



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2015 r.

Poz. 3449

ZARZĄDZENIE NR 6/2015 WÓJTA GMINY MALCZYCE

z dnia 17 lutego 2015 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami/ oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami/ zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Malczyce za 2014 rok.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkładam Radzie Gminy Malczyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Malczyce:
P. Frankowski

W dniu 07 stycznia 2014 r. uchwałą Nr XLIII/192/2014 na Sesji Rady Gminy Malczyce został uchwalony budżet na rok 2014. Budżet Gminy Malczyce po stronie planowanych dochodów ogółem wynosił 15.038.017,56 zł, w tym majątkowych 1.271.513 zł a po stronie wydatków ogółem 22.874.069,85 zł, w tym majątkowych 9.519.682 zł. Przychody i rozchody budżetu objęły po stronie przychodów kwotę w wysokości 8.336.052,29 zł, a po stronie rozchodów kwotę 500.000 zł.

W roku 2014 roku do pierwotnie uchwalonego budżetu zostały wprowadzone, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków oraz przychodów następujące zmiany:

1. zarządzeniem nr 1/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 stycznia 2014 r. zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 10.166,00 zł;
2. uchwałą nr XLVII/201/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 marca 2014 r. zmniejszono planowane dochody i wydatki per saldem o kwotę 11.375,25 zł;
3. zarządzeniem nr 6/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 marca 2014 r. zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 19.436,00 zł;
4. zarządzeniem nr 7/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 marca 2014 r. dokonano zamian w zakresie wydatków;
5. zarządzeniem nr 10/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 kwietnia 2014 r. zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 200.857,85 zł;
6. uchwałą nr XLVIII/203/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 05 maja 2014 r. zwiększono planowane dochody o kwotę 978.992 zł, planowane wydatki zwiększono o kwotę 973.046,71 zł. Dokonano również zmian w planie przychodów obniżając do kwoty 8.330.107,00 zł;
7. zarządzeniem nr 18/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 maja 2014 r. zwiększono planowane dochody o kwotę 5.200,00 zł oraz zwiększono planowane wydatki per saldem o kwotę 5.200,00 zł;
8. uchwałą nr L/208/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 11 czerwca 2014 r. zmniejszono planowane dochody per saldem o kwotę 380.649,00 zł, zmniejszono planowane wydatki per saldem o kwotę 830.649,00 zł. Dokonano również zmian w planie przychodów obniżając do kwoty 7.880.107,00 zł;
9. zarządzeniem nr 33/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 czerwca 2014 r. zwiększono planowane dochody o kwotę 27.333,00 zł oraz planowane wydatki per saldem o kwotę 27.333,00 zł;

10. zarządzeniem nr 34/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2014 r. zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 589,00 zł;
11. zarządzeniem nr 39/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 lipca 2014 r. zwiększono planowane dochody i per saldem wydatki o kwotę 71.944,00 zł;
12. uchwałą nr LII/224/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 sierpnia 2014 r. dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków;
13. zarządzeniem nr 44/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 sierpnia 2014 r. zwiększono planowane dochody i per saldem planowane wydatki o kwotę 11.569,00 zł;
14. uchwałą nr LIII/225/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 września 2014 r. zwiększono planowane dochody i per saldem planowane wydatki o kwotę 35.813,78 zł;
15. zarządzeniem nr 46/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 września 2014 r. dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków;
16. zarządzeniem nr 56/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 października 2014 r. zwiększono planowane dochody i per saldem planowane wydatki o kwotę 122.201,83 zł;
17. uchwałą nr LV/234/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 12 listopada 2014 r. zmniejszono per saldem planowane dochody o kwotę 28.272,97 zł i per saldem planowane wydatki o kwotę 39.070,99 zł. Dokonano również zmian w planie przychodów zwiększając je do kwoty 7.947.450,96 zł;
18. zarządzeniem nr 59/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 listopada 2014 r. zwiększono planowane dochody i per saldem planowane wydatki o kwotę 17.399,00 zł;
19. zarządzeniem nr 60/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 listopada 2014 r. zmniejszono planowane dochody i per saldem planowane wydatki o kwotę 30.311,00 zł;
20. uchwałą nr III/8/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 23 grudnia 2014 r. zwiększono per saldem planowane dochody i planowane wydatki o kwotę 99.686,00 zł;
21. zarządzeniem nr 65/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 grudnia 2014 r. zmniejszono planowane dochody i planowane wydatki per saldem o kwotę 16.520,00 zł;

Po wprowadzeniu zmian podjętych uchwałą Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta budżet Gminy Malczyce ostatecznie ukształtował się w następujący sposób:

- **planowane dochody: 16.172.076,80 zł; w tym majątkowe : 1.272.725,94 zł.**

- **planowane wydatki: 23.619.527,76 zł; w tym majątkowe : 8.704.633,46 zł.**

- **planowane przychody: 7.947.450,96 zł.**

- **planowane rozchody: 500.000 zł.**

I. Dochody Budżetu Gminy Malczyce.

Uchwalony na początek roku plan dochodów budżetu ogółem gminy wynosił 15 038 017,56 zł, a po dokonanych zmianach w ciągu 2014 roku wyniósł 16 172 076,80 zł, w tym majątkowych 1 272 725,94 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Malczyce za rok 2014 wyniosło 16.540.551,54 zł co stanowi 102,28% planu rocznego, w tym majątkowych 1.298.891,56 zł, z tego:

- dotacje celowe na zadania zlecone – 1.709.714,57 zł;
- dotacje celowe na zadania własne – 1.133.300,26 zł;
- subwencja oświatowa – 3.781.321,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.301.332,00 zł;
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 224.443,00 zł;
- dochody własne – 5.371.834,43 zł;
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.014.970,00 zł;
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 3.636,28 zł.

