

**Informacja z wykonania budżetu
Gminy Małomice za I półrocze 2011 rok**

Małomice, sierpień 2011 r.

Budżet Gminy Malomice na 2011 rok został przyjęty Uchwałą Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Malomicach z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Ustalono w budżecie;

- dochody w wysokości 21.802.522 zł, w tym;

- **dochody bieżące** w kwocie 14.840.165,00 zł,

- **dochody majątkowe** w kwocie 6.962.357,00 zł.

- wydatki w wysokości 21.546.032,00 zł, w tym;

- **wydatki bieżące** w kwocie 13.992.821 zł, z tego;

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 7.478.539,00 zł,

z czego:

a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 5.617.931,00 zł.,

b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 1.860.608,00 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 920.585,00 zł.

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwocie 3.684.484,00 zł.

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.53.771,00 zł.

5) wydatki na obsługę długu publicznego kwocie 365.442,00 zł.

- **wydatki majątkowe** w kwocie 7.553.211,00 zł., z tego;

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.553.211,00 zł., z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 6.744.557,00 zł. w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.744.557,00 zł.

Dochód budżetowe były wyższe od wydatków o kwotę 256.490,00 zł (nadwyżka budżetowa).
Zabezpieczono w budżecie kwotę 1.956.490,00 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 Matomicach,
- pożyczki zaciągniętej z budżetu państwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.417.085 zł na tzw. wyprzedzające finansowanie (pokrycie części wydatków które mają być zrefundowane z PROW).

Na dzień 30 czerwca 2011 roku w wyniku zmian w Budżecie Gminy Matomice

- plan dochodów wyniósł 17.838.474,00 zł, w tym;
 - **dochody bieżące** w kwocie 15.431.902,00 zł,
 - **dochody majątkowe** w kwocie 2.406.572,00 zł,
- plan wydatków wyniósł 16.532.828,00 zł, w tym;
 - wydatki bieżące w kwocie 14.863.543,00 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 1.669.285,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 14.863.543,00 zł, z tego;

- 1) wydatki jednostek budżetowych - 7.594.495,00 zł, w tym;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5.491.758,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2.102.737,00 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące – 913.287,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.768.173,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 2.222.146,00 zł,
- 5) obsługa długu – 365.442,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.669.285,00 zł, z tego;

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.669.285,00 zł, w tym;
 - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – 676.003,00 zł.

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2011 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo-łowiectwo				1.868.759,00	173.567,91	9,29
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013		1.811.680,00	116.489,00	6,43
		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		1.811.680,00	116.489,00	6,43
	01095		Pozostała działalność		57.079,00	57.078,91	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		57.079,00	57.078,91	99,9
020	Leśnictwo				2.000,00	732,10	36,61
	02095		Pozostała działalność		2.000,00	732,10	36,61
		0690	Wpływy z różnych opłat		2.000,00	732,10	36,61
600	Transport i łączność				8.000,00	4.005,79	50,08
	60016		Drogi publiczne gminne.		8.000,00	4.005,79	50,08
		0690	Wpływy z różnych opłat		8.000,00	4.005,79	50,08
700	Gospodarka mieszkaniowa				273.000,00	136.758,34	50,10
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		30.000,00	9.486,96	31,63
		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		30.000,00	9.457,55	31,63
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	29,41	29,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		243.000,00	127.271,38	52,38
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		19.000,00	5.662,44	29,81
		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		20.000,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		2.000,00	709,00	35,45
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		200.000,00	117.003,61	58,51
		0920	Pozostałe odsetki		2.000,00	3.896,33	194,82
710	Działalność usługowa				37.000,00	0,00	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		37.000,00	0,00	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej		37.000,00	0,00	0
	75011		Administracja publiczna		77.552,00	54.574,30	70,38
			Urzędy wojewódzkie		64.600,00	36.309,30	56,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		64.600,00	36.300,00	56,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00	9,30	9,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3.000,00	8.313,00	277,10
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej		0,00	8.313,00	8313,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3.000,00	0,00	0
	75056		Spis powszechny i inne		9.952,00	9.952,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		9.952,00	9.952,00	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				931,00	468,00	50,27
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		931,00	468,00	50,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		931,00	468,00	50,27
752	Obrona narodowa				550,00	550,00	100

75212	Pozostałe wydatki obronne		550,00	550,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550,00	550,00	100
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3.466.263,00	1.404.509,98	40,52
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.000,00	2.243,60	37,40
75615	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty Podatkowej	6.000,00	2.137,27	35,63
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	106,33	106,33
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1.199.000,00	366.279,97	30,55
	0310	Podatek od nieruchomości	1.040.000,00	317.595,97	30,54
	0320	Podatek rolny	35.000,00	14.606,00	41,74
	0330	Podatek leśny	55.000,00	30.407,00	55,29
	0340	Podatek od środków transportowych	4.000,00	621,00	15,53
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	0,00	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,00	170,00	0,34
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5.000,00	2.880,00	57,60
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		720.500,00	365.564,53	50,74
	0310	Podatek od nieruchomości	409.000,00	221.173,42	54,08
0320	Podatek rolny	180.000,00	89.678,27	49,83	
0330	Podatek leśny	2.500,00	951,92	38,08	
0340	Podatek od środków transportowych	40.000,00	15.015,25	37,54	
0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	5.159,00	34,40	
0370	Podatek od posiadania psów	3.000,00	1.300,00	43,34	
0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	209,00	20,90	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	22.892,80	45,79	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	9.184,87	45,93	
75618	Wpływy z różnych rozliczeń		84.655,00	45.785,18	54,09
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	6.535,00	32,68
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64.655,00	38.669,38	59,81
0920	Pozostałe odsetki	0,00	580,80	58,08	
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1.456.108,00	624.636,70	42,90
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.416.108,00	606.674,00	42,84
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000,00	17.962,70	44,91
758	Różne rozliczenia		5.887.205,00	3.340.242,00	56,74
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.437.541,00	2.115.408,00	61,54
75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3.437.541,00	2.115.408,00	61,54
	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.169.934,00	1.084.968,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.169.934,00	1.084.968,00	50,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		279.730,00	139.866,00	5000
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	279.730,00	139.866,00	50,00
801	Oświata i wychowanie		324.541,00	66.885,45	20,61
	80101	Szkoły podstawowe	266.741,00	38.885,15	14,58
80103	Wpływy z usług		0,00	30,00	30,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.767,50	2767,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminy)	18.000,00	18.000,00	100
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18.087,65	18087
80104	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		248.741,00	0,00	0
	0830	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.00,00	0,00	0
80104	Wpływy z usług		2.00,00	0,00	0
	Przedszkola		55.800,00	28.000,30	50,18

	0830	Wpływy z usług	55.800,00	28.000,30	50,18
852	Pomoc społeczna		3.087.568,00	1.803.117,42	58,40
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłkika alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.051.800,00	1.114.653,67	54,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	153,00	30,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.043.000,00	1.109.410,00	54,31
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.300,00	5.090,67	61,34
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		34.300,00	23.180,00	67,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.400,00	15.160,00	78,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.900,00	8.020,00	53,83
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		418.000,00	278.070,00	66,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminy)	418.000,00	278.070,00	66,53
85216	Zasiłki stałe		145.000,00	86.730,00	59,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminy)	145.000,00	86.730,00	59,82
85219	Ośrodki pomocy społecznej		64.800,00	34.800,00	53,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	64.800,00	34.800,00	53,71
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		11.668,00	5.903,75	50,60
	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	5.900,00	50,87
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68,00	3,75	5,52
85295	Pozostała działalność		362.000,00	259.780,00	71,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gminy)	362.000,00	259.780,00	71,
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1.916.867,00	274.931,53	14,35
85395	Pozostała działalność		1.916.867,00	274.931,53	14,35
	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	1.624.237,00	187.000,00	11,52
	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	286.630,00	87.931,53	30,68
	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	5.100,00	0,00	0
	6209	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	900,00	0,00	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		182.164,00	182.164,00	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów		182.164,00	182.164,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182.164,00	182.164,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		706.074,00	475.012,27	67,28
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		654.278,00	458.414,95	70,07
	0140	Podatek od towarów i usług	465.957,00	420.581,00	90,27
	0830	Wpływy z usług	60.000,00	37.776,49	62,96
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	57,46	57,46

	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		128.321,00	0,00	0
90002	Gospodarka odpadami			31.966,00	2.529,52	7,92
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		27.171,00	0,00	0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4.795,00	2.529,51	52,76
90017	Zakłady gospodarki komunalnej			9.830,00	9.829,82	100
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		9.830,00	9.829,82	100
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			10.000,00	4.237,98	42,38
	0690	Wpływy z różnych opłat		10.000,00	4.237,98	42,38
OGÓLNE DOCHODY BUDŻETU, tym:				17.838.474,00	7.917.519,09	44,39
- dochody majątkowe				2.406.572,00	244.031,43	10,14
- dochody bieżące				15.431.902,00	7.673.487,66	49,73

Realizacja dochodów budżetowych

Plan dochodów ustalono na kwotę 17.838.474,00 zł , w okresie sprawozdawczym zrealizowano 7.917.519,09 zł co stanowi 44,39 % planu.

Realizacja dochodów budżetowych stosunku do planu wyniosła;

- dochody bieżące

PLAN 15.431.902,00 zł.

WYKONANIE 7.673.487,66 zł tj. 49,73 %

- dochody majątkowe

PLAN 2.406.572,00 zł

WYKONANIE 244.031,43 zł tj. 10,14 %

Wpływy z tytułu podatków i opłat w gminie zostały wykonane w kwocie 1.404.509,98 zł, tj. 40,52 % 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 366.279,97 zł, tj. 30,55 % planu,
- wpływy podatkowe od osób fizycznych w kwocie 365.564,53 tj. 50,74 % planu,
- wpływy z opłaty skarbowej, z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 45.785,18 zł tj. 54,09 % planu,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 606.636,70 zł, tj. 42,90 % planu.

Struktura wykonanych dochodów:

	Plan	Wykonanie
- subwencje	5.887.205,00	3.340.242,00
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne	3.411.976,00	2.102.382,91
- dochody podatkowe	1.925.500,00	734.088,10
- udział gminy w podatku dochodowym	1.456.108,00	624.636,70

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (ze sprzedaży mienia)	200.000,00	117.003,61
- dotacje UE	4.105.609,00	391.420,53
- pozostałe dochody własne	852.076,00	607.745,24

Subwencje

Dochody pochodzące z subwencji stanowią w I półroczu 2011 roku 42,19 % wykonanych dochodów ogółem. W okresie sprawozdawczym poszczególne części subwencji zostały wykonane następująco:

- część oświatowa wpłynęła w wysokości 2.115.408,00 zł, tj. 61,54 % planu,
- część wyrównawcza wpłynęła w wysokości 1.084.968,00 zł, tj. 50,0 % planu,
- część równoważąca wpłynęła w wysokości 139.866,00zł, tj. 50,0 % planu.

Dotacje celowe na zadania zlecone i własne (§ 2010, § 2030)

Wszystkie dotacje celowe dla Gminy Malomice w 2011 roku to kwota 3.411.976,00 zł, w I półroczu 2011 roku wpłynęło 2.102.382,91 zł tj. 61,62 %, 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 ,
- realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych,
- pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dochody podatkowe

Na dochody w tej grupie składają się:

- podatek od nieruchomości, wykonano 538.769,39 zł, tj. 37,19 % planu ,
- podatek rolny, wykonano 104.284,27 zł, tj. 48,51 % planu ,
- podatek leśny, wykonano 31.358,92 zł, tj. 54,54 % planu,
- podatek od środków transportowych, wykonano 15.636,25 zł, tj. 35,54 % planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonano 22.892,80 zł, tj. 38,16 % .

