

**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Gminy Małomice za 2010 rok**

**Małomice, marzec 2011 r.**



**Budżet Gminy Malomice na 2010 rok** został przyjęty Uchwałą Nr XLII/283/09 Rady Miejskiej w Malomicach z dnia 28 grudnia 2009 roku.

Ustalono w budżecie:

- dochody w wysokości 15.916.511,00 zł, w tym;
  - **dochody bieżące** w kwocie 11.920.116,00 zł,
  - **dochody majątkowe** w kwocie 3.996.395,00 zł.
- wydatki w wysokości 17.186.736,00 zł, w tym;
  - **wydatki bieżące** w kwocie 11.452.515 zł., z tego:
    - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 7.304.001 zł., z czego:
      - a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 5.409.714 zł.,
      - b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 1.894.287 zł.
    - 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 759.003 zł.
    - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwocie 3.199.566 zł.
    - 4) wydatki na obsługę długu publicznego kwocie 189.945 zł.
  - **wydatki majątkowe** w kwocie 5.734.221 zł., z tego:
    - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.734.221 zł., z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 5.424.221 zł. w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.424.221 zł.

Wydatki budżetowe były wyższe od dochodów o kwotę 1.270.225,00 zł (deficyt budżetowy).  
Zabezpieczono w budżecie kwotę 567.662,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych;

- pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW zaciągniętych na budowę oczyszczalni i dwóch etapów kanalizacji w Malomicach,
- kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na modernizację drogi w Janowcu,
- kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniejszych zobowiązań,
- kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na budowę drogi gminnej w miejscowości Bobrzany i budowę ulicy Plac Tysiąclecia w Malomicach.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku w wyniku zmian w Budżecie Gminy Malomice

- plan dochodów wyniósł 17.792.433,00 zł, w tym;
  - **dochody bieżące** w kwocie 15.471.051,00 zł,
  - **dochody majątkowe** w kwocie 2.321.382,00 zł,
- plan wydatków wyniósł 21.805.943,0000 zł, w tym;
  - wydatki bieżące w kwocie 14.777.772,00 zł
  - wydatki majątkowe w kwocie 7.028.171,00 zł.

**Wydatki bieżące** w kwocie 14.777.772,00 zł, z tego;

- 1) wydatki jednostek budżetowych - 7.411.591,00 zł, w tym;
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5.307.268,00 zł
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2.104.323,00 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące – 763.891 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.275.935 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 2.136.410,00 zł,
- 5) obsługa długu – 189.945 zł.

**Wydatki majątkowe w kwocie 5.092.516,00 zł, z tego;**

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.092.516,00 zł, w tym;
  - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 5.092.516,00 zł.

## Realizacja dochodów budżetowych w 2010 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013		717.282,00	682.865,74	95,20
		0140	Podatek od towarów i usług	588.000,00	553.672,75	94,16
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	79.616,00	79616
				588.000,00	474.056,75	80,62
		01095	Pozostała działalność	129.194,00	129.192,99	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129.194,00	129.192,99	100
				2.000,00	834,06	41,70
				2.000,00	834,06	41,70
				8.000,00	4.670,20	58,38
				8.000,00	4.670,20	58,38
600	Transport i łączność		8.000,00	4.645,83	58,38	
	60016	Drogi publiczne gminne	8.000,00	4.645,83	58,38	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,37	24,37	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,37	24,37	
			438.500,00	303.553,45	69,23	
700	Gospodarka mieszkaniowa		40.000,00	15.253,77	38,15	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40.000,00	15.160,31	37,90	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28.000,00	28.000,00	100	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.000,00	244,00	6,10	
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350.000,00	248.902,40	71,11	
	0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.734,95	115,66	
			74.891,00	75.895,65	101,34	
750	Administracja publiczna		64.600,00	64.604,65	100,01	
	75011	Urzędy wojewódzkie	64.600,00	64.600,00	100	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	0,00	4,65	4,65	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000,00	3.000,00	150	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.000,00	3.000,00	150	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	3.000,00	150	
	75056	Spis powszechny i inne	8.291,00	8.291,00	100	
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	8.291,00	8.291,00	100	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		32.709,00	24.256,00	74,16	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	100	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11.578,00	11.578,00	100	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	11.578,00	11.578,00	100	

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		20.195,00	11.744,00	58,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.195,00	11.744,00	58,15
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00	600,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>27.210,00</b>	<b>26.443,54</b>	<b>97,18</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne		5.210,00	5.210,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	5.210,00	5.210,00	100
75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych		22.000,00	21.233,54	96,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	22.000,00	21.233,54	96,52
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>3.433.611,00</b>	<b>2.914.918,06</b>	<b>84,89</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00	3.586,80	71,74
75615	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	3.469,00	69,38
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	117,80	117,80
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1.305.888,00	944.665,75	72,34
	0310	Podatek od nieruchomości	1.134.648,00	825.844,15	72,78
	0320	Podatek rolny	35.000,00	26.501,00	75,72
	0330	Podatek leśny	68.240,00	53.041,00	77,73
	0340	Podatek od środków transportowych	7.000,00	1.241,00	17,73
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45.000,00	33.468,60	74,37
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6.000,00	4.570,00	76,17
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		728.076,00	666.201,53	91,50
	0310	Podatek od nieruchomości	413.076,00	405.942,16	98,27
0320	Podatek rolny	180.000,00	146.682,09	81,49	
0330	Podatek leśny	2.500,00	1.250,02	50,00	
0340	Podatek od środków transportowych	40.000,00	28.063,60	70,16	
0360	Podatek od spadków i darowizn	17.000,00	9.975,00	58,68	
0370	Podatek od posiadania psów	3.000,00	1.757,10	58,67	
0430	Wpływy z opłaty targowej	1.500,00	112,00	7,47	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	51.000,00	48.177,40	94,47	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	24.242,16	121,21	
75618	Wpływy z różniczeń		20.000,00	24.242,16	121,21
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	86.000,00	74.045,25	86,1
75621	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		23.000,00	15.380,00	66,87
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63.000,00	58.665,25	93,12
758	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1.308.647,00	1.226.418,73	93,72
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.233.647,00	1.207.420,00	97,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75.000,00	18.998,73	25,33
<b>Różne rozliczenia</b>		<b>5.722.665,00</b>	<b>5.727.117,00</b>	<b>100,08</b>	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3.345.448,00	3.345.448,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.345.448,00	3.345.448,00	100
75807	Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin		2.172.379,00	2.172.379,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.172.379,00	2.172.379,00	100
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		204.838,00	209.290,00	102,17
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	204.838,00	209.290,00	102,17
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1.053.056,00</b>	<b>806.902,13</b>	<b>76,62</b>
80101	Szkoły podstawowe		995.656,00	747.229,23	75,05
	0830	Wpływy z usług	0,00	315,00	315

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	673.656,00	424.914,23	63,08
	6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	322.000,00	322.000,00	100
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5.500,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5.500,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	51.900,00	59.672,90	114,98
	0830	Wpływy z usług	51.900,00	59.672,90	114,98
			<b>3.424.719,00</b>	<b>3.452.548,92</b>	<b>100,81</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.155.354,00	2.184.599,75	101,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	454,00	1.468,92	323,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.152.800,00	2.150.610,77	99,90
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.100,00	32.520,06	1548,5
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32.125,00	31.187,67	97,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.850,00	15.462,67	97,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.275,00	15.725,00	96,62
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495.000,00	494.551,00	99,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	495.000,00	494.551,00	99,91
	85216	Zasiłki stałe	174.600,00	174.600,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174.600,00	174.600,00	100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	68.000,00	68.000,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	68.000,00	68.000,00	100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.640,00	11.610,50	99,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.600,00	11.600,00	100
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	10,50	26,26
	85295	Pozostała działalność	488.000,00	488.000,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	488.000,00	488.000,00	100
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2.119.948,00</b>	<b>2.045.505,65</b>	<b>96,49</b>
	85395	Pozostała działalność	2.119.948,00	2.045.505,65	96,49
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.815.945,00	1.799.364,23	99,09
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	304.003,00	246.141,42	80,97
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>302.003,00</b>	<b>162.875,85</b>	<b>53,93</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	302.003,00	162.875,85	53,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302.003,00	162.875,85	53,93
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>435.239,00</b>	<b>309.179,26</b>	<b>71,04</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	414.598,00	289.208,55	69,76
	0830	Wpływy z usług	30.960,00	34.514,61	111,48

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,79	22,79
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	383.638,00	254.671,15	66,38
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.641,00	19.970,71	96,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	20.641,00	19.970,71	96,75
<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU, tym:</b>					
		- dochody majątkowe	17.792.433,00	16538.167,51	92,95
		- dochody bieżące	2.321.382,00	1.724.788,53	74,30
			15.471.051,00	14.813.378,98	95,75



## Realizacja dochodów budżetowych

Plan dochodów ustalono na kwotę 17.792.433 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano 16.538.167,51 zł co stanowi 92,95 % planu.

Realizacja dochodów budżetowych stosunku do planu wyniosła:

### - dochody bieżące

PLAN	15.471.051,00 zł.
WYKONANIE	14.813.378,00 zł tj. 95,75 %

### - dochody majątkowe

PLAN	2.321.382,00 zł
WYKONANIE	1.724.788,53 zł tj. 74,30 %

Wpływy z tytułu podatków i opłat w gminie zostały wykonane w kwocie 2.914.918,06 zł, tj. 84,89 % planu i tak:

- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych wraz z odsetkami od osób prawnych zrealizowano w kwocie 944.665,75 zł, tj. 72,34 % planu,
- wpływy podatkowe od osób fizycznych w kwocie 666.201,53 tj. 91,50 % planu,
- wpływy z opłaty skarbowej, z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 74.045,25 zł tj. 86,10 % planu,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1.226.418,73 zł, tj. 93,72 % planu.

Struktura wykonanych dochodów:

	Plan	Wykonanie
- subwencje	5.722.665,00	5.727.117,00
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne	3.986.732,00	3.834.810,82
- dochody podatkowe	2.038.964,00	1.614.454,08
- udział gminy w podatku dochodowym	1.308.647,00	1.226.418,73

-	dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (ze sprzedaży mienia)	350.000,00	248.902,40
-	dotacje UE	3.461.239,00	2.953.006,36
-	dotacje z budżetu państwa	626.003,00	568.141,42
-	pozostałe dochody własne	298.183,00	365.316,70

#### Subwencje

Dochody pochodzące z subwencji stanowią w 2010 roku 34,64 % wykonanych dochodów ogółem. W okresie sprawozdawczym poszczególne części subwencji zostały wykonane następująco:

- część oświatowa w wysokości 3.345.448,00 zł, tj. 100 % planu,
- część wyrównawcza w wysokości 2.172.379,00 zł, tj. 100 % planu,
- część równoważąca wpłynęła w wysokości 209.290,00 zł, tj. 102,17 % planu.

Dochody tej grupy realizowane były zgodnie z planem.

#### Dotacje celowe na zadania zlecone i własne

(§ 2010, § 2030)

Wszystkie dotacje celowe dla Gminy Malomice w 2010 roku to kwota 3.986.732,00 zł, w 2010 roku wykonano 3.834.810,82 zł tj. 96,19 %, są to środki przeznaczone na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- zapłatę za ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- wypłatę zasiłków okresowy i stałych,
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych,
- pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybory do rad gmin, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Dochody w tej grupie realizowane były zgodnie z pełnej. Niewielkie różnice wynikają ze stopnia realizacji wydatków związanych z zdaniami zleconymi lub własnymi, na które otrzymano dotacje. Wszystkie dotacje zostały rozliczone i w terminie zwrócone odpowiednim instytucjom (Lubuski Urząd Wojewódzki, Kuratorium Oświaty).

### **Dochody podatkowe**

Na dochody w tej grupie składają się;

- podatek od nieruchomości, wykonano 1.231.786,31 zł, tj. 79,59 % planu ,
- podatek rolny, wykonano 173.183,09 zł, tj. 80,55 % planu ,
- podatek leśny, wykonano 54.291,02 zł, tj. 76,75 % planu,
- podatek od środków transportowych, wykonano 29.304,60 zł, tj. 62,35 % planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonano 48.177,40 zł, tj. 78,98 %.

Odchylenia wykonania od planu dochodów podatkowych spowodowane były głównie faktem, ogłoszenia upadłości w połowie 2010 roku przez największego podatnika podatku od nieruchomości. Zobowiązani spółki już w chwili ogłoszenia upadłości wobec gminy wynosiły 410.569,88 zł. Po ogłoszeniu upadłości zobowiązany do regulowania należności wobec gminy jest syndyk, który z uwagi na złą sytuację finansową nie wywiązywał się z obowiązku podatkowego. Wszystkie należności gminy zostały zabezpieczone i będą dochodzone drogą sądową.

Poradco z uwagi na pogarszającą się sytuację gospodarczą kraju, a co za tym idzie również Gminy Małomice wzrosły zaległości podatkowe od osób fizycznych, które na koniec roku wynosiły 99.603,11 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest w sposób systematyczny, często jednak bez rezultatów.

Podatek od środków transportowych wykonano na poziomie 62,35 % z uwagi na duże, nie przewidziane zmiany w ewidencji środków transportowych spowodowane sprzedażą pojazdów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych planowany był w oparciu o dane wynikające z zrealizowanych dochodów w roku poprzedzającym rok budżetowy. Gmina nie posiada innych narzędzi umożliwiających dokładniejsze planowanie tej grupy dochodów. Są to dochody trudne do oszacowania i przewidzenia, a z tym wiąże się odchylenia wykonania od zakładanego planu.

### **Udziały gminy w podatku dochodowym**

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2010 roku stanowi 36,94 %, dla gminy Matonice jest to kwota 1.233.647,00 zł, z Ministerstwa Finansów w okresie sprawozdawczym wpłynęło 1.207.420,00 zł tj. 97,87 % planu. Natomiast dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 18,998,73 zł.

Niski poziom wykonania dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych uzasadnia ogłoszenie upadłości przez największą spółkę z terenu Gminy Matonice.

### **Dochody majątkowe**

#### **Rozdział 01041**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu UE.

Plan 588.000,00, wykonano 474.056,75 zł, tj. 80,62 %.

Gmina Matonice w 2010 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 realizowała dwa zadania inwestycyjne;

- 1) „*Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w Gminie Matonice*” – dochody w 2010 z tytułu realizacji zadania zaplanowano w wysokości 307.164,00 zł, zrealizowano 307.163,00 zł – zgodnie z planem.
- 2) „*Stawiamy na sport w gminie – rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej – modernizacja i budowa boisk sportowych w Matonicach i Janowcu*” – dochody w 2010 roku z tytułu realizacji tego zadania zaplanowano w wysokości 280.836,00 zł., zrealizowano 166.893,75 zł., tj. 59,43 % planu. Realizacja zadania została zakończona w miesiącu sierpniu i w tym okresie złożono ostateczny wniosek o płatność (refundację) do Urzędu Marszałkowskiego. Zgodnie z zawartą umową refundacji podlega kwota 116.489,00 zł, która do dnia 31.12.2010 roku nie została przekazana gminie pomimo wszelkich starań z naszej strony. (Refundacja została przekazana do budżetu gminy w dniu 21.02.2011 r.).

#### **Rozdział 70005**

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego.

Plan 350.000,00 zł., wykonano 248.902,40 zł., tj. 71,11 % planu.

W okresie sprawozdawczym sprzedano lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców na kwotę 64.016,25 zł, działki budowlane na kwotę 164.346,20 zł. oraz działki pod

budowę garaży na kwotę 2.842,60 zł. Pozostałą kwotę dochodów osiągniętych z tego tytułu stanowią spłaty lokali zakupionych w latach poprzednich na raty.  
Odchylenia realizacji od zakładanego planu spowodowane były:  
- jeden lokal mieszalny o wartości 75.000 zł. był dwukrotnie wystawiany na sprzedaż w drodze przetargu, zakończony bez ofert kupna.  
- jedna osoba zobowiązana do spłaty lokalu zakupionego na raty nie wywiązała się ze swojego obowiązku. Zobowiązania wobec gminy wynoszą 36.000 zł. Wystąpiono do sądu o nadanie klauzuli wykonalności dla aktu notarialnego i przekazano sprawę do komornika w celu egzekucji.

## **Rozdział 80101**

W okresie sprawozdawczym zaplanowano;  
- dochody z tytułu dotacji celowych na zadania realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 w wysokości 673.656,00 zł., wykonano w kwocie 424.914,23 zł., tj. 63,08 % planu,  
- dochody z tytułu dotacji celowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 322.000,00 zł., wykonano w 100 %.

Powyższe dochody dotyczą realizacji zadania „*Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół w Matomicach – budowa hali sportowej*”. Zadanie zakończono w miesiącu sierpniu, złożono ostateczny wniosek o płatność, z kwotą do refundacji w wysokości 248.740,98 zł. Z uwagi na fakt, iż był to ostateczny wniosek o płatność, Urząd Marszałkowski powinien przeprowadzić kontrolę poprawności realizacji zadania. Pomimo upływu czterech miesięcy od dnia złożenia wniosku do dnia 31.12.2010 roku zadanie nie zostało do końca rozliczone.

