



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 września 2016 r.

Poz. 4390

ZARZĄDZENIE NR 17/2016 WÓJTA GMINY MALCZYCE

z dnia 17 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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 2015 rok (załącznik nr 1),
- informację o stanie mienia komunalnego (załącznik nr 2)
- sprawozdania 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 2015 rok przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Malczyce:
P. Frankowski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 17/2016
Wójta Gminy Malczyce
z dnia 17 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Malczyce za 2015 rok

1. Plan budżetu i jego zmiany.....	
2. Dochody.....	
2.1. Dochody bieżące.....	
2.2. Dochody majątkowe.....	
3. Wydatki.....	
3.1. Wydatki bieżące.....	
3.2. Wydatki majątkowe.....	
3.3. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego.....	
4. Dochody i wydatki z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.....	
5. Należności i zobowiązania.....	
6. Dotacje udzielane z budżetu gminy.....	
7. Dochody własne jednostek budżetowych.....	
8. Realizacja zadań zleconych.....	
9. Wydatki niewygasające.....	
9. Podsumowanie, wynik budżetu, przychody i rozchody.....	

1. Plan budżetu i jego zmiany.

Budżet Gminy Malczyce na 2015 r. został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Malczyce nr III/7/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. w kwotach: plan dochodów 18.166.000 zł, plan wydatków 18.738.402 zł.

Planowany deficyt w wysokości 572.402 zł pokryty miał być przychodami w wysokości 2.010.000 zł – środki z zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE oraz z wolnych środków w kwocie 1.329.845,96 zł. Rozchody w kwocie 2.767.443,96 zł zaplanowane były na wykup obligacji komunalnych 500.000 zł i spłatę pożyczek na prefinansowanie 2.267.443,96 zł.

W trakcie realizacji budżetu organ stanowiący i wykonawczy dokonywali licznych zmian w planie dochodów i wydatków w wyniku czego budżet na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia się następująca:

- plan dochodów 19.817.179,84 zł; w tym: bieżące 16.232.713,88 zł, majątkowe 3.584.465,96 zł
- plan wydatków 19.912.554,84 zł; w tym: bieżące 14.869.799,24 zł, majątkowe 5.042.755,60zł; deficyt 95.375 zł
- plan przychodów 2.799.434,88 zł,
- plan rozchodów 2.704.059,88 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego w stosunku do założeń wyjściowych plan dochodów zwiększył się o 9,09%, a plan wydatków o 6,27%.

2. Dochody.

Dochody gminy w 2015 r wyniosły łącznie 19.296.516,23 zł (16.540.511,54 zł)/w dalszej części informacji w nawiasach wynik za rok 2014r, co stanowi 97,37% planu, w tym dochody bieżące 16.214.268,44 zł i dochody majątkowe 3.082.247,79 zł. W porównaniu do roku poprzedniego dochody wzrosły o 16,66%. Planowane dochody 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 2.290.506,96 zł – wykonane w 100%. Na tak duży wzrost dochodów w porównaniu do roku 2014 wpływ miało: wpływ środków zewnętrznych tytułem rozliczenia inwestycji kanalizacyjnej i budowy boiska wielofunkcyjnego przy szkole oraz lepsze wykonanie dochodów podatkowych.

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 (wpływy minus zwroty)	stopień wykonania w %
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 421 355,36	2 421 122,20	99,99
600 Transport i łączność	58 149	58 148,50	100
700 Gospodarka mieszkaniowa	470 733	321 521,30	68,30
750 Administracja publiczna	47 906	79 423,46	165,79
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 990	39 990	100
752 Obrona narodowa	200	200	100
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 779	328 779	86,80
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 565 252,04	5 774 004,58	103,75
758 Różne rozliczenia	6 584 760	6 582 538,40	99,97
801 Oświata i wychowanie	583 706	581 557,01	99,63
852 Pomoc społeczna	1 870 824	1 888 270,81	100,93
853 Pozostałe zadania w zakresie pol.spół.	470 400	295 764,06	62,88
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	46 175,44	38 669,44	83,74
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 550	827 127,47	103,97
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	10 000	100
926 Kultura fizyczna	473 400	49 400	10,44
RAZEM	19 817 179,84	19 296 516,23	97,37

2.1. Dochody bieżące.

Plan dochodów bieżących wynosił na dzień koniec roku 16.232.713,88 zł. a ich realizacja 16.214.268,44 zł (15.241.659,98 zł), co stanowi 99,89% planu. W porównaniu do roku 2014 realizacja dochodów bieżących zwiększyła się o 6,38%.

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

	Plan	realizacja	%
- podatki i opłaty lokalne	3.192.843,04 zł	3.360.462,14 zł	105,25
- dotacje	2.575.308,84 zł	2.478 001,22 zł	96,22
- subwencje	6.532.106 zł	6.532.106 zł	100
- udziały w PIT i CIT	3.219.388 zł	3.248.958,47 zł	100,92
- pozostałe dochody	713.068 zł	594.740,61 zł	83,40

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

1. Podatki i opłaty lokalne

Wykonanie dochodów z podatków i opłat lokalnych przekroczyło plan o ponad 5% co jest zjawiskiem pozytywnym. Szczególnie dobra była realizacja podatku rolnego. Poniżej planu zrealizowano natomiast podatek od środków transportowych. Osiągnięty dochód z tytułów podatkowych jest o 311 tys. zł wyższy niż w roku 2014.

Tab.2 Wykonanie podatków i opłat lokalnych

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	stopień realizacji w %
paragraf			
031 Podatek od nieruchomości	1 272 155,05	1 313 045,58	103,21
032 Podatek rolny	616 620,99	715 783,10	116,08
033 Podatek leśny	8 400,00	11 027,57	131,28
034 Podatek od środków transportowych	120 560,00	100 253,15	83,16
035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 300,00	1 776,50	77,24
036 Podatek od spadków i darowizn	41 000,00	38 093,46	92,91
041 Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	13 805,00	115,04
043 Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	4 122,00	91,60
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	6 728,63	84,11
047 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	5 755,19	28,78
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 400,00	82 310,79	99,89
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 200,00	807 822,39	103,54
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych	131 000,00	147 245,17	112,40

069 Wpływy z różnych opłat	93 707,00	112 279,61	119,82
RAZEM	3 192 843,04	3 360 048,14	105,23

2. Dotacje

Dotacje wpływają regularnie, zgodnie z planem i w ustawowych terminach. W ramach porozumień z jst otrzymano dotację w kwocie 10.000 zł od gminy Środa Śląska z przeznaczeniem na usunięcie szkód wyrządzonych przez wicherę na wieży kościoła prawosławnego. W ramach programów realizowanych z udziałem środków UE otrzymano dotację w kwocie 44.302 zł na projekt realizowanych przez gimnazjum „Pewnym krokiem w lepszą przeszłość”.

Tab.3 Wykonanie wpływów z dotacji

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	stopień realizacji w %
200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	44 302	44 302	100,00
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 728 871,40	1 727 683,33	99,93
202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	17 300	16 297,02	94,20
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	744 031	648 914,43	87,22
204 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	1 720,44	1 720,44	100
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 084	4 084	100
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,00
RAZEM	2.575.308,84	2.478.001,22	96,22

Z programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi, po zakończeniu zadania przebudowy odcinka ulicy Ogrodowej i Wąskiej otrzymano dofinansowanie w kwocie 25.000 zł. Na bieżące utrzymanie klubu dziecięcego za miesiąc grudzień otrzymano kwotę 7.231,80 zł. Z tytułu rozliczenia funduszu soleckiego za 2014r. otrzymano 46.653,44 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, zgodnie z planem i w ustawowych terminach. W 2015 roku gmina otrzymała 4.049.329 zł części oświatowej subwencji ogólnej i 2.482.777 zł części wyrównawczej.

4. Udziały w PIT i CIT

Gmina Malczyce otrzymuje śladowe kwoty jeśli chodzi o udziały w CIT, co jest skutkiem braku przedsiębiorstw mających siedziby na terenie gminy. Udziały w PIT zostały wykonane

niemal idealnie z planem. Udziały w PIT są wyższe od analogicznych z ubiegłego roku o 7,32% (3.014.970 zł).

Tab.4 Udziały w PIT i CIT

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	stopień realizacji w %
001 Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 216 388	3 244 294	100,87
002 Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000	4 664,47	155,48
RAZEM	3 219 388	3 248 958,47	100,92

5. Pozostałe dochody bieżące

Wśród pozostałych dochodów zrealizowanych w 2015 r. wymienić należy: przekazanie na dochody niewykonanych wydatków niewygasłych w 2014 r. 108.780 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych 83.735 zł, darowizny 14.900 zł, dochody z najmu i dzierżawy 191.987 zł.

2.1. Dochody majątkowe.

Plan dochodów majątkowych wynosił na koniec roku 3.584.465,96 zł. a ich realizacja osiągnęła 3.082.247,79 zł co stanowi 85,99% planu. W ramach środków unijnych otrzymano dotacje: 257.443 zł tytułem rozliczenia inwestycji remontu świetlicy w Kwietnie; 250.000 na boisko wielofunkcyjne; 1.738.761 zł na kanalizację w Rachowie. Na utworzenie klubu dziecięcego otrzymano środki w wysokości 287.273,91 zł. Na zakup samochodu strażackiego z 4 źródeł uzyskano dotacje w łącznej kwocie 327.779 zł (ostatnia transza w kwocie 50.000 zł wpłynęła w 2016 roku). Ze sprzedaży majątku osiągnięto kwotę 114.611zł z tytułu sprzedaży: czterech lokali mieszkalnych na rzecz najemców, działki nr 95 i działki 94/1 w Malczycach.

Tab.5 Wykonanie dochodów majątkowych

Paragraf, nazwa	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	stopień realizacji w %
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	388,38	-
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	289 933,00	114 611,00	39,53
620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 246 204,96	2 246 204,00	100
626 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	249 400,00	49 400,00	19,81
628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	60.000,00	60.000,00	100
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	222.779,00	172.779,00	77,56
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	388.000,00	287.273,91	74,04

663 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128.149,00	128.148,50	100
RAZEM	3 584 465,96	3.058.804,79	85,34

3. Wydatki.

Wydatki gminy w okresie sprawozdawczy wyniosły łącznie 18.924.840,07 zł (19.971.653,95zł) co stanowi 95,04% planu, w tym wydatki bieżące 13.924.748,69 zł i wydatki majątkowe 5.000.091,38 zł. W porównaniu do roku poprzedniego wydatki zmniejszyły się o 5,24 %. Na spadek wydatków w porównaniu do 2014 r. wpływ ma w równej mierze wykonanie wydatków bieżących (spadek o 509.354,28 zł), jak i majątkowych (spadek o 537.459,60 zł). 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 3.659.495,81 zł. w tym majątkowe: plan 3.641.000 zł, wykonanie 3.615.193,81 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	221 965,82	218 485,23	94,43
600 Transport i łączność	437 100,14	428 328,39	97,99
700 Gospodarka mieszkaniowa	321 075,00	156 168,43	48,64
710 Działalność usługowa	39 926,00	861,00	2,16
750 Administracja publiczna	2 404 510,37	2 286 452,52	95,09
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 990,00	39 990,00	100
752 Obrona narodowa	200,00	200,00	100
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	709 620,00	706 215,53	99,52
757 Obsługa długu publicznego	250 000,00	244 064,74	97,63
758 Różne rozliczenia	160 000,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	6 574 094,00	6 449 818,12	98,11
851 Ochrona zdrowia	106 400,00	99 603,99	93,61
852 Pomoc społeczna	2 707 846,00	2 633 271,60	97,25
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 400,00	368 132,14	78,26
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	167 432,44	154 497,23	92,27
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 421 361,47	4 299 761,62	97,25
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 300,00	566 936,71	98,20
926 Kultura fizyczna	303 333,60	269 052,82	88,70
RAZEM	19 912 554,84	18 924 840,07	95,04

3.1. Wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących wynosił na koniec 2015 roku 14.869.799,24 zł. a ich realizacja 13.924.748,69 zł (14.434.102,97zł), co stanowi 93,64% planu. W porównaniu do roku poprzedniego realizacja wydatków bieżących zmniejszyła się o 3,53%.

