

**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu Gminy Malomice**  
**za 2012 roku**

**Malomice, marzec 2013 r.**

**Budżet Gminy Malomice na 2012 rok** został przyjęty Uchwałą Nr XVI/83/2011 Rady Miejskiej w Matomicach z dnia 28 grudnia 2011 roku.

Ustalono w budżecie;

- dochody w wysokości 15.381.149 zł, w tym;

- **dochody bieżące** w kwocie 14.061.265 zł,

- **dochody majątkowe** w kwocie 1.319.884 zł.

- wydatki w wysokości 16.391.747 zł, w tym;

- **wydatki bieżące** w kwocie 12.995.431 zł., z tego;

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 7.599.110 zł.,  
z czego:

a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone  
w kwocie 5.527.745 zł.,

b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek  
budżetowych w kwocie 2.071.365 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 787.469 zł.

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie  
4.011.246 zł.

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 231.716 zł.

5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 365.890 zł.

- **wydatki majątkowe** w kwocie 3.396.316 zł., z tego;

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie  
3.396.316 zł., z czego na wydatki inwestycyjne na programy  
finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie  
346.570 zł.

Dochody budżetowe były niższe od wydatków o kwotę 1.010.598 zł (deficyt budżetowy).

Zabezpieczono w budżecie kwotę 539.402 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych  
w latach ubiegłych;

- pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW zaciągniętych na budowę oczyszczalni  
i dwóch etapów kanalizacji w Matomicach,
- 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 Małomicach.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku w wyniku zmian w Budżecie Gminy Małomice

- plan dochodów wyniósł 20.191.857,00 zł, w tym;
  - **dochody bieżące** w kwocie 16.824.897,00 zł,
  - **dochody majątkowe** w kwocie 3.366.960,00 zł,
- plan wydatków wyniósł 20.124.849,00 zł, w tym;
  - wydatki bieżące w kwocie 15.594.456,00 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 4.530.393,00 zł.

**Wydatki bieżące** w kwocie 15.594.456,00 zł, z tego;

- 1) wydatki jednostek budżetowych - 8.837.524,00 zł, w tym;
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5.690.435,00 zł
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3.147.089,00 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące – 763.640,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.663.943,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 973.459,00 zł,
- 5) obsługa długu – 355.890 zł.

**Wydatki majątkowe** w kwocie 4.530.393,00 zł, z tego;

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.530.393,00 zł, w tym;
  - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 817.315 zł.

### Realizacja dochodów budżetowych w 2012 roku

Dział	Rodz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>2.111.258,00</b>	<b>1.860.347,57</b>	<b>88,12</b>
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013		1.975.571,00	1.724.678,76	87,30
		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	1.975.571,00	1.724.678,76	87,30
	01095	Pozostała działalność		135.687,00	135.668,81	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135.687,00	135.668,81	99,99
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>2.000,00</b>	<b>1.238,16</b>	<b>61,91</b>
	02095	Pozostała działalność		2.000,00	1.238,16	61,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	1.238,16	61,91
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1.423.329,00</b>	<b>1.414.018,99</b>	<b>99,35</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		774.732,00	765.421,99	98,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.000,00	33.346,99	133,39
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	732.075,00	732.075,00	100
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		648.597,00	648.597,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminy)	468.597,00	468.597,00	100
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	180.000,00	180.000,00	100
<b>700</b>				<b>398.000,00</b>	<b>264.235,60</b>	<b>66,39</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		20.000,00	16.070,69	80,36
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000,00	15.724,31	78,63
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	346,38	346,38
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		378.000,00	248.164,91	65,66
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.000,00	8.766,90	58,45
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.000,00	5.214,00	173,80
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350.000,00	224.464,68	69,85
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	9.719,33	97,20
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>88.100,00</b>	<b>89.767,07</b>	<b>101,90</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		64.600,00	64.604,65	100,01
		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 ustawami	0,00	4,65	4,65
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		23.500,00	25.162,42	107,08
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	10.004,02	100,04
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13.500,00	13.500,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.658,40	1658
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>951,00</b>	<b>951,00</b>	<b>100</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		951,00	951,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	951,00	951,00	100
<b>752</b>	<b>Ochrona narodowa</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100</b>

75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00	600,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>4.608.034,00</b>	<b>4.282.796,20</b>	<b>92,95</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		6.000,00	101,84	1,70
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.000,00	-37,46	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	139,30	139,30
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1.893.129,00	1.797.957,35	94,98
	0310	Podatek od nieruchomości	1.683.764,00	1.613.584,90	95,84
	0320	Podatek rolny	42.365,00	40.323,00	95,18
	0330	Podatek leśny	85.000,00	74.372,00	87,50
	0340	Podatek od środków transportowych	10.000,00	3.017,00	30,17
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	4.054,00	40,54
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62.000,00	62.606,45	100,98
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		847.532,00	745.743,93	87,99
	0310	Podatek od nieruchomości	458.404,00	417.155,96	90,35
	0320	Podatek rolny	246.697,00	203.981,47	82,69
	0330	Podatek leśny	3.000,00	1.704,60	56,82
	0340	Podatek od środków transportowych	40.000,00	24.113,00	60,29
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	11.306,00	75,38
	0370	Podatek od posiadania psów	3.000,00	885,00	29,50
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	325,00	32,50
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000,00	69.456,00	126,29
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.431,00	16.814,56	66,12
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,34	2,34
75618	Wpływy z różnych rozliczeń		79.550,00	76.480,40	96,15
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	12.435,00	62,18
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59.550,00	64.034,86	107,54
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,54	10,54
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1.781.823,00	1.662.512,68	93,31
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.681.823,00	1.635.148,00	97,23
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00	27.364,68	27,37
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>6.059.801,00</b>	<b>6.075.606,15</b>	<b>100,26</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3.575.433,00	3.575.433,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.575.433,00	3.575.433,00	100
75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	9.548,00	9548
	2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	0,00	9.548,00	9548
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2.262.700,00	2.262.700,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.262.700,00	2.262.700,00	100
75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	6.257,15	6257
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6.257,15	6257
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		221.668,00	221.668,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221.668,00	221.668,00	100
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>348.457,00</b>	<b>230.889,12</b>	<b>66,26</b>
80101	Szkoły podstawowe		290.257,00	173.579,12	59,81
	0830	Wpływy z usług	1.600,00	80,00	5,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	292,42	292
	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	173.207,00	173.206,70	100

	6330	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115.450,00	0,00	0
	80104	Przedszkola	58.200,00	57.310,00	98,47
	0830	Wpływy z usług	58.200,00	57.310,00	98,47
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4.011.446,00</b>	<b>3.977.385,21</b>	<b>99,15</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.754.359,00	2.721.110,70	98,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	1.792,08	59,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.735.389,00	2.700.440,09	98,73
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.970,00	18.878,53	118,22
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	76.805,00	76.805,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54.000,00	54.000,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.805,00	22.805,00	100
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	570.000,0	570.000,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminy)	570.000,0	570.000,00	100
	85216	Zasiłki stałe	194.390,00	193.761,60	99,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminy)	194.390,00	193.761,60	99,68
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	5.940,00	5.940,00	100
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.940,00	5.940,00	100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	70.700,00	70.544,16	99,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	70.700,00	70.544,16	99,78
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.872,00	11.823,75	99,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.817,00	11.817,00	100
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	6,75	12,28
	85295	Pozostała działalność	327.400,00	327.400,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.400,00	27.400,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gminy)	300.000,00	300.000,00	100
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>690.134,00</b>	<b>631.243,36</b>	<b>99,47</b>
	85395	Pozostała działalność	690.134,00	631.243,36	99,47
	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	554.100,00	504.293,30	91,02
	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	136.034,00	126.950,06	93,33
<b>854</b>	<b>Dotacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>304.727,00</b>	<b>107.244,29</b>	<b>35,20</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	304.727,00	107.244,29	35,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304.727,00	107.244,29	35,20
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>145.000,00</b>	<b>135.544,89</b>	<b>93,55</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75.000,00	63.024,46	84,04
	0830	Wpływy z usług	75.000,00	62.492,48	83,33

	0920	Pozostałe odsetki		0,00		531,98	531
90002	Gospodarka odpadami			60.000,00		59.950,54	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.		60.000,00		59.950,54	99,92
90017	Zakłady gospodarki komunalnej			0,00		571,46	571
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		0,00		571,46	571
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			10.000,00		11.808,43	118,09
	0690	Wpływy z różnych opłat		10.000,00		11.808,43	118,09
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>0,00</b>		<b>979,71</b>	<b>979</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0,00		979,71	979
	0830	Wpływy z usług		0,00		979,71	979
<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU, tym:</b>							
		- dochody majątkowe		20.191.857,00		19.072.657,32	94,46
		- dochody bieżące		3.366.960,00		2.860.210,60	84,95
				16.824.897,00		16.212.446,72	96,36

## Realizacja dochodów budżetowych

Plan dochodów ustalono na kwotę 20.191.857,00 zł , w okresie sprawozdawczym zrealizowano **19.072.657,32 zł** co stanowi **94,46 %** planu.

Realizacja dochodów budżetowych stosunku do planu wyniosła;

### - dochody bieżące

PLAN

16.824.897,00 zł.

WYKONANIE

16.212.446,72 zł tj. 96,36 %

### - dochody majątkowe

PLAN

3.366.960,00 zł

WYKONANIE

2.860.210,60 zł tj. 84,95 %

Wpływy z tytułu podatków i opłat w gminie zostały wykonane w kwocie 4.282.796,20 zł, tj. 92,95 % 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 1.797.957,35 zł, tj. 94,98 % planu,
- wpływy podatkowe od osób fizycznych w kwocie 745.743,93 tj. 87,99 % planu,
- wpływy z opłaty skarbowej, z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 76.480,40 zł tj. 96,15 % planu,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1.662.512,68 zł, tj. 93,31 % planu.

Struktura wykonanych dochodów:

	Plan	Wykonanie
- subwencje	6.059.801,00	6.075.606,15
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne	4.961.663,00	4.728.428,95
- dochody podatkowe	2.746.661,00	2.543.803,12
- udział gminy w podatku dochodowym	1.781.823,00	1.662.512,68



- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (ze sprzedaży mienia)	350.000,00	224.464,68
- dotacje UE	2.838.912,00	2.529.128,82
- pozostałe dotacje na zadania inwestycyjne	847.525,00	732.075,00
- dotacje z pomocy finansowej	180.000,00	180.000,00
- pozostałe dochody	425.472,00	396.637,92

### **Subwencje**

Dochody pochodzące z subwencji stanowią w 2012 roku 31,86 % wykonanych dochodów ogółem. W okresie sprawozdawczym poszczególne części subwencji zostały wykonane następująco:

- część oświatowa wpłynęła w wysokości 3.575.433,00 zł, tj. 100 % planu,
- część wyrównawcza wpłynęła w wysokości 2.262.700,00 zł, tj. 100 % planu,
- część równoważąca wpłynęła w wysokości 221.668,00 zł, tj. 100 % planu.

### **Dotacje celowe na zadania zlecone i własne**

(§ 2010, § 2030)

Wszystkie dotacje celowe dla Gminy Matomice w 2012 roku to kwota 4.961.663,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano 4.728.428,95zł tj. 95,30 %, 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 podatkowe**

Na dochody w tej grupie składają się:

- podatek od nieruchomości, wykonano 2.030.740,86 zł, tj. 94,67 % planu ,
- podatek rolny, wykonano 244.304,47 zł, tj. 84,52 % planu ,
- podatek leśny, wykonano 76.076,60 zł, tj. 86,45 % planu,
- podatek od środków transportowych, wykonano 27.130,00 zł, tj. 67,83 % planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonano 73.510,00 zł, tj. 117,04 % .

W roku 2012 dochody podatkowe realizowano na wysokim poziomie w porównaniu z latami poprzednimi. Wpływ na niniejszą sytuację ma przede wszystkim terminowe wywiązywanie się wszystkich przedsiębiorców z ciążącego na nich obowiązku zapłaty podatku, fakt utworzenia nowego przedsiębiorcy (podatnika), który również reguluje swoje zobowiązania w terminach. Ponadto swoje zobowiązania (zaległości podatkowe) uregulował syndyk masy upadłościowej przedsiębiorstwa zlikwidowanego w roku 2010.

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

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2012 roku stanowi 37,26 %, dla gminy Malomice jest to kwota 1.681.823,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano 1.635.148,00 zł tj. 97,23 % planu. Natomiast dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 27.364,68 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w 2012 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	
010	Rolnictwo i leśnictwo			<b>960.002,00</b>	<b>648.017,56</b>	67,51	
	01008	Melioracje wodne		900,00	9,00	1,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia– wydatki bieżące	900,00	9,00	1,00	
	01030	Izby rolnicze		6.000,00	4.876,00	81,77	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego– wydatki bieżące	6.000,00	4.876,00	81,27	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013			817.315,00	507.446,83	62,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych– wydatki majątkowe – na inwestycje i zakupy inwestycyjne		450.486,00	315.577,79	70,06
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych– wydatki majątkowe – na inwestycje i zakupy inwestycyjne		366.829,00	191.869,04	52,31
			01095 Pozostała działalność		135.787,00	135.685,73	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia– wydatki bieżące	2.760,00	2.660,50	96,40	
4430		Różne opłaty i składki– wydatki bieżące	133.027,00	133.025,23	100		
Transport i łączność			<b>3.619.293,00</b>	<b>3.619.725,99</b>	98,47		
600	60016 Drogi publiczne gminne			2.997.696,00	2.942.020,17	98,15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia– wydatki bieżące	36.000,00	34.719,43	96,45		
	4270	Zakup usług remontowych	22.500,00	22.424,54	99,67		
	4300	Zakup usług pozostałych– wydatki bieżące	21.000,00	20.750,79	98,82		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych– wydatki majątkowe – na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.918.196,00	2.864.125,41	98,15		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		678.597,00	677.705,82	99,87	
	4270	Zakup usług remontowych	678.597,00	677.705,82	99,87		
	700 Gospodarka mieszkaniowa			<b>45.000,00</b>	<b>44.968,05</b>	99,93	
700	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			45.000,00	44.968,05	99,93	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia– wydatki bieżące	400,00	393,00	98,25		
	4300	Zakup usług pozostałych– wydatki bieżące	22.900,00	22.877,80	99,91		
	4430	Różne opłaty i składki– wydatki bieżące	1.500,00	1.497,25	99,82		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100		
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	100		
710	Działalność usługowa			<b>65.810,00</b>	<b>65.233,65</b>	99,13	
	71004 Plany zagospodarowani przestrzennego			57.200,00	56.623,65	99,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7.380,00	6.900,00	93,50	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia– wydatki bieżące		300,00	210,00	70,00	
71095	4300 Zakup usług pozostałych– wydatki bieżące		49.520,00	49.513,65	99,99		
	Pozostała działalność		8.610,00	8.610,00	100		
	4300 Zakup usług pozostałych		8.610,00	8.610,00	100		
	750 Administracja publiczna			<b>1.859.276,00</b>	<b>1.856.201,33</b>	99,84	
750	75011 Urzędy wojewódzkie			64.600,00	64.600,00	100	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone		51.163,00	51.163,29	100	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5.653,00	5.652,40	99,99	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7.180,00	7.180,00	100	
		4120 Składki na Fundusz Pracy– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone		604,00	604,31	100,01	
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			151.284,00	151.201,83	99,95	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych– wydatki bieżące		143.334,00	143.334,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia– wydatki bieżące	2.000,00	1.962,37	98,12	

	4300	Zakup usług pozostałych– wydatki bieżące	5.800,00	5.791,76	99,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	113,70	75,80
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.606.135,00	1.603.378,83	99,83	
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	5.905,00	5.905,00	100
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń– wydatki bieżące	7.200,00	7.151,95	99,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	955.034,00	954.515,01	99,95
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	76.758,00	76.669,57	99,89
	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	12.050,00	12.045,00	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	161.762,00	159.984,85	98,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20.323,00	20.254,63	99,67
	4170	Wynagrodzenia osobowe– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18.000,00	17.983,73	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia– wydatki bieżące	72.040,00	72.475,30	100,61
4260	Zakup energii– wydatki bieżące	85.460,00	85.458,14	100	
4280	Zakup usług zdrowotnych– wydatki bieżące	1.730,00	1.729,00	99,95	
4300	Zakup usług pozostałych– wydatki bieżące	50.100,00	50.058,75	99,92	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet– wydatki bieżące	10.350,00	10.332,00	99,83	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej– wydatki bieżące	4.460,00	4.460,92	100,02	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej– wydatki bieżące	13.160,00	13.153,70	99,96	
4410	Podróże służbowe krajowe– wydatki bieżące	27.300,00	26.784,68	98,12	
4430	Różne opłaty i składki– wydatki bieżące	39.560,00	39.560,10	100	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– wydatki bieżące	37.193,00	37.193,00	100	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego– wydatki bieżące	100,00	50,00	50	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej– wydatki bieżące	7.650,00	7.613,50	99,53	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14.277,00	14.244,49	99,78	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.120,00	3.120,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia– wydatki bieżące	9.427,00	9.394,49	99,66
	4300	Zakup usług pozostałych– wydatki bieżące	1.730,00	1.730,00	100
	75095	Pozostała działalność	22.980,00	22.776,18	99,12
75101	4170	Wynagrodzenia osobowe– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.350,00	2.350,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia– wydatki bieżące	5.500,00	5.462,43	99,32
	4300	Zakup usług pozostałych– wydatki bieżące	960,00	954,10	99,39
	4430	Różne opłaty i składki– wydatki bieżące	9.250,00	9.094,00	98,32
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.920,00	4.915,65	99,92
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>951,00</b>	<b>951,00</b>	<b>100</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	951,00	951,00	100
752	<b>Obrona narodowa</b>				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100
754	4170	Wynagrodzenia osobowe– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	600,00	600,00	100
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>84.200,00</b>	<b>80.436,30</b>	<b>95,53</b>
	75405		4.000,00	4.000,00	100
	3000		4.000,00	100	