Udziały gminy w podatku dochodowym

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2011 roku stanowi 37,12 %, dla gminy Matonice jest to kwota 1.416.108,00 zł, z Ministerstwa Finansów w okresie sprawozdawczym wpłynęło 606.674,00 zł tj. 42,84 % planu. Natomiast dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 17.962,70 zł.

Realizacja wydatków budżetowych

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	
010	Rolnictwo i leśnictwo			731,582,00	126,621,92	17,31	
	01008	Melioracje wodne		900,00	0,00	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- wydatki bieżące	900,00	0,00	0	
	01030	Lbzy rolnicze		3.500,00	2.331,00	66,60	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego- wydatki bieżące	3.500,00	2.331,00	66,60	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013		670.003,00	67.133,29	10,02	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wydatki majątkowe - na inwestycje i zakupy inwestycyjne		394.595,00	40.934,94	10,38
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wydatki majątkowe - na inwestycje i zakupy inwestycyjne		275.408,00	26.198,35	9,52
			Pozostała działalność		57.179,00	57.157,63	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- wydatki bieżące		1.219,00	1.197,91	98,27	
		4430	Różne opłaty i składki- wydatki bieżące	55.960,00	55.959,72	100	
	01095	Transport i łączność			789,756,00	47,504,27	6,02
Drogi publiczne gminne			789.756,00	47.504,27	6,02		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia- wydatki bieżące	15.000,00	12.719,03	84,80		
4270		Zakup usług remontowych- wydatki bieżące	5.000,00	0,00	0		
4300	Zakup usług pozostałych- wydatki bieżące	39.320,00	34.105,85	86,74			
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	680,00	679,39	99,91			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wydatki majątkowe - na inwestycje i zakupy inwestycyjne	729.756,00	0,00	0			
700	Gospodarka mieszkaniowa			33,000,00	7,221,53	21,89	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			33.000,00	7.221,53	21,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- wydatki bieżące	900,00	121,50	13,50		
	4300	Zakup usług pozostałych- wydatki bieżące	30.000,00	6.024,23	20,08		
	4430	Różne opłaty i składki- wydatki bieżące	1.100,00	1.015,80	92,35		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	60,00	6,00		
	710	Działalność usługowa			57,200,00	4,201,51	7,35
		Plany zagospodarowani przestrzennego			57.200,00	4.201,51	7,35
		71004	Wynagrodzenie bezosobowe- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8.000,00	3.910,00	48,88
		4300	Zakup usług pozostałych- wydatki bieżące	49.200,00	291,51	0,60	
k750	Administracja publiczna			2,101,608,00	1,050,406,43	49,99	
	Urzędy wojewódzkie			2.101.608,00	1.050.406,43	49,99	
	75011	Wynagrodzenie osobowe pracowników- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		64.600,00	45.287,84	70,11	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.442,00	5.441,60	100	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8.420,00	5.812,81	69,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.580,00	937,44	59,34	
	75022	Radz gmin (miast i miast na prawach powiatu)		140.400,00	77.852,77	55,45	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wydatki bieżące	129.100,00	68.489,00	53,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- wydatki bieżące	6.000,00	4.617,97	76,97	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1.807.154,00	854.761,28	47,30	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- wydatki bieżące	7.000,00	3.163,95	45,20	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.107.350,00	464.405,68	41,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	90.100,00	78.292,77	86,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	191.404,00	81.134,30	42,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27.000,00	12.687,28	46,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30.000,00	12.190,20	40,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia– wydatki bieżące	90.000,00	45.694,48	50,78
	4260	Zakup energii– wydatki bieżące	85.000,00	57.115,14	67,20
	4270	Zakup usług remontowych– wydatki bieżące	15.000,00	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych– wydatki bieżące	1.500,00	707,00	47,14
	4300	Zakup usług pozostałych– wydatki bieżące	37.000,00	14.999,61	40,54
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet– wydatki bieżące	4.800,00	2.258,28	47,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej– wydatki bieżące	7.000,00	1.875,71	26,80
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej– wydatki bieżące	15.000,00	5.301,06	35,34
	4410	Podróże służbowe krajowe– wydatki bieżące	30.000,00	12.248,07	40,83
	4430	Różne opłaty i składki– wydatki bieżące	24.800,00	20.085,40	80,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– wydatki bieżące	37.000,00	37.000,00	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego– wydatki bieżące	200,00	200,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej– wydatki bieżące	7.000,00	5.402,35	77,18
75056		Spis powszechny i inne	9.952,00	4.823,26	48,47
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń– wydatki bieżące	4.100,00	4.100,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.500,00	622,80	24,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	200,00	100,46	50,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.352,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia– wydatki bieżące	800,00	0,00	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59.000,00	54.353,17	92,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia– wydatki bieżące	8.000,00	4.253,72	53,18
	4300	Zakup usług pozostałych– wydatki bieżące	51.000,00	50.099,45	98,24
75095		Pozostała działalność	20.502,00	13.328,11	65,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia– wydatki bieżące	2.700,00	1.126,47	41,73
	4300	Zakup usług pozostałych– wydatki bieżące	1.000,00	400,00	40,00
	4430	Różne opłaty i składki– wydatki bieżące	10.000,00	5.000,00	50,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.802,00	6.801,64	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	931,00	463,77	49,82
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	931,00	463,77	49,82
	4300	Zakup usług pozostałych– wydatki bieżące	931,00	463,77	49,82
752		Obrona narodowa	550,00	0,00	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	550,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	550,00	0,00	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63.000,00	34.203,89	54,30
	75412	Ochotnicze straż pożarne	63.000,00	34.203,89	54,30

- 11 -

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-- wydatki bieżące	6.000,00	3.238,40	53,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe-- wydatki bieżące-- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8.500,00	4.092,00	48,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-- wydatki bieżące	9.000,00	8.989,47	99,89
	4260	Zakup energii-- wydatki bieżące	7.000,00	6.944,28	99,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych-- wydatki bieżące	500,00	450,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych-- wydatki bieżące	4.500,00	4.177,86	92,85
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-- wydatki bieżące	500,00	135,18	27,04
	4410	Podróże służbowe krajowe-- wydatki bieżące	2.000,00	1.253,70	62,69
	4430	Różne opłaty i składki-- wydatki bieżące	5.000,00	4.923,00	98,46
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,00	0,00	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości, prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.100,00	10.584,86	70,10
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	15.100,00	10.584,86	10,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-- wydatki bieżące-- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.500,00	2.500,00	100
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne-- wydatki bieżące-- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8.220,00	3.890,00	47,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	380,00	379,75	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy-- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100,00	61,25	61,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-- wydatki bieżące	500,00	424,35	84,87
	4430	Różne opłaty i składki-- wydatki bieżące	1.400,00	1.380,47	98,61
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	1.949,04	97,46
757		Obsługa długu publicznego	365.442,00	148.455,22	40,63
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	365.442,00	148.455,22	40,63
758		Różne rozliczenia	40.000,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40.000,00	0,00	0
	4810	Rezerwy (celowa - zarządzanie kryzysowe) -- wydatki bieżące	40.000,00	0,00	0
		Oświata i wychowanie	4.245.881,00	2.288.736,91	53,91
	80101	Szkoły podstawowe	2.382.877,00	1.337.091,20	56,12
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-- wydatki bieżące	118.749,00	57.196,78	48,17
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.400,00	2.900,00	85,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-- wydatki bieżące-- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.409.742,00	760.972,02	53,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-- wydatki bieżące-- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	109.146,00	107.094,06	98,12
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne-- wydatki bieżące-- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	256.648,00	141.976,37	55,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy-- wydatki bieżące-- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41.833,00	23.313,59	55,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe-- wydatki bieżące-- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21.500,00	11.794,41	54,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-- wydatki bieżące	69.000,00	32.709,77	47,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-- wydatki bieżące	33.000,00	1.897,07	5,75
	4260	Zakup energii-- wydatki bieżące	122.000,00	117.484,68	96,30
	4270	Zakup usług remontowych-- wydatki bieżące	39.525,00	4.920,00	12,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych-- wydatki bieżące	2.440,00	581,00	23,82

	4300	Zakup usług pozostałych – wydatki bieżące	18.250,00	12.739,61	69,81
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet – wydatki bieżące	4.400,00	1.033,83	23,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – wydatki bieżące	1.000,00	217,55	21,76
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wydatki bieżące	7.670,00	2.013,54	26,26
	4410	Podróże służbowe krajowe – wydatki bieżące	5.630,00	2.681,74	47,64
	4430	Różne opłaty i składki – wydatki bieżące	2.000,00	1.406,45	70,33
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatki bieżące	83.874,00	25.000,00	29,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydatki bieżące	6.070,00	2.659,00	43,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki majątkowe – na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27.000,00	26.499,73	98,15
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66.760,00	33.722,75	50,52
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – wydatki bieżące	2.345,00	2.029,80	86,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45.330,00	21.274,50	46,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.428,00	3.244,19	94,64
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.440,00	4.008,83	53,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.207,00	650,43	53,89
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe – wydatki bieżące	2.750,00	0,00	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wydatki bieżące	1.000,00	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych – wydatki bieżące	230,00	0,00	0
	4440	Odpis na ZFŚS – wydatki bieżące	2.515,00	2.515,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydatki bieżące	415,00	0,00	0
80104		Przedszkola	841.017,00	432.532,44	51,43
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	3.772,00	3.766,74	99,86
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – wydatki bieżące	37.300,00	15.171,60	40,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	491.913,00	232.229,96	47,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36.200,00	35.968,94	99,37
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	89.732,00	40.193,86	44,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.000,00	6.292,10	62,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.450,00	1.450,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki bieżące	14.550,00	8.443,55	58,04
	4220	Zakup środków żywności – wydatki bieżące	37.000,00	19.711,82	53,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wydatki bieżące	3.700,00	1.593,30	43,07
	4260	Zakup energii – wydatki bieżące	35.000,00	21.392,93	61,13
	4270	Zakup usług remontowych – wydatki bieżące	25.500,00	15.015,19	58,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych – wydatki bieżące	310,00	310,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych – wydatki bieżące	12.390,00	3.343,48	26,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet – wydatki bieżące	500,00	338,07	67,62
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wydatki bieżące	4.300,00	1.398,40	32,52
	4410	Podróże służbowe krajowe – wydatki bieżące	1.000,00	0,00	0

