

Zarządzenie nr 114./09

Wójta Gminy Myślakowice z dnia 16 marca 2009 roku

w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za rok 2008

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku- tekst jednolity z 2001 roku (Dz.U. Nr.142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych – Dz.U. Nr.249, poz.2104 z późniejszymi zmianami

Wójt Gminy zarządza

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Myślakowice za rok 2008 oraz wykonanie planu finansowego z Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KADUCA PRAWNY

mgr Stanisław Maciąg

**WÓJT GMINY
MYŚLAKOWICE**

Zdzisław Piotrowski

**Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej
za r o k 2 0 0 8**

Dział	Nazwa	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 019	14 018,77	100,00%
	w tym: zadania zlecone	14 019	14 018,77	99,70%
600	Transport i łączność	933 108	936 075,92	100,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 170 000	1 180 544,26	100,90%
710	Działalność usługowa	36 000	40 097,80	111,38%
	w tym: zadania zlecone	1 000	1 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	105 107	142 058,37	135,16%
	w tym: zadania zlecone	66 678	66 678,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - zadania zlecone	1 489	1 489,00	100,00%
752	Obrona narodowa - zadania zlecone	750	750,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 770	14 850,71	100,55%
	w tym: zadania zlecone	1 000	1 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych	10 838 152	9 776 298,46	90,20%
758	Różne rozliczenia	6 244 113	6 244 113,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	464 358	452 713,55	97,49%
	w tym: zadania zlecone	102 576	102 574,04	100,00%
852	Pomoc społeczna - zadania zlecone	3 678 500	3 592 157,09	97,65%
	w tym: zadania zlecone	3 678 300	3 586 864,25	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza - zadania zlecone	276 529	118 098,34	42,71%
900	Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska		1 495,95	
926	Kultura fizyczna i sport	114 926	111 017,37	96,59%
	RAZEM DOCHODY	23 891 821	22 625 778,59	94,70%

Dochody gminy za 2008r.

PLAN

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje celowe i inne środki pozabudżet	Dochody własne	Razem	Wykonanie	%	Należności
010		Rolnictwo i łowiectwo						
	01095	Pozostała działalność						
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconym gminom	14 019		14 019	14 018,77	100,00%	
		RAZEM DZIAŁ	14 019		14 019	14 018,77	100%	
600		Transport i łączność						
	60004	Lokalny transport zbiorowy						
	§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				1 044,82		
		razem rozdział		0	0	1 044,82		
	60014	Drogi publiczne powiatowe						
	§ 2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	80 000		80 000	80 000,00	100,00%	
		razem rozdział	80 000		80 000	80 000,00	100,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne						
	§ 0690	wpływy z różnych opłat				20,00		
	§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 893,68		
	§ 6260	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	79 046		79 046	79 056,00	100,01%	
		razem rozdział	79 046	0	79 046	80 969,68	102%	
	60017	Drogi wewnętrzne						
	§ 6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	213 876		213 876	213 875,42	100,00%	
		razem rozdział	213 876	0	213 876	213 875,42	100,00%	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
	§ 6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	560 186		560 186	560 186,00	100,00%	
		razem rozdział	560 186		560 186	560 186,00	100%	
		RAZEM DZIAŁ	933 108	0	933 108	936 075,92	100,32%	
700		Gospodarka mieszkaniowa						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
	§ 0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		40 000	40 000	22 454,65	56,14%	9 344,00
	§ 0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				780,00		
	§ 0690	wpływy z różnych opłat				9 496,44		
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze		700 000	700 000	727 502,28	103,93%	576 421,99

Dochody gminy za 2008r.

PLAN

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje celowe i inne środki pozabudżet	Dochody własne	Razem	Wykonanie	%	Należności
	§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		400 000	400 000	376 079,37	94,02%	13 104,31
	§ 0830	wpływy z usług		30 000	30 000	31 499,12	105,00%	128 574,88
	§ 0920	pozostałe odsetki				12 572,90		100 506,08
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów				159,50		
		razem rozdział		1 170 000	1 170 000	1 180 544,26		827 951,26
		RAZEM DZIAŁ		1 170 000	1 170 000	1 180 544,26	100,90%	827 951,26
710		Działalność usługowa						
	71035	Cmentarze		35 000	35 000	39 097,80	111,71%	
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	1 000		1 000	1 000,00	100,00%	
	§ 2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji publicznej						
		razem rozdział	1 000	35 000	36 000	40 097,80	111,38%	
		RAZEM DZIAŁ	1 000	35 000	36 000	40 097,80	111,38%	
750		Administracja publiczna						
	75011	Urząd Wojewódzki						
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	66 678		66 678	66 678,00	100,00%	
	§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		684	684	1 234,87		
		razem rozdział	66 678	684	67 362	67 912,87	100,82%	
	75023	Urząd Gminy						
	§ 0690	wpływy z różnych opłat		2 000	2 000	1 115,99	55,80%	
	§ 0920	pozostałe odsetki		30 000	30 000	64 280,01	214,27%	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów		2 005	2 005	6 070,30	302,76%	
		razem rozdział		34 005	34 005	71 466,30	210,16%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
	§ 0690	wpływy z różnych opłat		1 000	1 000	439,20	43,92%	277,67
	§ 0960	otrzymane spadki i darowizny		1 200	1 200	700,00	58,33%	
	§ 2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) pozyskane z innych źródeł	1 540		1 540	1 540,00	100,00%	
		razem rozdział	1 540	2 200	3 740	2 679,20	71,64%	277,67
		RAZEM DZIAŁ	68 218	36 889	105 107	142 058,37	135,16%	277,67
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej						
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1 489		1 489	1 489,00	100,00%	
		razem rozdział	1 489		1 489	1 489,00	100,00%	
		RAZEM DZIAŁ	1 489		1 489	1 489,00	100,00%	
752		Obrona narodowa						
	75212	Pozostałe wydatki obronne						
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	750		750	750,00	100,00%	
		RAZEM DZIAŁ	750		750	750,00	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne						
	75412	Ochotnicze straże pożarne						

Dochody gminy za 2008r.

PLAN

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje celowe i inne środki pozabudżet	Dochody własne	Razem	Wykonanie	%	Należności
	§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2 000	2 000	2 080,71	104,04%	
	§ 6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 770		11 770	11 770,00	100,00%	
		razem rozdział	11 770	2 000	13 770	13 850,71	100,59%	
	75414	Obrona cywilna						
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1 000		1 000	1 000,00	100,00%	
		razem rozdział	1 000	1 000	1 000,00	100,00%		
		RAZEM DZIAŁ	12 770	2 000	14 770	14 850,71	100,55%	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem						
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych						
	§ 0350	podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej		14 500	14 500	16 156,80	111,43%	25 012,19
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat				99,95		
		razem rozdział		14 500	14 500	16 256,75	112,12%	25 012,19
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
	§ 0310	podatek od nieruchomości		4 352 800	4 352 800	2 872 943,71	66,00%	1 104 638,91
	§ 0320	podatek rolny		8 000	8 000	11 167,90	139,60%	9 917,10
	§ 0330	podatek leśny		38 000	38 000	43 692,10	114,98%	5 184,44
	§ 0340	podatek od środków transportowych		60 000	60 000	26 034,90	43,39%	4 456,41
	§ 0440	wpływy z opłaty miejscowej				560,00		
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		20 000	20 000	10 223,00	51,12%	0,20
	§ 0690	wpływy z różnych opłat		10 000	10 000	26,40	0,26%	
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat		40 000	40 000	34 753,53	86,88%	249 045,13
		razem rozdział		4 528 800	4 528 800	2 999 401,54	66,23%	1 373 242,19
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych						
	§ 0310	podatek od nieruchomości		1 000 000	1 000 000	874 533,47	87,45%	498 120,60
	§ 0320	podatek rolny		90 000	90 000	135 218,93	150,24%	79 286,25
	§ 0330	podatek leśny		7 000	7 000	7 334,56	104,78%	5 172,18
	§ 0340	podatek od środków transportowych		40 000	40 000	95 619,92	239,05%	8 407,01
	§ 0360	podatek od spadków i darowizn		12 500	12 500	27 791,57	222,33%	10 648,78
	§ 0430	wpływy z opłaty targowej		2 000	2 000	1 970,00	98,50%	
	§ 0440	wpływy z opłaty miejscowej		2 000	2 000	2 177,60	108,88%	
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		410 000	410 000	391 155,10	95,40%	573,73
	§ 0690	wpływy z różnych opłat		1 000	1 000	2 824,00	282,40%	
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat		30 000	30 000	28 935,84	96,45%	306 952,53
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów				5 215,46		
		razem rozdział		1 594 500	1 594 500	1 572 776,45	98,64%	909 161,08

Dochody gminy za 2008r.

PLAN

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje celowe i inne środki pozabudżet	Dochody własne	Razem	Wykonanie	%	Należności
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw						
	§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej		40 000	40 000	42 799,00	106,97%	
	§ 0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej		170 000	170 000	150 707,40	88,65%	
	§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		127 684	127 684	127 683,99	100,00%	
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		739 500	739 500	841 356,77	113,77%	79 303,09
	§ 0690	wpływy z różnych opłat				35,20		
	§ 0920	pozostałe odsetki				66,80		3 290,80
		razem rozdział		1 077 184	1 077 184	1 162 649,16	107,93%	82 593,89
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						
	§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych		3 573 168	3 573 168	3 963 079,00	110,91%	
	§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych		50 000	50 000	62 135,56	124,27%	
		razem rozdział		3 623 168	3 623 168	4 025 214,56	111,10%	
		RAZEM DZIAŁ		10 838 152	10 838 152	9 776 298,46	90,20%	2 390 009,35
758		Różne rozliczenia						
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
	§ 2920	subwencja ogólna z budżetu państwa		5 601 424	5 601 424	5 601 424,00	100,00%	
		razem rozdział		5 601 424	5 601 424	5 601 424,00	100,00%	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin						
	§ 2920	subwencja ogólna z budżetu państwa		642 689	642 689	642 689,00	100,00%	
		razem rozdział		642 689	642 689	642 689,00	100,00%	
		RAZEM DZIAŁ		6 244 113	6 244 113	6 244 113,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie						
	80101	Szkoły Podstawowe						
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 900		32 900	32 900,00	100,00%	
	§ 6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	80 000		80 000	80 000,00	100,00%	
		razem rozdział	112 900	0	112 900	112 900,00	100,00%	
	80104	Przedszkola						
	§ 0690	wpływy z różnych opłat		878	878	877,48	99,88%	
	§ 0830	wpływy z usług		77 069	77 069	70 727,91	91,77%	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów		104 594	104 594	98 793,12	94,45%	
		razem rozdział		182 541	182 541	170 398,51	93,35%	
	80113	Dowóz uczniów do szkół						
	§ 6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jst	92 000		92 000	92 000,00	100,00%	
		razem rozdział	92 000		92 000	92 000,00	100,00%	
	80195	Pozostała działalność						
	§ 0960	otrzymane spadki i darowizny		2 015	2 015	2 515,00	124,80%	
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 676		69 676	69 674,04	99,71%	
	§ 2705	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 226		5 226	5 226,00	100,00%	

Dochody gminy za 2008r.

PLAN

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje celowe i inne środki pozabudżet	Dochody własne *	Razem	Wykonanie	%	Należności
		razem rozdział	74 902	2 015	76 917	77 415,04	100,64%	
		RAZEM DZIAŁ	279 802	184 556	464 358	452 713,55	97,49%	
852		Pomoc społeczna						
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów				4 775,24		
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2 495 000		2 495 000	2 419 396,53	96,96%	
	§ 6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 000		20 000	19 316,00	96,58%	
		razem rozdział	2 515 000		2 515 000	2 443 487,77	97,16%	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne						
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	19 000		19 000	16 853,39	88,70%	
		razem rozdział	19 000		19 000	16 853,39	88,70%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	168 000		168 000	161 070,70	95,87%	
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	605 000		605 000	598 927,63	98,99%	
		razem rozdział	773 000		773 000	759 998,33	98,32%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej						
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199 400		199 400	199 400,00	100,00%	
		razem rozdział	199 400		199 400	199 400,00	100,00%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
	§ 0830	wpływy z usług		200	200	517,60	258,80%	
		razem rozdział		200	200	517,60	258,80%	
	85295	Pozostała działalność						
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171 900		171 900	171 900,00	100,00%	
		razem rozdział	171 900		171 900	171 900,00	100,00%	
		RAZEM DZIAŁ	3 678 300	200	3 678 500	3 592 157,09	97,65%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów						
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	276 529		276 529	118 098,34	42,71%	
		RAZEM DZIAŁ	276 529		276 529	118 098,34	42,71%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						
	§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				144,94		
		razem rozdział		0	0	144,94		
	90095	Pozostała działalność						

Dochody gminy za 2008r.