75412	Ochotnicze strażę pożarnę		80.200,00	76.436,30	95,30	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń– wydatki bieżące	9.630,00	7.351,00	76,34	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.803,00	10.102,50	94,35	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia– wydatki bieżące	37.497,00	37.449,63	99,88	
	4260	Zakup energii– wydatki bieżące	7.000,00	6.586,84	94,10	
	4280	Zakup usług zdrowotnych– wydatki bieżące	3.870,00	3.790,00	97,94	
	4300	Zakup usług pozostałych– wydatki bieżące	4.100,00	3.747,33	91,40	
	4430	Różne opłaty i składki– wydatki bieżące	7.300,00	7.319,00	100,26	
	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>355.890,00</b>	<b>353.048,76</b>	<b>99,21</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		355.890,00	353.048,76	99,21
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek– wydatki bieżące – wydatki na obsługę długu publicznego	355.890,00	353.048,76	99,21	
758	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40.000,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy (celowa - zarządzanie kryzysowe) – wydatki bieżące	40.000,00	0,00	0,00	
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4.754.550,00</b>	<b>4.582.756,14</b>	<b>96,39</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	2.831.415,00	2.686.412,63	94,88	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń– wydatki bieżące	125.128,00	125.106,21	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.596.434,00	1.596.405,36	100	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	120.842,00	120.798,03	99,97	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	299.493,00	299.486,26	100	
	4120	Składki na Fundusz Pracy– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38.524,00	38.503,63	99,95	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24.250,00	24.769,06	102,14	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia– wydatki bieżące	59.720,00	59.688,38	99,95	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek– wydatki bieżące	4.000,00	3.967,57	99,19	
	4260	Zakup energii– wydatki bieżące	170.482,00	170.883,49	100,24	
	4270	Zakup usług remontowych– wydatki bieżące	69.850,00	69.722,70	99,82	
	4280	Zakup usług zdrowotnych– wydatki bieżące	5.544,00	5.572,00	100,51	
	4300	Zakup usług pozostałych– wydatki bieżące	44.951,00	44.243,19	98,43	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet– wydatki bieżące	3.214,00	3.200,22	99,58	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – wydatki bieżące	500,00	473,59	94,72	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej– wydatki bieżące	3.560,00	3.524,76	99,01	
	4410	Podróże służbowe krajowe– wydatki bieżące	7.663,00	6.890,30	89,92	
	4430	Różne opłaty i składki– wydatki bieżące	4.216,00	4.219,88	100,10	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– wydatki bieżące	95.384,00	95.384,00	100		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej– wydatki bieżące	5.760,00	5.654,00	98,16		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych– wydatki majątkowe – na inwestycje i zakupy inwestycyjne	151.900,00	7.920,00	5,22		
80103	Działy przedszkolne w szkołach podstawowych		99.206,00	97.601,57	98,39	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń– wydatki bieżące	5.643,00	5.589,41	99,05	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	63.232,00	61.994,50	98,05	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.743,00	3.608,98	96,42
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11.415,00	11.390,72	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.750,00	1.665,79	95,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki bieżące	1.100,00	1.068,67	97,16
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- wydatki bieżące	9.600,00	9.569,50	99,69
	4300	Zakup usług pozostałych- wydatki bieżące	31,00	22,00	70,97
	4440	Odpis na ZFSS - wydatki bieżące	2.692,00	2.692,00	100
80104	Przedszkola		844.630,00	818.221,13	96,88
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	10.000,00	9.840,00	98,40
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- wydatki bieżące	38.430,00	33.953,61	88,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	492.045,00	485.712,68	98,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42.900,00	36.910,24	86,04
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	90.000,00	89.724,72	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14.900,00	12.892,01	86,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki bieżące	9.500,00	9.321,59	98,13
	4220	Zakup środków żywności - wydatki bieżące	43.560,00	43.553,53	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - wydatki bieżące	2.550,00	2.546,23	99,86
	4260	Zakup energii - wydatki bieżące	36.000,00	33.990,16	94,42
	4270	Zakup usług remontowych - wydatki bieżące	7.190,00	5.016,83	69,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych - wydatki bieżące	1.800,00	1.776,00	98,67
	4300	Zakup usług pozostałych - wydatki bieżące	12.950,00	11.963,96	92,39
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - wydatki bieżące	650,00	604,16	92,95
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- wydatki bieżące	2.500,00	2.446,84	97,88
	4410	Podróże służbowe krajowe- wydatki bieżące	1.000,00	250,70	25,07
	4430	Różne opłaty i składki - wydatki bieżące	1.750,00	1.702,50	97,29
	4440	Odpis na ZFSS - wydatki bieżące	35.055,00	35.055,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- wydatki bieżące	1.850,00	960,00	51,90
80110	Gimnazja		878.214,00	879.445,13	100,14
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- wydatki bieżące	45.857,00	45.950,53	100,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	599.219,00	600.418,48	100,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47.382,00	47.381,44	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	111.930,00	111.930,57	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy- wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16.440,00	16.433,77	99,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- wydatki bieżące	23.000,00	22.980,02	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych- wydatki bieżące	3.300,00	3.264,32	98,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- wydatki bieżące	29.016,00	29.016,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- wydatki bieżące	2.070,00	2.070,00	100
80113	Dowozenie uczniów do szkół		101.085,00	101.075,68	99,99

	4300	Zakup usług pozostałych– wydatki bieżące	101.085,00	101.075,68	99,99		
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>						
	85153	Zwalniacze narkotamii	<b>62.150,00</b>	<b>55.482,66</b>	89,28		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia– wydatki bieżące	1.000,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		59.550,00	54.582,66	91,66	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń– wydatki bieżące	6.200,00	6.172,00	99,55	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.900,00	5.526,00	80,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia– wydatki bieżące	20.950,00	20.938,51	99,95	
	4280	Zakup usług zdrowotnych– wydatki bieżące	7.150,00	7.120,00	99,58		
	4300	Zakup usług pozostałych– wydatki bieżące	16.350,00	14.416,15	88,18		
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	40,00	80,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wydatki bieżące	1.500,00	370,00	24,64			
85195	Pozostała działalność		1.600,00	900,00	56,25		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	900,00	56,25		
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4.668.723,00</b>	<b>4.587.458,97</b>	98,26		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.738.389,00	2.702.392,17	98,69	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ... – wydatki bieżące	3.000,00	1.952,08	65,07	
		3110	Świadczenia społeczne– wydatki bieżące	2.470.730,00	2.470.315,90	99,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	57.808,00	55.791,99	96,52	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.434,00	4.434,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	194.060,00	162.426,75	83,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.357,00	1.356,92	100	
		4430	Różne opłaty i składki– wydatki bieżące	7.000,00	6.114,53	87,35	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy oraz niektóre świadczenia rodzinne		80.705,00	77.100,16	95,54
			4130	Składki na ubezpieczenia społeczne– wydatki bieżące	80.705,00	77.100,16	95,54
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		775.800,00	760.321,57	98,01
		3110	Świadczenia społeczne– wydatki bieżące	735.800,00	722.715,03	98,23	
	85215	4330		40.000,00	37.606,54	94,02	
		wydatki bieżące					
		Dodatki mieszkaniowe		192.174,00	191.942,93	99,88	
	85216	3110		192.174,00	191.942,93	99,88	
		Zasłki state		195.690,00	193.751,60	99,01	
	85219	3110		195.690,00	193.751,60	99,01	
Świadczenia rodzinne– wydatki bieżące		234.250,00	216.795,23	92,55			
Ośrodki pomocy społecznej							
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń– wydatki bieżące	2.180,00	2.148,89	98,58		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	149.720,00	136.781,00	91,36		
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15.971,00	15.933,01	99,77		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27.107,00	25.658,46	94,66		
4120	Składki na Fundusz Pracy– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4.222,00	3.443,22	81,56		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.500,00	1.500,00	100		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia– wydatki bieżące	10.870,00	10.808,92	99,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych– wydatki bieżące	410,00	80,00	19,52
	4300	Zakup usług pozostałych– wydatki bieżące	7.840,00	7.778,30	99,22
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej– wydatki bieżące	4.080,00	3.806,79	93,31
	4410	Podróże służbowe krajowe– wydatki bieżące	4.580,00	3.093,90	67,56
	4430	Różne opłaty i składki – wydatki bieżące	300,00	292,74	97,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– wydatki bieżące	5.470,00	5.470,00	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84.875,00	78.652,11	92,67
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń– wydatki bieżące	572,00	163,39	28,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26.873,00	23.308,47	86,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.025,00	1.949,00	64,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11.500,00	11.149,93	96,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.400,00	616,91	44,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39.317,00	39.276,41	99,90
	4440	Odpis na ZFSS	2.188,00	2.188,00	100
85295		Pozostała działalność	360.900,00	360.563,20	99,91
	3110	Świadczenia społeczne– wydatki bieżące	360.900,00	360.563,20	99,91
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>973.459,00</b>	<b>918.382,99</b>	<b>94,35</b>
85395		Pozostała działalność	973.459,00	918.382,99	94,35
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem – 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	380.418,00	379.170,72	99,68
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem – 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	67.133,00	66.912,48	99,68
	3119	Świadczenia społeczne – wydatki bieżące– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.846,00	9.846,37	100,01
	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	61.251,00	58.096,34	94,85
	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	6.026,00	5.813,86	96,48
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne– wydatki bieżące– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8.600,00	8.587,89	99,86



4049	<p>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</p>	1.550,00	1.515,51	97,78
4117	<p>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</p>	19.425,00	18.214,75	93,77
4119	<p>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</p>	2.595,00	2.500,78	96,37
4127	<p>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</p>	2.645,00	2.497,13	94,44
4129	<p>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</p>	348,00	338,69	97,33
4177	<p>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</p>	162.215,00	162.214,72	100
4179	<p>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</p>	27.503,00	27.502,70	10
4217	<p>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</p>	23.328,00	20.463,10	87,72
4219	<p>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</p>	3.382,00	3.158,30	93,39
4247	<p>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</p>	22.171,00	22.170,38	100
4249	<p>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</p>	3.912,00	3.912,42	100
4307	<p>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</p>	140.951,00	102.755,32	72,91
4309	<p>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</p>	22.374,00	15.633,88	69,88

	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	1.417,00	1.416,13	99,94
	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	283,00	249,90	87,99
	4417	Podróże służbowe krajowe – wydatki bieżące– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4.500,00	4.102,33	91,17
	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	1.000,00	723,84	72,39
	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	498,00	497,63	99,93
	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	88,00	87,82	99,80
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>513.844,00</b>	<b>341.348,72</b>	<b>66,43</b>
	85401	Swietlice szkolne	209.117,00	209.548,74	100,21
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń– wydatki bieżące	10.688,00	10.685,68	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	144.621,00	145.087,98	100,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.640,00	10.632,16	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27.167,00	27.162,62	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.765,00	2.763,97	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia– wydatki bieżące	2.770,00	2.767,93	99,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek– wydatki bieżące	410,00	400,90	97,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	268,00	99,26
	4300	Zakup usług pozostałych– wydatki bieżące	560,00	553,50	98,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– wydatki bieżące	9.226,00	9.226,00	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	304.727,00	131.799,98	43,26
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów– wydatki bieżące	304.727,00	131.799,98	43,26
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>812.229,00</b>	<b>799.602,31</b>	<b>98,45</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80.860,00	80.661,37	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia– wydatki bieżące	10.950,00	10.945,54	99,96
	4260	Zakup energii– wydatki bieżące	750,00	716,03	95,47
	4300	Zakup usług pozostałych– wydatki bieżące	63.700,00	63.615,49	99,87
	4430	Różne opłaty i składki– wydatki bieżące	5.460,00	5.384,31	98,62
	90002	Gospodarka odpadami	65.800,00	65.793,34	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych – wydatki bieżące	65.800,00	65.793,34	99,99
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19.580,00	19.243,79	98,29
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	990,00	990,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia– wydatki bieżące	8.900,00	8.624,50	96,91
	4300	Zakup usług pozostałych– wydatki bieżące	9.690,00	9.629,29	99,38
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29.050,00	28.920,31	99,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia– wydatki bieżące	22.000,00	21.873,72	99,43

	4300	Zakup usług pozostałych– wydatki bieżące	7.050,00	7.046,59	99,96
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290.900,00	290.504,66	99,87
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	300,00	300,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia– wydatki bieżące	6.350,00	6.326,14	99,63
	4260	Zakup energii– wydatki bieżące	176.750,00	176.705,55	99,98
	4270	Zakup usług remontowych– wydatki bieżące	71.750,00	71.668,68	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych– wydatki bieżące	12.250,00	12.241,58	99,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki majątkowe	23.500,00	23.262,71	98,99
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	267.829,00	257.300,89	96,07
	2650	Dotacja przedmiotu z budżetu dla zakładu budżetowego– wydatki bieżące– dotacje na zadania bieżące	128.705,00	128.705,00	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	139.124,00	128.595,89	92,44
90095		Pozostała działalność	58.210,00	57.177,95	98,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8.950,00	8.122,50	90,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.500,00	1.475,56	98,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.000,00	2.970,15	99,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11.450,00	11.405,00	99,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia– wydatki bieżące	17.150,00	17.137,12	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych– wydatki bieżące	960,00	940,00	97,92
	4300	Zakup usług pozostałych– wydatki bieżące	12.500,00	12.432,62	99,46
	4430	Różne opłaty i składki – wydatki bieżące	2.700,00	2.695,00	99,82
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.088.373,00</b>	<b>1.081.566,95</b>	<b>99,38</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	843.103,00	836.320,31	99,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury– wydatki bieżące– dotacje na zadania bieżące	379.835,00	379.753,00	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	290,00	290,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia– wydatki bieżące	5.540,00	5.523,22	99,70
	4260	Zakup energii– wydatki bieżące	2.250,00	2.217,36	98,55
	4270	Zakup usług remontowych – wydatki bieżące	7.500,00	7.315,72	97,55
	4300	Zakup usług pozostałych– wydatki bieżące	2.000,00	1.960,00	98,00
	4430	Różne opłaty i składki – wydatki bieżące	1.250,00	973,00	77,84
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	444.438,00	438.288,01	98,62
92116		Biblioteki	157.100,00	157.100,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury– wydatki bieżące– dotacje na zadania bieżące	157.100,00	157.100,00	100
92195		Pozostała działalność	88.170,00	88.146,64	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	300,00	300,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia– wydatki bieżące	6.420,00	6.418,70	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych– wydatki bieżące	81.200,00	81.177,94	99,98
	4430	Różne opłaty i składki – wydatki bieżące	250,00	250,00	100
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>163.499,00</b>	<b>163.448,58</b>	<b>99,97</b>
92601		Obiekty sportowe	74.769,00	74.720,42	99,94

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17.672,00	17.668,43	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.499,00	1.481,20	98,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.343,00	3.335,10	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	475,00	489,53	103,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.120,00	6.120,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia– wydatki bieżące	12.730,00	12.722,49	99,95
	4260	Zakup energii– wydatki bieżące	16.360,00	16.364,13	100,03
	4300	Zakup usług pozostałych– wydatki bieżące	5.570,00	5.539,54	99,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych– wydatki majątkowe – na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.000,00	11.000,00	100
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		88.730,00	88.728,16	100
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siowarzyszeniom – wydatki bieżące– dotacje na zadania bieżące	88.000,00	88.000,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	730,00	728,16	99,75
<b>Ogółem wydatki budżetu</b>			<b>20.124.849,00</b>	<b>19.199.229,96</b>	<b>95,40</b>

## Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetowych na 2012 rok wynosi 20.124.849,00 zł, wykonano 19.199.229,96 zł co stanowi 95,40 % planu.

Realizacja wydatków budżetowych stosunku do planu wyniosła;

### - wydatki bieżące

PLAN	15.594.456,00 zł.
WYKONANIE	15.193.675,46 zł tj. 97,43 %

w tym;

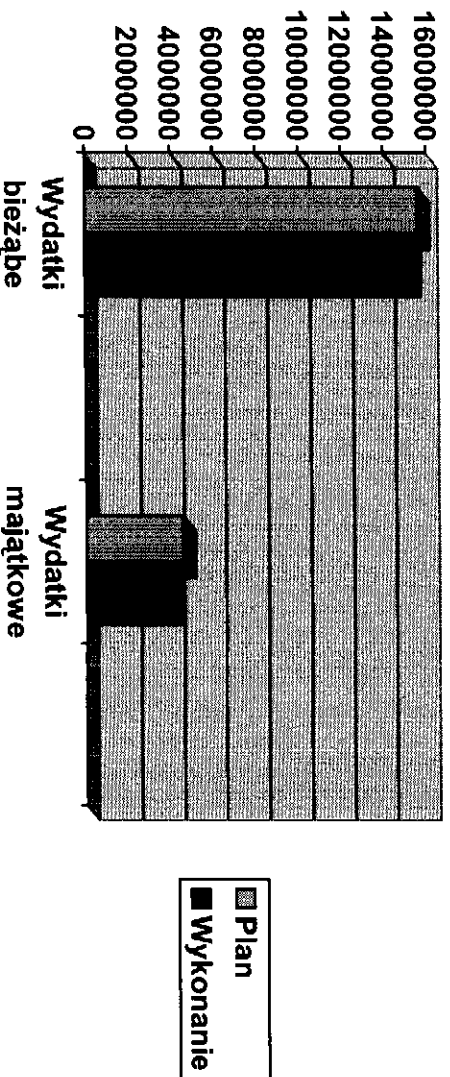
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5.615.867,80 zł
- dotacje na zadania bieżące – 1.209.481,20 zł
- wydatki na obsługę długu – 353.048,76 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 918.382,99 zł

### - wydatki majątkowe

PLAN	4.530.393,00 zł
WYKONANIE	4.005.554,50 zł tj. 88,42 %

W tym;

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.005.554,50 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 – 507.446,83 zł



## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W 2012 roku w ramach wydatków sklasyfikowanych w dziel rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 648.017,56 zł tj. 67,51 % planu.

Środki wydatkowane były na wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 4.876,00 zł.

### **Realizując zadania inwestycyjne**

#### **„Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Malomice – remont świetlicy wiejskiej w Śliwniku”**

W okresie sprawozdawczym zakończono remont świetlicy wiejskiej w Śliwniku. Zadanie trudne w realizacji, gdyż w trakcie trwania remontu w miesiącu marcu 2011 roku doszło do bardzo poważnego pożaru, w którym zniszczeniu uległa bardzo duża część wykonanych prac oraz cała konstrukcja dachu. Zdarzenie powyższe spowodowało bardzo duże opóźnienia w realizacji zadania w skutek konieczności zmiany zakresu realizowanych prac, wykonania nowej dokumentacji oraz uzyskania dodatkowych pozwoleń. Ostatecznie prace na świetlicy zostały odebrane na podstawie protokołu odbioru końcowego w dniu 19.01.2012 roku.

Wartość całego zadania wynosi 533.591,14 zł w tym kwota 325.495,06 zł stanowi dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Po dokonaniu końcowej płatności w okresie sprawozdawczym w kwocie 355.935,86 zł, złożono wniosek o płatność, z kwotą do refundacji w wysokości 217.034,06 zł. Po przeprowadzonej kontroli realizacji zadania przez Urząd Marszałkowski otrzymaliśmy informację o prawidłowych wynikach kontroli oraz o zleceniu przekazania środków dla Gminy.