Wśród wydatków bieżących wyodrębnić można następujące grupy, których realizacja za rok 2015 przedstawiała się następująco:

Plan	realizacja	%
------	------------	---

- płace i pochodne	6.781.011,71 zł	6.571.521,66 zł	96,91
- świadczenia na rzecz osób fiz.	2.364.441,82 zł	2.331.740,61 zł	98,62
- wydatki na obsługę zadłużenia	250.000 zł	244.064,74 zł	97,63
- udzielone dotacje	853.182 zł	821.127,52 zł	96,24
- realizacja zadań statutowych	4.621.163,71 zł	3.956.294,16 zł	85,61

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 221.965,82 zł, wykonanie 218.485,23zł tj. 94,43% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano m.in.:

1. zwrot akcyzy za paliwo rolnicze – 169.723,92 zł
2. 2% od zebranego podatku rolnego na Izby Rolnicze– 14.345,21 zł
3. wydatki na opiekę zwierząt - 11.021,62 zł
4. dotacja do spółek wodnych – 20.000 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 261.441,14 zł, wykonanie 252.669,50 zł tj. 96,64% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano:

1. zajęcie pasa drogowego - drogi krajowe, powiatowe – 17.933 zł
2. zakup wiat przystankowych - 7.180,01 zł
3. naprawa dróg gminnych - 35.882,50 zł
4. transport kruszywa na drogi - 27.613,50 zł
5. remont ul. Wąska, Ogrodowa 147.539,73 zł
6. pozostałe wydatki – 12.060,76 zł /naprawa rurociągu w Chomiąży; udrażnianie kanalizacji; itp./

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 316.075,00 zł, wykonanie 156.168,43 zł tj. 49,41% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano:

1. opłata roczna wieczyste użytkowanie, wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych – 21.105,69 zł
2. administrowanie lokalami MUK – 47.723,04 zł
3. wykonanie instalacji elektrycznej i wodno- kanalizacyjnej w budynku ul. Stocznia 4 – 9.800,00 zł
4. podatek VAT – 40.549 zł
5. pozostałe wydatki – /materiały do remontów w budynku UG, wyceny lokali, wskazanie granic, wypisy z rejestru gruntów, czynsze, dzierżawa GS/ - 36.990,70 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 39.926,00 zł, wykonanie 861,00 zł tj. 2,16 % planu. W ujęciu rzeczowym wykonano:

1. wprowadzenie studium uwarunkowania kierunków zagospodarowania przestrzennego - 861,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 2.404.510,37 zł, wykonanie 2.286.452,52 zł tj. 95,09% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano m.in.:

1. zadanie zlecone przez Urząd Wojewódzki /75011/ - 34.486,00 zł
2. diety radnych i sołtysów – 169.372,91 zł
3. wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.506.893,93 zł
5. olej paliwowy, energia, woda, ścieki budynek Urzędu – 35.567,68 zł
6. usługi i prowizje bankowe, usługi informatyczne, pozostałe usługi – 81.336,55 zł
7. przesyłki pocztowe – 26.237,85 zł

8. materiały biurowe, środki czystości, paliwo do samochodu, olej opałowy i tp. – 72.023,28 zł
9. obsługa prawna – 29.060 zł
10. delegacje służbowe – 20.004,75 zł
11. szkolenia pracowników i radnych – 8.862,45 zł
12. telefony i internet – 15.993,89 zł
13. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 36.257,95 zł
14. Składka członkowska „Łęgi Odrzańskie” -6.800,00 zł
15. opłaty sądowe, komornicze, ubezpieczenia – 27.671,40 zł
16. zakup mikrofon, drukarki, komputery oprogramowania, gabłota informacyjna–20.627,00zł
17. wydatki na promocję Gminy – 41.816,77 zł
18. wydatki – Fundusz Sołecki - 103.729,57 zł

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

Plan 39.990,00 zł, wykonanie 39.990,00 zł tj. 100% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano:

1. obsługa spisu wyborców – 1.039 zł
2. wydatki na wybory Prezydenta RP – 18.368,00 zł
3. wybory do Sejmu i Senatu – 11.508 zł
4. referenda – 9.075 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł tj. 100%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 105.900,00 zł, wykonanie 105.549,53 zł tj. 99,62% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano:

1. wydatki na OSP – 99.895,30 zł
2. wydatki na obronę cywilną – 4.000 zł
2. wydatki na zarządzanie kryzysowe- 1.600,23 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 250.000,00 zł, wykonanie 244.064,74 zł tj. 97,63% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano:

1. odsetki od wykupu obligacji – 234.333,11 zł
2. odsetki od pożyczek w BGK na prefinansowanie - 9.731,63 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 160.000,00 zł, wykonanie 0 zł – środki zabezpieczone w ramach rezerwy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 5.858.094,00 zł, wykonanie 5.736.214,25 zł tj. 97,92% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano m.in.:

1. Szkoła podstawowa:
 - zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, artykuły biurowe itp.) – 119.031,54zł
 - woda i energia 27.177,41 zł,
 - usługi różne (informatyk, kominiarz, poczta itp.) 50.715,97 zł
 - wynagrodzenia i pochodne 2.108.164,80 zł

Informacje dotyczące zatrudnienia personelu i ilości dzieci uczęszczających do szkół : stan na 31.12.2015 rok:

- Dzieci w 16-tu oddziałach – 349
- Personel techniczny - 16,5 etatu
- Personel pedagogiczny – 31,71 etatu

2. Gimnazjum:

- zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, artykuły biurowe itp.) – 51.850,60zł
- woda i energia 21.303,47 zł,
- usługi różne (informatyk, naprawy, poczta itp.) 16.778,08 zł
- wynagrodzenia i pochodne 1.153.880,14 zł

Informacje dotyczące zatrudnienia personelu i ilości dzieci uczęszczających do szkół : stan na 31.12.2015 rok:

- Dzieci w 6-ciu oddziałach - 142
- Personel techniczny - 4,5 etatu
- Personel pedagogiczny – 16,36 etatu

3. Przedszkole:

- zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, artykuły biurowe itp.) – 65.985,23zł
- woda i energia 15.346,11 zł,
- usługi różne (informatyk, naprawy, poczta itp.) 19.382,40 zł
- wynagrodzenia i pochodne 718.720,54 zł

Informacje dotyczące zatrudnienia personelu i ilości dzieci uczęszczających do szkół : stan na 31.12.2015 rok:

- Dzieci z przedszkola – 123
- Personel techniczny - 7,5 etatu
- Personel pedagogiczny – 8,32

Ponadto wydano środki na:

1. dotacja na przedszkolaki uczęszczające do Przedszkola w innych Gminach – 115.007,22zł
2. stypendia naukowe – 11.800 zł
3. dowożenie uczniów – 196.961,32 zł
4. stołówki szkolne – 92.778,76 zł
5. specjalna organizacja nauki – 182.253,62 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 106.400,00 zł, wykonano 99.603,99 zł tj. 93,61 % planu. W ujęciu rzeczowym wykonano:

1. dotacja SP ZOZ Malczyce -24.000,00 zł
2. wydatki na przeciwdziałanie narkomanii – 2.400,00 zł
3. wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 73.203,99 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2.707.846,00 zł, wykonano 2.633.271,60 zł tj. 97,25% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano:

1. opłaty za pobyt w placówkach wychowawczych i domach pomocy społecznej – 220.140,97 zł
2. składki na ubezpiec. Społeczne płacone za osoby pobierające świadczenia społeczne – 24.761,60 zł
3. świadczenia społeczne – 1.747.711,04 zł
4. pozostałe wydatki /wynagrodzenia, zakup materiałów i usług, inne/ - 640.637,99 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 82.400 zł, wykonano 9.039,75 zł tj. 10,97% planu – utrzymanie Klubu Dziecięcego przez miesiąc grudzień.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 167.432,44 zł, wykonano 154.497,23 zł tj. 92,27% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano:

1. pomoc materialna dla uczniów – 49.532,44 zł
2. utrzymanie świetlic szkolnych – 97.504,23 zł
3. kolonie i obozy – 7.460,56 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.473.411,47 zł, wykonanie 1.358.171,68 zł tj.92,18% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano m.in.:

1. odbiór i zagospodarowanie odpadów - 835.482,85 zł
2. oczyszczanie ulic, placów - 85.610,96 zł
3. odśnieżanie ulic - 6.117,00 zł

4. utrzymanie zieleńców – 4.544,00 zł
5. wycinkę drzew – 1.265,00 zł
6. oświetlenie ulic – 399.809,37

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 577.300,00 zł, wykonano 566.936,71 zł tj. 98,20% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano m.in.:

1. dotacja dla GOK i świetlic – 320.000,00 zł
2. dotacja dla biblioteki – 189.800,00 zł
3. dotacje na zabytki/kościół, cerkiew/ - 30.000,00 zł
4. dotacja dla Stowarzyszenia Miłośnicy Malczyc i okolic - 6.000,00 zł
5. remont świetlicy w Chomiąży – 20.776,47 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 161.513 zł, wykonanie 127.823,22 zł, tj. 79,14% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano:

1. dotacja na kluby sportowe – 102.643,51 zł
2. rozbiórka części ogrodzenia boiska – 13.530 zł
3. utrzymanie boiska przy ul. Dworcowej – 2.676 zł
4. remont szatni na boisku ul. Polna w Malczycach – 7.982,17 zł.

3.2. Wydatki majątkowe.

Plan wydatków majątkowych wynosił na dzień 31 grudnia 2015 r. 5.042.755,60 zł. a ich realizacja wyniosła 5.000.091,38 zł co stanowi 99,15% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano:

- objęcie udziałów w spółce Samorządowa Polska 54.500zł
- objęcie udziałów w spółce Dolnośląski Projekt Rekultywacji 40.000zł
- projekt techniczny chodnika w Wilczkowie 67.650zł
- remont ul. Malczyckiej w Rusku 31.497,89zł
- PT dróg: Rusko, Kwietno, Malczyce, Mazurowice, Chomiąża 68.511zł (w tym wydatki niewygasłe 25.461 zł)
- wydatki z funduszu sołeckiego 10.106zł
- budowa hali sportowej w Malczycach 141.820,29zł
- utworzenie Klubu Dziecięcego 359.092,39zł
- budowa boiska wielofunkcyjnego 713.603,87zł
- kanalizacja Rachów – 2.901.589,94zł
- zakup wiat przystankowych Kwietno i Dębice 8.000zł
- samochód strażacki dla OSP Malczyce 603.720zł

Spośród wyżej wymienionych zadań zadania: kanalizacja Rachów i budowa boiska wielofunkcyjnego były zadaniami wieloletnimi. Zadania te zostały ukończone. Stopień ich realizacji przedstawia się następująco:

nazwa zadania	lata realizacji	nakłady w latach ubiegłych	Plan 2015	Realizacja 2015	stopień realizacji
kanalizacja Rachów	2012-2015	10 920	2 907 950	2 901 590	zakończone
budowa boiska wielofunkcyjnego	2012-2015	66 730	716 000	713 604	zakończone

3.3. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

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

Tab.7 Plan i wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego

paragraf, nazwa	plan	wykonanie	%
-----------------	------	-----------	---

4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.242,00	11.242,00	100
4210	zakup materiałów	66.051,22	66.024,84	99,96
4270	zakup usług remontowych	9.000	9.000	100
4300	zakup usług pozostałych	17.469,22	17.462,73	99,96
6050	Wydatki inwestycyjne	6.156	6.156	100
6060	zakupy inwestycyjne	3.950	3.950	100
RAZEM		113.868,44	113.835,57	99,97

Fundusz sołecki zrealizowano w całości.

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 15.404,52 zł, plan 11.000 zł. Wydatków z tych środków w całości przeznaczono na oczyszczanie miejscowości.

5. Należności i zobowiązania.

Należności gminy Malczyce na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą:

- należności wymagalne 4.235.105,88 zł (3.695.222,33 zł)
- pozostałe należności 421.798,37 (222.397,57 zł)

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą:

- 6.300.000 zł z tytułu obligacji komunalnych.

Należności i zaległości z tytułu głównych źródeł dochodowych przedstawia tab.5. Wynika z niej, że na ogólny wzrost należności o 17% wpływ największy wpływ miał wzrost zaległości w podatku od nieruchomości. Jest to spowodowane w największej mierze brakiem wpłat i systematycznym narastaniem zadłużenia u największego dłużnika gminy w grupie osób prawnych, oraz przypisaniami należności na kartotekach podatników podatku od nieruchomości wśród osób fizycznych.

Znacznie wzrosły także zaległości w opłacie śmieciowej. Gmina prowadzi systematyczną windykację należności od dłużników, jednak w wielu przypadkach czynności te są bezskuteczne. Gmina zabezpiecza spłatę należności poprzez wpisywanie hipotek przymusowych na majątku dłużników.

Tab.8 Należności i zobowiązania z tytułu głównych źródeł dochodowych

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota należności wg stanu na dzień 31.12.2014r.	Kwota należności w zł. na dzień 31.12.2015r.			Wskaźnik zmian (4/3)
			Ogółem	Zaległości	Odroczenia	
1	2	3	4	5	7	8
1	Podatek rolny	97 988	71 777	68 503	3 274	0,73
	- osoby prawne	3 048	3 455	3 455	-	1,13
	- osoby fizyczne	94 940	68 322	65 048	3 274	0,71
2	Podatek od nieruchomości	2 507 388	2 976 884	2 976 884	-	1,19
	- osoby prawne	2 226 014	2 665 160	2 665 160	-	1,20
	- osoby fizyczne	281 374	311 724	311 724	-	1,11
3	Podatek od środków transportowych	60 523	61 284	61 284	-	1,01
4	czynsze dzierżawne	93 729	93 469	93 469	-	1,00
5	Opłata śmieciowa	80 756	120 851	120 851		2,25
Ogółem		2 840 384	3 324 265	3 320 991	3 274	1,50
		31.12.2014 →	2 840 384	2 833 192	7 192	

Na skutek wszczętych postępowań windykacyjnych gmina odzyskała w 2015r. należności na kwotę 286.823 zł.

6. Dotacje udzielane z budżetu gminy.

W 2015 r. gmina Malczyce udzieliła dotacji na łączną kwotę 821.127,52 zł, plan 853.182 zł. (96,24%) w tym:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w gminach Środa Śląska i Legnica – 115.007,22 zł
- na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka na lekcję religii w Legnicy – 1.651,09 zł
- Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej – doradztwo metodyczne dla nauczycieli – 1.957,50 zł
- SP ZOZ – 24.000 zł
- Gminny Ośrodek Kultury 320.000 zł
- Biblioteki – 189.800 zł

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- OSP Rusko 3.868,20 zł i OSP Malczyce 700 zł
- organizacja letniego wypoczynku dla dzieci, ZHP – 3.000zł, LKS Odra 2.500zł
- ochrona zabytków – renowacja wieży kościoła prawosławnego 30.000 zł
- Stowarzyszenie Sympatyków Gminy Malczyce – 6.000 zł
- kluby sportowe 102.643,51 zł
- Spółki Wodne – 20.000 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:

DOCHODY	plan	wykonanie
Rozdział 80104 (przedszkola - żywienie)		
Dochody § 0830 (wpływy z usług)	136.690,00 zł	110.947,56 zł
Wydatki § 4220 (środki żywności)	136.690,00 zł	110.947,56 zł

WYDATKI	plan	wykonanie
Rozdział 80148 (stołówki szkolne - żywienie)		
Dochody § 0830 (wpływy z usług)	93.120,00 zł	58.814,50 zł
Wydatki § 4220 (środki żywności)	93.120,00 zł	58.814,50 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0 zł.