## **Rozdział 90001**

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 383.638 zł dotyczyły realizacji zadania „*Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscie Matomice – etap II*”.  
Zadanie zakończono 30.06.2010 roku, złożono wniosek o płatność, z kwotą do refundacji w wysokości 128.321,05 zł. Do dnia 31.12.2010 r. nie otrzymano środków z rozliczenia zadania.

Realizacja wydatków budżetowych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo				<b>3.783.169,00</b>	<b>3.783.017,02</b>	99,99
	01008	Melioracje wodne			1.000,00	1.000,00	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia- wydatki bieżące			1.000,00	1.000,00	100
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			468.361,00	468.317,25	99,99
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wydatki majątkowe - na inwestycje i zakupy inwestycyjne			468.361,00	468.317,25	99,99
	01030	Izby rolnicze			3.500,00	3.372,00	96,34
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego- wydatki bieżące			3.500,00	3.372,00	96,34
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013		3.181.114,00	3.181.112,78	100	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki majątkowe - na inwestycje i zakupy inwestycyjne			30.053,00	30.052,74	100
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wydatki majątkowe - na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1.936.565,00	1.936.577,07	100
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wydatki majątkowe - na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1.214.496,00	1.214.482,97	100
	01095	Pozostała działalność		129.194,00	129.214,99	100,02	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia- wydatki bieżące			2.234,00	2.233,25	99,97
		4430 Różne opłaty i składki- wydatki bieżące			126.638,00	126.659,80	100,02
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- wydatki bieżące			322,00	321,94	100
600	Transport i łączność				<b>791.960,00</b>	<b>86.263,82</b>	10,89
	60016	Drogi publiczne gminne		791.960,00	86.263,82	10,89	
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe - wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			1.996,00	1.956,00	97,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia- wydatki bieżące			17.400,00	17.393,46	99,96
		4270 Zakup usług remontowych- wydatki bieżące			22.040,00	20.303,37	92,12
		4300 Zakup usług pozostałych- wydatki bieżące			28.564,00	28.560,99	100
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wydatki majątkowe - na inwestycje i zakupy inwestycyjne			721.960,00	18.050,00	2,5
700	Gospodarka mieszkaniowa				<b>101.937,00</b>	<b>101.464,09</b>	99,54
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		61.937,00	61.936,46	100	
		2650 Dotacja przedmiotu z budżetu dla zakładu budżetowego- wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące			61.937,00	61.936,46	100
	70005	Gospodarka gminami i nieruchomościami		40.000,00	39.527,63	98,82	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia- wydatki bieżące			1.770,00	1.770,00	100
		4300 Zakup usług pozostałych- wydatki bieżące			35.780,00	35.771,98	99,98
		4430 Różne opłaty i składki- wydatki bieżące			1.350,00	1.065,65	78,94
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1.100,00	920,00	83,64
710	Działalność usługowa				<b>21.200,00</b>	<b>20.786,87</b>	98,05
	71004	Plany zagospodarowani przestrzennego		9.000,00	8.586,87	95,44	
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			8.500,00	8.103,75	95,34
		4300 Zakup usług pozostałych- wydatki bieżące			500,00	483,12	96,62
	71035	Cmentarze		12.200,00	12.200,00	100	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki majątkowe - na inwestycje i zakupy inwestycyjne			12.200,00	12.200,00	100
50	Administracja publiczna				<b>1.894.966,00</b>	<b>1.892.985,74</b>	99,90
	75011	Urzędy wojewódzkie		64.600,00	64.600,00	100	
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			49.353,00	49.354,36	100
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			5.028,00	5.027,60	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8.799,00	8.798,85	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.420,00	1.419,19	99,94
75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)		134.226,00	133.792,44	99,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wydatki bieżące	128.000,00	127.674,00	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- wydatki bieżące	4.526,00	4.441,05	98,12
	4300	Zakup usług pozostałych- wydatki bieżące	800,00	800,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe- wydatki bieżące	300,00	291,80	97,27
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- wydatki bieżące	600,00	585,59	97,60
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1.613.849,00	1.612.473,47	99,91
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- wydatki bieżące	8.770,00	8.768,90	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	986.030,00	986.030,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	71.187,00	71.143,50	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	167.062,00	166.910,40	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26.560,00	26.469,46	99,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24.610,00	24.610,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- wydatki bieżące	61.604,00	61.159,70	99,28
	4260	Zakup energii- wydatki bieżące	65.000,00	64.990,24	99,98
	4270	Zakup usług remontowych- wydatki bieżące	7.200,00	7.200,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych- wydatki bieżące	2.100,00	2.094,00	99,71
	4300	Zakup usług pozostałych- wydatki bieżące	28.800,00	28.719,03	99,72
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet- wydatki bieżące	4.800,00	4.518,88	94,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- wydatki bieżące	5.500,00	5.400,52	98,19
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- wydatki bieżące	10.400,00	10.368,25	99,69
	4410	Podróże służbowe krajowe- wydatki bieżące	32.270,00	32.262,24	99,98
	4430	Różne opłaty i składki- wydatki bieżące	8.930,00	8.922,86	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- wydatki bieżące	35.976,00	35.976,00	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- wydatki bieżące	50,00	50,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- wydatki bieżące	10.200,00	10.185,00	99,85
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- wydatki bieżące	18.500,00	18.457,99	99,77
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- wydatki bieżące	38.300,00	38.236,50	99,83
75056	Spis powszechny i inne		8.291,00	8.291,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	818,00	817,75	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	164,00	163,64	99,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.679,00	6.679,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- wydatki bieżące	274,00	274,51	100,19
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- wydatki bieżące	356,00	356,10	100,03
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		65.400,00	65.384,34	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	300,00	300,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- wydatki bieżące	8.740,00	8.738,70	99,89

	4260	Zakup energii – wydatki bieżące	1.750,00	1.737,06	99,26
	4300	Zakup usług pozostałych – wydatki bieżące	54.610,00	54.608,58	100
75095		Pozostała działalność	8.600,00	8.444,49	98,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki bieżące	2.900,00	2.862,27	98,70
	4300	Zakup usług pozostałych – wydatki bieżące	500,00	471,87	94,37
	4430	Różne opłaty i składki – wydatki bieżące	5.200,00	5.110,35	98,28
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32.709,00</b>	<b>24.258,00</b>	<b>74,16</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych – wydatki bieżące	936,00	936,00	100
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11.578,00	11.578,00	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wydatki bieżące	5.940,00	5.940,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	305,00	305,31	100,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	49,00	49,26	100,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.760,00	2.760,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki bieżące	1886,00	1.881,12	99,74
	4410	Podróże służbowe krajowe – wydatki bieżące	565,00	568,50	100,62
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – wydatki bieżące	73,00	73,81	101,11
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20.195,00	11.744,00	58,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wydatki bieżące	10.500,00	5.250,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	845,00	165,90	19,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	201,00	26,76	13,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.450,00	1.951,00	79,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki bieżące	3.000,00	2.100,00	70,00
	4410	Podróże służbowe krajowe – wydatki bieżące	800,00	561,80	70,23
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – wydatki bieżące	2.399,00	1.688,54	70,39
752		<b>Obrońca narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100</b>
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	600,00	600,00	100
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>105.710,00</b>	<b>104.940,91</b>	<b>99,27</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	83.025,00	83.023,57	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wydatki bieżące	14.284,00	14.284,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	61,00	61,08	100,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10,00	9,84	98,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.483,00	9.483,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki bieżące	35.110,00	35.110,00	100
	4260	Zakup energii – wydatki bieżące	8.577,00	8.576,90	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych – wydatki bieżące	282,00	282,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych – wydatki bieżące	6.843,00	6.842,29	99,99
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wydatki bieżące	821,00	820,96	100
	4410	Podróże służbowe krajowe – wydatki bieżące	2.481,00	2.481,00	100
	4430	Różne opłaty i składki – wydatki bieżące	5.073,00	5.072,50	99,99



75421	Zarządzanie kryzysowe		685,00	683,80	99,82	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki bieżące	660,00	658,80	99,82	
	4300	Zakup usług pozostałych – wydatki bieżące	25,00	25,00	100	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		22.000,00	21.233,54	96,52	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wydatki bieżące	3.348,00	3.348,00	100	
756	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki bieżące	18.652,00	17.885,54	95,89	
	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>17.000,00</b>	<b>16.520,13</b>	<b>97,18</b>	
75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych		17.000,00	16.520,13	97,18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.000,00	3.000,00	100	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.190,00	10.073,21	98,85	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	600,00	379,75	63,29	
	4120	Składki na Fundusz Pracy – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100,00	61,25	61,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki bieżące	550,00	543,55	98,83	
	4430	Różne opłaty i składki – wydatki bieżące	200,00	134,00	67,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	1.910,00	1.907,47	99,87	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – wydatki bieżące	450,00	420,90	93,53	
	757	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>189.945,00</b>	<b>186.641,84</b>	<b>98,26</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	189.945,00	186.641,84	98,26
	758	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek – wydatki bieżące – wydatki na obsługę długu publicznego	189.945,00	186.641,84	98,26
<b>Różne rozliczenia</b>			<b>851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	851,00	0,00	0	
		4810	Rezerwy (celowa - zarządzanie kryzysowe) – wydatki bieżące	851,00	0,00	0
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5.706.981,00</b>	<b>5.549.386,29</b>	<b>97,24</b>
		80101	Szkoły podstawowe	3.713.053,00	3.696.309,68	99,55
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – wydatki bieżące	111.621,00	110.625,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.393.752,00	1.391.969,68	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	95.125,00	94.300,82	99,13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	235.369,00	234.406,69	99,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40.382,00	38.823,71	96,14	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16.100,00	16.178,18	100,49	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki bieżące	74.020,00	72.196,59	97,54	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wydatki bieżące	10.000,00	6.492,11	64,92	
	4260	Zakup energii – wydatki bieżące	151.864,00	151.016,92	99,44	
	4270	Zakup usług remontowych – wydatki bieżące	17.169,00	16.965,70	98,82	
	4280	Zakup usług zdrowotnych – wydatki bieżące	1.540,00	1.465,80	95,18	
4300	Zakup usług pozostałych – wydatki bieżące	39.055,00	38.925,17	99,67		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet – wydatki bieżące	2.390,00	2.206,15	92,31		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wydatki bieżące	5.608,00	4.978,46	88,77		
4410	Podróże służbowe krajowe – wydatki bieżące	6.018,00	5.867,44	97,50		

	4430	Różne opłaty i składki – wydatki bieżące	6.992,00	6.899,67	98,68
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych – wydatki bieżące	83.476,00	83.476,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydatki bieżące	11.000,00	10.129,00	92,08
	4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – wydatki bieżące	3.250,00	3.055,51	94,02
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – wydatki bieżące	1.010,00	583,00	57,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki majątkowe – na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000,00	58.437,24	97,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki majątkowe – na inwestycje i zakupy inwestycyjne	673.656,00	673.655,21	100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki majątkowe – na inwestycje i zakupy inwestycyjne	673.656,00	673.655,22	100
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63.787,00	58.177,12	91,21
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – wydatki bieżące	4.679,00	3.934,80	84,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40.308,00	39.968,99	99,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.202,00	2.844,55	88,84
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.287,00	7.084,78	97,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.175,00	1.152,61	98,09
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe – wydatki bieżące	2.020,00	205,36	10,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wydatki bieżące	1.000,00	590,03	59,00
	4270	Zakup usług remontowych – wydatki bieżące	1.100,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych – wydatki bieżące	620,00	0,00	0
	4440	Odpis na ZFSS – wydatki bieżące	2.396,00	2.396,00	100
80104		Przedszkola	957.479,00	877.357,27	91,63
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	10.900,00	10.905,70	100,05
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – wydatki bieżące	36.492,00	34.898,00	95,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	493.593,00	459.584,07	93,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39.178,00	34.049,43	86,91
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	88.147,00	74.733,71	84,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13.969,00	11.766,13	84,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	600,00	600,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki bieżące	27.018,00	27.018,00	100
	4220	Zakup środków żywności – wydatki bieżące	33.100,00	28.725,27	86,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wydatki bieżące	4.500,00	4.294,41	95,43
	4260	Zakup energii – wydatki bieżące	30.700,00	23.550,38	76,71
	4270	Zakup usług remontowych – wydatki bieżące	3.000,00	549,00	18,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych – wydatki bieżące	400,00	399,00	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych – wydatki bieżące	14.200,00	8.844,50	62,29
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet – wydatki bieżące	800,00	704,52	88,07
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wydatki bieżące	4.200,00	1.958,64	46,63
	4410	Podróże służbowe krajowe – wydatki bieżące	1.000,00	232,40	23,24
	4430	Różne opłaty i składki – wydatki bieżące	1.400,00	867,75	61,98

	4440	Odpis na ZFSS – wydatki bieżące	31.482,00	31.482,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydatki bieżące	1.500,00	1.459,64	97,31
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – wydatki bieżące	600,00	305,88	50,98
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – wydatki bieżące	700,00	456,00	65,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki majątkowe – na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120.000,00	119.972,84	99,98
80110	Gimnazja		859.512,00	804.769,50	93,63
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – wydatki bieżące	51.116,00	43.257,61	84,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	587.254,00	559.687,07	95,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45.344,00	43.288,82	95,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	103.205,00	95.907,10	92,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16.646,00	15.487,73	93,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.200,00	1.584,98	49,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki bieżące	1.200,00	344,10	28,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wydatki bieżące	300,00	87,99	29,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych – wydatki bieżące	200,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych – wydatki bieżące	2.800,00	2.287,60	81,70
	4410	Podróże służbowe krajowe – wydatki bieżące	740,00	16,50	2,23
	4430	Różne opłaty i składki – wydatki bieżące	100,00	13,00	13,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatki bieżące	42.007,00	42.007,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydatki bieżące	5.400,00	800,00	14,81
80113	Dowózienie uczniów do szkół		83.800,00	83.772,72	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych – wydatki bieżące	83.800,00	83.772,72	99,97
80195	Pozostała działalność		29.350,00	29.000,00	98,81
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.000,00	2.650,00	88,33
	4440	Odpis na ZFSS – wydatki bieżące	26.350,00	26.350,00	100
			<b>64.000,00</b>	<b>62.800,48</b>	<b>98,13</b>
851	<b>Ochrona zdrowia</b>				
	85153	Zwalniacze narkomanii	1.000,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki bieżące	1.000,00	0,00	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63.000,00	62.800,48	99,68
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – wydatki bieżące	5.670,00	5.667,40	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.101,00	9.101,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki bieżące	9.599,00	9.593,44	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych – wydatki bieżące	6.670,00	6.670,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych – wydatki bieżące	31.650,00	31.648,64	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wydatki bieżące	310,00	120,00	38,71
852			<b>4.023.830,00</b>	<b>4.019.040,78</b>	<b>99,88</b>
	85212	<b>Pomoc społeczna</b>			
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.154.754,00	2.152.079,69	99,88
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ... – wydatki bieżące	1.954,00	1.468,92	95,18
	3110	Świadczenia społeczne – wydatki bieżące	2.038.216,00	2036.330,75	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50.984,00	50.983,68	100

85213	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.852,00	3.846,60	99,86	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51.937,00	51.640,87	99,43	
	4120	Składki na Fundusz Pracy- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.407,00	1.406,37	99,96	
	4430	Różne opłaty i składki- wydatki bieżące	6.404,00	6.402,50	99,98	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy oraz niektóre świadczenia rodzinne					
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne- wydatki bieżące	32.125,00	31.094,13	96,79	
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
	3110	Świadczenia społeczne- wydatki bieżące	657.238,00	657.187,91	99,99	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- wydatki bieżące	30.200,00	30.164,40	99,88	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
85215	Dodatki mieszkaniowe					
	3110	Świadczenia społeczne- wydatki bieżące	163.641,00	163.614,44	99,98	
85216	Zasiłki stałe					
	3110	Świadczenia rodzinne- wydatki bieżące	174.600,00	174.241,94	99,79	
85219	Ofirodki pomocy społecznej					
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- wydatki bieżące	216.532,00	216.104,93	99,80	
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- wydatki bieżące					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	138.381,00	138.381,00	100	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13.482,00	13.472,80	99,93	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25.924,00	25.904,74	99,93	
	4120	Składki na Fundusz Pracy- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.045,00	4.023,86	99,48	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4,00	0,00	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- wydatki bieżące	7.100,00	7.057,65	99,40	
	4280	Zakup usług zdrowotnych- wydatki bieżące	583,00	574,00	98,46	
4300	Zakup usług pozostałych- wydatki bieżące	5.930,00	5.927,40	99,96		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- wydatki bieżące	4.040,00	4.022,60	99,57		
4410	Podróże służbowe krajowe- wydatki bieżące	4.495,00	4.493,50	99,97		
4430	Różne opłaty i składki - wydatki bieżące	50,00	44,10	88,20		
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych- wydatki bieżące	6.936,00	6.936,00	100		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- wydatki bieżące	500,00	250,00	50,00		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- wydatki bieżące	2.938,00	2.917,06	99,29		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- wydatki bieżące	51.320,00	51.213,50	99,79	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18.300,00	18.293,44	99,96	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.250,00	1.243,20	99,46	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.000,00	6.920,82	98,86	
	4120	Składki na Fundusz Pracy- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	920,00	910,05	98,92	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23.750,00	23.750,00	100	
	Pozostała działalność					
	85295			543.420,00	543.339,84	98,46