	4430	Różne opłaty i składki – wydatki bieżące	1.400,00	627,50	44,83
	4440	Opis na ZFSS – wydatki bieżące	34.000,00	25.000,00	73,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydatki bieżące	1.000,00	285,00	28,50
80110	Gimnazja		850.377,00	443.074,50	52,11
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – wydatki bieżące	45.337,00	23.673,63	52,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	592.690,00	296.697,00	50,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44.800,00	44.780,87	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	106.250,00	59.560,12	56,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17.500,00	9.657,62	55,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.200,00	800,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki bieżące	2.000,00	50,00	2,50
	4300	Zakup usług pozostałych – wydatki bieżące	2.800,00	2.605,26	93,05
	4410	Podróże służbowe krajowe – wydatki bieżące	700,00	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatki bieżące	29.500,00	5.000,00	16,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydatki bieżące	5.600,00	250,00	4,47
80113	Dowozenie uczniów do szkół		78.500,00	37.316,02	47,54
	4300	Zakup usług pozostałych – wydatki bieżące	78.500,00	37.316,02	47,54
80195	Pozostała działalność		26.350,00	5.000,00	18,98
	4440	Opis na ZFSS – wydatki bieżące	26.350,00	5.000,00	18,98
851	Ochrona zdrowia		65.655,00	35.734,22	54,43
	85153	Zwalniacze narkotami	1.000,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki bieżące	1.000,00	0,00	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		64.655,00	35.734,22	55,27
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – wydatki bieżące	5.821,00	2.494,80	42,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.000,00	8.200,00	91,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki bieżące	17.754,00	6.095,42	34,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych – wydatki bieżące	9.680,00	2.240,00	23,14
	4300	Zakup usług pozostałych – wydatki bieżące	19.000,00	16.064,00	84,55
	4410	Podróże służbowe krajowe – wydatki bieżące	300,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki – wydatki bieżące	480,00	0,00	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wydatki bieżące	1.120,00	640,00	57,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydatki bieżące	1.500,00	0,00	0
852	Pomoc społeczna		3.683.355,00	2.223.394,79	60,37
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.043.500,00	1.150.139,14	56,29
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ... – wydatki bieżące	500,00	153,00	30,60
	3110	Świadczenia społeczne – wydatki bieżące	1.933.027,00	1.064.975,77	55,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41.190,00	26.567,43	64,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.383,00	4.382,30	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	53.000,00	50.125,65	94,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.400,00	724,85	51,78
	4430	Różne opłaty i składki – wydatki bieżące	9.700,00	2.995,00	30,88

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wydatki bieżące	300,00	215,14	71,72
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy oraz niektóre świadczenia rodzinne	34.300,00	22.332,98	65,11
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne– wydatki bieżące	34.300,00	22.332,98	65,11
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	619.800,00	362.048,54	58,42
	3110	Świadczenia społeczne– wydatki bieżące	589.800,00	345.425,84	58,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego– wydatki bieżące	30.000,00	16.622,70	55,41
85215		Dodatki mieszkaniowe	120.000,00	90.287,33	75,24
	3110	Świadczenia społeczne– wydatki bieżące	120.000,00	90.287,33	75,24
85216		Zasiłki stałe	145.000,00	91.963,10	63,43
	3110	Świadczenia rodzinne– wydatki bieżące	145.000,00	91.963,10	63,43
85219		Ośrodki pomocy społecznej	210.780,00	141.916,92	67,33
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń– wydatki bieżące	1.450,00	600,00	41,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	133.363,00	91.434,22	68,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13.877,00	13.876,30	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26.450,00	15.711,52	59,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.040,00	2.447,15	60,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	400,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia– wydatki bieżące	8.100,00	4.076,85	50,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych– wydatki bieżące	400,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych– wydatki bieżące	7.000,00	2.195,61	31,37
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej– wydatki bieżące	4.000,00	2.196,87	54,93
	4410	Podróże służbowe krajowe– wydatki bieżące	4.490,00	2.171,20	48,36
	4430	Różne opłaty i składki – wydatki bieżące	10,00	7,20	72,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– wydatki bieżące	7.200,00	7.200,00	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88.150,00	42.818,10	48,58
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń– wydatki bieżące	420,00	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32.259,00	13.627,64	42,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.605,00	2.604,90	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.730,00	4.676,26	81,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.936,00	393,90	20,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42.800,00	19.115,40	44,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– wydatki bieżące	2.400,00	2.400,00	100
85295		Pozostała działalność	421.825,00	321.888,68	76,31
	3110	Świadczenia społeczne– wydatki bieżące	421.825,00	321.888,68	76,31
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.228.146,00	668.836,25	30,02
85395		Pozostała działalność	2.228.146,00	668.836,25	30,02

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	1.305.302,00	293.500,00	22,49
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	230.348,00	46.500,00	20,19
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	127.838,00	61.453,53	48,08
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	22.560,00	10.844,79	48,07
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne– 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	6.772,00	6.771,27	99,99
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne– 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	1.195,00	1.194,93	99,99
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	33.186,00	15.003,55	45,21
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	5.856,00	2.647,69	45,22
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	5.353,00	2.301,32	43,00
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	944,00	406,13	43,03
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	208.510,00	79.933,98	38,34
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	36.796,00	14.106,01	38,34
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	44.129,00	28.018,11	63,50

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	7.787,00	4.944,38	63,50
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	58.990,00	56.108,50	95,12
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	10.410,00	9.901,50	95,12
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	87.202,00	27.565,00	31,61
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	15.388,00	3.735,00	24,28
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	4.182,00	1.817,70	43,47
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	738,00	320,76	43,47
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	6.120,00	1.497,82	24,48
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	1.080,00	264,28	24,47
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	1.241,00	0,00	0
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	219,00	0,00	0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki majątkowe - - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5.100,00	0,00	0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki majątkowe - - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	900,00	0,00	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	452.879,00	216.702,56	47,85
85401	Świetlice szkolne	270.715,00	147.151,29	54,36
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – wydatki bieżące	12.335,00	5.384,28	43,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	183.050,00	98.747,68	53,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15.500,00	13.694,74	88,36

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32.500,00	19.385,97	59,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.300,00	2.087,06	39,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.000,00	400,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki bieżące	4.410,00	2.166,96	49,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wydatki bieżące	1.040,00	100,10	9,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych – wydatki bieżące	930,00	184,50	19,84
	4410	Podróże służbowe krajowe – wydatki bieżące	200,00	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatki bieżące	12.350,00	5.000,00	40,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydatki bieżące	1.100,00	0,00	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	182.164,00	69.551,27	38,18
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów – wydatki bieżące	182.164,00	69.551,27	38,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796.983,00	421.606,82	52,90
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82.028,00	81.762,87	99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki bieżące	3.300,00	3.285,81	99,57
	4260	Zakup energii – wydatki bieżące	3.300,00	3.265,69	98,96
	4300	Zakup usług pozostałych – wydatki bieżące	21.200,00	21.157,23	99,80
	4430	Różne opłaty i składki – wydatki bieżące	54.228,00	54.054,14	99,68
90002		Gospodarka odpadami	41.966,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych – wydatki bieżące	41.966,00	0,00	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	41.700,00	31.719,20	76,07
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.000,00	5.198,00	86,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki bieżące	17.000,00	16.974,50	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych – wydatki bieżące	18.700,00	9.546,70	51,06
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.000,00	3.611,32	18,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki bieżące	10.000,00	3.233,32	32,34
	4300	Zakup usług pozostałych – wydatki bieżące	10.000,00	378,00	3,78
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	207.800,00	126.824,19	61,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki bieżące	1.780,00	1.780,00	100
	4260	Zakup energii – wydatki bieżące	157.800,00	104.224,92	66,05
	4270	Zakup usług remontowych – wydatki bieżące	48.220,00	20.819,27	43,18
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	368.989,00	162.180,60	43,96
	2650	Dotacja przedmiotu z budżetu dla zakładu budżetowego – wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	209.265,00	104.632,00	50,00
	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	159.724,00	57.548,60	36,03
90095		Pozostała działalność	34.500,00	15.508,64	44,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wydatki bieżące	3.000,00	228,90	7,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.000,00	1.693,77	28,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.000,00	3.796,00	54,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki bieżące	14.700,00	7.383,97	50,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych – wydatki bieżące	1.500,00	320,00	21,34
	4300	Zakup usług pozostałych – wydatki bieżące	2.300,00	2.086,00	90,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646.250,00	333.904,11	51,67
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	441.250,00	222.320,60	50,39

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	435.250,00	217.620,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki bieżące	1.219,00	114,60	9,41
	4300	Zakup usług pozostałych – wydatki bieżące	4.500,00	4.305,00	95,67
	4430	Różne opłaty i składki – wydatki bieżące	281,00	281,00	100
92116		Biblioteki	170.000,00	84.996,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	170.000,00	84.996,00	50,00
92195		Pozostała działalność	35.000,00	26.587,51	75,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	250,00	250,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki bieżące	9.750,00	2.575,38	26,42
	4300	Zakup usług pozostałych – wydatki bieżące	25.000,00	23.762,13	95,05
926		Kultura fizyczna i sport	215.510,00	102.475,33	47,55
92601		Obiekty sportowe	119.550,00	33.265,93	27,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18.000,00	11.235,80	62,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.500,00	1.433,30	95,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.510,00	1.924,41	54,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	310,41	62,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.000,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki bieżące	11.000,00	3.754,23	34,13
	4260	Zakup energii – wydatki bieżące	21.000,00	7.144,24	34,02
	4300	Zakup usług pozostałych – wydatki bieżące	7.840,00	7.382,36	94,17
	4370		200,00	81,18	40,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki majątkowe – na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	0,00	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95.960,00	69.209,40	72,86
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych – wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	95.000,00	68.250,00	71,85
	4300	Zakup usług pozostałych – wydatki bieżące	960,00	959,40	99,94
		Ogółem wydatki budżetu	16.532.828,00	7.721.054,39	46,71

Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetowych na 2011 rok wynosi 16.532.828,00 zł, wykonano 7.721.054,39 zł co stanowi 46,71 % planu.

Realizacja wydatków budżetowych stosunku do planu wyniosła:

- wydatki bieżące

PLAN

14.863.543,00 zł.

WYKONANIE

7.563.071,13 zł tj. 50,89 %

w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3.142.554,04 zł
- dotacje na zadania bieżące – 819.264,74 zł
- wydatki na obsługę długu – 148.455,22 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 668.836,25 zł

- wydatki majątkowe

PLAN

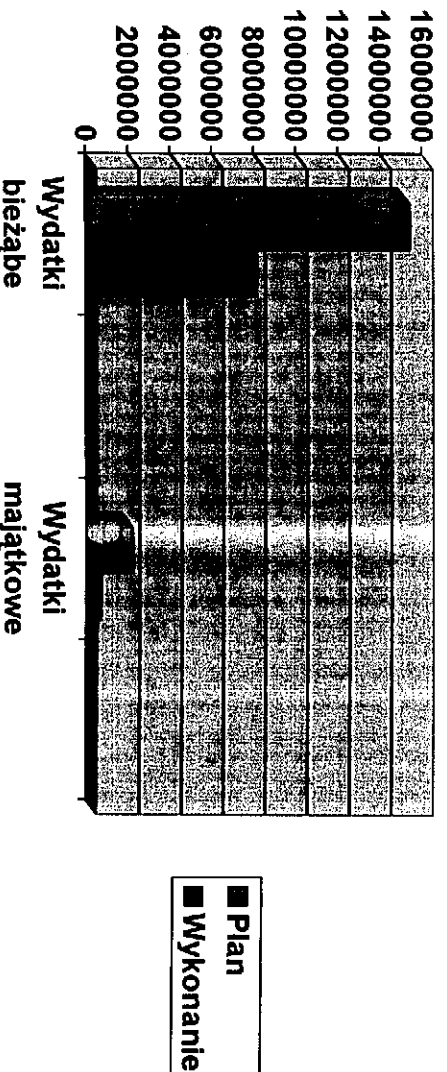
1.669.285,00 zł

WYKONANIE

157.983,26 zł tj. 9,47 %

W tym;

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 157.983,26 w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 67.133,29 zł



ROLNICTWO I LEWIECTWO

W I półroczu 2011 roku w ramach wydatków sklasyfikowanych w dzial rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 126.621,92 zł tj. 17,31 % planu.

Środki wydatkowane były na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 2.331,00 zł, remont świetlicy w Śliwniku w kwocie 67.133,29 zł.

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 2011 r. za okres od 01 września 2010 roku do 18 lutego 2011 roku.

W okresie tym wpłynęło do tut. Organu 74 wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej od rolników z gm. Małonice.

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 1671,6348 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 65.834,9590 litrów.