8. Realizacja zadań zleconych.

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

Tab.9 Dochody związane z realizacją zadań zleconych

dział	Nazwa działu, /zadanie zlecone/	plan	wykonanie	stopień realizacji w %
010	rolnictwo i łowiectwo /zwrot akcyzy zawartej w paliwie rolniczym/	173 118,40	173 118,40	100,00
750	administracja publiczna /USC, meldunki, dowody osobiste/	34 486,00	34 486,00	100,00
751	urzędy nacz.org. władzy /wybory i spisy wyborców/	39 990,00	39 990,00	100,00
752	obrona narodowa /zakup wyposażenia/	200,00	200,00	100,00

754	bezpieczeństwo i ochrona p.poż /zakup wyposażenia/	1 000,00	1 000,00	100,00
801	Oświata /wyposaż. w materiały edukacyjne/	31 604,00	31 602,12	99,99
852	pomoc społeczna /wyplata świadczeń społ./	1 448 473,00	1 447 286,81	99,92
RAZEM		1 728 871,40	1 727 683,33	99,93

Tab.10 Wydatki związane z realizacją zadań zleconych

dział	nazwa	plan	wykonanie	stopień realizacji w %
010	rolnictwo i łowiectwo /zwrot akcyzy zawartej w paliwie rolniczym/	173 118,40	173 118,40	100,00
750	administracja publiczna /USC, meldunki, dowody osobiste/	34 486,00	34 486,00	100,00
751	urzędy nacz.org. władzy /wybory i spisy wyborców/	39 990,00	39 990,00	100,00
752	obrona narodowa /zakup wyposażenia/	200,00	200,00	100,00
754	bezpieczeństwo i ochrona p.poż /zakup wyposażenia/	1 000,00	0,00	0,00
801	Oświata /wyposaż. w materiały edukacyjne/	31 604,00	31 602,12	99,99
852	pomoc społeczna /wyplata świadczeń społ./	1 448 473,00	1 447 286,81	99,92
RAZEM		1 728 871,40	1 727 683,33	99,93

9. Wydatki niewygasające z końcem 2015 r.

Uchwałą nr XVII/89/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. Rada Gminy Malczyce ustaliła wydatki, które nie wygasają z końcem roku. Wydatki te zostały ujęte księgowo i sprawozdawczo jako wykonane w roku 2015, a ich ostateczna realizacja kasowa (zapłata) ma się dokonać najpóźniej do połowy 2016 r.

Tab.11 Wydatki które nie wygasły z końcem 2015 roku

klasyfikacja budżetowa			zadanie	kwota	termin dokonania wydatku
dział	rozdział	paragraf			
wydatki bieżące					
900	90005	4300	Plan gospodarki niskoemisyjnej	12 300	30.06.2016
wydatki majątkowe					
600	60016	6050	Przebudowa ul. 1-go Maja w Malczycach - dokumentacja projektowa	9 471	30.06.2016
600	60016	6050	Przebudowa ul. Strażackiej w Malczycach - dokumentacja projektowa	7 995	30.06.2016
600	60016	6050	Przebudowa ul. Górnej w Mazurowicach - dokumentacja projektowa	7 995	30.06.2016

10. Podsumowanie, wynik budżetu, przychody i rozchody.

Wynik budżetu w okresie sprawozdawczym zamkną się nadwyżką w kwocie 371.676,16 zł przy planowanym deficycie 95 375 zł. Taki rezultat to skutek dobrej realizacji dochodów podatkowych gminy, udziałów w PIT oraz niezrealizowaniem jednego zadania inwestycyjnego - budowy chodnika w Wilczkowie.

Przychody na koniec roku wynosiły 3.781.065,31zł w tym: 1.946.615,92 zł pożyczki na prefinansowanie zadań z udziałem środków zagranicznych i 1.834.449,39 zł wolne środki przy planie odpowiednio (1.946.615,92 zł i 852.818,60 zł)

Planowane i zrealizowane rozchody na koniec roku wynosiły 2.704.059,88 zł w tym: 2.204.059,96 zł spłaty pożyczek na prefinansowanie zadań z udziałem środków zagranicznych i 500.000 zł wykup obligacji.

Wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami jest dodatni i wynosi 2.289.519,75 zł.

Gmina na bieżąco realizuje zadania, nie ma niebezpieczeństwa utraty płynności finansowej. Zestawienie przepływów pieniężnych za 2015 r zawiera poniższa tabela.

Tab.12 Wyniki budżetu za 2015 r.

		wyszczególnienie	kwota w zł
A.	stan na 31.12.2014	1. Skumulowana nadwyżka/niedobór	-5 220 994,57
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe	7 057 443,96
		3. Wolne środki	1 836 449,39
B.	rok budżetowy 2015	1. Wynik budżetu (dochody – wydatki)	371 646,16
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe	1 946 615,92
		3. Spłata zobowiązań finansowych	2 704 059,88
C.	stan na 31.12.2015	1. Skumulowana nadwyżka/niedobór (A1+B1)	-4 849 348,41
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe (A2+B2-B3)	6 300 000,00
		3. Wolne środki (C1+C2)=(A3+B1+B2- B3)	1 450 651,59

Załącznik nr 1 do sprawozdania

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Docho- dy wykonane (wpływy minus zwroty)
dział	rozdział	paragraf		
010 Rolnictwo i łowiectwo			2 421 355,36	2 421 122,20
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			2 246 204,96	2 246 204,00
010	01041	6207	2 246 204,96	2 246 204,00
01095 Pozostała działalność			175 150,40	174 918,20
010	01095	0690	2 032,00	1 799,80
010	01095	2010	173 118,40	173 118,40
600 Transport i łączność			58 149,00	58 148,50
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			33 149,00	33 148,50
600	60013	6630	33 149,00	33 148,50
60016 Drogi publiczne gminne			25 000,00	25 000,00
600	60016	2710	25 000,00	25 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			470 733,00	321 521,30
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			470 733,00	321 521,30
700	70005	0470	20 000,00	5 755,19
700	70005	0690	100,00	116,00
700	70005	0750	160 000,00	177 050,54
700	70005	0760	0,00	388,38
700	70005	0770	289 933,00	114 611,00
700	70005	0870	0,00	23 443,00
700	70005	0920	500,00	36,80
700	70005	0970	200,00	120,39
750 Administracja publiczna			47 906,00	79 423,46
75011 Urzędy wojewódzkie			34 486,00	34 486,00
750	75011	2010	34 486,00	34 486,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 220,00	32 237,46
750	75023	0570	0,00	0,00
750	75023	0690	0,00	1 478,00
750	75023	0750	200,00	6 709,51
750	75023	0960	0,00	1 700,00
750	75023	0970	2 000,00	22 331,35
750	75023	2360	20,00	18,60
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			11 200,00	12 700,00
750	75075	0960	11 200,00	12 700,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i			39 990,00	39 990,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i			1 039,00	1 039,00
751	75101	2010	1 039,00	1 039,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			18 368,00	18 368,00
751	75107	2010	18 368,00	18 368,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			11 508,00	11 508,00
751	75108	2010	11 508,00	11 508,00
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			9 075,00	9 075,00
751	75110	2010	9 075,00	9 075,00
752 Obrona narodowa			200,00	200,00
75212 Pozostałe wydatki obronne			200,00	200,00
752	75212	2010	200,00	200,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			378 779,00	328 779,00
75412 Ochotnicze stráže pożarne			377 779,00	327 779,00
754	75412	6280	60 000,00	60 000,00
754	75412	6290	222 779,00	172 779,00
754	75412	6630	95 000,00	95 000,00
75414 Obrona cywilna			1 000,00	1 000,00

754	75414	2010	1 000,00	1 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych			5 565 252,04	5 774 004,58
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			2 800,00	1 776,50
756	75601	0350	2 300,00	1 776,50
756	75601	0910	500,00	0,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od			837 330,54	980 782,95
756	75615	0310	676 072,77	787 196,38
756	75615	0320	99 045,77	110 995,80
756	75615	0330	8 000,00	10 424,00
756	75615	0340	12 484,00	0,00
756	75615	0500	1 000,00	0,00
756	75615	0690	500,00	435,60
756	75615	0910	40 228,00	71 731,17
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od			1 402 633,50	1 438 385,18
756	75616	0310	596 082,28	525 849,20
756	75616	0320	517 575,22	604 787,30
756	75616	0330	400,00	603,57
756	75616	0340	108 076,00	100 253,15
756	75616	0360	41 000,00	38 093,46
756	75616	0430	4 500,00	4 122,00
756	75616	0500	130 000,00	147 245,17
756	75616	0690	3 000,00	6 233,20
756	75616	0910	2 000,00	11 198,13
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek			103 100,00	104 101,48
756	75618	0410	12 000,00	13 805,00
756	75618	0460	8 000,00	6 728,63
756	75618	0480	82 400,00	82 310,79
756	75618	0490	700,00	1 257,06
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu			3 219 388,00	3 248 958,47
756	75621	0010	3 216 388,00	3 244 294,00
756	75621	0020	3 000,00	4 664,47
758 Różne rozliczenia			6 584 760,00	6 582 538,40
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu			4 049 329,00	4 049 329,00
758	75801	2920	4 049 329,00	4 049 329,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			2 482 777,00	2 482 777,00
758	75807	2920	2 482 777,00	2 482 777,00
75814 Różne rozliczenia finansowe			52 654,00	50 432,40
758	75814	0920	6 000,00	3 778,96
758	75814	2030	46 654,00	46 653,44
801 Oświata i wychowanie			583 706,00	581 557,01
80101 Szkoły podstawowe			259 955,00	259 376,40
801	80101	0570	0,00	414,00
801	80101	0690	7 976,00	7 015,24
801	80101	0750	8 230,00	8 227,20
801	80101	0920	0,00	0,00
801	80101	0970	220 000,00	219 971,52
801	80101	2010	18 689,00	18 688,44
801	80101	2030	2 170,00	2 170,00
801	80101	2700	2 890,00	2 890,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			31 825,00	31 825,00
801	80103	2030	31 825,00	31 825,00
80104 Przedszkola			217 259,00	216 673,91
801	80104	0690	63 949,00	74 018,00
801	80104	0920	50,00	0,00
801	80104	0960	500,00	500,00
801	80104	2030	152 760,00	142 155,91

80110 Gimnazja			56 777,00	56 794,74
801	80110	0690	150,00	169,00
801	80110	2007	37 656,70	37 656,70
801	80110	2009	6 645,30	6 645,30
801	80110	2010	12 325,00	12 323,74
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej			590,00	589,94
801	80150	2010	590,00	589,94
80195 Pozostała działalność			17 300,00	16 297,02
801	80195	2020	17 300,00	16 297,02
852 Pomoc społeczna			1 870 824,00	1 888 270,81
85202 Domy pomocy społecznej			17 000,00	15 544,72
852	85202	0970	17 000,00	15 544,72
85206 Wspieranie rodziny			24 000,00	24 000,00
852	85206	2030	24 000,00	24 000,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu			1 417 252,00	1 433 571,28
852	85212	2010	1 407 752,00	1 407 752,00
852	85212	2360	9 500,00	25 819,28
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby			25 120,00	24 761,60
852	85213	2010	12 400,00	12 041,60
852	85213	2030	12 720,00	12 720,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia			66 000,00	64 162,28
852	85214	2030	66 000,00	64 162,28
85215 Dodatki mieszkaniowe			2 433,00	2 139,13
852	85215	2010	2 433,00	2 139,13
85216 Zasiłki stałe			134 600,00	134 600,00
852	85216	2030	134 600,00	134 600,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej			124 543,00	124 597,60
852	85219	0970	0,00	55,20
852	85219	2010	17 012,00	17 011,40
852	85219	2030	103 447,00	103 447,00
852	85219	2320	4 084,00	4 084,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			8 000,00	13 551,52
852	85228	0830	8 000,00	13 551,52
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			8 000,00	8 000,00
852	85278	2010	8 000,00	8 000,00
85295 Pozostała działalność			43 876,00	43 342,68
852	85295	2010	876,00	342,68
852	85295	2030	43 000,00	43 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			470 400,00	295 764,06
85306 Kluby dziecięce			470 400,00	295 764,06
853	85306	0690	0,00	1 258,35
853	85306	2030	82 400,00	7 231,80
853	85306	6330	388 000,00	287 273,91
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			46 175,44	38 669,44
85415 Pomoc materialna dla uczniów			46 175,44	38 669,44
854	85415	2030	44 455,00	36 949,00
854	85415	2040	1 720,44	1 720,44
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			795 550,00	827 127,47
90002 Gospodarka odpadami			784 550,00	811 722,95
900	90002	0490	779 500,00	806 565,33
900	90002	0690	5 000,00	4 351,90
900	90002	0910	50,00	805,72
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i			11 000,00	15 404,52
900	90019	0690	11 000,00	15 404,52
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000,00	10 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000,00	10 000,00

921	92120	2710	10 000,00	10 000,00
926 Kultura fizyczna			473 400,00	49 400,00
92601 Obiekty sportowe			424 000,00	0,00
926	92601	0970	224 000,00	0,00
926	92601	6260	200 000,00	0,00
92695 Pozostała działalność			49 400,00	49 400,00
926	92695	6260	49 400,00	49 400,00
RAZEM			19 817 179,84	19 296 516,23

Załącznik nr 2 do sprawozdania

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
010 Rolnictwo i łowiectwo			221 965,82	218 485,23
01008 Melioracje wodne			20 000,00	20 000,00
010	01008	2830	20 000,00	20 000,00
01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania			14 500,00	11 021,62
010	01022	4210	2 000,00	0,00
010	01022	4300	12 500,00	11 021,62
01030 Izby rolnicze			14 347,42	14 345,21
010	01030	2850	14 347,42	14 345,21
01095 Pozostała działalność			173 118,40	173 118,40
010	01095	4010	3 394,48	3 394,48
010	01095	4430	169 723,92	169 723,92
600 Transport i łączność			437 100,14	428 328,39
60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad			936,00	936,00
600	60012	4430	936,00	936,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			67 650,00	67 650,00
600	60013	6050	67 650,00	67 650,00
60014 Drogi publiczne powiatowe			16 997,00	16 997,00
600	60014	4430	16 997,00	16 997,00
60016 Drogi publiczne gminne			351 517,14	342 745,39
600	60016	4210	8 891,14	1 382,86
600	60016	4270	187 496,00	187 033,24
600	60016	4300	47 121,00	46 320,40
600	60016	6050	100 009,00	100 008,89
600	60016	6060	8 000,00	8 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			321 075,00	156 168,43
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			261 075,00	106 457,23
700	70005	4170	3 000,00	0,00
700	70005	4210	50 000,00	3 583,23
700	70005	4270	50 000,00	10 517,00
700	70005	4300	40 903,00	18 324,29
700	70005	4430	2 004,00	1 456,83
700	70005	4510	25 328,00	21 105,69
700	70005	4520	2 000,00	1 360,00
700	70005	4530	70 000,00	40 549,00
700	70005	4600	12 840,00	9 561,19
700	70005	6060	5 000,00	0,00
70095 Pozostała działalność			60 000,00	49 711,20
700	70095	4400	60 000,00	49 711,20
710 Działalność usługowa			39 926,00	861,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			39 926,00	861,00
710	71004	4170	5 000,00	0,00
710	71004	4300	34 926,00	861,00
750 Administracja publiczna			2 404 510,37	2 286 452,52
75011 Urzędy wojewódzkie			34 486,00	34 486,00
750	75011	4010	26 984,00	26 984,00
750	75011	4040	2 446,00	2 446,00
750	75011	4110	5 056,00	5 056,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			203 000,00	195 984,74
750	75022	3030	173 600,00	169 372,91
750	75022	4210	10 000,00	7 951,59
750	75022	4300	16 000,00	15 871,35
750	75022	4360	2 400,00	1 828,89
750	75022	4430	1 000,00	960,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 007 985,43	1 900 329,44
750	75023	3020	2 000,00	1 546,83
750	75023	3040	1 000,00	1 000,00
750	75023	4010	1 148 061,00	1 148 060,83

