn. 28.02.2020 r.

(Pieczęć nagłówkowa)

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MALCZYCACH  
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

**UJECIE PROCENTOWE**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	% WYKONANIA PLANU	
<b>A.</b>	<b>DOCHODY, z tego:</b>		<b>111,70</b>
1.	NFZ (za usługi lekarskie i pielęgniarskie)	115,87	
2.	Dotacja gminy (na realizację zadań: 1. zapobiegania chorobom i promocji zdrowia w zakresie fizykoterapii i kinezyterapii 33.000,00 zł, 2. zapewnienie usł. med.h w zakresie ginekolog-położnik 12.000,00 zł, 3. zapewnienie usł. medycznych w zakresie kardiologii 5.000,00 zł)	90,00	
3.	Sprzedaż usług medycznych (laboratorium, rehabilit., lek.specjaliści)	77,73	
4.	Czynsze (z wynajmu lokali)	100,00	
5.	Inne przychody operacyjne (za sprzedaż usług niemedycechnych, inne)	7,74	
6.	Przychody finansowe (odsetki banku)	77,38	
<b>B.</b>	<b>WYDATKI, z tego:</b>		<b>107,40</b>
1.	<b>MATERIAŁY</b>		<b>84,44</b>
	Wyposażenie	78,77	
	Węgiel	104,70	
	Energia (elektryczna, woda)	82,78	
	Materiały medyczne (leki, materiały opatrunkowe i diagnostyczne, sprzęt jednorazowego użytku)	62,37	
	Remontowe	117,69	
	Sanitarno-gospodarcze, biurowe (środki czystości, mat. biurowe itp.)	97,63	
2.	<b>USŁUGI OBCE</b>		<b>88,19</b>
	Medyczne (laboratoryjne, diagnostyki obrazowej, lekarze specjaliści)	82,14	
	Usługi niematerialne (informatyczne, remontowe)	190,00	
	Komunikacyjne (pocztowe, telefoniczne, internet)	88,97	
	Komunalne (wywóz śmieci, odpadów medycznych)	135,97	
	Podatki i opłaty	65,03	
	Wydatki nieprzewidziane	0,00	
3.	<b>PRACOWNICZE</b>		<b>113,08</b>
	Wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia do wypłaty)	114,89	
	ZUS	101,47	
	Świadczenia na rzecz pracowników (kursy, szkolenia, woda)	170,34	
4.	<b>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>		<b>150,16</b>
	Koszty rodzajowe inne (w tym delegacje)	150,16	
5.	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>		<b>1344,02</b>
	Inne koszty operacyjne	1344,02	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Braun

(Główny księgowy)

KIEROWNIK  
SPZOZ w Malczycach

Mateusz Olkowski

(Kierownik)

Malczyce dn. 28.02.2020 r.



Samodzielny Publiczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej  
ul. Mickiewicza 6 55-320 Malczyce  
Regon 930972557, NIP 913 14 43-007  
tel./fax 71 317 91 18

.....  
(Pieczęć nagłówkowa)

**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MALCZYCACH  
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI INWESTYCYJNE [zł]	
C.	INWESTYCJE		38 582,19
1.	DEFIBRYLATOR	4 850,00	
2.	SYSTEM CCTV	3 889,26	
3.	Zakup 7 szt. komputerów All in One HP 24 AiO i3-8130U/16GB/480/Win10 IPS	21 942,93	
4.	Modernizacja sieci LAN, Modernizacja zasilania elektrycznego	7 900,00	

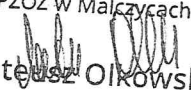
Malczyce dn. 28.02.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Anna Braun

.....  
(Główny księgowy)

KIEROWNIK  
SPZOZ w Malczycach

  
Mateusz Olkowski

.....  
(Kierownik)

.....  
(pieczęć nagłówkowa)

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W MALCZYCACH  
ZA 2019 ROK**

**PRZYCHODY:**

Planowane przychody na rok 2019: 1.606.300,00 zł

Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2019 r.: 1.794.245,70 zł

Plan przychodów został wykonany w 111,70%

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 1.630.393,64 zł, co daje 115,87% wykonania planu dla tej grupy przychodów.

Poniższa tabela przedstawia przychody z NFZ w latach 2017 – 2019.

