

Sprawozdanie

**z wykonania budżetu Gminy Malomice
za 2011 roku**

Malomice, marzec 2012 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 w 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 w 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 budżetowy 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 Malomicach,

- 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 31 grudnia 2011 roku w wyniku zmian w Budżecie Gminy Malomice

- plan dochodów wyniósł 18.989.452,00 zł, w tym;
 - **dochody bieżące** w kwocie 16.580.880,00 zł,
 - **dochody majątkowe** w kwocie 2.408.572 zł,
- plan wydatków wyniósł 17.683.806,00 zł, w tym;
 - wydatki bieżące w kwocie 16.068.768,00 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 1.615.038,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 16.068.768,00 zł, z tego;

- 1) wydatki jednostek budżetowych - 7.836.880,00 zł, w tym;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5.461.875,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2.375.005,00 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące – 935.268,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.622.823,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 2.353.355,00 zł,
- 5) obsługa długu – 320.442,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.615.038,00 zł, z tego;

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.615.038,00 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 2011 roku

Dział		Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo			1 935 694,00	240 502,10	12,43
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			124 014,00	124 013,10	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		124 014,00	124 013,10	100
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	11 454,77	143,19
60016	Drogi publiczne gmine, drogi publiczne			8 000,00	11 454,77	143,19
	0690	Wpływy z różnych opłat		8 000,00	11 454,77	143,19
700	Gospodarka mieszkaniowa			259 000,00	253 984,37	98,05
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			30 000,00	18 891,60	62,98
	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	18 353,21	62,98
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	538,39	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			229 000,00	235 042,77	102,64
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		19 000,00	7 403,68	38,97
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		4 000,00	3 560,00	64,60
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		200 000,00	214 296,36	107,15
	0920	Pozostałe odsetki		6 000,00	9 782,73	163,05
710	Działalność usługowa			37 000,00	37 000,00	100
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			37 000,00	37 000,00	100
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		37 000,00	37 000,00	100
750	Administracja publiczna			112 422,00	105 296,03	93,67
75011	Urzędy wojewódzkie			64 600,00	64 617,05	100,03
	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	64 600,00	100
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w ustawach		0,00	17,05	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			24 000,00	18 943,00	78,93
	0830	Wpływy z usług		10 000,00	8 000,00	80,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		11 000,00	10 813,00	98,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	130,00	4,34
75056	Spis powszechny i inne			23 822,00	21 735,98	91,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		23 822,00	21 735,98	91,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony sądów i sądownictwa			8 571,00	8 571,00	100
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			931,00	931,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami		931,00	931,00	100
75108	Wybory do Sejmu i Senatu			7 840,00	7 840,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami		7 840,00	7 840,00	100

752	Obrona narodowa								
75212	Pozostałe wydatki obronie		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		3.393.360,00	3.064.200,29	90,30				
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		6.000,00	3.249,36	54,16				
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.000,00	3.143,03	52,37				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	106,33	-				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1.105.097,00	817.379,89	73,97				
	0310	Podatek od nieruchomości	946.097,00	712.084,49	75,27				
	0320	Podatek rolny	35.000,00	29.894,20	85,42				
	0330	Podatek leśny	55.000,00	60.781,00	110,51				
	0340	Podatek od środków transportowych	4.000,00	1.833,00	45,83				
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	11.250,00	112,50				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,00	1.537,20	3,08				
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5.000,00	0,00	0,00				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		720.500,00	662.448,00	91,95				
	0310	Podatek od nieruchomości	409.000,00	386.341,17	94,46				
	0320	Podatek rolny	180.000,00	152.667,19	84,82				
	0330	Podatek leśny	2.500,00	1.468,36	58,74				
	0340	Podatek od środków transportowych	40.000,00	28.654,00	71,64				
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	7.640,00	50,94				
	0370	Podatek od posiadania psów	3.000,00	1.350,77	45,03				
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	675,00	67,50				
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	63.140,78	126,29				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	20.510,73	102,56				
75618	Wpływy z różnych rozliczeń		85.655,00	74.421,39	86,89				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	14.457,00	72,29				
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64.655,00	59.122,15	91,45				
	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	842,24	84,22				
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1.476.108,00	1.506.701,65	102,08				
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.416.108,00	1.440.253,00	101,71				
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60.000,00	66.448,65	110,75				
758	Różne rozliczenia		6.025.967,00	6.025.967,00	100				
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3.516.666,00	3.516.666,00	100				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.516.666,00	3.516.666,00	100				
75802	Uzpełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		59.637,00	59.637,00	100				
	2750	Środki na uzpełnienie dochodów gmin	59.637,00	59.637,00	100				
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2.169.934,00	2.169.934,00	100				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.169.934,00	2.169.934,00	100				
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		279.730,00	279.730,00	100				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	279.730,00	279.730,00	100				
801	Oświata i wychowanie		343.541,00	92.439,98	26,91				
80101	Szkoly podstawowe		287.741,00	39.318,58	13,67				
	0830	Wpływy z usług	0,00	67,00	-				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	2.767,50	92,25				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18.000,00	18.000,00	100				
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	18.000,00	18.484,08	102,69				

	80104	Przedszkola	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	0,00	
	0830	Wpływy z usług		55.800,00	53.121,40	95,20	
				55.800,00	53.121,40	95,20	
852	Pomoc społeczna			3.746.033,00	3.740.419,28	99,85	
	85212	Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.402.585,00	2.397.031,78	99,77	
	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		2.393.785,00	2.386.320,26	99,69	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		8.300,00	10.558,52	127,22	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		45.823,00	45.823,00	100	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		32.750,00	32.750,00	100	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		13.073,00	13.073,00	100	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		570.000,00	570.000,00	100	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminy)		570.000,00	570.000,00	100	
	85216	Zasiłki stałe		146.257,00	146.257,00	100	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminy)		146.257,00	146.257,00	100	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		69.300,00	69.300,00	100	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)		69.300,00	69.300,00	100	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		11.668,00	11.607,50	99,49	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		11.600,00	11.600,00	100	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		68,00	7,50	11,03	
	85295	Pozostała działalność		500.400,00	500.400,00	100	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		18.800,00	18.800,00	100	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gminy)		481.600,00	481.600,00	100	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2.068.230,00	2.020.118,45	97,68	
	85395	Pozostała działalność		2.068.230,00	2.020.118,45	97,68	
	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		1.715.818,00	1.715.821,13	100	
	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		346.412,00	298.297,32	86,11	
	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	5.100,00	100	
	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	900,00	100	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			319.810,00	133.104,50	35,37	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		319.810,00	133.104,50	35,37	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319.810,00	113.104,50	35,37
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			723.074,00	671.215,80	92,83
90001	Gospodarka sełkowa i ochrona wód		669.278,00	619.269,90	92,53
	0140	Podatek od towarów i usług	465.957,00	420.581,00	90,27
	0830	Wpływy z usług	75.000,00	70.147,91	93,53
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	219,93	-
	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	128.321,06	100
90002	Gospodarka odpadami		31.966,00	31.965,21	100
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27.171,00	27.170,69	100
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.795,00	4.794,52	100
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 nieterminie 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		12.000,00	10.150,87	84,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	12.000,00	10.150,87	84,59
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6.000,00	5.734,52	95,55
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6.000,00	5.734,52	95,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	5.734,52	95,55
OGÓLNE DOCHODY BUDŻETU, tym:			18.989.452,00	16.391.440,19	86,32
- dochody majątkowe			2.408.572,00	478.496,24	19,87
- dochody bieżące			16.580.880,00	15.912.943,95	95,98

Realizacja dochodów budżetowych

Plan dochodów ustalono na kwotę 18.989.452 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano 16.391.440,19 zł co stanowi 86,32 % planu.

Realizacja dochodów budżetowych stosunku do planu wyniosła;

- dochody bieżące

PLAN

16.580.880,00 zł.

WYKONANIE

15.912.943,95 zł tj. 95,98 %

- dochody majątkowe

PLAN

2.408.572,00 zł

WYKONANIE

478.496,24 zł tj. 19,87 %

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

- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych wraz z odsetkami od osób prawnych zrealizowano w kwocie 817.379,89 zł, tj. 73,97 % planu,
- wpływy podatkowe od osób fizycznych w kwocie 662.448,00 tj. 91,95 % planu,
- wpływy z opłaty skarbowej, z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 74.421,39 zł tj. 86,89 % planu,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1.506.701,65 zł, tj. 102,08 % planu.

Struktura wykonanych dochodów:

	Plan	Wykonanie
- subwencje	6.025.967,00	6.025.967,00
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne	4.296.732,00	4.080.474,84
- dochody podatkowe	1.831.597,00	1.482.970,92
- udziały gminy w podatku dochodowym	1.476.108,00	1.506.701,65

-	dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (ze sprzedaży mienia)	200.000,00	214.296,36
-	dotacje UE	3.909.660,00	1.965.731,19
-	dotacje z budżetu państwa	374.483,00	326.368,01
-	pozostałe dochody własne	874.905,00	788.930,22

Subwencje

Dochody pochodzące z subwencji stanowią w 2011 roku 36,77 % wykonanych dochodów ogółem. W okresie sprawozdawczym poszczególne części subwencji zostały wykonane następująco;

- część oświatowa w wysokości 3.516.666,00 zł, tj. 100 % planu,
- część wyrównawcza w wysokości 2.169.934,00 zł, tj. 100 % planu,
- część równoważąca wpłynęła w wysokości 279.730,00 zł, tj. 100 % planu.
- uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 59.637,00 zł, tj. 100 % planu.

Dochody tej grupy realizowane były zgodnie z planem.