750	75023	4040	93 516,00	81 235,54
750	75023	4100	9 000,00	7 125,00
750	75023	4110	239 156,00	197 482,14
750	75023	4120	30 117,00	16 624,42
750	75023	4170	11 000,00	5 968,00
750	75023	4210	107 775,00	106 036,16
750	75023	4260	42 004,00	35 567,68
750	75023	4280	1 996,93	1 762,00
750	75023	4300	120 000,00	108 260,40
750	75023	4360	16 000,00	15 993,89
750	75023	4390	29 060,00	29 060,00
750	75023	4410	20 117,00	20 004,75
750	75023	4430	34 472,00	34 471,40
750	75023	4440	26 258,00	26 257,95
750	75023	4510	100,00	100,00
750	75023	4610	600,00	410,00
750	75023	4700	21 252,50	8 862,45
750	75023	6010	54 500,00	54 500,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			45 170,50	41 816,77
750	75075	4170	4 670,00	4 670,00
750	75075	4210	12 530,50	9 177,04
750	75075	4300	27 970,00	27 969,73
75095 Pozostała działalność			113 868,44	113 835,57
750	75095	4170	11 242,00	11 242,00
750	75095	4210	66 051,22	66 024,84
750	75095	4270	9 000,00	9 000,00
750	75095	4300	17 469,22	17 462,73
750	75095	6050	6 156,00	6 156,00
750	75095	6060	3 950,00	3 950,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i			39 990,00	39 990,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i			1 039,00	1 039,00
751	75101	4300	1 039,00	1 039,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			18 368,00	18 368,00
751	75107	3030	9 936,00	9 936,00
751	75107	4110	497,67	497,67
751	75107	4120	19,24	19,24
751	75107	4170	4 025,30	4 025,30
751	75107	4210	2 492,19	2 492,19
751	75107	4260	21,02	21,02
751	75107	4300	930,00	930,00
751	75107	4410	446,58	446,58
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			11 508,00	11 508,00
751	75108	3030	5 752,00	5 752,00
751	75108	4110	273,96	273,96
751	75108	4120	6,13	6,13
751	75108	4170	2 472,00	2 472,00
751	75108	4210	1 957,84	1 957,84
751	75108	4260	8,83	8,83
751	75108	4300	829,99	829,99
751	75108	4410	207,25	207,25
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			9 075,00	9 075,00
751	75110	3030	4 300,00	4 300,00
751	75110	4110	294,99	294,99
751	75110	4120	11,32	11,32
751	75110	4170	2 395,00	2 395,00
751	75110	4210	1 120,02	1 120,02
751	75110	4260	22,26	22,26
751	75110	4300	781,74	781,74
751	75110	4410	149,67	149,67
752 Obrona narodowa			200,00	200,00
75212 Pozostałe wydatki obronne			200,00	200,00
752	75212	4210	200,00	200,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			709 620,00	709 215,53
75412 Ochotnicze straże pożarne			703 720,00	703 615,30
754	75412	2830	4 572,00	4 568,20
754	75412	3030	10 292,00	10 291,51

754	75412	4110	530,00	513,00
754	75412	4170	21 000,00	21 000,00
754	75412	4210	32 365,00	32 364,43
754	75412	4260	6 600,00	6 599,93
754	75412	4280	3 480,00	3 480,00
754	75412	4300	12 804,00	12 803,45
754	75412	4360	3 314,00	3 233,28
754	75412	4430	5 043,00	5 041,50
754	75412	6060	603 720,00	603 720,00
75414 Obrona cywilna			4 000,00	4 000,00
754	75414	4210	3 276,01	3 276,01
754	75414	4300	723,99	723,99
75421 Zarządzanie kryzysowe			1 900,00	1 600,23
754	75421	4300	1 900,00	1 600,23
757 Obsługa długu publicznego			250 000,00	244 064,74
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek			250 000,00	244 064,74
757	75702	8110	250 000,00	244 064,74
758 Różne rozliczenia			160 000,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe			160 000,00	0,00
758	75818	4810	160 000,00	0,00
801 Oświata i wychowanie			6 574 094,00	6 449 818,12
80101 Szkoły podstawowe			3 470 040,00	3 409 699,37
801	80101	2310	1 652,00	1 651,09
801	80101	3020	153 710,00	152 330,63
801	80101	4010	1 646 420,00	1 630 717,04
801	80101	4040	121 723,00	121 715,41
801	80101	4110	315 517,00	312 874,67
801	80101	4120	33 979,00	31 409,68
801	80101	4170	11 995,00	11 448,00
801	80101	4210	149 525,03	119 031,54
801	80101	4240	85 636,97	85 544,76
801	80101	4260	29 000,00	27 177,41
801	80101	4280	4 240,00	3 729,00
801	80101	4300	51 000,00	50 715,97
801	80101	4360	6 800,00	6 700,75
801	80101	4410	2 000,00	1 249,26
801	80101	4430	6 500,00	6 233,29
801	80101	4440	128 245,00	128 245,00
801	80101	4480	385,00	0,00
801	80101	4700	5 712,00	5 322,00
801	80101	6057	250 000,00	250 000,00
801	80101	6059	466 000,00	463 603,87
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			73 446,00	72 837,38
801	80103	3020	2 392,00	2 212,32
801	80103	4010	40 525,00	40 505,43
801	80103	4040	7 477,00	7 418,63
801	80103	4110	7 229,00	7 223,78
801	80103	4120	193,00	177,51
801	80103	4210	8 300,00	8 222,86
801	80103	4240	180,00	170,46
801	80103	4260	2 058,00	2 041,91
801	80103	4280	110,00	46,67
801	80103	4300	1 700,00	1 620,50
801	80103	4360	200,00	115,31
801	80103	4440	3 082,00	3 082,00
80104 Przedszkola			1 045 100,00	1 025 717,63
801	80104	2310	115 200,00	115 007,22
801	80104	3020	45 428,00	44 449,28
801	80104	4010	563 950,00	559 139,71
801	80104	4040	39 697,00	39 643,69
801	80104	4110	109 017,00	106 790,15
801	80104	4120	12 619,00	10 551,99
801	80104	4170	2 625,00	2 625,00
801	80104	4210	71 000,00	65 985,23
801	80104	4240	2 500,00	2 481,00
801	80104	4260	16 000,00	15 346,11

801	80104	4280	1 174,00	793,33
801	80104	4300	21 000,00	19 382,40
801	80104	4360	3 000,00	2 421,09
801	80104	4410	750,00	535,58
801	80104	4430	880,00	305,85
801	80104	4440	39 220,00	39 220,00
801	80104	4700	1 040,00	1 040,00
80110 Gimnazja			1 437 626,00	1 420 831,54
801	80110	3020	86 593,00	84 339,02
801	80110	4010	865 379,00	858 389,69
801	80110	4017	871,08	871,08
801	80110	4019	153,72	153,72
801	80110	4040	72 107,00	72 106,40
801	80110	4110	171 131,00	169 110,58
801	80110	4117	2 885,60	2 885,60
801	80110	4119	509,23	509,23
801	80110	4120	21 523,00	20 853,47
801	80110	4127	367,21	367,21
801	80110	4129	64,80	64,80
801	80110	4170	4 625,00	4 590,00
801	80110	4177	20 381,61	20 381,61
801	80110	4179	3 596,75	3 596,75
801	80110	4210	53 402,02	51 850,60
801	80110	4217	348,50	348,50
801	80110	4219	61,50	61,50
801	80110	4240	15 652,98	15 595,42
801	80110	4247	1 113,50	1 113,50
801	80110	4249	196,50	196,50
801	80110	4260	21 725,00	21 303,47
801	80110	4280	1 200,00	1 124,00
801	80110	4300	19 000,00	16 778,07
801	80110	4307	11 689,20	11 689,20
801	80110	4309	2 062,80	2 062,80
801	80110	4360	2 415,00	2 360,72
801	80110	4410	1 000,00	897,10
801	80110	4430	500,00	491,00
801	80110	4440	55 071,00	55 071,00
801	80110	4700	2 000,00	1 669,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół			213 325,00	196 961,32
801	80113	3020	424,00	414,15
801	80113	4010	67 959,00	67 805,89
801	80113	4040	5 177,00	5 176,04
801	80113	4110	15 581,00	15 335,79
801	80113	4120	2 222,00	1 764,06
801	80113	4170	17 560,00	17 210,00
801	80113	4210	75 385,00	64 605,09
801	80113	4280	200,00	93,00
801	80113	4300	18 004,00	16 544,30
801	80113	4410	500,00	0,00
801	80113	4430	8 125,00	5 825,00
801	80113	4440	2 188,00	2 188,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			24 196,00	20 641,48
801	80146	2320	1 958,00	1 957,50
801	80146	4300	4 600,00	4 490,00
801	80146	4410	3 079,00	1 466,71
801	80146	4700	14 559,00	12 727,27
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			98 191,00	92 778,76
801	80148	3020	820,00	774,59
801	80148	4010	54 313,00	53 930,23
801	80148	4040	5 000,00	4 371,42
801	80148	4110	9 900,00	9 767,88
801	80148	4120	700,00	293,17
801	80148	4210	14 068,00	14 067,16
801	80148	4260	5 552,00	3 733,09
801	80148	4280	300,00	179,00
801	80148	4300	5 050,00	3 474,22

801	80148	4430	300,00	0,00
801	80148	4440	2 188,00	2 188,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej			6 452,00	6 431,20
801	80149	4010	2 050,00	2 049,91
801	80149	4110	351,00	350,53
801	80149	4120	51,00	50,22
801	80149	4240	4 000,00	3 980,54
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej			176 618,00	175 822,42
801	80150	4010	116 918,00	116 561,28
801	80150	4110	20 312,00	19 997,88
801	80150	4120	1 705,00	1 643,38
801	80150	4210	20 808,83	20 803,40
801	80150	4240	10 658,17	10 656,25
801	80150	4260	530,00	526,91
801	80150	4300	5 686,00	5 633,32
80195 Pozostała działalność			29 100,00	28 097,02
801	80195	3240	11 800,00	11 800,00
801	80195	4010	1 604,44	1 538,30
801	80195	4110	838,20	838,20
801	80195	4120	119,46	103,21
801	80195	4170	4 937,90	4 937,90
801	80195	4210	5 500,00	5 320,96
801	80195	4240	4 300,00	3 558,45
851 Ochrona zdrowia			106 400,00	99 603,99
85121 Lecznictwo ambulatoryjne			24 000,00	24 000,00
851	85121	2560	24 000,00	24 000,00
85153 Zwalczanie narkomanii			2 400,00	2 400,00
851	85153	4300	2 400,00	2 400,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			80 000,00	73 203,99
851	85154	2820	10 000,00	5 500,00
851	85154	4110	60,00	59,85
851	85154	4120	500,00	8,58
851	85154	4170	26 075,00	26 075,00
851	85154	4210	20 921,00	20 920,13
851	85154	4300	22 044,00	20 440,43
851	85154	4610	400,00	200,00
852 Pomoc społeczna			2 707 846,00	2 633 271,60
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze			30 000,00	26 050,27
852	85201	4330	30 000,00	26 050,27
85202 Domy pomocy społecznej			200 000,00	186 021,60
852	85202	4330	200 000,00	186 021,60
85204 Rodziny zastępcze			10 000,00	8 069,10
852	85204	4330	10 000,00	8 069,10
85206 Wspieranie rodziny			75 304,00	48 606,77
852	85206	3020	449,00	448,50
852	85206	4010	55 818,00	33 929,33
852	85206	4040	2 705,00	2 704,74
852	85206	4110	10 620,00	6 630,00
852	85206	4120	1 434,00	897,55
852	85206	4210	851,00	851,00
852	85206	4280	85,00	85,00
852	85206	4300	700,00	700,00
852	85206	4410	918,00	686,65
852	85206	4440	1 094,00	1 094,00
852	85206	4700	630,00	580,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu			1 407 752,00	1 407 752,00
852	85212	3110	1 302 114,38	1 302 114,38
852	85212	4010	30 401,00	30 401,00
852	85212	4040	2 818,00	2 818,00
852	85212	4110	70 132,62	70 132,62
852	85212	4120	756,00	756,00
852	85212	4210	720,00	720,00
852	85212	4300	810,00	810,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby			25 120,00	24 761,60
852	85213	4130	25 120,00	24 761,60
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia			166 000,00	164 158,94