#### **„Rewitalizacja Świetlic wiejskich we wsi Chichy, Lubiechów, Śliwnik i Bobrzany”**

W zakresie realizacji zadania w okresie sprawozdawczym przystąpiono do realizacji zadania. Ogłoszono przetarg na realizację części I, która obejmuje:

##### **1. Remont świetlicy wiejskiej w Chichach i Lubiechowie**

1) ROBOTY BUDOWLANE, w tym;

- Rozbiórka i demontaż elementów budowlanych,
- Roboty fundamentowe i izolacyjno- przeciwwilgociowe,
- Roboty murowe i konstrukcyjne,
- Montaż nadproży drzwiowych żelbetowych prefabrykowanych,
- Wykonanie tynków i okładzin ścian,

- Roboty podlogowych i posadzkowych,
- Malowanie,
- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- Pokrycie dachu,
- Naprawa elewacji.

## 2) ROBOTY SANITARNE, w tym;

- wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej,
- wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji (sanitarnej).

oraz części II która obejmuje dostawę wyposażenia do świetlic wiejskich w Chichach, Lubiechowie, Śliwniku i Bobrzanach.

Całe zadanie finansowane jest z środki własne oraz środki pochodzące z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Na realizację części I przedmiotu zamówienia otwarcie ofert odbyło się w dniu 11 kwietnia 2012 r. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert dotyczących przedmiotu zamówienia za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 1 złożoną przez: Zakład Remontowo Budowlany Henryk Nowicki, Bukowina Bobrzańska 90, 68-100 Żagań, z najniższą ceną brutto 371 832,86 zł., w tym podatek VAT. Wykonawca złożył ważną ofertę nie podlegającą odrzuceniu, zgodną z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na realizację części II przedmiotu zamówienia otwarcie ofert odbyło się w dniu 23 maja 2012r. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 2 złożoną przez Centrum Zaopatrzenia Szkół Ulat-Cezas Artur Suchocki Al. 11 Listopada 156, 66-400 Gorzów Wlkp., z najniższą ceną brutto 40 760,97 zł. w tym podatek VAT. Wykonawca złożył ważną ofertę nie podlegającą odrzuceniu, zgodną z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W okresie sprawozdawczym wykonywane były roboty budowlane na obu świetlicach oraz wykonano w całości II część przedmiotu zamówienia. Termin zakończenia prac określono na I kwartał 2013 roku.

## **Pozostała działalność**

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) wniośki o zwrot podatku składane były w terminie: od 01 lutego do 29 lutego 2012 r. za okres od 01

września 2011 roku do 31 stycznia 2012 roku i od 01 sierpnia do 31 sierpnia 2012 roku za okres od 01 lutego 2012 do 31 lipca 2012 roku.

W okresie tym wpłynęło do tut. Organu 154 wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej od rolników z gm. Malomice.

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 20 grudnia 2011r. 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 0,95 zł, na 1 litr oleju.

Zgodnie ze złożonymi wnioskami przez producentów rolnych łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych we wnioskach o zwrot podatku wyniosła 2132,51 ha. Łączna ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur wyniosła 140.026,5644 litrów.

Gmina dokonała zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym w wysokości 133.025,23 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. 2.660,50 zł.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Realizując zadania planowane budżetem w 2012 roku wydatkowano:

- na zadania bieżące kwotę 77.894,76 zł tj. 97,98 % planu,

W okresie sprawozdawczym zakupiono tłuczeń (na kwotę 7.054 zł + transport) do naprawy dróg gminnych w sołectwach. Dokonano przeglądu obiektów mostowych oraz wykonano ich ewidencję na kwotę 6.200,43 zł. Zakupiono oznakowanie pionowe oraz materiały do ich montażu. Zakupiono masę na zimno w celu uzupełniania braków nawierzchni bitumicznych na kwotę 2.856,94 zł.



Ponadto zakupiono cement na podsypkę do osadzenia i przełożenia chodników w mieście Małomice. W związku z uszkodzeniem nawierzchni na ulicy Marjnicza w Małomicach wykonano badanie nawierzchni bitumicznej za kwotę 2.829 zł. W miejscowości Śliwnik wykonano nawierzchnię drogi z kruszywa bazaltowego, wyznaczono spadki. Ponadto zakupiono masę bitumiczną do naprawy dziur na drogach gminnych.

#### **Realizując zadania inwestycyjne**

#### **„Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 102024F ul. Kościuszki w Małomicach na kanale Młynówka”**

W związku z uszkodzeniem mostu na kanale rzeki Młynówka w ciągu ul. Kościuszki w Małomicach po przygotowaniu dokumentacji projektowej remontu mostu w okresie sprawozdawczym przystąpiono do realizacji części budowlanej zadania.

Zakres remontu mostu w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki w Małomicach obejmuje: odtworzenie konstrukcji oporowych, naprawę poprzecznie, wymienię płyt przejściowych, korektę górnej powierzchni płyty i wymienię kap chodnikowych, wymienię konstrukcji jezdni w obrębie mostu wraz z wykonaniem izolacji poziomej.

Dodatkowo wykonano powierzchniową naprawę i uzupełnienie ubytków materiału w ustroju nośnym i podporach oraz zabezpieczenie antykorozyjne całego obiektu odpowiednimi do tego celu zestawami. Wszystkie betonowe powierzchnie odziemne należy zaizolować poprzez dwukrotne posmarowanie materiałem bitumicznym.

W obrębie mostu na powierzchni 279,00m<sup>2</sup> wykonano nowa konstrukcja jezdni.

Po wykonaniu prac remontowych most posiada nośność klasy B zgodnie z *Normą PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obciążenia*.

Po wykonaniu prac budowlanych szerokość całkowita mostu nie zmieniła się i wynosi 9,15 m, szerokość jezdni na obiekcie wynosi - 6,15 m, długość obiektu wynosi 33,00 m. Nie uległ zmianie żaden z istotnych parametrów takich jak światło mostu czy rozpiętość teoretyczna.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 16 kwietnia 2012 roku wyłoniono wykonawcę zadania – Firmę Inżynieryjno – Budowlaną „F.I.B. TALGA” 32-400 Mysłenice, ul. Słowackiego 90a z najniższą ceną 576.118, 86 zł.

Na zadanie uzyskano dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2010 roku w kwocie 468.597 zł oraz dotację celową na pomoc finansową od Powiaty Żagańskiego w kwocie 180.000 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.

**„Remont drogi gminnej – ulica Staszica w Malonicach”**

W ramach realizacja zadania wykonano prace budowlane polegające na

**- wykonaniu robót przygotowawczych i ziemnych, w tym :**

- 1) rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x35 cm – 310.000m
- 2) ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej – 725.000m<sup>2</sup>
- 3) rozebranie nawierzchni z płyty drogowej betonowych gr. 15 cm – 44.400 m<sup>2</sup>
- 4) ręczne rozebranie nawierzchni z klinkieru -185.450m<sup>2</sup>
- 5) rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20cm – 30.000 m
- 6) roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi-359.070m<sup>3</sup>

**- wykonanie odwodnienia,**

**- ustawianie krawężników betonowych** wystających o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej -290.000 m

**- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm -1188.100 m<sup>2</sup>**

**- roboty nawierzchniowe, w tym:**

- 1) nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- 615.250m<sup>2</sup>
- 2) nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej – 485.350 m<sup>2</sup>.

**- organizacja ruchu**

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 22 marca 2012 roku. W dniu 10 kwietnia 2012 roku wybrano ofertę najkorzystniejszą, złożoną przez Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i gazowych Kubik Józef, ul. Dębowa 9b, 67-300 Szprotawa, z najniższą ceną o wartości brutto 235.827,40 zł.

**„Przebudowa dróg gminnych – ulice Jana Pawła II, T. Kościuszki, Fabryczna i Piastowska w Malonicach” – etap I**

Zadanie obejmowało przebudowę dróg gminnych – ulice Jana Pawła II, T. Kościuszki, Fabryczna i Piastowska w Malonicach- etap I, poprzez dostosowanie jezdni istniejącej do szerokości 6,00 m, z maksymalnym wykorzystaniem istniejących nawierzchni bitumicznych po dostosowaniu ich do potrzeb podbudowy, po uprzednim wyprofilowaniu. W szczególności roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, mechaniczne ścinanie drzew, rozebranie chodników, rozebranie krawężników), ustawienie nowych krawężników kamiennych o wymiarach 20x35cm na podsypce cementowo- piaskowej -1961.000 m, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych –

warstwa ścieralna o gr. 5 cm – 6510.370 m<sup>2</sup>, ) chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm kostka typ ROMA, na zjazdach + plac przy Urzędzie Miasta- 790.250m<sup>2</sup>, chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm typ Granit Lubuski – 441.000 m<sup>2</sup>, chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm typ Granit Lubuski Biały – 2507.500m<sup>2</sup>, chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm typ Granit Lubuski – 281.500m<sup>2</sup>, wykonanie odwodnienia, oświetlenia ulicznego, zagospodarowanie zieleni oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Wykonawcą zadania (wyłoniony w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych) było przedsiębiorstwo POL – DRÓG Dolny Śląsk S.A. oddział w Legnicy.

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w wysokości 591.075 zł. stanowiącej 30% wartości zadania.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

W ślad za ustawą zostały wprowadzone przepisy gminne;

1. Uchwała Nr XXXXII/244/2001 Rady Miejskiej w Matomicach z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Matonice,

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

Przepisy gminne weszły w życie z dniem 15 grudnia 2001 roku i obowiązują do dziś.

Rada Miejska uchwałą Nr XVII/102/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 roku wprowadziła zmiany do uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

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

Ilość lokali odzyskiwanych w wyniku naturalnego ruchu ludności systematycznie maleje w wyniku prywatyzacji zasobu mieszkaniowego. Odzyskuje się najczęściej małe lokale (po

zmarłych osobach samotnych). Największe zapotrzebowanie istnieje na lokale 2 – 3

pokoje, które można pozyskać w drodze kupna lub adaptacji.

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

Mając na uwadze dużą liczbę osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy w roku 2011 roku, a małą liczbę pozyskanych lokali oraz dużą liczbę wniosków leżących w aktach Urzędu na zamianę mieszkań z mniejszego na większe, nadal się sygnalizuje, że gmina ma trudności w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. W realizacji zadania w pierwszej kolejności niezbędne są lokale socjalne, dopiero później lokale mieszkalne.

W 2012 roku zostały zaopiniowane przez Społeczną Komisję Mieszkanową i zatwierdzone przez Burmistrza Matomic aktualne listy:

1. Listę osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu mieszkalnego zamknięto na pozycji 11,
2. Listę osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu socjalnego zamknięto na pozycji 21.

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 26 wniosków o przydział lokalu mieszkalnego, 14 wniosków zatwierdzono pozytywnie, w tym 2 wnioskodawców ujęto na listę wnioskodawców zakwalifikowanych do przydziału lokalu socjalnego, wydano 5 zezwoleń na zawarcie umowy najmu na lokal socjalny na następny rok, oraz 5 zezwoleń na zawarcie umowy najmu na lokal z zasobu gminy. Ponadto w 2 przypadkach wyrażono zgodę na zamianę lokalu Pozostałe 12 wniosków zatwierdzono negatywnie.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rada Miejska**

Rada Miejska za okres sprawozdawczy odbyła 10 sesji zwyczajnych i 4 sesje nadzwyczajne, podjęła 61 uchwał, ponadto skierowała do realizacji 21 interpelacji i wniosków.

Pracowała wg. uchwalonego przez siebie rocznego planu pracy, który został wykonany.

Komisje Rady Miejskiej obradowały na 9 wspólnych posiedzeniach. Natomiast Komisja Rewizyjna dodatkowo obradowała na 1 posiedzeniu. W/w komisje do realizacji skierowały 30

wniošków. Ponadto Komisja Rewizyjna zgodnie z planem pracy Komisji na 2012 rok przeprowadziła kontrolę w zakresie wykonania budżetu gminy za 2011 rok opiniując go pozytywnie, wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium dla Burmistrz Malomie.

Rada Miejska po przyjęciu wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Malomicach o udzielenie absolutorium Burmistrzowi za 2011 rok i zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium za 2011 rok – udzieliła absolutorium za 2011 rok.

Rada przyjęła sprawozdania z:

1. Wykonania budżetu za 2011 rok;
2. Realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
3. Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2011;
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady za 2012 roku.

Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie:

- zatwierdzenia Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Malomicach, jako przedsiębiorstwu realizującemu na terenie gminy Malomice zadania z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, taryf oraz zawartych w nich cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres 1 roku,
- ustalenia dotacji przedmiotowej do ceny 1 m<sup>3</sup> odebranych ścieków od dostawców,
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2012 r.,
- przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Malomice na 2012r.,
- powołania Spółdzielni Socjalnej,
- wydania opinii w sprawie pracy godzin aptek na terenie Powiatu Żagańskiego,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Malomice na 2012 rok,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malomice na lata 2012-2034,

- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Małomicach za rok 2011,
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok,
- uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012r. – 2017r.,
- określenia opłat i zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
- przejęcia prawa własności gruntu będącego obecnie w użytkowaniu wieczystym gminy,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2012 rok,
- ustalenia regulaminu przyznania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Małomice,
- ustalenia Regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
- utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Małomicach,
- określania zasad udzielania bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności,
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanych w miejscie Małomice gm. Małomice,
- absolutorium dla Burmistrza Małomic za 2011r.,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2012 rok,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2012-2034,
- zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Małomicach,
- zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Małomicach,
- ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Małomice,
- przejęcia prawa własności gruntu będącego obecnie w użytkowaniu wieczystym Gminy Małomice,
- trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania,

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2012-2034,
- kupna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w miejscie Małomice gmina Małomice,
- kupna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej w miejscie Małomice gmina Małomice,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2012 rok,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2012-2034,
- w sprawie przejęcia niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Śliwnik gm. Małomice,
- przyjęcia przez gminę dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na przedsięwzięcie związane z realizacją programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Małomice w 2012 r. ,
- podziału Gminy Małomice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
- podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
- wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanych położonych w miejscie Małomice na okres powyżej trzech lat lub na czas nieoznaczony,
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla gminy Małomice,
- zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w formie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów,
- obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Małomice w 2013 roku,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2012 rok,
- podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2012-2034,

- obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych,
- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
- wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
- terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- rozpatrzenia skargi na Burmistrza Matomic,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Matomice na 2012 rok,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Matomice na lata 2012-2034,
- przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Matomice, obejmujące tereny położone: przy ul. Szkolnej, ul. Żeromskiego, ul. Piastowskiej, ul. Kościuszki, ul. Słowiańskiej,
- wyrażenia zgody na zbycie udziału w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanej,
- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla gminy Matomice,
- rozpatrzenia skargi na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Matomicach,
- uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Matomice na 2013 rok,
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Matomice na lata 2012-2034,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Matomice na 2012 rok,
- planów pracy Rady Miejskiej i jej stałych Komisji na rok 2013.



Realizując swoje kompetencje ustawowe Rada uchwalila podatki i opłaty lokalne, uchwalila plan pracy Rady Miejskiej na 2013r. Rada Miejska w miesiącu grudniu uchwalila budżet Gminy Małomice na 2013 rok.

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

Na działalność Rady Miejskiej wydatkowano:

	PLAN	WYKONANIE
Diety i ryuczaty radnych	143.334,00	143.334,00
Podróże służbowe	150,00	113,70
Zakup materiałów biurowych i wyposażenie itp.	2.000,00	1.962,37
Zakup usług pozostałych	5.800,00	5.791,76
<b>OGÓLEM</b>	<b>151.284,00</b>	<b>151.201,83</b> tj. 99,95 %planu

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

### **Ochotnicze Straże Pożarne**

W ramach planowanych środków finansowano:

- zakup materiałów i wyposażenie - wydatkowano kwotę 37.449,63 zł. Środki przeznaczono na zakup paliwa, olejów, smarów i płynów, części zamienne do samochodów pożarniczych Małomice, Lubiechów. Zakupiono także środki czystości, środki opatrunkowe, akcesoria do pił motorowych i motopomp, węże pożarnicze i ubrania koszarowe, buty, akumulatory do samochodów pożarniczych. Zakupiono również aparat powietrzny, materiały budowlane do remizy w Chichach, klucze hydrauliczne.
- zakup energii - wykonano 6.586,84 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),
- badania lekarskie – 3.790,00
- zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 3.747,33 zł., poniesiono koszty związane z przeglądam technicznym i rejestracją wozów strażackich OSP Małomice, Lubiechów, Chichy, wywóz nieczystości, przegląd i legalizacja gaśnic i naprawę kół. Wydatkowano również przegląd bram garażowych,

usunięto awarię centralnego ogrzewania w remizie w Malomicach oraz przegląd aparatów powietrznych.

- różne opłaty i składki wydatkowano na kwotę 7.319,00 zł. Są to opłaty związane z ubezpieczeniem NW i badaniami technicznymi samochodów pożarniczych OSP Malomice, Lubiechów, Chichy, ubezpieczenia OC i NW remiz i strażaków OSP z terenu Gminy Malomice,
- wynagrodzenia bezosobowe - wydatkowano na kwotę 10.192,50 zł. Są to wydatki poniesione w ramach wynagrodzeń kierowców-mechaników samochodów pożarniczych z OSP Malomice, Lubiechów, Chichy, umowy o dzieło – remont w remizie OSP Lubiechów, Malomice,
- nagrody i wydatki osobowe wydatkowano na kwotę 7.351,00 zł. Są to wydatki poniesione w ramach wypłat ekwiwalentów za udział strażaków w akcjach ratowniczo – gaśniczych.

W związku z wieloma pożarami w okresie wiosennym oraz podtopieniami lokalnymi i zalanyymi piwnicami strażacy OSP Malomic, Lubiechowa i Chich wielokrotnie uczestniczyli w akcjach ratowniczo – gaśniczych, wypłacono ekwiwalenty pieniężne za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych zakupiono paliwa oleje i smary.

W remizie OSP w Malomicach zorganizowano honorową akcję zdawania krwi, podczas której licznie uczestniczyli strażacy OSP z terenu gminy Malomice oraz mieszkańcy Gminy.

#### **OBSEKWA DEUGU PUBLICZNEGO**

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wymitowanych obligacji wydatkowano w 2012 roku kwotę 353.048,76 zł., tj. 99,21 % planu.

Zgodnie z zawartymi umowami spłacono odsetki od:

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

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 6.421.359,76 zł. i stanowią 33,67 % wykonanych dochodów (przy założeniu - 33,94 %).

Natomiast pozostałe wymagalne zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług ogółem wynoszą 27.032,87 zł.

## **Przetarg na kredyt**

W okresie sprawozdawczym w dniu 10 marca 2012 roku ogłoszono przetarg na udzielenie i obsługę kredytu bankowego w kwocie 1.550.000 zł. Ogłoszenie przetargu poprzedzono podjęciem Uchwały Nr XVII/91/2012 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 01 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu związanego z wydatkami inwestycyjnymi wysokości 1.010.598 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 539.402 zł oraz działając na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Burmistrz wystąpiła z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego. W dniu 12 marca 2012 roku Uchwałą Nr 170/2012 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze pozytywnie zaopiniował możliwość spłaty przez Gminę Małomice kredytu w wysokości 1.550.000 zł.