	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – wydatki bieżące– dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100
	3110	Świadczenia społeczne– wydatki bieżące	535 420,00	535 339,84	99,99
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2.136.410,00</b>	<b>1.751.318,02</b>	<b>81,97</b>
	Pozostała działalność		2.136.410,00	1.751.318,02	81,97
	85395				
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wydatki bieżące– dotacje na zadania bieżące – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.007.785,00	772.510,60	76,65
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wydatki bieżące– dotacje na zadania bieżące– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	177.844,00	136.325,40	76,65
	3119	Świadczenia społeczne – wydatki bieżące– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych– wydatki od nich naliczone	16.462,00	17.061,85	103,64
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatki bieżące– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	188.349,00	129.883,69	68,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatki bieżące– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28.566,00	18.246,06	63,87
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne– wydatki bieżące– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	49.742,00	34.067,06	68,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne– wydatki bieżące– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8.041,00	5.272,82	65,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy– wydatki bieżące– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.210,00	5.632,69	78,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy– wydatki bieżące– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.157,00	879,47	76,01
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe– wydatki bieżące– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	248.498,00	242.718,19	97,67
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe– wydatki bieżące– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40.897,00	39.876,81	97,51
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia– wydatki bieżące– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	66.865,00	61.701,61	92,28

4219	Zakup materiałów i wyposażenia- wydatki bieżące- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	10.570,00	9.655,15	91,34
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - wydatki bieżące- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	37.499,00	33.138,02	88,37
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - wydatki bieżące- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	6.618,00	5.847,89	88,36
4287	Zakup usług zdrowotnych- wydatki bieżące- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	510,00	204,00	40,00
4289	Zakup usług zdrowotnych- wydatki bieżące- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	90,00	36,00	40,00
4307	Zakup usług pozostałych- wydatki bieżące- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	164.175,00	165.756,56	100,96
4309	Zakup usług pozostałych- wydatki bieżące- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	23.166,00	23.454,49	101,25
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- wydatki bieżące- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3.460,00	3.373,30	97,49
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- wydatki bieżące- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	540,00	524,99	97,22
4417	Podróże służbowe krajowe - wydatki bieżące- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4.170,00	2.392,46	57,37
4419	Podróże służbowe krajowe - wydatki bieżące- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	736,00	422,17	57,36
4437	Różne opłaty i składki- wydatki bieżące- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	955,00	949,45	99,42
4439	Różne opłaty i składki- wydatki bieżące- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	169,00	167,55	99,14
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- wydatki bieżące- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5.242,00	4.935,62	94,16

	4748	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- wydatki bieżące- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	88,00	0,00	0
	4749	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- wydatki bieżące- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	630,00	664,56	105,49
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- wydatki bieżące- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	31.485,00	30.847,32	97,97
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- wydatki bieżące- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4.891,00	4.772,24	97,57
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>579.433,00</b>	<b>428.355,11</b>	<b>73,93</b>
	85401	<b>Swietlice szkolne</b>	<b>277.430,00</b>	<b>265.479,26</b>	<b>95,59</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- wydatki bieżące	13.023,00	11.237,04	86,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	188.100,00	188.011,13	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15.800,00	13.895,35	87,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32.750,00	30.578,99	93,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.700,00	3.776,34	80,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.000,00	1.134,30	37,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- wydatki bieżące	5.050,00	4.442,18	87,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- wydatki bieżące	1.010,00	666,93	66,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych- wydatki bieżące	410,00	0,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe- wydatki bieżące	210,00	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- wydatki bieżące	11.737,00	11.737,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- wydatki bieżące	1.380,00	0,00	0
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>302.003,00</b>	<b>162.875,85</b>	<b>53,93</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów- wydatki bieżące	302.003,00	162.875,85	53,93
906	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1.486.071,00</b>	<b>1.471.197,74</b>	<b>99,00</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>883.243,00</b>	<b>881.177,62</b>	<b>99,77</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- wydatki bieżące	14.500,00	14.489,79	99,93
	4260	Zakup energii- wydatki bieżące	2.550,00	2.505,60	98,26
	4300	Zakup usług pozostałych- wydatki bieżące	14.450,00	14.434,95	99,90
	4430	Różne opłaty i składki- wydatki bieżące	11.600,00	11.505,74	99,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki majątkowe - na inwestycje i zakupy inwestycyjne	246.000,00	245.098,89	99,63
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki majątkowe - na inwestycje i zakupy inwestycyjne	383.638,00	382.992,21	99,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki majątkowe - na inwestycje i zakupy inwestycyjne	210.505,00	210.150,44	99,83
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>8.941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych - wydatki bieżące	8.941,00	0,00	0
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>72.340,00</b>	<b>72.311,65</b>	<b>99,96</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.930,00	7.928,00	99,97

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- wydatki bieżące	17 410,00	17 404,85	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych- wydatki bieżące	47 000,00	46 978,80	99,95
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 200,00	12 135,22	99,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	300,00	278,00	92,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- wydatki bieżące	8 300,00	8 261,52	99,54
	4300	Zakup usług pozostałych- wydatki bieżące	3 600,00	3 595,70	99,88
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 364,00	230 103,00	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- wydatki bieżące	300,00	194,24	64,75
	4260	Zakup energii- wydatki bieżące	177 844,00	177 839,32	100
	4270	Zakup usług remontowych- wydatki bieżące	51 100,00	51 095,88	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych- wydatki bieżące	1 120,00	973,56	86,93
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	214 711,00	211 534,10	98,52
	2650	Dotacja przedmiotu z budżetu dla zakładu budżetowego- wydatki bieżące- dotacje na zadania bieżące	162 062,00	158 886,42	98,04
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- wydatki majątkowe - na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 649,00	52 647,68	100
90095		Pozostała działalność	64 272,00	63 936,15	99,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wydatki bieżące	6 150,00	6 125,32	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 400,00	6 400,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 600,00	3 572,18	99,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy - wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 900,00	12 718,98	98,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 750,00	8 748,00	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- wydatki bieżące	16 849,00	16 799,60	99,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych- wydatki bieżące	2 180,00	2 180,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych- wydatki bieżące	3 000,00	2 957,07	98,57
	4410	Podróże służbowe krajowe - wydatki bieżące	43,00	43,00	100
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wydatki majątkowe - na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 400,00	4 392,00	99,82
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>650 670,00</b>	<b>486 787,26</b>	<b>74,81</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 640,00	265 293,46	61,89
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- wydatki bieżące- dotacje na zadania bieżące	253 008,00	253 008,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	814,00	814,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- wydatki bieżące	5 031,00	4 862,21	96,65
	4300	Zakup usług pozostałych- wydatki bieżące	545,00	543,25	99,68
	4430	Różne opłaty i składki- wydatki bieżące	210,00	210,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wydatki majątkowe - na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 900,00	5 856,00	99,25
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- wydatki majątkowe - na inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 132,00	0,00	0
92116		Biblioteki	169 030,00	169 030,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- wydatki bieżące- dotacje na zadania bieżące	169 030,00	169 030,00	100
92195		Pozostała działalność	53 000,00	52 463,80	98,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 020,00	1 020,00	100



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- wydatki bieżące	6.850,00	6.827,80	99,68
	4300	Zakup usług pozostałych- wydatki bieżące	44.725,00	44.214,00	98,86
	4430	Różne opłaty i składki - wydatki bieżące	405,00	402,00	99,26
			<b>218.501,00</b>	<b>202.085,07</b>	<b>92,49</b>
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	121.001,00	112.601,95	93,06
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18.820,00	18.814,59	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.500,00	1.340,30	89,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.876,00	3.296,53	85,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	570,00	531,72	93,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	980,00	965,00	98,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- wydatki bieżące	9.155,00	6.945,65	75,87
	4260	Zakup energii- wydatki bieżące	19.500,00	15.949,22	81,79
	4270	Zakup usług remontowych - wydatki bieżące	6.900,00	6.832,00	99,01
	4300	Zakup usług pozostałych- wydatki bieżące	7.500,00	6.578,94	87,72
	4430	Różne opłaty i składki- wydatki bieżące	1.200,00	840,00	70,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wydatki majątkowe - na inwestycje i zakupy inwestycyjne	51.000,00	50.508,00	99,04
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	97.500,00	89.483,12	91,78
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wydatki bieżące- dotacje na zadania bieżące	97.000,00	89.000,00	91,75
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej- wydatki bieżące	500,00	483,12	96,62
		<b>Ogółem wydatki budżetu</b>	<b>21.805.943,00</b>	<b>20.188.449,17</b>	<b>92,58</b>

Wydatki budżetu gminy według grup

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	<b>Wydatki bieżące</b> w tym; - wydatki jednostek budżetowych, z tego; - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - związane z realizacją ich zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące - wydatki na obsługę długu - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	<b>14.777.772,00</b>  7.411.591,00 5.307.268,00 2.104.323,00 763.891,00 189.945,00 4.275.935,00 2.136.410,00	<b>14.031.403,41</b>  7.227.229,55 5.194.924,88 2.032.304,67 750.766,58 186.641,84 4.115.447,42 1.751.318,02	94,04  97,51 97,88 96,57 98,28 98,26 96,24 81,97
2.	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym; - na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	<b>7.028.171,00</b>  7.028.171,00 5.092.516,00	<b>6.157.045,76</b>  6.157.045,76 4.498.370,47	87,60  87,60 88,33
<b>Ogółem wydatki budżetu</b>		<b>21.805.943,00</b>	<b>20.188.449,17</b>	<b>92,58</b>

## Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetowych na 2010 rok wynosi **21.805.943,00 zł**, wykonano **20.188.449,17 zł** co stanowi 92,58 % planu.

Realizacja wydatków budżetowych stosunku do planu wyniosła:

### - wydatki bieżące

PLAN 14.777.772,00 zł.

WYKONANIE 14.031.403,41 zł tj. 94,04 %

w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5.194.924,88 zł

- dotacje na zadania bieżące – 750.766,58 zł

- wydatki na obsługę długu – 186.641,84 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.115.447,41 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.751.318,02 zł

### - wydatki majątkowe

PLAN 7.028.171,00 zł

WYKONANIE 6.157.045,76 zł tj. 7,60 %

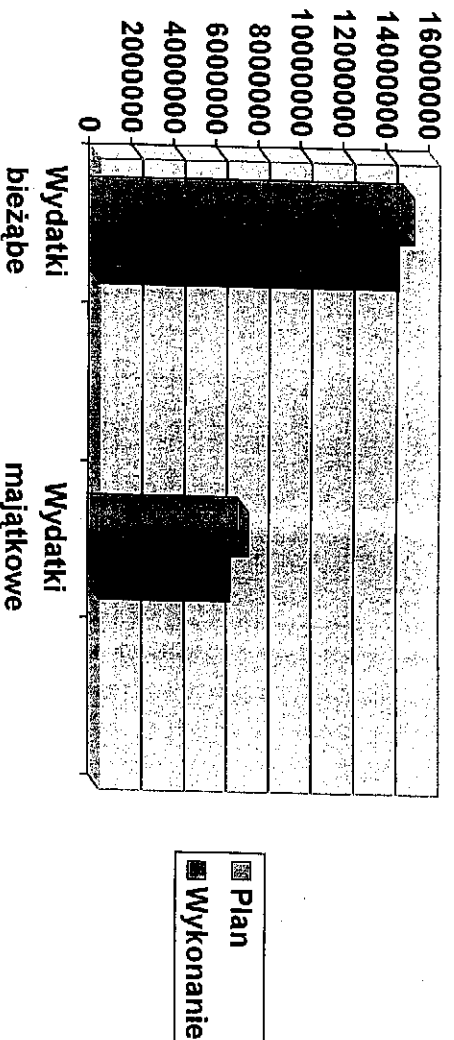
W tym;

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.157.045,76 zł

w tym na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 4.498.370,47 zł



Struktura wykonania wydatków w budżetowych Gminy Matomice wg działań;

- Oświata i wychowanie (szkoły podstawowe, gimnazjum, przedszkole, oddział przedszkolny, dowózienie uczniów do szkół, edukacyjna opieka wychowawcza)	5.977.741,40 zł, tj. 95,08 % planu
- Pomoc Społeczna	4.019.040,78 zł, tj. 99,88 % planu
- Administracja Publiczna	1.892.985,74 zł, tj. 99,90 % planu
- Drogi gminne	86.263,82 zł, tj. 10,89 % planu
- Gospodarka mieszkaniowa	101.464,09 zł, tj. 99,54 % planu
- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego oraz Kultura Fizyczna i Sport	688.872,33 zł tj. 80,78 % planu
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.471.197,74 zł tj. 99,00 % planu
- Rolnictwo i łowiectwo	3.783.017,02 zł tj. 99,99 % planu
- Pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej	1.751.318,02 zł tj. 81,97 % planu

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zagania z zakresu oświaty i wychowania realizowane są głównie przez trzy jednostki budżetowe Gminy Malomice

- 1) Zespół Szkół w Malomicach
- 2) Szkołę Podstawową i Oddział Przedszkolny w Chichach
- 3) Przedszkole Publiczne w Malomicach

### **Zespół Szkół w Malomicach**

W roku 2010r. w Zespole Szkół w Malomicach zatrudnionych było przeciętnie:

- nauczycieli na pełnych etatach - 27
- nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy - 9
- pracowników administracji (w przeliczeniu na etaty) - 2
- pracowników obsługi - 12
- opiekun dzieci dojeżdżających - 1

W okresie sprawozdawczym jeden nauczyciel przebywał na urlopie zdrowotnym.

Nauczyciele na bieżąco doskonalili swoje kwalifikacje poprzez szkoleniowe rady pedagogiczne oraz udział w zewnętrznych formach doskonalenia i dokształcania.

W szkole przeprowadzono eliminacje szkolne konkursów przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. Najlepsi uczniowie reprezentowali placówkę w eliminacjach rejonowych konkursów.

W Zespole Szkół funkcjonowały różnorodne zajęcia pozalekcyjne od sportowych po matematyczne i informatyczne, dostosowane do zainteresowań i potrzeb dzieci i młodzieży, realizowane w ramach art. 42 ust.2 KN.

W okresie sprawozdawczym realizowano projekt unijny:

1. Edukacja Bez Barier (01.10.2009 - 30.12.2010r.) - kwota dotacji: 574.770,00 zł.

- od stycznia do grudnia 2010r. wydatkowano kwotę zł: 434.400,00

Uczniowie mieli zapewnioną opiekę pedagogiczną, logopedyczną oraz pielęgniarki szkolnej.

W szkole funkcjonowała świetlica szkolna ze stołówką, z której korzystało przeciętnie 124 uczniów, w tym 90 uczniów otrzymywało bezpłatne śniadania i obiady finansowane ze środków OPS w Malomicach i GOPS w Zaganiu.

W ramach unijnego programu „dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych” korzystano przeciętnie z mleka ok. 317 uczniów w tym 90 opłacanych z OPS w Malomicach. Zgodnie z Rozporządzeniem RM w sprawie realizacji przez ARR programu „Owoce w szkole” 119 uczniów kl. I-III SP otrzymywało owoce i warzywa.

W zakresie rzeczowym wykonano:

- okresowy przegląd gaśnic w budynkach szkolnych
- okresowy przegląd DDD
- okresowy przegląd pieców c.o.
- okresowy przegląd stanu tech. przewodów kominowych
- przegląd hydrantów
- wykonanie pomiarów elektrycznych w budynkach
- przezwój silnika
- wymianę oświetlenia w gab. nr 21
- remont gabinetu biol.-chem. (malowanie ścian, położenie paneli, remont instalacji elektrycznej, prace hydrauliczne.
- remont sanitariatów w bud. nr 1
- naprawę ławek na boisku Bud. nr 1
- drobne remonty i naprawy (m.inn. malowanie biblioteki, szafek w Bud. nr 2, bieżące naprawy hydraul. w sanitariatach i inne) – I półrocze
- wymianę grzejników w gab. nr 12 – Bud. nr 1
- wymianą okien w budynku szkolnym- 11 szt.
- remont sal lekcyjnych, korytarzy i innych pomieszczeń budynku szkolnego ( położenie paneli, gipsowanie i malowanie ścian, naprawa posadzki i inne.)
- modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego

#### ***Szkola Podstawowa***

- wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń	1.281.792,42 zł,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia BHP, delegacje	87.740,72 zł,
- materiały, pomoce dydaktyczne, energia, woda, gaz	201.696,55 zł,
- usługi remontowe i pozostałe	52.066,61 zł,
- ubezpieczenia budynków i OC	3.580,39 zł,
- odpis na ZFSS	59.528,00 zł.