Dotacje celowe na zadania zlecone i własne

(§ 2010, § 2030)

Wszystkie dotacje celowe dla Gminy Malomice w 2011 roku to kwota 4.296.732,00 zł, wykonano 4.080.474,84 zł tj. 94,97 %, są to środki przeznaczone na;

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

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

Dochody podatkowe

Na dochody w tej grupie składają się;

- podatek od nieruchomości, wykonano 1.098.425,66 zł, tj. 81,06 % planu,
- podatek rolny, wykonano 182.561,39 zł, tj. 84,92 % planu,
- podatek leśny, wykonano 62.249,36 zł, tj. 108,26 % planu,
- podatek od środków transportowych, wykonano 34.487,00 zł, tj. 78,38 % planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonano 74.390,78 zł, tj. 123,99 %.

Odczchylenia wykonania od planu dochodów podatkowych spowodowane były głównie faktem, ogłoszenia upadłości w połowie 2010 roku przez największego podatnika podatku od nieruchomości. Zobowiązani spółki już w chwili ogłoszenia upadłości wobec gminy wynosiły 410.569,88 zł. Po ogłoszeniu upadłości zobowiązaniem do regulowania należności wobec gminy jest syndyk, który nie wywiązuje się z obowiązku podatkowego.

Ponadto z uwagi na pogarszającą się sytuację gospodarczą kraju, a co za tym idzie również Gminy Małomice wzrosły zaległości podatkowe od osób fizycznych, które na koniec roku wynosiły 100.618,55 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest w sposób systematyczny, często jednak bez rezultatów.

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

Udziały gminy w podatku dochodowym

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2011 roku stanowi 37,12 %, dla gminy Małomice jest to kwota 1.416.108,00 zł, z Ministerstwa Finansów w okresie sprawozdawczym wpłynęło 1.440.253,00 zł tj. 101,71 % planu. Natomiast dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 66.448,65 zł.

Dochody majątkowe

Rozdział 01041

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu UE.
Plan 1.811.680,00 zł wykonano 116.489,00 zł., tj. 6,43 %.

Gmina Matonice w 2011 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 realizowała dwa zadania inwestycyjne:

- 1) „*Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w Gminie Matonice*” – dochody w 2011 z tytułu realizacji zadania zaplanowano w wysokości 1.417.085,00 zł. W ramach realizacji zadania złożono ostatni wniosek o płatność, jednak pomimo upływu 12 miesięcy od dnia zakończenia zadania Urząd Marszałkowski nie dokonał refundacji poniesionych wydatków. W związku z powyższym, nie wykonano planowanych dochodów, a tym samym nie spłacono pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania. (Zadanie zostało rozliczone w styczniu 2012 roku)
- 2) „*Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Matonice – remont świetlicy wiejskiej w Śliwniku*” – dochody w 2011 roku z tytułu realizacji tego zadania zaplanowano w wysokości 394.595,00 zł., zrealizowano 116.489,00 zł., tj. 29,53 % planu. Z uwagi na zaistniałą sytuację tj. pożar budynku świetlicy w miesiącu marcu 2011 roku niezbędne było przesunięcie terminu zakończenia zadania, co spowodowało zawrócenie w realizacji dochodów (refundacji).

Rozdział 70005

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego.
Plan 200.000,00 zł., wykonano 214.296,36 zł., tj. 107.15 % planu.

W okresie sprawozdawczym sprzedano lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców, działki budowlane.

Należności Gminy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych na raty w latach poprzednich wynoszą 101.047,00 zł

Rozdział 80101

W okresie sprawozdawczym zaplanowano;

- dochody z tytułu dotacji celowych na zadania realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 w wysokości 248.741,00 zł. Dochody nie zostały zrealizowane z uwagi na wydłużający się okres oceny i kontroli prawidłowości wykonania zadania pn. „„*Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu*

Szkoł w Matoniacach – budowa hali sportowej” przez Urząd Marszałkowski.

Zadanie zakończone w miesiącu sierpniu 2010 roku, złożono ostatni wniosek o płatność, z kwotą do refundacji w wysokości 248.740,98 zł. Z uwagi na fakt, iż był to ostatni wniosek o płatność, Urząd Marszałkowski powinien przeprowadzić kontrole poprawności realizacji zadania. Pomimo upływu 16 miesięcy od dnia złożenia wniosku do dnia 31.12.2011 roku zadanie nie zostało do końca rozliczone.

Rozdział 90001

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 128.321,00 zł dotyczyły realizacji zadania „*Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Matonice – etap II*”. Zostały zrealizowane w pełnej wysokości.

Realizacja wydatków budżetowych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	
010	Rolnictwo i leśnictwo			798 517,00	278 928,94	34,93	
	01008	Melioracje wodne		700,00	592,65	84,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki bieżące	700,00	592,65	84,67	
	01030	Izby rolnicze		3 700,00	3 668,00	99,14	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – wydatki bieżące	3 700,00	3 668,00	99,14	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013		670 003,00	150 655,19	22,49	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki majątkowe – na inwestycje i zakupy inwestycyjne	394 595,00	89 168,94	22,60	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki majątkowe – na inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 408,00	61 486,25	22,33	
	01095	Pozostała działalność		124 114,00	124 013,10	99,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki bieżące	2 532,00	2 431,63	96,08	
4430		Różne opłaty i składki – wydatki bieżące	121 582,00	121 581,47	100		
600	Transport i łączność			756 756,00	616 386,97	81,46	
	60016	Drogi publiczne gminne		756 756,00	616 386,97	81,46	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 550,00	3 515,00	99,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki bieżące	22 200,00	22 137,47	99,72		
	4270	Zakup usług remontowych – wydatki bieżące	1 550,00	0,00	0		
	4300	Zakup usług pozostałych – wydatki bieżące	42 020,00	41 473,55	98,70		
	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	686 756,00	548 581,56	79,88		
	700	Gospodarka mieszkaniowa			41 787,00	32 634,58	78,10
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		41 787,00	32 634,58	78,10
4210			Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki bieżące	900,00	213,22	23,70	
4300		Zakup usług pozostałych – wydatki bieżące	22 000,00	16 140,06	73,37		
4430		Różne opłaty i składki – wydatki bieżące	1 100,00	1 093,80	99,44		
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	120,00	12,00		
6060		Koszty inwestycyjne jednostek budżetowych	16 787,00	15 067,50	89,76		
710		Działalność usługowa			57 200,00	11 477,91	20,07
		71004	Plany zagospodarowani przestrzennego		57 200,00	11 477,91	20,07
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 500,00	10 350,00	98,58
4300	Zakup usług pozostałych – wydatki bieżące	46 700,00	1 127,91	2,42			
750	Administracja publiczna			1 986 478,00	1 911 796,54	96,24	
	75011	Urzędy wojewódzkie		64 600,00	64 600,00	100	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	49 510,00	49 512,03	100	
	4040	Dodatkowe 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	8 371,00	8 370,28	100		
	4120	Składki na Fundusz Pracy – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 277,00	1 276,09	100		
	75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)		148 500,00	146 931,90	98,95	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wydatki bieżące	137 200,00	137 119,00	99,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki bieżące	6 000,00	5 067,10	84,46	
	75023	4300	Zakup usług pozostałych – wydatki bieżące	5 000,00	4 632,10	92,65	
4410		Podróże służbowe krajowe – wydatki bieżące	300,00	113,70	37,90		
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 643 054,00	1 575 636,07	95,90	

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- wydatki bieżące	7 700,00	7 655,13	99,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000 450,00	956 719,17	95,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	78 300,00	78 292,77	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	146 204,00	137 222,09	93,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 000,00	21 084,91	87,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 000,00	23 978,50	95,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- wydatki bieżące	78 000,00	73 770,24	94,58
	4260	Zakup energii- wydatki bieżące	88 500,00	88 405,77	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych- wydatki bieżące	1 500,00	867,00	57,80
	4300	Zakup usług pozostałych- wydatki bieżące	43 000,00	42 898,28	99,77
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet- wydatki bieżące	8 800,00	8 638,56	98,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- wydatki bieżące	7 000,00	3 658,37	52,27
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- wydatki bieżące	11 950,00	9 802,97	82,04
	4410	Podróże służbowe krajowe- wydatki bieżące	25 650,00	25 712,43	100,25
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	350,00	346,00	70,29
	4430	Różne opłaty i składki- wydatki bieżące	51 550,00	51 534,53	99,97
	4440	Opłaty 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	7 900,00	7 849,35	99,36
75056		Spis powszechny i inne	23 822,00	21 735,98	91,25
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8 428,00	8 422,72	99,94
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	13 870,00	11 790,00	85,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	623,00	622,80	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	101,00	100,46	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- wydatki bieżące	800,00	800,00	100
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 800,00	84 668,43	98,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 500,00	2 467,00	98,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- wydatki bieżące	11 000,00	10 901,47	99,11
	4260	Zakup energii - wydatki bieżące	1 700,00	1 697,13	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych- wydatki bieżące	70 600,00	69 602,83	98,59
75095		Pozostała działalność	20 702,00	18 224,16	88,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- wydatki bieżące	3 200,00	3 127,36	66,48
	4300	Zakup usług pozostałych- wydatki bieżące	700,00	672,16	96,03
	4430	Różne opłaty i składki- wydatki bieżące	10 000,00	7 623,00	76,23
	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	8 771,00	8 771,00	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	931,00	931,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych- wydatki bieżące	931,00	931,00	100
75108		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7 840,00	7 840,00	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wydatki bieżące	3 540,00	3 540,00	100