Dochody gminy za 2008r.			P L A N					
Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje celowe i inne środki pozabudżet	Dochody własne	Razem	Wykonanie	%	Należności
	§ 0920	pozostałe odsetki				380,55		
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów				970,46		3 639,04 zł
		razem rozdział				1 351,01		3 639,04 zł
		RAZEM DZIAŁ		0	0	1 495,95		3 639,04 zł
926		Kultura fizyczna i sport						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu						
	§ 0690	wpływy z różnych opłat		11 000	11 000	4 916,00	44,69%	
	§ 2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2 250		2 250	2 250,00	100,00%	
	§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				2 175,30		
	§ 6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	94 661		94 661	94 661,07	100,00%	
		razem rozdział	96 911	11 000	107 911	104 002,37	96,38%	
	92695	Pozostała działalność						
	§ 2710	wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 015		7 015	7 015,00	100,00%	
		razem rozdział	7 015	0	7 015	7 015,00	100,00%	
		RAZEM DZIAŁ	103 926	11 000	114 926	111 017,37	96,60%	
		RAZEM DOCHODY	5 369 911	18 521 910	23 891 821	22 625 778,59	94,70%	3 221 877,32

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej
za rok 2 0 0 8

dział	nazwa	plan	wykonanie	%
O10	Rolnictwo i Łowiectwo	30 819	29 083,49	94,37%
	w tym: zadania zlecone	14 019	14 018,77	
600	Transport i łączność	2 249 055	2 031 282,79	90,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	783 512	738 077,64	94,20%
710	Działalność usługowa	142 985	120 823,30	84,50%
	w tym: zadania zlecone	1 000	1 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	2 737 799	2 585 794,34	94,45%
	w tym: zadania zlecone	66 678	66 678,00	100,00%
751	Urzędy naczeln.organ.władzy państw.-zad.zlecone	1 489	1 489,00	100,00%
752	Obrona narodowa - zadania zlecone	750	750,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne	173 370	171 073,29	98,68%
	w tym: zadania zlecone	1 000	1 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	67 347	62 267,17	92,46%
757	Obsługa długu publicznego	94 667	94 121,89	99,42%
801	Oświata i wychowanie	8 776 218	8 644 472,09	98,50%
	w tym: zadania zlecone	102 576	102 574,04	100,00%
851	Ochrona zdrowia	312 684	214 281,34	68,53%
852	Pomoc społeczna	4 340 773	4 249 239,90	97,89%
	w tym: zadania zlecone	3 678 300	3 586 864,25	97,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	449 428	290 997,42	64,75%
	w tym: zadania zlecone	276 529	118 098,34	42,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 549 367	1 394 733,10	90,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	501 165	500 323,75	99,83%
926	Kultura fizyczna i sport	405 393	400 160,38	98,71%
R a z e m		22 616 821	21 528 970,89	95,19%

Wydatki budżetu gminy za 2008 rok

Dział	rozdział	Nazwa	Plan			Wykonanie	%
			zadania zlecone i inne	zadania własne	razem		
O10		Rolnictwo i łowiectwo					
	O1008	Melioracje wodne					
		dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000	10 000	10 000,00	100,00%
	§ 2330	zakup usług pozostałych - czyszczenie przepustów i kanalizacji		2 800	2 800	2 027,20	72,40%
		razem rozdział		12 800	12 800	12 027,20	93,96%
	O1030	Izby Rolnicze					
	§ 2850	wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych - 2% planowanego podatku rolnego		4 000	4 000	3 037,52	75,94%
		razem rozdział	-	4 000	4 000	3 037,52	75,94%
	O1095	Pozostała działalność					
	§ 4300	zakup usług pozostałych	275		275	274,87	99,95%
	§ 4430	różne opłaty i składki - zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego	13 744		13 744	13 743,90	100,00%
		razem rozdział	14 019		14 019	14 018,77	100,00%
		RAZEM DZIAŁ	14 019	16 800	30 819	29 083,49	94,37%
600		Transport i łączność					
	60004	Lokalny transport zbiorowy					
		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - usługi przewozowe MZK		319 350	319 350	318 303,86	99,67%
	§ 4300	zakup usług pozostałych - pozostałe usługi przewozowe		44 650	44 650	44 636,37	99,97%
		razem rozdział	-	364 000	364 000	362 940,23	99,71%
	60014	Drogi publiczne powiatowe					
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		45 000	45 000	42 700,00	94,88%
	§ 4300	zakup usług pozostałych - zimowe utrzymanie dróg	80 000		80 000	60 579,50	75,72%
	§ 4430	różne opłaty i składki		150	150	149,52	99,68%
		razem rozdział	80 000	45 150	125 150	103 429,02	82,64%
	60016	Drogi publiczne gminne					
		wynagrodzenia osobowe pracowników - prace interwencyjne		15 600	15 600	15 075,78	96,64%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 200	2 200	2 198,77	99,90%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 000	3 000	2 924,89	97,50%
	§ 4120	składki na Fundusz Pracy		2 100	2 100	1 838,37	87,54%
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		17 900	17 900	17 859,56	99,77%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa i innych materiałów		55 000	55 000	51 102,33	92,91%
	§ 4270	zakup usług remontowych - naprawa mostów w Gruszkowie i Strużnicy 1.660zł., naprawa barierki drogi w Ł-cy 4.060,37zł. zabezp. wyrwy ul. Polna w M-cach - 689,30zł. naprawy kosiarek 1.287,07zł.		56 960	56 960	7 696,74	13,51%
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych		500	500	317,20	63,44%
	§ 4300	zakup usług pozostałych		196 790	196 790	180 085,17	91,51%
		w tym:					
		łatanie dziur				82 147,48	
		zimowe utrzymanie dróg			-	88 220,39	
		różne usługi			-	3 850,00	
		wykonanie znaków drogowych			-	3 617,30	
		wiaty i progi zwalniające, usługi transportowe			-	2 250,00	
	§ 4530	podatek od towarów i usług		88 910	88 910	86 147,00	96,89%
	§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		6 410	6 410		0,00%
	§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 140	2 140	296,00	13,83%
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 046	417 275	496 321	384 249,99	77,42%
		w tym:					
		budowa drogi nr 149 w Bobrowie		15 000	15 000	14 274,94	95,17%
		odbudowa ul. Widokowej w Ł-cy	28 800	103 600	132 400	42 105,00	31,80%
		rewitalizacja ul.Daszyńskiego w M-cach		14 170	14 170	1 340,00	9,46%
		odbudowa ul. Psie Pole, Dolna M- ce i ul.Świercz. w Łomnicy		88 500	88 500	86 520,00	97,76%
		przebudowa ul. Świerczewskiego w Łomnicy wraz z oświetleniem ulicznym		10 000	10 000	5 138,00	51,38%
		odbudowa ul. Nadbrzeżnej w Mysławkowicach	50 246	119 900	170 146	168 867,90	99,25%
		odbudowa ul. Stawowej w M-cach		66 105	66 105	66 004,15	99,85%

Dział	rozdział	Nazwa	Plan			Wykonanie	%
			zadania zlecone i inne	zadania własne	razem		
		razem rozdział	79 046	864 785	943 831	749 791,80	79,44%
	60017	Drogi wewnętrzne					
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:		252 376	252 376	251 436,90	99,63%
		odbudowa drogi w Krogulcu nr 153 i 154/1		25 000	25 000	24 935,48	99,74%
		odbudowa drogi 31/7 w Wojanowie	213 876	13 500	227 376	226 501,42	99,61%
		razem rozdział	213 876	38 500	252 376	251 436,90	99,63%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	560 186		560 186	560 186,00	100,00%
		odbudowa ul. Stawowej w M-cach	180 418		180 418	180 418,00	100,00%
		odbudowa drogi nr 149 w Bobrowie	40 426		40 426	40 426,00	100,00%
		odbudowa ul. Psie Pole, Dolna M- ce i ul.Świercz. w Łomnicy	250 000		250 000	250 000,00	100,00%
		odbudowa drogi w Krogulcu nr 153 i 154/1	89 342		89 342	89 342,00	100,00%
		razem rozdział	560 186	-	560 186	560 186,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność					
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 620	1 620	1 620,00	100,00%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		20	20	15,90	79,50%
	§ 4300	zakup usług pozostałych		1 872	1 872	1 862,94	94,17%
				3 512	3 512	3 498,84	100,00%
		RAZEM DZIAŁ	933 108	1 315 947	2 249 055	2 031 282,79	90,32%
700		Gospodarka mieszkaniowa					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		700	700	509,68	72,81%
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 800	4 800	3 574,19	74,46%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 500	15 500	14 640,94	94,45%
	§ 4260	zakup energii		56 541	56 541	54 871,72	97,04%
	§ 4270	zakup usług remontowych w tym:		34 084	34 084	32 047,11	94,02%
		wymiana instalacji elektrycznej Jeleniogórska 39 i 22				4 473,11	
		wymiana okien w lokalach komunal. mieszkalnych				12 674,00	
		remont lokalu ul. Jekleniogórska 22				13 000,00	
		przebudowa pieca w lokalu komunalnym				1 900,00	
	§ 4300	zakup usług pozostałych		203 687	203 687	174 479,76	85,66%
		w tym: inwentaryzacja budynków komunalnych			-	7 991,00	
		operaty szacunkowe, podziały działek, wypisy z rejestrów gruntów			-	33 396,60	
		wywóz nieczystości stałych i płynnych				88 045,98	
		dowóz wody pitnej				16 941,20	
		inne usługi komunalne				28 104,98	
		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe- wpłaty zaliczek na rzecz wspólnot mieszkaniowych		301 000	301 000	298 010,07	99,01%
	§ 4430	różne opłaty i składki		14 800	14 800	14 775,24	99,83%
	§ 4530	podatek od towarów i usług		80 000	80 000	79 765,92	99,71%
	§ 4580	pozostałe odsetki		10	10		0,00%
		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- odszkodowanie za lokal Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kowarach		3 300	3 300	2 983,93	90,42%
	§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000	4 000	3 266,52	81,66%
	§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet - zakup działki od Fabryki Papieru w Dąbrowicy		12 770	12 770	12 770,00	100,00%
	§ 8550	różne rozliczenia finansowe		43 200	43 200	37 605,95	87,05%
		razem rozdział		774 392	774 392	729 301,03	94,18%
	70095	Pozostała działalność					
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		20	20	14,00	70,00%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		132	132	130,08	98,55%
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		237	237	236,37	99,73%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		920	920	920,00	100,00%
	§ 4300	zakup usług pozostałych		7 811	7 811	7 811,00	100,00%
	§ 8550	różne rozliczenia finansowe				-	334,84
		razem rozdział		9 120	9 120	8 776,61	96,23%
		RAZEM DZIAŁ	-	783 512	783 512	738 077,64	94,20%
710		Działalność usługowa					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					
		zakup usług pozostałych w tym; opracowanie planu zagospo.Mysłakowice, opracowanie zmian studium uwarunkowań gminy Mysłakowice		27 600	27 600	20 593,60	74,61%
	§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - opinia prawna dotycząca kopalni w Karpnikach		19 600	19 600	19 520,00	99,59%
	§ 4430	różne opłaty i składki		300	300	90,00	
	§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200	200	112,00	56,00%
		razem rozdział	-	47 700	47 700	40 315,60	84,52%
	71035	Cmentarze					
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		200	200	200,00	100,00%

Dział	rozdział	Nazwa	Plan			Wykonanie	%
			zadania zlecone i inne	zadania własne	razem		
	§ 4260	zakup energii		300	300		0,00%
	§ 4270	zakup usług remontowych		12 000	12 000		
	§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000	54 350	55 350	54 253,10	98,02%
		administrowanie cmentarzami komunal.M-ce, Ł-ca				9 900,00	
		wykonanie ogrodzenia starego cmentarza M-ce				38 000,00	
		utrzymanie cmentarza wojennego w Bukowcu				1 000,00	
		prace porządkowe na cmentarzach komunalnych				5 353,10	
	§ 4530	podatek od towarów i usług		3 500	3 500	2 735,00	78,14%
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-					
		wykonanie ogrodzenie cmentarza komunalnego w					
	§ 6050	Mysłakowicach		1 185	1 185	892,80	75,34%
		razem rozdział	1 000	71 535	72 535	58 080,90	80,07%
71095		Pozostała działalność					
		wynagrodzenia bezosobowe - przygotowywanie decyzji					
		o warunkach zabudowy, inwestycji celu publicznego,					
	§ 4170	analiza funkcji oraz cechy zabudowy		22 700	22 700	22 400,00	98,68%
	§ 4300	zakup usług pozostałych		50	50	26,80	53,60%
		razem rozdział		22 750	22 750	22 426,80	98,58%
		RAZEM DZIAŁ	1 000	141 985	142 985	120 823,30	84,50%
750		Administracja publiczna					
	75011	Urząd Wojewódzki					
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - 1,5 etatów	55 106		55 106	55 106,00	100,00%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 605		9 605	9 605,00	100,00%
	§ 4120	składki na fundusz pracy	1 395		1 395	1 395,00	100,00%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	572		572	572,00	100,00%
		razem rozdział	66 678	-	66 678	66 678,00	100,00%
	75022	Rada Gminy					
	§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		103 000	103 000	102 355,00	99,37%
		w tym: diety radnych				78 200,00	
		dieta przewodniczącej, z-cy				23 756,00	
		diety delegatów				399,00	
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe- diety sołtysów		8 000	8 000	7 591,00	94,89%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 000	4 000	3 260,22	81,51%
		w tym: artykuły biurowe				1 089,55	
		artykuły spożywcze				2 170,67	
	§ 4300	zakup usług pozostałych		18 000	18 000	15 371,90	85,40%
		w tym: usługi prawne				14 640,00	
	§ 4410	podróże krajowe służbowe		1 060	1 060	552,45	52,12%
	§ 4430	różne opłaty i składki		200	200	200,00	100,00%
	§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		240	240	240,00	100,00%
	§ 4700	szkolenia pracowników		500	500	465,00	93,00%
		zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i					
		licencji		500	500	231,80	46,36%
		razem rozdział	-	135 500	135 500	130 267,37	96,14%
	75023	Urząd Gminy					
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3 100	3 100	3 066,96	98,93%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - 27,5 etatów		1 485 232	1 485 232	1 423 847,46	95,87%
	§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		97 832	97 832	97 797,03	99,96%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		237 750	237 750	212 336,58	89,31%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		39 346	39 346	34 780,07	88,40%
		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób					
		Niepełnosprawnych		8 000	8 000	7 165,00	89,56%
		wynagrodzenia bezosobowe- wykonywanie prac z					
		zakresu bhp i inne		16 005	16 005	14 341,20	89,60%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		108 102	108 102	102 438,88	94,76%
		w tym: paliwo i części samochodowe				27 293,47	
		zakup art.spożywczych				8 640,33	
		artykuły biurowe				3 335,23	
		wyposażenie				45 106,52	
		inne zakupy, publikacje, wydawnictwa				18 063,33	
	§ 4260	zakup energii		48 553	48 553	44 519,90	91,69%
		w tym: energia				19 970,93	
		woda				2 390,93	
		gaz				22 158,04	
	§ 4270	zakup usług remontowych		15 000	15 000	14 768,98	98,46%
		w tym: remont samochodów				11 621,22	
		remont sprzętu /ksero/				3 147,76	
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych		1 100	1 100	1 035,20	94,11%
	§ 4300	zakup usług pozostałych		209 254	209 254	174 614,04	83,45%
		w tym: usługi pocztowe				28 067,20	
		usługi serwisowe				35 994,61	
		usługi konsumpcyjne				2 223,00	
		usługi prawne				35 299,71	
		prowinizje bankowe				12 928,78	
		prenumerata				6 433,11	
		sprzątanie 2.518,08x12=30216,96				30216,96	