Gmina dokonała zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym w wysokości 55.959,72 zł, i zgodnie z art. 8 ust.5 w/w ustawy otrzymywała również kwotę dotacji w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji uwzględniającej koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku producentom rolnym ponoszonym przez gminę w wys. 1.119,19 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Realizując zadania planowane budżetem w I półroczu 2011 roku wydatkowano:

- na zadania bieżące kwotę 47.504,27 zł tj. 79,18 % planu,

W okresie sprawozdawczym zakupiono tłuczeń oraz frezowinę do naprawy dróg gminnych w sołectwach. Dokonano przeglądu mostów na ul. Bolesława Chrobrego i ul. Kościuszki w Małomicach. W związku z uszkodzeniem mostu na kanale rzeki Młynówka w ciągu ul. Kościuszki w Małomicach przystąpiono do przygotowania dokumentacji projektowej remontu mostu. Zakupiono oznakowanie pionowe oraz wykonano projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Ponadto zakupiono cement na podsypkę do osadzenia i przełożenia chodników w mieście Małomice oraz do montażu znaków drogowych, zakup znaków drogowych, zakup i transport tłucznia na podsypki drogowe dróg gruntowych na terenie Gminy Małomice. Ponadto zakupiono masę bitumiczną do naprawy dziur na drogach gminnych.

Realizując zadania inwestycyjne

Realizując zadania „*Program remontu dróg gminnych*” w I półroczu 2011 ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę 7 dróg gruntowych o łącznej długości 3.108 mb. Do przetargu przystąpiły 3 firmy, których oferty nie zostały odrzucone. W dniu 01 marca 2011 roku nastąpiło otwarcie ofert i komisja przetargowa po przeanalizowaniu ofert zdecydowała o wyborze Sudeckiego Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych Jeleniej Góry jako ofertę najkorzystniejszą. W dniu 30 marca 2011 roku podpisano umowę na wykonanie zadania. Termin zakończenia prac określono w umowie na 31.08.2011 rok.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarkę mieszkaniową prowadzi się na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

W ślad za ustawą zostały wprowadzone przepisy gminne;

uchwała Nr XXXXII/244/2001 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Małomice,

- uchwała Nr XXXX/245/2001 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Wprowadzone w życie przepisy gminne zmierzają do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej. O kształcie polityki mieszkaniowej decydują wszelkie działania, decyzje i plany przyszłych przedsięwzięć przy uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań społeczno – gospodarczych, a w szczególności finansowych, demograficznych, urbanistycznych, infrastrukturalnych i techniczno – organizacyjnych.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Małomice na lata 2001 – 2006 zawierał 8 rozdziałów. W III kwartale 30 października 2007 roku został uchwalony nowy Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Małomice na lata 2007-2011.

Zamierzenia programu, to pozyskać lokale mieszkalne w ramach adaptacji.

Ilość lokali odzyskiwanych w wyniku naturalnego ruchu ludności systematycznie maleje w wyniku prywatyzacji zasobu mieszkaniowego. Odzyskuje się najczęściej małe lokale (po zmarłych osobach samotnych). Największe zapotrzebowanie istnieje na lokale 2 – 3 pokojowe, które można pozyskać w drodze kupna lub adaptacji.

Wprowadzając w życie uchwałę o ustaleniu zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, zmierzaliśmy do ograniczenia grupy osób kwalifikujących się do przydziału lokalu mieszkalnego. Zgodnie z uchwałą wnioskodawcy muszą udokumentować dochód rodziny, a tym samym zmniejszenia kwoty wydatkowych na dodatki mieszkaniowe. Zabezpieczenie wprowadzono również dla zarządcy lokali mieszkalnych. Zarządca przed zawarciem umowy z tytułu najmu pobiera kaucję.

Mając na uwadze dużą liczbę osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy w roku 2009 roku, a małą liczbę pozyskanych lokali oraz dużą liczbę wniosków leżących w aktach Urzędu na zamianę mieszkań z mniejszego na większe, nadal się sygnalizuje, że gmina ma trudności w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. W realizacji zadania w pierwszej kolejności niezbędne są lokale socjalne, dopiero później lokale mieszkalne.

W I półroczu 2011 roku zostały zaopiniowane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową i zatwierdzone przez Burmistrza Małomic aktualne listy:

- listę osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu mieszkaniowego zamknięto na pozycji 11,
- listę osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu socjalnego zamknięto na pozycji 22.

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 17 wniosków o przydział lokalu mieszkalnego, 10 wniosków zatwierdiono pozytywnie. Wydano 3 zezwolenia na zawarcie umowy najmu na lokal socjalny na następny rok. Przyznano 2 lokale z zasobu gminy. Siedem wniosków zatwierdiono negatywnie.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rada Miejska

Rada Miejska za okres sprawozdawczy odbyła 5 sesje zwyczajne i 1 sesje nadzwyczajną, podjęła 37 uchwał, ponadto skierowała do realizacji 27 interpelacji i wniosków.

Komisje Rady Miejskiej obradowały na 5 wspólnych posiedzeniach. Natomiast Komisja Rewizyjna dodatkowo obradowała na 1 posiedzeniu. W/w komisje do realizacji skierowały 11 wniosków.

Ponadto Komisja Rewizyjna zgodnie z planem pracy Komisji na 2011 rok przeprowadziła

kontrole:

- w zakresie wykonania budżetu gminy za 2009 rok opiniując go pozytywnie, Burmistrz Małomicy wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Małomic.

Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie:

- zatwierdzenia Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Małomicach, jako przedsiębiorstwu realizującemu na terenie gminy Małomice zadania z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, taryf oraz zawartych w nich cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres 1 roku,
- ustalenia dotacji przedmiotowej do stawki 1m³ wody dostarczonej odbiorcom oraz do stawki 1m³ ścieków odebranych od dostawców,
- ustalenia opłat za świadczenia o charakterze odpłatnym udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małomice,
- zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Małomice,
- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym, przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych,

- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Małomicach za rok 2010,
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok,
- uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zwanego dalej „Gminnym Programem” na lata 2011-2014 w Gminie Małomice,
- wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości w formie bezprzetargowej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność Gminy Małomice,
- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia opłat i zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
- ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Małomicach,
- przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Gminy Małomice na lata 2011-2013,
- sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małomice w obrębie Śliwnik,
- funduszu sołeckiego,
- uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Małomice w latach 2011-2033”,
- w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie inkasa, powołania inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów,
- w sprawie szczegółowych zasad i sposobu, trybu umarzania należności Gminy Małomice i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawne oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg,
- udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego z funkcją ograniczenia stref skażeń i specjalistycznego sprzętu ratowniczego,
- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Małomicach przy ul. Sienkiewicza 17 działka Nr 715 o powierzchni 1013m², będącej w użytkowaniu wieczystym,

- zmieniając uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2011rok,
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małomice za 2010 rok,
- absolutorium dla Burmistrza Małomic za 2010 r.,
- wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam wynikającego z przedsięwzięć nie realizowanych przez Gminę Małomice,
- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Małomicach przy ul. Mieszka I 12 działka Nr 275 o powierzchni 709 m², będącej w użytkowaniu wieczystym,
- przejęcia zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Lubiechów,
- przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,
- określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2011-2022.

1

W miesiącach lutego – marzec przeprowadzono zebrania sprawozdawczo – wyborcze sołtysów i Rad Sołeckich we wsiach Bobrzany, Śliwnik, Janowiec, Chichy oraz w mieście Małomice dokonano wyboru Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców i Zarządu Samorządu Mieszkańców.

Radni uczestniczyli w wyjazdowym szkoleniu w zakresie przygotowania analiz stanu społeczno – gospodarczego Gminy Małomice wraz z fabryką pomysłu na wsparcie „Rozwoju Gospodarczego Gminy”.

Radni, Przewodniczący Rady oraz Wiceprzewodniczący brali udział we wszystkich uroczystościach gminnych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Ochotnicze Straże Pożarne

W ramach planowanych środków finansowano:

- podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę 1.253,70zł. Delegacje na szkolenia członków OSP do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganii, w Szprotawie, Świebodzinie, Zielonej Górze. Poniesiono koszty na wypłatę ryczałtu dla Komendanta Gminnego OSP z terenu Gminy Małomice,
- zakup materiałów i wyposażenie - wydatkowano kwotę 8.989,47 zł. Środki przeznaczone na zakup paliwa, olejów, smarów i płynów, części zamienne do samochodów pożarniczych Małomice, Lubiechów. Zakupiono także środki czystości, środki opatrunkowe, węże pożarnicze i ubrania strażackie.
- zakup energii - wykonano 6.944,28zł. – opłaty związane za zużycie wody w remizie strażackiej w Małomicach, za energię elektryczną i światło w remizach OSP Małomice, Lubiechów i Chichy oraz za zużycie gazu w remizie OSP Małomice (centralne ogrzewanie, gorąca woda),
- zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 4.177,86 zł., poniesiono koszty związane z przeglądami technicznym i rejestracją wozów strażackich OSP Małomice, Lubiechów, Chichy, wywóz nieczystości, legalizacja gaśnic i naprawę kół. Wydatkowano również na naprawę pieca gazowego i przegląd aparatów powietrznych,
- różne opłaty i składki wydatkowano na kwotę 4.923,00 zł. Są to opłaty związane z ubezpieczeniem NW i badaniami technicznymi samochodów pożarniczych OSP Małomice, Lubiechów, Chichy, ubezpieczenia OC i NW remiz i strażaków OSP z terenu Gminy Małomice,
- wynagrodzenia bezosobowe - wydatkowano na kwotę 4.092,00 zł. Są to wydatki poniesione w ramach wynagrodzeń kierowców-mechaników samochodów pożarniczych z OSP Małomice, Lubiechów, Chichy, umowy o dzieło – remont w remizie OSP Lubiechów, Małomice,
- nagrody i wydatki osobowe wydatkowano na kwotę 3.238,40 zł. Są to wydatki poniesione w ramach wypłat ekwiwalentów za udział strażaków w akcjach ratowniczo – gaśniczych.

OBSEKWA DEUGU PUBLIENNEGO

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano w I półroczu 2011 roku kwotę 148.455,22 zł, tj. 40,63 % planu.

Zgodnie z zawartymi umowami spłacono odsetki od:

- pożyczek na budowę kanalizacji i oczyszczalni w Malomicach,
- kredytu na spłatę wcześniejszych zobowiązań,
- kredytu inwestycyjnego na przebudowę ulicy Małyńca w Malomicach,
- kredytu inwestycyjnego na przebudowę ulicy Plac Tysiąclecia w Malomicach oraz budowę drogi gminnej w Bobrzanach.
- odsetki od wymiutowanych obligacji gminnych

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych na dzień 30 czerwca 2011 roku wynoszą 7.633.550,16 zł.

Natomiast pozostałe wymagalne zobowiązania ogółem wynoszą 38.326,71 zł , w tym zobowiązania MZGK – 21.668,23 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zespół Szkół w Malomicach

W I półroczu 2011 roku w Zespole Szkół w Malomicach zatrudnionych było przeciętnie:

- nauczycieli na pełnych etatach - 31,
- nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy - 9,
- pracowników administracji (w przeliczeniu na etaty) - 2,
- pracowników obsługi - 12,
- opiekun dzieci dojeżdżających – 1.

Nauczyciele na bieżąco doskonalili swoje kwalifikacje poprzez szkoleniowe rady pedagogiczne oraz udział w zewnętrznych formach doskonalenia, które dofinansowane było, częściowo, z budżetu szkoły.

Uczniowie szkoły uczestniczyli w licznych olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych.

Jedna uczennica klasy III gimnazjum uczestniczyła w finałach wojewódzkiego konkursu polonistycznego. Dwoje uczniów klasy VI szkoły podstawowej zostało laureatami wojewódzkiego konkursu matematycznego – przyrodniczego.