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	258,00	257,49	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28,00	27,70	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 719,00	2 719,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki bieżące	817,00	817,61	100
	4300	Zakup usług pozostałych	23,00	23,40	100
	4410	Podróże służbowe krajowe – wydatki bieżące	455,00	454,80	100
752		Obrona narodowa	550,00	550,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	550,00	550,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	550,00	550,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	74 824,21	99,77
	75412	Ochotnicze straż pożarne	70 000,00	69 824,21	99,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wydatki bieżące	11 670,00	11 667,40	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 644,00	10 644,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki bieżące	25 163,00	25 108,29	99,79
	4260	Zakup energii – wydatki bieżące	9 113,00	9 112,94	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych – wydatki bieżące	610,00	610,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych – wydatki bieżące	4 900,00	4 827,96	98,53
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wydatki bieżące	300,00	258,12	86,04
	4410	Podróże służbowe krajowe – wydatki bieżące	2 090,00	2 089,50	100
	4430	Różne opłaty i składki – wydatki bieżące	5 510,00	5 506,00	99,93
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 100,00	14 331,02	83,81
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	17 100,00	14 331,02	83,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 500,00	2 500,00	100
	4100	Wynagrodzenia agencji – prowizyjne – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 220,00	7 109,60	86,50
	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	3 200,00	1 665,14	52,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 190,93	99,59
757		Obsługa długu publicznego	320 442,00	314 321,26	98,09
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 442,00	314 321,26	98,09
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez Jst kredytów i pożyczek – wydatki bieżące – wydatki na obsługę długu publicznego	320 442,00	314 321,26	98,09
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
801		Oświata i wychowanie	4 380 006,00	4 277 686,30	97,67
	80101	Szkoly podstawowe	2 550 408,00	2 535 423,24	99,42
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – wydatki bieżące	111 169,00	111 169,73	100
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 900,00	2 900,00	100

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500 217,00	1 488 976,59	99,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	108 346,00	108 315,27	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	244 848,00	244 788,71	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 383,00	38 342,75	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 150,00	21 585,56	97,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- wydatki bieżące	62 650,00	62 638,30	99,99
	4220	Zakup środków żywności	1 450,00	1 434,40	98,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- wydatki bieżące	64 310,00	62 351,74	96,96
	4260	Zakup energii- wydatki bieżące	163 520,00	163 225,25	99,82
	4270	Zakup usług remontowych- wydatki bieżące	66 250,00	66 235,50	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych- wydatki bieżące	861,00	861,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych- wydatki bieżące	27 890,00	27 877,23	99,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet- wydatki bieżące	2 150,00	2 055,63	95,61
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - wydatki bieżące	500,00	476,18	95,24
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- wydatki bieżące	4 020,00	3 971,14	98,79
	4410	Podróże służbowe krajowe- wydatki bieżące	6 980,00	6 980,14	100
	4430	Różne opłaty i składki- wydatki bieżące	5 770,00	5 731,45	99,34
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- wydatki bieżące	83 874,00	83 874,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- wydatki bieżące	5 170,00	5 132,94	99,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wydatki majątkowe - na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	26 499,73	98,15
80103	020	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wydatki majątkowe - na inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 525,00	63 472,72	98,37
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- wydatki bieżące	5 545,00	4 558,17	82,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 330,00	44 324,98	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 278,00	3 244,19	98,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 990,00	6 970,57	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 867,00	1 859,81	99,62
	4440	Opis na ZFSS - wydatki bieżące	2 515,00	2 515,00	100
80104	Przedszkola		846 017,00	760 513,66	89,90
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	8 772,00	8 277,48	94,37
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- wydatki bieżące	37 300,00	30 815,73	82,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	491 913,00	449 633,71	91,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 200,00	35 968,94	99,01
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	87 732,00	70 407,00	80,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 000,00	11 067,54	92,23
	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	15 189,00	15 156,65	99,79
	4220	Zakup środków żywności - wydatki bieżące	37 000,00	34 998,90	94,60

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wydatki bieżące	3 700,00	3 662,30	98,99
	4260	Zakup energii – wydatki bieżące	35 000,00	30 220,07	86,35
	4270	Zakup usług remontowych – wydatki bieżące	25 500,00	21 505,32	84,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych – wydatki bieżące	610,00	613,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych – wydatki bieżące	11 790,00	8 512,28	72,20
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet – wydatki bieżące	800,00	665,12	83,14
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wydatki bieżące	4 300,00	2 513,62	58,46
	4410	Podróże służbowe krajowe – wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki – wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	100
	4440	Odpisy na ZFSS – wydatki bieżące	33 361,00	33 361,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydatki bieżące	1 000,00	285,00	28,50
	80110	Gimnazja	817 156,00	816 893,86	99,97
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – wydatki bieżące	44 837,00	44 814,10	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	577 559,00	577 477,70	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 800,00	44 780,87	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	99 250,00	99 200,44	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 000,00	15 984,93	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	800,00	800,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki bieżące	100,00	91,71	91,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wydatki bieżące	1 100,00	1 038,45	94,41
	4300	Zakup usług pozostałych – wydatki bieżące	2 960,00	2 955,66	99,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatki bieżące	29 500,00	29 500,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydatki bieżące	250,00	250,00	100
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	75 550,00	75 032,82	99,39
	4300	Zakup usług pozostałych – wydatki bieżące	75 550,00	75 032,82	99,39
	80195	Pozostała działalność	26 350,00	26 350,00	100
	4440	Odpisy na ZFSS – wydatki bieżące	26 350,00	26 350,00	100
	851	Ochrona zdrowia	65 655,00	53 902,98	82,10
	85153	Zwalnianie 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	53 902,98	83,37
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – wydatki bieżące	5 821,00	4 750,65	81,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 580,00	10 580,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki bieżące	12 074,00	9 098,41	75,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych – wydatki bieżące	9 680,00	5 040,00	52,07
	4300	Zakup usług pozostałych – wydatki bieżące	23 100,00	23 013,92	99,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	480,00	40,00	8,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wydatki bieżące	1 120,00	680,00	60,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	46,67
852	Pomoc społeczna		4 460 974,00	4 434 870,78	99,42
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 394 285,00	2 389 375,49	99,80
	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	2 218 342,00	2 216 100,17	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52 610,00	52 593,96	99,97
	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	110 550,00	108 605,89	98,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 400,00	1 272,63	90,91
	4430	Różne opłaty i składki – wydatki bieżące	6 200,00	6 152,40	99,24
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	300,00	115,14	38,38
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 091,00	49 091,00	100
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne – wydatki bieżące	49 091,00	49 091,00	100
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	781 930,00	781 917,97	100
	3110	Świadczenia społeczne – wydatki bieżące	749 820,00	749 812,54	100
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące	32 110,00	32 105,43	100
85215		Dodatki mieszkaniowe	182 800,00	179 817,25	98,37
	3110	Świadczenia społeczne – wydatki bieżące	182 800,00	179 817,25	98,37
85216		Zasiłki stałe	183 257,00	182 821,10	99,77
	3110	Świadczenia rodzinne – wydatki bieżące	183 257,00	182 821,10	99,77
85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 280,00	220 153,93	98,60
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – wydatki bieżące	1 870,00	1 870,20	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	152 213,00	152 202,79	100
	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	19 450,00	18 970,87	97,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 040,00	3 540,25	87,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	400,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki bieżące	8 400,00	8 368,79	99,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych – wydatki bieżące	400,00	280,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych – wydatki bieżące	6 390,00	4 818,59	75,41
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wydatki bieżące	4 200,00	4 198,59	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe – wydatki bieżące	4 830,00	4 820,35	99,80
	4430	Różne opłaty i składki – wydatki bieżące	10,00	7,20	70,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatki bieżące	7 200,00	7 200,00	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 722,00	76 108,76	93,14
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – wydatki bieżące	420,00	95,99	22,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 831,00	23 902,22	89,09
	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	7 730,00	7 730,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 936,00	670,25	34,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 800,00	38 705,40	97,25
	4440	Odpis na ZFSS	2 400,00	2 400,00	100
85295		Pozostała działalność	564 609,00	555 585,28	98,41

853		3110	Swiadczenia społeczne – wydatki bieżące	564 609,00	555 585,28	98,41			
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 389 355,00	2 067 764,07	86,54			
	85395		Pozostała działalność	2 389 355,00	2 067 764,07	86,54			
		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	1 326 494,00	1 131 226,85	85,28			
		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	234 088,00	203 516,98	86,94			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0			
		3119	Swiadczenia 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	9 846,00	9 846,37	100			
		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	166 749,00	165 255,36	99,71			
		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	24 621,00	24 395,28	99,09			
		4047	Dotatkowe 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	100			
		4049	Dotatkowe 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	100			
		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	35 216,00	35 192,01	99,94			
		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	5 465,00	5 460,43	99,92			
		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	5 655,00	5 617,13	99,33			
		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	880,00	874,48	99,38			

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	222 301,00	175 360,22	78,89
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	38 105,00	29 822,50	78,27
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	50 946,00	47 578,58	93,39
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	7 422,00	6 827,14	91,99
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	70 047,00	70 047,23	100
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	12 361,00	12 361,27	100
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	105 990,00	104 002,26	98,13
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	15 757,00	15 517,42	96,30
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	4 055,00	4 003,99	98,75
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	715,00	706,57	98,82
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	4 854,29	79,32
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	856,55	79,31
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	1 254,00	403,72	30,20
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	221,00	71,24	32,24
6067	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	5 100,00	100