Dział	rozdział	Nazwa	Plan			Wykonanie	%
			zadania zlecone i inne	zadania własne	razem		
		opłaty za prowadzenie archiwum 500x12				6 000,00	
		usługa wykonania kontroli				7 808,00	
		inne usługi				9 642,67	
	§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		9 000	9 000	8 719,22	96,88%
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5 800	5 800	5 152,20	88,83%
	§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		31 000	31 000	30 398,12	98,06%
	§ 4410	podróże służbowe krajowe		9 619	9 619	8 629,18	89,71%
	§ 4420	podróże służbowe zagraniczne		1 000	1 000	811,21	81,12%
	§ 4430	różne opłaty i składki w tym : Euroregion Nysa -8.002zł.		15 000	15 000	14 196,00	94,64%
	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 324	38 324	38 324,00	100,00%
	§ 4530	podatek od towarów i usług		50	50	31,00	62,00%
	§ 4580	pozostałe odsetki		10	10		0,00%
	§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000	1 000	526,00	52,60%
	§ 4700	szkolenia pracowników		18 000	18 000	17 386,60	96,59%
	§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 500	4 500	4 342,54	96,50%
	§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		29 500	29 500	29 183,11	98,93%
	§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kserokopiarki		14 600	14 600	14 518,00	99,44%
		razem rozdział		2 446 677	2 446 677	2 302 928,48	94,12%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
		wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących					
	§ 2900	wynagrodzenia bezosobowe		5 500	5 500	5 500,00	100,00%
	§ 4170	zakup materiałów i wyposażenia - zakup wydawnictw i przewodników		1 000	1 000	1 000,00	100,00%
	§ 4210	zakup usług pozostałych		14 850	14 850	13 233,55	89,11%
	§ 4300	w tym:promocja gminy w wydawnictwach/gazety/	1 540	33 330	34 870	34 214,12	98,12%
		przewóz osób i rzeczy na imprezy promujące gminę				25 601,00	
		organizacja konkursu" mała wielkanoc"				6 773,12	
	§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000	2 000	1 830,00	91,50%
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		100	100	100,00	100,00%
	§ 4430	różne opłaty i składki		1 640	1 640	1 639,50	99,97%
	§ 4530	podatek od towarów i usług		80	80	79,00	98,75%
		razem rozdział	1 540	58 500	60 040	57 596,17	95,93%
75095		Pozostała działalność					
	§ 4430	różne opłaty i składki w tym		28 904	28 904	28 324,32	97,99%
		Związek Gmin Wiejskich				2,522,00	
		Związek Gmin Karkonoskich				25 050,00	
		Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej				752,32	
		razem rozdział		28 904	28 904	28 324,32	97,99%
		RAZEM DZIAŁ	68 218	2 669 581	2 737 799	2 585 794,34	94,45%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej					
	§ 4300	zakup usług pozostałych	1 489		1 489	1 489,00	100,00%
		razem rozdział	1 489		1 489	1 489,00	100,00%
		RAZEM DZIAŁ	1 489		1 489	1 489,00	100,00%
752		Obrona narodowa					
	75212	Pozostałe wydatki obronne					
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	750		750	750,00	100,00%
		RAZEM DZIAŁ	750		750	750,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne					
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji					
	§ 6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		37 000	37 000	37 000,00	100,00%
		razem rozdział		37 000	37 000	37 000,00	100,00%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
		dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000	15 000	15 000,00	100,00%
	§ 6620	razem rozdział		15 000	15 000	15 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne					
	§ 2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		73 670	73 670	73 670,00	100,00%
		w tym: OSP w Łomnicy		51 800	51 800	51 800,00	100,00%

Dział	rozdział	Nazwa	Plan			Wykonanie	%
			zadania zlecone i inne	zadania własne	razem		
		OSP w Bukowcu		8 570	8 570	8 570,00	100,00%
		OSP w Karpnikach		13 300	13 300	13 300,00	100,00%
	§ 4170	wynagrodz. bezosobowe- ryczałt 300zł. komend.OSP		3 660	3 660	3 600,00	98,36%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia -art.spożywcze zawody stażackie		2 910	2 910	2 892,79	99,41%
	§ 4300	zakup usług pozostałych		430	430	425,00	98,84%
	§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup motopompy dla OSP Bukowiec	11 770	12 930	24 700	24 684,90	99,94%
		razem rozdział	11 770	93 600	105 370	105 272,69	99,91%
	75414	Obrona cywilna					
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	1 000,00	100,00%
		razem rozdział	1 000	-	1 000	1 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe					
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 177	4 177	3 605,10	86,31%
	§ 4300	zakup usług pozostałych		3 400	3 400	1 800,00	52,94%
	§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		61	61	61,00	100,00%
	§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup systemu powiadamiania		7 162	7 162	7 161,40	99,98%
		razem rozdział		14 800	14 800	12 627,50	85,32%
	75495	pozostała działalność					
	§ 4300	zakup usług pozostałych		200	200	173,10	86,55%
		razem rozdział		200	200	173,10	86,55%
		RAZEM DZIAŁ	12 770	160 600	173 370	171 073,29	98,68%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych					
	§ 4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		43 500	43 500	41 541,04	95,50%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 270	5 270	4 644,84	88,14%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		800	800	577,44	72,18%
	§ 4170	wynagrodz.bezosobowe -doręczanie decyzji wymiarowych		6 847	6 847	6 750,00	98,58%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		230	230	225,70	98,13%
	§ 4300	zakup usług pozostałych - przesyłki pocztowe		4 300	4 300	4 280,10	99,54%
	§ 4610	koszty postępowania sądowego- koszty egzekucyjne		3 900	3 900	2 033,75	52,15%
	§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 500	2 500	2 214,30	88,57%
		RAZEM DZIAŁ	-	67 347	67 347	62 267,17	92,46%
757		Obsługa długu publicznego					
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek					
	§ 8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		94 667	94 667	94 121,89	99,42%
		razem rozdział	-	94 667	94 667	94 121,89	99,42%
		RAZEM DZIAŁ	-	94 667	94 667	94 121,89	99,42%
801		Oświata i wychowanie					
	80101	Szkoła Podstawowa w Łomnicy					
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		70 262	70 262	70 118,30	99,80%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: pracownicy obsługi -12,5 etatów nauczyciele -19,59 etatów	13 160	930 008	943 168	917 549,76	97,28%
				270 596	270 596	263 321,39	97,31%
				659 412	672 572	654 228,37	97,27%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 191	59 191	59 190,57	100,00%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		155 046	155 046	155 045,90	100,00%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		24 558	24 558	24 557,44	99,99%
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 620	10 620	10 619,11	99,99%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		268 057	268 057	268 057,00	100,00%
		w tym: olej opałowy		207 711	207 711	207 711,10	100,00%
		materiały budowlane i techniczne		5 094	5 094	5 093,64	99,99%
		paliwo do koszenia		797	797	796,70	99,96%
		środki czystości		2 696	2 696	2 696,52	100,02%
		artykuły biurowe i druki		2 469	2 469	2 469,06	100,00%
		wyposażenie		4 548	4 548	4 548,15	100,00%
		zakup materiałów remontowych		44 742	44 742	44 741,83	100,00%
	§ 4240	zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek		430	430	430,00	100,00%
	§ 4260	zakup energii		51 280	51 280	51 279,83	100,00%
		w tym: energia elektryczna		33 893	33 893	33 893,14	100,00%
		gaz		9 207	9 207	9 206,49	99,99%
		woda		8 180	8 180	8 180,20	100,00%
	§ 4270	zakup usług remontowych		34 278	34 278	34 277,63	100,00%

Dział	rozdział	Nazwa	Plan			Wykonanie	%
			zadania zlecone i inne	zadania własne	razem		
		w tym: remont dachu		26 738	26 738	26 738,00	100,00%
		pozostałe remonty		7 540	7 540	7 539,63	100,00%
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych		1 170	1 170	1 170,00	100,00%
	§ 4300	zakup usług pozostałych		14 540	14 540	14 539,70	100,00%
		umowy pocztowe		812	812	811,95	99,99%
		usługi kominiarskie i wywóz śmieci		3 061	3 061	3 060,89	100,00%
		koszty i prowizje bankowe		1 395	1 395	1 395,23	100,02%
		monitoring		1 610	1 610	1 610,40	100,02%
		usługi transportowe		4 670	4 670	4 669,50	100,00%
		inne usługi		2 992	2 992	2 991,73	99,99%
	§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		1 723	1 723	1 722,27	99,96%
	§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 270	4 270	4 269,08	99,98%
	§ 4410	podróże służbowe krajowe		5 622	5 622	5 621,19	99,99%
	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71 281	71 281	71 280,85	100,00%
	§ 4700	szkolenia pracowników		2 639	2 639	2 639,00	100,00%
	§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 895	1 895	1 894,05	99,95%
	§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		5 751	5 751	5 750,37	99,99%
		razem	13 160	1 712 621	1 725 781	1 700 012,07	98,51%
	80101	Szkoła Podstawowa w Mysłakowicach					
		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		62 093	62 093	60 368,25	97,22%
	§ 3020	świadczenia społeczne		4 727	4 727	4 726,22	99,98%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 160	673 560	686 720	667 555,04	97,21%
		w tym: płace nauczycieli 16,89 etatów		559 287	572 447	556 557,35	97,22%
		płace administracji i obsługi 6 etatów		114 273	114 273	110 997,69	97,13%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 698	44 698	44 697,99	100,00%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		119 717	119 717	119 716,34	100,00%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		19 272	19 272	17 690,66	91,79%
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 700	2 700	2 700,00	100,00%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		38 785	38 785	38 784,65	100,00%
		w tym: materiały budowlane i konserwacyjne		2 703	2 703	2 702,86	99,99%
		paliwo i części samochodowe		2 401	2 401	2 400,79	99,99%
		środki czystości		6 583	6 583	6 582,72	100,00%
		materiały biurowe i druki		5 565	5 565	5 564,51	99,99%
		wyposażenie		6 833	6 833	6 833,31	100,00%
		inne zakupy		14 700	14 700	14 700,46	100,00%
	§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 776	7 776	7 775,80	100,00%
	§ 4260	zakup energii		113 168	113 168	113 167,18	100,00%
		w tym: energia elektryczna		22 091	22 091	22 091,23	100,00%
		gaz		89 021	89 021	89 020,54	100,00%
		woda		2 056	2 056	2 055,41	99,97%
	§ 4270	zakup usług remontowych		68 469	68 469	35 468,02	51,80%
		w tym: usługi konserwacyjne maszyn, środków transportu, sprzętu i urządzeń		4 481	4 481	4 479,62	99,97%
		usługi remontowe		63 988	63 988	30 988,00	48,43%
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych		165	165	165,00	100,00%
	§ 4300	zakup usług pozostałych		33 309	33 309	33 308,07	100,00%
		w tym: opłaty pocztowe		872	872	871,35	99,93%
		usługi kominiarskie		702	702	701,62	99,95%
		wywóz śmieci, szamba		2 878	2 878	2 878,31	100,01%
		konserwacja sprzętu p.poż., przegląd gaśnic		929	929	928,79	99,98%
		okresowy przegląd budynku		8 200	8 200	8 200,00	100,00%
		inne usługi		19 728	19 728	19 728,00	100,00%
	§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		735	735	734,94	99,99%
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 133	1 133	1 132,04	99,92%
	§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 547	3 547	3 546,12	99,98%
	§ 4410	podróże służbowe krajowe		2 285	2 285	2 246,92	98,33%
	§ 4430	różne opłaty i składki		4 838	4 838	4 838,00	100,00%
		w tym: opłaty za ubezpieczenie samochodu		1 270	1 270	1 270,00	100,00%
		opłaty za ubezpieczenie mienia		3 568	3 568	3 568,00	100,00%
	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 253	62 253	62 253,00	100,00%
	§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 213	2 213	2 212,93	100,00%
	§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		591	591	591,00	100,00%
	§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych		8 553	8 553	8 553,00	100,00%
		razem	13 160	1 274 587	1 287 747	1 232 231,17	95,69%
	80101	Szkoła Podstawowa w Karpnikach					
		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		36 211	36 211	36 210,82	100,00%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		395 328	395 328	395 327,58	100,00%

Dział	rozdział	Nazwa	Plan			Wykonanie	%
			zadania zlecone i inne	zadania własne	razem		
		w tym:pracownicy obsługi - 5 etatów		277 297	277 297	277 296,47	100,00%
		nauczyciele - 9,03 etatów		118 031	118 031	118 031,11	100,00%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 062	27 062	27 061,55	100,00%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		66 145	66 145	66 144,57	100,00%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		10 648	10 648	10 647,47	100,00%
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		590	590	590,00	100,00%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		61 055	61 055	61 055,00	100,00%
		w tym:olej opałowy		53 937	53 937	53 937,00	100,00%
		środki czystości		1 428	1 428	1 427,73	99,98%
		materiały biurowe i druki		727	727	726,86	99,98%
		inne zakupy		4 963	4 963	4 963,41	100,01%
	§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		277	277	276,72	99,90%
	§ 4260	zakup energii		15 568	15 568	15 567,16	99,99%
		w tym:energia elektryczna		12 975	12 975	12 974,82	100,00%
		energia ciepła		2 555	2 555	2 555,10	100,00%
		woda		38	38	37,24	98,00%
	§ 4270	zakup usług remontowych		775	775	774,70	99,96%
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych		653	653	652,50	99,92%
	§ 4300	zakup usług pozostałych		8 134	8 134	8 133,67	100,00%
		w tym:opłaty pocztowe		400	400	400,00	100,00%
		usługi kominiarskie i wywóz śmieci		2 752	2 752	2 752,58	100,02%
		koszty i prowizje bankowe		869	869	868,96	100,00%
		monitoring		1 818	1 818	1 817,80	99,99%
		koszty biura ZNP		72	72	72,00	100,00%
		inne usługi (gwarancje SIGID, prog.antywir)		2 223	2 223	2 222,33	99,97%
	§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		126	126	125,76	99,81%
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
	§ 4370	telefonii stacjonarnej		1 970	1 970	1 969,16	99,96%
	§ 4410	podróże służbowe krajowe		1 968	1 968	1 967,84	99,99%
	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 005	34 005	34 005,00	100,00%
	§ 4700	szkolenia pracowników		1 380	1 380	1 380,00	100,00%
	§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		330	330	329,34	99,80%
	§ 4750	zakup akcesoriów komputerowychw tym programów i licencji		778	778	777,28	99,91%
		razem		663 003	663 003	662 996,12	100,00%
80101		Szkoła Podstawowa w Kostrzycy					
		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -					
	§ 3020	dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		35 810	35 810	35 809,60	100,00%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 580	493 441	500 021	500 021,00	100,00%
		w tym: pracownicy obsługi - 8,50 etatów		141 930	141 930	141 930,00	100,00%
		nauczyciele - 12 etatów		351 511	358 091	358 091,00	100,00%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 680	35 680	35 679,65	100,00%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		82 535	82 535	82 534,85	100,00%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		13 356	13 356	13 355,13	99,99%
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 670	5 670	5 670,00	100,00%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		118 281	118 281	118 280,41	100,00%
		w tym:olej opałowy		95 879	95 879	95 878,94	100,00%
		materiały budowlane i konserwacyjne		6 145	6 145	6 144,84	100,00%
		środki czystości		2 064	2 064	2 063,89	99,99%
		materiały biurowe i druki		1 789	1 789	1 789,00	100,00%
		zakup wyposażenia		5 436	5 436	5 435,99	100,00%
		zakup prasy i książek		4 154	4 154	4 154,00	100,00%
		inne zakupy		2 814	2 814	2 813,75	99,99%
	§ 4240	zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek		2 327	2 327	2 326,32	99,97%
	§ 4260	zakup energii: w tym energia elektryczna		10 119	10 119	10 118,83	100,00%
	§ 4270	zakup usług remontowych		3 929	3 929	3 928,60	99,99%
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych		679	679	678,14	99,87%
	§ 4300	zakup usług pozostałych		11 045	11 045	11 044,61	100,00%
		w tym:opłaty pocztowe		501	501	501,00	100,00%
		usługi kominiarskie i wywóz śmieci, szamba		2 651	2 651	2 650,66	99,99%
		koszty i prowizje bankowe		957	957	957,00	100,00%
		monitoring		1 610	1 610	1 610,00	100,00%
		inne usługi		5 326	5 326	5 325,95	100,00%
	§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		97	97	96,76	99,75%
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
	§ 4370	telefonii stacjonarnej		8 066	8 066	8 065,49	99,99%
	§ 4410	podróże służbowe krajowe		1 568	1 568	1 567,75	99,98%
	§ 4430	różne opłaty i składki		1 958	1 958	1 958,00	100,00%
	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 072	42 072	42 072,00	100,00%
	§ 4700	szkolenia pracowników		1 060	1 060	1 060,00	100,00%
	§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		716	716	715,04	99,87%
	§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		5 257	5 257	5 256,79	100,00%
		razem	6 580	873 666	880 246	880 238,97	100,00%