Realizacja ogółem dochodów w podziale na poszczególne działy przedstawiona została w poniższej tabeli :

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Realizacja	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	196.927,24	219.365,18	111,39
600	Transport i łączność	787.846,24	787.846,24	100,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	328.838,79	345.140,65	104,96
710	Działalność usługowa	8.814,99	8.814,99	100,00
750	Administracja publiczna	34.572,00	34.472,31	99,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.102,00	48.102,00	100,00
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.622.578,76	5.951.402,97	105,85
758	Różne rozliczenia	5.357.483,02	5.358.525,64	100,02
801	Oświata i wychowanie	491.210,76	505.759,75	102,96
852	Pomoc społeczna	1.881.793,00	1.881.297,74	99,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68.845,00	53.043,00	77,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540.125,00	541.841,07	100,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.740,00	3.740,00	100,00
926	Kultura fizyczna	800.000,00	800.000,00	100,00
	OGÓŁEM	16.172.076,80	16.540.551,54	102,28

W ramach planowanych dochodów ogółem gminy w kwocie 16.172.076,80 zł dochody majątkowe planowane były w kwocie 1.272.725,94 zł. W roku 2014 z tego tytułu uzyskano 1.298.891,56 zł, w tym z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 148.771,40 zł, 47.446,72 zł z tytułu realizacji projektów unijnych, 69.044,24 zł w ramach pomocy z powiatu średzkiego do realizacji zadania inwestycyjnego – przebudowa skrzyżowania na ulicy Górna – Mazurowicka, 200.000 zł dofinansowanie do przebudowy ulicy Górnej z urzędu marszałkowskiego, 29.992 zł dofinansowanie do deptaka w Malczycach z urzędu marszałkowskiego, 3.089,70 zł zwrot za wydatki funduszu sołeckiego, 800.000 zł dotacja do budowy hali sportowej z Ministerstwa Sportu oraz 547,50 zł sprzedaż mienia SP w Malczycach. Wykonanie dochodów majątkowych było wyższe z powodu przekazania zwrotu dotacji za realizację projektu unijnego dot. odtworzenia szlaku nadodrzańskiego w Malczycach w roku 2014 zamiast w roku 2015.

Szczegółową ocenę wykonania dochodów przedstawiono w podziale na główne grupy dochodów, tj.:

1/ podatki i opłaty lokalne;

- 2/ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 3/udziały w podatku dochodowym od osób prawnych;
- 4/ dochody z majątku gminy;
- 5/ dotacje i subwencje;
- 6/ pozostałe dochody.

1. Podatki i opłaty lokalne.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Podatek od nieruchomości	1.241.316,76	1.220.913,36	98,36
2.	Podatek rolny	576.459,00	562.014,01	97,49
3.	Podatek leśny	9.810,00	10.043,02	102,37
4.	Podatek od środków transportowych	85.310,00	85.405,90	100,11
5.	Podatek od czynności cywilno prawnych	94.702,00	124.869,19	131,85
6.	Opłata eksploatacyjna	8.200,00	7.760,21	94,64
7.	Opłata skarbowa	14.000,00	14.506,00	103,61
8.	Opłata targowa	5.500,00	5.080,00	92,36
9.	Karta podatkowa	3.400,00	3.815,21	112,21
10.	Podatek od spadków i darowizn	11.568,00	12.161,27	105,13
11.	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.000,00	19.097,75	95,49
12.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83.398,00	86.547,11	103,78
13.	Wpływy z innych lokalnych opłat /opłata śmieciowa/	792.000,00	775.152,24	97,87
14.	Wpływy z różnych opłat	105.294,56	121.656,83	115,54
	OGÓŁEM	3.050.958,32	3.049.022,10	98,93

Wykonanie podatków i opłat lokalnych w roku 2014 wyniosło 98,93% w stosunku do planu rocznego.

Najwyższe wykonanie osiągnięto we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych, przy czym przekazanie wpływów z tego tytułu planowane jest przez urzędy skarbowe w I kwartale 2015 r. oraz opłacie z tytułu kar za korzystanie ze środowiska. Najniższe wpływy związane były z opłatą targową.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.670.432,00	3.014.970,00	112,90

Realizacja wpływów z tytułu udziału Gminy Malczyce w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2014 roku wyniosła 112,90% i w niewielkim zakresie przekroczyła wykonanie za rok poprzedni.

3. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.600,00	3.636,28	101,01

Realizacja wpływów z tytułu udziału Gminy Malczyce w podatku dochodowym od osób prawnych za wyniosła 101,01% lecz w dalszym ciągu jest to marginalny dochód dla budżetu Gminy.

4. Dochody z majątku gminy.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	145.000,00	148.771,40	102,60
2.	Sprzedaż mienia SP Malczyce	600,00	547,50	91,25
	OGÓŁEM	145.600,00	149.318,90	102,55

Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło za rok 2014 102,55%. Na rynku sprzedaży nieruchomości widać wyraźne ślady ożywienia. Gmina Malczyce po dwóch latach zastoju sprzedała pierwszą działkę budowlaną w 2013 roku, natomiast w 2014 roku dwie działki i wzorem lat ubiegłych sześć mieszkań komunalnych na rzecz obecnych najemców.