W Zespole Szkół funkcjonowały różnorodne zajęcia pozalekcyjne od sportowych po matematyczne i informatyczne, dostosowane do zainteresowań i potrzeb dzieci i młodzieży.

Większość tych zajęć finansowana była z pozyskanych funduszy edukacyjnych projektów unijnych.

W okresie sprawozdawczym realizowano projekt „Edukacja bez barier” – wydatkowano kwotę 146.259,00 zł

Uczniowie mieli zapewnioną opiekę psychologiczno-pedagogiczną oraz pielęgniarki szkolnej. W szkole funkcjonowała świetlica szkolna ze stołówką, z której korzystało przeciętnie 90 uczniów, w tym 65 uczniów otrzymywało bezpłatne śniadania i obiady finansowane ze środków OPS w Malomicach i GOPS w Żaganii.

W ramach unijnego programu „Dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych” korzystało przeciętnie z mleka ok. 307 uczniów w tym 65 opłacanych z OPS (mleko białe dla uczniów szkoły podst. było nieodpłatne).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji Rolnictwa programu „Owoce w szkole” 118 uczniów klas I-III otrzymywało owoce i warzywa.

W kwietniu 2011 roku przeprowadzono po raz pierwszy diagnozę osiągnięć uczniów klas II gimnazjum w odniesieniu do wymagań nowej podstawy programowej przed egzaminem gimnazjalnym w nowej formule. Celem badań było monitorowanie przygotowań uczniów do przyszłorocznego egzaminu oraz wskazanie mocnych i słabych stron pracy dydaktycznej. W miesiącu maju 2011 roku przeprowadzono badania osiągnięć edukacyjnych uczniów klas III i V szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum, których celem było dostarczenie nauczycielom, uczniom i rodzicom informacji o poziomie wiedzy i umiejętności uczniów

W zakresie rzeczowym wykonano:

- okresowy przegląd gaśnic w budynkach szkolnych,
- dokumentacje techniczną na remont dróg komunikacyjnych,
- wymianę oświetlenia sali gimnastycznej,
- wymianę stolarki okiennej w sali gimnastycznej,
- okresowy przegląd DDD,
- remont gabinetów, remont sanitariatów,
- naprawę ławek

Środki finansowe wydatkowano na:

Szkola Podstawowa

- wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń

779.354,24 zł,

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia BHP, delegacje 45.428,96 zł,
- materiały, pomoce dydaktyczne, energia, woda, gaz 135.961,12 zł,
- usługi remontowe i pozostałe 19.370,21 zł,
- ubezpieczenia budynków i OC 794,08 zł,
- odpis na ZFŚS 15.000,00 zł,
- szkolenia 2.309,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 26.499,73 zł.

Gimnazjum

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 411.495,61 zł,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia BHP 23.673,63 zł,
- materiały, usługi 2.655,26 zł,
- odpis na ZFŚS 5.000,00 zł.

Świetlica szkolna

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 134.315,45 zł,
- materiały, usługi, 2.451,56 zł,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia BHP 5.384,28 zł,
- odpis na ZFŚS 5.000,00 zł.

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,
- pełnozatrudnieni: 1 woźna,
1 sprzątaczką,
- niepełnozatrudnieni: 1 palacz,
1 opiekunka uczniów dojeżdżających.

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

Doświadczeniem zawodowym nauczyciele dzielili 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 obejrzelili spektakl pt. „Czerwoną Kapturkę”. 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 brali 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 „Wiosna 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.

Czworo uczniów Rada Pedagogiczna rekomendowała do nagrody Burmistrza Małomic 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 korzystało w okresie od stycznia do maja piętnaścioro dzieci (w czerwcu – 20 dzieci).

Dożywianiem (drugie śniadanie z dodatkami), finansowanym przez OPS-y w Małomicach 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 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.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń	265 796,21 zł,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia BHP,	14.449,56 zł,
- materiały, pomoce dydaktyczne, energia, woda, gaz	16.130,04 zł,
- usługi remontowe i pozostałe	2.135,32 zł,
- ubezpieczenia budynków i OC	612,37 zł,
- odpis na ZFSS	10.000,00 zł,
- szkolenia	350,00 zł,
- nagrody dla uczniów	1.100,00 zł.

Przedszkole Publiczne

W Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy z główną siedzibą w Matomicach funkcjonowały w I półroczu 2011 roku funkcjonowały 4 grupy z podziałem; dwie kl. „O” - 31 dzieci, jedna grupa 5 latków 17 dzieci i jedna grupa 3-4 latki -25 dzieci oraz jedna grupa zamiejscowa przedszkola z siedzibą w Bobrzanach (3-5 latki) –11 dzieci. Z wyżywienia w I półroczu 2011 r. korzystało średnio 63 dzieci , w tym finansowanych przez OPS 18 dzieci.

Dziecko przebywające w przedszkolu tylko 5 godzin realizacji podstawy programowej nie ponosi opłat za pobyt w przedszkolu. Rodzice jedynie opłacają tzw. wsad do kotła w przypadku spożywania przez dziecko 3 posiłków dziennie.

W przedszkolu zatrudnionych jest: dyrektor, 5 nauczycielek, 1 pomoc nauczyciela, 1 intendent, 3 woźne oddziałowe, 1 kucharka, w grupie zamiejscowej w Bobrzanach – 1 nauczycielka, 1 woźna oddziałowa - ½ etatu.

Zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacyjnym na rok szkolny 2010/2011 przedszkole czynne od godziny 5.45 – 16.00.

Dzieci korzystały z zajęć dodatkowych opłacanych przez rodziców: rytmika, język angielski. Zajęcia te realizowane są po godzinach realizacji podstawy programowej.

Nieodpłatnie objęte były indywidualna terapia logopedyczna.

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 Kwasniewskiej 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 kuratorsyjnych. Zawierają treści z obowiązujących w przedszkolu programów; wychowawczego i profilaktyki. Od II półroczu dodatkowo wprowadzano przedsięwzięcie rozwijające zainteresowania i zdolności plastyczne i teatralne.

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

Z diagnozy dzieci oraz z obserwacji uczestniczących dyrektora wynika, iż dzieci zostały bardzo dobrze przygotowane do kolejnego etapu edukacyjnego.

Środki finansowe wydatkowano na:

§	Nazwa	Kwota wydatków w I półroczu 2011
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.171,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232.229,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35.968,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.193,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.292,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.443,55
4220	Zakup środków żywnościowych	19.711,82
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1.593,30
4260	Zakup energii	21.392,93
4270	Zakup usług remontowych	15.015,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
4300	Zakup pozostałych usług	3.343,48
4350	Zakup usług dostawy intern.	338,07
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.398,40
4430	Różne opłaty i składki	627,50
4440	Odпис na ZFSS	25.000,00
4700	Szkolenia Rady Pedagog.	285,00

Ogółem wydatkowano

428.765,70 zł.

- 33 -

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2007 Nr 70, poz.473 ze zm.) „Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin...”, w celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art.11¹ ust.1 gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art.18 w/w ustawy.

Zarządzeniem nr 14/2007 Burmistrza Małomic z dnia 05.02.2007r. została powołana Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Małomicach w składzie 4 osobowym. Realizacja zadań prowadzona była w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011r. uchwalony uchwałą Nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 01 marca 2011r. i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2014 w Gminie Małomice uchwalony uchwałą Nr V/22/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 01 marca 2011r.

W budżecie gminy Małomice zaplanowano na 2011r. uzyskanie dochodów w wysokości 64.655,00,zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza i w miejscu sprzedaży.

W pierwszym półroczu 2011r. osiągnięto dochody w wys. 39.250,18,zł.

Gmina wydała 8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza i w miejscu sprzedaży.

Na realizację zadań gminy w zakresie profilaktyki przyznano środki finansowe na następujące projekty :

1. Małomickiego Ośrodka Kultury w Małomicach w ramach projektu
- „Mogę żyć inaczej!” w wys. 14.588,60,zł-

2. Przedszkola Publicznego w Małomicach w ramach projektów:

- „Bawimy się i uczymy w otoczeniu sprzyjającym zdrowiu psychofizycznemu”
w wys. 4.000,00,zł-

- „Mówimy poprawnie” w wys. 4.000,00,zł-

3. „Alternatywne formy spędzania wolnego czasu z rodziną” w wys. 21.365,20,zł-

4. Powadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków i ich rodzin w wys. 6.480,00,zł-

Na 2011 rok Matomicki Ośrodek Kultury przygotował ofertę programową dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych wywodzących się z gminy Matomice w ramach realizacji zadania publicznego – prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, ratownictwa i ochrony ludności, pt. „Mogę żyć inaczej!”. Całość projektu obejmowała działania MOK w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom oraz propagowania pozytywnych postaw i wzorców.

Do głównych założeń projektu należało zaliczyć zapobieganie uzależnieniom, profilaktykę przeciwalkoholową, powstrzymanie demoralizacji wśród dzieci i młodzieży, jak również zagospodarowanie wolnego czasu w ciekawy, aktywny i atrakcyjny dla uczestników sposób. Przeciwdziałanie uzależnieniom ma charakter długofalowy i stanowi nieodłączny proces życia publicznego, jak również działalności prowadzonej przez instytucje publiczne, w tym Matomicki Ośrodek Kultury.

W ramach realizacji projektu „Alternatywne formy spędzania wolnego czasu z rodziną”, którego celem ogólnym było zapobieganie patologiom związanym z nadużywaniem alkoholu poprzez alternatywne formy spędzania wolnego czasu przez społeczeństwo Gminy Matomice realizowano różne działania.

Jednym z nich było prowadzenie w pierwszym półroczu zajęć sportowych sekcji Kickboxingu w Matomicach przez instruktora boks i karate. Zajęcia odbywały się w poniedziałki i środy w godz. od 16⁰⁰ do ok. 17³⁰ brało w nich udział od 10 do 15 osób (w tym dzieci od 14-stu lat). W ramach prowadzonych zajęć odbywały się również wyjazdy na zawody sportowe do Jeleniej Góry, Żar, Żagania . Na zakończenie prowadzonych zajęć 18 czerwca zorganizowano Galę K-1 ”SPARING FIGHT III” Kickboxingu w hali widowiskowej w Matomicach, gdzie stoczono 18 sparingowych walk. Udział w niej wzięli mistrzowie i wicemistrzowie woj. lubuskiego w kickboxingu... Gala obfitowała w wiele efektownych i emocjonujących walk między zawodnikami, zgromadziła dużą publiczność.

W ramach realizacji projektu Przedszkola Publicznego w Matomicach ”Mówimy poprawnie” prowadzona była terapia logopedyczna w okresie od stycznia do czerwca 2011r., w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Łącznie prowadzonej terapii było 72 godziny. Terapią objęto dzieci wykazujące największe opóźnienia w rozwoju mowy lub artykulacji tj. 8 dzieci z klasy „0” oraz 4 dzieci w młodszym wieku. Rozpoczęcie terapii poprzedzone było diagnozą logopedyczną przeprowadzoną w obecności rodzica dziecka oraz skierowaniem na konieczne konsultacje audiologiczne, foniatryczne, okulistyczne czy psychologiczne. Dzieci objęte terapią posiadały indywidualne karty logopedyczne, w których określona była diagnoza oraz przebieg terapii. W wyniku prowadzonych terapii uzyskano znaczną poprawę artykulacji

dzieci oraz wzrost świadomości rodziców odnośnie potrzeby kontynuacji ćwiczeń podczas wakacji. Dzieci z grupy pięcioletków będą kontynuowały terapię od września 2011 roku.