	6069	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	900,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		590 525,00	409 165,39	69,29
85401	Świetlice szkolne		270 715,00	269 437,72	99,53
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-- wydatki bieżące	10 915,00	10 914,52	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-- wydatki bieżące-- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	194 500,00	194 494,74	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-- wydatki bieżące-- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 700,00	13 694,74	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-- wydatki bieżące-- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 220,00	30 211,00	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy-- wydatki bieżące-- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 300,00	3 279,77	99,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe-- wydatki bieżące-- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	400,00	400,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-- wydatki bieżące	3 410,00	3 318,35	97,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-- wydatki bieżące	590,00	550,10	93,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych-- wydatki bieżące	190,00	184,50	97,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-- wydatki bieżące	12 350,00	12 350,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-- wydatki bieżące	1 100,00	0,00	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów		319 810,00	139 727,67	43,69
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów-- wydatki bieżące	319 810,00	139 727,67	43,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		869 210,00	848 751,68	97,65
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		114 818,00	114 628,83	99,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-- wydatki bieżące	7 720,00	7 716,23	99,96
	4260	Zakup energii-- wydatki bieżące	4 410,00	4 405,15	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych-- wydatki bieżące	47 660,00	47 653,31	99,99
	4430	Różne opłaty i składki-- wydatki bieżące	54 228,00	54 054,14	99,68
90002	Gospodarka odpadami		41 966,00	31 965,52	76,17
	4300	Zakup usług pozostałych -- wydatki bieżące	41 966,00	31 965,52	76,17
90003	Oczyszczanie ściek i wsi		49 950,00	49 897,92	99,99
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe-- wydatki bieżące-- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 200,00	5 198,00	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-- wydatki bieżące	27 200,00	27 165,73	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych-- wydatki bieżące	17 550,00	17 534,19	99,91
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		12 100,00	11 979,87	92,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-- wydatki bieżące	8 400,00	8 348,57	99,38
	4300	Zakup usług pozostałych-- wydatki bieżące	3 700,00	3 631,30	98,15
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		231 350,00	231 032,59	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-- wydatki bieżące	5 960,00	5 958,27	99,98
	4260	Zakup energii-- wydatki bieżące	186 520,00	186 505,27	100
	4270	Zakup usług remontowych-- wydatki bieżące	38 870,00	38 569,05	99,23
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		384 216,00	379 343,60	98,74
	2650	Dotacja przedmiotu z budżetu dla zakładu budżetowego-- wydatki bieżące-- dotacje na zadania bieżące	232 526,00	232 523,59	100
	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	151 690,00	146 820,01	96,79
90095	Pozostała działalność		34 810,00	29 903,35	85,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wydatki bieżące	1 000,00	228,90	22,98

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 550,00	1 525,89	98,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	2 508,20	62,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 700,00	10 627,00	99,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- wydatki bieżące	13 750,00	11 385,80	82,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych- wydatki bieżące	500,00	320,00	64,00
	4300	Zakup usług pozostałych- wydatki bieżące	3 310,00	3 307,56	99,93
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	609 970,00	607 540,89	99,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	404 970,00	407 862,78	100,71
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- wydatki bieżące- dotacje na zadania bieżące	398 970,00	398 970,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- wydatki bieżące	1 299,00	1 296,78	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych- wydatki bieżące	4 420,00	4 315,00	97,62
	4430	Różne opłaty i składki- wydatki bieżące	281,00	281,00	100
	92116	Biblioteki	170 000,00	170 000,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- wydatki bieżące- dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	100
	92195	Pozostała działalność	35 000,00	32 678,11	93,37
	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	8 665,98	88,88
	4300	Zakup usług pozostałych- wydatki bieżące	25 000,00	23 762,13	95,05
926		Kultura fizyczna i sport	215 510,00	207 052,23	96,07
	92601	Obiekty sportowe	119 550,00	111 092,83	92,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 700,00	19 691,51	99,96
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	1 433,30	95,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 510,00	3 034,46	86,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	489,46	97,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 300,00	1 986,00	46,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- wydatki bieżące	9 000,00	8 245,97	91,62
	4260	Zakup energii- wydatki bieżące	17 850,00	13 040,39	73,05
	4300	Zakup usług pozostałych- wydatki bieżące	11 940,00	11 931,15	99,92
	4370		250,00	240,59	96,24
	4430	Różne opłaty i składki- wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wydatki majątkowe - na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 960,00	95 959,40	99,99
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wydatki bieżące- dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	960,00	959,40	99,94
		Ogółem wydatki budżetu	17 683 806,00	16 170 756,75	91,45

Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetowych na 2011 rok wynosi **17.683.806,00 zł**, wykonano **16.170.756,75 zł** co stanowi 91,45 % planu.

Realizacja wydatków budżetowych stosunku do planu wyniosła;

- wydatki bieżące

PLAN 16.068.768,00 zł.

WYKONANIE 15.220.331,12 zł tj. 94,72 %

w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5.760.476,89 zł

- dotacje na zadania bieżące – 2.239.514,90 zł

- wydatki na obsługę długu – 314.321,26 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.411.269,90 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2.067.764,07 zł

- wydatki majątkowe

PLAN 1.615.038,00 zł

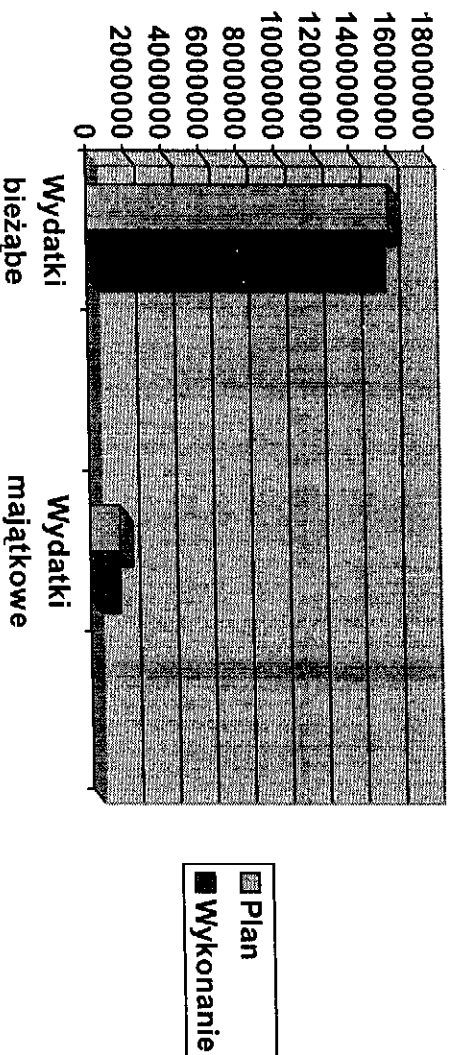
WYKONANIE 950.425,63 zł tj. 58,85 %

W tym;

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 950.425,63 zł

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 156.655,19 zł



) Struktura wykonania wydatków budżetowych Gminy Malomice wg działów;

- Oświata i wychowanie (szkoły podstawowe, gimnazjum, przedszkole, oddział przedszkolny, dowozenie uczniów do szkół, edukacyjna opieka wychowawcza)	4.686.851,69 zł, tj. 94,30 % planu
- Pomoc Społeczna	4.434.870,78zł, tj. 99,42 % planu
- Administracja Publiczna	1.892.985,74 zł, tj. 99,90 % planu
- Drogi gminne	616.386,97 zł, tj. 81,46 % planu
- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego oraz Kultura Fizyczna i Sport	814.593,12 zł tj. 98,69 % planu
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	848.751,68 zł tj. 97,65 % planu
- Pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej	2.067.764,07 zł tj. 86,54 % planu
- pozostałe wydatki	808.552,70 zł tj. 98,01 % planu

OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

Zespół Szkół w Matomicach

W roku 2011r. w Zespole Szkół w Matomicach zatrudnionych było przeciętnie:

- nauczycieli na pełnych etatach - 29
- nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy - 6
- pracowników administracji (w przeliczeniu na etaty) - 1 1/2
- pracowników obsługi - 11
- opiekun dzieci dojeżdżających - 1

W okresie sprawozdawczym jeden nauczyciel przebywał na urlopie zdrowotnym i jeden na urlopie macierzyńskim.

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

Uczniowie szkoły uczestniczyli w licznych olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych na etapie powiatowym i wojewódzkim. Jeden uczeń z klasy I gimnazjum został laureatem wojewódzkiego konkursu biologicznego, tytuł finalisty wojewódzkiego konkursu historycznego uzyskał uczeń klasy III gimnazjum.

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

W okresie sprawozdawczym realizowano projekt unijny:

1. *Wsparcie na stracie edukacyjnym* - wydatkowano kwotę zł: 373.096,00 zł

Uczniowie mieli zapewnioną opiekę pedagogiczną, logopedyczną oraz pielęgniarki szkolnej.

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

W ramach unijnego programu „dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych” korzystało przeciętnie z mleka ok. 295 uczniów w tym 104 opłacanych z OPS w Malomicach. Zgodnie z Rozporządzeniem RM w sprawie realizacji przez ARR programu „Owoce w szkole” 111 uczniów kl. I-III SP otrzymywało owoce i warzywa.

W miesiącu kwietniu 2011 roku przeprowadzono badania osiągnąć edukacyjnych uczniów, których celem było dostarczenie nauczycielom, uczniom i rodzicom informacji o poziomie wiedzy i umiejętności uczniów. W szkole podstawowej osiągnęli niższe średnie punktowe w stanie niższej średni, w gimnazjum z części humanistycznej i matematyczno - przyrodniczej niżej średniej. W części językowej uczniowie osiągnęli średnią punktową powyżej średniej krajowej.

Szkola Podstawowa

- wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń	1.413.834,14 zł,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia BHP, delegacje	87.169,62 zł,
- materiały, pomoce dydaktyczne, energia, woda, gaz	245.914,95 zł,
- usługi remontowe i pozostałe	594.782,94 zł,
- ubezpieczenia budynków i OC	4.018,08 zł,
- odpis na ZFŚS	58.995,00 zł.

Gimnazjum

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	738.243,94 zł,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia BHP	44.814,10 zł,
- materiały, usługi	4.335,82 zł,
- odpis na ZFŚS	29.500,00 zł.