5. Dotacje i subwencje.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Subwencja oświatowa	3.781.321,00	3.781.321,00	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.301.332,00	1.301.332,00	100,00
3.	Dotacje w ramach umów na zadania inwestycyjne	1.102.125,94	1.102.125,94	100,00
4.	Dotacje celowe zlecone	1.710.670,68	1.709.714,57	99,94
5.	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące	1.156.626,32	1.133.300,26	97,98

6.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z budżetu środków europejskich	25.000,00	47.446,72	189,79
7.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	224.443,00	224.443,00	100,00
8.	Dotacje celowe otrzymane z urzędu marszałkowskiego – nasadzenia realizowane przez SP w Malczycach	19.989,00	19.989,00	100,00
9.	Dotacje celowe na zadania bieżące z budżetu środków europejskich- projekt realizowany przez Gimnazjum w Malczycach	46.605,76	46.605,76	100,00
	OGÓŁEM	9.368.113,70	9.366.278,25	99,98

Dotacje oraz subwencje z budżetu państwa wpływają regularnie w ustawowych terminach na konto organu. Przeznaczenie poszczególnych dotacji oraz ich wysokość została omówiona w odrębnym rozdziale sprawozdania.

6. Pozostałe dochody.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Odsetki	13.684,79	14.239,00	104,05
2.	Odsetki od lokat bankowych	18.000,00	19.042,62	105,79
3.	5% wpływów za realizację zadań rządowych	15.550,00	19.196,22	123,45
4.	Wpływy z usług opiekuńczych	14.000,00	15.403,64	110,03
5.	Bezzwrotne środki z NBP	2.500,00	2.500,00	100,00
6.	Dochody z najmu i dzierżawy	160.900,00	174.343,04	108,35
7.	Wpływy z różnych dochodów	708.637,99	712.501,49	100,54
8.	Grzywny	100,00	100,00	100,00
	OGÓŁEM:	933.372,78	957.326,01	102,43

Realizacja pozostałych dochodów ukształtowała się w roku 2014 na poziomie 102,43%. Najwyższe wykonanie uzyskano we wpływach z realizacji zadań rządowych. Największą kwotą uzyskaną w ramach pozostałych dochodów jest zwrot podatku VAT od zrealizowanej inwestycji, tj. budowy hali sportowej

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 6.800.000 z tytułu emisji obligacji gminnych oraz 257.443,96 zł z tytułu pożyczki udzielonej na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Remont świetlicy wiejskiej.

- Należności Gminy Malczyce na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą:
- należności wymagalne i pozostałe – 3.917.619,90 zł;
 - środki pieniężne jednostek budżetowych – 2.039.650,37 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2014 r. z dochodów realizowanych przez Urząd Gminy wyniosły 2.851.884,80 zł, zaś należne odsetki od nieterminowych wpłat podatków na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 927.158,00 zł.

Stan zaległości wymagalnych przedstawia się następująco:

1. Gospodarka nieruchomościami 110.411,79 zł, w tym:
 - wieczyste użytkowanie gruntu – 954,40 zł. : osoby fizyczne 954,40 zł.
 - czynsze dzierżawne z mienia komunalnego – 93.728,54 zł, w tym:
 - czynsze z działalności gospodarczej – 83.792,01 zł, w tym kwota 17.200 zł – wyrok sądowy na PORT ALFA Market
 - czynsze z najmu lokali mieszkalnych – 8.483,33 zł,
 - czynsze z dzierżawy gruntu – 1.453,20 zł
 - sprzedaż mienia komunalnego spłata ratalna – 5.002,45 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 10.726,40 zł,
2. Zaległość za energię elektryczną PORT ALFA Market – 1.750,42 zł (nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym)
3. Zaległości z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez Urząd 2.739.722,59 zł.
 - podatek od nieruchomości – 2.500.196,06 zł, w tym:
 - od osób prawnych – 2.226.013,93 zł,
 - od osób fizycznych – 274.182,13 zł
 - podatek rolny – 97.988,08 zł, w tym:
 - od osób prawnych – 3.048,34 zł,
 - od osób fizycznych – 94.939,74 zł.
 - podatek od środków transportowych – 60.522,90 zł, w tym:
 - od osób prawnych – 10.435,00 zł;
 - od osób fizycznych – 50.087,90 zł;
 - podatek leśny – 220,04 zł, w tym:
 - od osób prawnych – 24,00 zł,
 - od osób fizycznych – 196,00 zł,
 - opłata za wywóz nieczystości – 80.795,51 zł.

Do wszystkich podatników, którzy nie zapłacili należności w terminie wysłano upomnienia. Ogółem na rok 2014 r. doręczono 1.731 upomnień, a następnie sporządzono na kwoty zaległe 230 tytułów wykonawczych. Wysłano do sądu 18 wniosków o wpis hipoteki przymusowej.

II. Wydatki budżetu Gminy Malczyce.

Zgodnie z uchwalonym budżetem Gminy Malczyce i po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego plan wydatków ukształtował się na poziomie 23.619.527,76 zł, w tym majątkowych 8.704.633,46 zł. Wykonanie wydatków za 2014 rok wyniosło 19.971.653,95 zł, w tym majątkowych 5.537.550,98 zł. Wykonanie wydatków w rozbiciu na działy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	215.832,68	211.552,72	98,02
Transport i łączność	1.730.115,00	1.678.014,22	96,99
Turystyka	44.954,00	44.953,13	100,00
Gospodarka mieszkaniowa	269.110,00	181.765,52	67,54
Działalność usługowa	17.314,00	17.313,26	100,00
Administracja publiczna	2.288.952,85	2.194.310,32	95,86
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.102,00	48.102,00	100,00
Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124.900,00	120.188,26	96,23
Obsługa długu publicznego	199.500,00	198.666,34	99,58
Różne rozliczenia	78.744,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	9.956.136,75	9.821.100,26	98,64
Ochrona zdrowia	103.798,00	100.466,17	96,79
Pomoc społeczna	2.694.913,02	2.641.378,39	98,01
Edukacyjna opieka wychowawcza	178.487,00	155.674,77	87,22
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.514.041,46	1.403.541,88	31,09
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.054.427,00	1.054.426,71	100,00
Kultura fizyczna i sport	100.000,00	100.000,00	100,00
OGÓŁEM:	23.619.527,76	19.971.653,95	84,55

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych w działach przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan – 215 832,68 zł, wykonanie 211 552,72 zł, tj. 98,02% planu rocznego.