Dział	rozdział	Nazwa	Plan			Wykonanie	%
			zadania zlecone i inne	zadania własne	razem		
	80101	Szkoły Podstawowe					
	§ 4270	zakup usług remontowych		1 519	1 519	1 464,00	96,37%
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	161 811	241 811	236 493,98	97,80%
		odbudowa sytemu odprowadzanie wód deszczowych i drenaż budynku S.P w M-cach		237 811	237 811	235 639,98	99,09%
		modernizacja budynku szkolnego w M-cach		4 000	4 000	854,00	21,35%
		razem rozdział	80 000	163 330	243 330	237 957,98	97,79%
		razem	112 900	4 687 207	4 800 107	4 713 436,31	98,19%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Karpniki					
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		4 028	4 028	4 027,03	99,98%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 etat		36 545	36 545	36 544,54	100,00%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 450	2 450	2 449,66	99,99%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 431	5 431	5 430,51	99,99%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		875	875	874,15	99,90%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 150	6 150	6 149,99	100,00%
	§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 180	1 180	1 180,00	100,00%
	§ 4300	zakup usług pozostałych		122	122	122,00	100,00%
	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 282	2 282	2 282,00	100,00%
		razem	-	59 063	59 063	59 059,88	99,99%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Kostrzyca					
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		3 571	3 571	3 570,88	100,00%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 etat		33 841	33 841	33 840,07	100,00%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 510	2 510	2 509,78	99,99%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 107	6 107	6 106,86	100,00%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		984	984	983,03	99,90%
	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 178	2 178	2 178,00	100,00%
		razem	-	49 191	49 191	49 188,62	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Łomnica					
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		3 442	3 442	3 441,12	99,97%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 etaty		37 550	37 550	37 549,74	100,00%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 635	1 635	1 634,37	99,96%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 590	6 590	6 589,90	100,00%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		1 045	1 045	1 044,43	99,95%
	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 035	3 035	3 034,49	99,98%
		razem	-	53 297	53 297	53 294,05	99,99%
		razem rozdział		161 551	161 551	161 542,55	99,99%
	80104	Przedszkole Łomnica					
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatek mieszkaniowy i wiejski		15 486	15 486	15 485,73	100,00%
		żywnienie personelu		13 697	13 697	13 696,83	100,00%
		fundusz zdrowotny nauczycieli		1 134	1 134	1 134,00	100,00%
		BHP		398	398	398,00	100,00%
				257	257	256,90	99,96%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: pracownicy obsługi - 6,23 etatów		281 860	281 860	281 859,97	100,00%
		nauczyciele - 4,05 etatów		128 487	128 487	128 486,88	100,00%
				153 373	153 373	153 373,09	100,00%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 207	16 207	16 207,00	100,00%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		46 496	46 496	46 495,92	100,00%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		7 274	7 274	7 273,98	100,00%
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		200	200	200,00	100,00%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały budowlane i konserwacyjne		25 101	25 101	25 100,75	100,00%
		środki czystości		1 305	1 305	1 305,32	100,02%
		wyposażenie		1 852	1 852	1 851,61	99,98%
		olej opałowy		4 972	4 972	4 972,06	100,00%
		inne zakupy		14 531	14 531	14 531,05	100,00%
				2 441	2 441	2 440,71	99,99%
	§ 4220	zakup środków żywności		27 350	27 350	27 349,97	100,00%
	§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 164	3 164	3 163,77	99,99%
	§ 4260	zakup energii w tym: energia		5 199	5 199	5 198,99	100,00%
		woda		4 025	4 025	4 024,65	99,99%
				1 174	1 174	1 174,34	100,03%
	§ 4270	zakup usług remontowych		2 926	2 926	2 926,00	100,00%
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych		267	267	266,75	99,91%
	§ 4300	zakup usług pozostałych w tym: usługi pocztowe		4 719	4 719	4 718,90	100,00%
		usługi kominiarskie i wywóz śmieci		833	833	833,15	100,02%
		czesne dla nauczycieli		1 956	1 956	1 956,24	100,01%
		inne usługi		949	949	949,00	100,00%
				981	981	980,51	99,95%
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
	§ 4370	telefonii stacjonarnej		1 708	1 708	1 707,95	100,00%
	§ 4410	podróże służbowe krajowe		452	452	451,96	99,99%

Dział	rozdział	Nazwa	Plan			Wykonanie	%
			zadania zlecone i inne	zadania własne	razem		
	§ 4430	różne opłaty i składki		114	114	113,99	99,99%
	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 166	21 166	21 165,98	100,00%
	§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		492	492	491,92	99,98%
	§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		650	650	650,00	100,00%
		razem		460 831	460 831	460 829,53	100,00%
	80104	Przedszkole Mysłakowice					
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie		30 946	30 946	30 945,53	100,00%
		żywnienie personelu		27 755	27 755	27 755,24	100,00%
		fundusz zdrowotny nauczycieli		1 531	1 531	1 531,00	100,00%
		BHP		600	600	600,00	100,00%
				1 060	1 060	1 059,29	99,93%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: nauczyciele 9,09 etatów		425 665	425 665	425 664,94	100,00%
		obsługa i administracja 9,50 etatów		230 707	230 707	230 707,30	100,00%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		194 958	194 958	194 957,64	100,00%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		30 993	30 993	30 992,75	100,00%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		72 846	72 846	72 845,98	100,00%
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		11 577	11 577	11 576,99	100,00%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały budowlane i konserwacyjne		2 898	2 898	2 898,00	100,00%
		narzędzia do pracy		21 974	21 974	21 973,88	100,00%
		środki czystości		3 273	3 273	3 272,30	99,98%
		gaz do kuchni		2 768	2 768	2 768,13	100,00%
		pozostałe wyposażenie		1 328	1 328	1 327,63	99,97%
				89	89	89,80	100,90%
	§ 4220	zakup środków żywności		14 516	14 516	14 516,02	100,00%
	§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		44 690	44 690	44 689,91	100,00%
	§ 4260	zakup energii w tym: energia elektryczna		17 510	17 510	17 509,87	100,00%
		gaz		38 121	38 121	38 120,86	100,00%
		woda		9 700	9 700	9 700,14	100,00%
				24 840	24 840	24 839,64	100,00%
	§ 4270	zakup usług remontowych w tym: naprawa urządzeń		3 581	3 581	3 581,08	100,00%
		pozostałe umowy stałe		14 087	14 087	14 086,89	100,00%
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych		6 562	6 562	6 562,28	100,00%
	§ 4300	zakup usług pozostałych w tym: opłaty pocztowe, prowizje bankowe		7 525	7 525	7 524,61	99,99%
		usługi kominarskie i wywóz śmieci		799	799	799,00	100,00%
		czesne dla nauczycieli 1%		7 671	7 671	7 670,59	99,99%
		inne usługi		905	905	904,98	100,00%
	§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		1 122	1 122	1 121,90	99,99%
		opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 300	1 300	1 300,00	100,00%
	§ 4370	podróże krajowe służbowe		4 344	4 344	4 343,71	99,99%
	§ 4430	różne opłaty i składki		504	504	504,00	100,00%
	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 002	3 002	3 001,82	99,99%
		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		507	507	506,90	99,98%
		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		958	958	958,00	100,00%
	§ 4750	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 105	33 105	33 105,00	100,00%
	§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych		1 228	1 228	1 227,76	99,98%
		razem		2 059	2 059	2 058,99	100,00%
		razem rozdział		9 760	9 760	9 759,80	100,00%
		razem		770 900	770 900	770 897,46	100,00%
		razem rozdział		1 231 731	1 231 731	1 231 726,99	100,00%
	80110	Gimnazjum-Mysłakowice					
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli		69 801	69 801	67 962,00	97,37%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników nauczyciele 18,50 etatów		775 813	775 813	755 822,35	97,42%
		administracja i obsługa 5,50 etatów		663 702	663 702	646 737,82	97,44%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		112 111	112 111	109 084,53	97,30%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		55 491	55 491	55 490,61	100,00%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		133 162	133 162	133 161,88	100,00%
	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 436	21 436	19 743,78	92,11%
		razem		43 405	43 405	43 405,00	100,00%
		razem		1 099 108	1 099 108	1 075 585,62	97,86%
	80110	Gimnazjum-Łomnica					
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		66 467	66 467	65 094,76	97,94%
		wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczyciele 16,87 etatów		611 334	611 334	598 758,81	97,94%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 114	48 114	48 113,42	100,00%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		107 927	107 927	107 926,97	100,00%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		17 104	17 104	17 103,59	100,00%
	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 540	39 540	39 539,61	100,00%
		razem		890 486	890 486	876 537,16	98,43%
		razem rozdział		1 989 594	1 989 594	1 952 122,78	98,12%

Dział	rozdział	Nazwa	Plan			Wykonanie	%
			zadania zlecone i inne	zadania własne	razem		
80113		Dowóz uczniów do szkół					
§ 4110		składki na ubezpieczenia społeczne		1 500	1 500	1 076,39	71,76%
§ 4120		składki na fundusz pracy		200	200	36,39	18,20%
§ 4170		wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie opiekuna		9 800	9 800	8 115,27	82,81%
§ 4210		zakup materiałów i wyposażenia		4 400	4 400	3 121,59	70,95%
§ 4300		zakup usług pozostałych -dowóz uczniów , zwrot kosztów za dowozy do szkół specjalnych		115 930	115 930	115 828,26	99,91%
§ 4430		różne opłaty i składki		5 700	5 700	5 652,50	99,17%
§ 6060		wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup pojazdu	92 000	30 000	122 000	119 800,00	98,20%
		razem rozdział	92 000	167 530	259 530	253 630,40	97,73%
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli Mysłakowice					
§ 4300		zakup usług pozostałych - czesne dla nauczycieli		10 999	10 999	10 999,00	100,00%
		razem	-	10 999	10 999	10 999,00	100,00%
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli Łomnica					
§ 4300		zakup usług pozostałych - czesne dla nauczycieli		9 559	9 559	9 558,40	99,99%
§ 4410		podróże służbowe krajowe		676	676	675,46	99,92%
		razem	-	10 235	10 235	10 233,86	99,99%
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli Kostrzyca					
§ 4170		wynagrodzenia bezosobowe		670	670	670,00	100,00%
§ 4300		zakup usług pozostałych - czesne dla nauczycieli		2 253	2 253	2 253,00	100,00%
§ 4410		podróże służbowe krajowe		273	273	272,16	99,69%
		razem		3 196	3 196	3 195,16	99,97%
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli Karpniki					
§ 4300		zakup usług pozostałych - czesne dla nauczycieli		1 950	1 950	1 950,00	100,00%
§ 4410		podróże służbowe krajowe		1 415	1 415	1 414,31	99,95%
		razem		3 365	3 365	3 364,31	99,98%
		razem rozdział		27 795	27 795	27 792,33	99,99%
80148		Stołówka szkolna Łomnica					
§ 4010		wynagrodzenia osobowe pracowników - 3,50 etatów		55 609	55 609	55 608,02	99,99%
§ 4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 636	3 636	3 635,47	99,98%
§ 4110		składki na ubezpieczenia społeczne		9 135	9 135	9 134,98	100,00%
§ 4120		składki na fundusz pracy		1 448	1 448	1 447,67	99,97%
§ 4440		odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 947	2 947	2 946,48	99,98%
		razem		72 775	72 775	72 772,62	99,99%
80148		Stołówka szkolna Mysłakowice					
§ 4010		wynagrodzenia osobowe pracowników - 2,50 etatów		46 238	46 238	44 978,22	97,27%
§ 4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne		2 156	2 156	2 155,53	99,97%
§ 4110		składki na ubezpieczenia społeczne		6 770	6 770	6 450,65	95,28%
§ 4120		składki na fundusz pracy		1 046	1 046	949,58	90,78%
§ 4440		odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 796	2 796	2 796,00	100,00%
		razem		59 006	59 006	57 329,98	97,15%
80148		Stołówka szkolna Karpniki					
§ 3020		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		675	675	675,00	100,00%
§ 4010		wynagrodzenia osobowe pracowników - 0,94 etatów		16 018	16 018	16 017,33	99,99%
§ 4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne		1 013	1 013	1 012,42	99,99%
§ 4110		składki na ubezpieczenia społeczne		2 592	2 592	2 591,92	99,99%
§ 4120		składki na fundusz pracy		191	191	190,01	99,48%
§ 4210		zakup materiałów i wyposażenia		1 973	1 973	1 972,24	99,96%
§ 4300		zakup usług pozostałych		61	61	60,50	99,18%
§ 4440		odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		878	878	878,00	100,00%
		razem		23 401	23 401	23 397,42	99,98%
80148		Stołówka szkolna Kostrzyca					
§ 4010		wynagrodzenia osobowe pracowników - 1,75 etatów		25 396	25 396	25 395,33	99,99%
§ 4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne		1 590	1 590	1 590,00	100,00%
§ 4110		składki na ubezpieczenia społeczne		4 038	4 038	4 037,23	99,98%
§ 4120		składki na fundusz pracy		588	588	587,01	99,83%
§ 4210		zakup materiałów i wyposażenia		1 236	1 236	1 235,99	99,99%
§ 4440		odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 232	1 232	1 232,00	100,00%
		razem		34 080	34 080	34 077,56	99,99%
		razem rozdział		189 262	189 262	187 577,58	
80195		Pozostała działalność -Kostrzyca					
§ 3240		stypendia dla uczniów		2 605	2 605	2 605,00	100,00%
§ 4300		zakup usług pozostałych		2 661	2 661	2 661,00	100,00%
		razem	-	5 266	5 266	5 266,00	100,00%
80195		Pozostała działalność - Mysłakowice					
§ 3240		stypendia dla uczniów		9 375	9 375	9 375,00	100,00%
§ 4210		zakup materiałów i wyposażenia		1 007	1 007	1 006,50	99,95%
§ 4216		zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie z Euroregionu Nysa międzynarodowego obozu		1 229	1 229	1 228,17	99,93%
§ 4300		zakup usług pozostałych		9 043	9 043	9 042,39	99,99%