852	85214	3110	166 000,00	164 158,94
85215 Dodatki mieszkaniowe			58 433,00	47 921,66
852	85215	3110	58 386,00	47 879,72
852	85215	4300	47,00	41,94
85216 Zasiłki stałe			134 600,00	134 600,00
852	85216	3110	134 600,00	134 600,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej			412 524,00	402 610,29
852	85219	3020	1 273,00	1 095,50
852	85219	3110	16 760,00	16 760,00
852	85219	4010	233 810,00	227 615,18
852	85219	4040	18 042,00	18 041,32
852	85219	4110	47 354,00	46 298,04
852	85219	4120	4 998,00	3 358,22
852	85219	4170	9 764,00	9 764,00
852	85219	4210	18 913,00	18 901,43
852	85219	4260	1 513,00	1 512,13
852	85219	4280	1 155,00	1 035,00
852	85219	4300	37 202,00	36 742,15
852	85219	4360	2 590,00	2 589,82
852	85219	4410	4 210,00	4 193,50
852	85219	4430	409,00	409,00
852	85219	4440	6 747,00	6 747,00
852	85219	4700	7 784,00	7 548,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			105 137,00	100 378,69
852	85228	3020	1 086,00	724,87
852	85228	4010	77 886,00	75 848,08
852	85228	4040	4 884,00	4 883,76
852	85228	4110	10 280,00	9 754,92
852	85228	4170	1 220,00	1 219,80
852	85228	4210	3 480,00	3 048,14
852	85228	4280	750,00	500,00
852	85228	4300	2 800,00	2 338,18
852	85228	4410	280,00	44,94
852	85228	4440	2 371,00	1 966,00
852	85228	4700	100,00	50,00
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			8 000,00	8 000,00
852	85278	3110	8 000,00	8 000,00
85295 Pozostała działalność			74 976,00	74 340,68
852	85295	3110	74 198,00	74 198,00
852	85295	4300	778,00	142,68
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			470 400,00	368 132,14
85306 Kluby dziecięce			470 400,00	368 132,14
853	85306	4010	38 600,00	4 420,00
853	85306	4110	8 000,00	996,92
853	85306	4120	800,00	135,24
853	85306	4170	1 400,00	1 400,00
853	85306	4210	19 380,00	1 246,14
853	85306	4220	250,00	192,03
853	85306	4260	160,00	135,00
853	85306	4280	160,00	40,00
853	85306	4300	13 600,00	457,70
853	85306	4410	50,00	16,72
853	85306	6050	388 000,00	359 092,39
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			167 432,44	154 497,23
85401 Świetlice szkolne			100 757,00	97 504,23
854	85401	3020	9 208,00	8 947,42
854	85401	4010	66 929,00	65 301,36
854	85401	4040	3 900,00	3 890,69
854	85401	4110	13 739,00	12 755,26
854	85401	4120	1 958,00	1 722,50
854	85401	4240	200,00	143,00
854	85401	4280	100,00	21,00
854	85401	4440	4 723,00	4 723,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i			7 500,00	7 460,56
854	85412	4110	950,00	928,26
854	85412	4120	150,00	132,30

854	85412	4170	6 400,00	6 400,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów			59 175,44	49 532,44
854	85415	3240	57 455,00	47 812,00
854	85415	3260	1 720,44	1 720,44
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 421 361,47	4 299 761,62
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2 907 950,00	2 901 589,94
900	90001	6057	1 738 761,00	1 738 760,88
900	90001	6059	1 169 189,00	1 162 829,06
90002 Gospodarka odpadami			938 150,00	894 042,35
900	90002	4300	895 266,00	851 158,35
900	90002	4520	150,00	150,00
900	90002	4600	2 734,00	2 734,00
900	90002	6010	40 000,00	40 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi			106 470,00	85 610,96
900	90003	4300	106 470,00	85 610,96
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			16 200,00	4 544,00
900	90004	4300	16 200,00	4 544,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			12 300,00	12 300,00
900	90005	4300	12 300,00	12 300,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			8 700,00	1 265,00
900	90008	4300	8 700,00	1 265,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			431 591,47	400 409,37
900	90015	4170	600,00	600,00
900	90015	4260	217 686,00	186 509,84
900	90015	4270	213 305,47	213 299,53
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			577 300,00	566 936,71
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			351 500,00	341 136,71
921	92109	2480	320 000,00	320 000,00
921	92109	4210	1 500,00	360,24
921	92109	4270	30 000,00	20 776,47
92116 Biblioteki			189 800,00	189 800,00
921	92116	2480	189 800,00	189 800,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			30 000,00	30 000,00
921	92120	2720	30 000,00	30 000,00
92195 Pozostała działalność			6 000,00	6 000,00
921	92195	2820	6 000,00	6 000,00
926 Kultura fizyczna			303 333,60	269 052,82
92601 Obiekty sportowe			173 333,60	166 409,31
926	92601	4210	1 000,00	400,05
926	92601	4270	7 983,00	7 982,97
926	92601	4300	22 530,00	16 206,00
926	92601	6660	141 820,60	141 820,29
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			130 000,00	102 643,51
926	92605	2820	130 000,00	102 643,51
RAZEM			19 912 554,84	18 924 840,07

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 17/2016
Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 marca
2016 r.

MIENIE KOMUNALNE GMINY MALCZYCE
2015

(w pełnych złotych)

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2015	Stan na dzień 31.12.2015	zwiększenie (+)	zmniejszenie (-)
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	60 591 658	64 809 469	15 443 264	11 225 453
- grunty i tereny	16 760 515	16 710 838	59 324	109 001
- budynki i budowle	34 909 356	44 747 346	10 236 355	398 365
- urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	1 451 896	1 645 788	215 373	21 481
- środki transportu	964 357	1 568 077	603 720	0
- inwestycje rozpoczęte	6 505 534	137 420	4 328 492	10 696 606
II. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
III. Finansowe składniki majątku trwałego	12 068 000	12 162 500	94 500	0
- akcje	15 000	109 500	94 500	0
- APORT	12 053 000	12 053 000	0	0
RAZEM	72 659 658	76 971 969	15 537 764	11 225 453

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
za 2015 rok

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy wynosi:
2 745 813,30 m²

Wieś Wilczków

- grunt zabudowany -	3 818 m ²		
- grunt niezabudowany -	66 100 m ²		
- drogi gminne -	184 500 m ²		
- staw -	178 900 m ²	na ogólną wartość	1.291.311,00 zł

Wieś Rachów

- drogi gminne -	70 025 m ²		
- grunt niezabudowany	7 808 m ²		
- boisko sportowe -	6 000 m ²	na ogólną wartość	503.412,00 zł

Wieś Rusko

- drogi gminne -	127 267 m ²		
- grunt niezabudowany -	10 841 m ²		
- grunt zabudowany -	1 000 m ²		
- boisko -	9 600 m ²		
- byłe wysypisko śmieci	68 900 m ²	na ogólną wartość	1.049.111,00zł

Wieś Szymanów

- drogi gminne -	69 600 m ²		
- grunt zabudowany -	15 151 m ²		
- grunt niezabudowany	1 800 m ²	na ogólną wartość	191.715,00 zł

Wieś Chomiąza

- drogi gminne -	228 011 m ²		
- grunt niezabudowany -	97 423 m ²		
- grunt zabudowany -	1 358 m ²	na ogólną wartość	1.317.181,00 zł

Wieś Dębice

- drogi gruntowe -	134 200 m2		
- grunt zabudowany -	10.918 m2		
- grunt niezabudowany -	23.761 m2		
- boisko -	12 078 m2	na ogólną wartość	883.651,00 zł

Wieś Kwietno

- drogi gruntowe -	155 703 m2		
- grunt zabudowany -	12 943 m2		
- grunt niezabudowany -	37 757 m2		
- boisko sportowe -	10 053 m2	na ogólną wartość	942.524,00 zł

Wieś Mazurowice

- drogi gruntowe -	175 214 m2		
- grunty rolne -	2 900 m2		
- grunt zabudowany -	24 648 m2		
- grunt niezabudowany -	49 631 m2	na ogólną wartość	2.895.885,00 zł

Wieś Chelm

- drogi gruntowe-	31 800 m2		
- grunt zabudowany -	1 162 m2		
- grunt niezabudowany -	10 686 m2		
- boisko -	4 191 m2	na ogólną wartość	107.753.00 zł

Wieś Malczyce

- grunt niezabudowany	713 706 m2		
- grunty wspólnota mieszkaniowa	21 476 m2		
- drogi	164 884 m2	na ogólną wartość	7.027.455,00 zł

Na terenie Gminy posiadamy 12 ha lasów w zarządzie bezpośrednim.
Gmina Malczyce jest użytkownikiem wieczystym gruntu działki nr 17;
położonej w Malczycach o pow. 2,47 ha o wartości 460.408 zł

Majątek Gminy stanowią grunty będące w użytkowaniu wieczystym:

- Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	- 27 064m2	o wartości	- 138.950zł
- Grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych:			
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stoczniowiec”	- 7 820 m2	o wartości	- 78.718 zł
Spółdzielnia Mieszkaniowa Środa Śląska	- 16 790 m2	o wartości	- 184.028 zł
G.S.Samopomoc Chłopska Malczyce	- 9 517 m2	o wartości	-17.300 zł
BS Środa Śląska	- 104 m2	o wartości	- 817 zł
Ogółem w użytkowaniu wieczystym jest	pow. 61 295 m2	o wartości	-419.813 zł

Ponadto jednostki organizacyjne mają w swojej ewidencji grunty pod obiektami, które są przedmiotem ich statutowej działalności

G.O.K.	- o pow.	9 346 m ²	o wartości	- 92.233 zł
SZKOŁA PODSTAWOWA	- o pow.	22 830 m ²	o wartości	- 33 1.533 zł
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE	- o pow.	54 670 m ²	o wartości	- 7 1.070 zł
SPZOZ	- o pow.	600 m ²	o wartości	- 6.000 zł

W roku 2015 sprzedano:

- 4 lokale mieszkalnych na rzecz najemcy.
- 2 działki budowlane w drodze przetargu o pow. 2463 m²

Budynki i lokale mieszkalne:

Budynki mieszkalne posiadamy w 3 miejscowościach tj. Wilczków, Szymanów i Kwietno o wartości 379.137,00 zł w zarządzie gminnym.

Lokale mieszkalne przejęte od MUK w Malczycach o wartości -7.760.602,19 zł

Pozostałe obiekty użyteczności publicznej :

- obiekty kulturalne to świetlice w ilości 7 sztuk w miejscowościach : Chomiąży, Rachów Wilczków, Kwietno, Chelm, Dębice, Mazurowice przekazane w dzierżawę dla Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach na ogólną wartość -3.172.509,00zł
- świetlica w Malczycach - 217.641,00zł
- świetlica w Dębicy - 764.667,97zł
- hala sportowa w Malczycach -6.425.630,00zł
- boisko sportowe wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Malczycach - 743.583,00zł
- remizy strażackie w ilości 4 sztuk w miejscowościach tj. Malczyce ,Rusko ,Chomiąży, Wilczków na ogólną wartość - 494.102,00zł
- przedszkole gminne w Malczycach o wartości - 1.222.405,00zł

Budowle i urządzenia

Na terenie gminy znajdują się 4 stacje uzdatniania wody

/Malczyce, Mazurowice, Wilczków, Dębice/

- sieć wodociągowa o długości - 53,4 km
- sieć kanalizacyjna o długości - 36,3 km
- sieć deszczowa o długości - 1.8 km
- mosty - 2 na rzece Średzka Woda,
- oczyszczalnia ścieków
- środki transportowe –Citroen 30 LIH1 120 Kombi
- środki transportu – 2 autobusy do przewozu dzieci o wartości -754.920,00 zł

- środki transportu w użytkowaniu przez poszczególne OSP w ilości 6 szt.
o wartości - 675.930,00 zł

- w dzierżawie posiadamy nieruchomość zabudowaną z wyposażeniem: MALBO Sp. z o. o.
/Stocznia/.

Akcje

Urząd Gminy posiada w:

- Dolnośląskim Centrum Hurtu Rolno Spożywczego
Spółka Akcyjna we Wrocławiu 100 akcji o łącznej wartości - 10.000zł
- Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej 5000 akcji o wartości - 5.000zł
- Krajowy Fundusz Poręzeniowy „SAMORZĄDOWA POLSKA”
Sp. z o.o. w Warszawie - 50.000zł
- Kapitał Rezerwowy Spółki DOLNOŚLĄSKI PROJEKT REKULTYWACJI
Sp. z o.o. we Wrocławiu - 40.000zł
- Udział w Kapitale Zakładowym Spółki Lokalny Fundusz Pożyczkowy
„ SAMORZĄDOWA POLSKA” MALCZYCE Sp. z o.o. - 4.000zł
- Udział w Kapitale Zakładowym „DOLNOŚLĄSKI PROJEKT
REKULTYWACJI” Sp. z o.o. we Wrocławiu - 500zł

Aport

Wkład niepieniężny wniesiony do Spółki ”Malczyckie Usługi Komunalne” sp. z o. o. w
Malczycach w postaci majątku trwałego po zlikwidowaniu Z. B. G. K. i M. w wys. 12.053,00
udziałów o łącznej wartości - 12.053.000,00zł

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 17/2016
Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 marca
2016 r.

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

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 r. SP ZOZ.
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 r. GOK,

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MALCZYCACH**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015**SPRAWOZDANIE FINANSOWE "SPZOZ MALCZYCE" 2015
Informacja dodatkowa**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
"SPZOZ MALCZYCE" ZA 2015R.**

1) Nazwę (firmę) i siedzibę, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.

**1. a) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Malczycach
55-320 Malczyce ul. Mickiewicza 6****b) Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest sprawowanie opieki zdrowotnej
PKD 8621Z. W jednostce funkcjonują poradnie: chorób wewnętrznych, pediatryczna.
W obiekcie jednostki funkcjonują prywatne poradnie stomatologiczna, ginekologiczno-polożnicza.
REGON 930372552****c) Jednostka zarejestrowana dnia 27-07-2001 pod numerem KRS 0000027353 Krajowego Rejestru Sądowego
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.****d). Podmiot zarejestrowany jest w Księdze Rejestrowej Podmiotów Leczniczych pod numerem 0218022
Ministerstwa Zdrowia od dnia 16-08-1994,****e) Jednostka posiada NIP 913-14-48-007.****f) Ze względu na parametry charakteryzujące jednostkę zalicza się do jednostek mikro.**

2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.

2. Jednostka na zasadach samodzielności działa od 01-01-1999r, czas nieograniczony.

3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

3. Czas objęty sprawozdaniem finansowym: 01-01-2015 - 31-12-2015r.

4) Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.