1. zakup karmy oraz kastrowanie bezpańskich zwierząt, umieszczanie bezpańskich zwierząt w schronisku, szczepienie – 9.423,50 zł;

2. podatek rolny 2% dla Izb Rolniczych – 12.242,54 zł;
3. zwrot podatku akcyzowego oraz kosztów administracyjnych – 169.886,68 zł;
4. dotacja dla Spółki Wodnej – 20.000,00 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” plan- 1 730 115,00 zł, wykonanie – 1 678 014,22 zł, tj. 96,99% planu rocznego.

1. opłata za umieszczenie urządzeń w drodze powiatowej – 16.997,00 i krajowej - 936,00 zł;
2. remonty wiat przystankowych – 1.332,04 zł;
3. zakup kruszywa na drogi – 15.211,30 zł;
4. dokumentacja techniczna na ulicę Górną i Mazurowicką – 1.476,00 zł;
5. remont dróg gminnych – 49.135,61 zł;
6. naprawa barierki w Rusku – 664,20 zł;
7. koszenie poboczy – 1.958,41 zł;
8. transport kruszywa i zasypywanie tłuczniem – 28.621 zł;
9. wykonanie nawierzchni wzdłuż boiska przy ulicy Dworcowej w Malczycach – 5.000,00 zł;
10. odmulenie rowów na ulicy Różanej w Malczycach i w Wilczkowie – 19.407,40 zł;
11. wykonanie tablic informacyjnych – 369,00 zł;
12. naprawa kosy, ostrzenie pił – 341,50 zł;
13. przebudowa skrzyżowania ulica Górna – Mazurowicka w Malczycach – 98.634,63 zł;
14. przebudowa ulicy Działkowej w Malczycach – 1.038.490,43 zł;
15. przebudowa ulicy Górnej w Malczycach – 302.869,71 zł;
16. przebudowa deptaka w Malczycach – 96.569,99 zł.

Dział 630 „Turystyka” plan – 45 000,00 zł, wykonanie – 44 953,13 zł, tj. 100% planu rocznego.

Wykonanie odtworzenia szlaku przy kanale odrzańskim. Zadanie współfinansowane z budżetu unii europejskiej w wysokości 22.446,72 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan – 269 110,00 zł, wykonanie – 181 765,52 zł, tj. 67,54% planu rocznego.

1. wypisy, wyrisy, wyceny lokali do sprzedaży, ogłoszenia – 18.942,35 zł;
2. opłata za wieczyste użytkowanie gruntu przy oczyszczalni – 19.258,59 zł, wyłączenie z produkcji rolnej gruntu przy GOK i przy świetlicy w Dębicy – 5.542,40 zł, dzierżawa dla nadleśnictwa – 424,04 zł;
3. podatek VAT – 52.634,00 zł i odsetki – 193 zł;
4. administrowanie lokalami mieszkalnymi gminy oraz czynsz dla GS za wynajem świetlicy w Mazurowicach /1.893,36 zł/ – 51.343,61 zł;
5. kontrola instalacji elektrycznej w porcie – 1.000 zł;
6. materiały do remontu budynku urzędu i terenu wokół urzędu – 14.844,73 zł;
7. remonty dachów : Traugutta 9 – 5.208,88 zł i Mickiewicza 8 10.748,37 zł;
8. paliwo do kosiarki – 580,55 zł, tablice informacyjne – 460 zł, aktualizacja kosztorysu remontu świetlicy w Kwietnie – 585 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan- 17 314,00 zł, wykonanie – 17 313,26 zł, tj. 100% planu rocznego.

Zapłata za drugi etap planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 „ Administracja publiczna” plan – 2 288 952,85 zł, wykonanie- 2 194 310,32 tj. 95,86% planu rocznego.

1. wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu, oraz pracowników gospodarczych i kierowcy – 1.447.997,03 zł;
2. diety radnych i sołtysów i delegacje – 167.113,40 zł;
3. szkolenie radnych – 5.977,57 zł;
4. składka członkowska – 960,00 zł;
5. wydatki rzeczowe :

- zakup artykułów na potrzeby sesji i komisji, karta kryptograficzna, wiązanki, tonery i tusze, gazeta sołecka, wspólnota, aktówki, aparat, drukarka i tonery – 12.914,87 zł,
- olej opałowy – 51.455,86 zł, paliwo do samochodu – 16.245,43 zł, artykuły biurowe, tonery i tusze, dyski sieciowe, ups – 30.744,56 zł, środki czystości – 6.740,42 zł, wiązanki i kwiaty obok obeliska – 3.857,19 zł, artykuły spożywcze – 958 zł, urządzenia w serwerowni antyhakerskie, dyski – 23.242,79 zł, środki czystości – hala sportowa 500 zł;
- 6. opłaty; - energia elektryczna, woda – 13.786,21 zł;
- 7. umowy zlecenia – goniec nakazy płatnicze – 3.959,50 zł;
- 8. prowizje dla sołtysów za zebrane podatki – 8.141,00 zł;
- 9. badania okresowe pracowników – 831,00 zł;
- 10. usługi :
 - szkolenia – 18.931,20 zł;
 - prowizje bankowe – 58.517,00 zł;
 - przesyłki pocztowe – 24.114,00 zł;
 - ścieki i odpady stałe – 1.148,76 zł;
 - pomoc prawnicza – 24.000 zł;
 - koncesje na oprogramowanie, usługi informatyczne – 36.826,81 zł;
 - naprawa kserokopiarki, przegląd gaśnic – 868,10 zł;
 - przegląd samochodu, części, naprawa samochodu – 2.464,36 zł;
 - zwrot za okulary i pranie odzieży – 2.199,40 zł;
 - inkaso MUK sp. z o.o. za targowisko – 2.810,55 zł;
 - ogłoszenia w prasie, opłaty za hotel – 5.151,71 zł;
 - wykonanie kopert – 861 zł;
- 11. usługi dostępu do sieci internet – 2.338,64 zł;
- 12. telefony 12.044,94 zł;