Na przetarg wpłynęły dwie oferty. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 17 kwietnia 2012 roku o godzinie 11.15 w Urzędzie Miejskim w Małomicach. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę Nr 1 złożoną przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Zielonej Górze ul. Kupiecka 32c, z najniższą ceną o wartości 1.275.758,67 zł. Wykonawca złożył ważną ofertę, nie podlegającą odrzuceniu, zgodną z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W wyniku oceny ważnie złożonych ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert, oferta Nr 1 uzyskała maksymalną liczbę 100 punktów od poszczególnych członków Komisji i została uznana za najkorzystniejszą ofertę. W dniu 08.05.2012 roku podpisano Umowę Kredytu Inwestycyjnego Nr 12/0723.

## **Umorzenie pożyczki**

W dniu 20.03.2012 roku złożono ostateczny zaktualizowany wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o umorzenie części kwoty pożyczki przyznanej na podstawie umowy pożyczki Nr 503/2004/Wn4/OW-KP/P z dnia 08.11.2004 roku na przedsięwzięcie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Małomicach” tj. kwoty 609.000 zł, stanowiącej 50 % wysokości zaciągniętej pożyczki. Po wielu trudnych i burzliwych negocjacjach w dniu 14 maja 2012 roku Burmistrz podpisała porozumienie Nr 1/1/12/KP z NFOŚiGW w Warszawie o umorzeniu wspomnianej wyżej

kwoty. W związku z powyższym zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek spadły do poziomu 27,03 % w stosunku do planowanych dochodów. Powyższe ulegnie zmianie po uruchomieniu uzyskanego w drodze przetargu kredytu długoterminowego w wysokości 1.550.000 zł. Prognozowana wysokość długu na koniec 2012 roku wynosi 33,94 % w stosunku do planowanych dochodów.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Zespół Szkół w Malonicach**

W 2012 r. w Zespole Szkół w Malonicach zatrudnionych było przeciętnie:

- nauczycieli na pełnych etatach - 29
- nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy - 8
- pracowników administracji (w przeliczeniu na etaty) - 1 1/2
- pracowników obsługi - 11
- opiekun dzieci dojeżdżających - 1 oraz 2 osoby z PUP
- nauczyciele na urlopie zdrowotnym - 2

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

Uczniowie szkoły uczestniczyli w licznych olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych na etapie powiatowym i wojewódzkim.

Jeden uczeń klasy II gimnazjum został laureatem wojewódzkiego konkursu biologicznego, drugi uzyskał tytuł finalisty. Uczennica klasy VI szkoły podstawowej została laureatką wojew. konkursu historycznego. Kilkoro uczniów SP i GIM osiągnęło znaczące sukcesy w LA na szczeblu wojewódzkim.

Drużyna piłki ręcznej reprezentowała szkołę nie tylko na szczeblu powiatu ale także w rozgrywkach ogólnopolskich.

W Zespole Szkół funkcjonowały różnorodne zajęcia pozalekcyjne od sportowych po matematyczne i informatyczne, dostosowane do zainteresowań i potrzeb dzieci i młodzieży. Większość tych zajęć finansowana była z pozyskanych funduszy edukacyjnych projektów unijnych oraz w ramach godzin z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b KN.

W okresie sprawozdawczym realizowano projekt:

**Wsparcie na starcie edukacyjnym** - wydatkowano zł: 259.093,00

Uczniowie mieli zapewnioną opiekę psychologiczno-pedagogiczną, pielęgniarce szkolnej oraz logopedy. W szkole funkcjonowała świetlica szkolna ze stołówką, z której korzystało

przeciętnie 180 uczniów, w tym 150 uczniów otrzymywało bezpłatne śniadania i obiady finansowane ze środków OPS w Małomicach i GOPS w Żaganii. W ramach unijnego programu „dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych” korzystano przeciętnie z mleka ok. 295 uczniów w tym 97 opłacanych z OPS w Małomicach (mleko białe dla uczniów szkoły podst. było nieodpłatne). Zgodnie z Rozporządzeniem RM w sprawie realizacji przez ARR programu „Owoce w szkole” 93 uczniów kl. I-III SP otrzymywało owoce i warzywa.

W miesiącu kwietniu 2012r. przeprowadzono badania osiągnięć edukacyjnych uczniów, których celem było dostarczenie nauczycielom, uczniom i rodzicom informacji o poziomie wiedzy i umiejętności uczniów. W SP uczniowie osiągnęli wyższe średnie punktowe niż średnio uczniowie w kraju.

W gimnazjum odbył się egzamin wg nowych zasad. Z języka polskiego i języka angielskiego uczniowie uzyskali średnie punktowe niższe niż ich rówieśnicy w województwie. Z części matematycznej i przyrodniczej wyniki – porównywalne jakie osiągnęli rówieśnicy w województwie. Najlepiej wypadł egzamin z historii i języka niemieckiego, gdzie nasi uczniowie osiągnęli średnie punktowe powyżej średniej krajowej.

Środki finansowe wydatkowano na:

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

- wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń 1.520.494,87zł,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia BHP, delegacje 93.237,63 zł,
- materiały, pomoce dydaktyczne, energia, woda, gaz 190.166,95 zł,
- usługi remontowe i pozostałe 67.460,17 zł,
- ubezpieczenia budynków i OC 2.425,08 zł,
- odpis na ZFŚS 67.493,00 zł,
- szkolenia 5.254,00 zł.

#### ***Gimnazjum***

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 776.164,26 zł,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia BHP 45.950,53 zł,
- materiały, usługi 26.244,34 zł,
- odpis na ZFŚS 29.016,00 zł,
- szkolenia 2.070,00 zł.

#### ***Świetlica szkolna***

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 185.646,73 zł,

- materiały, usługi, 3.990,33 zł,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia BHP 10.685,68 zł,
- odpis na ZFSS 9.226,00 zł.

#### **Szkola 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, (od 18.12.2012 na urlopie dla poratowania zdrowia)
  - w niepełnym wymiarze godzin : 8 nauczycieli
- pracownicy obsługi :
  - pełnozatrudnieni: 1 woźna,
  - 1 sprzątacza,
  - niepełnozatrudnieni: 1 opiekunka uczniów dojeżdżających, 2 palaczy.

Nauczyciele doskonalili swoje umiejętności zawodowe oraz podnosili kwalifikacje: 2 nauczycieli odbywało studia wyższe - trzeci kierunek (w tym 1 ukończył studia do końca 2012 r.). Doświadczeniem zawodowym nauczyciele dzielili się w ramach WDN-u; odbywali także szkolenia zewnętrzne (w tym organizowane przez zewnętrzne firmy).

Dla uczniów klas I-VI szkoła organizowała zajęcia pozalekcyjne (koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, zespoły korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia świetlicowe), finansowane z budżetu szkoły w ramach tzw. godzin do dyspozycji dyrektora szkoły oraz 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 w klasach I – III szkoły podstawowej”. Współpracowano z Sołectwami Chich i Janowca, klubami sportowymi UKS „Traper” i KP „Traper” oraz MOK.

W okresie sprawozdawczym uczniowie brali udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez KO. Odnosił sukcesy w innych konkursach i turniejach (przyrodniczych, matematycznych, ekologicznych, recytatorskich, muzycznych) międzyszkolnych, gminnych, powiatowych i ogólnopolskich.

Dożywianiem (drugie śniadanie z dodatkami) w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych było 19 dzieci. Od 16 marca 2012 r. w ramach tego programu wydawane były także obiady. W II-gim półroczu 2012 r. dożywianie obejmowało

tylko obiady. Z tej formy pomocy korzystało 19 podopiecznych OPS-ów w Małomicach i Szprotawie. Z obiadów pełnopłatnych korzystało 6 dzieci. Wszyscy uczniowie w wieku od 6 do 13 lat (od 75 do 78 dzieci) korzystali z programu „Mleko dla każdego ucznia”, finansowanego przez UE oraz ARR. W II-gim półroczu uczniowie klas I – III (30 dzieci) uczestniczyli w programie „Owoce w szkole”.

W okresie sprawozdawczym w zakresie rzeczowym zakupiono: druki szkolne, materiały dydaktyczne, książki do szkolnej biblioteki; wyposażono w pomoce dydaktyczne 3 pracownie, w których odbywają się zajęcia w ramach programu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I – III”. Ponadto przeprowadzono: diagnozę gotowości szkolnej uczniów oddziału przedszkolnego i umiejętności absolwentów klasy piątej; szkolenia Rady Pedagogicznej przez zewnętrznego usługodawcę, serwis kserokopiarki oraz niezbędne naprawy urządzeń i sprzętu szkolnego.

Przeprowadzono obowiązkowe okresowe przeglądy sprzętu i urządzeń szkolnych, instalacji elektrycznej, kotła c.o., przewodów wentylacyjnych i kominowych. Po zalaniu na skutek gwałtownej nawalnicy I piętra deszczówką w lipcu 2012 r. wykonano niezbędne naprawy dachu i spustów rynien, dokonano naprawy, cyklinowania i lakierowania zalanego parkietu w holu na I piętrze. Wykonano gruntowny remont izb lekcyjnych nr 3 i 6 oraz sali gimnastycznej. Wymieniono stolarkę drzwiową w sali gimnastycznej (wyjście na zewnątrz), przeprowadzono naprawę, cyklinowanie i lakierowanie parkietu. Wymieniono stolarkę drzwiową w bibliotece szkolnej, w toaletach na parterze, w izbach lekcyjnych nr 1, 3 i 4. Przeprowadzono odgrzybianie i malowanie pomieszczeń biblioteki szkolnej, gdzie również przygotowano łącza do 4 stanowisk komputerowych, pozyskano pełny zestaw komputerowy do biblioteki szkolnej z dostępem do Internetu. Rada Rodziców ze środków własnych zakupiła do tego zestawu drukarkę wielofunkcyjną. Również ze środków własnych Rada Rodziców zakupiła i zamontowała rolety we wszystkich izbach lekcyjnych położonych od strony południowo – wschodniej (nr 1, 3, 4) w celu zmniejszenia efektu ośnienia w godzinach porannych. Dzięki współpracy z firmą „Kronopol” w Żarach wymieniono podłogi w wyremontowanych izbach lekcyjnych nr 3 i 6. Dokonano wymiany zużytego kotła c.o. na nowy kocioł o zwiększonej mocy.

Środki finansowe wydatkowano na:

#### **Szkola Podstawowa**

- wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń 558.867,47 zł,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia BHP, 31.868,58 zł,
- materiały, pomoce dydaktyczne, energia, woda, gaz 44.372,49 zł,
- usługi remontowe i pozostałe 59.276,29 zł,

- ubezpieczenia budynków i OC 1.794,80 zł,
- odpis na ZFŚS 27.891,00 zł,
- szkolenia 400,00 zł.

#### ***Oddział przedszkolny***

- wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń 61.433,04 zł,
- odpis na ZFŚS 2.692,00 zł.

#### **Przedszkole Publiczne**

W Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy z główną siedzibą w Matomicach, ul. Chrobrego 8, w roku 2012 funkcjonowały 4 grupy z podziałem; dwie kl „O”, jedna grupa 5 latków i jedna grupa 3-4 latki oraz jedna grupa zamiejscowa przedszkola z siedzibą w Bobrzanach ( 3-6 latki). Z wyżywienia w 2012 r. korzystało średnio 66 dzieci, w tym finansowanych przez OPS 18. Przedszkole jest czynne zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacyjnym od 5.45-16.00. Dziecko przebywające w przedszkolu tylko 5 godzin realizacji podstawy programowej nie ponosi opłat za pobyt w przedszkolu.

Zatrudnienie w przedszkolu;

- dyrektor
- 5 nauczycielek
- 1 pomoc nauczyciela - 1 et
- 1 intendent – 1 et
- 3 woźne oddziałowe 3 etaty
- 1 kucharka -1 et
- 1 katecheta 3/22 etatu

w grupie zamiejscowej w Bobrzanach;

- 1 nauczycielka
- 1 woźna oddziałowa ½ etatu

od listopada 2012 katecheta1/22 etatu

Dzieci korzystały z zajęć dodatkowych opłacanych przez rodziców: rytmika, język angielski. Zajęcia te realizowane są po godzinach realizacji podstawy programowej. Nieodpłatnie objęte były indywidualną terapią logopedyczną.

Realizowana była nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz program wychowania przedszkolnego dopuszczony do użytku przez dyrektora "Nasze przedszkole.



Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci" Małgorzaty Kwasniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej.

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

Zawierają treści z obowiązujących w przedszkolu programów; wychowawczego i profilaktyki.

Od II 2012 wprowadzono przedsięwzięcie rozwijające zainteresowania i zdolności plastyczne i teatralne, realizowana jest innowacja pedagogiczna „Mały artysta”.

Przystąpiono do realizacji programu "Dodaj język polski do ulubionych" - edycja 2012- przedszkole otrzymało certyfikat. Od września 2012 realizowane jest zadanie dotyczące kształtowania u dzieci postaw społecznych, dbałości o bezpieczeństwo własne i innych jak również rozwój dziecka po przez muzykę.

W roku 2012 roku zorganizowano przy współpracy ze środowiskiem lokalnym, rodzicami i przedstawicielami powiatu;

- kontynuacja spotkań warsztatowych z udziałem policji "Bezpieczny przedszkolak
- warsztaty z wykorzystaniem fantomów z zakresu udzielania pierwszej pomocy
- "Zielony Marsz"
- Powiatowy festiwal piosenki przedszkolnej
- co miesięczne popołudniowe spotkania warsztatowe dzieci i rodziców klas „5 latków“ w ramach realizacji innowacji "mały artysta"
- popołudniowe uroczystości z udziałem rodziców;
  - wycieczka do ZOO we Wrocławia
  - pasowanie na przedszkolaka z udziałem rodziców
  - wyjazd do teatru lubuskiego i Sali zabaw

Bale popołudniowe przy współudziale rodziców; andrzejki, mikolajki, wieczór wigilijny, bal karnawałowy

- 1 raz w tygodniu od godz 17.00 – 19.00 kolo taneczne dla dzieci z klas „O“
- Pokazy taneczne w środowisku lokalnym

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

Prowadzono współpracę z Ośrodkiem Kultury, OPS, Kuratorem sądowym, Policją, dyrektorem i nauczycielami Z.Sz Matonice, Podjęto działania promujące wśród rodziców akcje wcześniejszego rozpoczęcia edukacji szkolnej przez dzieci sześciolatnie.

Środki finansowe wydatkowano na:

§	Nazwa	Kwota wydatków w 2012
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33.953,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485.712,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36.910,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.724,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	12.892,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.321,59
4220	Zakup środków żywnościowych	43.553,43
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2.546,23
4260	Zakup energii	33.990,16
4270	Zakup usług remontowych	5.016,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.776,00
4300	Zakup pozostałych usług	7.963,96
4350	Zakup usług dostawy intern.	604,16
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.446,84
4410	Podróże służbowe krajowe	250,70
4430	Różne opłaty i składki	1.702,50
4440	Odpis na ZFSS	35.055,00
4700	Szkolenia Rady Pedag.	960,00

**Ogółem wydatkowano**

**804.380,66 zł.**

## OCHRONA ZDROWIA

### Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu „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.11<sup>1</sup> ust.1 gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art.18 w/w ustawy.

Zarządzeniem nr 14/2007 Burmistrza Małomic z dnia 05.02.2007r. powołana została 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 2012r. uchwalony uchwałą Nr XVIII/98/2012 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 23 marca 2012r. 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 na 2012 r. osiągnięto dochody w wysokości 64.045,40 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. Gmina wydała 34 zezwolenia 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. 13.810,00,zł-
2. Przedszkola Publicznego w Małomicach w ramach projektów:
  - „Bawimy się i uczymy w otoczeniu sprzyjającym zdrowiu psychofizycznemu” w wys. 3.600,00 zł,
  - „Mówimy poprawnie” w wys. 4.000,00 zł-
3. „Alternatywne formy spędzania wolnego czasu z rodziną” w wys. 23.150,00 zł,

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

Na 2012r. podobnie jak w latach ubiegłych, Matonicki Ośrodek Kultury przygotował ofertę programową dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych wywodzących się z gminy Matonice 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 Matonicki Ośrodek Kultury. Placówka MOK-u w okresie sprawozdawczym, działała na terenie Gminy Matonice w miejscowościach Bobrzany, Chichy, Lubiechów, Żelisław (świątlice wiejskie) i oczywiście w Matonicach, gdzie była jednym z nielicznych animatorom życia kulturalnego.

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 Matonice realizowano różne działania.

W ramach realizacji projektu Przedszkola Publicznego w Matonicach 'Mówimy poprawnie' prowadzona była terapia logopedyczna w okresie od 19 stycznia do 20 grudnia 2012r., w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Łącznie prowadzono 29 dni terapii tj.116 godzin. Terapią logopedyczną objętych było 22 dzieci z kas „0” oraz 8 dzieci w młodszym wieku. Dzieci te wykazywały największe opóźnienia w rozwoju mowy lub artykulacji. Rozpoczęcie terapii poprzedzone było diagnozą logopedyczną przeprowadzoną w obecności rodzica dziecka bądź badaniami przesiewowymi. Przeprowadzono także badania przesiewowe 54 dzieci, które wykazały, że tylko 6 dzieci artykułuje prawidłowo.

W kilku przypadkach dzieci kierowano na konieczne konsultacje audiologiczne, foniatryczne, okulistyczne czy psychologiczne. Rozpoczęcie terapii poprzedzone było diagnoza logopedyczna przeprowadzona w obecności rodzica bądź badaniami przesiewowymi. W terapii w miarę możliwości uczestniczyli rodzice dzieci, którzy otrzymali wskazówki oraz

materiały do pracy w domu. Prowadzony był dziennik zajęć , w którym notowany był przebieg terapii. Na prośbę rodziców przeprowadzono 3 konsultacje .Ponadto systematycznie prowadzono konsultacje z nauczycielami prowadzącymi dzieci. W wyniku prowadzonych terapii uzyskano znaczną poprawę artykulacji dzieci oraz wzrost świadomości rodziców odnośnie potrzeby kontynuacji ćwiczeń w domu.

Na projekt przedszkola Publicznego pod nazwa „Bawimy się i uczymy poprzez zabawę w otoczeniu sprzyjającym zdrowiu psychofizycznemu z wykorzystaniem funkcjonalności zabawek” zakupiono mobilne zabawki umożliwiające aktywny pobyt dzieci na placu i w sali przedszkolnej.

W ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dla Osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków i ich Rodzin w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Malomicach prowadzone były zajęcia terapeutyczne w okresie od stycznia do grudnia 2012r. Udzielono 205 porad dla osób uzależnionych ( w tym 159 dla mężczyznom, 37 dla kobiet i 9 dla nieletnich (do 17 roku życia). Podjęto leczenie w punkcie : 9 kobiet, 32 mężczyzn i 1 nieletni (do 17 roku życia). W poszczególnych kategoriach klientów udzielono następujących porad: dla osób z problemem alkoholowych (159 porad dla osób 37), dorosłym członkom rodzin z problemem alkoholowym ( w tym współuzależnionym i DDA- 21 porad dla 4 osób, ofiarom przemocy w rodzinie – 21 porad 4 osobom. Sprawcom przemocy w rodzinie – 159 porad dla 37 osób.

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 Malomic, współpracował również z grupą wsparcia z Kozuchowa i Poradnią Zdrowia Psychicznego z Nowej Soli.

W 2012r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 14 posiedzeń (w tym 7 posiedzeń za wynagrodzeniem dla członków Komisji).

Ponadto Komisja zaopiniowała 28 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 07 listopada 2012r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skontrolowała 6 punktów sprzedaży napojów alkoholowych w miejscowościach: Bobrzany, Janowiec i Chichy.

Na posiedzenia komisji wezwano łącznie 15 osób ( z tego podjęto terapię 6 osób, wobec 3 osób umorzono postępowania). Osoby te były wielokrotnie wzywane na posiedzenia

Komisji z uwagi na długotrwałe toczące się postępowania. Do Sądu Rejonowego w Żaganiu Komisja skierowała 5 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego wobec osób uzależnionych. Dokonano platności za sporządzenie 6 opinii psychologiczno - psychiatrycznych wobec mieszkańców z gm. Matomice. Aktualnie prowadzone są postępowania w sprawie leczenia w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wobec 10 osób.

NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE I POKROZIE
Podróże służbowe.	200,00	0,00
Wynagrodzenie psychologa i psychiatry.	2.600,00	1.520,00
Szkolenia i publikacje.	1.000,00	0,00
„Alternatywne formy spędzania wolnego czasu z rodziną”	20.550,00	23.082,48
Koszty utrzymania siedziby Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	250,00	214,16
Środki na zakup leków wspomagających.	400,00	0,00
Wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	6.300,00	6.172,00
Matomicki Ośrodek Kultury w Matomicach projekt pt: „ Mogę żyć inaczej!”	13.810,00	10.975,23
Przed szkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Matomicach: projekt „Bawimy się i uczymy w otoczeniu sprzyjającym zdrowiu psychicznemu” projekt „Mówimy poprawnie”	7.600,00	7.158,79
Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków i ich rodzin.	6.480,00	6.160,00
Różne opłaty i składki (wnioski do Sądu)	360,00	200,00
<b>RAZEM</b>	<b>59.550,00</b>	<b>55.482,66</b>

## POMOC SPOLECZNA

### Świadczenia rodzinne

Stanowisko do obsługi i realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, dodatków mieszkaniowych oraz stypendiów szkolnych zostało utworzone w maju 2004r. i działa w oparciu o ustawy: 1) z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r., Nr 139, poz. 992), 2) z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86,

poz. 732 ze zm.), 3) z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zm.). W zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom będącym mieszkańcami gminy Malomice działła w oparciu o ustawę z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz uchwałę Rady Miejskiej w Malomicach z dnia 18 marca 2005r. Nr XXVIII/166/2005.

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 99 % planu. Pomocą objęto 548 rodzin, przyznano 5.873 zasiłki rodzinne oraz dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka	na kwotę	37.000,00 zł.
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	na kwotę	54.187,00 zł.
- samotnego wychowania dziecka	na kwotę	87.790,00 zł.
- kształcenia rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	na kwotę	31.260,00 zł.
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	na kwotę	40.750,00 zł.
- rozpoczęcia roku szkolnego	na kwotę	35.100,00 zł.
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	na kwotę	76.560,00 zł.

Ponadto wypłacono:

- zasiłki pielęgnacyjne	na kwotę	453.951,00 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne	na kwotę	979.092,00 zł.
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	na kwotę	76.000,00 zł.
- fundusz alimentacyjny	na kwotę	273.900,00 zł.

#### **Dodatki mieszkaniowe**

W 2012 roku wpłynęło 169 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wydano 169 decyzji administracyjnych w tym:

159 – decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy,

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

Ogółem pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych objęto 159 gospodarstw domowych na kwotę 191.942,93 zł.

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

Dodatki przekazywane były dla zarządców, w tym:

- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej, na kwotę 83.283 zł.
- Spółdzielnia Mieszkaniowa, na kwotę 66.383 zł.
- Wspólnota Mieszkaniowa, na kwotę 42.278 zł.

### **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.

Zgodnie z w/w ustawą Ośrodek Pomocy Społecznej w Matomicach realizuje świadczenia pieniężne z pomocy społecznej, tj. zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe na zakup żywności, zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe, a także świadczenia niepieniężne: dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej, dożywianie osób dorosłych, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, pobyt w domu pomocy społecznej, dofinansowanie do pobytu w ZOL, składki na ubezpieczenie zdrowotne, schronienie (pobyt w schroniskach, noclegowniach, ogrzewalniach, domach dla samotnej matki), sprawienie pogrzebu oraz interwencje kryzysową i pracę socjalną.

W 2012 roku pomocą zostało objętych 417 rodziny, liczba osób w tych rodzinach – 922, natomiast ogólna liczba świadczeniobiorców wynosiła 596 osób.

### **Zadania zlecone**

W okresie sprawozdawczym przyznano zasiłki stałe dla 52 osób, w tym 43 decyzji dla osób samotnie gospodarujących oraz 9 decyzji dla osób pozostających w rodzinie. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 48 osób. OSP realizuje również specjalistyczne usługi opiekuńcze, opieką objęto 2 osoby.

Wydatkowano:

- zasiłki stałe – 193.752 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 23.100 zł,



- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11.817 zł.

### **Zadania własne**

W 2012 roku przyznano zasiłki celowe i w naturze dla 148 rodzin, w tym specjalistyczne zasiłki celowe dla 51 rodzin, a pomoc w formie posiłków przyznano dla 93 dorosłych oraz 21 uczniów.

W ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

- dożywianiem objęto 173 uczniów i dzieci
- zasiłek celowy przyznano dla 260 rodzin, liczba osób w rodzinach – 666.

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2012 roku otrzyma dotację celową z budżetu państwa w wysokości 300.000 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w ramach którego realizuje dożywianie cieci w wieku od 0 do 7 lat, dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych.

Pomocą w formie zasiłków okresowych objęto 291 rodzin w tym z tytułu bezrobocia pomoc otrzymało 280 rodziny na łączną kwotę 561.623 zł.

W 2012 roku gmina na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki okresowe otrzyma dotację celową w wysokości 570.000 zł.

OPS realizuje także usługi opiekuńczo finansowe z budżetu gminy. Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania dla osób starszych, schorowanych i samotnych. W 2012 roku usługi wykonywało pięć opiekunek.

Ośrodek Pomocy Społecznej ponosi odpłatność za pobyt jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej oraz trzech osób w ZOL – u. W 2012 r. kwota odpłatności wyniosła 39.195 zł.

W ramach wieloletniej współpracy z Caritas w Zielonej Górze OPS w 2012 r. udzielił pomocy rzeczowej w formie artykułów żywnościowych dla 850 rodzin – w ilości 19.057,04 kg, w tym 3.408 litrów mleka. Łączna wartość pomocy rzeczowej otrzymanej z Caritas-u wyniosła 66.663,90 zł.

W 2012r. wzorem lat ubiegłych, 11 dzieci w wieku szkolnym z terenu naszej gminy skorzystało z wypoczynku letniego finansowanego przez Kuratorium Oświaty LUW w Gorzowie Wlkp.

W ramach pracy społecznej OPS współpracuje z organami bezpieczeństwa i porządku publicznego, z Sądem Rejonowym w Żaganiu, kuratorami sądowymi i społecznyimi, pedagogami szkolnymi, wychowawcami, służbą zdrowia, z Powiatowym Zespołem ds.

Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu oraz pracownikami socjalnymi z innych Ośrodków.

Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy w postaci pracy socjalnej 170 rodzinom, jest to przede wszystkim pomoc w zakresie rozwiązywania problemów życiowych osób, które nie są w stanie samodzielnie ich rozwiązać. Pracownicy Ośrodka pomagają również w uzyskaniu świadczeń emerytalnych, rentowych, rent wyjątkowych, rent rodzinnych wyjątkowych, a także w ustaleniu stopnia niepełnosprawności dla osób dorosłych oraz niepełnosprawności dziecka.

Ponadto pracownicy socjalni sporządzają karty informacyjne m.in. dla ZUS-u i PUP-u oraz przeprowadzają rodzinne wywiady środowiskowe na potrzeby innych ośrodków pomocy społecznej i PCPR-ów.

W przypadku osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą dojechać na komisję lekarską Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu, pracownicy Ośrodka przeprowadzają wywiady społeczne u osób ubiegających się o orzeczenie o niepełnosprawności, w których określana jest m.in. zdolność do samodzielnej egzystencji, potrzeba pomocy i opieki ze strony innych osób, potrzeba usług rehabilitacyjnych, zdolność do udziału w życiu społecznym oraz sytuacja mieszkaniowa.

Pracownicy OPS udzielają także pomocy w formie interwencji kryzysowej. W takich sytuacjach umieszcza się np. matki z dziećmi w Domu Samotnej Matki w Żaganiu lub Żarach, osoby starsze i chore w szpitalach, ZOL-ach, ZOP-ach lub DPS-ach.

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

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

W 2012 pracownicy Ośrodka zawarli 40 kontraktów socjalnych z klientami OPS – głównie na podjęcie prac społecznie użytecznych oraz prac interwencyjnych, organizowanych przez Urząd Miejski w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

i wykluczeniu społecznemu. Kontrakty socjalne zawarto również z 20 UP i dotyczyły projektu systemowego z PO KL.

Ośrodek Pomocy Społecznej od m-ca czerwca 2008r. realizuje projekt systemowy z PO KL, który ma na celu upowszechnianie aktywnej integracji, poprzez zastosowanie nowych, bardziej efektywnych form reintegracji społecznej i zawodowej.

W 2010 roku grupę docelową projektu stanowiły osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu problemu alkoholowego.

W 2012 roku, podobnie jak w roku 2011, grupę docelową projektu stanowią osoby, które oprócz problemów zawodowych, takich jak np. niski poziom wykształcenia czy niewystarczające kwalifikacje zawodowe, mają przede wszystkim problemy społeczne dotyczące m.in. prowadzenia domu, opieki nad dziećmi oraz odpowiedzialności za rodzinę. Ponadto osoby te mają niską motywację do zmiany własnej sytuacji, pojawia się u nich przekonanie, że nie ma żadnej możliwości prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Dla takich Klientów podjęcie trudu znalezienia pracy, wyrwania się z kręgu wyuczonej bezradności staje się coraz bardziej nieosiągalne. Dlatego też osoby te wymagają wsparcia ze strony innych osób oraz instytucji.

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

W efekcie pozwoli to na eliminację bierności i pobudzenie uczestników projektu do aktywności społecznej, a w perspektywie do wyjścia z kręgu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W 2012 roku został powołany Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego weszło dwóch pracowników socjalnych, dwie pielęgniarki rodzinne, pedagog szkolny z Zespołu Szkół w Matoniacach, pracownik Urzędu Miejskiego – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dzielnicowy Komisarzatu Policji w Szprotawie,

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Pomoc materialna dla uczniów**

W 2012 roku pomocą materialną w formie stypendiów szkolnych objęto ogółem 129 uczniów. Środki te rozliczane były do dnia 16.12.2012r. Rozliczenie przyznanych stypendiów odbywało się na podstawie przedstawionych faktur i rachunków, a więc dopiero po zakupie podręczników, itp. Zgodnie z „Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Matonice” uchwalonym Uchwałą Nr

XXVIII/166/2005 z dnia 18.03.2005r. przez Radę Miejską w Malomicach. Wydatkowano kwotę 98.223 zł.

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

### Zakłady gospodarki komunalnej

W 2012 roku zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Miejską przekazano dotację przedmiotową

- do 1 m<sup>2</sup> zarządzanych lokali mieszkalnych
  - do 1 m<sup>3</sup> sprzedanej wody
  - do 1 m<sup>3</sup> odbieranych ścieków
  - do 1 m<sup>2</sup> utrzymania czystości
- dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Malomicach w wysokości 128.705 zł oraz dotację celową na inwestycje w wysokości 128.595,89 zł.

## KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

### Malomicki Ośrodek Kultury

#### DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Źródła dochodów</b>		
- dotacja podmiotowa	379.835,00	379.753,00
- najem pomieszczeń	18.310,00	18.203,29
- dotacje celowa z budżetu na realizację projektu pn. „ <i>Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na Malomicki Ośrodek Kultury w Malomicach</i> ”	444.438,00	438.288,01
- pożyczka (do dnia refundacji) na zadanie „ <i>Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na Malomicki Ośrodek Kultury w Malomicach</i> ”	331.952,00	331.952,00
- pozostałe dochody	4.088,00	4.088,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>1.178.623,00</b>	<b>1.172.284,30</b>

#### WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: - ekwiwalenty i napoje	1.676,00	1.675,69

Wynagrodzenia osobowe pracowników (6,5 etatu)	178.830,00	178.829,38
Umowa o dzieło	1.819,00	1819,00
Składki ZUS	30.056,00	30.055,58
Składki na Fundusz Pracy	3.456,00	3.455,99
Zakup materiałów i wyposażenia	55.789,00	55.785,05
w tym:		
- materiały na imprezy kulturalne	578,00	577,74
- prasa i wydawnictwa	179,00	179,00
- znaczki pocztowe	509,00	509,00
- środki czystości	2.307,00	2.306,70
- artykuły biurowe	1.576,00	1.575,22
- sprzęt sportowy	266,00	265,60
- materiały elektryczne	482,00	481,88
- artykuły do prowadzenia zajęć w sekcjach	946,00	945,24
- opał	1.941,00	1.940,07
- pozostałe materiały	47.005,00	47.004,60
Zakup energii i wody, w tym:	39.382,00	39.378,49
- MOK	6.719,00	6.718,58
- Świetlica w Bobrzanach	3.110,00	3.109,45
- Świetlica w Chichach	796,00	795,96
- Świetlica w Lubiechowie	587,00	586,23
- Świetlica w Śliwniku	2.551,00	2.550,52
- Świetlica w Żeliszawiu	1.013,00	1.012,01
- MOK – gaz	24.606,00	24.605,74
Zakup pozostałych usług w tym:	72.335,00	72.329,77
- usługi telefoniczne	4.517,00	4.516,56
- wywóz nieczystości stałych	3.147,00	3.145,35
- wywóz nieczystości płynnych	606,00	605,52
- opieka informatyka	849,00	848,70
- pozostałe usługi	31.904,00	31.903,20
- usługi kominiarskie	470,00	470,00
- usługi transportowe	1.153,00	1.152,34
- umowy koncertowe	29.689,00	29.688,10
Podróże krajowe	2.567,00	2.566,13
Różne opłaty i składki w tym:	4.192,00	4.191,01
- ubezpieczenie sprzętu	712,00	712,00
- ubezpieczenia OC	459,00	459,00
- opłata ZAIKS-u	2.126,00	2.125,44
- pozostałe opłaty	895,00	894,57
Świadczenia urlopowe	5.470,00	5.469,68
Wydatki inwestycyjne	776.390,00	770.240,01
- „Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na Matolnicki Ośrodek Kultury w Matolnicach”		
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>1.171.962,00</b>	<b>1.165.795,78</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie ze sprawozdaniami Rb z stan zobowiązań wynosi 331.952 zł w tym wymagalnych wynosi 0,00 zł, oraz zgodnie ze sprawozdaniem Rb n stan należności z tytułu środków finansowych na rachunku bankowym wynosi 5.661,12 zł.

Małomicki Ośrodek Kultury działał w okresie sprawozdawczym na terenie Gminy Małomice w miejscowościach Bobrzany, Małomice, Żeliszaw, gdzie animował życie kulturalne. Działalność była bardzo bogata i obfitowała w liczne propozycje spędzania wolnego czasu w okresie popołudniowym, zarówno przez dzieci i młodzież, jak również osoby dorosłe.

Na 2012 r. Małomicki Ośrodek Kultury przygotował ofertę programową dla dzieci i młodzieży z gminy Małomice w ramach realizacji zadania publicznego - prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, pt. „Mogę żyć inaczej!”. Całość projektu obejmuje działania MOK na rok 2011 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom oraz propagowania pozytywnych postaw i wzorców. Oprócz powyższego, zorganizowaliśmy i współorganizowaliśmy różnego rodzaju imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne.

Coroczną działalność rozpoczęliśmy od hucznego powitania Nowego Roku, które jest jedną z tradycji naszego miasta i odbywa się na placu przy budynku Urzędu Miejskiego. Punktalnie o północy niebo nad naszym miastem rozświetliły fajerwerki.

W dniu 6 stycznia, w Święto Trzech Króli, uczestniczyliśmy w przygotowaniu i przeprowadzeniu „Spotkania Oplątkowego”, które każdego roku, zgodnie z tradycją, odbywa się w tym dniu. Gospodarzami imprezy byli Burmistrz Małomice oraz małomickie kolo Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. To właśnie członkowie tej organizacji byli głównymi gośćmi corocznego spotkania.

Spotkanie rozpoczęło się od koncertu kolęd w wykonaniu grupy „Małomiczanki”. Następnie goście spotkania, dzieląc się opłatkami, składali sobie życzenia noworoczne. Nie zabrakło również wspólnego śpiewu kolęd oraz toaštu i gromkiego „Sto lat!” za zdrowie i pomyślność dla wszystkich kombatantów.

Uroczystość przebiegła w bardzo miłej i uroczystej atmosferze. Uśmiech, zadowolenie i łzy wzruszenia na twarzach kombatantów stanowiły bezcenny widok.

W niedzielę, 8 stycznia, w całej Polsce odbył się XX Final Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup najnowszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. Również na terenie Małomice od rana kwestowali wolontariusze z Zespołu Szkół. Natomiast od godz. 16:00 zaprosiliśmy mieszkańców na plac przed budynkiem Urzędu Miejskiego, gdzie zaproponowaliśmy wspólną zabawę. Dla zgromadzonych zaśpiewali: „Małomiczanki”, zespół wokalny z Zespołu Szkół oraz trio: Nela Krawczyk, Krystyna Ziętał i Paweł Sajak.

Udało się również wylicytować wszystkie zebrane na licytacje gadzety, z których najdroższa okazała się srebrna pięciodolarówka kanadyjska. O godz. 20:00 na dużym ekranie obejrzelismy Świątello do nieba i tak impreza dobiegła końca. Warto dodać, że według oficjalnych danych udało się zebrać w Małomicach kwotę 3.130,26 zł.