Lp.	Wyszczególnienie	2017 rok	2018 rok	2019 rok
A.	Przychody NFZ ogółem	1.194.678,93	1.393.382,72	1.630.393,64
A.I	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1.060.309,56	1.123.522,27	1.280.193,78
A.II	Opieka paliatywna i hospicyjna	112.855,68	241.412,80	350.199,86
A.III	Rehabilitacja lecznicza	21.513,69	28.447,65	-----

Można zaobserwować tendencję wzrostową przychodów z NFZ. W 2019 roku przychody z NFZ wzrosły o ponad 237 tys. zł w porównaniu z rokiem 2018 i o prawie 435 tys. zł w porównaniu z rokiem 2017.

Z tytułu sprzedaży prywatnych usług medycznych, tj. usługi laboratoryjne, specjalistyczne usługi medyczne, w 2019 roku jednostka uzyskała przychód w wysokości 93.281,15 zł, co odpowiada 77,73% założonego planu.

Przychody z tytułu wynajmu lokali na dzień 31.12.2019r. wynoszą 24.000,00 zł (100,00% wykonania planu).

W 2019 roku jednostka otrzymała dotację z Gminy Malczyce w wysokości 45.000,00 zł (90,00% planu).

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem [w zł]
A.	Dotacje z Gminy Malczyce ogółem	45.000,00
A.I	Dotacja na realizację zadania w zakresie zapobiegania chorobom poprzez promocję zdrowia w zakresie fizykoterapii oraz kinezyterapii (um. FIB/2/2019)	33.000,00
A.II	Dotacja na realizację zadania pn. zapewnienie usług medycznych w zakresie specjalności ginekolog-położnik (um. FIB/2/2019)	12.000,00
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 31.12.2019 r. wyniosły 271,00 zł (7,74% planu).

Przychody finansowe, tj. odsetki z banku od posiadanych środków finansowych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2019r. – 1299,91 zł (77,38% planu).

#### KOSZTY

Planowane koszty na rok 2019: 1.606.300,00 zł

Wykonanie planu kosztów na dzień 31.12.2019 r.: 1.725.176,23 zł

Plan kosztów został wykonany w 107,40 %

Na dzień 31.12.2019 roku koszty zużycia materiałów wynoszą 79.799,27 zł, co odpowiada 84,44% 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 88,19% założonego planu (495.459,23 zł). Największą ich grupę stanowiły usługi obce medyczne (407.163,69 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 31.12.2019 roku wynoszą 1.061.832,87 zł, co stanowi 113,08% przyjętego planu.

Wpływ na wysokość kosztów wynagrodzeń miało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1681). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa uprawnionym pielęgniarkom zwiększono wynagrodzenia zasadnicze o 1100,00 zł brutto (1 lipca 2019 roku o kolejne 100 zł). Miało to również wpływ na ich wysokość dodatku stażowego, który jest liczony od wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatkowo jednostki wykonujące działalność leczniczą są zobowiązane podnosić swoim pracownikom wynagrodzenie zasadnicze. Zgodnie Art. 3, ust. 1, pkt. 5, lit. c Ustawy z dn. 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1473, z 2018 r. poz. 1942):

- Na dzień 1 lipca 2019r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, podwyższa się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika.

Pozostałe koszty rodzajowe, w tym delegacje na koniec roku wynoszą 7.508,14 zł.

Pozostałe koszty operacyjne na dzień 31.12.2019 rok wynoszą 6.720,09 zł, z czego 6.707,47 zł jest to kara umowna nałożona przez NFZ za wykryte nieprawidłowości lat ubiegłych.

#### WYNIK FINANSOWY

Na koniec 2019 roku jednostka odnotowuje zysk w wysokości 69.069,47 zł.

## STAN NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2019 roku stan należności ogółem wynosi 135.434,51 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery zł 51/100), z czego 132.815,63 zł to należności krótkoterminowe od NFZ, kwota 1.500,00 zł to należności krótkoterminowe od podmiotów prowadzących działalność leczniczą, a kwota 1.118,88 zł to inne krótkoterminowe należności od pozostałych jednostek.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2019r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2019r. [zł]
A.	Należności ogółem	133 983,30	135 434,51
A.I	Narodowy Fundusz Zdrowia	130 314,19	132 815,63
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	1 118,88

## STAN ZOBOWIĄZAŃ

Na dzień 31.12.2019 roku stan zobowiązań ogółem wynosi 61.761,19 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden zł 19/100), z czego kwota 26.064,28 zł to zobowiązania krótkoterminowe wobec ZUS, kwota 6.777,00 zł to zobowiązania krótkoterminowe wobec Urzędu Skarbowego (PIT-4), kwota 28.919,91 zł to zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2019r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2019r. [zł]
A.	Zobowiązania ogółem	75 577,79	61.761,19
A.I	ZUS	20 515,01	26 064,28
A.II	Urząd Skarbowy	5 154,00	6 777,00
A.III	Z tytułu dostaw i usług	49.903,98	28 919,91
A.IV	Pracownicy	4,80	0,00
A.V	Inne	0,00	0,00

## STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH

Na dzień 31.12.2019 r. stan środków pieniężnych wynosi 196.133,62 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści trzy zł 62/100), z czego kwota 48.039,81 zł to środki zgromadzone na rachunku bieżącym, kwota 143.798,09 zł są to środki zgromadzone na lokacie terminowej, a kwota 4.295,72 zł to gotówka w kasie.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2019r. [zł]	Stan na dzień 31.12.2019r. [zł]
A.	Środki pieniężne ogółem	108.995,60	196.133,62
A.I	Rachunek bieżący	35.391,56	48.039,81
A.II	Lokata	67.305,01	143.798,09
A.III	Gotówka w kasie	6.299,03	4.295,72

## ZATRUDNIENIE

Na dzień 31.12.2019 r. w Samodzielnym Publicznym 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-asystentki medyczne, 5-pielęgniarek, 2-pracowników gospodarczych.

Stan zatrudnienia w SP ZOZ w Malczycach.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2019r.	Stan na dzień 31.12.2019r.
A.	Zatrudnienie ogółem	12 osób	12 osób

Malczyce, dn. 28.02.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Braun

.....  
(Główna księgowa)

KIEROWNIK  
SPZOZ w Malczycach

Mateusz Olkowski

.....  
(Kierownik)

# Sprawozdanie z wykonania planu działalności

Gminny Ośrodek Kultury w Malczycach  
55-320 Malczyce, ul. Sienkiewicza 15  
tel. 71 3179170  
NIP 9131506064, Regon 932642642

## Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach

za rok 2019r.

URZĄD GMINY MALCZYCE  
ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce

WPLYNEŁO  
dnia: 02 -03- 2020

### 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 .

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 2019	%
<b>Przychody ogółem</b>	213.010 zł	213.010,27zł	100%
		204.000,00zł	100%
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	204.000 zł		
- pozostałe dotacje- Biblioteka Narodowa	6 200 zł	6.200,00 zł	100 %
- pozostałe przychody	2.810 zł	2.810,27zł	100 %
w tym: - wpływy z usług	0 zł	0 zł	
<b>Wydatki ogółem</b>	213.010 zł	213.010,27 zł	100%
- wynagrodzenia ogółem	132.394 zł	132.394,13 zł	100%
w tym: - wynagrodzenia osobowe	123.628 zł	123.628,47 zł	100%
- nagrody	0 zł	0 zł	100 %
- wynagrodzenia bezosobowe	8.766 zł	8.765,66 zł	100%
- materiały i usługi	40.424 zł	40.424,42 zł	100%
w tym: - remonty bieżące	1.080 zł	1.080,00 zł	100%
- składki na ubezpieczenia społeczne	24.394 zł	24.394,33 zł	100%
- składki na Fundusz Pracy	3.531 zł	3.531,14 zł	100%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.071 zł	5.070,87 zł	100%
- pozostałe wydatki	7.195 zł	7.195,38 zł	100%
- 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 wchodzi: czytelnia, dział dla dorosłych, dział dla dzieci, Gminna Biblioteka Publiczna w 2019r. wykorzystowała dotację podmiotową 204.000,- zł, która stanowiła 95,77 % planu rocznych przychodów biblioteki ogółem, a 100% rocznego planu dotacji podmiotowej. Koszty związane z realizacją podstawowej działalności statutowej zamknęły się kwotą 213.010,27zł, tj. 100% planu rocznego i dotyczyły m.in:

- wypłat wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości – 151.553,94 zł, co stanowiło 71,15 % planu kosztów ogółem.

W okresie sprawozdawczym w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz filii bibliotecznej w Dębicach zatrudnionych było 3 pracowników w wymiarze trzech pełnych etatów, w tym jeden – umowa na zastępstwo bibliotekarza.

W koszty funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej zaliczono także 1/2 kosztów wynagrodzeń pracowników administracji, tj. dyrektora, księgowej oraz pracownika gospodarczego.