13. podróże służbowe – 21.681,21 zł;

14. ubezpieczenie sprzętu i samochodu, składka do stowarzyszenia Kraina Łęgów Odrzańskich, opłaty komornicze – 25.137,97 zł;

15. wydatki na promocję Gminy – 36.478,96 zł:

- opracowanie herbu – 4.800 zł;

- sztuczne ognie – WOŚP – 1.500 zł;

- kalendarze gminne – 1.620,54 zł;

- kalendarze powiatowe – 492,00 zł;

- dzień policjanta – 967,94 zł;

- koncert kresowy – 6.000,00 zł;

- abonament BIP – 2.460,00 zł;

- Express Średzki – 7.170,90 zł;

- Express Miejski – 2.460,00 zł;

- Wiadomości Malczyckie – 4.808,70 zł;

- Dni Malczyc – 1.128,03 zł;

- wykonanie tablic pamiątkowych 600-lecie Rachowa, artykuły na imprezy plenerowe, dni seniora, przedszkolaka, strażaka – 3.070,85 zł.

16. fundusz sołecki – 123.310,88 zł:

- Chelm – oprawa muzyczna /andrzejki i dożynki/ - 1.185 zł, wynajem zjeżdźalni na dzień sportu – 600 zł, catering dożynki – 490 zł, spektakl teatralny dla dzieci – 700 zł, paliwo – 318,11 zł, przedłużacz – 622,07 zł, kosiarka – 1.550 zł, zestaw ogrodowy – 1.176,99 zł, firanki i karnisze do świetlicy – 2.143,05 zł, artykuły spożywcze – 930,01 zł.

Chomiąža – artykuły spożywcze – 2.456,47 zł, słup ogłoszeniowy – 2.289 zł, wykonanie nawierzchni przy przystanku – 10.000 zł.

Dębice – oprawa muzyczna dożynki – 500 zł, paliwo – 371,36 zł, części do kosiarki – 250 zł, artykuły spożywcze – 1.664,72 zł, zestaw ogrodowy – 2.872 zł, namiot – 2.950 zł, słup – 1.049,70 zł, kostka brukowa – 1.550,72 zł, ułożenie kostki – 400 zł, wynajem zjeżdźalni – 600 zł.

Kwietno – oprawa muzyczna – 2.700 zł, zrekultywowanie terenu – 400 zł, paliwo – 267,90 zł, kosa – 1.999,10 zł, firanki i karnisze – 1.796,85 zł, mieszanka traw – 357 zł, nawóz – 68,25 zł, artykuły spożywcze – 5.049,83 zł, zjeżdżalnia – 1.000 zł.

Rachów – oprawa muzyczna – 1.000 zł, zestaw ogrodowy – 1.000 zł, artykuły spożywcze – 300 zł, wykonanie altany wraz z utwardzeniem terenu – 4.800 zł, catering – 700 zł.

Malczyce – materiały budowlane do remizy w Malczycach – 2.576,39 zł, słupy ogłoszeniowe – 6.717 zł, wiosła – 3.000 zł, utwardzenie placu przy boisku w Malczycach – 7.079,51 zł, projekt szatni – 3.700 zł.

Mazurowice – oprawa muzyczna – 1.400 zł, paliwo i żyłka – 396,60 zł, grill – 430 zł, materiały budowlane do remontu świetlicy – 7.777,50 zł, artykuły spożywcze – 2.945,25 zł, przegląd kosiarki – 180 zł.

Rusko – zestaw ogrodowy – 3.889 zł, alarm do świetlicy wraz z przedłużaczem – 1.571,78 zł, artykuły spożywcze – 650,58 zł, wynajem zjeżdżalni – 800 zł, usługa cateringowa wraz z oprawą muzyczną – 3.000 zł, artykuły spożywcze – 2.318,08 zł.

Wilczków – oprawa muzyczna – 3.600 zł, paliwo – 108,20 zł, zestaw ogrodowy – 2.872 zł, przewód elektryczny – 993 zł, ławki – 654 zł, artykuły spożywcze – 4.478,30 zł, materiały do zrobienia grilla przy świetlicy – 1.855,47 zł, wykonanie bramy OSP wraz z materiałami – 2.210,09 zł.

Dział 751 „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan – 48 102,00 zł, wykonanie – 48 102,00 zł, tj. 100% planu rocznego.

- aktualizacja rejestru wyborców – 1.030,00 zł;

- wybory do euro parlamentu – 10.576,00 zł;

- wybory do rad gmin – 36.496,00 zł.

Dział 752 – „Obrona narodowa” plan – 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł, tj. 100% planu rocznego.

- środki z dotacji zabezpieczone na aktualizację spraw dot. naboru do służby wojskowej;

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan – 124 900,00 zł, wykonanie – 120 188,26 zł, tj. 96,23% planu rocznego.