Świetlica szkolna

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	242.080,25 zł
- materiały, usługi, delegacje	4.092,95 zł,

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia BHP 10.914,52 zł,
- podpis na ZFŚS 12.350,00 zł.

Zadania bieżące realizowane były zgodnie z zakładanym planem.

Wydatki majątkowe

W ramach realizacji wydatków majątkowych wymieniono stolarkę okienną na sali gimnastycznej. Wydatkowano 26.499,73 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,
- w niepełnym wymiarze godzin : 8 nauczycieli, pracownicy obsługi :
- pełnozatrudnieni: 1 woźna,
1 sprzątaczką,
 - niepełnozatrudnieni: 1 palacz ,

1 opiekunka uczniów dojeżdżających.

Dla uczniów klas I-VI szkoła organizowała zajęcia pozalekcyjne (kółka przedmiotowe, kółka 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. Uczniowie klas I-III uczestniczyli w zajęciach organizowanych w ramach programu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania”
Kontynuowano współpracę z teatrem „Złota Kaczka”, nawiązano współpracę z studium teatralnym „Art.-Re”.

W okresie sprawozdawczym uczniowie brali udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratorium oświaty. Odnosili sukcesy w różnych konkursach i turniejach; zajęli I i II miejsce w międzynarodowym konkursie plastycznym „Wierszem malowane”, I miejsce w VI międzynarodowym Turnieju Przyrodniczo – Ekologicznym, zdobyli 11 wyróżnień w konkursie plastycznym „Wiosna bez płomieni”; uczniowie licznie

uczestniczyli w eliminacjach szkolnych i gminnych Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego, trzy uczennice reprezentowały szkołę w eliminacjach powiatowych.

W okresie sprawozdawczym w **zakresie rzeczowym** zakupiono: druki szkolne, materiały dydaktyczne, sprzęt sportowy, książki do szkolnej biblioteki, zakupiono 12 zestawów komputerowych. Ponadto przeprowadzono diagnozę gotowości szkolnej uczniów oddziału przedszkolnego, badanie wyników nauczania w klasie trzeciej i piątej. Przeprowadzono szkolenia Rady Pedagogicznej przez zewnętrznego.

W ramach realizacji programu „Radosna Szkoła” zaadoptowano z pomocą rodziców i sponsora 2 nieużywane pomieszczenia , przeprowadzono remont i podłączono w nich ogrzewanie. Zakupiono pomoce dydaktyczne do miejsca zabaw za kwotę 6.000 zł. Miejsce zabaw i świetlicę udostępniono uczniom klas I – III w październiku 2011 roku.

Środki finansowe wydatkowano na:

Szkoła Podstawowa

- wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń 488.174,72zł,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia BHP, delegacje 30.980,25 zł,
- materiały, pomoce dydaktyczne, energia, woda, 42.300,34 zł,
- usługi remontowe i pozostałe 7.267,14 zł,
- ubezpieczenia budynków i OC 1.713,37 zł,
- odpis na ZFŚS 24.879,00 zł.

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej

- wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń 56.399,55 zł,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia BHP, 4.558,17 zł
- odpis na ZFŚS 2.515,00 zł

Przedszkole Publiczne w Malomicach

W Przedszkolu Publicznym funkcjonowały w 2011 roku 4 grupy z podziałem ; dwie kl „O”, jedna grupa 5 i jedna grupa 3-4 latki oraz jedna grupa zamiejscowa przedszkola z siedzibą w Bobrzanach - 3-5 latki.

Dziecko przebywające w przedszkolu tylko 5 godzin realizacji podstawy programowej nie ponosi opłat za pobyt w przedszkolu.

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-Zabińskiej.

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

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

Środki finansowe wydatkowano na:

	Przedszkole	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – wydatki bieżące	37.300,00	30.815,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	491.913,00	449.633,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36.200,00	35.968,94
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	87.732,00	70.407,00
4120	Składki na Fundusz Pracy – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12.000,00	11.067,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.450,00	1.450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki bieżące	15.189,00	15.156,65
4220	Zakup środków żywności – wydatki bieżące	37.000,00	34.998,90
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wydatki bieżące	3.700,00	3.662,30
4260	Zakup energii – wydatki bieżące	35.000,00	30.220,07
4270	Zakup usług remontowych – wydatki bieżące	25.500,00	21.505,32
4280	Zakup usług zdrowotnych – wydatki bieżące	610,00	613,00
4300	Zakup usług pozostałych – wydatki bieżące	11.790,00	8.512,28
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet – wydatki bieżące	800,00	665,12
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wydatki bieżące	4.300,00	2.513,62
4410	Podróże służbowe krajowe – wydatki bieżące	1.000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki – wydatki bieżące	1.400,00	1.400,00
4440	Odbis na ZFŚŚ – wydatki bieżące	33.361,00	33.361,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydatki bieżące	1.00,00	285,00
	Razem	837.245,00	752.236,18

POMOC SPOLECZNA

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

Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

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

W 2011 roku pomocą zostało objętych 432 rodzin, liczba osób w tych rodzinach – 948, natomiast ogólna liczba świadczeniobiorców wynosiła 629 osób.

Zadania zlecone

W okresie sprawozdawczym przyznano zasiłki stałe dla 49 osób, w tym 39 decyzji dla osób samotnie gospodarujących oraz 10 decyzji dla osób pozostających w rodzinie. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 48 osób. OSP realizuje również specjalistyczne usługi opiekuńcze, opieką objęto 3 osoby.

Wydatkowano:

- zasiłki stałe – 182.821,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 16.341,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11.600,00 zł.

Zadania własne

W 2011 roku przyznano zasiłki celowe i w naturze dla 153 rodzin, w tym specjalistyczne zasiłki celowe dla 60 rodzin, a pomoc w formie posiłków przyznano dla 122 osób.

W ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

- dożywianiem objęto 125 uczniów i dzieci
- zasiłek celowy przyznano dla 306 rodzin, tj. 781 świadczeniobiorców.

Pomocą w formie zasiłków okresowych objęto 274 rodziny w tym z tytułu bezrobocia pomoc otrzymało 269 rodzin na łączną kwotę 570.000,00 zł.

W 2011 roku gmina na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki okresowe otrzymała dotację celową w wysokości 570.000,00 zł.

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

Ośrodek Pomocy Społecznej ponosi odpłatność za pobyt jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej. W 2011 kwota odpłatności wyniosła 32.105,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Malonicach w ramach współpracy z Caritas Zielona Góra udzielił pomocy rzeczowej w formie artykułów żywnościowych dla 850 osób, w ilości 29.588,40 kg, w tym 7.068 litrów mleka. Łączna wartość pomocy rzeczowej otrzymanej z Caritas w 2011 roku wynosiła 78.904,84 zł

W 2011 roku podobnie jak w latach ubiegłych dzieci i młodzież szkolna z terenu naszej gminy skorzystała z wypoczynku letniego finansowanego przez Kuratorium Oświaty.

Ośrodek udzielił pomocy w postaci samej pracy socjalnej 219 rodzinom – pomoc polega głównie na udzieleniu informacji, wskazówek oraz pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób, które nie potrafią samodzielnie rozwiązać swoich problemów. Pracownicy ośrodka pomagają również w uzyskaniu świadczeń emerytalnych, rentowych, rent wyjątkowych, rent socjalnych, a także w ustaleniu niepełnosprawności dziecka, stopnia niepełnosprawności w przypadku osób dorosłych.

Poza tym pracownicy OPS-u sporządzają karty informacyjne oraz rodzinne wywiady środowiskowe na potrzeby ZUS-u, PUP-u, Ośrodków Pomocy Społecznej, PCPR-ów i innych instytucji pomocy społecznej.

W 2011r. pracownicy udzieliли 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 w szpitalach, ZOL-ach, ZOP-ach lub DPS-ach.

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

W przypadku nadużywania alkoholu osoby uzależnione, które wyrażają zgodę na leczenie, kierowane są do Poradni Odwykowych, Klubów Abstymentu, do Ośrodka

Readaptacyjnego w Lutynce oraz na terapię i leczenie odwykowe w Międzyrzeczu, Ciborzu lub Bolestawcu, mogą również korzystać z pomocy psychologa i terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym w Malomicach.

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

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

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

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

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

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

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

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

Dodatki mieszkaniowe

W 2011 roku wpłynęło 174 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wydano 174 decyzji administracyjnych w tym:

1569 – decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy,

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

Ogółem pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych objęto 168 gospodarstw domowych na kwotę 179.817,25 zł.

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

Zadania w zakresie Pomocy Społecznej realizowano zgodnie z planem.

DROGI GMINNE

Realizując zadania planowane budżetem w 2011 roku wydatkowano:

- na zadania bieżące kwotę 67.805,41 zł tj. 96,87 % planu,

W okresie sprawozdawczym wykonano remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w miejscie Matonice, tj. ul. Fabryczna, Piastowska, Szkolna, Krótką, Mickiewicza, Matejki, Głowackiego, Mieszka I, Pruszkowska, Jana Pawła II, Kościuszki, Bolesława Chrobrego, Żeromskiego, droga do Żeliszawa i wieś Żeliszaw.

Ponadto dokonano naprawy nawierzchni chodników, dokonano montażu znaków drogowych, zakup znaków drogowych, zakup i transport tuczni na podsypki drogowe dróg gruntowych na terenie wiejskim Gminy Matonice. Wykonano równanie dróg gruntowych w sołectwach i miejscie.

Ponadto w ramach robót publicznych wykonano nawierzchnię ul Parkowej w Matonicach. Wykonano podbudowę, osadzono krawężniki oraz ułożono kostkę brukową cementową szarą o grubości 8 cm.