Dział	rozdział	Nazwa	Plan			Wykonanie	%
			zadania zlecone i inne	zadania własne	razem		
	§ 4305	zakup usług pozostałych - finansowanie z Euroregionu Nysa międzynarodowego obozu	5 226		5 226	5 226,00	100,00%
	§ 4306	zakup usług pozostałych - współfinansowanie międzynarodowego obozu środki własne		2 015	2 015	2 015,00	100,00%
	§ 4436	różne opłaty i składki - współfinansowanie międzynarodowego obozu środki własne		1 683	1 683	1 682,25	99,96%
		razem	5 226	24 352	29 578	29 575,31	99,99%
	80195	Pozostała działalność - Karpniki					
	§ 3240	stypendia dla uczniów		300	300	300,00	100,00%
		razem	-	300	300	300,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność - Łomnica					
	§ 3240	stypendia dla uczniów		8 755	8 755	8 755,00	100,00%
	§ 4300	zakup usług pozostałych		3 073	3 073	3 072,80	99,99%
		razem	-	11 828	11 828	11 827,80	100,00%
	80195	Pozostała działalność					
	§ 4300	zakup usług pozostałych- zwrot kosztów pracodawcy za kształcenie młodocianych pracowników	69 676		69 676	69 674,04	100,00%
		razem	69 676	-	69 676	69 674,04	100,00%
		razem rozdział	74 902	41 746	116 648	116 643,15	100,00%
		RAZEM DZIAŁ	279 802	8 496 416	8 776 218	8 644 472,09	98,50%
851		Ochrona zdrowia					
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne					
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz gminnego ośrodka pomocy społecznej w Mysłakowicach		185 000	185 000	87 657,00	47,38%
		razem rozdział	-	185 000	185 000	87 657,00	47,38%
	85153	Zwalczanie narkomanii					
	§ 4300	zakup usług pozostałych		10 000	10 000	10 000,00	100,00%
		razem rozdział	-	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń świadczenia społeczne - finansowanie obiadów dla dzieci z rodzin patologicznych		123	123	122,32	99,45%
	§ 3110	wynagrodzenia osobowe - 1 etat (płace pracownika punktu konsultacyjnego)		25 225	25 225	25 142,00	99,67%
	§ 4010	dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 383	26 383	26 382,40	100,00%
	§ 4040	składki na ubezpieczenia społeczne		1 824	1 824	1 823,02	99,95%
	§ 4110	składki na fundusz pracy		4 657	4 657	4 609,81	98,99%
	§ 4120	wynagrodzenia bezosobowe		692	692	691,03	99,86%
	§ 4170	zakup materiałów i wyposażenia		11 815	11 815	11 278,18	95,46%
	§ 4210	w tym: artykuły biurowe - punkt konsultacyjny		20 048	20 048	19 988,93	99,71%
		środki czystości i wyposażenie -punkt konsult.		962	962	961,95	99,99%
		zakup mebli		1 786	1 786	1 785,53	99,97%
		zakup sprzętu komputerowego		4 732	4 732	4 731,98	100,00%
		programu profilaktycznego		2 395	2 395	2 394,99	100,00%
		zakup art..sportowych i biurowych dla szkół		1 296	1 296	1 296,00	100,00%
		inne zakupy		3 482	3 482	3 481,91	100,00%
	§ 4260	zakup energii		5 395	5 395	5 336,57	98,92%
		w tym : energia elektryczna		1 953	1 953	1 952,65	99,98%
		woda,gaz		525	525	524,40	99,89%
	§ 4270	zakup usług remontowych		1 428	1 428	1 428,25	100,02%
	§ 4300	zakup usług pozostałych		898	898	898,00	100,00%
		w tym: monitoring,usługi infor.- punkt konsultacyjny		12 091	12 091	12 078,34	99,90%
		organizacja wypoczynku letniego i zimowego		3 007	3 007	3 006,11	99,97%
	§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		9 084	9 084	9 072,23	99,87%
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		231	231	231,00	100,00%
	§ 4370	podróże służbowe krajowe		1 187	1 187	1 186,60	99,97%
	§ 4410	różne opłaty i składki		2 230	2 230	2 200,49	98,68%
	§ 4430	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		468	468	467,21	99,83%
	§ 4440	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		907	907	907,00	100,00%
	§ 4610	szkolenia pracowników		1 300	1 300	1 200,00	92,31%
	§ 4700	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 000	5 000	4 814,00	96,28%
	§ 4740	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		200	200	200,00	100,00%
	§ 4750	razem rozdział	-	452	452	451,36	99,86%
		RAZEM DZIAŁ	-	117 684	117 684	116 624,34	99,10%
		RAZEM DZIAŁ	-	312 684	312 684	214 281,34	68,53%
852		Pomoc społeczna					
	85202	Domy Pomocy Społecznej					
	§ 4330	zakup usług przez jst od innych jst		238 055	238 055	238 054,07	99,99%
		razem rozdział	-	238 055	238 055	238 054,07	99,99%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					

Dział	rozdział	Nazwa	Plan			Wykonanie	%
			zadania zlecone i inne	zadania własne	razem		
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	295		295	294,49	99,83%
	§ 3110	świadczenia społeczne	2 396 601		2 396 601	2 322 405,43	96,90%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 etaty	40 960		40 960	40 960,00	100,00%
	§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 912		2 912	2 911,25	99,97%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 214		9 214	9 213,20	99,99%
	§ 4120	składki na fundusz pracy	1 436		1 436	1 435,11	99,94%
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 200		15 200	14 700,00	96,71%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 613		9 613	9 181,26	95,51%
		w tym: artykuły biurowe, wnioski zasiłkowe	3 050		3 050	2 619,02	85,87%
		wyposażenie, środki czystości	6 563		6 563	6 562,24	99,99%
	§ 4260	zakup energii	2 500		2 500	2 500,00	100,00%
		w tym: energia elektryczna	1 350		1 350	1 350,44	100,03%
		woda, centralne ogrzewanie	1 150		1 150	1 149,56	99,96%
	§ 4270	zakup usług remontowych	444		444	444,00	100,00%
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych	46		46	45,20	98,26%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	7 341		7 341	7 305,12	99,51%
		w tym: usługi pocztowe	1 736		1 736	1 735,87	99,99%
		prowinzje bankowe	2 398		2 398	2 398,00	100,00%
		monitoring i inne	3 207		3 207	3 171,25	98,89%
	§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	198		198	198,00	100,00%
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
	§ 4370	telefonii stacjonarnej	1 633		1 633	1 459,63	89,38%
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	415		415	160,11	38,58%
	§ 4430	różne opłaty i składki	789		789	788,73	99,97%
	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813		1 813	1 813,00	100,00%
	§ 4700	szkolenia pracowników	1 267		1 267	1 267,00	100,00%
		zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
	§ 4740	drukarskiego i urządzeń kserograficznych	582		582	581,20	99,86%
		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i					
	§ 4750	licencji	1 741		1 741	1 733,80	99,59%
	§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych	20 000		20 000	19 316,00	96,58%
		razem rozdział	2 515 000	-	2 515 000	2 438 712,53	96,97%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					
	§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000		19 000	16 853,39	88,70%
		razem rozdział	19 000	-	19 000	16 853,39	88,70%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze					
	§ 3110	świadczenia społeczne	773 000	36 907	809 907	796 904,87	98,39%
		razem rozdział	773 000	36 907	809 907	796 904,87	98,39%
	85215	Dodatki mieszkaniowe					
	§ 3110	świadczenia społeczne		80 000	80 000	79 987,84	99,98%
		razem rozdział	-	80 000	80 000	79 987,84	99,98%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	720	252	972	971,58	99,96%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - 7,5 etatów	128 831	123 249	252 080	252 078,06	100,00%
	§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 906	8 800	18 706	18 705,61	100,00%
	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	22 904	20 427	43 331	43 330,52	100,00%
	§ 4120	składki na fundusz pracy	3 399	3 350	6 749	6 748,87	100,00%
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 701	4 479	6 180	6 180,00	100,00%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 900	63	4 963	4 918,69	99,11%
		środki czystości			753	709,23	94,19%
		materiały biurowe i wyposażenie			4 210	4 209,46	99,99%
	§ 4260	zakup energii	5 000	957	5 957	5 956,41	99,99%
		energia elektryczna			1 430	1 429,32	99,95%
		ogrzewanie, woda			4 527	4 527,09	100,00%
	§ 4270	zakup usług remontowych	876	989	1 865	1 864,16	99,95%
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych	123	113	236	235,60	99,83%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	11 150	3 257	14 407	14 406,57	100,00%
		opłaty pocztowe			1 785	1 785,32	100,02%
		prowinzje bankowe			6 793	6 792,63	99,99%
		szkolenia, monitoring itp..			5 829	5 828,62	99,99%
	§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	118	80	198	198,00	100,00%
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
	§ 4370	telefonii stacjonarnej	1 200	607	1 807	1 806,50	99,97%
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 430	563	1 993	1 962,31	98,46%
	§ 4430	różne opłaty i składki	1 000	400	1 400	1 400,00	100,00%
	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 475	3 476	6 951	6 951,00	100,00%
	§ 4700	szkolenia pracowników	1 160	238	1 398	1 397,00	99,93%
		zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
	§ 4740	drukarskiego i urządzeń kserograficznych	247	60	307	306,32	99,78%
		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i					
	§ 4750	licencji	1 260	890	2 150	2 150,00	100,00%
		razem rozdział	199 400	172 250	371 650	371 567,20	99,98%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
	§ 4300	zakup usług pozostałych		10 336	10 336	10 335,60	100,00%
		razem rozdział	-	10 336	10 336	10 335,60	100,00%

Dział	rozdział	Nazwa	Plan			Wykonanie	%
			zadania zlecone i inne	zadania własne	razem		
85295		Pozostała działalność					
	§ 3110	świadczenia społeczne (dożywianie)	171 900	124 925	296 825	296 824,40	100,00%
		razem rozdział	171 900	124 925	296 825	296 824,40	100,00%
		RAZEM DZIAŁ	3 678 300	662 473	4 340 773	4 249 239,90	97,89%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85401	Świetlice szkolne - Kostrzyca					
		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		2 408	2 408	2 407,10	99,96%
	§ 3020	wynagrodzenia osobowe pracowników - 0,50 etatów		6 396	6 396	6 395,81	100,00%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		526	526	525,53	99,91%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 210	1 210	1 209,47	99,96%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		209	209	208,29	99,66%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		14 113	14 113	14 113,00	100,00%
	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		414	414	414,00	100,00%
		razem	-	25 276	25 276	25 273,20	99,99%
	85401	Światlice szkolne - Łomnica					
		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		7 168	7 168	7 167,68	100,00%
	§ 3020	wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 etaty		42 455	42 455	42 454,19	100,00%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 995	3 995	3 994,23	99,98%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		7 721	7 721	7 720,91	100,00%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		1 224	1 224	1 223,57	99,96%
	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 564	4 564	4 563,14	99,98%
		razem	-	67 127	67 127	67 123,72	100,00%
	85401	Świetlice szkolne - Mysłakowice					
		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		5 195	5 195	5 194,08	99,98%
	§ 3020	wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 etaty		36 751	36 751	36 750,32	100,00%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 494	3 494	3 493,48	99,99%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		7 151	7 151	7 150,27	99,99%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		1 146	1 146	1 145,87	99,99%
	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 042	4 042	4 042,00	100,00%
		razem	-	57 779	57 779	57 776,02	99,99%
	85401	Świetlice szkolne - Karpniki					
		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		1 206	1 206	1 205,04	99,92%
	§ 3020	wynagrodzenia osobowe pracowników - 0,50 etatów		15 368	15 368	15 368,00	100,00%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 154	1 154	1 153,08	99,92%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 684	2 684	2 683,92	100,00%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		433	433	432,10	99,79%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		731	731	731,00	100,00%
	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 141	1 141	1 141,00	100,00%
		razem	-	22 717	22 717	22 714,14	99,99%
		razem rozdział	-	172 899	172 899	172 887,08	99,99%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów					
	§ 3240	stypendia dla uczniów SP Łomnica	32 022		32 022	32 022,00	100,00%
	§ 3240	stypendia dla uczniów SP Karpniki	9 566		9 566	9 565,29	99,99%
	§ 3240	stypendia dla uczniów SP Mysłakowice	29 601		29 601	29 601,00	100,00%
	§ 3240	stypendia dla uczniów SP Kostrzyca	9 750		9 750	9 750,00	100,00%
	§ 3240	stypendia dla uczniów	184 646		184 646	27 019,00	14,63%
	§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów SP.Łomnica	3 140			3 140,00	
	§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów SP.Karpniki	789		789	788,30	99,91%
	§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów SP Mysłakowice	3 870		3 870	3 870,00	100,00%
	§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów SP Kostrzyca	1 899		1 899	1 898,15	99,96%
	§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów	789		1 246		0,00%
	§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów Przedsz.Ł-ca	210		210	210,00	100,00%
	§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów Przedsz.M-ce	247		247	246,60	99,83%
		razem rozdział	276 529	-	276 529	118 110,34	42,71%
		RAZEM DZIAŁ	276 529	172 899	449 428	290 997,42	64,75%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
	§ 4300	zakup usług pozostałych		1 026 000	1 026 000	939 068,88	91,53%
		w tym: czyszczenie kanalizacji deszczowej				1 110,81	
		doплата do ścieków i wody				937 958,07	
		wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie inwestycji - wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Karkonoskich		9 250	9 250	9 250,00	100,00%
		razem rozdział	-	1 035 250	1 035 250	948 318,88	91,60%
	90002	Gospodarka odpadami					
	§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				- 45,81	
		razem rozdział				- 45,81	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
	§ 4430	różne opłaty i składki		2 000	2 000	1 086,34	54,30%
		razem rozdział		2 000	2 000	1 086,34	54,30%
	90013	Schroniska dla zwierząt					
	§ 4300	zakup usług pozostałych		5 000	5 000	3 252,14	65,04%