## *Gimnazjum*

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 715.955,70 zł,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia BHP 43.257,61 zł,
- materiały, usługi 3.549,19 zł,
- odpis na ZFSS 42.007,00 zł.

## *Świetlica szkolna*

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 237.396,11 zł
- materiały, usługi, delegacje 5.109,08zł,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia BHP 11.237,04 zł,
- odpis na ZFSS 11.737,00 zł.

Zadania bieżące realizowane były zgodnie z zakładanym planem.

## **Wydatki majątkowe**

W ramach realizacji zadania „*Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół w Matomicach – budowa hali sportowej*” finansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w 2010 roku zakończone zgodnie z harmonogramem realizację zadania. Prace realizowane były przez wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego Lubuskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „PROIPRZEM” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli, natomiast nadzór inwestorski nad realizacją zadania powierzono Pani Ewie Milewskiej z Zagania.

W roku 2010 wydatkowani kwotę 1.405.747,67 zł, zgodnie z zakładanym planem.

Zadanie zostało zakończone, w całości zrealizowane.

## **Szkoła Podstawowa w Chichach**

W okresie sprawozdawczym w szkole zatrudnieni byli : w pełnym wymiarze godzin:

- w oddziale przedszkolnym: 1 nauczyciel,
- w szkole: 5 nauczycieli,
- dyrektor szkoły : 1,

w niepełnym wymiarze godzin : 6 nauczycieli, pracownicy obsługi :

- pełnozatrudnieni: 1 woźna,  
1 sprzątacza,
- niepełnozatrudnieni: 1 palacz ,

#### I opiekunka uczniów dojeżdżających.

Nauczyciele doskonali swoje umiejętności zawodowe oraz podnosili kwalifikacje. I nauczyciel kontynuuje studia magisterskie uzupełniające, 2 nauczycieli odbywa studia podyplomowe.

Doświadczeniem zawodowym nauczyciele dzieliли się w ramach WDN-u; odbywali także szkolenia organizowane przez zewnętrzne firmy.

Dla uczniów klas I-VI szkoła organizowała zajęcia pozalekcyjne (koła przedmiotowe, koła zainteresowań, gry i zabawy, zajęcia wyrównawcze, zespoły korekcyjno-kompensacyjne), finansowane z budżetu szkoły w ramach tzw. godzin do dyspozycji dyrektora szkoły oraz zajęcia realizowane w ramach art.42 KN. Ze środków Rady Rodziców finansowane były uroczystości szkolne, turnieje, konkursy oraz imprezy dla dzieci oraz środowiska lokalnego.

Kontynuowano współpracę z Państwową Szkołą Muzyczną w Szprotawie – uczniowie z oddziału przedszkolnego oraz klas I- VI obejrżeli spektakl pt. „Czerwony Kapłurek”.

Uroczystości i imprezy, organizowane przez szkołę (Dzień Babci i Dziadka, zabawa karnawałowa, Urodziny Patrona Szkoły, Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca), były okazją do zaprezentowania osiągnięć i talentów uczniów oraz do integracji środowiska lokalnego.

W okresie sprawozdawczym uczniowie braли udział i odnosili sukcesy w różnych konkursach i turniejach: w III-im drużynowym Konkursie Wiedzy Ekonomicznej, organizowanym przez Bank PKO S.A. oraz SP w Lesznie Górnym, zajęli 3. miejsce; zdobyli 11 wyróżnień w konkursie plastycznym „Wisna bez płomieni” i nagrodzeni zostali wyjazdem na basen do Polkowic; w konkursie plastycznym „Bezpiecznie i kolorowo”, organizowanym przez PIP i KRUS, uczniowie zdobyli łącznie sześć nagród; szkoła zespołowo wzięła udział w ogólnopolskim konkursie „Kolorowe Boiska” (przygotowała projekt); uczniowie licznie uczestniczyli w eliminacjach szkolnych i gminnych Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego, cztery uczennice zakwalifikowały się do eliminacji powiatowych; uczniowie uczestniczyli w V Międzyszkolnym Turnieju Przyrodniczo-Ekologicznym; w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur Europejski” dwoje uczniów zdobyło wyróżnienie; uczniowie uczestniczyli także w biegach przełajowych i zawodach sportowych.

Szóstoklasiści na sprawdzianie zewnętrznym uzyskali w skali staninowej wynik niżej średni. Czworu uczniów Rada Pedagogiczna rekomendowała do nagrody Burmistrza Matomice za wysokie wyniki w nauce i inne osiągnięcia.

Przeprowadzono egzamin na kartę rowerową, w którego wyniku uprawnienia zdobyło 18 dzieci z klas III – VI



Z dowozów publicznymi środkami komunikacji korzystano w okresie od stycznia do maja piętnastuoro dzieci (w czerwcu – 20 dzieci).

Dożywianiem (drugie śniadanie z dodatkami), finansowanym przez OPS-y w Matoniacach i Szprotawie, objętych było 20 dzieci. Wszyscy uczniowie w wieku od 6 do 13 lat (72 dzieci) korzystali z programu „Mleko dla każdego ucznia”, finansowanego przez UE oraz ARR. W roku szkolnym 2009/2010 szkoła przystąpiła także do programu „Owoce w szkole” (w okresie od lutego do maja 2010 r. objęto nim 34 dzieci z klas I – III).

W okresie sprawozdawczym w zakresie rzeczowym zakupiono: druki szkolne, materiały dydaktyczne, sprzęt sportowy, książki do szkolnej biblioteki (28 woluminów zakupiono, 51 woluminów pozyskano jako dary), krzesła do czytelní. Ponadto przeprowadzono diagnozę gotowości szkolnej uczniów oddziału przedszkolnego, badanie wyników nauczania w klasie trzeciej i piątej. Przeprowadzono trzy szkolenia Rady Pedagogicznej przez zewnętrzny usługodawcę w zakresie zmian w podstawie programowej oraz w nadzorze pedagogicznym.

Wykonano niezbędne naprawy dachu i rynien, uszkodzonych na skutek oblodzenia w okresie zimowym. Przeprowadzono serwis kserokopiarki. Zakupiono materiały do bieżących napraw sprzętu szkolnego. Pozyskano 150 m<sup>2</sup> paneli podłogowych od sponsora („Kronopol” w Żarach). Przeprowadzono remont w salach lekcyjnych nr 4 i 5 (malowanie, wymiana podłóg – wszystkie prace zostały wykonane przez rodziców; dokonano niezbędnych zakupów farb i innych materiałów malarskich).

Środki finansowe wydatkowano na:

#### **Szkoła Podstawowa**

- wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń 493.886,66 zł,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia BHP, delegacje 44.305,61 zł,
- materiały, pomoce dydaktyczne, energia, woda, gaz 20.671,51 zł,
- usługi remontowe i pozostałe 11.008,87 zł,
- ubezpieczenia budynków i OC 2.256,05 zł,
- odpis na ZFŚS 23.948,00 zł.

#### **Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej**

- wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń 51.050,93 zł,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia BHP, 3.934,80 zł,
- materiały, pomoce dydaktyczne, 795,39 zł,
- odpis na ZFŚS 2.396,00 zł

### Przedszkole Publiczne w Malomicach

W Przedszkolu Publicznym funkcjonowały w 2010 roku 4 grupy z podziałem ; dwie kl „O” - 30 dzieci, jedna grupa 5 latków 20 dzieci i jedna grupa 3-4 latki -25 dzieci oraz jedna grupa zamiejscowa przedszkola z siedzibą w Bobrzanach ( 3-6 latki) -11.

Z wyżywienia w I półroczu 2010 r korzystało średnio 61 dzieci , od września ( II półrocze) korzystało średnio 63 dzieci.

Dziecko przebywające w przedszkolu tylko 5 godzin realizacji podstawy programowej nie ponosi opłat za pobyt w przedszkolu. Dzieci przebywające w przedszkolu powyżej 5 godzin realizacji podstawy programowej ponoszą koszty w wysokości 90 zł mies. Każdy dzień nieobecności dziecka jest odliczany od opłat w następnym miesiącu.

Realizowana była nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz program wychowania przedszkolnego dopuszczony do użytku przez dyrektora "Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci" Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej.

Podstawa programowa wzbogacana jest o realizację zadań rocznych wynikających z aktualnej diagnozy rozwoju i zainteresowań dzieci , z potrzeb środowiska i priorytetów kuratoryjnych.

Zaplanowane zadania programowe oraz wymagania edukacyjne dla poszczególnych grup wiekowych zostały zrealizowane w stopniu bardzo dobrym, zgodnie z predyspozycjami dzieci i wymogami oświatowymi.

Środki finansowe wydatkowano na:

	Przedszkole	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- wydatki bieżące	36.492,00	34.898,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	493.593,00	459.584,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39.178,00	34.049,43
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	88.147,00	74.733,71
4120	Składki na Fundusz Pracy- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13.969,00	11.766,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	600,00	600,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki bieżące	27.018,00	27.018,00
4220	Zakup środków żywności – wydatki bieżące	33.100,00	28.725,27
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wydatki bieżące	4.500,00	4.294,41
4260	Zakup energii – wydatki bieżące	30.700,00	23.550,38
4270	Zakup usług remontowych – wydatki bieżące	3.000,00	549,00
4280	Zakup usług zdrowsotnych – wydatki bieżące	400,00	399,00
4300	Zakup usług pozostałych – wydatki bieżące	14.200,00	8.844,50
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet – wydatki bieżące	800,00	704,52
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej – wydatki bieżące	4.200,00	1.958,64
4410	Podróże służbowe krajowe – wydatki bieżące	1.000,00	232,40
4430	Różne opłaty i składki – wydatki bieżące	1.400,00	867,75
4440	Odpis na ZFSS – wydatki bieżące	31.482,00	31.482,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydatki bieżące	1.500,00	1.459,64
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – wydatki bieżące	600,00	305,88
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – wydatki bieżące	700,00	456,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki majątkowe – na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120.000,00	119.972,84

### Wydatki inwestycyjne

W 2010 roku Gminy przeprowadzony był remont w zakresie wymiany WOD-Kan, częściowej instalacji elektrycznej oraz remont kuchni i sanitariatów (glazura i umywalki, toalety, boksy, armatura) dzieci i personelu, odświeżenie powłok malarskich w całym obiekcie, wyłożenie wykładziny grzewalnej I piętro, spocznik i schody.

Zadania bieżące i majątkowe realizowane były zgodnie z planem.

### POMOC SPOŁECZNE

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Matomicach (jednostkę budżetową) oraz wieloosobowe stanowisko ds. świadczeń socjalnych.

### Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Matomicach realizuje zadania zlecone z budżetu państwa oraz zadania własne z budżetu gminy. Od dnia 01 maja 2004r. działa zgodnie z nową ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 z późn. zmianami), która nakłada na nas obowiązek realizacji zadań według ściśle określonych zasad.

W 2010 roku pomocą zostało objętych 440 rodzin, liczba osób w tych rodzinach – 985, natomiast ogólna liczba świadczeniobiorców wyniosła 569 osób.

### **Zadania zlecone**

W okresie sprawozdawczym przyznano zasiłki stałe dla 43 osób, w tym 37 decyzji dla osób samotnie gospodarujących oraz 6 decyzji dla osób pozostających w rodzinie. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 40 osób. OSP realizuje również specjalistyczne usługi opiekuńcze, opieką objęto 3 osoby.

Wydatkowano:

- zasiłki stałe – 174.241,94 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 15.725,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11.600,00 zł.

### **Zadania własne**

W 2010 roku przyznano zasiłki celowe i w naturze dla 137 rodzin, w tym specjalistyczne zasiłki celowe dla 65 rodzin, a pomoc w formie posiłków przyznano dla 200 osób.

W ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

- dożywianiem objęto 79 uczniów i dzieci
- zasiłek celowy przyznano dla 379 rodzin, tj. 898 świadczeniobiorców.

Pomocą w formie zasiłków okresowych objęto 269 rodziny w tym z tytułu bezrobocia pomoc otrzymało 258 rodzin na łączną kwotę 494.551 zł.

W 2010 roku gmina na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki okresowe otrzymało dotację celową w wysokości 495.000,00 zł.

OPS realizuje także usługi opiekuńczo finansowe z budżetu gminy. Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania dla osób starszych, schorowanych i samotnych. Usługi wykonują sześć opiekunek.

Ośrodek Pomocy Społecznej ponosi odpłatność za pobyt jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej. W 2010 kwota odpłatności wyniosła 30.164,40 zł.

Osrodek Pomocy Społecznej w Matomicach w ramach współpracy z Caritas Zielona Góra udzielił pomocy rzeczowej w formie artykułów żywnościowych dla 300 osób, w ilości 7.366,8 kg, w tym 2.124 litrów mleka.

Bank Żywności w Zielonej Górze dostarczył naszym klientom 14.350 kg żywności, tj. 700 pakietów miesięcznie.

Osrodek udzielił pomocy w postaci samej pracy socjalnej 135 rodzinom – jest to pomoc m.in. w ustaleniu niepełnosprawności dziecka, stopnia niepełnosprawności w przypadku osób dorosłych, a także w uzyskaniu świadczeń rentowych, emerytalnych, rent wyjątkowych, rent rodzinnych wyjątkowych. Poza tym pracownicy OPS-u sporządzają karty informacyjne oraz rodzinne wywiady środowiskowe na potrzeby ZUS-u, PUP-u, Ośrodków Pomocy Społecznej, PCPR-ów i innych instytucji pomocy społecznej.

W 2010r. pracownicy udzieliłi pomocy 4 rodzinom w ramach interwencji kryzysowej. W takich sytuacjach OPS umieszcza np. matki z dziećmi w Domu Samotnej Matki w Żaganiu lub Żarach, osoby starsze w szpitalach, ZOL-ach, ZOP-ach lub DPS-ach.

Ośrodek przygotowuje również pełną dokumentację dla osób starszych, schorowanych oraz samotnych, które ubiegają się o miejsca w Domach Pomocy Społecznej, Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych i Zakładach Pielęgnacyjno – Opiekuńczych.

W przypadku nadużywania alkoholu osoby uzależnione, które wyrażają zgodę na leczenie, kierowane są do Poradni Odwykowych, Klubów Abstynenta, do Ośrodka Readaptacyjnego w Lutyńcu oraz na terapię i leczenie odwykowe w Młodzieżowcu, Ciborzu lub Bolesławcu, mogą również korzystać z pomocy psychologa i terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym w Matomicach.

W ramach pracy socjalnej OPS współpracuje z organami bezpieczeństwa i porządku publicznego, z Sądem Rejonowym w Żaganiu, kuratorami sądowymi i społecznymi, pedagogami szkolnymi, wychowawcami, pielęgniarkami środowiskowymi, lekarzami rodzinnymi, z Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu oraz pracownikami socjalnymi z innych Ośrodków.

Od 01.06.2008r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt systemowy z PO KL, który ma na celu upowszechnianie aktywnej integracji, poprzez zastosowanie nowych, bardziej efektywnych form reintegracji społecznej i zawodowej.

Grupę docelową projektu stanowią osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej i długotrwale bezrobotne, które pozostają poza rynkiem pracy ze względu na niski poziom wykształcenia, niewystarczające kwalifikacje zawodowe, często niedostosowane do potrzeb rynku pracy.

W roku ubiegłym grupę docelową beneficjentów ostatecznych projektu stanowiły osoby zagrożone wykluczeniem społecznym również z powodu problemu alkoholowego.

Dzięki realizacji programu było możliwe udzielenie kompleksowej pomocy i wsparcia klientom Ośrodka, m.in. poprzez szkolenia, warsztaty, pomoc doradcy zawodowego oraz psychologa, co przyczyniło się do eliminacji barier psychologicznych klientów pomocy społecznej.

Nabycie dodatkowych umiejętności i przełamanie barier psychologicznych może wpłynąć na zwiększenie aktywności zawodowej, a w efekcie na zmniejszenie poziomu bezrobocia w gminie.

Stąd też celem głównym programu była integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym na tle problemu alkoholowego. Cele szczegółowe to przygotowanie tych osób do wejścia na otwarty rynek pracy, zwiększenie mobilności i zdolności do zatrudnienia, podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy, podniesienie własnej wartości oraz wiary we własne możliwości.

Efekty działań wspierających osoby z problemem alkoholowym mogą przyczynić się do przełamania oporu mieszkańców Malomie wobec korzystania z takich form wsparcia, do poddania się takim działaniom w kolejnych latach przez większą liczbę osób z problemem alkoholowym, większą aprobatę dla aktywnych form terapii oraz do większego udziału społeczności lokalnej w działaniach z zakresu aktywnej integracji.