1. diety dla strażaków OSP za udział w akcjach – 14.502,05 zł;
2. umowa zlecenie dla kierowców OSP – 21.515,72 zł;
3. zakup materiałów /paliwo-11.852,14 zł, materiały na remont remiz – 2.535,94 zł, filtry, plak, oleje – 1.076,98 zł, nagrody na turniej – 489,00 zł, karta telefoniczna – 200,00 zł, wiązanka – 80,00 zł, woda mineralna – 132,00 zł, komputer – 2.000,00 zł, akumulatory – 2.962,15 zł, wyposażenie apteczki – 4.940,18 zł, tusz do drukarki – 73,70 zł, blacha – 429,30 zł, radiotelefony – 1.738,80 zł, tlen medyczny – 201,74 zł/ - 28.711,93 zł;
4. opłaty za energię elektryczną – 4.711,07 zł, gaz w butlach – 3.375,00 zł, woda – 755,50 zł;
5. przegląd samochodów – 1.262,00 zł, catering – 2.550,00 zł, przegląd gaśnic – 315,00 zł, przegląd aparatów tlenowych – 759,80 zł, dorobienie kluczy – 280,00 zł, odprowadzanie ścieków – 170,26 zł;
6. zapłata za telefony – 3.618,03 zł;
7. ubezpieczenie pojazdów i osób – 9.946,00 zł;
8. abonament – zarządzanie kryzysowe – 1.623,60 zł;
9. dotacja na zakup samochodu policyjnego – 1.000 zł.
10. dotacja dla powiatu na zakup urządzenia do badania zestawów tlenowych przez PSP – 4.000,00 zł;
11. zakup nożyc – rozpieraki dla OSP Rusko – 17.500,00 zł;
12. badania lekarskie – 50,00 zł;
13. zakup wyposażenia OC – 3.542,30 zł.

Dział 757 „ Obsługa długu publicznego” plan – 199 500,00 zł, wykonanie- 198 666,34 zł, tj. 99,58% planu rocznego.

Wydatek poniesiony na spłatę odsetek bankowych.

Dział 758 „Różne rozliczenia” plan 78 744,00 zł , wykonanie – 0.

Środki zabezpieczone w ramach rezerwy ogólnej i celowej.

Dział 801 „ Oświata i wychowanie „ plan – 9 956 136,75 zł, wykonanie – 9 821 100,26 zł, tj. 98,64%.

1. dotacja celowa przekazana Gminie Środa Śląska oraz Gminie Legnica za uczęszczanie dzieci do przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Malczyce – 47.587,34 zł;
2. stypendia gminne – 13.400,00 zł;
3. wydatek inwestycyjny – Budowa hali sportowej przy SP w Malczycach – 4.442.752,05 zł.

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU SZKÓŁ ZA 2014 ROK

Plan budżetu oświaty na 2014 rok ogółem 5.343.944,75 zł wykonanie za rok 2014 r. 5.317.360,87 zł, tj. 99,50%.

Szkoła Podstawowa plan 2.562.486,99 zł wykonanie 2.556.090,82 zł, tj. 99,75%.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 181.398,00 zł wykonanie 179.267,24 zł, tj. 98,82%.

Przedszkole plan 801.666,00 zł wykonanie 795.053,98 zł, tj. 99,17%.

Gimnazjum plan 1.493.795,76 zł wykonanie 1.485.050,56 zł, tj. 99,41%.

Dowożenie uczniów do szkół plan 205.615,00 zł wykonanie 204.564,21 zł, tj. 99,49%.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 14.653,00 zł wykonanie 14.071,99 zł, tj. 96,03%.

Stołówka przy szkole podstawowej – plan 84.330,00 zł wykonanie 83.262,07 zł, tj. 98,73%.

Oddziały

Gimnazjum w Malczycach 6 oddziałów

Szkoła Podstawowa w Malczycach – 14 oddziałów

Zatrudnienie i liczba uczniów oraz dzieci na dzień 31 grudnia 2014 r.

Szkoła Podstawowa w Malczycach 27,15 etatów nauczycieli i 17 etatów obsługi – liczba uczniów 301.

Gimnazjum 15,07 etatów nauczycieli + 4,5 etatów obsługi – liczba uczniów 151.

Przedszkole 9,27 etatów nauczycieli + 7,5 etatów obsługi - liczba dzieci 145.

Wykonanie kwoty 5.317.360,87 zł budżetu oświaty na dzień 31 grudnia 2014 r. w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- wykonano 268.105,37 zł - są to wypłaty na dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane zgodnie z Kartą Nauczyciela.
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.385.535,03 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe- 50.245,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 322.479,94 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 52.987,27 zł;
- zużycie energii, wody, odprowadzanie ścieków – 70.727,56 zł;
- badania okresowe – 5.198 zł;
- zakup usług pozostałych – 109.985,68 zł;
- opłaty za internet – 4.020,27 zł;
- telefony – 7.812,35 zł;
- delegacje służbowe – 5.987,43 zł;
- różne opłaty i składki – 17.227,27 zł;
- szkolenia pracowników – 13.317,00 zł;
- dotacja dla powiatu – 3.732,00 zł.

Szczegółowy podział w załączeniu.

Dział 851 Ochrona zdrowia” plan – 103 798,00 zł, wykonanie – 100 466,17 zł, tj. 96,79% planu rocznego.

1. dotacja podmiotowa dla SPZOZ w Malczycach – 20.400,00 zł.
2. dotacje dla stowarzyszeń na obozy sportowe i zajęcia letnie – 10.000,00 zł.

3. wydatki bezosobowe – 25.144,95 zł – Gminna Komisja /8.579,95 zł/; punkt konsultacyjny /13.325 zł/; zajęcia letnie na świetlicach /3.240 zł/;

4. Zakup materiałów – 26.804,21 zł:

- poradniki, wyposażenie świetlic, wyposażenie placów zabaw, nagrody, puchary, stroje sportowe, artykuły spożywcze

5. Programy tematyczne z narkomanii w gimnazjum, wyjazdy na basen szkoła podstawowa i gimnazjum – 17.757,01 zł;

6. opłaty sądowe – 360,00 zł.