Zadania bieżące realizowano zgodnie z zakładanym planem.

Wydatki majątkowe

W roku 2011 plan wydatków na zadania inwestycyjne w zakresie dróg obejmował;

Realizując zadania;

1. „*Program remontu dróg gminnych*” w 2011 przystąpiono ponownie do realizacji zadania. Po rozstrzygnięciu procedury przetargowej wykonano 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. Prace zakończone 31.08.2011 roku, wydatkowano **522.751,56 zł**

2) „*Przebudowa mostu na kanale turbinowym w ciągu drogi powiatowej 1042 F – ulica Kościuski w Malonicach*”. W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji zadania przygotowano projekt przebudowy mostu (wydatkowano 25.830,00 zł), złożono wniosek o dofinansowania zadania z środków przewidzianych w programie MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W 2010 roku w ramach wydatków sklasyfikowanych w dziel rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 278.928,94 zł.

Środki wydatkowane były na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 3.668,00 zł.

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

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz.379) wnioski

o zwrot podatku składane były w terminie: od 01 marca do 31 marca 2011r. i od 01 do 30 września 2011 roku.

W okresie tym wpłynęło do tut. Organu 152 wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej od rolników z gm. Małomice.

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

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

Zgodnie ze złożonymi wnioskami przez producentów rolnych łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych we wnioskach o zwrot podatku wyniosła 2054,6171 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 143.037,0192 litrów.

Gmina dokonała zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym w wysokości 121.581,47 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. 2.431,63 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

- Małomicki Ośrodek Kultury
- Bibliotekę Publiczną

Malomicki Ośrodek Kultury – sprawozdanie z realizacji planu finansowego w 2011 r.

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Źródła dochodów</u>		
- dotacja podmiotowa	398.970,00	398.970,00
- najem pomieszczeń	17.045,00	17.032,12
- pozostałe dochody	31,00	30,94
OGÓLEM DOCHODY	416.046,00	416.033,06

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym:	1.823,00	1.410,41
- ekwiwalenty i napoje		
Wynagrodzenia osobowe pracowników (7,5 etatów)	180.519,00	156.678,71
Umowa o dzieło	5.304,00	884,00
Składki ZUS	27.061,00	23.959,80
Składki na Fundusz Pracy	4.071,00	4.204,20
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	51.826,00	51.820,56
- programy komputerowe	5.339,00	5.338,60
- prasa i wydawnictwa	358,00	358,00
- znaczki pocztowe	240,00	240,00
- środki czystości	1.333,00	1.332,21
- artykuły biurowe	1.969,00	1.968,31
- sprzęt sportowy	904,00	903,34
- materiały elektryczne	355,00	354,45
- artykuły do prowadzenia zajęć w sekcjach	743,00	742,04
- opał	4.581,00	4.580,02
- pozostałe materiały (meble, inne)	36.004,00	36.003,59
Zakup energii i wody, w tym:	43.687,00	43.682,84
- MOK	7.478,00	7.477,18
- Świetlica w Bobrzanach	3.255,00	3.254,31
- Świetlica w Chichach	2.145,00	2.144,81
- Świetlica w Lubiechowie	2.173,00	2.172,98
- Świetlica w Śliwniku	5.012,00	5.011,33
- Świetlica w Żeliszawiu	1.316,00	1.315,05
- MOK (gaz)	22.208,00	22.307,18
Zakup pozostałych usług w tym:	84.984,00	85.980,20

- usługi projektowe	42.750,00	42.750,00
- usługi telefoniczne	4.266,00	4.265,08
- wywóz nieczystości stałych	4.974,00	4.973,43
- wywóz nieczystości płynnych	1.040,00	1.039,35
- opieka informatyka	2.214,00	2.214,00
- pozostałe usługi	6.618,00	6.617,61
- usługi kominiarskie	754,00	753,50
- usługi transportowe	997,00	996,54
- umowy koncertowe	21.371,00	21.370,69
Podróże krajowe	1.914,00	1.913,89
Różne opłaty i składki w tym:	7.754,00	7.753,98
- ubezpieczenie sprzętu	1.251,00	1.251,00
- ubezpieczenia OC	455,00	455,00
- pozostałe opłaty	6.048,00	6.047,98
Świadczenia urlopowe	5.197,00	5.196,19
Wydatki inwestycyjne	1.906,00	1.906,00
OGÓŁEM WYDATKI	416.046,00	416.029,13

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 738,41 zł., należności z tytułu dostawy towarów i usług w wysokości 107,31 zł.

Biblioteka Publiczna – sprawozdanie z realizacji planu finansowego w 2011 r.

Realizacja planu finansowego DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- Dotacja podmiotowa	170.000,00	170.000,00
- Dotacja celowa Biblioteka Narodowa na zakup nowości wydawniczych	9.700,00	9.700,00
- Pozostałe przychody	120,00	120,00
OGÓŁEM DOCHODY	179.820,00	179.820,00

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
WYNAGRODZENIA OSOBOWE	91.247,00	82.710,08
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13.224,00	13.022,59
FUNDUSZ PRACY	1.540,00	1.407,32
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9.100,00	12.350,70

MATERIAŁY I USŁUGI		
w tym:		
- zakup zbiorów bibliotecznych,	20.076,00	20.076,09
- prenumerata prasy,	6.112,00	6.111,66
- środki czystości,	347,00	346,55
- wyposażenie biblioteki	994,00	994,05
- zakup akcesoriów komputerowych	3.411,00	3410,79
- zakup art. biurowych (druki, folia na książki, toner do ksera i komputera)	4.340,00	4.340,34
- zakup papieru ksero,	174,00	174,33
- zakup materiałów do zajęć plastycznych dekoracji,	12,00	120,32
- zakup energii elektrycznej,	2.961,00	2.960,68
- zakup gazu,	7.701,00	7.701,31
- zakup wody,	308,00	307,80
- wywóz nieczystości,	506,00	506,13
- naprawa, przegląd ksero i urządzeń komputerowych,	900,00	900,00
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe (abonament, opłaty pocztowe),	561,00	561,11
- pozostałe usługi obce, w tym:		
a. usługi informatyka	738,00	738,00
b. przegląd gaśnic, instalacji elektrycznej i gazowej	7.381,00	7.380,83
c. opłaty serwisowe do programu bibliotecznego PROLIB (roczna polisa serwisowa, opłaty stałe za zarządzanie CPDB, opłaty za import opisów bibliograficznych),	1.976,00	1.976,00
- badania lekarskie pracowników	80,00	80,00
POZOSTAŁE KOSZTY, w tym:		
- składki za ubezpieczenie obiektu i sprzętu,	698,00	698,00
- opłaty RTV	58,00	58,75
- wypłata świadczenia urlopowego,	3.692,00	3.691,98
- szkolenie p.poz i opłaty BHP	1.200,00	1.200,00
- ekwiwalenty pracownicze za odzież roboczą oraz pranie odzieży	160,00	159,88
- delegacje krajowe	215,00	214,87
OGÓŁEM:	179.820,00	179.819,96,00

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 0,04 zł.

W roku sprawozdawczym zarejestrowano 660 czytelników, w tym w grupie wiekowej 25 - powyżej 60 lat: 283 czytelników (wzrost czytelników o 59 osób w stosunku do 2010 roku). Wypożyczono ogółem na zewnątrz 12.313 książek oraz 1.114czasopism., wypożyczono

również 11 egz. zbiorów audiowizualnych. Ze zbiorów na miejscu skorzystało 2.152 osoby, którym udostępniono 4.939 pozycji, w tym 393 egz. książek – wzrost o 335 wol., udostępniono 4.546 egz. prasy (wzrost o 623 egz.); udzielono 8.126 informacji. Z bezpośredniego dostępu do Internetu skorzystało 3.699 osób.

Kontynuowane są zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży. W okresie sprawozdawczym odbyło się 41 spotkań, w których uczestniczyło 279 osób.

Tematyka zajęć, m.in.:

Architektura – collage z wykorzystaniem książki D.O.M.E.K.

Wazy greckie – nawiązanie do sztuki starożytnej Grecji

Pluszowe zabawki – projekt i uszycie wg własnych pomysłów

Maski karnawałowe – wykonanie

Walentynkowe serce – szycie serca z tkaniny

Rzeźba w glinie

Wykonanie bizuterii

Kompozycje z liter

„Króliki, baranki, kurczaki” – symbole Świąt Wielkiej Nocy (stojaki na jajka, ozdoby na stół)

Wykonanie kart świątecznych – dowolna technika

Wykonanie wiosennych ozdób papierowych na okno

Malowanie na szkle „Kwiaty dla Mamy”

Origami - wykonanie poszczególnych elementów

„Dziwny człowiek” – karykatura (collage)

„Szopka betlejemską” – wykonanie szopki

Seanse filmowe dla dzieci,

Wystawy:

Wystawa malarstwa żarskiej artystki Magdaleny Łazar-Messier,

Wystawa fotografii pt. „Impresje” – autor Jan Mazur,

Wystawa ekslibrisu „Świat zwierząt” Ryszarda Bandosza (prace ze zbiorów pana Gustawa Lisa),

Wystawa prac rękodzielniczych pani Jadwigi Augustyn pn. „Martwa natura” – haft krzyżykowy.

POZOSTAŁE WYDATKI W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Gmina Małomice w 2011 roku w zakresie polityki społecznej realizowała projekty:

- 1) Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania ekonomii społecznej
- 2) Wsparcie na starcie edukacyjnym.
- 3) Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS w Małomicach.

OBSŁUGA DEŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano w 2011 roku kwotę 314.321,26 zł., tj. 98,09 % planu.