Budżet projektu ogółem - 156.780,03 zł

w tym:

Koszty bezpośrednie

144.095,03 zł

Zadanie 1: Aktywna integracja w formie kontraktów

socjalnych

50.000,00 zł

Zadanie 2: Praca socjalna

47.680,00 zł

Zadanie 3: Zasiłki i pomoc w naturze

2.861,85 zł

Zadanie 5: Prace społecznie użyteczne

13.600,00 zł

Zadanie 6: Zarządzanie projektem i promocja

29.953,18 zł

Koszty pośrednie

12.685,00 zł

### **Świadczenia rodzinne**

Stanowisko do obsługi i realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, dodatków mieszkaniowych oraz stypendiów szkolnych zostało utworzone w maju 2004r. i działa w oparciu o ustawy: 1) z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach

rodziny (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r., Nr 139, poz. 992), 2) z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zm.), 3) z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zm.). W zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom będącym mieszkańcami gminy Małomice działa w oparciu o ustawę z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz uchwałę Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 marca 2005r. Nr XXVII/166/2005.

Środki na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczką alimentacyjną, funduszem alimentacyjnym oraz stypendiami szkolnymi pochodzą z budżetu państwa, ponieważ są to zadania zlecone. Natomiast środki na wydatki związane z dodatkami mieszkaniowymi pochodzą ze środków własnych gminy Małomice.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 99,89 % planu. Pomocą społeczną objęto 530 rodzin, przyznano 337 zasiłków rodzinnych oraz dodatków z tytułu:

- urodzenia dziecka	na kwotę	30.000,00 zł.
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	na kwotę	64.814,00 zł.
- samotnego wychowania dziecka	na kwotę	122.600,00 zł.
- kształcenia rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	na kwotę	41.900,00 zł.
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	na kwotę	57.919,00zł.
- rozpoczęcia roku szkolnego	na kwotę	42.000,00 zł.
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	na kwotę	90.720,00 zł.

Ponadto wypłacono:

- zasiłki pielęgnacyjne	na kwotę	421.668,00 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne	na kwotę	251.144,00 zł.
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	na kwotę	49.000,00 zł.
- fundusz alimentacyjny	na kwotę	256.449,00 zł.

#### **Dodatki mieszkaniowe**

W 2010 roku wpłynęło 164 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wydano 164 decyzji administracyjnych w tym:

153 – decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy,

11 – decyzji odmownych (powodem odmowy były zbyt małe wydatki na utrzymanie mieszkań w stosunku do dochodów rodziny).

Ogółem pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych objęto 153 gospodarstw domowych na kwotę 163.614,44 zł

Wnioskodawca we wniosku określa czy przekazać całość dodatku mieszkaniowego zarządcy, czy dzielić dodatek i część przekazywać zarządcy, a część na listę wypłat dodatków mieszkaniowych.

Zadania w zakresie Pomocy Społecznej realizowano zgodnie z planem.

## **DROGI GMINNE**

Realizując zadania planowane budżetem w 2010 roku wydatkowano:

- na zadania bieżące kwotę 68.213,82 zł tj. 97,44 % planu,

W okresie sprawozdawczym wykonano remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w miejscie Małomice, tj. ul. Fabryczna, Piastowska, Szkolna, Krótka, Mickiewicza, Matejki, Głowackiego, Mieszka I, Pruszkowska, Jana Pawła II, Kościuszki, Bolesława Chrobrego, Żeromskiego, droga do Żeliszawa i wieś Żeliszaw. Remontu wykonała firma BUD-DRÓG z Nowej Soli.

Ponadto zakupiono cement na podsypkę do osadzenia i przełożenia chodników w miejscie Małomice oraz do montażu znaków drogowych, zakup znaków drogowych, zakup i transport tłucznia na podsypki drogowe dróg gruntowych na terenie Gminy Małomice. Wykonano równanie dróg gruntowych w sołectwach i miejscie, dokonano również pięcioletnich przeglądów mostów na ul. Chrobrego i ul. Kościuszki w Małomicach.

Zadania bieżące realizowano zgodnie z zakładanym planem.

## **Wydatki majątkowe**

W roku 2010 plan wydatków na zadania inwestycyjne w zakresie dróg obejmował:

1) Program remontu dróg gminnych – plan 700.000 zł, wykonano 5.850,00 zł

Realizując zadania „*Program remontu dróg gminnych*” w 2010 przygotowano dokumentację techniczną i kosztorysową. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania. Na przetarg nie złożono żadnej oferty. Z uwagi na porę roku oraz technologie wykonania remontu wstrzymano kontynuację procedury wyłonienia wykonawcy.



Z uwagi na powyższe zadanie nie zostało w całości zrealizowane, a jego kontynuacja przewidziana jest na rok 2011.

2) Realizując zadanie „*Przebudowa drogi gminnej ulicy Jana Pawła II, Kościuski, Chrobrego w Malonicach*” w 2010 roku przygotowano dokumentację techniczną i kosztorysową. Ponadto w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przygotowano studium wykonalności dla zadana.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w budżecie gminy środki finansowe wydatkowano na,

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w wysokości 881.177,62 zł, w tym wydatki bieżące 42.936,08 zł, tj. 99,61 % planu, wydatki majątkowe 838.241,54 zł, tj. 99,77 % planu

### **Zadania inwestycyjne**

W ramach realizacji zadania „*Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Malonice – etap II*” finansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego realizowano ostatni etap inwestycji, który został zakończony 30 czerwca 2010 roku. Prace budowlane były realizowane przez konsorcjum 2 firm, w którym reprezentantem jest Lider: Nadoborząskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „EKOMEL” Sp. z o.o. z Sulechowa, wraz z Partnerem: Przedsiębiorstwem Inżynieryjno – Budowlanym „SAN-BUD” Wojciech Pawlik z Zielonej Góry. Natomiast nadzór inwestorski pełniła firma „PROINSTAL” Dariusz Łyba z Żar.

- oczyszczanie miast i wsi w wysokości 72.311,65 zł, która w całości stanowi wydatki bieżące,

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach w wysokości 12.135,22 zł. tj. 99,47 % planu – wydatki bieżące,

- oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 230.103,00 zł tj. 99,89 % planu,

- udzielenie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Malonicach (samorządowy zakład budżetowy) do 1 m<sup>3</sup> sprzedanej wody, 1m<sup>3</sup> odebranych

ścieków oraz do 1m<sup>2</sup> utrzymania czystości na wyznaczonych terenach Gminy Małomice. Ponadto udzielono dotację celową na zakup ciągnika. Plan zrealizowano w 98,52 %.

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W 2010 roku w ramach wydatków sklasyfikowanych w dziel rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 3.783.017,02 zł tj. 99,99 % planu.

Środki wydatkowane były na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 3.372,00 zł.

W ramach porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej” wykonano prace konserwacyjne na rowach w Bobrzanach, Chichach, Janowcu oraz w Małomicach. Usunięto tany bobrów na rzecze Gąsawa i Ruda. Koszty związane z zadaniem pokryte zostały przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz.379) wnioski o zwrot podatku składane były w terminie: od 01 marca do 31 marca 2010r. i od 01 do 30 września 2010 roku.

W okresie tym wpłynęło do tut. Organu 153 wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej od rolników z gmn. Małomice.

Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu. Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku w ramach rocznego limitu.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 grudnia 2009r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2010r. (Dz. U. Z 2009R.Nr.217, poz.1687 ) stawkę zwrotu ustalono w wysokości 0,85 zł, na 1 litr oleju.

Zgodnie ze złożonymi wnioskami przez producentów rolnych łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych we wnioskach o zwrot podatku wyniosła 3656,4109 ha. Łączna ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych

przez producentów rolnych wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur wyniosła 140.011,5362 litrów.

Gmina dokonała zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym w wysokości 126.659,80 zł, i zgodnie z art. 8 ust. 5 w/w ustawy otrzymała również kwotę dotacji w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji uwzględniającej koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku producentom rolnym ponoszonym przez gminę w wys. 2.533,19 zł.

#### **Wydatki inwestycyjne**

Realizując zadanie pn. „*Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w Gminie Malomice*” w 2010 roku kontynuowano budowę systemu przydomowych oczyszczalni ścieków. W ramach zadania wykonano 249 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zdanie finansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowane było przez Konsorcjum „PROX” – Poprad i „JASTA” – Żary, którego liderem jest firma „PROX T.E.C. Poprad” z siedzibą w Poprad na Słowacji. Realizację zadania zakończono w grudniu 2010 roku. Na rok 2011 zaplanowano rozliczenie zadania z PROW oraz spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w banku BGK w wysokości 1.417.085 zł.

W 2009 roku przystąpiono do realizacji zadania pn. „*Stawiany na sport w gminie – rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej - modernizacja i budowa boisk sportowych w Malomicach i Janowcu*”. Po uzyskaniu dofinansowania projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przystąpiono do jego realizacji. W 2010 roku zrealizowano kolejny II etap inwestycji. Wykonawcą robót budowlanych jest Zakładem Instalacji Sanitarnych CO i Gazowych Józef Kubik ze Szprotawy. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni Pan Daniel Sadowski – Biuro Projektów i Nadzoru „SKALA” ze Szprotawy. Realizacja zadania została zakończona w miesiącu sierpniu 2010 roku.

Realizacja planu wydatków zarówno zadań bieżących jak i majątkowych przebiegała zgodnie z planem.

#### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zadania w zakresie kultury o ochrony dziedzictwa narodowego realizowane są przez dwie instytucje kultury;

- Matomiński Ośrodek Kultury

- Bibliotekę Publiczną

**Malomicki Ośrodek Kultury – sprawozdanie z realizacji planu finansowego w 2010 r.**

**DOCHODY**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Zróżła dochodów</b>		
- dotacja podmiotowa	253.008,00	253.008,00
- PROW „Rewitalizacja świetlic...” – refundacja	102.993,00	T]2
- Dotacja celowa z budżetu	163.132,00	0,00
- najem pomieszczeń	21.056,00	21054,24
- pozostałe dochody	635,00	634,90
<b>OGÓLNE DOCHODY</b>		

**WYDATKI**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: - ekwiwalenty i napoje	1.411,00	1.410,41
Wynagrodzenia osobowe pracowników (7,5 etatów)	156.679,00	156.678,71
Umowa o dzieło	884,00	884,00
Składki ZUS	23.960,00	23.959,80
Składki na Fundusz Pracy	4.205,00	4.204,20
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	19.133,00	18.135,02
- prasa i wydawnictwa	580,00	580,00
- znaczki pocztowe	221,00	220,50
- środki czystości	735,00	734,58
- artykuły biurowe	4.683,00	4.682,31
- materiały elektryczne	511,00	510,27
- artykuły do prowadzenia zajęć w sekcjach	600,00	599,22
- opał	2.929,00	1.934,50
- pozostałe materiały	8.874,00	8.873,64
Zakup energii i wody, w tym: - MOK	12.596,00	12.593,59
- Świetlica w Bobrzanach	1.743,00	1.742,44
- Świetlica w Chichach	4.654,00	4.653,74
- Świetlica w Lubiechowie	2.416,00	2.415,62
- Świetlica w Śliwniku	1.999,00	1.998,61
- Świetlica w Żeliszawiu	946,00	945,72
	838,00	837,46

Zakup usług remontowych w tym:			
- usługi remontowe	1.518,00		1.517,06
Zakup pozostałych usług w tym:	27.351,00		27.349,28
- usługi telefoniczne	3.505,00		3.504,42
- wywóz nieczystości stałych	2.719,00		2.718,26
- wywóz nieczystości płynnych	477,00		476,78
- opieka informatyka	732,00		732,00
- pozostałe usługi	5.918,00		5.917,82
- usługi kominiarskie	700,00		700,00
- umowy koncertowe	13.300,00		13.300,00
Podróże krajowe	2.838,00		2.837,62
Różne opłaty i składki w tym:	2.614,00		2.613,45
- ubezpieczenie sprzętu	360,00		360,00
- ubezpieczenia OC	544,00		544,00
- pozostałe opłaty	1.710,00		1.709,45
Świadczenia urlopowe	5.764,00		5.763,12
Wydatki inwestycyjne	286.752,00		286.749,86
Zwrot dotacji do budżetu	0		
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>545.707,00</b>		<b>544.696,12</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie ze sprawozdaniami Rb z stan zobowiązań w tym wymagalnych wynosi 0,00 zł, oraz zgodnie ze sprawozdaniem Rb n stan należności z tytułu środków finansowych na rachunku bankowym wynosi 892,06 zł., należności z tytułu dostawy towarów i usług w wysokości 127,73 zł oraz pozostałe należności w wysokości 1,00 zł.

### **Biblioteka Publiczna – sprawozdanie z realizacji planu finansowego w 2010 r.**

Realizacja planu finansowego

DOCHODY			
	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
-	Dotacja podmiotowa	169.030,00	169.030,00
-	Dotacja celowa Biblioteka Narodowa na zakup nowości wydawniczych	2.150,00	2.150,00
-	Pozostałe przychody	2.839,23	2.839,23
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>174.019,23</b>	<b>174.019,23</b>

WYDATKI

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	82.710,08	82.710,08
	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13.022,59	13.022,59

FUNDUSZ PRACY	1 407,32	1 407,32
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12.350,70	12.350,70
MATERIAŁY I USŁUGI	58.180,31	58.180,31
w tym:		
- zakup zbiorów bibliotecznych,	19.398,72	19.398,72
- prenumerata prasy,	2.794,32	2.794,32
- środki czystości,	346,97	346,97
- wyposażenie biblioteki	6.547,54	6.547,54
- zakup akcesoriów komputerowych	4.715,00	4.715,00
- zakup art. biurowych (pieczątki, druki, folia na książki, toner do ksera i komputera)	3.622,40	3.622,40
- zakup papieru ksero,	287,73	287,73
- zakup materiałów do zajęć plastycznych dekoracji,	2026,50	2026,50
- zakup energii elektrycznej,	2.575,93	2.575,93
- zakup gazu,	8.310,42	8.310,42
- zakup wody,	410,79	410,79
- wywóz nieczystości,	463,45	463,45
- naprawa, przegląd ksero i urządzeń komputerowych,	841,40	841,40
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe (abonament, opłaty pocztowe),	732,76	732,76
- pozostałe usługi obce, w tym:		
a. przegląd gąsnic, instalacji elektrycznej i gazowej	2.282,48	2.282,48
b. opłaty serwisowe do programu bibliotecznego PROLIB (roczna polisa serwisowa, opłaty stałe za zarządzanie CPDB, opłaty za import opisów bibliograficznych),	1.964,00	1.964,00
- opłaty za szkolenia i dokształcanie pracowników,	637,00	637,00
- pozostałe opłaty	222,00	222,00
<b>POZOSTAŁE KOSZTY, w tym:</b>	<b>6.348,23</b>	<b>6.348,23</b>
- składki za ubezpieczenie obiektu i sprzętu,	887,00	887,00
- opłaty RTV	58,20	58,20
- wypłata świadczenia urlopowego,	3.536,46	3.536,46
- szkolenie p.poż	1.280,00	1.280,00
- ekwiwalenty pracownicze za odzież roboczą oraz pranie odzieży	172,40	172,40
- delegacje krajowe	414,17	414,17
<b>OGÓLEM:</b>	<b>174.019,23</b>	<b>174.019,23</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie ze sprawozdaniami Rb z i Rb n, stan zobowiązań i należności, w tym wymagalnych wynosi 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym w bibliotece zarejestrowano 672 czytelników. Bibliotekę odwiedziło 6.397 osób, które wypożyczyły 13.498 książek (wzrost o 2.678 vol.) oraz 1.141

egz. czasopism (wzrost o 490 egz.), zbiorów audiowizualnych wypożyczono 38 egz.; ze zbiorów na miejscu skorzystało 2.028 osób, udostępniono im ogółem 3.981 książek i czasopism, udzielono 7.799 informacji. Z Internetu skorzystało 4.427 osoby.

W 2010r. biblioteka zakupiła 830 vol. książek na ogólną kwotę: 19.234,72 zł. z tego: z dotacji celowej Biblioteki Narodowej na kwotę 2.150,00 zł., ze środków własnych na kwotę 17.084,72 zł. oraz 5 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych na kwotę 164,00 zł.

Ogółem na zbiory biblioteczne wydano kwotę 19.398,72 zł. Wskaźnik zakupu na jednego czytelnika wyniósł 1,24 wolumina.

#### **W zakresie upowszechniania czytelnictwa**

Kontynuowane były zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży (grupa młodzieży z gimnazjum i dzieci ze szkoły podstawowej). W każdej grupie z zajęć korzystało 10 – 13 uczestników. Zajęcia odbywały się we wtorki i środy. Ogółem odbyły się 72 spotkania, w których uczestniczyło 693 osób.