Dział	rozdział	Nazwa	Plan			Wykonanie	%
			zadania zlecone i inne	zadania własne	razem		
		razem rozdział	-	5 000	5 000	3 252,14	65,04%
	90015	Oświetlenie ulic					
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - ozdoby świąteczne		5 000	5 000		0,00%
	§ 4260	zakup energii		187 617	187 617	162 844,08	86,80%
	§ 4300	zakup usług pozostałych		102 470	102 470	91 328,34	89,13%
		w tym: konserwacja oświetlenia ulicznego			-	75 652,08	
		awarie				15 676,26	
	§ 4430	różne opłaty i składki / dzierżawa słupów/		10 500	10 500	9 575,32	91,19%
	§ 4530	podatek od towarów i usług		30	30	26,00	86,67%
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - nowe punkty świetlne		201 500	201 500	178 347,81	88,51%
		razem rozdział	-	507 117	507 117	442 121,55	87,18%
		RAZEM DZIAŁ	-	1 549 367	1 549 367	1 394 733,10	90,02%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109	Domy, ośrodki kultury i kluby					
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		451 600	451 600	451 600,00	100,00%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 005	5 005	4 963,75	99,18%
	§ 4270	zakup usług remontowych		4 560	4 560	3 760,00	82,46%
		razem rozdział	-	461 165	461 165	460 323,75	99,82%
	92195	Pozostała działalność					
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - renowacja założenia parkowo - ogrodowego przy letnim pałacu w Mysłakowicach		40 000	40 000	40 000,00	100,00%
	§ 6050			40 000	40 000	40 000,00	100,00%
		RAZEM DZIAŁ	-	501 165	501 165	500 323,75	99,83%
	926	Kultura fizyczna i sport					
	92601	Obiekty sportowe					
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 557	1 557	1 557,00	100,00%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		30	30	25,38	84,60%
		razem rozdział	-	1 587	1 587	1 582,38	99,71%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		140 000	140 000	140 000,00	100,00%
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		7 600	7 600	5 420,00	71,31%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 510	2 510	689,76	27,48%
	§ 4218	zakup materiałów i wyposażenia-finansowanie	1 125		1 125	1 125,00	100,00%
	§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie		376	376	375,45	99,85%
	§ 4260	zakup energii		800	800	196,86	25,60%
	§ 4300	zakup usług pozostałych		60	60	52,46	87,43%
	§ 4308	zakup usług pozostałych - finansowanie	1 125		1 125	1 125,00	100,00%
	§ 4309	zakup usług pozostałych - współfinansowanie		375	375	375,00	100,00%
	§ 6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa kortów tenisowych w Mysłakowicach	94 661		94 661	94 203,57	99,52%
	§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa kortów tenisowych		133 990	133 990	133 989,76	100,00%
		razem rozdział	96 911	285 711	382 622	377 552,86	98,68%
	92695	Pozostała działalność					
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 916	10 916	10 762,84	98,59%
	§ 4300	zakup usług pozostałych		20	20	14,30	71,50%
	§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - plac zabaw	7 015	3 233	10 248	10 248,00	100,00%
		razem rozdział	7 015	14 169	21 184	21 025,14	99,25%
		RAZEM DZIAŁ	103 926	301 467	405 393	400 160,38	98,71%
		RAZEM WYDATKI	5 369 911	17 246 910	22 616 821	21 528 970,89	95,19%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008

Wójt Gminy Mysłakowice przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok. Zestawienia dochodów i wydatków wynikają z zamknięcia ksiąg rachunkowych gminy oraz sprawozdań jednostek budżetowych, instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Przyjęte do realizacji dochody gminy w wysokości 21.305.505zł. i wydatki w wysokości 20.030.505zł. określiła Rada Gminy w uchwale nr 95/XV/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy Mysłakowice na rok 2008 i ustaliła nadwyżkę budżetową w wysokości 1.275.000zł. przeznaczając ją w całości na spłatę pożyczek.

W ciągu roku były dokonywane zmiany w planie dochodów i wydatków, Rada Gminy podjęła 9 uchwał zmieniających budżet o kwotę 2.586.316zł., Wójt Gminy wydał 13 zarządzeń dokonując następujących zmian po stronie dochodów i wydatków o kwotę 13.344zł. i po stronie wydatków w tych samych działach klasyfikacji budżetowej o kwotę 2.421.642zł.

Wójt Gminy wydał 4 zarządzenia dla Dyrektorów placówek oświatowych w zakresie dokonywania przeniesień w planach dochodów własnych i w ramach tych uprawnień dokonywane były zmiany w planach finansowych.

Plan budżetu gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco

Treść	Budżet gminy na dzień 1.01.2008r.	Zwiększenia planu w ciągu roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.08r. w zł.
Dochody	21.305.505	2.586.316	23.891.821
Wydatki	20.030.505	2.586.316	22.616.821
w tym:			
Wydatki majątkowe	1.663.009	835.064	2.498.073
Wydatki bieżące	18.367.496	1.751.252	20.118.748
Nadwyżka budżetowa	1.275.000		1.275.000

Po stronie dochodów zwiększenie planu nastąpiło z tytułu:

- zwiększenia wielkość subwencji oświatowej o kwotę 538.433zł.
- zwiększenia środków na inwestycje otrzymanych z Agencji Nieruchomości Rolnych o kwotę 213.876zł.
- zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa/ Biuro Usuwania Klęsk Żywiolowych/ na realizację inwestycji o kwotę 560.186zł.
- zwiększenia dotacji celowej z funduszy celowych/ TFOGR/ na finansowanie inwestycji o kwotę 79.046zł.
- zwiększenia dochodów własnych z tytułu zajęcia pasa drogowego o kwotę 703.500zł.
- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych i zleconych zadań bieżących z zakresu administracji państwowej o kwotę 163.275zł.
- zwiększenia dotacji z funduszy celowych PFRON na finansowanie zakupu inwestycyjnego o kwotę 92.000zł.

Dochody

Na planowaną kwotę 23.891.821zł. zrealizowano 22.625.778,59zł. co stanowi 94,70%

W poniższej tabeli przedstawiono realizację dochodów według ważniejszych źródeł.

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody według źródeł	23.891.821	22.625.778,59	94,70
- wpływy z podatków i opłat	7.006.300	5.551.442,73	79,23
- udziały w dochodach budżetu państwa	3.623.168	4.025.214,56	111,09

- dochody uzyskane przez jednostki budżetowe gmin	107.269	102.744,63	95,78
- dochody z majątku gminy	1.170.000	1.180.544,26	100,90
- subwencja ogólna	6.244.113	6.244.113,00	100,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej § 2010	2.751.917	2.681.256,39	97,43
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	1.355.405	1.158.000,01	85,43
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	127.684	127.683,99	99,99
- środki i dotacje otrzymane na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1.151.639	1.150.864,49	99,94
- pozostałe dochody	354.426	403.914,53	113,96

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W roku 2008 planowana sprzedaż majątku gminy w wysokości 400.000zł. została zrealizowana w 94,02% , sprzedano 19 działek o ogólnej powierzchni 21.818m², sprzedano 19 lokali mieszkalnych. Stan mienia komunalnego zmniejszył się o 2 budynki mieszkalne. Stan zaległości z lat ubiegłych z tytułu sprzedaży rozdział **70005 § 0770** wyniósł 13.104.31zł. W ciągu roku wystawiono 12 upomnień na kwotę 12.494,81zł. Gmina ma podpisane umowy z 188 użytkownikami wieczystymi gruntów, planowany dochód roczny to kwota 40.000zł., realizacja wyniosła 22.454,65zł., rozdział **70005§ 0470**, zaległości na koniec roku wyniosły 9.344zł, prowadzono egzekucję poprzez wystawienie 64 upomnień na zaległości na ogólną wartość 14.248,31zł.

W rozdziale **70005 § 0750** należy wydzielić dochody z tytułu:

- dochody z dzierżawy gruntów

wydzierżawiona powierzchnia gruntów pod ogrody przydomowe to 9,76ha na które spisano 441 umów dzierżawy oraz wydzierżawiono 143m² gruntów pod kioskami handlowymi spisując 4 umowy dzierżawy. Wydzierżawiono 661,5m² gruntu pod garażami i innymi zabudowaniami spisano 22 umowy. Planowany dochód 40.000zł. realizacja wyniosła 75.308,06zł., zaległości z lat ubiegłych wyniosły 20.461,10zł. w ciągu roku wystawiono 230 upomnień na kwotę 18.222,98zł.

- dochody z umów najmu lokali komunalnych

Gmina zarządza 13 budynkami komunalnymi, w których znajduje się 296 lokali mieszkalnych.

Planowane dochody 660.000zł. realizacja 652.194,22zł., zaległości na koniec roku wyniosły z lat ubiegłych 555.960,89zł. w tym: lokale mieszkalne 506.895,40zł., lokale użytkowe 49.065,49zł. egzekucja zaległości polegała na wystawianiu upomnień , których w ciągu roku wystawiono 140 na wartość 399.964,56zł. w tym: na lokale użytkowe na wartość 7.328,17zł. i na lokale mieszkalne na wartość 392.636,39zł. Gmina posiada 14 wyroków o eksmisje, których nie może wykonać ze względu na brak lokali socjalnych, do których należy wyeksmitować lokatorów.

Wpływy z usług **§ 0830** dotyczą odpłatności za wodę, ścieki i odpady komunalne, wpłaty z tego tytułu wyniosły 31.499,12zł. kwota zaległości na koniec roku wyniosła 128.574,88zł., w ciągu prowadzona była egzekucji polegająca na wystawianiu upomnień z tytułu odpadów komunalnych wystawiono 594 do egzekucji komorniczej oddano 4 wyroki sądowe, z tytułu wody i ścieków wystawiono 246 upomnień, egzekucja komornicza prowadzona jest dla 4 osób.

Podatek od nieruchomości

Łącznie dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 3.747.477,18zł. na planowaną kwotę 5.352.800zł. co stanowi 70% w tym:

podatek od nieruchomości od osób prawnych został zrealizowany w 60%, zaległości na koniec roku wyniosły 1.104.638,91zł., do największych dłużników należą: Zakłady Lniarskie „Orzeł” 633.448zł.

na powstałe zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, Zakład „Confex” 57.019,50zł./ zakład zwrócił się z prośbą o częściowe umorzenie na pozostałą część, prowadzona jest egzekucja komornicza/, Fundacja „Bosco” 273.197,40zł. w tym: dokonano wpisu na hipotekę 121.567,50zł.

W ciągu roku została udzielona pomoc w formie umorzenia podatku dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach w kwocie 6.572zł. wraz z odsetkami i Spółki Z.0.0 „Dolpak” w Łomnicy w kwocie 10.786zł. wraz z odsetkami, dodatkowo rozłożono na raty podatek w kwocie 19.454,12zł. wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną dla Spółki „Dolpak”. Postępowanie egzekucyjne polegało na wystawieniu w ciągu roku 15 tytułów wykonawczych i 6 upomnień.

podatek od nieruchomości od osób fizycznych realizacja wyniosła 87,45% zaległości na koniec roku wyniosły 498.120,60zł., prowadzona egzekucja polegała na wystawianiu upomnień i tytułów wykonawczych. W ciągu roku wystawiono 90 tytułów na wartość 27.979,06zł. oraz 464 upomnień na wartość 104.784,77zł.

Prowadzone było postępowanie egzekucyjne dla łącznego zobowiązania podatkowego/ podatek rolny, leśny i od nieruchomości/ gdzie wystawiono 480 upomnień na kwotę 183.209,82zł. oraz 134 tytułów wykonawczych na kwotę 32.066,81zł.

Podatek od środków transportowych

Łącznie planowane wpływy 100.000zł. zrealizowano 121.654,82zł. co stanowi 121,65%, w tym: podatek od osób prawnych został zrealizowany w 43,39%, zaległości na koniec roku 4.456,41zł. a podatek od osób fizycznych zrealizowano w 239,05%, zaległości na koniec roku zmniejszyły się z kwoty 43.726,01zł. na początku roku do kwoty 8.407,01zł. na koniec roku, w ciągu roku dokonano weryfikacji sald i dokonano odpisów na kwotę 34.860,57zł.

Pozostałe dochody

W ciągu roku został zwiększony plan dochodów o kwotę 703.500zł. z tytułu zajęcia pasa drogowego na terenie gminy przez inwestora zajmującego drogę wewnętrzną lub gminną, wpływy z tego tytułu wyniosły 824.356,77zł. dochody te otrzymała gmina na podstawie decyzji i umów wystawionych przez Wójta inwestorowi, od zawartych umów gmina odprowadziła podatek VAT w kwocie 86.147zł. zaległości z tytułu nieuregulowanych opłat na koniec roku wyniosły 79.303,09zł.

Gmina realizowała również dochody z zakresu administracji rządowej na planowaną kwotę 13.000zł. wykonano 24.697,40zł. z tego 5 % stanowi dochód gminy i wyniósł 1.234,87zł

Wydatki

Wydatki zostały wykonane w 95,19% na planowaną kwotę 22.616.821zł. wydatkowano 21.528.970,89zł.

W podziale na wydatki bieżące i majątkowe realizacja przedstawia się następująco:

- wydatki majątkowe na planowaną kwotę 2.498.073zł., wydatkowano 2.255.518,91zł co stanowi 90,29%
- wydatki bieżące na planowaną kwotę 20.118.748zł., wydatkowano 19.273.451,98zł. co stanowi 95,79%.

Planowane wydatki majątkowe stanowiły 11,04% ogólnych wydatków gminy, wydatki bieżące 88,96%.

Wydatkowanie środków publicznych następowało zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, jednostki budżetowe otrzymywały środki na realizację zadań określonych w budżecie w wysokości 1/12 miesięcznie, natomiast na zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych środki przekazywane były zgodnie z terminami określonymi w umowie.

Wzorem lat ubiegłych na terenie gminy zostały zorganizowane roboty publiczne, prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne, staże i praktyki zawodowe. Zostały zawarte umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie współdziałania w ramach programu: „od bezrobocia do zatrudnienia” w ramach tego programu zatrudniono 10 osób, w ramach programu „prace interwencyjne” zatrudniono 2 osoby i w ramach „prac społecznie użytecznych” zatrudniono 10 osób. Zatrudnieni są mieszkańcami gminy i wykonują prace porządkowe, koszenie poboczy dróg, wycinka zakrzywień, remonty na terenie obiektów oświatowych, kulturalnych i sportowych.

Od m-ca stycznia do marca b.r usługi przewozowe na trasie Gruszków - Karpniki-Jelenia Góra oraz Bukowiec – Jelenia Góra wykonywał prywatny przewoźnik firma „Kościuk-R-AR-TRANS”, od miesiąca kwietnia usługi te przejął MZK Jelenia Góra. Miejski Zakład Komunikacyjny świadczy również usługi regulowanej komunikacji masowej na terenie gminy. Dowozy uczniów do szkół zostały włączone do regularnej komunikacji masowej.