**4. W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie
sprawozdania finansowe.**

5) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

**5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności leczniczej przez
SPZOZ Malczyce w dającej się przewidzieć przyszłości, nie stwierdza się okoliczności wewnętrznych
wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności.**

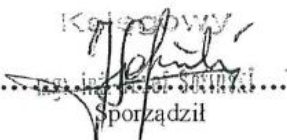
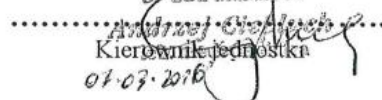
6) W przypadku sprawozdania finansowego sporządzanego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że nie jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów).

**6. W okresie będącym przedmiotem sprawozdania finansowego w jednostce nie wystąpiły procesy łączenia lub
podziału.**

7) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposoby sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

**Składniki aktywów rzeczowych ujmowano w cenach zakupu. Aktywa rzeczowe o okresie używalności,
dłuższym niż rok ujmowane są w ewidencji środków trwałych lub wyposażenia niezależnie od wartości. Do
amortyzacji aktywów trwałych stosowane są stawki amortyzacyjne określone w wykazie rocznych stawek
amortyzacyjnych stanowiących załącznik nr 1 do ustawy o podatku od osób prawnych. Jednostka nie
prowadzi magazynu. Zakupy materiałów odnoszone są bezpośrednio w koszty gdyż zakupy czynione są
bieżąco w wartościach nie będących istotnymi. Jedynie zapas opału jest inwentaryzowany na koniec roku.
Należności i zobowiązania wyceniono w cenach nominalnych. Jednostka odstąpiła od ustalania aktywów i
rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są
stosownie do wymagań ustawy o rachunkowości, polskich standardów rachunkowości oraz dodatkowym
wymaganiom ministerstwa zdrowia. Sprawozdanie finansowe jednostki ze względu na nie osiągnięcie
parametrów granicznych nie podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta.**

Kierownik


SporządziłKIEROWNIK
SPZOZ Malczyce
Kierownik jednostki

01-07-2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
 Malczycach
 Mickiewicza 6, 55-320 Malczyce
 Tel.: 071 3179118, NIP: 9131448007
 PBEFG Oddział w Warszawie,
 842340009763024600000015

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2015-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2015	Wartość na dzień 31/12/2015
AKTYWA	755 793,03	851 053,34
A. Aktywa trwałe	543 576,29	525 278,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	543 576,29	525 278,22
1. Środki trwałe	543 576,29	521 619,97
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 000,00	6 000,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	493 726,94	483 001,34
c) urządzenia techniczne i maszyny	32 203,07	26 595,02
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	11 646,28	6 023,61
2. Środki trwałe w budowie	0,00	3 658,25
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	212 216,74	325 775,12
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	64 091,46	78 800,32
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	64 091,46	78 800,32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	64 090,46	78 800,32
- do 12 miesięcy	64 090,46	78 800,32

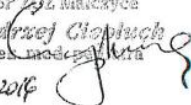
Sprawozdanie na dzień 2015-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2015	Wartość na dzień 31/12/2015
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne	1,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	139 991,64	240 225,04
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	139 991,64	240 225,04
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	139 991,64	240 225,04
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	139 991,64	240 225,04
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 133,64	6 749,76
PASYWA	755 793,03	851 053,34
A. Kapitał (fundusz) własny	728 710,14	813 981,14
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	792 573,61	792 573,61
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-63 863,47	-63 863,47
VIII. Zysk (strata) netto	0,00	85 271,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 082,89	37 072,20
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	27 082,89	37 072,20
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	27 082,89	37 072,20
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 854,44	5 171,10
- do 12 miesięcy	3 854,44	5 171,10

Sprawozdanie na dzień 2015-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2015	Wartość na dzień 31/12/2015
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	22 350,36	31 527,32
h) z tytułu wynagrodzeń	522,22	50,00
i) inne	355,87	323,78
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- Dotacje rozwojowe	0,00	0,00


mgr. Józef Sefiński

KIEROWNIK
SP ZOZ Malczyce
Andrzej Ciopiuch
08-07-2016 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Malczycach
Mickiewicza 6, 55-320 Malczyce
tel.: 071 3179118, NIP: 9131448007
BEFG Oddział w Warszawie,
4234000097630246000000015

RZS porównawczy

Sprawozdanie za okres 2015-01-01 - 2015-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2014	Wartość na dzień 31/12/2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	773 497,88	930 886,97
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	770 262,88	928 298,97
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 235,00	2 588,00
B. Koszty działalności operacyjnej	877 662,10	893 395,38
I. Amortyzacja	33 880,16	30 412,74
II. Zużycie materiałów i energii	41 985,39	40 951,47
III. Usługi obce	70 682,09	77 083,81
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 498,71	8 173,39
V. Wynagrodzenia	615 999,27	618 870,76
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	102 730,22	111 702,42
VII. Podróże służbowe	6 069,98	4 563,51
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 816,28	1 637,28
IX. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-104 164,22	37 491,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	41 051,12	48 066,01
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	20 400,00	24 000,00
III. Inne przychody operacyjne	20 651,12	24 066,01
IV. Dotacje rozwojowe	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	569,37	436,13
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	569,37	436,13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-63 682,47	85 121,47
G. Przychody finansowe	0,00	164,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	181,00	15,32
H. Koszty finansowe	181,00	8,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	7,32
IV. Inne	-63 863,47	85 271,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	0,00
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	-63 863,47	85 271,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	0,00	0,00
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-63 863,47	85 271,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław
Inż. Józef Szczyński

KIEROWNIK
SP ZOZ Malczyce
Andrzej Gajda
lek. med. p.d.l.n.a.
wydruk z dnia:
07.03.2016

2016-03-04

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPZOZ MALCZYCE 2015r.
Informacja dodatkowa
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

GRUPA 1.

1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,

a) Wartości niematerialne i prawne.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji -inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Wart.niemat. i	3370,00	0	0	3370
3) inne wart.niemat. i prawne	3370,00	0	0	3370

b) Umorzenie – amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń - dotychczasowych z tytułu aktualizacji wyceny - inwestycji - pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego,
Wart.niemat. i prawne	3370,00		0	3370
3) inne wart.niemat. i prawne	3370,00		0	3370

c) środki trwale - w zł,gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji -inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
0) prawo użytkow. grunt.	6000,00			6000,00
1) budynki, i obiekty	851226,74			851226,74
4) maszyny- urządzenia	11408,15	4032,5		154400,65
5) maszyny specj.	21260,11			21260,11
6)urządzenia techniczne	161952,52			161952,52
8) pozostałe środki trwałe	197043,59	8082,17		205125,76
Środki trwałe razem:	1248891,11	12114,67		1261005,78

d) umorzenia środków trwałych.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń - dotychczasowych z tytułu - pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1) budynki	357499,8	10725,60		368225,4
4) maszyny urządzenia	11408,15	4032,5		15440,65
5) maszyny specj.	16772,05	1056,12		17828,17
6) urządzenia techniczne	134237,51	4551,93		138789,44
8) pozostałe środki trwałe	187663,08	10046,59		197709,67
Umorzenie środków trwałychrazem	707580,59	30412,74		737993,33

2) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

Rodzaj gruntu	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	zmniejszenia	
Zabudowany budynkiem				
Powierzchnia ha	0,06			0,06
Wartość	6 000,00			6000

3) wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Nie występują.

4) zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli,

Nie występują.

5) dane o strukturze własności kapitału podstawowego:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPZOZ MALCZYCE 2015r.
Informacja dodatkowa

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Kapitał – fundusz podstawowy wynosi 813981,14 a kapitał własny 792573,61zł

6) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych,
o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,

Kapitałów funduszy zapasowych i rezerwowych nie tworzono.

7) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,

Zysk bieżącego roku obrotowego proponuje się przeznaczyć na pokrycie strat lat ubiegłych.

8) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,

W bieżącym roku obrotowym nie tworzono rezerw na należności i zobowiązania.

9) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,

W bieżącym roku obrotowym nie dokonywano odpisów aktualizujących należności – brak potrzeby.

10) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

W bieżącym roku obrotowym nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.

11) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,

Tytuły rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Opal i ubezpieczenia	8133,64	6749,76
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów – nie występowały		
Międzyokresowe rozliczenia przychodów – nie występowały		

12) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju) -
Nie występowały.

13) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe;
Nie występowały.

GRUPA 2.

1) Struktura rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży usług zdrowotnych:
Sprzedaż tylko na kraj i obszar dolnego śląska

USŁUGI LECZNICZE 930866,97 zł

Narodowy Fundusz Zdrowia- ...928298,97 zł co stanowi 99,7%

Sprzedaż pacjentom - 2588,00 zł co stanowi 0,3%

Inne znaczniejsze przychody

- dotacja Gminy Malczyce na działalność w zakresie fizykoterapii i kinezyterapii 24000,00 zł

- czynsz z mieszkania 6 000,00 zł

- czynsz z gabinetu stomatologicznego i innych 18066,01 zł

2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe,

Nie dokonywano odpisów aktualizacyjnych środków trwałych.

3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów,

Zapasy i ich aktualizacje nie występowały.

4) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym,

W roku obrotowym nie zaniechano rodzaju prowadzonej działalności oraz nie przewiduje się zaniechania w latach następnych.

5) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,

Pozycjami różniącymi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPZOZ MALCZYCE 2015r.

Informacja dodatkowa

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

od wyniku finansowego są; 24000,0przychód i koszty pokryte dotacją, zapłacone odsetki budżetowe 8,0 różnica 8391,96 składek ZUS zapłacone 13749,36 za XII2014, niezapłacone 25141,32 za XII2015r.

8) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe, odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska,

W bieżącym roku nie poniesiono nakładów na ochronę środowiska.

Na nie finansowe aktywa trwałe wyposażenie wydatkowano kwotę

9) Straty i Zyski nadzwyczajne. Pozycje nie wystąpiły.

11) Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego.

Nie przewiduje się. Uzyskany dochód przeznaczony jest na cele statutowe i na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolniony jest od podatku dochodowego.

GRUPA 4. Informacje o:

1) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe,

Wyszczególnienie	Kobiety	Mężczyźni	Liczba zatrudnionych.
1.lekarze	1	1	2
2.pielęgniarki i położna	5	0	5
3.zawody pomocnicze	3	1	4
4 fizykoterapeuta	1	0	1
5.księgowy		1	1
Razem	8	3	13

W tym 3 osoby na umowy cywilno- prawne.

GRUPA 5.

1) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,

Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych .

2) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,

Znaczącym zdarzeniem po dniu bilansowym jest wypowiedzenie stanowiska kierownika jednostki dotychczasowemu wieloletniemu kierownikowi przez wójta gminy Piotra Frankowskiego.

3) przedstawienie dokonanych w roku liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia zakłócające porównywalność sprawozdawczości

GRUPA 6. Informacje z tej grupy nie dotyczą prezentowanej jednostki gospodarczej.

GRUPA 7. Informacje z tej grupy nie dotyczą prezentowanej jednostki gospodarczej.

GRUPA 8. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności;

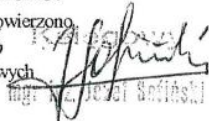
Nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności.

GRUPA 9. W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Nie stwierdzono.

Data i podpis osoby, której powierzono

04.03.2016
prowadzenie ksiąg rachunkowych

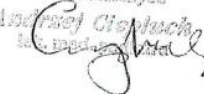

mgr Andrzej Ciołkiewicz

Kierownik

jednostki podpis data.

07.03.2016

KIEROWNIK
SP ZOZ Malczyce


Andrzej Ciołkiewicz
mgr Andrzej Ciołkiewicz

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Sienkiewicza 10a
55-320 Malczyce
Reg. 932642642; NIP 913-15-06-064

Urząd Gminy w Malczycach
Wpł. dnia 15.01.2016 r.
L.dz. 250 Gy

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach za rok 2015

f.d.
g.e.

Gminny Ośrodek Kultury w Malczycach jest samorządową instytucją kultury Gminy Malczyce. Funkcję Dyrektora GOK w okresie sprawozdawczym pełniła Magdalena Kożuszko, a funkcję głównej księgowej - Maria Pustelnik.

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność: stałą – praca o charakterze ciągłym w zespołach artystycznych i kołach zainteresowań, otwartą – organizacja imprez, koncertów, konkursów i przeglądów oraz wystawienniczą – wystawy pokonkursowe, ekspozycja prac dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach plastycznych i artystycznych oraz wykonanych podczas warsztatów rękodzieła.

Zatrudnienie

Zadania Gminnego Ośrodka Kultury realizowane są poprzez pracowników zatrudnionych na etatach oraz pracowników godzinowych - zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. GOK w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 zatrudniał na podstawie umowy o pracę – 7 osób, co stanowiło 5 ¼ etatów (dyrektor – 1 etat, główna księgowa 3/4 etatu, instruktor ds. k.o. 3/4 etatu, instruktor plastyk 3/4 etatu, pracownik gospodarczy 1/2 etatu (sprzątanie GOK i GBP) oraz 2 etaty w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz filii w Dębicach. Działalność kulturalna Ośrodka była realizowana przez dyrektora oraz dwóch instruktorów. Etatową kadre pracowników uzupełniali instruktorzy zatrudnieni na umowę zlecenie, umowę o dzieło oraz prowadzący własną działalność gospodarczą (instruktor tańca, zajęć teatralnych, nauki gry na gitarze, zajęć wokально-rytmicznych, instruktor zajęć plastycznych dla dzieci). W strukturze Gminnego Ośrodka Kultury znajdują się: Gminna Biblioteka Publiczna w Malczycach wraz z filią w Dębicach oraz 8 świetlic wiejskich (Rachów, Dębice, Mazurowice, Kwietno, Chełm, Chomiąży, Rusko, Wilczków). Świetlice prowadzą opiekunowie zatrudnieni na umowę zlecenie – praca 48 godzin w miesiącu. W obiektach w Wilczkowie, Chomiąży, Mazurowicach, Dębicach (świetlica i biblioteka) oraz Chełmie można nieodpłatnie skorzystać z Internetu. Podobnie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Malczycach są 2 ogólnodostępne stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu.