Zgodnie z zawartymi umowami spłacono odsetki od:

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

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 7.370.744,96 zł, w tym. 1.417.085,00 zł pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowania zadania „*Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w Gminie Małomice*”, która po dokonaniu refundacji wydatków przez Urząd Marszałkowski zostanie w całości zwrócona.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Ochotnicze Straże Pożarne

W ramach planowanych środków finansowano:

- podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę 2.089,50 zł. Delegacje na szkolenia członków OSP do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganii, w Szprotawie, Świebodzinie, Zielonej Górze. Poniesiono koszty na wyplatę ryczałtu dla Komendanta Gminnego OSP z terenu Gminy Małomice,
- zakup materiałów i wyposażenie - wydatkowano kwotę 25.108,29 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 9.112,94 zł.— 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 4.827,96 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 5.506,00 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 10.644,00 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 11.667,40 zł. Są to wydatki poniesione w ramach wyplat ekwiwalentów za udział strażaków w akcjach ratowniczo – gaśniczych.

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 Małomie 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. 59.122,15 zł.
Gmina wydała 23 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. 13.989,00 zł.
2. Przedszkola Publicznego w Małomicach w ramach projektów:
- „Bawimy się i uczymy w otoczeniu sprzyjającym zdrowiu psychicznemu” w wys. 4.000,00 zł,
- „Mówimy poprawnie” w wys. 4.000,00 zł.
3. „Alternatywne formy spędzania wolnego czasu z rodziną” w wys. 23.017,00 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 Małomicki Ośrodek Kultury przygotował ofertę programową dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych wywodzących się z gminy Małomice 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 Małomicki 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 Małomice realizowano różne działania.

Jednym z nich było prowadzenie w pierwszym półroczu zajęć sportowych sekcji Kickboxingu w Małomicach przez instruktora boks i karate. Zajęcia odbywały się w poniedziałki i środy w godz. od 16⁰⁰ do ok. 17³⁰ brato 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 Małomicach, 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 Małomicach ”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 Matomnicach prowadzone były zajęcia terapeutyczne w okresie od stycznia do grudnia 2011r. Udzielono 244 porady w tym 116 dla kobiet, 128 dla mężczyzn, 2 parady dla osób nieletnich.. Liczba porad udzielonych osobom z problemem alkoholowym 231, liczba porad udzielonych dorosłym członkom rodziny z problemem alkoholowym - 6, ofiarom przemocy w rodzinie – 6, liczba porad udzielonych sprawcom przemocy w rodzinie 196. 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 Matomic, współpracował również z grupą wsparcia z Kozuchowa i Poradnią Zdrowia Psychicznego z Nowej Soli.

W 2011r. Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 11 posiedzeń (w tym 6 posiedzenia za wynagrodzeniem dla członków Komisji).

Ponadto Komisja zaopiniowała 23 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Na posiedzenie komisji wezwano 18 osób. Ponadto Komisja występowała do Sądu Rejonowego w Żaganiu o zastosowanie leczenia odwykowego wobec 5 osób. Dokonano płatności za sporządzenie 2 opinii psychologiczno - psychiatrycznych wobec mieszkańców z gm. Matomnice.

Nadal prowadzone są postępowania w sprawie leczenia w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wobec 12 osób. W miesiącu czerwcu 2011 roku Komisja skontrolowała 7 punktów sprzedaży napojów alkoholowych w mieście Matomnice.

NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
Podróże służbowe:	150,00	0,00
Wynagrodzenie psychologa i psychiatry.	2.000,00	520,00
Szkolenia i publikacje:	1.316,00	990,00
„Alternatywne formy spędzania wolnego czasu z rodziną”	23.017,00	21.365,20
Koszty utrzymania siedziby Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	300,00	102,20
Środki na zakup leków wspomagających.	300,00	0,00
Wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	5.821,00	4.750,68
Matonicki Ośrodek Kultury w Matonicach projekt pt. „Mogę żyć inaczej!”	13.989,00	11.394,93
Przedstawienie Publiczne im. Jana Brzechwy w Matonicach: projekt „Bawimy się i uczymy w otoczeniu sprzyjającym zdrowiu psychicznemu” projekt „Mówimy poprawnie”	8.000,00	7.860,00
Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków i ich rodzin.	7.480,00	6.720,00
Różne opłaty i składki (wnioski do Sądu)	320,00	200
RAZEM	64.655,00	53.902,98

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

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	1.139.685,94 191.838,80 753.712,42 33.768,84 43.863,44 103.512,24 12.990,20	94,94
2	Wpływy z tytułu odsetek		335.159,92	
3	Wpływy z różnych dochodów		125.605,30	
4	Dotacje z budżetu w tym: - dotacja przedmiot. z budżetu: do stawki na wodę do stawki na ścieki do utrzymania czystości do lokali komunalnych	232.526,00	221.822,44	95,40
5	RAZEM	1.432.959,00	1.822.273,60	
6	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	105.837,00	90.608,75	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1.538.796,00	1.912.882,35	

	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	%
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	7.620,00	4.978,90	
2	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 19 etatów	469.937,00	469.934,69	
3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – zakładowy fundusz nagród	36.700,00	36.626,77	
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.047,00	74.879,58	
5	Składki na fundusz pracy	9.600,00	9.558,85	
6	Umowa o dzieło i zlecenie	52.118,00	52.117,34	
7	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - paliwo - art. biurowe - prenumerata wydawnictwa - mat. hydrauliczne - mat. budowlane - mat. elektryczne	134.008,00	122.707,25 10.821,79 10.227,48 3.132,54 29.537,47 4.829,52 2.300,50	

	-części zamienne i narzędzia -pozostałe materiały -środki czystości -paliwo -części zamienne -zakup programów komputerowych	11.000,00 34.280,00 1.900,00 15.846,00 2.763,00 1.070,00	6.646,18 33.652,12 1.467,64 15.359,47 2.762,54 1.970,00	
8	Zakup energii w tym: -za gaz -za energie	166.075,00 17.200,00 148.875,00	155.352,76 11.626,36 143.726,40	
9	Zakup usług remontowych w tym: -pozostałe usługi -remonty sprzętu -fundusz remont. Wspólnot -remonty ogólnobudowlane -remonty instalacyjne -remonty elektryczne -konserwacja stacji transformatorowej -konserwacja systemu alarmowego -naprawa sprzętu	66.858,00 9.166,00 11.070,00 5.000,00 20.460,00 3.135,00 4.091,00 9.600,00 600,00 3.736,00	64.772,72 9.165,17 10.370,11 4.999,37 19.263,99 3.047,04 4.090,75 9.600,00 500,00 3.736,29	
10	Zakup usług zdrowotnych	727,00	328,20	
11	Zakup pozostałych usług w tym: -wywóz nieczystości płynnych -usługi kominiarskie -usługi zdruńskie -monitoring -opieka informatyka -usługi transportowe -pozostałe usługi -wywóz nieczystości stałych -fund. Rem. wspólnot -zalicz. na fundusz eksploat. we wspólnotach -przeład agregatu chłodniczego -pomiar w lokalach -przeład budowlany -przeład elektryczny -przeład gazowy -koszty zarządu -wynagrodzenie zarządcy -abonament – program komputerowy -udrażnianie kanalizacji -dozór techniczny -przeład techniczny sprzętu -usługi koparko – ładowarką -usługi pocztowe -pozostałe koszty -badanie wody, ścieków -optymalizacja procesu tech. na oczyszczalni -przeład techniczny sprzętu	270.923,00 5.642,00 2.850,00 23.770,00 5.909,00 1.563,00 3.300,00 445,00 65.317,00 48.212,00 3.748,00 500,00 1.023,00 1.840,00 4.040,00 500,00 61.050,00 2.545,00 269,00 6.560,00 2.749,00 300,00 3.445,00 3.625,00 8.571,00 8.500,00 4.000,00 650,00	255.428,89 5.641,74 1.522,90 21.611,17 5.758,33 780,00 2.342,37 445,00 63.563,43 46.942,73 3.747,37 0,00 1.017,81 1.146,65 3.826,12 262,18 60.658,73 2.544,04 268,21 5.759,98 2.748,30 300,00 2.475,00 3.203,08 5.839,17 8.374,58 4.000,00 650,00	

12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	0,00	
13	Zakup usług telefoni komórkowej	2.400,00	2.169,89	
14	Zakup usług telefoni stacjonarnej	3.641,00	3.640,13	
15	Podróże służbowe	3.033,00	2.954,84	
16	Różne opłaty i składki – ubezpiecz.	3.427,00	3.084,07	
16	Odpis ZPSS	17.230,00	17.229,39	
17	Podatek od nieruchomości	15.943,00	15.886,00	
18	Podatek od towarów i usług	4.596,00	1.515,89	
19	Pozostałe podatki na rzecz budżetu - podatek od śr. transp.	1.241,00	1.241,00	
20	Opłaty za korzystanie ze środków w tym: -opt. za pobór wody gruntowych -opt. za wprowadzenie ścieków	23.270,00 15.580,00 7.690,00	18.433,00 11.574,00 6.859,00	
22	Szkolenia	5.102,00	4.350,03	
23	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	10.336,00	9.244,37	
24	Odsetki	1.953,00	1.601,38	
25	Zakupy inwestycyjne	60.863,00	16.962,25	
26	Odpisy amortyzacji	15.220,00	13.780,34	
27	Inne zmniejszenia	0,00	466.455,31	
	RAZEM	1.458.108,00	1.825.233,84	
	Podatek dochodowy od osób prawnych		43.819,00	
	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego.	80.688,00	57.609,85	
	OGÓŁEM	1.538.796,00	1.926.662,69	

PLAN WYKONANIE Do
zwrotu

Informacja dodatk.: dotacja celowa

WYDATKI

151 690 146 248,55

0

I na zakupy inwestycyjne:

94 690 92 988,39 571,46

ciagnik	49 602	48 684,96
pryzyczepa	10 287	10 118,45
kosiarka	1 986	1 947,81
plug	4 845	4 759,46 83,77
rozsiewacz piasku	17 710	17 397,75 309,07
ładowacz	10 260	10 079,96 178,62

II na zakup i montaż pieca co

9 000 9 000,00

III na finansowanie projektu budowy wodociągu
w Małomicach

28 000 28 000,00

IV na finansowanie kosztorysu inwestorskiego
budowy kanalizacji oraz wodociągu

20 000 16 260,16

-48-

Otrzymana dotacja celowa:	179 388,82
Zwrot dotacji celowej z tyt. VAT-u za 2011 r. 10.475,39	32 568,81
Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji celowej na inwest. z tyt. VAT	571,46
Środki obrotowe zamykają się w kwocie	57 609,85
Stanowią wynik dodatni zamknięcia bilansowego zakładu, na który składają się:	
- środki pieniężne w banku	30 161,88
- należności wobec MZGK	83 181,15
- zobowiązania MZGK	56 864,78
- pozostałe środki obrotowe	1 131,60

Środki obrotowe są większe o kwotę 13780,34, tj odpisy amortyzacyjne.