Tematyka zajęć, m.in.:

- „Zima” wykorzystanie opowiadań z książki „Cztery pory baśni – Zima” Wł. Dulembę (technika dowolna),
- Portret mojego przyjaciela, pupila – temat w ujęciu tryptyku,
- Mandala – tworzenie symbolicznego obrazu świata, harmonii i porządku przy słuchaniu muzyki Satiego,
- „Moja rodzina” – przedstawienie portretu mojej rodziny,
- „Ogród dobra i zła” malarstwo,
- „Zaczarowany ogród” – wykorzystanie wiersza T. Kubiaka,
- Maski karnawałowe,
- Kartki wielkanocne – projekt i realizacja,
- Ozdoby wielkanocne z masy solnej,
- Rzeźba w glinie,
- „Alicja w Krainie Czarów” – tworzenie ilustracji do książki Lewisa Carrolla,
- Projektowanie mody,
- „Miasto za 100 lat” – prace na konkurs,
- Kalkografia – dowolna kompozycja,
- Wykonanie książki artystycznej,
- Malowanie twarzy,
- Malowanie nitką w przestrzeni,
- Rysowanie nitką w przestrzeni,
- Plener nad Zalewem Malonickim – malowanie,
- „Zielony i Niki” – tworzenie ilustracji do bajki,
- Plaki wykonane z tektury – praca przestrzenna.

- *Portret – technika collage,*
- *Dzungla – technika mieszana*
- *Kompozycje z jesiennych liści,*
- *Dinozaury, Kosmos – wykorzystanie do zajęć plastycznych filmu i książek,*
- *Nauka wykonywania kopert, projekty kartek świątecznych, ozdoby choinkowe z masy solnej, ozdoby choinkowe z papieru.*

W okresie ferii zimowych (miesiąc styczeń) odbywały się codzienne zajęcia literacko – plastyczne, w których ogółem uczestniczyło 80 osób.

#### **Prezentowane wystawy:**

- W miesiącach lutego – marca w bibliotece prezentowana była wystawa malarska Edyty Wyrembskiej-Zarzyckiej „Ikony” oraz malarstwo zarządkowego artysty Bolesława Strojka,
- Na przełomie miesiąca kwietnia i maja prezentowano prace reżymownicze miejscowych pasjonatów: Adeli Komar, Wiesławy Jaszczuk, Anny Leszczyńskiej, Elżbiety Frankowskiej,
- W miesiącu czerwcem wystawa prac plastycznych młodzieży kończącej gimnazjum, którzy uczestniczyli w odbywających się zajęciach plastycznych.
- W grudniu zorganizowano 2 wystawy:
  - *Wystawa malarstwa zarządkowego artysty Irenusza Pruszyńskiego,*
  - *Wystawa pocztówek okolicznościowych PF – pour felicitér (na szczęście), związanych tematycznie z Bożym Narodzeniem.*

#### **POZOSTAŁE WYDATKI W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Gmina Małomice w 2010 roku w zakresie polityki społecznej realizowała projekty:

- 1) Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania ekonomii społecznej
- 2) Edukacja bez barier, wartość projektu 574.770,00 zł z tego w 2010 roku 434.400 zł
- 3) Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS w Małomicach, plan wydatków na 2010 rok wynosi 156.780 zł

**BURMISTRZ**  
mgr Małgorzata Gmina Sendecka



**Sprawozdanie  
z wykonania planu finansowego  
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Malomonicach  
Samorządowy zakład budżetowy**

Dział 700 Rozdział 70004  
Dział 900 Rozdział 90017

W okresie sprawozdawczym działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie ze zmianami dokonany w Głównym Urzędzie Statystycznym została przeniesiona z rozdziału 70004 do rozdziału 90017. Informacja przedstawiona jest łącznie za okres pierwszego półrocza 2010 roku.

Lp	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1	Wpływy ze sprzedaży usług, w tym: - za czynsz - za wodę i ścieki - za śmieci - z tytułu usług - wynagrodzenie zarządcy	1.083.901,00	1.105.177,65 246.689,10 643.809,89 37.773,75 66.440,18 110.464,73	101,97
2	Wpływy z tytułu odsetek	-	91.247,84	
3	Wpływy z różnych dochodów	223.999,00	62.399,14	92,44
4	Dotacje z budżetu w tym: - dotacja przedmiot. z budżetu: do stawki na wodę do stawki na ścieki do utrzymania czystości	83.410,00 127.116,00 13.473,00	77.952,96 118.799,73 10.297,53	
5	POKRYCIE AMORTYZACJI <b>RAZEM</b>	<b>1.307.900,00</b> 93.743,00	<b>2.055.603,04</b> 93.743,33	
6	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	1.401.643,00	2.149.346,37	153,34
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>				

	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	%
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	7.374,00	5.188,49	70,36
2	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 19 etatów	472.664	472.662,67	100
3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – zaktądowy fundusz nagród	38.824,00	38.823,07	100
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.171,00	75.889,81	98,34
5	Składki na fundusz pracy	12.358,00	11.724,83	94,88
6	Umowa o dzieło i zlecenie	29.764,00	29.763,84	100
7	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - paliwo - art. biurowe - prenumerata wydawnictwa	126.805,00 16.936,00 5.211,00 5.323,00	90.671,77 17.251,22 2.527,14 4.405,13	71,50

	-mat. budowlane -mat. blacharskie -mat. stolarskie -mat. elektryczne -części zamienne -pozostałe materiały -materiały hydrauliczne -środki czystości -paliwo -części zamienne	2.602,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 20.200,00 46.000,00 15.000,00 1.633,00 9.300,00 600,00	793,40 16,31 0,00 622,87 18.730,25 23.800,09 13.939,76 673,12 7.559,07 356,41	97,36
8	Zakup energii w tym: -za gaz -za energie	173.200,00 19.500,00 153.700,00	168.620,72 16.479,97 152.140,75	97,36
9	Zakup usług remontowych w tym: -pozostałe usługi -remonty sprzętu -fundusz remont. Wspólnot	10.013,00 2.000,00 4.331,00 3.682,00	8.886,59 1.480,00 4.330,49 3.076,10	88,75
10	Zakup usług zdrowotnych	1.910,00	1.779,10	93,15
11	Zakup pozostałych usług w tym: - pomiary w bud. mieszk. kom. - przegląd ogólnobud. roczny – 100 % - przegląd elektryczny bud. zakładu - przegląd gazowy - wywóz nieczystości stałych - usługi kominiarskie - program LEX POLONICA - zalicz. na fundusz eksploat. we wspólnotach - f. r. lok. kom. we współ. - usługi zdłuskie - pozostałe usługi	263.150,00 1.000,00 1.800,00 4.500,00 500,00 66.900,00 2.750,00 990,00 5.500,00 38.500,00 1.585,00 42.500,00 23.000,00 6.000,00 3.239,00	250.007,91 0,00 0,00 4.494,91 0,00 67.258,60 2.074,00 990,00 3.961,39 36.678,36 1.584,09 39.377,06 23.000,00 3.888,78 3.238,15	95,01
	- monitoring - zakup aktual. – program WODA - program multiklasyfikacyjny - koszty zarządu - pozostałe usługi	5.639,00 2.400,00 246,00 55.170,00 931,00	5.638,76 2.400,00 245,65 54.247,16 931,00	
13	Zakup usług telefonii komórkowej	2.400,00	2.223,76	92,66
14	Zakup usług telefoni stacjonarnej	5.500,00	4.014,32	72,99
15	Podróże służbowe	3.000,00	1.308,69	43,62
16	Różne opłaty i składki – ubezpiecz.	7.503,00	5.996,00	79,91
16	Odpis ZFSS	20.035,00	20.034,70	100
17	Podatek od nieruchomości	12.520,00	12.012,00	95,94
18	Podatek od towarów i usług	7.200,00	2.361,35	32,80
19	Pozostałe podatki na rzecz budżetu - podatek od śr. transp.	1.291,00	1.241,00	96,13
20	Opłaty za korzystanie ze środków w	17.105,00	15.646,00	91,47

tym:				
-opt. za pobór wody gruntowych	11.799,00	10.851,00		
-opt. za wprowadzenie ścieków	5.306,00	4.795		
22 Szkolenia	7.642,00	3.115,00	40,76	
23 Zakup mat. do sprzętu drukarskiego	3.717,00	3.716,92	100	
24 Zakup akcesoriów komputerowych	1.800,00	1.729,42	96,08	
25 Zakupy inwestycyjne	8.432,00	8.431,11	100	
26 Odpisy amortyzacji	-	589.727,59		
27 Inne zmniejszenia	-	213.359,86		
RAZEM	1.311.378,00	2.038.936,62		
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	19.801,00		
Stan środków na koniec okresu	100.169,00	90.608,75		
sprawozdawczego.				
<b>OGÓLEM</b>	<b>1.401.643,00</b>	<b>2.149.346,37</b>		

#### Informacja dodatkowa

Wydatki na zakupy inwestycyjne, finansowane z dotacji celowej z budżetu – WYKONANIE  
42.817,86 zł.

Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji celowej na inwestycje – 9.829,82 zł.

Środki obrotowe zamykają się kwotą 90.608,75 zł, stanowią wynik dodatni na który składają się;

- środki pieniężne w banku w kwocie 26.901,55 zł
- należności w kwocie 108.333,49 zł
- zobowiązania 47.948,36 zł
- pozostałe środki obrotowe w kwocie 3.322,07 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Uchwała Nr, Zarządzenie Nr	Treść zmiany
XLII/283/09	<p>Przyjęto do budżetu plan wydatków</p> <p>Rozdz. 01041, § 6058 – 2.239.250,00</p> <p>§ 6059 – 1.302.422,00</p> <p>Rozdz. 80101, § 6058 – 644.203,00</p> <p>§ 6059 – 644.203,00</p> <p>Rozdz. 90001, § 6058 – 383.638,00</p> <p>§ 6059 – 210.505,00</p>
XLIII/287/10	<p>Zmniejszono plan wydatków w rozdz. 01041</p> <p>§ 6058 – zmniejszono kwotę 282.761,00 zł</p> <p>§ 6059 – zmniejszono o kwotę 141.450,00 zł</p>
XL V/3 10/2010	<p>Wprowadzono do budżetu plan wydatków na zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Edukacja bez barier</b> – w wysokości ogółem 434.400 zł</li> <li>- <b>Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania ekonomii społecznej w regionie lubuskim</b> – w wysokości 1.534.219 zł</li> </ul> <p>Ogółem do planu wydatków przyjęto kwotę 1.968.619,00 zł. Zgodnie ze szczegółowym budżetem projektów plan wydatków ujęto zgodnie z klasyfikacją budżetową w podziale na część unijną i krajową (85 % i 15%). Kwoty wydatków ujęto w paragrafach z końcówką 8 i 9.</p>
XL VIII/319/2010	<p>Wprowadzono następujące zmiany:</p> <p>Rozdz. 80101</p> <p>§ 6058 – zmniejszono o kwotę 644.203,00 zł</p> <p>§ 6057 – zwiększono o kwotę 644.203,00 zł</p> <p>Rozdz. 85395</p> <p>Plan wydatków dla projektu „Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania ekonomii społecznej w regionie lubuskim” zmieniono zastępując wszystkie paragrafy z czwartą cyfrą „8” na takimi samymi samymi paragrafami tylko z czwartą cyfrą „7”.</p> <p>Rozdz. 90001</p> <p>§ 6058 – zmniejszono o kwotę 383.638,00 zł</p> <p>§ 6057 – zwiększono o kwotę 383.638,00 zł</p>
XLIX/322/2010	<p>Rozdz. 85395</p> <p>Plan wydatków dla projektu „Edukacja bez barier” zmieniono zastępując wszystkie paragrafy z czwartą cyfrą „8” na takimi samymi paragrafami tylko z czwartą cyfrą „7”.</p>
L/332/2010	<p>Wprowadzono do budżetu plan wydatków na realizację zadania pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS w Małomicach”. Plan wydatków ujęto w rozdz. 85395 w ogólnej kwocie 156.780 zł. Zgodnie ze szczegółowym budżetem projekt plan wydatków ujęto zgodnie z klasyfikacją budżetową w podziale na część unijną i krajową (85 % i 15%), oraz zabezpieczając wkład własny w wysokości 16.462 zł. Kwoty wydatków ujęto w paragrafach z końcówką 7 i 9.</p>
Zarządzenie Nr 222/10	<p>Wprowadzono zmiany w budżecie polegające na przesunięciu wydatków w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej. Zmiany dotyczyły projektu „Edukacja bez barier” i „Współpraca międzysektorowa</p>

	na rzecz wspierania ekonomii społecznej w regionie lubuskim”. Wprowadzone ze względu na zmiany w szczegółowym budżecie projektu, zaakceptowane przez instytucję pośredniczącą.
LIII/339/2010	Wprowadzono następujące zmiany; Rozdz. 80101 § 6057 – zwiększono o kwotę 29.453,00 zł § 6059 – zwiększono o kwotę 29.453,00 zł Wprowadzono do budżetu plan wydatków na realizację zadania pn. „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych”. Plan wydatków ujęto w rozdz. 85395 w ogólnej kwocie 11 011,00 zł. Kwoty wydatków ujęto w paragrafach z końcówką 7 i 9.
III/13/2010	Wprowadzono następujące zmiany; Rozdz. 01041 § 6058 – zmniejszono o kwotę 68.608,00 zł § 6059 – zwiększono o kwotę 102.208,00 zł
Zarządzenie 2/10	Wprowadzono zmiany w budżecie polegające na przesunięciu wydatków w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej. Zmiany dotyczyły projektu „Edukacja bez barier” i „Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania ekonomii społecznej w regionie lubuskim”. Wprowadzone ze względu na zmiany w szczegółowym budżecie projektu, zaakceptowane przez instytucję pośredniczącą.
Zarządzenie 8/10	Dokonano korekty plany wydatków zadania „Edukacja bez barier”

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2010 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	<u>Przychody budżetu</u>			
1.	Z kredytów krajowych	-	-	-
2.	Z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.417.085,00	1.417.085,00	100
3.	Z tytułu innych rozliczeń krajowych (z wolnych środków)	764.087,00	764.087,00	100
4.	Ze sprzedaży innych papierów wartościowych (ze sprzedaży obligacji Komunalnych)	2.400.000,00	2.400.000,00	100
5.	Z prywatyzacji majątku	-	-	-
6.	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	-	-	-
	<b>RAZEM PRZYCHODY(1+2+3+4+5+6)</b>	4.581.172,00	4.581.172,00	100
7.	<b>Dochody budżetu</b>	<b>17.792.433,00</b>	<b>16.538.167,51</b>	<b>92,95</b>
	<b>Razem przychody i dochody budżetu</b>	<b>22.373.605,00</b>	<b>21.119.339,51</b>	<b>94,39</b>
	<u>Rozchody budżetu</u>			
8.	Splata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	567.662,00	565.503,60	99,62
9.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-
10.	Udzielone pożyczki	-	-	-
11.	Inne	-	-	-
	<b>RAZEM ROZCHODY(8+9+10+11)</b>	567.662,00	565.503,60	99,62
12.	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>21.805.943,00</b>	<b>20.188.449,17</b>	<b>92,58</b>
	<b>Razem rozchody i wydatki budżetu</b>	<b>22.373.605,00</b>	<b>20.753.952,77</b>	<b>92,76</b>

**Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych gminie w 2010 roku**

Dział	Teść	Plan	Wykonanie	%	
010	<b>ROLNICTWO I LEWIECTWO</b>				
	<u>Pozostała działalność</u>				
	<b>Dochody</b>	<b>129.194,00</b>	<b>129.192,99</b>	100	
	- dotacja celowa- zadania zlecone	129.194,00	129.192,99		
	<b>Wydatki</b>	<b>129.194,00</b>	<b>129.192,99</b>	100	
	- zakup materiałów i wyposażenia	2.234,00	2.233,25		
	- różne opłaty i składki	126.638,00	126.637,80		
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	322,00	321,94		
	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>				
<b>Dochody</b>	<b>64.600,00</b>	<b>64.600,00</b>	100		
- dotacja celowa- zadania zlecone	64.600,00	64.600,00			
<b>Wydatki</b>	<b>64.600,00</b>	<b>64.600,00</b>	100		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	49.353,00	49.354,36			
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.028,00	5.027,60			
- składki na ubezpieczenia społeczne	8.799,00	8.798,85			
- składki na Fundusz Pracy	1.420,00	1.419,19			
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				
<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>					
<b>Dochody</b>	<b>936,00</b>	<b>936,00</b>	100		
- dotacja celowa- zadania zlecone	936,00	936,00			
<b>Wydatki</b>	<b>936,00</b>	<b>936,00</b>	100		
- zakup usług pozostałych	936,00	936,00			
<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>					
<b>Dochody</b>	<b>11.578,00</b>	<b>11.578,00</b>	100		
- dotacja celowa- zadania zlecone	11.578,00	11.578,00			
<b>Wydatki</b>	<b>11.578,00</b>	<b>11.578,00</b>	100		
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.940,00	5.940,00			
- składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	305,31			
- składki na fundusz pracy	49,00	49,26			
- wynagrodzenia bezosobowe	2.760,00	2.760,00			
- zakup materiałów i wyposażenia	1.886,00	1.881,12			
- podróże służbowe krajowe	565,00	568,50			
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	73,00	73,81			