Z okazji ferii zimowych, które rozpoczęły się 14 lutego, przedstawiliśmy szereg propozycji, z których mogły skorzystać dzieci, młodzież, a także osoby dorosłe. Na ten dwutygodniowy okres składały się m.in. zajęcia w czytelni internetowej, gry zręcznościowe i stolikowe, rozrywki umysłowe, zajęcia manualne (formowanie z masy solnej), wspólne czytanie książek dla dzieci, zajęcia teatralne, rozgrywki w gry planszowe, turnieje karaoke, bajkowe wieczory, piosze wycieczki, zajęcia wędkarskie, quizy, rebusy, zabawy muzyczne, ogniska. Dzieci i młodzież uczestniczyły w zajęciach w godz. 14:00 – 20:00.

14 lutego odbyła się w MOK zabawa z okazji Walentynek. Każde dziecko, które przybyło na imprezę, otrzymało słodkie serduszek. Odbyły się konkursy i zabawa waleńkowska. Chętnych do udziału w nich nie brakowało, jednak nikt nie został pominięty. Wszyscy byli zadowoleni i usatysfakcjonowani.

W ramach ferii zimowych 24 lutego w hali sportowo – widowiskowej zaprosiliśmy dzieci z opiekunami na przedstawienie teatralne w wykonaniu aktorów ze Studia Małych Form Teatralnych „Art-Re” z Krakowa. Pełen komicznych sytuacji i humoru słownego spektakl rozbawiał, a zarazem uczył dzieci odpowiednich zachowań w konkretnych sytuacjach życiowych. Świetna gra aktorów, piękna kolorowa scenografia, muzyka i stroje pozostały u najmłodszych widzów niezapomniane wrażenia.

W okresie ferii zimowych Małomicki Ośrodek Kultury był również organizatorem turnieju pikki siatkowej, który odbył się w hali sportowo – widowiskowej na Placu Tysiąclecia. 18 lutego, 32 zawodników zrzeszonych w czterech drużynach wzięło udział w tym turnieju. Walka była twarda, ale fair; zgromadzeni widzowie mogli podziwiać piękne akcje i waleczność zawodników wszystkich drużyn.

W marcu rozpoczęły się rozgrywki Małomickiej Amatorskiej Ligi Pikki Siatkowej w sezonie 2012. Do rywalizacji w tym roku zgłosiło się 6 drużyn, w których występuje łącznie blisko sześćdziesięciu zawodników. Rozgrywki toczono są systemem każdy z każdym (po cztery spotkania). Do tej pory rozegrano połowę spotkań. Obecnie trwa przerwa wakacyjna, a rozgrywki zostaną wznowione we wrześniu.

21 marca o godz. 16:00 na placu przy budynku Małomickiego Ośrodka Kultury odbyła się uroczystość związana z „Powitaniem wiosny”. Na początku przedstawiliśmy historię tego święta i kilka ciekawostek z nim związanych. Tego dnia dzieci i młodzież uczestniczyły w różnych konkursach, zabawach sprawnościowych i logicznych łamigłówkach.

Niezwykle ważnym punktem uroczystości był kurs pierwszej pomocy przeprowadzony przez ratowników medycznych z Żagania. Następnie każdy mógł zaprezentować zdobyte umiejętności na przygotowanych fantomach. Dodatkową atrakcją, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, było zwiędzanie samochodu pogotowia ratunkowego.

Ważnym elementem całej zabawy stało się kształtowanie postaw ekologicznych. Przygotowana Marzanna była wykonana z samych naturalnych materiałów, nie zatrzymujących środowiska. Nie została również wrzucona do wody ani spalona.

Na koniec dnia odbył się mecz piłki siatkowej. Można było również piec kiełbasę przy ognisku.

30 marca odbył się konkurs „Na najładniejszą palmę wielkanocną”. Był to pierwszy z konkursów wprowadzających w atmosferę nadchodzących Świąt wielkanocnych. Uczestnicy już dzień wcześniej czynili pierwsze przygotowania do udziału w konkursie, jednak palmy wykonywali dopiero 30 marca.

Pomimo tego, że był to konkurs, postanowiliśmy nie wyróżniać nikogo i każdemu przyznaliśmy pierwsze miejsce oraz te same nagrody. Uczestnicy bardzo się starali i włożyli w wykonanie swoich dzieł wiele wysiłku.

4 kwietnia br. w Małomickim Ośrodku Kultury przeprowadzono Gminne Eliminacje Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego, w których udział wzięło 42. uczestników, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu naszej gminy. Nominowani do prezentacji powiatowych zostali następujący uczniowie:

Natomiast w Wielki Piątek – 6 kwietnia, jak każdego roku, w Małomickim Ośrodku Kultury odbył się konkurs "Na najpiękniejszą pisanekę wielkanocną", w którym nie wyróżniono zwycięzców, ponieważ wszystkie pisaneki były równie barwne i pięknie wykonane.

W Małomicach obchody Świąta Konstytucji 3 Maja są coroczną tradycją, więc i w tym roku godnie je uczciliśmy. O godz. 12:30 w kościele parafialnym odprawiona została uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny. Po niej, korowód - na którego czele kroczyła kompania honorowa X. Brygady Kawalerii Pancerniej ze Świętoszowa - dotarł na Plac Konstytucji 3 Maja, przed Pomnik Wdzięczności.

Po tradycyjnym Apelu Poległych żołnierze oddali salwę honorową, a delegacje władz gminy, wojska, instytucji publicznych, uczniów i zakładów pracy złożyły wiązki kwiatów przed Pomnikiem Wdzięczności. Podczas uroczystości nie zabrakło również występów artystycznych, które zawdzięczamy zespołowi "Małomiczanki" oraz dzieciom i młodzieży z Zespołu Szkół w Małomicach.

W dniu 5 maja na korcie położonym przy zalewie wodnym zorganizowaliśmy turniej tenisa ziemnego w grze pojedynczej "O Puchar Burmistrz Małomic", w którym udział wzięło ośmioro zawodników.



Turniej rozgrywany był systemem pucharowym i rozpoczął się od fazy ćwierćfinałów. W fazie półfinałowej zawodów pogromców nie znaleźli Lukasz Matlag i Radosław Fiturski, którzy w finale mieli zdecydować, komu przypadnie puchar Burmistrz Matomic.

Po emocjonującym spotkaniu, stojącym na dobrym poziomie, pewne zwycięstwo 6:1, 6:2 odniósł Lukasz Matlag ze Szprotawy i to on został zwycięzcą tegorocznego turnieju tenisa ziemnego "O Puchar Burmistrz Matomic".

W dniu 1 czerwca w hali sportowo - widowiskowej odbyła się uroczystość z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka. Ponad 150 dzieci (także z terenów wiejskich) wzięło udział w różnorodnych konkurencjach, zarówno sprawnościowych, jak i umysłowych. Każdy mógł zaprezentować także swoje talenty wokalne. Było wiele wspaniałej zabawy i mnóstwo dziecięcych uśmiechów, a to przecież jest najważniejsze. Podczas tej uroczystości odbyło się również przedstawienie teatralne pt. „Śpiąca królewna” w wykonaniu aktorów ze Studia Teatralnego Art-Re z Krakowa.

W czerwcu rozpoczął się okres wakacyjny, którego uroczyste rozpoczęcie zorganizowaliśmy 30 czerwca na terenie rekreacyjnym przy zalewie wodnym. Odbył się wtedy turniej tenisa ziemnego w grze pojedynczej "O Puchar Burmistrz Matomic" dla zawodników amatorów. Do rywalizacji stanęło 11. zawodników, a najlepszym tenisistą okazał się Radosław Fiturski.

W związku z rosnącą popularnością tego sportu w naszym mieście, postanowiliśmy częściej organizować rozgrywki tenisowe dla malomieczan. Pierwsza wakacyjna sobota była ku temu bardzo dobrą okazją. Pomimo nieprzewidywalnej pogody i wysokiej temperatury, udało się rozegrać wszystkie spotkania turnieju.

Na wakacje przygotowaliśmy wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. Ramowy program prezentuje się następująco: **WTORKI:** Zajęcia plastyczne, zabawy interaktywne, zabawy ruchowe z X-Box Kinect, zajęcia teatralne; **ŚRODY:** Zabawy interaktywne, gry i zabawy rekreacyjne, warsztaty rekorduła artystycznego, zabawy ruchowe z X-Box Kinect; **CZW/ARTKI:** Gry i zabawy rekreacyjne, zajęcia interaktywne, plenery malarskie (zajęcia warsztatowe), rozgrywki sportowe, zabawy ruchowe z X-Box Kinect; **PIĄTKI:** Zajęcia interaktywne, warsztaty fotograficzne, gry i zabawy rekreacyjne, warsztaty kulinarne, bajkowe wieczory, zabawy ruchowe z X-Box Kinect; **SOBOTY:** Zajęcia interaktywne, turnieje sportowe, wycieczki piesze pod hasłem "Skarby lata", muzykowanie na wesoło, gry i zabawy rekreacyjne, zabawy ruchowe z X-Box Kinect.

Tegoroczne Dni Matomic przeszły już do historii. Dla jednych były one wspaniałą zabawą dla nas okresem wzmożonej i ciężkiej pracy. Było jednak warto, ponieważ imprezę jak najbardziej należy zaliczyć do udanych. Przypomnijmy sobie pokrótce, jak to było...

Impreza rozpoczęła się w sobotę - 14 lipca od występu zespołu Babylon, który zaprezentował znane wszystkim i lubiane przeboje grupy Boney M. Po nim na scenie zaprezentowała się gwiazda muzyki disco polo - zespół Skaner. Również i tym razem publiczność bawiła się świetnie, śpiewając i tańcząc z zespołem.

Wieczorem na scenie wystąpił zespół Sumpuastic, którego nikomu bliżej nie trzeba przedstawiać. Koncert udał się doskonale, a świadcząc o tym mogą rozśpiewane tłumy ludzi zgromadzone przed sceną. Po koncercie Sumpuastic rozpoczęła się dyskoteka, którą podobnie jak i całą sobotnią imprezę poprowadził Tomasz Chronochol.

Niedziela przyniosła nie tylko zmianę prowadzącego, którym został Sławomir Janelt, ale też nowe gwiazdy na scenie. Rozpoczęło się od występów lokalnych artystów: zespołu Lutnia z Żagania, Malomiczanek, instrumentalisty Pawła Chmielewskiego, Marleny Sawickiej oraz zespołu wokalnego w składzie: Krystyna Zietał, Nela Krawczyk i Paweł Sajak (bawili oni publiczność również w sobotę).

Po tych prezentacjach nadszedł czas na trzygodzinną biesiadę z zespołem Trojoki. Grupa bawiła publiczność piosenką i humorem w stylu śląskim, później cygańskim, a na koniec góralskim. W przerwach prowadzący przeprowadzał niecodzienne konkursy dla publiczności, które wywoływały salwy śmiechu.

Przed godziną 22:00 rozpoczął się koncert grupy Big Cyc. Trzeba przyznać, że było to wielkie show. Publiczność bawiła się wspaniale, Skiba nie szczędził dowcipów, mogliśmy usłyszeć stare przeboje zespołu, ale też i najnowsze kompozycje.

Serdecznie dziękujemy sponsorom, których wkład w tą imprezę był nieoceniony. Wsparli nas:

- ENEOS Grupa ENEA,
- SILGAN METAL PACKAGING,
- B&B,
- Zakłady Usługowe ZACHÓD Sp. z o.o.,
- Zakład Instalacji Sanitarnych C.O i Gazowych Józef Kubik,
- FIB TALAGA,
- OVOTEK Sp. z o.o.,
- GAZ SYSTEM,
- WUPPERMANN,
- Grupa Kapitałowa POL-DRÓG,
- HYDROPOTOK Sp. z o.o.,
- Sklep Spożywczo - Przemysłowy Włodzimierz Niemiec.

W dniu 21 lipca rozpoczęła się zorganizowana przez MOK Liga Tenisa Ziennego. 1 września na korcie położonym na terenie rekreacyjnym przy zalewie wodnym w Malomicach

rozegrano ostatnie mecze LTZ w sezonie 2012. Zwycięzcą ligi został Rafał Ratajczak, który wygrał wszystkie spotkania w lidze. W finale pokonał Kamila Radziszowskiego 6:1, 6:2, 6:0. W tenisowych zmaganiach udział wzięło 12. zawodników, którzy zostali podzieleni na dwie grupy - niebieską i czerwoną. Rozgrywki w grupach były prowadzone systemem "każdy z każdym". Dwóch najlepszych zawodników z grup awansowało do półfinałów. Zwycięzcy półfinałów zagrali w wielkim finale, pokonani zaś o trzecie miejsce. Pozostali zawodnicy rozegrali spotkania o miejsca 5., 7., 9. i 11.

W dniu 5 sierpnia, ruszyło "Miasteczko dziecięce", które było zlokalizowane na terenie rekreacyjnym przy zalewie wodnym przy budynku Ośrodka Sportów Wodnych. Miasteczko funkcjonowało codziennie do 25 sierpnia w godz. 13:00 - 19:00.

Chcieliśmy, aby było to miejsce, gdzie dzieci (te młodsze i te trochę starsze) będą wspólnie spędzały wolny czas, doskonale się przy tym bawiąc. Przygotowaliśmy dla młodych obywateli mnóstwo atrakcji. Były to m.in.:

Od godz. 13:00 - kącik maluchów, gry sportowe, wariacje na trampolinie, piłkarzyki stołowe, tenis stołowy, zabawy ruchowe z Xbox Kinect, popisy muzyczne.

Od godz. 15:00 - zabawy plastyczne.

Od godz. 18:00 - spotkania z bajką.

Zgodnie z wieloletnią tradycją, każdego roku w przeddzień Dnia Wojska Polskiego, czyli 14 sierpnia, odbywa się w naszym mieście Dzień Jubilatów. Podczas tej uroczystości uhonorowani zostają kombatanci, którzy obchodzą okrągłe rocznice swoich urodzin.

W dniu 6 grudnia w hali sportowo - widowiskowej na Placu Tysiąclecia odbyło się spotkanie z Mikołajem i Elfami. Na początku dzieci bawiły się z Mikołajem, tańczyły i śpiewały. Później aktorzy ze Studia Teatralnego "Art-Re" z Krakowa przedstawili sztukę pt. "Paweł i Gawęł". Przedstawienie nie tylko bawiło, ale miało również na celu nauczyć dzieci, że trzeba być dobrym wobec swoich przyjaciół, a wtedy oni odpłacą nam tym samym.

Przed spotkaniem Mikołaj wraz ze swoją świtą przemierzał ulice miasta i częstował napotkanych mieszkańców słodkościami. Po spektaklu również nie próżnował - odwiedzał w domach dzieci, które z różnych powodów nie mogły przybyć do hali widowiskowo - sportowej.

W grudniu zakończył się długo wyczekiwany remont siedziby MOK. Ostatnie dni tego miesiąca poświęciliśmy na przygotowywanie pomieszczeń do rozpoczęcia bieżącej i nieograniczonej działalności.

Ponadto zaproponowaliśmy mieszkańcom zapisy do sekcji i kół zainteresowań, wg poniższej listy:

1. Nauka tańca hip-hop, street dance, new style, krump, break dance, electric boogaloo, house, itd.

Odbiorcy: dzieci i młodzież

Prowadzący: Artur Niezgoda - instruktor i choreograf, wieloletnie doświadczenie w swoim fachu, wielokrotny Mistrz Polski, instruktor Mistrzów Polski i Świata.

2. Nauka tańca towarzyskiego.

Odbiorcy: osoby dorosłe

Prowadzący: instruktorzy Szkoły Tańca "ALEX" z Żagania - szkoła z wieloletnim doświadczeniem i sukcesami.

3. Zajęcia plastyczne.

Odbiorcy: dzieci i młodzież.

Prowadząca: Adriana Majchrzyk

4. Sekcja fotograficzno - filmowa.

Odbiorcy: dzieci i młodzież

Prowadzący: Edward Więckowski

5. Dyskusyjny Klub X Muzy.

Odbiorcy: młodzież i osoby dorosłe

Prowadzący: Krystian Ślęczka

6. Kurs obsługi komputera i korzystania z sieci Internet (podstawy).

Odbiorcy: osoby dorosłe, seniorzy

Prowadzący: Krystian Ślęczka

W okresie sprawozdawczym Małomicki Ośrodek Kultury prowadził codzienną działalność, która polegała na zagospodarowaniu czasu wolnego dzieciom i młodzieży. W tym okresie przeprowadzaliśmy m.in. warsztaty komputerowe, zajęcia taneczne, wokalne, modelarskie i rękodzieła artystycznego, rozgrywki w tenisa stołowego i tenisa ziemnego, zajęcia plastyczne, bajkowe wieczory, gry i zabawy stołkowe, warsztaty kulinarne, wycieczki piesze, zajęcia rekreacyjne i sportowe oraz wiele innych inicjatyw.

Przez kilka miesięcy okresu sprawozdawczego, a szczególnie czerwiec, przebiegły pod dyktando wzmozżonej pracy nad organizacją corocznych Dni Małomic. W tym okresie czuwaaliśmy nad przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, reklamą imprezy w prasie oraz innych mediach.

Ponadto w MOK działały stałe sekcje zainteresowań. Oferowaliśmy także bezpłatny dostęp do sieci internetowej, zapewnialiśmy różnego rodzaju gry stołkowe i zabawy. Wykonywaaliśmy nagłośnienia i dekoracje na różne okoliczności, których organizatorami były inne instytucje.

MOK prowadził nadzór merytoryczny nad dwiema świetlicami wiejskimi w miejscowościach Bobrzany i Żelisław.

## Informacja dotycząca zamówień publicznych

Matomiński Ośrodek Kultury w okresie sprawozdawczym realizował zamówienie publiczne pn. „Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na Matomiński Ośrodek Kultury w Matomicach”.

Zamówienie realizowane było w ramach przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych - dla robót budowlanych.

Finansowanie: środki własne oraz środki pochodzące z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Dofinansowaniem objęta była CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II – finansowana była z dotacji celowej z budżetu Gminy.

Przedmiot zamówienia realizowany był w dwóch częściach:

Część I obejmuje w szczególności :

A. ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA:

1) Rozbudowie istniejącego budynku szkolnego przy ulicy Szkolnej 1 w Matomicach o zespół wejściowy, pochylnię dla osób niepełnosprawnych, schody zewnętrzne wraz z podestem / podjazd nr 1 i podjazd nr 2/.

1a) Zespół wejściowy obejmuje w szczególności wykonanie:

- ław fundamentowych żelbetowych z betonu,
- ścian fundamentowych z bloczków betonowych,
- wieńców żelbetowych, słupków z cegły klinkierowej i nadproży ceglanych,
- żelbetowej płyty zadaszającej,
- stolarki okiennej i drzwiowej,
- posadzki,
- tynków wewnętrznych,
- malowania ścian wewnętrznych i sufitów
- wymaganych instalacji wewnętrznych – wg załączonej dokumentacji technicznej.