Gmina organizowała również dowozy uczniów do szkół, które w okresie od stycznia do końca czerwca wykonywała firma Ro-Ko-Car SERVICE Sp. Z.0.0 Jelenia Góra Robert Kościuk na trasie Krogulec- Karpniki, Gruszków- Strużnica, Łomnica, Dąbrowica, oraz przez firmę „Amor” Jelenia Góra Jan

Szymczak na trasie Mysłakowice, Bukowiec i Kostrzyca, usługi wykonywane były gimibusem, którego właścicielem jest gmina.

Dla uczniów niepełnosprawnych zorganizowany był w okresie od stycznia do września dowóz wykonywany przez Firmę P.H.U Art- Trans – Artur Aleksandrowicz Kowary, od m-ca października usługi te wykonywane są przez gminę po zakupie specjalistycznego pojazdu /mikrobusa/ do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakup pojazdu został dofinansowany przez PFRON w wysokości 92.000zł.

W roku 2008 gmina otrzymała środki w ramach rezerwy celowej w łącznej wysokości 32.900zł. na sfinansowanie zakończenia 2-letniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej. Program realizowały szkoła podstawowa w Kostrzycy, w Łomnicy i w Mysłakowicach. Realizowany był przez gminę program „ Narodowy Program Stypendialny” w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, który miał na celu pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy, z pomocy skorzystało w okresie od kwietnia do czerwca 180 uczniów a w okresie od września do grudnia 192 uczniów.

Staraniem gminy Ministerstwo Finansów przyznało dodatkowe środki w ramach części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 10.000zł. na dofinansowanie kosztów naprawy ogrodzenia wokół Zespołu Szkół w Łomnicy.

Do końca czerwca 2008 roku realizowany był przez gminę program ” uczeń na wsi”- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie gminy finansowany z Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , programem objęto w 18 uczniów w tym: 10 ze szkół podstawowych, 5 gimnazjalistów i 3 ze szkół ponadpodstawowych. Ogólna kwota świadczeń wypłacona z tego programu wyniosła 38.200zł. w tym: uczniowie szkół podstawowych 20.000zł., uczniowie gimnazjum 9.200zł. uczniowie ponadgimnazjalni 9.000zł.

W ramach realizacji zadań promujących gminy zostało podpisane porozumienie ze Związkiem Gmin Karkonoskich na wspólną promocję gminy a w szczególności turystyki. W ramach porozumienia gmina oraz gestorzy bazy noclegowej prezentują swoje materiały promocyjne na targach i giełdach turystycznych w kraju i zagranicą oraz na wszystkich imprezach lokalnych powiatu jeleniogórskiego oraz ponadlokalnych województwa dolnośląskiego. W zakresie wydawnictw zostało zakupionych 100 kwartalników ogólnopolskich „Renowacje i zabytki”, gdzie prezentowane są zamki i pałace Kotliny Jeleniogórskiej oraz 1000 egz. folderu „ Mysłakowice tyrolska wieś ” w języku niemieckim.

W m-cu kwietniu zakupiono 105 szt.wydawnictw „ Zabytki gminy Mysłakowice dawniej i dziś” w języku polskim i niemieckim a w m-cu czerwcu 10 tys. egz .folderu „ Gmina Mysłakowice- wypoczynek na wsi”. W miesiącu kwietniu na terenie gminy została zorganizowana impreza „Mała Wielkanoc” w której wzięły udział zespoły i koła gospodyń wiejskich, gminę reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Mysłakowic.

Trwające od roku 2005 prace związane z wykonaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Karpniki, części wsi Bobrow(dawne pola golfowe) oraz terenów po byłym poligonie wojskowym, które realizuje Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania w Jeleniej Górze dobiegły końca , miejscowy plan zagospodarowania dla Karpnik i Bobrowa jest po uzgodnieniach i wyłożeniu do publicznego wglądu, przygotowany do zatwierdzenia przez Radę Gminy, natomiast plan dla terenów po byłym poligonie jest zawieszony do czasu przekazania przez wnioskodawcę uproszczonego planu urządzania lasów, który ma być pomocny przy uzyskaniu zgody Urzędu Marszałkowskiego na wyłączenie gruntów leśnych na cele nieleśne.

Jednostki budżetowe posiadają wyodrębnione rachunki „dochodów własnych” na których zgromadzone zostały następujące środki:

Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.08r.
Szkoła Podstawowa w Karpnikach	9.462,06	36.740,28	33.798,02	12.404,32
Szkoła Podstawowa w Kostrzycy	11.376,74	36.584,85	33.083,17	14.878,42

Zespół Szkół w Łomnicy	24.749,15	150.449,38	168.819,17	6.379,36
Zespół Szkół w Mysłakowicach	40.712,69	103.819,35	125.265,95	19.266,09
Razem	86.300,64	327.593,86	360.966,31	52.928,19

- W załącznikach do części opisowej budżetu przedstawiono realizację wydatków budżetowych :
- w załączniku nr 1 realizację planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
 - w załączniku nr 2 sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 - w załączniku nr 3 sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
 - w załączniku nr 4 sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
 - w załączniku nr 5 informację z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
 - w załączniku nr 6 opis świadczeń społecznych udzielonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Realizacja zadań inwestycyjnych

Dział 600 Transport i łączność

Drogi publiczne gminne 60016

- 1. Rewitalizacja ul. Daszyńskiego wraz z 2 placami w Mysłakowicach** – planowana kwota 14.170zł. Został złożony w miesiącu marcu projekt do Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska-Czechy pod nazwą Transkarkonosze III - drogowy korytarz turystyczny wraz z projektem rekonstrukcji promenady turystycznej u czeskiego partnera gminy Horni Marsov, projekt został złożony na łączną kwotę 4 mln. w tym strona czeska 1 mln. Jeżeli projekt zostanie przyjęty przewidywany termin realizacji inwestycji w drugiej połowie 2009 roku. W roku 2008 poniesiono nakłady w kwocie 1.340zł. związane z tłumaczeniem wniosku o dofinansowanie inwestycji na język czeski.
- 2. Przebudowa ul. Świerczewskiego w Łomnicy wraz z oświetleniem ulicznym**- planowana kwota 10.000zł. nakłady poniesione w roku 2008 związane były z wymianą szafki oświetlenia ulicznego oraz uzgodnieniami dokumentacji łączny koszt wyniósł 5.138zł.
- 3. Zagospodarowanie placu i budowa parkingu u zbiegu ulic Szkolnej i Wiejskiej w Bukowcu** – w miesiącu grudniu 2008 roku została wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego. Realizacja inwestycji planowana będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich planowany nabór wniosków w roku 2009.
- 4. Stworzenie małej architektury przy drodze powiatowej w Wojanowie**- w czerwcu 2008 roku została wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego, gmina złożyła wniosek o przejęcie gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych, biorąc pod uwagę długi okres przekazywania terenu po inwestycję planowany okres realizacji na 2010 rok.
- 5. Odbudowa ul. Nadbrzeżnej w Mysłakowicach** - planowana kwota 170.146zł. w tym: środki TFOGR - 50.256zł. środki własne 119.890zł. Wyłoniony wykonawca zadania to Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Robót Inżynierii Wodno- Lądowej „WODBUD” Twardocice termin rozpoczęcia 6.10.08r. termin zakończenia 20.11.08r. Prace odebrano, wartość nakładów wyniosła 174.980zł., zadanie rozliczono i przyjęto na majątek gminy.
- 6. Odbudowa ul. Stawowej w Mysłakowicach**- planowana kwota 246.523zł. w tym: środki powodziowe 180.418zł. środki własne 66.105zł., Wykonawcą zadania było Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych poniesione nakłady ogółem to kwota 246.422,15zł., zadanie rozliczono i przyjęto na majątek gminy.
- 7. Odbudowa ul. Widokowej w Łomnicy** – planowana kwota 132.400zł. w tym: środki z TFOGR w wysokości 28.800zł. środki własne 103.600zł., wykonawcą zadania było Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych termin rozpoczęcia 12.11.08r. termin zakończenia 15.12.08r., nakłady poniesione w roku 2008 to kwota 42.105zł., zadanie zostanie rozliczone w roku 2009

8. Odbudowa drogi nr149 w Bobrowie – planowana kwota 55.426zł. w tym: środki powodziowe 40.426zł., środki własne 15.000zł., wykonawcą zadania było Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych termin rozpoczęcia 23.06.08r. termin zakończenia 30.09.08r., nakłady poniesione na zadanie 54.700,94zł., zadanie rozliczono i przyjęto na majątek gminy.

Drogi wewnętrzne 60017

1.Odbudowa drogi nr 31/7 w Wojanowie – planowana kwota 227.376zł. w tym: środki Agencji Nieruchomości Rolnych 213.876zł. środki własne 13.500zł., wykonawcą zadania było Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych termin rozpoczęcia 26.08.08R. termin zakończenia 31.10.08r., nakłady poniesione na zadanie 226.945,42zł., zadanie zakończono, rozliczono i przekazano na majątek gminy.

2.Odbudowa drogi nr 153 i 154/1 w Krogulcu- planowana kwota 114.342zł.zł. w tym: środki powodziowe 89.342zł, środki własne 25.000zł., wykonawcą zadania było Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych termin rozpoczęcia 23.06.08r. termin zakończenia 30.09.08r., całkowity koszt zadania wyniósł 118.547,48zł., zadanie zakończono , rozliczono i przyjęto na majątek gminy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005

Zakup działki od Fabryki Papieru w Dąbrowicy za kwotę 12.770zł. w celu utworzenia drogi dojazdowej.

Dział 710 Działalność usługowa

Cmentarze 71035

Budowa cmentarza komunalnego w Mysłakowicach - planowana kwota 1.185zł.

W roku 2008 powstały utrudnienia w realizacji zadania okazało się, że ogrodzenie znajduje się na trasie szpaleru lip, wystąpiła konieczność przesunięcia ogrodzenia o 4m a tym samym przeprojektowanie parkingów oraz doprojektowanie budynku handlowo-biurowego z wc.

Dział 750 Administracja publiczna

Urząd gminy 75023

Na podstawie umowy z firmą Konica Minolta zakupiono do Urzędu Gminy kopiarkę na wartość 14.518zł. w celu usprawnienia pracy w Urzędzie i do wprowadzenia w przyszłości elektronicznego obiegu dokumentów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe 80101

1.Modernizacja budynku szkolnego w Mysłakowicach – planowana kwota 4.000zł. wydatkowano 854zł. na aktualizację kosztorysów inwestorskich, na podstawie których Gmina złożyła wniosek o środki do Regionalnego Programu Operacyjnego.

2.Odbudowa systemu odprowadzenia wód deszczowych i drenaż budynku w Zespole Szkół w Mysłakowicach – planowana kwota 237.811zł.w tym: Urząd Marszałkowski 80.000zł. 157.811zł. środki własne, zadanie wykonano w miesiącu październiku, poniesione nakłady wyniosły 155.639,98zł., zadanie odebrano, rozliczono i przyjęto na majątek gminy.

3.Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych – na planowaną kwotę 122.000zł. wydatki wyniosły 119.800zł. w tym: środki PFRON 92.000zł., zakupiony pojazd został przyjęty na majątek gminy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lecznictwo ambulatoryjne 85121

Budowa publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz gminnego ośrodka pomocy społecznej w Mysłakowicach- na planowaną kwotę 185.000zł. poniesione wydatki to kwota 87.657zł. i dotyczyła częściowej zapłaty za projekt budowlany dokumentacji na budowę SPZOZ i GOPS opracowany przez Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania Sp.Z 0.0 całkowita wartość umowy to 183.000zł. termin zakończenia prac projektowych to 4-miesiące od dnia przekazania wykonawcy dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania terenem co nastąpiło 16.12.2008 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001

1.Wpłaty gmin na rzecz ZGK na dofinansowanie inwestycji – planowana kwota 9.250zł.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami między Gminą Mysłakowice a Związkiem Gmin Karkonoskich w sprawie partycypacji w kosztach opracowania projektu dla karkonoskiego systemu wodociągów i kanalizacji gmina dokonała wpłaty w wysokości 9.250zł., rok 2008 kończy wzajemne rozliczenia wynikające z porozumienia.

Oświetlenie ulic, placów i dróg **90015**

2. Budowa oświetlenia ul. Łąkowej w M-cach etap I i nowe punkty oświetleniowe - planowana kwota 185.500zł., została podpisana umowa na wykonanie oświetlenia ul. Łąkowej i Śląskiej w Mysłakowicach na wartość 11.812,31zł. z Zakładem Budownictwa Elektrycznego i Telekomunikacyjnego Eugeniusz Kleśta Mysłakowice z terminem realizacji do 16 czerwca 2008 roku i umowa na wykonanie oświetlenia ul. Łąkowej i Nowej w M-cach z tym samym wykonawcą na wartość 89.050.26zł. z terminem realizacji 16 czerwca 2008r., zadania zakończono zgodnie z umową, całkowita wartość zadania 101.413,73zł., rozliczono i przyjęto na majątek gminy.

Wykonano nowe punkty oświetleniowe na ogólną wartość 76.934,08zł. w następujących miejscowościach: Dąbrowica – 18.746,80zł., Bukowiec - 340,67zł., Gruszków -2.501zł., Wojanów - 1.999,99zł Karpniki 5.048,56zł. Bobrów - 13.000zł., Mysłakowice - 38.297,06zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostała działalność **92195**

Renowacja założenia parkowo-ogrodowego przy letnim pałacu w Mysłakowicach- planowana kwota 40.000zł. Zlecone w roku ubiegłym prace projektowe osobie fizycznej Marek Szeniański zostały wykonane, opracowana koncepcja daje podstawę do ubiegania się o dofinansowanie rewaloryzacji założenia parkowo-ogrodowego w ramach środków unijnych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **92605**

1. Budowa kortów tenisowych w Mysłakowicach- planowana kwota 228.651zł. w tym: środki z funduszy strukturalnych kwota 94.661zł. środki własne 133.990zł.

Zadanie zostało wykonane przez Firmę „Rob-tenis „ z Warszawy zakończone i odebrane 30 maja 2008r. Poniesione nakłady na to zadanie 228.193,33zł. w tym: zapłata wykonawcy 221.521,33zł pozostałe wydatki dotyczyły zakupu tablicy informacyjnej i nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało rozliczone i przekazane na majątek gminy.

2. Zakup placu zabaw w Mysłakowicach- został zakupiony plac zabaw dla dzieci na ogólną wartość 10.248zł., urządzenia zamontowano przy Szkole Postawowej w M-cach, dofinansowanie zadania z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 7.015zł., zadanie rozliczono i przyjęto na majątek gminy.