W ramach realizacji projektu Przedszkola zakupiono również funkcjonalne meble dziecięce do wyposażenia pomieszczenia dla dzieci.

W ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dla Osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków i ich Rodzin w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach prowadzone były zajęcia terapeutyczne w okresie od stycznia do czerwca 2011r. Udzielono 159 porad w tym 111 dla osób uzależnionych, 44 dla współuzależnionych a w 4 przypadkach były to porady dla osób nie związanych z problemem alkoholowym. Specyfika udzielonej pomocy obejmowała w większości rozmowy motywacyjne i rozmowy wsparcia, elementy edukacji z podstaw wiedzy o chorobie, elementy psychoedukacyjne. Punkt konsultacyjny utrzymywał kontakt z kuratorami z Sądu Rejonowego z Żagania, z grupą Anonimowych Alkoholików „Szansa” z Małomic, współpracował również z grupą wsparcia z Kozuchowa i Poradnią Zdrowia Psychicznego z Nowej Soli.

W 2011r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 6 posiedzeń (w tym 3 posiedzenia za wynagrodzeniem dla członków Komisji).

Ponadto Komisja zaopiniowała 8 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Na posiedzenie komisji wezwano 12 osób. Ponadto Komisja występowała do Sądu Rejonowego w Żaganiu o zastosowanie leczenia odwykowego wobec 2 osób. Dokonano płatności za sporządzenie 2 opinii psychologiczno - psychiatrycznych wobec mieszkańców z gm. Małomic.

Aktualnie prowadzone są postępowania w sprawie leczenia w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wobec 11 osób. W miesiącu czerwcu br. Komisja skontrolowała 7 punktów sprzedaży napojów alkoholowych w mieście Małomic.

NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE I PÓŁROTCZE
Podróże służbowe.	300,00	0,00
Wynagrodzenie psychologa i psychiatry.	4.200,00	520,00
Szkolenia i publikacje.	1.500,00	0,00
„Alternatywne formy spędzania wolnego czasu z rodziną”	21.365,00	18.385,70
Koszty utrzymania siedziby Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	1.200,00	57,53
Środki na zakup leków wspomagających.	600,00	0,00
Wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	5.821,00	2.494,80

Matonicki Ośrodek Kultury w Matonicach projekt pt. „ Mogę żyć inaczej!”	14.589,00	6.631,35
Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Matonicach: projekt „Bawimy się i uczymy w otoczeniu sprzyjającym zdrowiu psychofizycznemu” projekt „Mówimy poprawnie”	8.000,00	5.053,50
Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków i ich rodzin.	6.480,00	2.800,00
Różne opłaty i składki (wnioski do Sądu)	600,00	120
R A Z E M	64.655,00	36.062,88

POMOC SPOŁECZNA

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 rodzinnych (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 Matonice 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 Matonicach z dnia 18 marca 2005r. Nr XXVIII/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 Matonice.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 56,29 % planu. Pomocą społeczną objęto 511 rodzin, przyznano 3.102 zasłiki rodzinne oraz dodatków z tytułu:

- urodzenia dziecka na kwotę 11.000,00 zł.
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego na kwotę 26.840,00 zł.
- samotnego wychowania dziecka na kwotę 52.910,00 zł.

- kształcenia rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	na kwotę	20.660,00 zł.
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	na kwotę	38.510,00zł.
- rozpoczęcia roku szkolnego	na kwotę	0,00 zł.
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	na kwotę	39.760,00 zł.
Ponadto wypłacono:		
- zasiłki pielęgnacyjne	na kwotę	223.074,00 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne	na kwotę	253.640,00 zł.
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	na kwotę	22.000,00 zł
- fundusz alimentacyjny	na kwotę	126.055,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe

W I półroczu 2011 roku wpłynęło 87 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wydano 87 decyzji administracyjnych w tym:

84 – decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy,
 3 – decyzji odmownych (powodem odmowy były zbyt małe wydatki na utrzymanie mieszkania w stosunku do dochodów rodziny).

Ogółem pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych objęto 84 gospodarstwa domowe na kwotę 90.287,33 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.

Dodatki przekazywane były dla zarządców, w tym:

- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej, na kwotę 34.692 zł.
- Spółdzielnia Mieszkaniowa, na kwotę 35.697 zł.
- Wspólnoty Mieszkaniowe, na kwotę 19.899 zł.

Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach 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 I półroczu 2011 roku pomocą zostało objętych 396 rodzin, liczba osób w tych rodzinach – 867, natomiast ogólna liczba świadczeniobiorców wynosiła 569 osób.

Zadania zlecone

W okresie sprawozdawczym przyznano zasiłki stałe dla 44 osób, w tym 36 decyzji dla osób samotnie gospodarujących oraz 8 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 – 91.963,10 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 6.811 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6.480 zł.

Zadania własne

W I półroczu 2011 roku przyznano zasiłki celowe i w naturze dla 104 rodzin, w tym specjalistyczne zasiłki celowe dla 50 rodzin, a pomoc w formie posiłków przyznano dla 112 osób, na kwotę 31.540 zł.

W ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

- dożywianiem objęto 164 uczniów i dzieci
- zasiłek celowy przyznano dla 264 rodzin, tj. 686 świadczeniobiorców.

Pomocą w formie zasiłków okresowych objęto 242 rodziny w tym z tytułu bezrobocia pomoc otrzymało 237 rodzin na łączną kwotę 287.690 zł.

W 2011 roku gmina na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki okresowe otrzymała dotacje celową w wysokości 278.070 zł.

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

Osrodek Pomocy Społecznej ponosi odpłatność za pobyt jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej. W I półroczu kwota odpłatności wyniosła 16.623 zł.

Osrodek Pomocy Społecznej w Matomicach w ramach współpracy z Caritas Zielona Góra udzielił pomocy rzeczowej w formie artykułów żywnościowych dla 850 osób, w ilości 10.145,2 kg, w tym 2.556 litrów mleka.

OPS udzielił pomocy w postaci pracy socjalnej 147 rodzinom – jest to pomoc m.in. w ustaleniu niepełnosprawności dziecka, stopnia niepełnosprawności osób dorosłych, a także w uzyskaniu świadczeń rentowych, emerytalnych, rent wyjątkowych, rent rodzinnych wyjątkowych.

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.

W I półroczu br. pracownicy udzielił pomocy 6 rodzinom w ramach interwencji kryzysowej. W takich sytuacjach OPS umieszcza np. matki z dziećmi w Domu Samotnej Matki w Żaganiu lub Żarach, osoby starsze i chore w szpitalach, ZOL-ach, ZOP-ach lub DPS-ach.

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

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

Pracownicy socjalni sporządzają karty informacyjne, rodzinne wywiady środowiskowe na potrzeby ZUS-u, PUP-u, Ośrodków Pomocy Społecznej, PCPR-ów i innych instytucji pomocy społecznej oraz wywiady społeczne dotyczące sytuacji osób ubiegających się o orzeczenie o niepełnosprawności – w przypadku osób, które nie są w stanie samodzielnie dojechać na komisję lekarską Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu.

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 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 projektu stanowiły osoby zagrożone wykluczeniem społecznym również z powodu problemu alkoholowego.

Działania wspierające osoby z problemem alkoholowym mogą przyczynić się do przełamania oporu naszych klientów wobec korzystania z takich form wsparcia, oraz do poddania się takim działaniom w kolejnych latach.

W roku bieżącym grupę docelową projektu stanowią osoby, które oprócz problemów zawodowych, takich jak np. niski poziom wykształcenia czy niewystarczające kwalifikacje zawodowe, mają przede wszystkim problemy społeczne dotyczące prowadzenia domu, opieki nad dziećmi oraz odpowiedzialności za rodzinę.

Problemy domowe, słabe umiejętności potrzebne do sprawowania obowiązków rodzinnych, a także niskie wykształcenie prowadzą do kłopotów związanych ze znalezieniem, a następnie z utrzymaniem pracy. Dlatego też osoby te wymagają wsparcia ze strony innych osób oraz instytucji.

Realizowany projekt jest szeregiem działań, które mają spowodować zwiększenie uczestnictwa tych osób w życiu społecznym oraz zmianę ich postaw.

Udzielenie kompleksowej pomocy i wsparcia klientom Ośrodka, a przede wszystkim wyposażenie ich w odpowiednie cechy psychofizyczne oraz umiejętności zawodowe warunkuje wzrost poczucia własnej wartości, co może wpłynąć na zwiększenie aktywności zawodowej, a w efekcie na zmniejszenie poziomu bezrobocia w gminie.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów

I półroczu 2011 roku pomocą materialną w formie stypendiów szkolnych objęto ogółem 151 uczniów. Środki te rozliczane były do dnia 30.06.2011r. Pomocą materialną w formie zasiłków szkolnych objęto 3 uczniów, na łączną kwotę 1.344,00 zł. Rozliczenie przyznanych stypendiów odbywało się na podstawie przedstawionych faktur i rachunków, a więc dopiero po zakupie podręczników, itp. Zgodnie z „Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Małomice” uchwalonym Uchwałą Nr XXVII/166/2005 z dnia 18.03.2005r. przez Radę Miejską w Małomicach.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami

W ramach realizacji zadania – usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Małomice w dniu 02 maja 2011 roku ogłoszono przetarg nieograniczony.

W ramach prowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę zadania – Zakład Gospodarki

Komunalnej GRONEKO z Milkorzyna, którego oferta cenowa wynosiła 31.965,52 zł. W dniu 21 czerwca 2011 roku podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie współfinansowane jest z środków WFOŚiGW w Zielonej Górze oraz przez mieszkańców gminy.

Zakłady gospodarki komunalnej

W I półroczu 2011 roku zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Miejską przekazano dotacje przedmiotową

- do 1 m² zarządzanych lokali mieszkalnych
- do 1 m³ sprzedanej wody
- do 1 m³ odbieranych ścieków
- do 1 m² utrzymania czystości

dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Malomicach w wysokości 104.632 zł oraz dotację celową na inwestycje w wysokości 57.548,60 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Malomicki Ośrodek Kultury

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Źródła dochodów		
- dotacja podmiotowa	435.250,00	217.620,00
- najem pomieszczeń	8.000,00	5.380,56
OGÓŁEM DOCHODY	443.250,00	223.000,56

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym:	1.726,00	396,47
- ekwiwalenty i napoje		
Wynagrodzenia osobowe pracowników (7,5 etatu)	204.006,00	88.700,91
Umowa o dzieło	4.000,00	2.800,00
Składki ZUS	29.928,00	13.097,19
Składki na Fundusz Pracy	4.796,00	2.124,89
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	29.682,00	7.806,42
- programy komputerowe	394,00	394,00

- prasa i wydawnictwa	620,00	105,00
- znaczki pocztowe	440,00	240,00
- środki czystości	1.800,00	961,07
- artykuły biurowe	2.260,00	1.100,04
- sprzęt sportowy	1.000,00	585,00
- materiały budowlane	4.000,00	0,00
- materiały elektryczne	1.200,00	183,06
- artykuły do prowadzenia zajęć w sekcjach	1.010,00	583,68
- opał	10.000,00	1.860,01
- pozostałe materiały	6.958,00	1.794,56
Zakup energii i wody, w tym:	46.521,00	22.966,51
- MOK	7.940,00	3.761,85
- Świetlica w Bobrzanach	5.610,00	1.553,30
- Świetlica w Chichach	2.540,00	1.136,60
- Świetlica w Lubiechowie	2.834,00	1.273,33
- Świetlica w Śliwniku	1.297,00	731,52
- Świetlica w Żeliszawiu	1.300,00	408,54
- MOK - gaz	25.000,00	14.101,37
Zakup usług remontowych w tym:	3.040,00	0,00
- usługi remontowe		
Zakup pozostałych usług w tym:	92.487,00	43.955,32
- usługi projektowe	42.750,00	12.000,00
- usługi telefoniczne	4.300,00	2.172,28
- wywóz nieczystości stałych	4.384,00	2.307,90
- wywóz nieczystości płynnych	1.150,00	556,88
- opieka informatyka	3.076,00	1.476,00
- pozostałe usługi	12.456,00	3.639,57
- usługi kominiarskie	1.800,00	0,00
- usługi transportowe	1.200,00	432,00
- umowy koncertowe	21.371,00	21.370,69
Podróże krajowe	3.610,00	994,30
Różne opłaty i składki w tym:	5.460,00	2.767,50
- ubezpieczenie sprzętu	1.300,00	1.251,00
- ubezpieczenia OC	1.100,00	455,00
- opłata ZAIKS-u	400,00	0,00
- pozostałe opłaty	2.660,00	1.061,50
Świadczenia urlopowe	8.994,00	2.461,35
Wydatki inwestycyjne – zakupy komputerów	9.000,00	1.906,00
OGÓŁEM WYDATKI	443.250,00	189.976,86

Na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie ze sprawozdaniami Rb z stan zobowiązań w tym wymagalnych wynosi 39,62 zł, oraz zgodnie ze sprawozdaniem Rb n stan należności z tytułu środków finansowych na rachunku bankowym wynosi 36.066,73 zł.