1b) Pochylnia dla osób niepełnosprawnych, schody zewnętrzne wraz z podestem obejmują wykonanie :

- podjazdu nr 1 – wejście główne ze schodami /1 stopień/
- podjazdu nr 2 – wejście od strony Klubu Seniora /2 stopnie/,
- płyty pochylni, podestu, warstw wierzchnich schodów i podjazdów z płytek gresowych antypoślizgowych, poręczy.

- 2) Przebudowie istniejącego budynku, obejmującej w szczególności :
- wykonanie wzmocnienia istniejącego stropu parteru nad pomieszczeniami 1.6 i 1.5.
  - wykonanie podciągów /na parterze budynku – pomiędzy pomieszczeniami 1.3 i 1.4.,
  - wykonanie podciągów / w pomieszczeniach 1.12, 1.10, 1.9, 1.7, 1.5/,

2a) Przebudowie istniejących pomieszczeń na parterze i piętrze budynku, poprzez wykonanie nowych ścianek działowych. W wyniku przebudowy powstaną następujące pomieszczenia

- na parterze: sala śpiewu i tańca , sala projekcyjna, sala Klubu Seniora, pomieszczenia techniczne, węzły sanitarne
- na piętrze: sala dla młodzieży, sala dla dzieci, sala komputerowa, sala dla dorosłych pomieszczenia biurowe, pomieszczenia techniczne.

3) Wykonanie tynków wewnętrznych i sufitów podwieszanych.

4) Wykonanie robót podłogowych i posadzkowych : podłogi z wykładziną obiektową na gruncie, podłoga z płytek gres na gruncie, podłoga z płytek gres na stropie, parkiet, podłogi z deski barlineckiej.

5) Malowanie ścian i sufitów.

6) Wymiana stolarki okiennej (okna oddymiające) ,łącznie z ościeżnicami, wymiana stolarki drzwiowej łącznie z ościeżnicami.

7) Wykonanie instalacji wentylacyjnej – kominny wentylacyjne.

#### **B. ROBOTY SANITARNE**

1) Wymiana instalacji sanitarnej, w zakresie której w szczególności należy wykonać:

- wewnętrzną instalację wodociagową, w tym:
  - rozdzielenie wewnętrznej instalacji - na wodociagową do celów socjalno-bytowych i przeciwpożarową, wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej;
  - instalację kanalizacji sanitarnej
  - instalację centralnego ogrzewania
  - instalację gazową w tym :
- wykonanie kotłowni gazowej ( na parterze budynku),

2) Wykonanie przyłącza wodociagowego.

3) Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej.

#### **C. ROBOTY ELEKTRYCZNE I WYPOSAŻENIE SALI PROJEKCYJNEJ**

1) Elektryczna instalacja wewnętrzna obejmuje :

- wybudowanie nowej linii zasilającej
- tablice rozdzielcze
- instalacja oświetlenia (przewody, puszki , gniazda wtyczkowe)
- oprawy oraz osprzęt

- instalacja odgromowa, połączenia wyrównawcze.
- 2) Wyposażenie sali projekcyjnej w urządzenia audiowizualne:
  - ekran elektryczny: o powierzchni projekcyjnej 350/263, format obrazu 4:3, elektryczny sposób rozwijania, z możliwością projekcji 3D, szt. 1 ;
  - projektor: 3D kontrast dynamiczny150000:1, jasność 1000 lumenów ANSI, rozmiar wyświetlanego obrazu 40 do 300 cali, trybuny kinowe 3 - szt.1 ;
  - telewizor : 64 call, full HD, obsługa 3D – szt.1 ;
  - kino domowe : aluminiowy panel przedni (szczotkowany), bezpośrednia, cyfrowa transmisja audio z iPod/iPhone v1.4a z 3D, PQLS, iControl, AV app, Dolby Digital, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX, Dolby Pro szt.1 ;
  - czytnik Ebook: ekran dotykowy 10,2”, wbudowana pamięć min 2 GB, moduł WiFi- szt.5;
  - aparat fotograficzny: rozdzielczość 14,8 megapikseli w tym 14,2 efektywnych megapikseli, stabilizator: stabilizowany obiektyw AF-S DX 18-55VR, zoom optyczny: zależnie od obiektywu, wyświetlacz :ekran TFT3”(7,6 cm) – szt. 1 ;
- D. WYPOSAŻENIE
  - 1) Zakup podestu i sceny – 1
  - 2) Zakup foteli kinowych- szt. 36

Część II przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje:

**ROBOTY DEKARSKIE, W TYM:**

- 1) Rozbiórkę pokrycia dachowego.
- 2) Wymiana lat drewnianych.
- 3) Montaż dachówki ceramicznej karpiówki.
- 4) Montaż gąsiorów.
- 5) Impregnacja istniejącej konstrukcji drewnianej.
- 6) Rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie.
- 7) Renowacja elewacji z cegły licówki.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wszczęte zostało 29 stycznia 2012 r. poprzez publikację w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu nr 27326. Termin składania ofert wyznaczono na 24 lutego 2012 r.

Rozstrzygnięcie przetargu dla części II przedmiotu zamówienia nastąpiło 9 marca 2012 r.

Wyniki rozstrzygnięcia kształtują się następująco:

Oferta najkorzystniejsza:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Budowlane „WEKA” Waldemar Kieźa, Plac 1000-lecia 1A,B,

- 67-320 Malomice, z najniższą ceną o wartości brutto 128 322,69 zł, w tym podatek VAT. Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
- Oferta Nr 1 złożona przez Zakład Instalacji Sanitarnych, C.O. i Gazowych Kubik Józef, ul. Dębowa 9b, 67-300 Szprotawa, z ceną brutto 184 402,31 zł, w tym 23% podatek VAT.
  - Oferta Nr 2 złożona przez Zakład Remontowo-Budowlany Henryk Nowicki, Bukowina Bobrzańska 90, 68-100 Żagań, z ceną o wartości brutto 188 978,05 zł. w tym 23% podatek VAT.
  - Oferta nr 3 złożona przez: Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane „PRO-Q” Piotr Handzik, Konin Żagański 104, 68-120 Iłowa Żagańska, z ceną brutto 230 962,91zł. w tym 23% podatek VAT.
  - Oferta Nr 4 złożona przez „CALBUD” Spółka Jawna Zdzisław Łysiak, Roman Grobarski, ul. Sulechowska 37, 65-119 Zielona Góra, z ceną o wartości brutto 249 477,96 zł, w tym 23 % podatek VAT. Oferta ta nie podlegała ocenie pod względem najniższej ceny, gdyż Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  - Oferta nr 5 złożona przez: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GEOBUD” Artur Mróz, ul. Poluszyńskiego 1A,59-900 Zgorzelec, z ceną brutto 198 328,18 zł. w tym 23% podatek VAT.
  - Oferta Nr 6 złożona przez Zakład Ogólnobudowlany Żary Sp. z o.o. ul. Zwycięzców 5, 68-200 Żary, z ceną o wartości brutto 240 084,14 zł. w tym 23% podatek VAT.
  - Oferta Nr 7 złożona przez Zakład Instalacyjno-Budowlany Stanisław Piekarski ul. Reymonta 6, 67-100 Nowa Sól, z ceną o wartości brutto 241 164,00 zł. w tym 23% podatek VAT.
  - Oferta Nr 8 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót i Usług Budowlanych „BUDREM” Sp. z o.o. Łagoszów Wielki, 59-160 Radwanice, ceną o wartości brutto 267 419,65 zł. w tym 23% podatek VAT.
  - Oferta Nr 9 złożona przez P.H. „MARIAPOL” Maria Wiesiołek Pasterzowice 39/16/II/1 , 67-300 Szprotawa, z ceną o wartości brutto 262 323,98zł, w tym 23% podatek VAT. Oferta ta nie podlegała ocenie pod względem najniższej ceny, gdyż Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  - Oferta Nr 5 wspólna dla części I i II przedmiotu zamówienia, złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlane „JANBUD” Sp. z o.o. ul. Okrzei 104, 68-200 Żary, z ceną o wartości brutto 1 389 515,88 zł. w tym 23% podatek VAT. Wykonawca ten złożył ofertę, której treść jest niezgodna z treścią SIWZ. Oferta ta nie podlegała ocenie pod względem najniższej ceny, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.



Rozstrzygnięcie przetargu dla części I przedmiotu zamówienia nastąpiło 16 kwietnia 2012 r.

Wyniki rozstrzygnięcia kształtują się następująco:

Oferta najkorzystniejsza:

Zakład Instalacji Sanitarnych C.O i Gazowych Józef Kubik, ul. Dębowa 9B, 67-300

Szprotawa, z najniższą ceną brutto 994 231,85 zł, w tym podatek VAT.

Wykonawcy którzy złożyli oferty :

- Oferta Nr 1 złożona przez Zakład Instalacji Sanitarnych, C.O. i Gazowych Kubik Józef, ul. Dębowa 9b, 67-300 Szprotawa, z ceną brutto 994 231,85 zł, w tym 23% podatek VAT.

- Oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane „PRO-Q” Piotr Handzlik, Konin Żagański 104, 68-120 Howa Żagańska, z ceną brutto 1 352 176,72 zł, w tym 23% podatek VAT. Oferta nie podlegała ocenie pod względem najniższej ceny, gdyż Wykonawca został wykluczony z postępowania – na podstawie art.24 ust.2 pkt 2.

- Oferta nr 3 złożona przez „CALBUD” Spółka Jawna Zdzisław Łysiak, Roman Grobarski, ul. Sulechowska 37, 65-119 Zielona Góra, z ceną o wartości brutto 1 340 545,67 zł, w tym 23 % podatek VAT. Oferta ta nie podlegała ocenie pod względem najniższej ceny, gdyż Wykonawca został wykluczony z postępowania - na podstawie art.24 ust 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Oferta nr 4 złożona przez: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GEOBUD” Artur Mróz, ul. Poluszyńskiego 1A, 59-900 Zgorzelec, z ceną brutto 1 216 367,28 zł, w tym 23% podatek VAT. Oferta nie podlegała ocenie pod względem najniższej ceny, gdyż Wykonawca został wykluczony z postępowania – na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2.

- Oferta Nr 5 wspólna dla części I i II przedmiotu zamówienia, złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlane „JANBUD” Sp. z o.o. ul. Okrzei 104, 68-200 Żary, z ceną o wartości brutto 1 389 515,88 zł, w tym 23% podatek VAT. Oferta nie podlegała ocenie pod względem najniższej ceny, gdyż Wykonawca został wykluczony z postępowania – na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2.

- Oferta nr 6 złożona przez Zakład Ogólnobudowlany Żary Sp. z o.o., ul. Zwycięzców 5, 68-200 Żary, z ceną o wartości brutto 1 064 147,39 zł, w tym 23% podatek VAT. Oferta nie uzyskała punktów przy ocenie pod względem najniższej ceny, gdyż została odrzucona. Odrzucenie w/w oferty nastąpiło na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 Nr 113, poz.759 z późn.zm.), gdyż oferta ta zawiera błędy w obliczeniu ceny, które nie podlegają poprawie.

- Oferta Nr 7 złożona przez Zakład Instalacyjno-Budowlany Stanisław Pickarski, ul. Reymonta 6, 67-100 Nowa Sól, z ceną o wartości brutto 1 843 928,79 zł, w tym 23% podatek VAT. Oferta nie podlegała ocenie pod względem najniższej ceny, gdyż Wykonawca został wykluczony z postępowania – na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2.

- Oferta Nr 8 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót i Usług Budowlanych „BUDREM” Sp. z o.o. Łagoszów Wielki, 59-160 Radwanice, z ceną o wartości brutto 1 329 892,95 zł, w tym 23% podatek VAT.

Umowa na roboty przewidziane dla pierwszej części zamówienia została podpisana z wykonawcą 21 kwietnia 2012 r., natomiast dla części drugiej – 20 marca 2012 r.

Realizacja pierwszej części zamówienia została zakończona 27 grudnia 2012 r., natomiast części drugiej – 15 sierpnia 2012 r.

W dniu 26 lipca 2012 r. otrzymaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego o pozytywnej ocenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na Malomicki Ośrodek Kultury w Malomicach”.

### **Biblioteka**

Biblioteka Publiczna w Malomicach funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury, dla której został założony rejestr instytucji kultury w gminie pod pozycją 2/2008. Biblioteka dysponuje mieniem otrzymanym od Gminy. Organizatorem Biblioteki Publicznej w Malomicach jest Gmina Malomice.

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

Dotacja podmiotowa dla biblioteki (dział 921, rozdz. 92116), ustalona została Uchwałą Nr XVI/83/2011 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2011 r. na kwotę 157.100,00 zł.

Biblioteka Publiczna w 2012 roku otrzymała dotację celową w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadania – zakup nowości wydawniczych dla bibliotek z Programu Biblioteki Narodowej. Realizacja zadania odbyła się zgodnie z zawartą umową nr 7426/12 z dnia 17 sierpnia 2012 roku. pozostałe dochody instytucji dotyczą opłat czytelników za zagubione materiały biblioteczne.

### **DOCHODY**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Dotacja podmiotowa	157.100,00	157.100,00
Pozostałe przychody		
w tym: wpłaty za zagubione książki	1.119,20	1.119,20
Dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych	5.000,00	5.000,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>163.219,20</b>	<b>163.219,20</b>

## WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>WYNAGRODZENIA OSOBOWE</b>	<b>94.549,22</b>	<b>94.549,22</b>
<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE</b>	<b>17.867,76</b>	<b>17.867,76</b>
<b>FUNDUSZ PRACY</b>	<b>2.317,33</b>	<b>2.317,33</b>
<b>MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE</b>		
<b>w tym:</b>		
- zakup zbiorów bibliotecznych,	18.941,55	18.941,55
- środki czystości,	255,98	255,98
- zakup akcesoriów komputerowych	2.025,92	2.025,92
- zakup art. biurowych (pieczątki, druki, folia na książki, toner do ksera i komputera)	1.532,99	1.532,99
- zakup papieru ksero,	262,97	262,97
- zakup materiałów do zajęć plastycznych dekoracji,	412,28	412,28
- zakup energii elektrycznej,	3.765,88	3.765,88
- zakup gazu,	8.297,62	8.297,62
- zakup wody,	242,33	242,33
- naprawa, przegląd ksero i urządzeń komputerowych,	270,60	270,60
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe (abonament, opłaty pocztowe),	571,92	571,92
<b>USŁUGI OBCE</b>		
<b>w tym:</b>		
- wywóz nieczystości	506,52	506,52
- wyposażenie biblioteki	315,51	315,51
- przegląd gaśnic, instalacji elektrycznej i gazowej	1.356,16	1.356,16
- opłaty serwisowe do programu bibliotecznego PROLIB (roczna polisa serwisowa, opłaty stałe za zarządzanie CPDB, opłaty za import opisów bibliograficznych),	2.086,20	2.086,20
<b>POZOSTAŁE KOSZTY, w tym:</b>		
- opłaty za szkolenia	475,00	475,00
- i dokształcanie pracowników,		
- pozostałe opłaty	77,36	77,36
- badania lekarskie pracowników	180,00	180,00
- wypłata świadczenia urlopowego,	3.828,76	3.828,76
- opłaty BHP, p.poż	1.200,00	1.200,00
- ekwiwalenty pracownicze za odzież roboczą oraz pranie odzieży	178,40	178,40
- składki na ubezpieczenie obiektu i sprzętu	696,00	696,00
- delegacje krajowe	661,72	661,72
<b>OGÓLEM:</b>	<b>162.872,98</b>	<b>162.872,98</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie ze sprawozdaniami Rb z stan zobowiązań w tym wymagalnych wynosi 0,00 zł, oraz zgodnie ze sprawozdaniem Rb n stan należności z tytułu środków finansowych na rachunku bankowym wynosi 346,22 zł.

W okresie sprawozdawczym w bibliotece zarejestrowano 648 czytelników. W ciągu roku bibliotekę odwiedziło 10.611 osób, które wypożyczyły 11.431 książek oraz 1.273 egz. czasopism; ze zbiorów na miejscu skorzystało 2.165 osób, udostępniono im ogółem 6.112 książek i czasopism, udzielono 9.765 informacji. Dla czytelników zgłaszających zapotrzebowanie prowadzono z innych bibliotek, w tamach wypożyczeń międzybibliotecznych książek, których biblioteka nie posiada w swoich zasobach.

W okresie sprawozdawczym zakupiono 739 książki oraz 35 egz. Zbiorów specjalnych na kwotę 18.941,55 zł. Wskaźnik zakupu na jednego czytelnika wynosi 1,2 wolumina.

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

- W bieżącym roku oddział dla dzieci większą wagę skupił na dzieciach w kategorii wiekowej 3 – 5 lat i dla nich w okresie sześciu miesięcy zorganizowano 40 spotkań, w których uczestniczyło 210 osób.
- organizowane były seanse filmowe dla dzieci,
- „Dzień Dziecka w bibliotece”,
- Wystawa ekslibrisów „In memoriam” ze zbiorów Stanisława Pary,
- wystawa „Wisława Szymborska”,
- wystawa pokonkursowa „Biblioteka” XIII Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny Zielona Góra 2011 (prace wypożyczone z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.Norwida w Zielonej Górze).
- Wystawa prac Władysława Klepki „Papier” (malarstwo w technice – papier barwny ręcznie czerpany),
- Wystawa malarstwa Ewy Endeckiej – Kibler.

#### **Zajęcia edukacyjne dla dzieci:**

- „ Czy to jutro, czy to dziś wszystkim jest potrzebny miś”. Zajęcia integracyjno-edukacyjne. Zapoznanie dzieci z treścią książeczki „Zimowe zabawy”, wykonanie wyklejanki „Ubieramy misia”. Utrwalenie nazw części garderoby, rozmowa na temat konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych. Zabawy muzyczno-Tuchowe.
- „Mikołajek” książka do słuchania (czyt. Jerzy Stuhr). Malowanie farbami nt. „Tak wyobrażam sobie Mikołajka”.
- „Kolorowy motyl” wykonanie pracy przestrzennej z pasków papieru (wykorzystanie książki pt. Papierowe cuda).