)

)

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

Uchwała Nr,

Zarządzenie Nr

III/8/10

Treść zmiany

Przyjęto do budżetu plan wydatków
Rozdz. 01041, § 6057 – 394.595,00

§ 6059 – 275.408,00

Rozdz. 60016, § 6057 – 4.948.677,00

§ 6059 – 1.125.877,00

Rozdz. 85395, **Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania ekonomii społecznej w regionie lubuskim** – w wysokości 1.543.771 zł

Zgodnie ze szczegółowym budżetem projektów plan wydatków ujęto zgodnie z klasyfikacją budżetową w podziale na część unijną i krajową (85 % i 15%). Kwoty wydatków ujęto w paragrafach z końcówką 7 i 9.

Wprowadzono do budżetu plan wydatków na zadania;

- **Wsparcie na starcie edukacyjnym** – w wysokości ogółem 373.096 zł

Wprowadzono następujące zmiany;

Rozdz. 85395 § 4017 – zmniejszono o kwotę 6.772,00 zł

§ 4019 – zmniejszono o kwotę 1.195,00 zł

§ 4047 – zwiększono o kwotę 6.772,00 zł

§ 4049 – zwiększono o kwotę 1.195,00 zł

Wprowadzono następujące zmiany;

Rozdz. 60016, § 6057 – zmniejszono o kwotę 4.948.677,00

§ 6059 – zmniejszono o kwotę 1.125.877,00

Wprowadzono następujące zmiany;

Rozdz. 85395 § 2827 – zwiększono o kwotę 264.587,00 zł

§ 2829 – zwiększono o kwotę 46.692,00 zł

Wydatki związane z realizacją, **Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania ekonomii społecznej w regionie lubuskim**

Wprowadzono do budżetu plan wydatków na realizację zadania pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS w Malomicach”. Plan wydatków ujęto w rozdz. 85395 w ogólnej kwocie 106.277,00 zł. Zgodnie ze szczegółowym budżetem projekt plan wydatków ujęto zgodnie z klasyfikacją budżetową w podziale na część unijną i krajową (85 % i 15%), oraz zabezpieczając wkład własny w wysokości 9.846,00 zł. Kwoty wydatków ujęto w paragrafach z końcówką 7 i 9.

Wprowadzono następujące zmiany;

Rozdz. 85395

§ 2827 – zwiększono o kwotę 21.192,00 zł

§ 2829 – zwiększono o kwotę 3.740,00 zł

Wydatki związane z realizacją, **Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania ekonomii społecznej w regionie lubuskim**

Wprowadzono zmiany w budżecie polegające na przesunięciu wydatków w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej. Zmiany dotyczyły projektu „Wsparcie na starcie edukacyjnym” i „Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania ekonomii społecznej w regionie lubuskim”. Wprowadzone ze względu na zmiany w szczegółowym budżecie projektu, zaakceptowane przez instytucję pośredniczącą.

Zarządzenie
51/2011

z up. BURMISTRZA

mgr Wincenty Chłostowski

Sekretarz Gminy

- 50 -

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Przychody budżetu			
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	650.843,34	100
4.	Ze sprzedaży innych papierów wartościowych (ze sprzedaży obligacji Komunalnych)	-	-	-
5.	Z prywatyzacji majątku	-	-	-
6.	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	-	-	-
	RAZEM PRZYCHODY (1+2+3+4+5+6)	650.844,00	650.843,34	100
7.	Dochody budżetu	18.989.452,00	16.391.440,19	86,32
	Razem przychody i dochody budżetu	19.640.296,00	17.042.283,53	86,78
	Rozchody budżetu			
8.	Splata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1.956.490,00	532.507,00	27,22
9.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-
10.	Udzielone pożyczki	-	-	-
11.	Inne	-	-	-
	RAZEM ROZCHODY (8+9+10+11)	1.956.490,00	532.507,00	27,22
12.	Wydatki budżetu	17.683.806,00	16.170.756,75	91,45
	Razem rozchody i wydatki budżetu	19.640.296,00	16.703.263,75	85,05

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

Dział	Teść	Plan	Wykonanie	%	
010	ROLNICTWO I LEWIECTWO				
	<u>Pozostała działalność</u>				
	Dochody	124.014,00	124.014,00	100	
	-dotacja celowa- zadania zlecone	124.014,00	124.014,00	100	
	Wydatki	124.014,00	124.014,00	100	
	- zakup materiałów i wyposażenia	2.432,00	2.431,63		
	- różne opłaty i składki	121.582,00	121.581,47		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>				
	Dochody	64.600,00	64.600,00	100	
	- dotacja celowa- zadania zlecone	64.600,00	64.600,00		
	Wydatki	64.600,00	64.600,00	100	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	49.510,00	49.512,03		
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.442,00	5.441,60		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	8.371,00	8.370,28		
	- składki na Fundusz Pracy	1.277,00	1.276,09		
	<u>Spis powszechny i inne</u>				
	Dochody	23.822,00	21.735,98	91,25	
	- dotacja celowa- zadania zlecone	23.822,00	21.735,98		
	Wydatki	23.822,00	21.735,98	91,25	
	- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8.428,00	8.422,72		
	- nagrody o charakterze szczególnym	13.870,00	11.790,00		
	- składki na Fundusz Pracy	101,00	100,46		
	- zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00		
	- podróże służbowe krajowe	623,00	622,80		
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>			
		Dochody	931,00	931,00	100
		- dotacja celowa- zadania zlecone	931,00	931,00	
Wydatki		931,00	931,00	100	
- zakup usług pozostałych		931,00	931,00		
<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>					
Dochody		7.840,00	7.840,00	100	
- dotacja celowa- zadania zlecone		7.840,00	7.840,00		
Wydatki		7.840,00	7.840,00	100	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3.540,00	3.540,00		
- składki na ubezpieczenia społeczne		258,00	257,49		
- składki na Fundusz Pracy		28,00	27,70		
- wynagrodzenia bezosobowe		2.719,00	2.719,00		
- zakup materiałów i wyposażenia		817,00	817,61		
- zakup usług pozostałych	23,00	23,40			
- podróże służbowe krajowe	455,00	454,80			

Sprawozdanie
z wykonania dochodów wydzielonych jednostki budżetowej i wydatków nimi
finansowanych za 2011 roku

Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Malomicach

Wyszczególnienie	Plan	Wydatki
Dochody:		
- wpływy z usług,	132.800,00	122.032,13
- darowizny,	-	-
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego.	5.380,00	12.844,96
Ogółem dochody	138.180,00	134.877,09
Wydatki:		
- wydatki rzeczowe,	1.000,00	1.421,00
- środki żywnościowe.	131.800,00	121.137,87
- zwrot do budżetu	0,00	12.318,22
Stan środków koniec okresu sprawozdawczego.	5.380,00	-
Ogółem wydatki	138.180,00	134.877,09

Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Chichach

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody:		
- wpływy z usług,	17.400,00	16.398,50
- darowizny	-	-
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	1.000,00	6.120,55
Ogółem dochody	18.400,00	22.519,05
Wydatki:		
- wydatki rzeczowe,	0,00	0,00
- środki żywnościowe,	17.400,00	16.353,19
- zwrot do budżetu	0,00	6.165,86
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego.	1.000,00	-
Ogółem wydatki	18.400,00	22.519,05

Zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy w 2011 roku

Lp.	Dział	Jednostka organizacyjna	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych						
1	900	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach	Dotacja przedmiotowa - do 1 m ³ sprzedanej wody - do 1 m ³ oczyszczonych ścieków - do 1m ² utrzymania czystości - do 1 m ² zarządzanych lokali komunal Dotacja celowa - zakup ciągnika - remonty lokali komunalnych	232.526,00 151.690,00	232.523,59 146.820,01	100 96,79
3	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Małomicki Ośrodek Kultury Biblioteka Publiczna	Dotacja podmiotowa -Zadania własne Dotacja podmiotowa -Zadania własne	398.970,00 170.000,00	398.970,00 170.000,00	100 100
Razem dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				953.186,00	948.313,60	99,49
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	28.500,00 14.000,00 4.500,00 23.000,00 25.000,00	100 100 100 100 100
5	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	Przedszkola niepubliczne na terenie innej Gminy do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Małomice	Dotacja celowa - zadania własne	8.772,00	8.277,48	94,37
6	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Dotacja celowa	30.000,00	0,00	0
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”	1.560.582,00	1.334.743,83	85,53
Razem dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych				1.694.354,00	1.438.021,31	84,88
Ogółem dotacje				2.647.540,00	2.386.334,91	90,14