Małomicki Ośrodek Kultury działa na terenie Gminy Małomice w miejscowościach Bobrzany, Chichy, Lubiechów, Małomice, Śliwnik, Żeliszaw, gdzie jest jednym z licznych animatorów życia kulturalnego. Działalność MOK jest bardzo bogata i obfituje w liczne

proponuje spędzania wolnego czasu w okresie popołudniowym, zarówno przez dzieci i młodzież, jak również osoby dorosłe.

Na 2011 r. Małomicki Ośrodek Kultury przygotował ofertę programową dla dzieci i młodzieży z gminy Małomice w ramach realizacji zadania publicznego - prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, pt. „Możemy żyć inaczej!”. Całość projektu obejmuje działania MOK na rok 2011 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom oraz propagowania pozytywnych postaw i wzorców. Oprócz powyższego, organizowaliśmy i współorganizowaliśmy różnego rodzaju imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne.

Ponadto w MOK działają stałe sekcje zainteresowań, m.in. wokalna, taneczna, plastyczna, komputerowa, modelarska. Oferujemy także bezpłatny dostęp do sieci internetowej, zapewniamy różnego rodzaju gry stołkowe i zabawy. Wykonujemy nagłośnienia i dekoracje na różne okoliczności, których organizatorami są inne instytucje.

Ostatnie miesiące okresu sprawozdawczego, a szczególnie czerwiec, przebiegły pod dyktando wzmózonej pracy nad organizacją corocznych Dni Małomic. W tym okresie czualiśmy nad przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, reklamą imprezy w prasie oraz innych mediach.

MOK prowadzi nadzór merytoryczny nad pięcioma świetlicami wiejskimi w miejscowościach Bobrzany, Chichy, Lubiechów, Śliwnik oraz Żeliszew.

Świetlice realizują program imprez kulturalnych, podobnie jak Małomicki Ośrodek Kultury, jednak na nieco mniejszą skalę. A więc odbywają się tam festyny dla mieszkańców, ogniska, gry i zabawy na świeżym powietrzu, konkursy. Ponadto w pomieszczeniach świetlic dostępny jest sprzęt sportowy i inne materiały, które mają służyć dzieciom i młodzieży w aktywizacji wolnego czasu. Ze świetlic wiejskich korzystają również dorośli, bowiem tam najczęściej organizowane są zabawy taneczne, spotkania Koła Gospodyń Wiejskich, itp. Pracownicy świetlic współpracują z Radami Sołectkami przy organizacji ważnych dla społeczności lokalnej imprez.

Pomieszczenia świetlic otwarte są dla korzystających przez 5 dni w tygodniu. Często są one również przedmiotem wynajmu na różnego rodzaju imprezy rodzinne i okolicznościowe. W świetlicy wiejskiej w Lubiechowie działa także świetlica dla najmłodszych dzieci z terenu tej miejscowości. W okresie sprawozdawczym, z uwagi na przeprowadzany remont, nieczynna była świetlica wiejska w Śliwniku.

Biblioteka

Biblioteka Publiczna w Małomicach funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury, dla której został założony rejestr instytucji kultury w gminie pod pozycją 2/2008. Biblioteka

dysponuje mieniem otrzymanym od Gminy. Organizatorem Biblioteki Publicznej w Małomicach jest Gmina Małomice.

Przedmiotem działania biblioteki jest zaspokajanie potrzeb czytelnicych i informacyjnych, upowszechnianie wiedzy i nauki oraz promocja kultury.

Dotacja podmiotowa dla biblioteki (dział 921, rozdz. 92116), ustalona została Uchwałą Nr III/8/10 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2010 r. na kwotę 170.000,00 zł.

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dotacja podmiotowa	170.000,00	84.996,00
Pozostałe przychody w tym: wpłaty za zagubione książki		50,00
OGÓŁEM DOCHODY	170.000,00	85.046,00

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
WYNAGRODZENIA OSOBOWE	91.684,00	42.635,72
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13.517,00	6.847,25
FUNDUSZ PRACY	2.059,00	1.044,57
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13.000,00	435,00

MATERIAŁY I USŁUGI		
w tym:		
- zakup zbiorów bibliotecznych,	10.000,00	9.371,41
- prenumerata prasy,	3.500,00	3.120,64
- środki czystości,	400,00	244,46
- zakup akcesoriów komputerowych	810,00	882,75
- zakup art. biurowych (pieczątki, druki, folia na książki, toner do ksera i komputera)	1.500,00	2.445,55
- zakup papieru ksero,	300,00	16,99
- zakup materiałów do zajęć plastycznych dekoracji,	360,0	120,32
- zakup energii elektrycznej,	3.500,00	1.579,76
- zakup gazu,	8.000,00	4.847,42
- zakup wody,	600,00	81,00
- wywóz nieczystości,	510,00	252,87
- opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej	2.840,00	950,00
- naprawa, przegląd ksero i urządzeń komputerowych,	500,00	0,00
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe (abonament, opłaty pocztowe),	900,00	296,05
- pozostałe usługi obce, w tym:		
a. usługi informatyka,	1.000,00	738,00
b. przegląd gaśnic, instalacji elektrycznej i gazowej	6.900,00	1.060,00
c. opłaty serwisowe do programu bibliotecznego PROLIB (roczna polisa serwisowa, opłaty stałe za zarządzanie CPDB, opłaty za import opisów bibliograficznych),	2.000,00	615,00
- opłaty za szkolenia	500,00	0,00
- dokształcanie pracowników,		
- pozostałe opłaty	70,00	58,75
POZOSTAŁE KOSZTY, w tym:		
- składki za ubezpieczenie obiektu i sprzętu,	900,00	0,00
- BHP, Pozż,	1.200,00	600,00
- Badania lekarskie pracowników	100,00	40,00
- wypłata świadczenia urlopowego,	2.600,00	2.051,10
- ekwiwalenty pracownicze za odzież roboczą oraz pranie odzieży	250,00	0,00
- delegacje krajowe	500,00	104,80
OGÓLEM:	170.000,00	82.674,48

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 2.372,08 zł.

W okresie sprawozdawczym w bibliotece zarejestrowano 506 czytelników. W ciągu półrocza bibliotekę odwiedziło 2.939 osób, które wypożyczyły 6.171 książki oraz 547 egz. czasopism;

ze zbiorów na miejscu skorzystało 1.025 osób, udostępniono im ogółem 2.119 książek i czasopism, udzielono 4.341 informacji.

Z Internetu skorzystało 1.983 osoby.

W okresie sprawozdawczym zakupiono 386 książki na kwotę 9.371,41 zł. Wskaźnik zakupu na jednego czytelnika wynosi 1,3 wolumina.

W zakresie upowszechniania czytelnictwa:

Kontynuowane są zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży. W okresie pierwszego półroczna odbyło się 37 spotkań, w których uczestniczyły 153 osoby.

Tematyka zajęć, m.in.:

- Architektura – collage z wykorzystaniem książki D.O.M.E.K.,
- Wazy greckie – zawiązanie do sztuki starożytnej Grecji,
- Pluszowe zabawki – projekt i uszycie wg własnych pomysłów,
- Maski karnawałowe,
- Rzeźba w glinie,
- Wykonanie bizuterii,
- Kompozycje z liter,
- Lepienie z plasteliny,
- Wykonanie wiosennych ozdób papierowych na okno

Organizowano również seanse filmowe dla dzieci oraz wystawę malarstwa żarskiej artystki Magdaleny Łazar – Messier.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Stadion Miejski

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie Stadionu Miejskiego wydatkowano kwotę 16.263,97 zł, finansowano m.in.

- wynagrodzenia gospodarza stadionu 2.445,74 zł
- materiały i wyposażenie (wapno, nawozy sztuczne, art. przemysłowe,) 3.497,52 zł
- usługi i energia (wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, energią elektryczną, ubezpieczenia, naprawa systemu nawadniania boiska) 10.320,71 zł.

-47-

Ośrodek Sportów Wodnych

W ramach utrzymania Ośrodka Sportów Wodnych wydatkowano kwotę 16.611,46 zł.

W ramach środków finansowano:

- opłaty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, gaz, wodę, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynku, 4.153,28 zł
- wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń gospodarza ośrodka, 12.458,18 zł

BURMISTRZ

mgr Malgorzata Anna Szlachta

- 48 -

Informacja

**z wykonania planu przychodów i wydatków
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Malonicach
za I półrocze 2011 roku**

Dział 900 Rozdział 90017

Lp	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1	Wpływy ze sprzedaży usług, w tym: - za czynsz - za wodę i ścieki - za śmieci - z tytułu usług - wynagrodzenie zarządcy - przyjęcie nieczystości płynnych	1.200.433,00	550.268,87 98.665,15 351.461,39 15.408,75 24.367,44 51.958,74 8.407,40	45,84
2	Wpływy z tytułu odsetek		311.557,52	
3	Wpływy z różnych dochodów		80.118,39	
4	Dotacje z budżetu w tym: - do 1 m ² zarządzanych lokali mieszkalnych - do 1 m ³ sprzedanej wody - do 1 m ³ odbieranych ścieków - do 1 m ² utrzymania czystości	209.265,00 52.629,00	99.076,82 21.851,16 34.506,33 34.933,63 7.785,70	47,35
5	RAZEM	1.409.698,00	1.041.021,60	
6	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	105.837,00	90.608,75	
	OGÓLEM PRZYCHODY	1.515.535,00	1.131.630,35	74,67

	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	%
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	7.620,00	3.033,29,29	39,66
2	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 19 etatów	500.1110,00	220.460,65	44,08
3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – zakładowy fundusz nagród	40.880,00	0,00	0,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.047,00	34.174,79	41,65
5	Składki na fundusz pracy	13.139,00	4.625,42	35,20
6	Umowa o dzieło i zlecenie	22.960,00	20.749,42	90,37
7	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - paliwo - art. biurowe - prenumerata i wydawnictwa - mat. hydrauliczne - mat. budowlane - mat. elektryczne - części zamienne - pozostałe materiały - środki czystości - paliwo z dotacji - części zamienne z dotacji - zakup programów komputerowych	136.650,00 11.500,00 11.236,00 3.500,00 37.256,00 4.508,00 2.000,00 11.000,00 34.780,00 1.900,00 15.000,00 2.000,00 1.970,00	36.443,43 5.719,21 3.987,60 2.817,53 3.023,30 1.222,48 1.110,79 2.580,24 6.254,60 416,98 7.075,29 265,41 1.970,00	26,67
8	Zakup energii w tym: - za gaz	166.075,00 10.250,00	82.268,74 7.340,14	49,54