Dział 852 „ Pomoc Społeczna” plan – 2 694 913,02 zł, wykonanie – 2 641 378,39 zł, tj. 98,01%.

Realizacja zadań wynikających z realizacji ustawy o pomocy społecznej przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 247.000,00 zł, wykonanie 225.527,01 zł.

Rozdział 85206 – Asystent rodzinny

Plan 77.260,00 zł, wykonanie 57.263,34 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wynosi 1.392.880,00 zł, a wykonanie 1.392.879,49 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan po zmianach – 18.700,00 zł, wykonanie – 18.700,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan po zmianach 171.000 zł, wykonanie 164.787,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 57.577,00 zł, wykonanie 56.241,07 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan po zmianach 132.500,00 zł, wykonanie 130.344,87 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan po zmianach 379.607,00 zł, wykonanie 379.275,59 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach 93.622,00 zł, wykonanie 92.172,84 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 124.767,00 zł, wykonanie 124.187,18 zł. W ramach rozdziału 85295 GOPS realizuje zadania związane z dożywianiem dzieci i podopiecznych ośrodka pomocy społecznej.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok załączono do sprawozdania.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan – 178 487,00 zł, wykonanie – 155 674,77 zł, tj. 87,22% planu rocznego.**1. wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych:**

- dodatek wiejski – 6.744,58 zł;

- wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 66.037,13 zł;

- zakup pomocy dydaktycznych – 10.669,50 zł;

- badania okresowe – 35,00 zł;

2. pomoc materialna dla uczniów – 64.728,00 zł,

3. półkolonie letnie – 7.460,56 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan – 4 514 041,46 zł, wykonanie – 1 403 541,88 zł, tj. 31,09% planu rocznego.

1. zwrot dotacji do ARiMR z tytułu błędnego zakwalifikowania do refundacji wykupu gruntu – inwestycja Budowa kanalizacji dla m. Mazurowice – 5.200,76 zł;

2. analiza wód – wysypisko Rusko – 11.500,50 zł;

3. wywóz odpadów stałych – 783.243,10 zł;
4. zimowe i letnie utrzymanie dróg – 88.634,59 zł;
5. podcinanie drzewostanu – 10.628,80 zł;
6. zakup energii elektrycznej – 179.494,67 zł;
7. eksploatacja oświetlenia ulicznego – 321.395,46 zł;
8. aktualizacja kosztorysów dot. inwestycji Budowa kanalizacji w m. Rachów – 3.444,00 zł;

Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan – 1 054 427,00 zł, wykonanie – 1 054 426,71 zł, tj. 100% planu rocznego.

1. dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach – działalność kulturalna – 313.000,00 zł;
2. dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach – biblioteki – 189.800,00 zł;
3. dotacja dla Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i Okolic – 6.000 zł;
4. przebudowa świetlicy w Kwietnie – 525.626,71 zł;
5. dotacja – ochrona zabytków – 20.000,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan- 100 000,00 zł, wykonanie – 100 000,00 zł, tj. 100% planu rocznego.

1. dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych:
 - LKK Ster – 34.000,00 zł;
 - ZG ZLZS – 20.500,00 zł;
 - LKS Odra – 37.500,00 zł;
 - Tęcza Kwietno – 8.000,00 zł;

III. Wydatki majątkowe.

W ramach wydatków budżetowych finansowane są jednocześnie zadania inwestycyjne. Wydatki majątkowe planowane były w wysokości 8.704.633,46 zł. W 2014 roku wykonano je w kwocie 5.537.550,98 zł.

Realizacja wydatków majątkowych za rok 2014 przedstawia się następująco:

- odtworzenie cennego lokalnego szlaku przyrodniczego przy kanale odrzańskim w Malczycach – zadanie zostało zakończone – koszt zadania 44.953,13 zł;
- przebudowa ulicy Górnej w Malczycach stanowiącej dojazd do SAG i obiektów szkolnych w Malczycach – zadanie zostało zakończone – koszt 399.439,70 zł;
- budowa hali sportowej w Malczycach – zadanie zostało zakończone – koszt roku 2014 4.442.752,05 zł;
- budowa kanalizacji dla Rachowa wraz z przebudową suw i oczyszczalni ścieków – zadania po przetargu, zakończenie maj 2015 r. – koszt 2014 r. 3.444,00 zł;
- budowa kanalizacji dla całej m. Mazurowice – zwrócono dotację na konto Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – koszt 5.200,76 zł;
- remont budynku świetlicy wiejskiej – zadanie zostało zakończone, koszt zadania 525.626,71 zł;
- przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2068D na odcinku wylotowym z Malczyc – ul. Mazurowicka z publiczną drogą gminna nr 104804D - zadanie zostało zakończone – koszt 98.634,63 zł;
- zakup rozpiereków dla OSP Rusko – zadanie zostało zakończone – koszt zadania 17.500,00 zł;

IV. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów wydzielonych.

Żywnienie w przedszkolu.

Dochody dział 801 rozdział 80104 paragraf 0830

Dochody	Plan	Wykonanie
	171.737,00 zł	117.400,49 zł

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego 0 zł.

Rozchody dział 801 rozdział 80104

Plan	Wykonanie
171.737,00 zł	117.400,49 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0 zł.

Żywnienie w stołówce szkolnej.

Dochody dział 854 rozdział 85401 paragraf 0830

Dochody	Plan	Wykonanie
	74.960,00 zł	53.644,00 zł

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego 0 zł.

Rozchody dział 854 rozdział 85401

Plan	Wykonanie
74.960,00 zł	53.644,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0 zł.

V. REALIZACJA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE MALCZYCE W 2014 ROKU.

Gmina realizuje zadania administracji rządowej zlecone gminie. Na ten cel otrzymuje środki finansowe – dotacje celowe z budżetu państwa.