<p>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</p> <p><b>Dochody</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacja celowa- zadania zlecone</li> </ul> <p><b>Wydatki</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń</li> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne</li> <li>- składki na Fundusz Pracy</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe</li> <li>- zakup materiałów i wyposażenia</li> <li>- podróże służbowe krajowe</li> <li>- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</li> </ul>	<p><b>20.195,00</b></p> <p>20.195,00</p> <p><b>20.195,00</b></p> <p>10.500,00</p> <p>845,00</p> <p>201,00</p> <p>2.450,00</p> <p>3.000,00</p> <p>800,00</p> <p>2.399,00</p>	<p><b>11.744,00</b></p> <p>11.744,00</p> <p><b>11.744,00</b></p> <p>5.250,00</p> <p>165,90</p> <p>26,76</p> <p>1.951,00</p> <p>2.100,00</p> <p>561,80</p> <p>1.688,54</p>	<p>58,15</p> <p>58,15</p>
<p><b>752</b></p> <p><b>OBRONA NARODOWA</b></p> <p><u>Pozostałe Wydatki obronne</u></p> <p><b>Dochody</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacja celowa- zadania zlecone</li> </ul> <p><b>Wydatki</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia bezosobowe</li> </ul>	<p><b>600,00</b></p> <p>600,00</p> <p><b>600,00</b></p> <p>600,00</p>	<p><b>600,00</b></p> <p>600,00</p> <p><b>600,00</b></p> <p>600,00</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>
<p><b>852</b></p> <p><b>POMOC SPOLECZNA</b></p> <p><u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u></p> <p><b>Dochody</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacje celowe- zadanie zlecone</li> </ul> <p><b>Wydatki</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- świadczenia społeczne</li> <li>- wynagrodzenia osobowe pracowników</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenia roczne</li> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne</li> <li>- składki na Fundusz Pracy</li> <li>- różne opłaty i składki</li> </ul>	<p><b>2.152.800,00</b></p> <p>2.152.800,00</p> <p><b>2.152.800,00</b></p> <p>2.038.216,00</p> <p>50.984,00</p> <p>3.852,00</p> <p>51.937,00</p> <p>1.407,00</p> <p>6.404,00</p>	<p><b>2.150.610,77</b></p> <p>2.150.610,77</p> <p><b>2.150.610,77</b></p> <p>2.036.330,75</p> <p>50.983,68</p> <p>3.846,60</p> <p>51.640,00</p> <p>1.406,37</p> <p>6.402,50</p>	<p>99,99</p> <p>99,99</p> <p>99,99</p> <p>99,99</p> <p>99,99</p> <p>99,99</p> <p>99,99</p> <p>99,99</p> <p>99,99</p>
<p><u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u></p> <p><b>Dochody</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-dotacja celowa – zadanie zlecone</li> </ul> <p><b>Wydatki</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-składki na ubezpieczenia zdrowotne</li> <li>-wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym z zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym</li> </ul> <p><u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u></p> <p><b>Dochody</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-dotacja celowa – zadania zlecone</li> </ul> <p><b>Wydatki</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-składki ubezpieczenia społeczne</li> <li>-składki na Fundusz Pracy</li> <li>-wynagrodzenie bezosobowe</li> </ul>	<p><b>15.850,00</b></p> <p>15.850,00</p> <p><b>15.850,00</b></p> <p>15.850,00</p> <p><b>11.600,00</b></p> <p>11.600,00</p> <p><b>11.600,00</b></p> <p>2.000,00</p> <p>250,00</p> <p>9.350,00</p>	<p><b>15.462,67</b></p> <p>15.462,67</p> <p><b>15.369,17</b></p> <p>15.369,17</p> <p>93,50</p> <p><b>11.600,00</b></p> <p>11.600,00</p> <p><b>11.600,00</b></p> <p>2.000,00</p> <p>250,00</p> <p>9.350,00</p>	<p>97,56</p> <p>97,56</p> <p>97,56</p> <p>97,56</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>
<p><b>OGÓLEM ZADANIA ZLECONE</b></p> <p><b>DOCHODY</b></p> <p><b>WYDATKI</b></p>	<p><b>2.407.353,00</b></p> <p>2.407.353,00</p>	<p><b>2.396.324,43</b></p> <p>2.396.324,43</p>	<p>99,54</p> <p>99,54</p>



**Sprawozdanie**  
z wykonania dochodów własnych jednostki budżetowej i wydatków nimi  
finansowanych w 2010 roku

Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Matomicach		
Wyszczególnienie	Plan	Wydatki
Dochody:		
- wpływy z usług,	132.800,00	99.715,84
- darowizny,	-	100,00
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	5.380,00	19.854,37
<b>Ogółem dochody</b>	<b>138.180,00</b>	<b>119.670,21</b>
Wydatki:		
- wydatki rzeczowe,	1.000,00	1.141,51
- środki żywnościowe.	131.800,00	105.683,74
Stan środków koniec okresu sprawozdawczego.	5.380,00	12.844,96
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>138.180,00</b>	<b>119.670,21</b>

Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Chichach		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody:		
- wpływy z usług,	17.400,00	16.024,50
- darowizny	-	-
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	1.000,00	7.046,71
<b>Ogółem dochody</b>	<b>18.400,00</b>	<b>23.071,21</b>
Wydatki:		
- wydatki rzeczowe,	17.400,00	16.950,66
- środki żywnościowe.	1.000,00	6.120,55
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego.		
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>18.400,00</b>	<b>23.071,21</b>

**Zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy w 2010 roku**

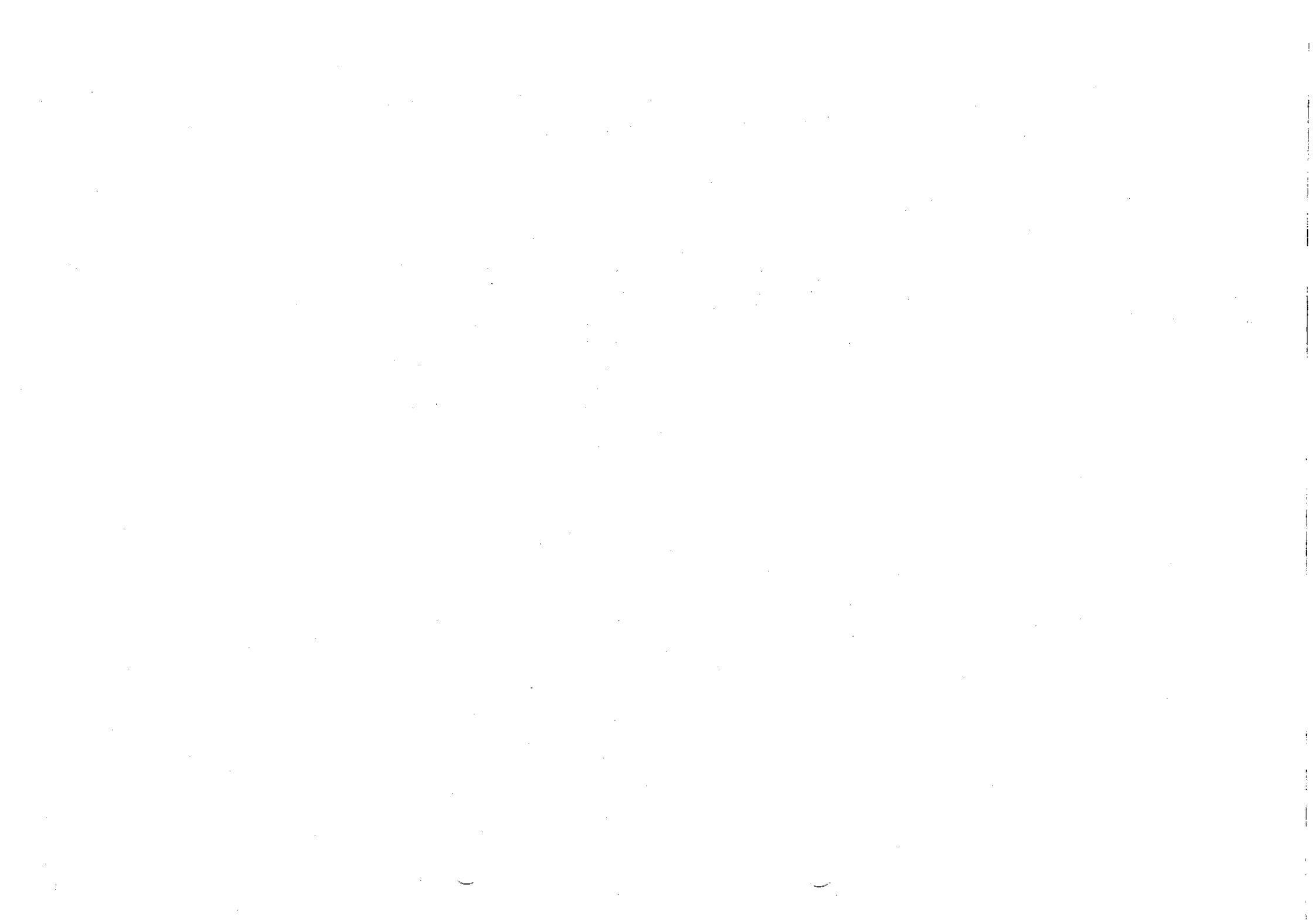
Lp.	Dział	Jednostka organizacyjna	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
<b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>						
1	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach	<b>Dotacja przedmiotowa</b> - do 1 m <sup>3</sup> sprzedanej wody - do 1 m <sup>3</sup> oczyszczonych ścieków	61.937,00	61.936,46	100
2	900	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach	<b>Dotacja przedmiotowa</b> - do 1 m <sup>3</sup> sprzedanej wody - do 1 m <sup>3</sup> oczyszczonych ścieków - do 1m <sup>2</sup> utrzymania czystości <b>Dotacja celowa</b> – zakup ciagnika	162.062,00	158.886,42	98,04
3	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Małomicki Ośrodek Kultury  Biblioteka Publiczna	<b>Dotacja celowa</b> – zakup ciagnika <b>Dotacja podmiotowa</b> -Zadania własne <b>Dotacja celowa</b> – Rewitalizacja świetlic... <b>Dotacja podmiotowa</b> -Zadania własne	52.649,00 253.008,00 163.132,00 169.030,00	52.647,68 253.008,00 0,00 169.030,00	100 100 0 100
<b>Razem dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>				<b>861.818,00</b>	<b>695.508,56</b>	<b>80,17</b>
<b>Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych</b>						
4	926 KULTURA FIZYCZNA I SPORTOWA	MKS ISKRA M-ce UKS BÓBR M-ce UKS TRAPER KP TRAPER Chichy MKK VIKING Małomice	<b>Dotacje celowa</b> - Cele publiczne, działalność bieżąca, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu -Cele publiczne, działalność bieżąca, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. -Cele publiczne, działalność bieżąca, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. -Cele publiczne, działalność bieżąca, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. -Cele publiczne, działalność bieżąca, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. -Cele publiczne, działalność bieżąca, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.	32.400,00 20.000,00 6.100,00 7.880,00 22.620,00	32.400,00 20.000,00 6.100,00 7.880,00 22.620,00	100 100 100 100 100
5	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	Przedszkola niepubliczne na terenie innej Gminy do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Małomice	<b>Dotacja celowa</b> - zadania własne	10.900,00	10.905,70	100,05
6	852 POMOC SPOŁECZNA	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	<b>Dotacja celowa</b> Pomoc żywnościowa dla najuboższych	8.000,00	8.000,00	100
7	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „ROZWÓJ”	<b>Dotacja celowa</b> – realizacja projektu pn. „Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania ekonomii społecznej w regionie lubuskim”	1.185.629,00	908.836,00	76,65
<b>Razem dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych</b>				<b>1.293.529,00</b>	<b>1.016.741,70</b>	<b>78,60</b>
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>2.155.347,00</b>	<b>1.712.250,26</b>	<b>79,44</b>

-56-

## Zestawienie wykonania wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne, wieloletnie inwestycyjne i wieloletnie bieżące Gminy Malomice

Symbol	Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Nazwa programu inwestycyjnego zadania	Łączne planowane nakłady finansowe przez cały okres realizacji	Plan wydatków w 2010 roku	Wykonanie wydatków w roku 2010	Łączne nakłady finansowe na zadanie od początku realizacji	Stożek realizacji zadania (%)
						603.626,65	47,47
16	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec gm. Malomice	1.271.478,00	-	-	5.850,00	0,80
16	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Program remontu dróg gminnych	700.000,00	700.000,00	5.850,00	5.850,00	0,80
16	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej	1.050.000,00	-	-	50.000,00	4,76
16	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej ulicy Jana Pawła II, Kościuszki, Chrobrego w Malomicach	6.151.414,00	21.960,00	12.200,00	110.100,00	1,78
16	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej ulicy Kościelna, Lipowa w Malomicach	1.065.357,00	-	-	297.503,66	27,92
16	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół w Malomicach – budowa hali sportowej	2.741.809,00	1.407.312,00	1.405.747,67	2.704.034,97	98,62
101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Malomice – świetlica w miejscowości Śliwnik	670.003,00	-	-	27.000,00	4,02
101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	Budowa cmentarza komunalnego w Malomicach	400.000,00	12.200,00	12.200,00	66.612,00	16,65
1035	Działalność usługowa Cmentarze	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Malomice – etap II	4.250.642,00	840.143,00	838.241,54	4.260.800,71	100,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w Gminie Malomice	2.866.737,00	2.794.552,00	2.794.591,54	2.907.890,56	101,43
104	Rolnictwo i łowiectwo PROW	Stawiamy na sport w gminie – rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej - modernizacja i budowa boisk sportowych w Malomicach i Janowcu	486.750,73	386.562,00	386.521,24	474.450,00	97,47
104	Rolnictwo i łowiectwo PROW	Modernizacja gminnej sieci wodociągowej	468.361,00	468.361,00	468.317,25	468.317,25	99,99
1010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Budowa ujęcia wody (studni) przy boisku sportowym w Janowcu oraz na stadionie miejskim w Malomicach	101.000,00	51.000,00	50.508,00	96.136,00	95,18
926	Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe	Modernizacja przedszkola	120.000,00	120.000,00	119.972,84	119.972,84	99,98
801	Oświata i wychowanie Przedszkola	„Rozwój bazy sportowo rekreacyjnej – Zalew Malomickim”	100.000,00	-	-	-	0
926	Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe	„Budowa ogrodzenia wokół oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Bobrzanach”	5.900,00	5.900,00	5.856,00	5.856,00	99,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	„Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Żeliszew”	4.400,00	4.400,00	4.392,00	4.392,00	99,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność		<b>22.453.851,73</b>	<b>6.812.390,00</b>	<b>6.104.398,08</b>	<b>12.202.542,64</b>	<b>54,34</b>
90095	Pozostała działalność						
<b>razem wydatki majątkowe</b>							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	„Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania ekonomii społecznej w regionie lubuskim”	3.301.206,00	1.534.219	1.159.508,80	1.159.508,80	35,12
85395	Pozostała działalność						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	„Edukacja bez barier”	574.770,00	434.400	434.400,00	574.770,00	100
85395	Pozostała działalność		<b>3.875.976,00</b>	<b>1.968.619,00</b>	<b>1.593.908,80</b>	<b>1.734.278,80</b>	<b>44,74</b>

razem wydatki bieżące



Matomice 19.01.2011r.