	-za energie	155.825,00	74.928,60	54,11
9	Zakup usług remontowych w tym: -pozostałe usługi -remonty sprzętu -fundusz remont. Wspólnot -remonty ogólnobudowlane -remonty instalacyjne -remonty elektryczne -konserwacja stacji transform. -konserwacja systemu alarmowego	46.381,00 2.000,00 11.070,00 3.800,00 15.460,00 1.000,00 2.851,00 9.600,00 600,00	25.099,11 190,17 5.899,91 2.069,71 10.848,02 493,18 398,12 4.800,00 400,00	
10	Zakup usług zdrowotnych	727,00	328,20	45,14
11	Zakup pozostałych usług w tym: -wyciąg nieczystości płynnych -usługi kominiarskie -usługi zdruńskie -monitoring -opieka informatyka -usługi transportowe -pozostałe usługi z dotacji -wyciąg nieczystości stałych -fundusz remontowy we wspólnotach -zalicz. na fundusz eksploat. we wspólnotach -przebieg agregatu chłodniczego -pomiar w lokalach -przebieg budowany . bud. zakładu -przebieg gazowy -koszty zarządu -wynagrodzenie zarządcy -abonament programy komputerowe -udrażnianie kanalizacji -dozór techniczny -przebieg techniczny sprzętu -usługi koparko – ładowarka -usługi pocztowe -pozostałe koszty -badania wody, ścieków -optymalizacja procesu technologicznego na oczyszczalni ścieków	251.411,00 9.360,00 2.850,00 25.000,00 5.747,00 3.363,00 1.500,00 600,00 70.317,00 36.990,00 4.200,00 500,00 1.023,00 1.840,00 4.040,00 500,00 55.060,00 7.265,00 228,00 1.000,00 2.353,00 300,00 1.935,00 3.625,00 4.000,00 3.815,00 4.000,00	129.562,38 3.238,30 563,50 17.712,73 2.866,51 780,00 1.092,02 445,00 30.307,24 22.347,85 1.712,81 0,00 675,70 0,00 1.046,58 0,00 29.926,50 1.328,50 268,21 770,00 2.352,60 300,00 1.935,00 1.746,96 2.175,17 1.971,20 4.000,00	51,53
12	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	240,00	0,00	0,00
13	Zakup usług telefonii komórkowej	2.830,00	1.187,18	41,95
14	Zakup usług telefonii stacjonarnej	5.680,00	1.835,75	32,32
15	Podróże służbowe	2.500,00	1.686,85	67,47
16	Różne opłaty i składki – ubezpiecz.	7.675,00	291,64	3,80
16	Odpis ZFSS	20.785,00	15.588,50	75,00
17	Podatek od nieruchomości	12.840,00	7.974,00	62,10
18	Podatek od towarów i usług	15.258,00	491,64	3,22
19	Pozostałe podatki na rzecz budżetu - podatek od śr. transp.	1.241,00	1.241,00	100
20	Opłaty za korzystanie ze środków w tym:	21.270,00	9.666,00	45,44

-opl. za pobór wody gruntowych	14.580,00	6.261,00	
-opl. za wprowadzenie ścieków	6.690,00	3.405,00	
21 Koszty post. sądowego i komorniczego	17.000,00	4.445,65	55,36
22 Szkolenia	5.102,00	2.824,44	26,15
23 Odsetki	0,00	1.507,22	54,52
24 Zakupy inwestycyjne	17.594,00	9.593,84	50,00
25 Odpisy amortyzacji	11.490,00	5.745,32	
26 Inne zmniejszenia	0,00	21.513,77	
RAZEM	1.409.506,00	642.327,23	
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	23.959,00	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego.	106.029,00	465.344,12	
OGÓLEM	1.515.535,00	1.131.630,35	74,67

Środki obrotowe zamykają się kwotą 471.089,44 zł, stanowią wynik dodatni na który składają się:

- środki pieniężne w banku w kwocie 8.934,94 zł
- należności w kwocie 524.289,80 zł
- zobowiązania 63.703,98 zł
- pozostałe środki obrotowe w kwocie 1.568,68 zł.

Informacja na temat realizacji wydatków z dotacji celowej

	PLAN	WYKONANIE
1. Na zakupy inwestycje		
- ciągnik	58.793,00	28.701,22
- przyczepa	11.477,00	5.852,84
- kosiarka	2.343,00	1.189,46
- plug	5.304,00	3.130,08
- rozsiewacz piasku	19.440,00	11.448,37
- ładowacz	11.297,00	6.632,02
2. Na zakup i montaż pieca CO	11.070,00	11.070,00
3. N projekt budowy wodociągu	40.000,00	34.400,00

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za I półroczcie 2011 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	-	-	
3.	Z tytułu innych rozliczeń krajowych (z wolnych środków)	650.844,00	650.834,34	100
4.	Ze sprzedaży innych papierów wartościowych (ze sprzedaży obligacji Komunalnych)	-	-	
5.	Z prywatyzacji majątku	-	-	
6.	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	-	-	
7.	RAZEM PRZYCHODY(1+2+3+4+5+6) Dochody budżetu	650.844,00 17.838.474,00	650.834,34 7.917.519,09	100 44,39
	Razem przychody i dochody budżetu	18.489.318,00	8.568.353,43	46,35
	<u>Rozchody budżetu</u>			
8.	Splata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w tym; na realizację programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1.956.490,00 1.417.085,00	269.701,80 -	13,79 -
9.	Wypuk papierów wartościowych	-	-	-
10.	Udzielone pożyczki	-	-	-
11.	Inne	-	-	-
	RAZEM ROZCHODY(8+9+10+11)	1.956.490,00	269.701,80	13,79
12.	Wydatki budżetu	16.532.828,00	7.721.054,39	46,71
	Razem rozchody i wydatki budżetu	18.489.318,00	7.990.756,19	43,22

**Informacja z realizacji dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie w I półroczu 2011 roku**

Dział	Teść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I LEWIECTWO <u>Pozostała działalność</u> Dochody -dotacja celowa- zadania zlecone Wydatki - zakup materiałów i wyposażenia - różne opłaty i składki	57.079,00 57.079,00 57.079,00 1.119,00 55.950,00	57.078,91 57.078,91 57.012,61 1.119,19 55.959,72	100 100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Urzędy Wojewódzkie</u> Dochody - dotacja celowa- zadania zlecone Wydatki - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy <u>Spis powszechny i inne</u> Dochody - dotacja celowa- zadania zlecone Wydatki - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia	64.600,00 64.600,00 64.600,00 49.158,00 5.442,00 8.420,00 1.580,00 9.952,00 9.952,00 9.952,00 4.100,00 2.500,00 200,00 2.352,00 800,00	36.300,00 36.300,00 36.300,00 24.108,15 5.441,60 5.812,81 937,44 9.952,00 9.952,00 4.823,26 4.100,00 622,80 100,46 0,00 0,00	56,20 56,20 100 48,47
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> Dochody - dotacja celowa- zadania zlecone Wydatki - zakup usług pozostałych	931,00 931,00 931,00 931,00	468,00 468,00 463,77 463,77	50,27 49,82
752	OBRONA NARODOWA <u>Pozostałe Wydatki obronne</u> Dochody - dotacja celowa- zadania zlecone Wydatki - zakup materiałów i wyposażenia	550,00 550,00 550,00 550,00	550,00 550,00 0,00 0,00	100 -

852	POMOC SPOLECZNA <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>			
	Dochody - dotacje celowe- zadanie zlecone Wydatki - świadczenia społeczne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - różne opłaty i składki - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.043.000,00 2.043.000,00 2.043.000,00 1.033.027,00 41.190,00 4.383,00 53.000,00 1.400,00 9.700,00 300,00	1.109.410,00 1.109.410,00 1.109.410,00 1.024.390,63 26.567,43 4.382,30 50.125,65 724,85 2.995,00 215,14	54,31 54,31
	Dochody - dotacja celowa – zadanie zlecone Wydatki - składki na ubezpieczenia zdrowotne <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> Dochody - dotacja celowa – zadania zlecone Wydatki - składki ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenie bezosobowe	19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00	15.160,00 15.160,00 15.160,00 15.160,00	78,15 78,15
	Dochody - dotacja celowa – zadania zlecone Wydatki - składki ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenie bezosobowe	11.600,00 11.600,00 11.600,00 1.600,00 200,00 9.800,00	5.900,00 5.900,00 5.900,00 0,00 0,00 5.900,00	50,87 50,87
	OGÓLEM ZADANIA ZLECONE DOCHODY WYDATKI	2.207.112,00 2.207.112,00	1.234.818,91 1.229.069,64	55,95 55,69

Informacja
z wykonania dochodów własnych jednostki budżetowej i wydatków nimi
finansowanych za I półrocze 2011 roku

Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Matonicach

Wyszczególnienie	Plan	Wydatki
Dochody:		
- wpływy z usług,	132.800,00	72.632,69
- darowizny,	-	-
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego.	5.380,00	12.844,96
Ogółem dochody	138.180,00	85.477,65
Wydatki:		
- wydatki rzeczowe,	1.000,00	-
- środki żywnościowe.	131.800,00	73.159,43
- zwrot do budżetu	0,00	12.318,22
Stan środków koniec okresu sprawozdawczego.	5.380,00	-
Ogółem wydatki	138.180,00	85.477,65

Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Chichach

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody:		
- wpływy z usług,	17.400,00	9.945,00
- darowizny	-	-
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	1.000,00	6.120,55
Ogółem dochody	18.400,00	16.065,55
Wydatki:		
- wydatki rzeczowe,	0,00	-
- środki żywnościowe,	17.400,00	10.296,12
- zwrot do budżetu	0,00	5.769,43
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego.	1.000,00	-
Ogółem wydatki	18.400,00	16.065,55

Zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2011 roku

Lp.	Dział	Jednostka organizacyjna	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych						
1	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach	Dotacja przedmiotowa - do 1 m ² zarządzanych lokali mieszkalnych - do 1 m ³ sprzedanej wody - do 1 m ³ odbieranych ścieków - do 1 m ² utrzymania czystości Dotacja celowa	209.265,00	104.632,00	50,00
3	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Małomicki Ośrodek Kultury Biblioteka Publiczna	Dotacja podmiotowa -Zadania własne Dotacja podmiotowa -Zadania własne	435.250,00	217.620,00	50,00
				170.000,00	84.996,00	50,00
Razem dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				974.239,00	464.796,60	47,71
Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych						
4	926 KULTURA FIZYCZNA I SPORTOWA	MKS ISKRA M-ce UKS BÓBR M-ce UKS TRAPER KP TRAPER Chichy MKK VIKING Małomice	Dotacje celowa - 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.	28.500,00 14.000,00 4.500,00 23.000,00 25.000,00	21.500,00 10.500,00 2.250,00 15.000,00 19.000,00	75,44 75,00 50,00 65,22 76,00
5	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	Przedszkola niepubliczne na terenie innej Gminy do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Małomice	Dotacja celowa - zadania własne	3.772,00	3.766,74	99,86
7	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „ROZWÓJ”	Dotacja celowa – realizacja projektu pn. „Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania ekonomii społecznej w regionie lubuskim”	1.535.650,00	340.000,00	22,14
Razem dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych				1.634.422,00	412.016,74	25,21
Ogółem dotacje				2.608.661,00	876.813,34	33,62

-56-