Gmina realizuje zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo - zwrot podatku akcyzowego

Dział 750 – Administracja publiczna – USC, dowody osobiste oraz meldunki

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – aktualizacja spisów wyborców

Dział 752 – Obrona narodowa

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – obrona cywilna

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zakup książek

Dział 852 – Opieka społeczna – wypłata świadczeń społecznych.

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	169.886,68	169.886,68	100
750	Administracja publiczna	34.022,00	34.022,00	100
751	Urzędy nacz. organów wł. państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	48.102,00	48.102,00	100
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100
801	Oświata i wychowanie	6.550,00	6.336,00	96,73
852	Pomoc społeczna	1.450.910,00	1.450.167,89	99,95
	RAZEM	1.710.670,68	1.709.714,57	99,94

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	169.886,68	169.886,68	100
750- Administracja publiczna	34.022,00	34.022,00	100
751-Urzedz naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.102,00	48.102,00	100
752 - Obrona narodowa	200,00	200,00	100
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100
801-Oświata i wychowanie	6.550,00	6.336,00	96,73
852 - Pomoc społeczna	1.450.910,00	1.450.167,89	99,95
RAZEM	1.710.670,68	1.709.714,57	99,94

VI. INFORMACJA NT. JEDNOSTEK OKREŚLONYCH W ART.9 UST.10 I 13 UFP.

W 2014 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Malczycach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Malczycach nie posiadały żadnych zobowiązań ani należności wymagalnych. Wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco przez ww. jednostki. Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych ww. jednostek w załączeniu.

VII. DOTACJE.

W ramach realizacji wydatków Gmina Malczyce w 2014 roku wydatkowała dotacje na plan 771.432 zł kwotę 734.519,34 zł, tj. 95,21% planu rocznego. Zrealizowane dotacje:

- Gmina Środa Śląska i Gmina Legnica – za dzieci z terenu Gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych – 47.587,34 zł;
- Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Środzie Śląskiej – 3.732 zł;
- SPZOZ w Malczycach – 20.400 zł;
- Dofinansowanie dla organizatorów wycieczki letniej – 10.000 zł;
- GOK Malczyce – 313.000 zł;
- GOK Malczyce – biblioteki – 189.800 zł;
- Stowarzyszenia – 6.000 zł;
- Kluby sportowe – 100.000 zł;
- spółki wodne – 20.000 zł;

- zabytki – 20.000 zł;
- powiatowa straż pożarna – 4.000 zł;

VIII. PRZYCHODY I ROZCHODY.

Przychody na rok 2014 po zmianach planowane były w wysokości 7.947.450,96 zł, wśród których kredyty i pożyczki stanowiły kwotę 5.737.343,96 zł, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.437.343,96 zł oraz kwotę wolnych środków 2.210.107 zł. Rozchody były planowane w roku 2014 w wysokości 500.000 zł. Wykonanie przychodów za rok 2014 wyniosło 5.767.551,80 zł, na które składają się wolne środki w wysokości 2.210.107,84 zł, wyemitowane obligacje w wysokości 3.300.000 zł oraz prefinansowanie w kwocie 257.443,96 . Rozchody zostały wykonane w roku 2014 w kwocie 500.000 zł. Rok 2014 zakończył się deficytem w kwocie 3.431.102,41 zł.

IX. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.

Podsumowując wykonanie budżetu Gminy Malczyce za 2014 rok należy stwierdzić że

1. > Dochody wykonano na kwotę 16.540.551,54 zł
 - w tym dochody bieżące 15.241.659,98 zł
 - w tym dochody majątkowe 1.298.891,56 zł
 - > wydatki wykonano na kwotę 19.971.653,95 zł
 - w tym wydatki bieżące 14.434.102,97 zł
 - w tym wydatki majątkowe 5.537.550,98 zł
 - > rozchody wykonano na kwotę 500.000 zł (*splata obligacji*)
 - > przychody osiągnięto w kwocie 5.767.551,80 zł.
1. Wynik na koniec 2014 roku zamknął się kwotą ujemną /deficyt/ w wysokości 3.431.102,41 zł przy planowanym deficycie -7.447.450,96 zł.
 2. Jednostki organizacyjne Gminy Malczyce na bieżąco regulują swoje zobowiązania wobec urzędu skarbowego, ZUS, pracowników oraz kontrahentów.

3. Wykaz przedsięwzięć do realizacji obejmował następujące zadania majątkowe:

- budowa hali sportowej przy SP w Malczycach – zadanie zostało zakończone, w dniu 05 stycznia 2015 r. Gmina Malczyce otrzymała pozwolenie na użytkowanie obiektu.

- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rachów wraz z przebudową SUW i oczyszczalni ścieków – zadanie w trakcie realizacji, zakończenie planowane jest w maju 2015 r.;

- odtworzenie cennego lokalnego szlaku przyrodniczego przy Kanale Odrzańskim w Malczycach – zadanie zostało zakończone, wniosek o płatność został złożony w urzędzie marszałkowskim, całkowita wartość zadania 44.953,13 zł.

- przebudowa świetlicy w m. Kwietno – zadanie zostało zakończone, w miesiącu listopadzie 2014 r. został złożony wniosek o płatność z PROW na lata 2007-2013, całkowita wartość projektu 525.626,71 zł.

4. Wykaz przedsięwzięć do realizacji obejmował następujące zadania bieżące :

- przebudowa oświetlenia na terenie Gminy Malczyce – modernizacja oświetlenia ulicznego II etap – zakończenie zadania II półrocze 2015 r.

5. Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 807.557,01 zł, przy planowanej jego ujemnej wielkości w kwocie 15.543,44 zł.