Gminna Biblioteka Publiczna w roku 2019 została przeniesiona 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 2019	%
<b>Przychody ogółem</b>	549.784 zł	549.784,03 zł	100%
dofinansowanie inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	0
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	533.000,00 zł	533.000,00 zł	100%
- pozostałe dotacje	0 zł	0zł	0 %
- pozostałe przychody	16.784 zł	16.784,03 zł	100%
w tym: - wpływy z usług	11.064 zł	11.064,03 zł	100%
<b>Wydatki ogółem</b>	561.550 zł	561.549,86 zł	100%
- wynagrodzenia ogółem	267.860 zł	267.859,62 zł	100%
w tym: - wynagrodzenia osobowe	155.797 zł	155.797,11 zł	100%
- nagrody	0 zł	0 zł	0 %
- wynagrodzenia bezosobowe	112.063 zł	112.062,51 zł	100%
- materiały i usługi	235.984 zł	235.984,22zł	100%
w tym: - remonty bieżące	14.163 zł	14.162,72 zł	100%
- składki na ubezpieczenia społeczne	31.985 zł	31.984,53 zł	100%
- składki na Fundusz Pracy	3.315 zł	3.314,79 zł	100%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.534 zł	3.534,24 zł	100%
- pozostałe wydatki	18.873 zł	18.872,45 zł	100%
Wydatki inwestycyjne	0 zł	0 zł	0



549.784,03 zł – ogółem przychody (100% planu ) w tym:  
533.000,00- złotych - dotacja podmiotowa z budżetu gminy, która stanowiła  
100 % planu dotacji, a 96,95 % przychodów ogółem

Wydatki dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 561.549,85zł  
tj. 100% rocznego planu kosztów ogółem, w tym:

191.096,43 zł- wypłat wynagrodzeń osobowych i pochodnych od  
wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, co stanowiło  
34,03 % planu kosztów ogółem.

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury: 6 osób (w tym 2 osoby – prac.  
administrac. ,1 osoba prac. gospod.), oraz 3 instruktorów GOK ( 1 osoba-pełny  
etat, 2 osoby po ¾ etatu).

W przeliczeniu na etaty – 4,75 etatu ( w tym 1,75 etatu – prac. administrac.  
0,5 etatu prac. gospod. 2,5 etatu – instruktorzy) .

Zatrudnienie stałe ogółem w Gminnym Ośrodku Kultury jako instytucji to:

- umowy o pracę – 9 osób (średnie zatrudnienie w przeliczeniu 7,75 etatów),  
wzrost wynika z zatrudnienia na zastępstwo w bibliotece za osobę  
przebywającą na długotrwałym zwolnieniu lekarskim (na stanowisku -  
bibliotekarz) oraz zatrudnienia na czas określony w GOK trzeciego instruktora  
w wymiarze ¾ etatu.
- 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:

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), spektakle teatralne, powiatowy Dzień Bibliotekarza, występy  
kabaretów i artystów na scenie sali widowiskowej GOK, seanse filmowe  
i bajkowe dla dzieci. GOK współpracuje także ze szkołami, przedszkolem,  
radami sołectkimi, klubami sportowymi, Domem Opieki Caritas, SSMiO.

#### Zajęcia i koła zainteresowań w GOK :

- nauka gry na gitarze – świetlica wiejska Wilczków
- nauka śpiewania z rytmiką
- zajęcia taneczne i teatralne 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

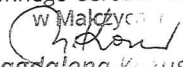
Ośrodek używa nieodpłatnie pomieszczeń na walne zebrania:

- 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 2019	Wykonanie planu za 2019	%
Przychody ogółem	753.256 zł	762.794,30 zł	100%
dofinansowanie inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	0
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	737.000 zł	737.000,00zł	100%
- pozostałe dotacje	6.200 zł	6.200,00 zł	100 %
- pozostałe przychody	19.594 zł	19.594,30 zł	100%
w tym: - wpływy z usług	13.874 zł	13.874,30 zł	100%
Wydatki ogółem	774.560 zł	774.560,12 zł	100%
- wynagrodzenia ogółem	400.254 zł	400.253,75 zł	100%
w tym: - wynagrodzenia osobowe	279.426 zł	279.425,58 zł	100%
- nagrody	0 zł	0 zł	0%
- wynagrodzenia bezosobowe	120.828 zł	120.828,17 zł	100%
- materiały i usługi	276.409 zł	276.408,64 zł	100%
w tym: - remonty bieżące	15.243 zł	15.242,72 zł	100%
- składki na ubezpieczenia społeczne	56.379 zł	56.378,86 zł	100%
- składki na Fundusz Pracy	6.846 zł	6.845,93 zł	100%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.605 zł	8.605,11 zł	100%
- pozostałe wydatki	26.068 zł	26.067,83 zł	100 %
Wydatki inwestycyjne	0 zł	0 zł	0

Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Kultury  
  
Maria Pastelak

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Malczycach  
  
Magdalena Kuzusko