Stale formy pracy GOK dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych:

- warsztaty teatralne (2 grupy, starsza Infinity, młodsza Creativ)
- zajęcia taneczne – 2 grupy, (młodsza 4-7 lat, starsza 8-12)
- nauka gry na gitarze
- zajęcia wokально-rytmiczne
- zajęcia fitness dla pań
- aerobik dla pań
- gimnastyka kręgosłupa – prowadzi rehabilitantka
- koło plastyczne dla dzieci
- zajęcia artystyczne dla młodzieży
- warsztaty rękodzieła
- zbiórki zuchów i harcerzy
- festiwale, przeglądy, konkursy, festyny, spotkania autorskie
- organizowanie ferii zimowych oraz zajęć wakacyjnych
- współpraca ze szkołami z terenu gminy oraz przedszkolem i Domem opieki Caritas

Przy GOK w Malczycach działają i mają swoją siedzibę:

- Polski Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów Koło w Malczycach
- Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic
- Zespół rockowo-bluesowy Dylemat
- Zespół rockowy Ex Machina
- Chór Miłości Dwie
- 3 Malczycki Szczep Harcerski „Ogień”
- Psycholog
- Terapeuta uzależnień
- Stowarzyszenie Help Animals

W 2015 ROKU ZORGANIZOWANO :**STYCZEŃ**

- 23 Finał WOŚP zorganizowany przez szczep Harcerski Ogień, GOK oraz UG.
Zebrano **13.139,21** złotych

- Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży.

Plan ferii zimowych**Pierwszy tydzień*****19.01. poniedziałek***

17.00 Zajęcia taneczne – grupa przedszkolna i starsza - „Black”

20.01. wtorek

12.00 – 13.00 Teatr *Akuku* z Legnicy przedstawienie pt. ”Niewiarygodne przygody dwóch chochlików”

21.01. środa

11.00 -13.00 Warsztaty plastyczne – kartki na Dzień Babci i Dziadka

21.01. czwartek

11.00 – 13.00 Zajęcia plastyczne - karnawałowe co nieco...

23.01. piątek

14.00 – 18.00 Zajęcia teatralne grup Creativ i Infinity

Drugi tydzień***26.01. poniedziałek***

17.00-20.00 Zajęcia taneczne – grupa przedszkolna i starsza „Black”

27.01. wtorek

12.00 – 14.00 Lalki, kukielki, pacynki – warsztaty plastyczne

28.01. środa

11.00 – 13.00 Rzeźbimy w modelinie - „Małe Zoo” – makiety

29.01. czwartek

11.00 – 13.00 Wycieczka do Izby Muzealnej w Malczycach

30.01. piątek

12.00 – 14.00 Warsztaty plastyczne – maski karnawałowe

14.00 – 18.00 Zajęcia teatralne grup Creativ i Infinity

LUTY

- Wystawa prac wykonanych podczas warsztatów rękodzieła, prowadzonych przez grupę rękodzielniczek z Malczyc – KOBIECY Z PASJĄ
Projekt zrealizowano w ramach Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”
- Bal Karnawałowy w świetlicy wiejskiej w Dębicach - udział wzięło 100 osób
- Zabawa karnawałowa Seniorów (50 osób)
- **Wyjazd** starszej grupa teatralnej Infinity wraz z instruktorami GOK do V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Heweliusza w Legnicy na Szkolny Przegląd Teatralny z przedstawieniem pt. „One”.

MARZEC

- 6 marca w Domu Kultury odbyła się cykliczna impreza p.n. Babiniec dla pań z okazji Dnia Kobiet. 60 osób
- Wystawa prac plastycznych wykonanych przez dzieci i młodzież podczas zajęć artystycznych i plastycznych w GOK

KWIECIEŃ

- Impreza okolicznościowa Seniorów, spotkanie Wielkanocne dla członków PZERiI Koło w Malczycach. 40 osób
- Szkolenie kadry średniego Hufca ZHP
- Gminny Ośrodek Kultury przygotował i wysłał wniosek - Priorytet 1 do Programu Biblioteki Narodowej na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w 2015. Przyznana w roku 2015 kwota dla GOK na zakup książek to 6.800 zł., wkład własny: 3.200 zł.
- Zespół rockowo-bluesowy Dylemat działający przy Domu Kultury wydał płytę pt. „Po tamtej stronie”. Tytułowy utworów został nagrany z towarzyszeniem chóru Miłości Dwie.

MAJ

- Uroczyste obchody Dnia Bibliotekarza. Średzka biblioteka zaprosiła w tym dniu wszystkich bibliotekarzy z terenu powiatu na prelekcję, wystawę ekslibrisu i poczęstunek. W organizację święta włączył się także malczycki GOK. Po uroczystościach w Środzie, panie bibliotekarki zwiedziły Klasztor Cystersów w Lubiążu, odwiedziły tamtejszą bibliotekę i Dom Kultury, spotkanie zakończyło spotkanie integracyjne przy ognisku w zagrodzie lużyckiej z XVIII w.
- **III Konkurs Piosenki Polskiej**, pt: piosenka letnia i wakacyjna.
W jury zasiadli: **Monika Malec** – Aktorka Muzycznego Teatru T-ART we Wrocławiu, wykładowca śpiewu i emisji głosu Szkoły Muzycznej Ravrav we Wrocławiu
- **Magdalena Jankowska** – instruktor zajęć teatralnych i tanecznych w GOK
- **Wiktoria Sudol – Kaczmarczyk** - bibliotekarz z GBP w Malczycach
- **Marian Łukaszka** – wice dyrektor Szkoły Podstawowej w Malczycach.
- w kategorii klas I-III pierwsze miejsce zajęła Julia Bielik, w kategorii klas IV-VI Seweryn Prószkowski, wyróżnienia przypadły dla Bartka Mroza, Kasi Niemczuk i Katarzyny Wojciechowskiej.
- W malczyckim ośrodku gościła TV Wrocław w związku z teledyskiem pt. „Batalion Serc”, nagrany w ruinach papierni w Malczycach przez zespół Dylemat. Reportaż ukazał się także w telewizji ogólnopolskiej.

CZERWIEC

- Uroczysty koncert na zakończenie zajęć wokalnno-rytmicznych, prowadzonych przez instruktora Aldonę Janik 30 osób
- 19 oraz 22 czerwca w sali kinowej GOK odbyły się dwa spektakle teatralne przygotowane przez grupy teatralne Creativ i Infinity, podsumowujące pracę dzieci i młodzieży w sezonie 2014/2015. Na widowni zasiedli uczniowie malczyckich szkół - ok. 150 osób

- 20-21 czerwca odbył się festyn gminny - Nadodrzańskie Dni Malczyc. Harmonogram wydarzeń.

20.06.2015 - Stadion sportowy przy ul. Mickiewicza 29

Sobota 20.06.2015 r.

- 15.00 Otwarcie festynu
- 15.15 Występ dzieci z Przedszkola
- 15.45 Występ uczniów Szkoły Podstawowej w Malczycach
- 16.00 Występ dzieci i młodzieży z GOK (grupy taneczne, gitarowe, wokalne)
- 16.45 Quiz wiedzy o Malczycach – Gimnazjum
- 17.10 Koncert zespołu Electric 4
- 18.00 Koncert zespołu ŁZY
- 19.45 Koncert zespołu disco-polo Night Lovers
- 20.55 Koncert zespołu Nasty Crue
- 22.00 Koncert zespołu Dylemat
- 23.00 – 3.00 Zabawa Nocna – DJ Aro

Ponadto: gastronomia, wesołe miasteczko, urządzenia dmuchane, 3 Malczycki Szczęp Harcerski „Ogień” – animacje dla dzieci, zabawy, gry, konkursy.

Konferansjerka – Adam Dobrzyński – dziennikarz Radia Rock

Niedziela 21.06.2015 Plac targowy przy ul. 1 Maja

START – 12.00 – 18.00

- Wystawa sprzętu kajakarskiego- Klub Kajakowy „Ster” Malczyce
- Rodzinne przejażdżki po Odrze łodziami i kajakami
- Wycieczki łódką po Odrze do stoczni – zwiedzanie stoczni i Izby Muzealnej (organizator: Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic)
- Turniej siatkówki plażowej
- Parada motocykli oraz pokaz motocykli klubu motocyklowego Wings Of Freedom ze Środy Śląskiej
- Akcja ratunkowa i pokaz sprzętu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Malczycach
- Wręczenie nagród zwycięzcom turnieju siatkówki plażowej
- Zwiedzanie Cerkwi – 2 grupy: godz. 14.00 i godz.17.00

W festynie udział wzięło ok. 1200 osób

LIPIEC

W miesiącu lipcu odbywały się w GOK zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży: warsztaty plastyczne, zajęcia kulinarne oraz gry i zabawy w plenerze. Zajęcia prowadzili instruktorzy zatrudnieni w GOK oraz wolontariuszki z międzynarodowej organizacji studenckiej AIESEC z programu International Summer Semi – Camps. Szczegółowy harmonogram zajęć poniżej:

I TYDZIEŃ 11.00-13.00

06. Zajęcia z wolontariuszkami z Egiptu, Tajlandii i Iranu
07. Zajęcia z wolontariuszkami z Egiptu, Tajlandii i Iranu
08. Zajęcia z wolontariuszkami z Egiptu, Tajlandii i Iranu
09. Zajęcia z wolontariuszkami w Szkole Podstawowej w Malczycach
10. Zajęcia z wolontariuszkami z Egiptu, Tajlandii i Iranu

II TYDZIEŃ 11.00-13.00

13. Zajęcia plastyczne – Piotr Zawadzki
14. Zajęcia ruchowe – Piotr Zawadzki
15. Spotkanie z Policją – BEZPIECZNE WAKACJE
16. Zajęcia plastyczne – Piotr Zawadzki
17. Zajęcia ruchowe w plenerze – Piotr Zawadzki

III TYDZIEŃ 11.00-13.00

20. Zajęcia plastyczne – Marzena Starczak
21. Zajęcia Plastyczne – Piotr Zawadzki
22. Spotkanie ze Strażą Pożarną – pokaz sprzętu i nauka pierwszej pomocy
23. Wycieczka w plener
24. Kulinaryny Klub Zosi-Samosi – Wioleta Janus

IV TYDZIEŃ 11.00-13.00

27. Zajęcia plastyczne – Piotr Zawadzki
28. Zajęcia plastyczne – Marzena Starczak
29. Zajęcia ruchowe w plenerze – Piotr Zawadzki
30. Wycieczka do cerkwi prawosławnej w Malczycach
31. Zakończenie wakacji – podchody, ognisko, pieczenie kielbasek

SIERPIEŃ

W sierpniu część z pracowników przebywała na urlopach wypoczynkowych, Ośrodek czynny był w godz. 8.00 – 18.00, dostępna była sala gier dla dzieci i młodzieży.

WRZESIEŃ

- Ośrodek rozpoczął nabór dzieci i młodzieży do kół zainteresowań na rok szkolny 2015/2016.

- W sali kinowej GOK odbył się XIV Piknik nad Odrą, organizowany co roku przez Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic. Tematem przewodnim Pikniku było: „70 Lat Temu Tu Przyszła Polska”. W części artystycznej wystąpił zespół BIESIADNI ze Środy Śląskiej. W imprezie wzięło udział ok. 100 osób.

- Nieformalna grupa mieszkanek Malczyc zwana KRAĞ KOBIEŃ AKTYWNYCH wraz z fundacją „Szansa na przyszłość” rozpoczęły realizację Projektu pn. **Sąsiedzka Jesień**, w ramach którego odbywały się w Domu Kultury warsztaty rękodzieła oraz różne atrakcyjne wydarzenia dla mieszkańców Malczyc. Pierwsze warsztaty pt. Makrama, odbyły się 18 września. Zadanie zostało zrealizowane w ramach programu „OdDolny Śląsk”, dofinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, realizowanego przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich i Fundację „Wrzosowa Kraina”.

- Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Kołbą, promujące książkę pt. „Krioterapia. To warto wiedzieć”. Podczas spotkania autor poruszał różnorodne problemy zdrowotne oraz naturalne

metody zapobiegania im oraz ich leczenia. W spotkaniu wzięło udział ok. 20 osób.

- **27 września** w sali kinowej ośrodka kultury odbył się uroczysty koncert z okazji jubileuszu 10-lecia **Chóru Miłości Dwie**. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście m.in. biskup Edward Janiak, Janusz Łucki - przedstawiciel Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego, Wójt Gminy Malczyce – Piotr Frankowski, przedstawiciele Rady Gminy, dyrektorzy jednostek gminnych oraz księża. Chórzyści wraz z dyrygent Aldoną Janik otrzymali podziękowania za wieloletnie poświęcenie na rzecz swojej małej ojczyzny oraz życzenia dalszej wytrwałości i sukcesów. Podczas uroczystego koncertu zaprezentowali swój dorobek artystyczny, zarówno religijny jak i świecki przy akompaniamencie multiinstrumentalisty Wojciech Jurgiela. Na scenie wystąpił również zespół taneczny Black działający przy GOK. W uroczystości uczestniczyło około 250 osób.

PAŹDZIERNIK

- W październiku wznowiły swoją działalność koła zainteresowań działające przy Domu Kultury:

- koło taneczne
 - koło wokalne- rytmiczne
 - koło teatralne
 - koło plastyczne
 - zajęcia artystyczne
 - nauka gry na gitarze
 - zbiórki suchów i harcerzy
- oraz zajęcia dla dorosłych:**
- aerobik Latino
 - rehabilitacja kręgosłupa
 - fitness dla pań

- **10 października** w sali kinowej ośrodka miał miejsce IV Malczycki Koncert Kresowy pt. „Polsko Moja” w ramach XIV Legnickich Dni Kultury Kresowej. Na scenie wystąpili artyści z Białorusi i Ukrainy. W części artystycznej zaprezentowali się: Zespół wokalny – taneczny „Kwiaty Bukowiny”, Zespół wokalny – instrumentalny „Wesołeczki” z Białorusi, śpiewak z Grodna Leonid Wołodko, Barbara Twardosz-Droździńska – pieśniarka, zespół instrumentalny „Ostatnie takie trio” oraz Stanisław Górka – aktor. Koncert prowadziła aktorka Aurelia Sobczak. Galę zakończył Tadeusz Kuba Kozłowski – autor książek, kolekcjoner i znawca tematyki kresowej, prezentując kulturę i historię Kresów Wschodnich. Na widowni zasiadło około 200 osób.