## URZĄD MIEJSKI

Pl. Konstytucji 3 Maja 1  
tel. 088-376 90 27 w.35./tel.fax 088-376 90 51 w.12  
67 - 320 M A Ł O M I C E

## INFORMACJA

### O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA MAŁOMICE 2010r.

Lp.	Dane ogólne	Wartość
1.	Liczba ludności	5446
2.	Powierzchnia gruntów w ha	7950
3.	Ilość wsi sołeckich	6
4.	Ilość gospodarstw rolnych	295
5.	Ilość budynków komunalnych	10
6.	Ilość mieszkań komunalnych	172
7.	Lokale specjalne	8
8.	Komunalne ujęcia wody	4
9.	Długości sieci wodociągowej wraz z przyłączami w km	a) wsie – 26,2 + 13,07 = 39,9 b) miasto – 10,5 + 10,1 przyłącza + 4,3 sieć dosyłowa
10.	Wysypisko śmieci wspólne sztuk	1
11.	Ilość szkół podstawowych	2
12.	Ilość uczniów w szkołach podstawowych	308
13.	Ilość uczniów w gimnazjum	163
14.	Ilość bibliotek	3 w tym 2 w szkołach podstawowych
15.	Liczba ośrodków kultury	1
16.	Świetlice wiejskie	5
17.	Gminne urządzenia sportowe	a) stadion – 1 b) boiska przy szkołach – 3
18.	Długość dróg gminnych km	24
19.	Cmentarze	3
20.	Remizy OSP	3
21.	Przychodnie zdrowia	1

Piętrowy budynek biurowy (były GS), wyposażony w c.o., wodę i kanalizację, kryty dachówką.		78.675,42 zł
<b>Ogółem wartość</b>		<b>1.917.061,65 zł</b>
	<b>Ilość</b>	<b>Wartość</b>
<b>2. Mieszkalne</b>		
a) Budynki mieszkalne – gm. Matonice		308.681,94 zł
	10	
b) Lokale użytkowe		45.027,96 zł
	4	
<b>Ogółem wartość</b>		<b>353.709,90 zł</b>
	<b>Opis</b>	<b>Wartość</b>
<b>3. Gospodarcze</b>		
3.1. Janowiec		
a)	Stodoła	43.700,00 zł
b)	Budynek gospodarczy	
	Budynek z boksem garażowym o pow. zabudowy 270 m <sup>2</sup> . Stan zły.	7.784,00 zł
3.2. Matonice		
a)	Budynek gospodarczy	824.305,00 zł
<b>Ogółem wartość</b>		<b>875.789,00 zł</b>
<b>4. Cmentarze</b>		
4.1. Bobrzany		
	Cmentarz ogrodzony siatką o pow. 11.000 m <sup>2</sup> .	22.000,00 zł
4.2. Chichy		
	Cmentarz ogrodzony siatką o pow. 4.600 m <sup>2</sup> .	9.200,00 zł
4.3. Matonice		
a)	Cmentarz ogrodzony częściowo murem i częściowo siatką o pow. 17.150 m <sup>2</sup> .	34.300,00 zł
b)	Dom pogrzebowy.	86.001,00 zł
<b>Ogółem wartość</b>		<b>151.501,00 zł</b>
<b>5. Stadiony</b>		
a)	Stadion	188.400,00 zł
b)	Płyta wraz z ogrodzeniem	81.578,91 zł
<b>Ogółem wartość</b>		<b>269.978,91 zł</b>

otylnkowany, kryty papa, ogrzewanie elektryczne z zapleczem magazynowy. Stan dobry.	55.063,00 zł
<b>7.3. Janowiec</b> Budynek wolnostojący murowany, otylnkowany, kryty blachodachówką, bez ogrzewania, posiada wodę. Stan średni.	
<b>7.4. Bobrzany</b> Budynek wolnostojący murowany z cegły, pokryty dachówką (obecnie nieużywany). Stan zły.	100.909,00 zł
<b>Ogółem wartość</b>	
<b>8. Szkoły podstawowe</b>	
<b>8.1. Matornice ul. Plac Tysiąclecia</b> Dwupiętrowy budynek połączony (część stara i nowa), szatnia, wyposażony w kanalizację, wodę, ogrzewanie gazowe, budynek stary pokryty papą. Plac ogrodzony siatką na podmurówce. Stan dobry.	975.419,64 zł
<b>8.2. Matornice ul. Szkolna</b> Budynek piętrowy, z cegły, pokryty dachówką, ogrzewanie c.o., kanalizacja i woda, część budynku zajęta na mieszkanie (2 lokale mieszkalne). Budynki gospodarcze zajęte na potrzeby szkoły i lokatorów. Stan dobry.	239.450,90 zł
<b>8.3. Chichy</b> Budynek jednopiętrowy, wyposażony w wodę, kanalizację ogrzewanie c.o. Stan dobry.	321.555,03 zł
<b>Ogółem wartość</b>	<b>1.536.425,57 zł</b>
<b>9. Inne</b>	
<b>9.1. Bobrzany</b> Budynek murowany, kryty dachówką, piętrowy, wyposażony w wodę, ogrzewanie piecowe i c.o. W budynku mieści się oddział zerowy i 2 lokale mieszkalne oraz pomieszczenie gospodarcze.	45.258,00 zł
<b>9.2. Chichy</b> Budynek murowany, pokryty dachówką, wyposażony w wodę, ogrzewanie piecowe.	

<b>1.6. Śliwnik - Lubiechów</b>	
Wodociąg podłączony do stacji wodociągowej w Śliwniku o długości sieci 13.748 mb.	474.526,00 zł
<b>2. Rurociągi dosyłowe</b>	
<b>2.1.</b>	
Z miejscowości Bobrzany do miasta Matonice wraz z przejściem przez most o długości 1.365,7 mb.	112.725,00 zł
<b>2.2.</b>	
Rurociąg dosyłowy od Stacji Uzdatniania Wody Śliwnik do ul. Szkolnej o długości 526 mb.	50.237,00 zł
<b>2.3.</b>	
Rurociąg dosyłowy od ul. Szkolnej do ul. Chrobrego o długości 948 mb.	47.294,00 zł
<b>3. Komora redukcyjna</b>	
<b>3.1.</b>	
Zamontowana w Matonicach przy ul. Chrobrego na rurociągu dosyłowym ze Szprotawy.	27.312,00 zł
<b>4. Wodociąg miejski w Matonicach (zasilany z dwóch źródeł)</b>	
<b>a)</b> Chichy	
<b>b)</b> Śliwnik	
Sieć wodociągowa wraz z przyłączem sieci dosyłowej o długości 24.500 mb.	715.628,00 zł
<b>5. Kanalizacja - Matonice</b>	
<b>5.1.</b>	
Sieć kanalizacji sanitarnej na ul. Konopnickiej i ul. Słowackiego o długości 900 mb.	284.498,00 zł
<b>5.2.</b>	
Sieć kanalizacji sanitarnej na ul. Kościelna i ul. Lipowa do oczyszczalni ścieków o długości 1.475 mb.	1.366.266,00 zł
<b>5.3.</b>	
Kanalizacja sanitarna: kolektor D – 200 PCV - 5980,90 mb kolektor D – 250 PCV - 142 mb rurociąg tłoczny pompowni P2 – PE 100 D 90x5,4 - 253 mb rurociąg tłoczny pompowni P3 – PE 100 D	



1 samochód znajduje się w remizie OSP Matomice	-
<b>1.3. IFA</b>	-
1 samochód znajduje się w remizie Chichy	
<b>1.4. Volkswagen Golf</b>	
1 samochód znajduje się w remizie OSP Matomice	-
<b>2. Przystanki PKS</b>	7.300,00 zł
2.1. Z pleksy - 2 sztuki	
<b>3. Wyposażenie techniczne</b>	273.362,64 zł
3.1. Maszyny i urządzenia techniczne	468.306,64 zł
<b>Ogółem wartość</b>	
<b>V MIENIE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM PORĘCZENIA GWARANCJI KREDYTOWEJ</b>	
Nie występuje	

## VI INFORMACJA O ZBYCIU MIENIA W 2010 ROKU

- sprzedaż lokali mieszkalnych o wartości: 63.380,00 zł
- i grunt w użytkowanie wieczyste na terenie Matomice o wartości: 636,25 zł  
**Ogółem wartość: 64.016,25 zł**
- sprzedaż działek budowlanych na terenie Matomice  
**Ogółem wartość: 164.346,20 zł**
- sprzedaż działek pod budowę garaży na terenie Matomice  
**Ogółem wartość: 2.842,60 zł**

### Grunty przejęte przez Gminę Matomice:

- 2 lokale mieszkalne w budynku przy ul. Kościuszki 11A o wartości: 148.800,00 zł
- i grunt na własność: 4.760,00 zł  
**Ogółem wartość: 153.560,00 zł**
- grunty przejęte z mocy prawa (rowy, zakrzaczenia)  
**Ogółem wartość: 3.300,00 zł**
- grunty przejęte od Agencji Nieruchomości Rolnych  
**Ogółem wartość: 113.560,00 zł**
- grunty przejęte od osoby fizycznej  
**Ogółem wartość: 13.470,00 zł**

## VII Załączniki dla indywidualnych wiejskich oczyszczalni ścieków:

z up. BURMISTRZA

Elżbieta Krawiec, Burmistrz  
Urząd Gminy Matomice  
Rynek 1, 25-010 Matomice  
Rozwój Gminy

17.	Janowiec 38 67-320 Matomice	305	
18.	Janowiec 39 67-320 Matomice	306/1	
19.	Janowiec 40 67-320 Matomice	307	
20.	Janowiec 41 67-320 Matomice	288	
21.	Janowiec 41 67-320 Matomice	289/1, 290	
22.	Janowiec 42 67-320 Matomice	308	
23.	Janowiec 42 67-320 Matomice	311	
24.	Janowiec 43 67-320 Matomice	287/1	
25.	Janowiec 45 67-320 Matomice	284/1	
26.	Janowiec 46 67-320 Matomice	282	
27.	Janowiec 47 67-320 Matomice	283/3	
28.	Janowiec 50 67-320 Matomice	277/2	
29.	Janowiec 51 67-320 Matomice	273	
30.	Janowiec 53 67-320 Matomice	268/1	
31.	Janowiec 54 67-320 Matomice	267/1, 267/2	
32.	Janowiec 60/1 67-320 Matomice	255/9	
33.	Janowiec 60/2 67-320 Matomice	255/10	
34.	Janowiec 60/3 67-320 Matomice	255/10, 255/9	

## Załącznik nr 2

## Zestawienie przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Śliwniki:

Lp.	Adres Inwestycji	Działka Nr	Odbiornik Ścieków Oczyszczonych
1.	Śliwnik 3 67-320 Matonice	117/1	
2.	Śliwnik 3a 67-320 Matonice	117/2	
3.	Śliwnik 4 67-320 Matonice	118/5	
4.	Śliwnik 5 67-320 Matonice	72/6	
5.	Śliwnik 6 67-320 Matonice	126	
6.	Śliwnik 6 a 67-320 Matonice	118/8	
7.	Śliwnik 6 b 67-320 Matonice	118/9 118/12	
8.	Śliwnik 7 a 67-320 Matonice	73, 72/1	
9.	Śliwnik 12 67-320 Matonice	557/5	
10.	Śliwnik 14 67-320 Matonice	297	
11.	Śliwnik16 67-320 Matonice	295	
12.	Śliwnik 17 67-320 Matonice	300/4	
13.	Śliwnik 18 67-320 Matonice	22/1	
14.	Śliwnik 19 67-320 Matonice	304, 305	

32.	Śliwnik 53 67-320 Matornice	337	
33.	Śliwnik 55 67-320 Matornice	338	
34.	Śliwnik 56 67-320 Matornice	339	
35.	Śliwnik 57 67-320 Matornice	354/2	
36.	Śliwnik 58 67-320 Matornice	340	
37.	Śliwnik 59 67-320 Matornice	347/2	
38.	Śliwnik 60 67-320 Matornice	341/1	
39.	Śliwnik 61 67-320 Matornice	342	
40.	Śliwnik 62 67-320 Matornice	311/2	
41.	Śliwnik 63 67-320 Matornice	23/2	
42.	Śliwnik 28 67-320 Matornice	245/1, 245/4	
43.	Śliwnik 13 67-320 Matornice	299/1	Dz. nr ewd. 14 R6w
44.	Śliwnik 10 a 67-320 Matornice	300/2	Dz. nr ewd. 14 R6w

	Matonice		
16.	Bobrzany 59 67-32060 Matonic	130/1, 132	
17.	Bobrzany 60 67-32066 Matonic	132/2	
18.	Bobrzany 62 67-320 Matonice	126/3	
19.	Bobrzany 64 67-320 Matonice	274	
20.	Bobrzany 66 67-320 Matonice	103	
21.	Bobrzany 67 67-320 Matonice	101/1	
22.	Bobrzany 69 67-320 Matonice	99/2	
23.	Bobrzany 71 67-320 Matonice	285	
24.	Bobrzany 72 67-320 Matonice	286	
25.	Bobrzany 73 67-320 Matonice	91	
26.	Bobrzany 78 67-320 Matonice	44	
27.	Bobrzany 81 67-320 Matonice	38/2	
28.	Bobrzany 86 67-320 Matonice	41	
29.	Bobrzany 88 67-320 Matonice	15	
30.	Bobrzany 91 67-320 Matonice	12	
31.	Bobrzany 92 67-320 Matonice	11	
32.	Bobrzany 93 67-320	10	

49.	Bobrzany 11 67-320 Matomice	329	Dz. nr ewd.347 Rzeka Hawka
50.	Bobrzany 18 67-320 Matomice	283	Dz. nr ewd.347 Rzeka Hawka
51.	Bobrzany 33 67-320 Matomice	271	Dz. nr ewd.347 Rzeka Hawka
52.	Bobrzany 55 67-320 Matomice	168	Dz. nr ewd.347 Rzeka Hawka
53.	Bobrzany 61 67-320 Matomice	128	Dz. nr ewd.347 Rzeka Hawka
54.	Bobrzany 85 67-320 Matomice	318/1, 318/4	Dz. nr ewd.347 Rzeka Hawka
55.	Bobrzany 87 67-320 Matomice	319/1	Dz. nr ewd.347 Rzeka Hawka
56.	Bobrzany 50 67-320 Matomice	179/1, 138, 439	Dz. nr ewd.437 Rów
57.	Bobrzany 22 67-320 Matomice	277/1	Dz. nr ewd.347 Rzeka Hawka
58.	Bobrzany 70 67-320 Matomice	280/4, 280/3	
59.	Bobrzany 67-320 Matomice	187	

16.	Lubiechów 25 67-320 Matomice	92/1	
17.	Lubiechów 32 67-320 Matomice	98	
18.	Lubiechów 41 67-320 Matomice	136	
19.	Lubiechów 42 67-320 Matomice	186	
20.	Lubiechów 51 67-320 Matomice	247/1	
21.	Lubiechów 67-320 Matomice	97/5	
22.	Lubiechów 44 67-320 Matomice	184/1	
23.	Lubiechów 45 67-320 Matomice	183/1	
24.	Lubiechów 46 67-320 Matomice	180/4	Dz. nr ewd.368 Rów
25.	Lubiechów 18 67-320 Matomice	201	
26.	Lubiechów 24 67-320 Matomice	196/2, 196/1	
27.	Lubiechów 30 67-320 Matomice	190	
28.	Lubiechów 44 67-320 Matomice	182/3	
29.	Lubiechów 17 67-320 Matomice	75/2	
30.	Lubiechów 67-320 Matomice	189	
31.	Lubiechów 67-320 Matomice	97/6	
32.	Lubiechów 29 67-320 Matomice	192/1	

15.	Chichy 67-320 Matomice	416/3	
16.	Chichy 67-320 Matomice	343/1	
17.	Chichy 39 67-320 Matomice	330/1	
18.	Chichy 39 A 67-320 Matomice	330/2	
19.	Chichy 81 67-320 Matomice	112	
20.	Chichy 75 67-320 Matomice	232	
21.	Chichy 37 C 67-320 Matomice	206/7	
22.	Chichy 37 D 67-320 Matomice	210/1	
23.	Chichy 38 67-320 Matomice	331	
24.	Chichy 40 67-320 Matomice	345/2	
25.	Chichy 42 67-320 Matomice	329	
26.	Chichy 43 67-320 Matomice	328/1	
27.	Chichy 37 67-320 Matomice	210/2	
28.	Chichy 46A 67-320 Matomice	341/9	
29.	Chichy 46 67-320 Matomice	341/3	
30.	Chichy 47 67-320 Matomice	340/1	
31.	Chichy 47 A 67-320 Matomice	340/1	



49.	Chichy 4 67-320 Matomnice	300	Dz. nr ewd.347 Rzeka Hawka
50.	Chichy 7 67-320 Matomnice	430	Dz. nr ewd.347 Rzeka Hawka
51.	Chichy 33 67-320 Matomnice	415/2, 415/3 415/4	Dz. nr ewd.347 Rzeka Hawka
52.	Chichy 36 67-320 Matomnice	392/2	Dz. nr ewd.347/4 Rów
53.	Chichy 45 67-320 Matomnice	342	Dz. nr ewd.347 Rzeka Hawka
54.	Chichy 60 67-320 Matomnice	333	Dz. nr ewd.347 Rzeka Hawka
55.	Chichy 64 67-320 Matomnice	299/1, 299/2	Dz. nr ewd.347 Rzeka Hawka
56.	Chichy 37 A 67-320 Matomnice	206/5 206/4 206/1	Dz. nr ewd. 392/4 Rów
57.	Chichy 37 B 67-320 Matomnice	206/2, 206/3	Dz. nr ewd. 392/4 Rów
58.	Chichy 87 67-320 Matomnice	169, 189, 394	Dz. ewd. 347 Rzeka Hawka
59.	Chichy 76 A 67-320 Matomnice	164/2	Dz. ewd. 347 Rzeka Hawka
60.	Chichy 67-320 Matomnice	304, 305, 311	Dz. ewd. 347 Rzeka Hawka
61.	Chichy 11 67-320 Matomnice	408/1	
62.	Chichy 67-320 Matomnice	315/4	