- „Miś Uszatek-mróż”. Wysłuchanie fragmentu książki Cz. Janczarskiego. Wykonanie pracy pt. „Co mróz namalował na szybie”- stemple z ziemniaka.
- „Balon na uwięzi”. Wykonanie pracy przestrzennej. Wykorzystanie papieru o różnej fakturze. Głośne czytanie. rozdziału z książki „Wielka księga pytań i odpowiedzi” pt. Kim byli bracia Montgolfier.
- „ Domek Kłapouchego” – głośne czytanie. Zabawy muzyczno-ruchowe. „Kubuś i balonik” pokoloruj wg wzoru- rozwijanie spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo- ruchowej.
- „Na księżycu” opowiadanie ze zbioru „Miś Uszatek” Cz. Janczarskiego. Wykonanie latawców. Zabawy muzyczno- ruchowe z szarfą.
- Zabawa w teatr. Zaprojektowanie i wykonanie sceny teatryku lalkowego oraz kukielek. Wyszukiwanie bajek, które dzieci chciałyby wykorzystać do przedstawienia w teatryku kukielkowym.
- „ Pan Miś jest głodny” głośne czytanie.
- „ Co nadaje się do jedzenia” –praca plastyczna (pisaki, farby plakatowe). Wyrabianie spostrzegawczości, logicznego myślenia.
- „Każdy jest wyjątkowy” głośne czytanie , rozmowa na temat różnorodności wśród dzieci i potrzebie akceptacji. Opowieść ruchowa zainspirowana w/w opowieścią. Wykonanie tygryska z rolki po papierze oraz wycinanek.
- „Drzewo z moich rąk”- malowanie farbami.
- Wiersz „Przyszła wiosna” M. Strzałkowskiej. Wykonanie wierzbowych bazi z bibuły- ćwiczenia manualne rąk. Zabawy ruchowe z szarfą.
- Kurczaczek - uczyimy się rysować. Wzmocnianie wiary we własne siły. Wykonanie z papieru ozdobnego kieliszka na jajka. Rozmowa na temat symboli wielkanocnych.
- „Wiosenne porządki” J. Brzechwa. Rozmowa na temat oznak wiosny.
- Oglądanie ilustracji z książki „ Zielnik. Kwiaty pól i łąk.” Wykonanie pracy plastycznej „Wiosenna łąka”- technika łączona.
- „A kukul! Biedroneczka”- głośne czytanie. Wykonanie biedronek z gazety i kartonu, malowanie farbami.
- „Mama jest najlepszą” słuchanie wierszy o mamie. Wykonanie upominku na Dzień Mamy.
- „Kto ty jesteś” wiersz W. Belzy. Wzbudzanie świadomości narodowej, wykonanie chorągiewki.
- „Kwiaty z bibuły” – ćwiczenia manualne dłoni, utrwalanie nazw kolorów.

- „ Pojazdy” oglądanie ilustracji w książeczce. Wykonanie ciężarówki z kartonu .  
Malowanie farbami plakatowymi. Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole.  
Utrwalanie nazw stosunków przestrzennych: na, nad, pod, obok, wyżej, niżej.
- Mandala- kolorowanie kredkami.

## KULTURA FIZYCZNA I SPORT

### Stadion Miejski

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie Stadionu Miejskiego wydatkowano kwotę 23.251,00 zł., finansowano m.in.	
- wynagrodzenia gospodarza stadionu	6.120,00 zł
- materiały i wyposażenie ( wapno, nawozy sztuczne, nasiona traw, materiały do naprawy systemu nawadniającego, materiały do remontu instalacji wodnej, paliwo do kosiaraki.)	6.616,82 zł
- usługi i energia (wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, energia elektryczna, ubezpieczenia, naprawa systemu nawadniania boiska)	10.514,18 zł.

### Ośrodek Sportów Wodnych

W ramach utrzymania Ośrodka Sportów Wodnych wydatkowano kwotę 32.210,32 zł.

W ramach środków finansowano:

- opłaty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, gaz, wodę, wywóz nieczystości, 8.105,35 zł
- wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń gospodarza ośrodka, 22.974,26 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, 1.13,71 zł.

### Boisko sportowe i szatnia w Janowcu

W ramach utrzymania boiska sportowego i szatni w Janowcu wydatkowano kwotę 8.259,10 zł, w tym;

- zakup energii 2.641 ,34 zł
- zakup materiałów (nawozy sztuczne, zakup uszkodzonych zraszaczy, materiały do naprawy instalacji nawadniającej) – 4.974,96 zł
- zakup usług (wywóz nieczystości, naprawa systemu nawadniającego) – 642,80 zł

**Sprawozdanie  
z wykonania planu przychodów i wydatków  
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Malomicach  
w 2012 roku**

Dział 900 Rozdział 90017

<b>Lp</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1	Wpływy ze sprzedaży usług, w tym: - za czynsz - za wodę i ścieki - za śmieci - z tytułu usług - wynagrodzenie zarządcy - przyjęcie nieczystości płynnych	1.283.137,00	1.228.495,40	95,74
2	Wpływy z tytułu odsetek		109.450,15	
3	Wpływy z różnych dochodów	26.000,00	182.852,46	
4	Dotacje z budżetu w tym: - do 1 m <sup>2</sup> zarządzanych lokali mieszkalnych - do 1 m <sup>3</sup> sprzedanej wody - do 1 m <sup>3</sup> odbieranych ścieków - do 1 m <sup>2</sup> utrzymania czystości	128.705,00 47.767,00 13.468,00 41.406,00 26.064,00	124.866,54 47.994,84 12.469,62 38.338,35 26.063,73	97,02
	Pokrycie amortyzacji		9,56	
	Inne zwiększenia		15.281,24	
5	<b>RAZEM</b>	<b>1.437.842,00</b>	<b>1.660.955,35</b>	
6	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	101.691,00	57.609,85	
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>1.539.533,00</b>	<b>1.718.565,20</b>	

	<b>WYDATKI</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	6.588,00	4.860,61	73,78
2	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 15 etatów	397.594,00	394.439,80	
3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – zakładowy fundusz nagród	33.333,00	31.603,45	
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.203,00	73.743,76	
5	Składki na fundusz pracy	7.492,00	6.186,85	
6	Umowa o dzieło i zlecenie	60.180,00	58.982,18	
7	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - paliwo - art. biurowe - prenumerata i wydawnictwa - mat. hydrauliczne - mat. budowlane - mat. elektryczne - części zamienne - pozostałe materiały - środki czystości	150.847,00	99.711,08	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- paliwo z dotacji</li> <li>- części zamienne z dotacji</li> <li>- zakup programów komputerowych</li> </ul>			
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zakup energii w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>-za gaz</li> <li>-za energie</li> </ul> </li> </ul>	<p>184.184,00 10.221,00 173.963,00</p>	<p>166.175,32 10.217,60 155.957,72</p>	
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zakup usług remontowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>-pozostałe usługi</li> <li>-remonty sprzętu</li> <li>-fundusz remontowy wspólnot</li> <li>-remonty instalacyjne</li> <li>-remonty elektryczne</li> <li>-konserwacja stacji transform.</li> <li>-konserwacja systemu alarmowego</li> <li>-naprawa sprzętu</li> <li>-usuwanie awarii</li> </ul> </li> </ul>	<p>89.064,00</p>	<p>74.902,75</p>	
10	Zakup usług zdrowotnych	758,00	678,00	74,03
11	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zakup pozostałych usług w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>-wywóz nieczystości płynnych</li> <li>-usługi kominiarskie</li> <li>-monitoring</li> <li>-opieka informatyka</li> <li>-usługi transportowe</li> <li>-pozostałe usługi z dotacji</li> <li>-wywóz nieczystości stałych</li> <li>-fundusz remontowy we wspólnotach</li> <li>-zalicz. na fundusz eksploat. we wspólnotach</li> <li>-przeład pieca gazowego</li> <li>-przeład urządzeń grzewczo – komin</li> <li>-przeład budowlany budynków zakł.</li> <li>-przeład elektryczny budynków zakł.</li> <li>-przeład gazowy</li> <li>-koszty zarządu</li> <li>-wynagrodzenie zarządcy</li> <li>-abonament programy komputerowe</li> <li>-czyszczenie osadnika wstępnego</li> <li>-dozór techniczny</li> <li>-przeład techniczny sprzętu</li> <li>-usługi koparko – ładowarką</li> <li>-usługi pocztowe</li> <li>-pozostałe koszty</li> <li>-badania wody, ścieków</li> <li>-wykonanie operatu wodno – prawnego</li> <li>-przeład techniczny sprzętu z dotacji</li> <li>-wynajem WUKO</li> <li>-wykonanie dokumentacji projektowej</li> <li>-odbiór osadów</li> <li>-opłata leasingu operacyjnego samochodu DACIA</li> </ul> </li> </ul>	<p>306.932,00</p>	<p>285.694,96</p>	
12	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	262,00	20,13	0
13	Zakup usług telefonii komórkowej	4.054,00	3.875,14	41,96



14	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4.715,00		4.558,91		51,34	
15	Podróże służbowe	2.893,00		2.585,92			
16	Różne opłaty i składki – ubezpiecz.	4.378,00		4.350,76			
17	Odpis ZFSS	16.873,00		14.177,33			
18	Podatek od nieruchomości	11.265,00		11.079,00			
19	Podatek od towarów i usług	4.085,00		2.103,58			
20	Pozostałe podatki na rzecz budżetu - podatek od śr. transp.	1.241,00		0,00			
21	Opłaty za korzystanie ze środków w tym: -opl. za pobór wody gruntowych -opl. za wprowadzenie ścieków	33.203,00		33.203,00			
22	Koszty odszkodowań wypłacone osobom fizycznym	211,00		210,54			
23	Szkolenia	6.353,00		6.055,00			
24	Koszty post. sądowego i komorniczego	15.663,00		14.347,31			
25	Odsetki	972,00		920,89			
26	Zakupy inwestycyjne	11.300,00		11.300,00			
27	Odpisy amortyzacji	15.438,00		15.385,44			
28	Inne zmniejszenia	0,00		241.224,94			
	RAZEM	1.444.081,00		1.562.376,65			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			45.370,00			
	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego.	95.452,00		140.609,63			
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.539.533,00</b>		<b>1.748.356,28</b>			

Informacja dodatk.: dotacja celowa

WYDATKI

PLAN WYKONANIE

184.124

128.595,89

I na zakupy inwestycyjne:

110 641

93.930,76

ciągnik  
pryzyczepa  
kosiarka  
pług  
rozsiewacz piasku  
ładowacz

II na inwestycje wodociągu

73.483

34.665,13

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2012 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	<u>Przychody budżetu</u>			
1.	Z kredytów krajowych	1.550.000,00	1.550.000,00	100
2.	Z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-	-
3.	Z tytułu innych rozliczeń krajowych	273.479,00	466.957,84	100
4.	Ze sprzedaży innych papierów wartościowych (ze sprzedaży obligacji Komunalnych)	-	-	-
5.	Z prywatyzacji majątku	-	-	-
6.	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	-	-	-
7.	<b>RAZEM PRZYCHODY (1+2+3+4+5+6)</b> <b>Dochody budżetu</b>	<b>1.823.479,00</b> <b>20.191.857,00</b>	<b>2.016.957,84</b> <b>19.072.657,32</b>	<b>110</b> <b>94,46</b>
	<b>Razem przychody i dochody budżetu</b>	<b>22.015.336,00</b>	<b>21.089.615,16</b>	<b>95,80</b>
	<u>Rozchody budżetu</u>			
8.	Splata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w tym; na realizację programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1.890.487,00 1.417.085,00	1.890.385,20 1.417.085,00	100 -
9.	Wypkup papierów wartościowych	-	-	-
10.	Udzielone pożyczki	-	-	-
11.	Inne	-	-	-
	<b>RAZEM ROZCHODY (8+9+10+11)</b>	<b>1.890.487,00</b>	<b>1.890.385,20</b>	<b>100</b>
12.	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>20.124.849,00</b>	<b>19.199.229,96</b>	<b>95,40</b>
	<b>Razem rozchody i wydatki budżetu</b>	<b>22.015.336,00</b>	<b>21.089.615,16</b>	<b>95,80</b>

**Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych gminie w I półroczu 2012 roku**

<b>Dział</b>	<b>Teść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I LEWIECTWO</b>			
	<u>Pozostała działalność</u>			
	<b>Dochody</b>	<b>135.687,00</b>	<b>135.668,81</b>	99,99
	-dotacja celowa- zadania zlecone	135.687,00	135.668,81	
	<b>Wydatki</b>	<b>135.687,00</b>	<b>135.668,81</b>	99,99
	- zakup materiałów i wyposażenia	2.660,00	2.660,17	
	- różne opłaty i składki	133.027,00	133.008,64	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>			
	<b>Dochody</b>	<b>64.600,00</b>	<b>64.600,00</b>	100
	- dotacja celowa- zadania zlecone	64.600,00	64.600,00	
	<b>Wydatki</b>	<b>64.600,00</b>	<b>64.600,00</b>	100
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	51.163,00	51.163,29	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.653,00	5.652,40	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	7.180,00	7.180,00	
	- składki na Fundusz Pracy	604,00	604,31	
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			
	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>			
	<b>Dochody</b>	<b>951,00</b>	<b>951,00</b>	100
	- dotacja celowa- zadania zlecone	951,00	951,00	
	<b>Wydatki</b>	<b>951,00</b>	<b>951,00</b>	100
	- zakup usług pozostałych	951,00	951,00	
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>			
	<u>Pozostałe Wydatki obronne</u>			
	<b>Dochody</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	100
	- dotacja celowa- zadania zlecone	600,00	600,00	
	<b>Wydatki</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	-
	- wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	

852	<b>POMOC SPOLECZNA</b> <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>			
	<b>Dochody</b> - dotacje celowe- zadanie zlecone <b>Wydatki</b> - świadczenia społeczne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - różne opłaty i składki	<b>2.735.389,00</b> 2.735.389,00 <b>2.735.389,00</b> 2.470.730,00 57.808,00 4.434,00 194.060,00 1.357,00 7.000,00	<b>2.700.440,09</b> 2.700.440,09 <b>2.700.440,09</b> 2.470.315,90 55.791,99 4.434,00 162.426,75 1.356,92 6.114,53	98,73                      98,73
	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u> <b>Dochody</b> -dotacja celowa – zadanie zlecone <b>Wydatki</b> -składki na ubezpieczenia zdrowotne	<b>54.000,00</b> 54.000,00 <b>54.000,00</b> 54.000,00	<b>54.000,00</b> 54.000,00 <b>54.000,00</b> 54.000,00	100    100
	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> <b>Dochody</b> -dotacja celowa – zadania zlecone <b>Wydatki</b> -składki ubezpieczenia społeczne -składki na Fundusz Pracy -wynagrodzenie bezosobowe	<b>11.817,00</b> 11.817,00 <b>11.817,00</b> 1.500,00 500,00 9.817,00	<b>11.817,00</b> 11.817,00 <b>11.817,00</b> 1.500,00 500,00 9.817,00	100       100
	<u>Pozostała działalność</u> <b>Dochody</b> -dotacja celowa – zadanie zlecone <b>Wydatki</b> -swiadczenia społeczne	<b>27.400,00</b> 27.400,00 <b>27.400,00</b> 27.400,00	<b>27.400,00</b> 27.400,00 <b>27.400,00</b> 27.400,00	100    100
	<b>OGÓLEM ZADANIA ZLECONE</b>			
	<b>DOCHODY</b>	<b>3.030.444,00</b>	<b>2.995.476,90</b>	<b>98,85</b>
	<b>WYDATKI</b>	<b>3.030.444,00</b>	<b>2.995.476,90</b>	<b>98,85</b>

**Sprawozdanie**  
**z wykonania dochodów i wydatków na rachunkach wyodrębnionych**  
**jednostek oświatowych za 2012 roku**

<b>Rachunek dochodów wyodrębnionych przy Szkole Podstawowej w Malomicach</b>		<b>Plan</b>	<b>Wydatki</b>
<b>Wyszczególnienie</b>			
<b>Dochody:</b>			
-	wpływy z usług,	135.500,00	144.357,56
-	darowizny,	-	-
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego.		0,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>		<b>135.50000</b>	<b>144.357,56</b>
<b>Wydatki:</b>			
-	wydatki rzeczowe,	1.000,00	1.707,30
-	środki żywnościowe.	134.500,00	142.650,26
-	zwrot do budżetu	0,00	0,00
-	Stan środków koniec okresu sprawozdawczego.	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>135.500,00</b>	<b>144.357,56</b>

<b>Rachunek dochodów wyodrębnionych przy Szkole Podstawowej w Chichach</b>			
<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dochody:</b>			
-	wpływy z usług,	6.200,00	5.502,38
-	darowizny	-	-
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		0,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>		<b>6.200,00</b>	<b>5.502,38</b>
<b>Wydatki:</b>			
-	wydatki rzeczowe,	0,00	-
-	środki żywnościowe,	6.200,00	5.209,96
-	zwrot do budżetu	0,00	292,42
-	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego.	0,00	0,0
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>6.200,00</b>	<b>5.502,38</b>

**Zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy w 2012 roku**

Lp.	Dział	Jednostka organizacyjna	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
<b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>						
1	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach	<b>Dotacja przedmiotowa</b> - do 1 m <sup>2</sup> zarządzanych lokali mieszkalnych - do 1 m <sup>3</sup> sprzedanej wody - do 1 m <sup>3</sup> odbieranych ścieków - do 1 m <sup>2</sup> utrzymania czystości <b>Dotacja celowa</b>	128.705,00  139.124,00	128.705,00  128.595,89	100  92,44
3	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Małomicki Ośrodek Kultury  Biblioteka Publiczna	<b>Dotacja podmiotowa</b> -Zadania własne <b>Dotacja celowa</b> <b>Dotacja podmiotowa</b> -Zadania własne	379.835,00  444.438,00 157.100,00	379.753,00  438.288,01 157.100,00	99,98  98,62 100
4	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	<b>Dotacja Celowa</b> - Lubuski E-URZĄD	4.920,00	4.915,65	99,92
<b>Razem dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>				<b>1.254.122,00</b>	<b>1.237.357,55</b>	<b>98,67</b>
<b>Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych</b>						
4	926 KULTURA FIZYCZNA I SPORTOWA	MKS ISKRA M-ce UKS BÓBR M-ce UKS TRAPER KP TRAPER Chichy MKK VIKING Małomice	<b>Dotacje celowa</b> - Cele publiczne, działalność bieżąca, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu -Cele publiczne, działalność bieżąca, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. -Cele publiczne, działalność bieżąca, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. -Cele publiczne, działalność bieżąca, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. -Cele publiczne, działalność bieżąca, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.	28.500,00 7.000,00 4.500,00 23.000,00 25.000,00	28.500,00 7.000,00 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	<b>Dotacja celowa</b> - zadania własne	10.000,00	9.840,00	98,40
7	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „ROZWÓJ”	<b>Dotacja celowa</b> – realizacja projektu pn. „Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania ekonomii społecznej w regionie lubuskim”	447.551,00	446.083,20	99,68
<b>Razem dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych</b>				<b>545.551,00</b>	<b>543.923,20</b>	<b>99,71</b>
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>1.799.673,00</b>	<b>1.781.280,75</b>	<b>98,98</b>