- **13 października** z inicjatywy Wójta Gminy Malczyce – Piotra Frankowskiego w sali wystawowej Gminnego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie poświęcone możliwości powołania do życia Malczyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na spotkanie przybyło około 20 osób, głównie seniorów.

- **17 października** Polski Związek Rencistów Emerytów i Inwalidów w Malczycach zorganizował w Domu Kultury zabawę taneczną z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora. W zabawie udział wzięło około 50 osób.

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Sienkiewicza 10a
55-320 Malczyce
Reg 932642642; NIP-913-15-06-064

Urząd Gminy w Malczycach
Wpł. dnia 15.01.2016 r.

L.dz. 248

Gy

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Malczycach i filii w Dębicach za 2015 rok

F10
Gy

1. 1. Księgozbiór

W 2015 roku księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 748 książek. Książki zostały zakupione ze środków budżetowych Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Narodowej. W skład tego księgozbioru wchodzi także dary czytelników.

Z dotacji Biblioteki Narodowej zakupiono	347 sztuk za kwotę	6800
Ze środków budżetowych	221 sztuk za kwotę	3715,56
Dary czytelników	180 sztuk za kwotę	1809,98

Razem 748 książek za 12.325,54zł

Dział dla dorosłych	- z budżetu	98	- 2247,79 zł
	- z darów	0	- 0zł
	- z dotacji BN	167	- 3955,39 zł
Razem		265 sztuk	- 6.203,18 zł

Dział dziecięcy	- z budżetu	82	- 1049,76 zł
	- z darów	39	- 1127,98 zł
	- z dotacji BN	84	- 985,95 zł
Razem		205 sztuk	- 3.163,69zł

Filia w Dębicach	- z budżetu	41	- 418,01 zł
	- z darów	141	- 682 zł
	- z dotacji BN	96	- 1858,66 zł
Razem		278 sztuk	- 2.958,67

Księgozbiór na koniec 2015 roku wynosi 35338 książek za kwotę 20.6585,91zł

Zakup książek dokonuje się w ciągu całego roku.

Przy zakupie zwraca się uwagę zwłaszcza na systematyczne uzupełnianie lektur szkolnych oraz publikacje budzące szczególne zainteresowanie czytelników.

Sukcesywnie powiększa się księgozbiór popularno-naukowy (aktualizując zwłaszcza pozycje z prężnie rozwijających się dziedzin nauki) oraz literaturę piękną.

Dokonyje się także zakupu nowych pozycji do czytelnicy, dla osób korzystających z książek na miejscu.

Biblioteka stara się iść z duchem czasu i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom czytelników, pracownicy śledzą na bieżąco nowości wydawnicze proponowane przez różne media. Czasami zakupują woluminy na wyraźne życzenie czytelników, jeśli jest to np. kontynuacja jakiejś serii.

2. 2. Czytelnicy zarejestrowani

Ogółem w 2015 roku zarejestrowano **886** osoby.

Czytelnicy w podziale na grupy wg wieku :

(a)

1. Do lat 5	- 40
2. Od 6-12 lat	- 215
3. Od 13-15 lat	- 57
4. Od 16 – 19	- 97
5. Od 20 – 24	- 78
6. Od 25 – 44	- 212
7. Od 45 – 60	- 111
8. Powyżej 60	- 76

Ogółem **886**

Czytelnicy w podziale na grupy wg zajęcia :

D- dzieci nieobjęte obowiązkiem szkolnym	- 40
M- młodzież	- 373
S – studenci	- 65
U – pracownicy umysłowi	- 142
P – robotnicy	- 103
R – rolnicy	- 0
I – inni zatrudnieni	- 26
Nz – nie zatrudnieni	- 137

Ogółem **886**

W 2015 roku biblioteki odwiedziło **6.006** czytelników i wypożyczyło **12.986** książek.

Dział dla dorosłych	- odwiedziny - 3762	książki - 8 644
Dział dziecięcy	- odwiedziny - 1822	książki - 3054
Filia Dębice	- odwiedziny - 422	książki - 1288

Razem - odwiedziny - 6.006 książki - 12.986

Z czytelni skorzystało **237** osób. Na miejscu udostępniono 165 książki i udzielono 374 informacji.

Czytelnia

Biblioteka - odwiedziny - 120 książki - 101 informacje - 258

Dział dziecięcy - odwiedziny - 102 książki - 39 informacje - 68

Filia - odwiedziny - 15 książki - 25 informacje - 48

Razem - odwiedziny - 237 książki - 165 informacje - 374

Czasopisma wypożyczone :

Biblioteka - 370 sztuk

Dział dziecięcy - 75 sztuk


Filia - 87 sztuk

Razem 532 sztuk

Czytelnicy podarowali bibliotece **224** czasopism.

LISTOPAD

- **7 i 14 listopada** w Gminnym Ośrodku Kultury w Malczycach nieformalna grupa mieszkanek Malczyc zwana KRAĞ KOBIEŦ AKTYWNYCH, wraz z fundacją „*Szanśa na przyszłość*” w ramach realizacji Projektu pn. „*Sąsiedzka Jesień*” – zorganizowała wyprzedaż rzeczy niepotrzebnych. Ta sama grupa kobiet, kontynuowała cykl warsztatów rękodzieła, które odbyły się w GOK w dniach: 16.10, 23.10, 13.11, 20.11.
- **W dniach 10 i 11 listopada** w Domu Kultury miał miejsce zlot harcerzy, w związku z obchodami Święta Odzyskania Niepodległości. W sali kinowej odbyła się wieczornica patriotyczna, zorganizowana przez harcerzy. Malczycka drużyna 11 listopada wzięła udział w uroczystościach - zarówno w kościele, jak i pod pomnikiem - gdzie złożyła kwiaty, podobnie wieniec złożyła delegacja pracowników Gminnego Ośrodka Kultury.
- Gminny Ośrodek Kultury, w ramach współpracy ze *Stowarzyszeniem Inicjatywy Lokalnej ADSUM*, oddał w bezpłatne użyczenie, na czas określony tzn. od 02.11 do dnia 30.11.2015 r., pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Chomiąży, NA realizację projektu pn.: „**CZAS NA START – ADSUM NADCIĄGA**”, dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „odDolny Śląsk”.
- **7 grudnia** odbyła się zabawa mikołajkowa w sali kinowej ośrodka, zorganizowana przez GOK oraz Urząd Gminy. W przygotowanym na tę okazję widowisku muzycznym wystąpiły dzieci z koła wokalnno-rytmicznego przygotowane przez panią Aldonę Janik oraz zespół taneczny Black prowadzony przez panią Magdalenę Jankowską. Dla dzieci przygotowano zabawy i konkursy z nagrodami. Mikołaj wręczył każdemu dziecku słodki upominek. W zabawie wzięło udział ok. 130 dzieci wraz z rodzicami.
- Zabawy Mikołajkowe zorganizowane były także we wszystkich świetlicach wiejskich przez rady sołeckie, opiekunów świetlic, radnych i mieszkańców.
- **Od 11 do 12 grudnia** w ośrodku miał miejsce biwak 36 Gromady Zuchowej „Ogniste Smoki” ze Szczepu Harcerskiego „Ogień. W biwaku wzięło udział ok. 30 osób, w tym zuchy i kadra prowadząca zajęcia.
- **16 grudnia** odbyło się w GOK spotkanie opłatkowe członków Polskiego Związku Rencistów, Emerytów i Inwalidów Koło w Malczycach. Dzieci z koła wokalnno zaprezentowały śpiewaczy program świąteczny, kolędy i pastorałki, które wykonały umilając wieczór naszym drogim Seniorom. W spotkaniu wzięło udział ok. 35 osób
- **22 grudnia** miał miejsce wieczór jasełkowo – kolędowy przygotowany przez panią Aldonę Janik oraz dzieci z koła wokalnno-rytmicznego. Zaproszeni goście to m.in.: rodzice, rodzeństwo i przyjaciele dzieci uczęszczających na zajęcia w GOK.
- **31 grudnia** członkowie PZREiI Koło w Malczycach zorganizowali w GOK zabawę sylwestrową. Udział wzięło ok. 50 osób.
- Zabawy sylwestrowe, zorganizowane przez Rady Sołeckie dla mieszkańców odbyły się także w świetlicach wiejskich.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Magdalena Kozusko

Dział dla dorosłych

1.do lat 5	- 0	D – dzieci nieobjęte obowiązkiem szkol.	- 0
2. Od 6-12	- 0	M – młodzież ucząca się	- 79
3. Od 13- 15		S – studenci	- 63
4. Od 16 – 19	- 76	U – pracownicy umysłowi	- 128
5. Od 20 – 24	- 74	P – robotnicy	- 89
6. Od 25 - 44	- 191	R – rolnicy	- 0
7. Od 45 – 60	- 98	I – inni zatrudnieni	- 24
8. Powyżej 60	- 62	Nz – niezatrudnieni	- 118
Ogółem	501	Ogółem	501

Dział dziecięcy

1. Do lat 5	- 39	D – dzieci	- 39
2. Od 6-12	- 201	M – młodzież ucząca się	- 270
3.Od 13-15	- 54	S – studenci	- 0
4.Od 16 – 19	- 15	U – pracownicy umysłowi	- 0
5.Od 20 – 24	- 0	P – robotnicy	- 0
6.Od 25 – 44	- 0	R – rolnicy	- 0
7.Od 45 – 60	- 0	I – inni zatrudnieni	- 0
8.Powyżej 60	- 0	E – emeryci	- 0
		Nz – nie zatrudnieni	- 0
-----		-----	
Ogółem	309	Ogółem	309

Filia w Dębicach

1.Do lat 5	- 1	D – dzieci	- 1
2.Od 6-12	- 14	M – młodzież	- 24
3. Od 13-15	- 3	S – studenci	- 2
4.Od 16-19	- 6	U – pracownicy umysłowi	- 14
5. Od 20 – 24	- 4	P – robotnicy	- 14
6. Od 25 – 44	- 21	R – rolnicy	- 0
7. Od 45 – 60	- 13	I – inni zatrudnieni	- 2
8. Powyżej 60	- 14	Nz – niezatrudnieni	- 19
-----		-----	
Ogółem	76	Ogółem	76

3. Propagowanie czytelnictwa

Dział dla dorosłych: w bibliotece malczyckiej sporządzono 8 wystawek poświęconych: nowościom wydawniczym, wręczeniu nagród znanym pisarzom jak i również smutniejszym wydarzeniom, dotyczących śmierci znanych autorów.

Ponadto zachęcano odwiedzających do czytania prezentując różnorodne publikacje oraz przybliżając treść i tematykę książek. Polecano wypożyczającym książki mając na uwadze ich zainteresowania i preferencje czytelnicze.

Dział dziecięcy:

W bibliotece w Malczycach przeprowadzono ogółem 8 spotkań z dziećmi, w których uczestniczyły 116 osób.

Spotkania te poświęcone były m.in.:

- lekcjom bibliotecznym dotyczącym: zasad wypożyczeń, korzystania z biblioteki, zbiorów tam zgromadzonych, regulaminu, zasad korzystania z katalogów, czytelnicy, historii książki, jej budowy, poszanowania
- dyskusji na temat ciekawych książek (tych przeczytanych przez dzieci/młodzież, i tych dopiero im proponowanych przez bibliotekarza).

Ponadto odbyło się 7 lekcji bibliotecznyc w Szkole Podstawowej, w której uczestniczyło 143 uczniów.

Sporządzono 20 wystawek dotyczących:

- świąt okolicznościowych i ważnych wydarzeń w ciągu roku kalendarzowego, np.: Bożego Narodzenia, Walentynek, Dnia Ojca, Dnia Matki, Uchwalenia Konstytucji 3 maja, Święta Pracy, Dnia Flagi, Dnia Oświaty, Książki i Prasy, Wakacji, Dnia Edukacji Narodowej, Zaduszek, Święta Odzyskania Niepodległości itd.

Wystawa prac wykonanych przez dzieci z przedszkola w Malczycach pt. ” Dziecko w magicznym świecie bajek”

była dostępna w bibliotece przez prawie cały miesiąc marzec, dzięki czemu miało okazję ją obejrzeć wielu czytelników, zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Spotkania autorskie:

W dniu 23.09.2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie autorskie ze Zbigniewem Kołbą promującym książkę „Krioterapia. To warto wiedzieć” Podczas niezwykle interesującego spotkania Zbigniew Kołba mówił o leczniczym działaniu niskich temperatur, metodach leczenia bezsenności, a także o najbardziej uciążliwych problemach zdrowotnych oraz przydatnych technikach relaksacyjnych. Wyjaśnił jak można sobie pomagać najprostszymi, dostępnymi dla każdego metodami.

3. Udział w innych przedsięwzięciach:

W miesiącu lutym Wiktoria Sudoł-Kaczmarczyk (bibliotekarz), została zaproszona do jury konkursu „Bajkowe obrazy” wykonane przez przedszkolaków i wspólnie z innymi członkami jury pomagała wyłonić najlepsze prace.

Ponadto została zaproszona do jury w innych konkursach, m.in. w konkursie „Polskiej Piosenki Wakacyjnej”, który odbywał się w Gminnym Ośrodku Kultury.

W maju z okazji Dnia Bibliotekarza Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach – p. Magdalena Kozuszek zorganizowała wyjazd plenerowy do Lubiąża, w którym wzięli udział wszyscy bibliotekarze z powiatu średzkiego. Uczestnicy zwiedzili Klasztor Cystersów w Lubiążu oraz Zagrodę Łużycką z XIX wieku, którą obecnie dzierżawi Stowarzyszenie Artystyczne „Ale wiocha”

4 września bibliotekarz Wiktoria Sudoł-Kaczmarczyk wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, które odbyło się w Szkole Podstawowej w Malczycach. W tym roku Polacy czytali „Lalkę” Bolesława Prusa. Uczniowie młodszych klas wysłuchali fragmentu „Anielki” i „Antka”, które im przeczytała pani Wiktoria.

Narodowe Czytanie to wspierała inicjatywa. Jednoczy uczestników akcji, popularyzuje czytelnictwo i promuje kulturę żywego słowa, dlatego nasza biblioteka wzięła w niej czynny udział.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
M. Kozuszek
mgr Magdalena Kozuszek