Dług publiczny

Na koniec roku budżet gminy zamknął się nadwyżką 1.096.807,70zł. na planowaną 1.275.000zł., zadłużenie gminy na początku roku wynoszące 3.625.000zł. zmniejszyło się do kwoty 2.350.000zł. na koniec roku.

Splacone zostały kolejne raty pożyczek do:

- NFOŚiGW w wysokości 875.000zł. pozostało do spłaty 250.000zł.
- WFOŚiGW w kwocie 400.000zł. pozostało do spłaty 2.100.000zł.

Realizacja planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za rok 2008

Dział O10	Rozdział	§	Wyszczególnienie	dochody			wydatki		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
	O1095		Rolnictwo i łowiectwo						
			Pozostała działalność						
		§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	14 019	14 018,77	99,99%			
		§ 4300	zakup usług pozostałych				275	274,87	99,95
		§ 4430	różne opłaty i składki				13 744	13 743,90	99,99
			RAZEM	14 019	14 018,77	97,75	14 019	14 018,77	99,99
750			Administracja publiczna						
	75011		Urząd Wojewódzki						
		§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	66 678	66 678,00	100,00			
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe				55 106	55 106,00	100
		§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne				9 605	9 605,00	100
		§ 4120	składki na fundusz pracy				1 395	1 395,00	100
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażania				572	572,00	100
			RAZEM	66 678	66 678,00	100,00	66 678	66 678,00	100,00
750	75011	§ 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego	13 000	24 697,40	189,98			
751			Urzędy naczelniczych organów władzy państwowej						
	75101		Urzędy naczelniczych organów władzy państwowej						
		§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1 489	1 489,00	100,00			
		§ 4300	zakup usług pozostałych				1 489	1 489,00	100,00
			RAZEM	1 489	1 489,00	100,00	1 489	1 489,00	100,00
752	75212		Obrona narodowa						
			Pozostałe wydatki obronne						

		§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	750	750,00	100,00			
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia				750	750,00	100
			RAZEM	750	750,00	100,00	750	750,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75414		Obrona cywilna						
		§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1 000	1 000,00	100,00			
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 000	1 000,00	100%
			RAZEM	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna						
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
		§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2 495 000	2 419 396,53	96,96			
		§ 6310	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych	20 000	19 316,00	96,58			
		§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				295	294,49	99,96
		§ 3110	świadczenia społeczne				2 396 601	2 322 405,43	96,90
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe				40 960	40 960,00	100
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 912	2 911,25	99,97
		§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne				9 214	9 213,20	99,99
		§ 4120	składki na fundusz pracy				1 436	1 435,11	99,99
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe				15 200	14 700,00	96,71
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia				9 613	9 181,26	95,5
		§ 4260	zakup energii				2 500	2 500,00	100
		§ 4270	zakup usług remontowych				444	444,00	100
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych				46	45,20	98,26
		§ 4300	zakup usług pozostałych				7 341	7 305,12	99,5
		§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				198	198,00	100
		§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomun.				1 633	1 459,63	89,38
		§ 4410	podróże służbowe krajowe				415	160,11	36,17
		§ 4430	różne opłaty i składki				789	788,73	99,96
		§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Strona 2			1 813	1 813,00	100

		§ 4700	szkolenia pracowników					1 267	1 267,00	100
		§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					582	581,20	99,86
		§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji					1 741	1 733,80	99,58
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż.					20 000	19 316,00	96,58
			razem rozdział					2 515 000	2 438 712,53	96,96
	85 213		składki na ubezpieczenie zdrowotne							
		§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		19000					
		§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne			16853,39		19 000	16 853,39	88,70
			razem rozdział					19 000	16 853,39	88,70
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe							
		§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		168 000		161 070,70	95,87		
		§ 3110	świadczenia społeczne					168 000	161 070,70	95,87
			razem rozdział					168 000	161 070,70	95,87
			RAZEM					2 702 000	2 616 636,62	98,87
			OGÓŁEM					2 785 936	2 700 572,39	98,90

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA 2008 r.
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
W Mysłakowicach**

PRZYCHODY

PLAN		WYKONANIE		Należności
Tytuł			%	
Podstawowa opieka zdrowotna	911.239,00	911.239,65	100	95.971,83
Rehabilitacja lecznicza	94.476,00	94.476,00	100	9.022,60
Podstawowa opieka stomatologiczna.	340.889,00	340.888,88	100	26.541,75
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	38.077,00	38.076,72	100	3.144,98
Inne przewidywane dochody	46.785,00	46.785,36	100	325,90
Pozostałe				4.969,36
OGÓŁEM	1.431.466,00	1,431.466,61	100	139.976,42

KOSZTY

Plan		Wykonanie		Zobowiązanie
Tytuł			%	
Zużycie leków sprzętu jedn. użytku	42.000,00	41.230,45	98	
Usługi obce badania labolat.diagnostyc zn świadczone usługi przez lekarzy	400.000,00	384.819,81	96	26.036,22
Materiały biurowe środki czystości	11.466,00	6.745,80	59	-
Wynagrodzona pracowników i umowy zlec.	620.000,00	611.761,82	98	-
Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	110.000,00	97.053,41	88	25.493,09
Amortyzacja	25.000,00	22.254,83	89	-
Pozostałe koszty deleg.ryczałty	15.000,00	12.168,10	81	-
Energia, gaz, woda	25.000,00	18.315,48	73	3.880,04
Usługi transportowe	20.000,00	15.600,00	78	937,50
Usługi remontowe	2.000,00	1.067,53	53	-
Pozostałe usługi	55.000,00	48.857,74	89	1.356,27
Odsetki od nieterm. wpłat	-	24,84		-
Pod.od nieruch.	7.000,00	6.482,18	92	-

Usługi bankowe	9.000,00	7.466,37	83	-
Odpis ZSS	20.000,00	18.736,60	94	-
Pozostałe koszty	40.000,00	35.761,04	84	-
Pozostałe podat. Obciążające koszty	30.000,00	22.961,03	76	
Ogółem	1.431.466,00	1.351.307,03	94	54.703,12

CZĘŚĆ OPISOWA

Za 2008 rok rachunek zysków i strat wyniósł:

- ze sprzedaży usług medycznych - **1.384.681,25**

Pozostałe przychody / za wykonanie badań laboratoryjnych bez skierowań, szczepienia nie uwzględnione w kalendarzu szczepień płatne dla pacjenta, wystawianie zaświadczeń do ZUS i innych, opłata z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, opłata za CO, wynajem gabinetu - **46.785,36**

Ogółem przychody wynoszą: - **1.431.466,61**

Koszty działalności operacyjnej / amortyzacja, zużycie materiałów i energii usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – **1.351.282,19**

Koszty finansowe / odsetki / - **24,84**

Ogółem przychody wynoszą - **1.431.466,61**

Ogółem koszty działalności wynoszą - **1351.307,03**

Wynik finansowy / dodatni / - **80.159,58**

Wynik finansowy za 2008 rok zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu zakładu.

Stan zobowiązań na koniec 2008 roku wobec wierzycieli wynosi- **57.703,12**

- wymagane zobowiązania z tytułu dostaw i usług wynoszą – **32.210,03**

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy - **25.493,09**

Stan należności na koniec 2008 roku wynosi – **139.976,42**

- ze sprzedaży usług medycznych - **135.007,06**

- pozostałe - **4.969,36**

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SPZOZ w MYŚŁAKOWICACH

01.01.2008 – 31.12.2008

W 2008 roku SPZOZ w Myślakowicach miał podpisane z Narodowym Funduszem Zdrowia niżej wymienione umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- *Podstawowej opieki zdrowotnej*
- *Podstawowej opieki stomatologicznej*
- *Specjalistki ambulatoryjnej w zakresie ginekologii i położnictwa*
- *Rehabilitacji ambulatoryjnej*

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej:

1. W OZ w Myślakowicach lekarze pierwszego kontaktu przyjmują od poniedziałku do piątku :

Osoby dorosłe w godz. 8.00-14.00 i 15.00-18.00.

Dzieci w godz. 8.00-15.00.

2. W OZ w Bukowcu lekarz pierwszego kontaktu przyjmował we wtorki i piątki w godz. 8.00-11.00.

3. W OZ w Karpnikach lekarz przyjmował we wtorki , czwartki i piątki w godz. 15.30-18.00.

W szkołach na terenie gminy działają gabinety pielęgniarek środowiskowych w miejscu nauczania.

W ramach rehabilitacji ambulatoryjnej gabinet znajdujący się w OZ w Myślakowicach działa w godz. 8.00 do godz. 18.00.

W ramach podstawowej opieki stomatologicznej na terenie gminy działa pięć gabinetów stomatologicznych.

W OZ w Myślakowicach we wtorki w godz. 13.00-18.00, w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8.00-13.00

W OZ w Bukowcu w poniedziałki w godz. 12.00-17.00 i piątki w godz. 8.00-13.00

W OZ w Karpnikach w poniedziałki i środy w godz. 14.30-18.00

W Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy we środy i czwartki w godz. 8.00-13.00.

W Zespole Szkół , Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Myślakowicach we wtorki w godz. 8.00-13.00 .

Poradnia ginekologiczno-położnicza działa w poniedziałki i piątki w godz.13.00-18.00.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach zatrudnia następujących pracowników:

Podstawowa opieka zdrowotna POZ

- 4 pielęgniarki praktyki / 3 etaty /
- 3 pielęgniarki środowiskowe rodzinne /2,5 etatu/
- 1 położna środowiskowa / 0,5 etatu/
- 2 pielęgniarki środowiskowe w miejscu nauczania /1,5 etatu/
- 8 lekarzy pierwszego kontaktu / 2,60 etatu/.

Rehabilitacja ambulatoryjna REH:

- 1 magister rehabilitacji /1 etat/
- 1 rehabilitant, masażysta / 0,75 etatu/
- 1 technik fizykoterapii / 1 etat/

Podstawowa opieka stomatologiczna STM

- 1 pomoc stomatologiczna / 1 etat/
- 3 pielęgniarki / 1,5 etatu/
- 4 lekarzy stomatologów /2,3 etatu/

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – poradnia ginekologiczno-położnicza AOS

- 1 położna /0,5 etatu /
- 1 lekarz / 0,3 etatu /

Obsługa :

- administracja 2 etaty
- sprzątaczkę 2 etaty
- konserwator 1 etat

PRZYCHODY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MYŚLAKOWICACH:

Gminny Ośrodek Kultury w Myślakowicach na 2008r. podpisał z Organizatorem – Gminą Myślakowice, dwie umowy na dotację podmiotową:

1. Dotację na finansowanie działalności GOK-u w kwocie 348 417,00zł. Zgodnie z Aneksem nr 1 z dnia 26.05.2008r. GOK uzyskał dotację celową na organizację Dni promocji Gminy w kwocie 20 000,00zł (dotacja rozliczona zgodnie z par 4 Aneksu do dnia 30.06.2008). . Zgodnie z Aneksem nr 2 z dnia 22.09.2008r. dotacja przedmiotowa Organizatora wzrosła o 1 600,00zł, tj. do łącznej kwoty 350 017,00zł.
2. Dotację na realizowanie zadania w zakresie działalności kulturalnej – czytelnictwo w kwocie 81 583,00zł

Gminny Ośrodek Kultury w Myślakowicach jako samodzielna instytucja kultury zgodnie ze Statutem prowadzi działalność gospodarczą, z której przychody przeznacza na działalność statutową. GOK również aktywnie pozyskuje środki finansowe pochodzące z darowizn od osób prawnych i fizycznych, startuje także do różnych programów grantowych.

Poza w/w przychodami Gminny Ośrodek Kultury w Myślakowicach osiąga przychody m.in.:

1. z tytułu refakturowania usług medialnych - zgodnie z podpisanymi umowami najmu na pomieszczenia GOK obciąża Najemców kosztami zużycia prądu, gazu, wody i ścieków,
2. z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym - z podpisaną umową z PKO BP O/Kowary na prowadzenie rachunku bieżącego,
3. z tytułu otrzymywania darowizn rzeczowych.

KOSZTY GMINNEGO OSRODKA KULTURY W MYŚLAKOWICACH:

Gminny Ośrodek Kultury w Myślakowicach w celu realizacji swoich celów statutowych ponosi koszty. Ponoszone koszty mieszczą się w planach: wydatki potrącane z dotacji mieszczą się w planach budżetowych dla GOK-u i Bibliotek, koszty ponoszone z dochodów własnych mieszczą się w planach działalności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami GOK ma podpisane umowy na usługi ciągłe.

Zestawienie przedstawiające stopień realizacji przychodów, kosztów przedstawia zał. nr 1.

STAN NALEŻNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2008r.

1. z tytułu czynszu i refakturowania usług medialnych dla „ZELDUR” s.c. Elżbieta Durkalec, Zbigniew Durkalec – 1 647,88 zł,
2. z tytułu najmu pomieszczenia dla Pani Renaty Zagrodnej – 30,00 zł,

Łączna kwota należności – 1 677,88zł.

W tym należności wymagalne na dzień 31.12.2008r. – 1 408,00 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2008r.

1. z tytułu usług telekomunikacyjnych wobec Telefonii Dialog S.A. - 526,23zł
2. z tytułu poboru paliwa gazowego wobec PGNiG S.A. - 108,18zł

Łączna kwota zobowiązań – 634,41zł.

W tym brak zobowiązań wymagalnych.

STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2008r.

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. rachunek bieżący PKO BP | 20 310,49zł |
| 2. kasa GOK-u | 0,00zł |
| Razem | 20 310,49zł |

WYNIK FINANSOWY NA DZIEŃ 31.12.2008r.

Przychody ogółem	500 457,59zł
Koszty ogółem	496 485,10zł
Wynik finansowy (dodatni)	3 972,49zł

Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach
ul. Daszyńskiego 29
58-533 Mysłakowice

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MYŚLAKOWICACH ZA OKRES 01.01.2008 - 31.12.2008

Źródło przychodu	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2008	Procent wykonania planu
Dotacje Gminy Mysłakowice, w tym	451 600,00	451 600,00	100,00%
- dotacja podmiotowa - GOK	350 017,00	350 017,00	100,00%
- dotacja podmiotowa - BIBLIOTEKI	81 583,00	81 583,00	100,00%
- dotacja celowa - Dni Promocji Gminy	20 000,00	20 000,00	100,00%
Dochody własne, w tym:	48 015,00	48 857,59	101,75%
- dochody z podpisanych umów najmu	10 535,00	10 534,67	100,00%
- wynajem sal	2 800,00	2 850,00	101,79%
- usługi GOK w zakresie ksera, internetu	950,00	924,20	97,28%
- wypożyczanie sprzętu	500,00	400,00	80,00%
- PCPR - dofinansowanie imprezy integracyjnej "Oplatek"	5 530,00	5 529,57	99,99%
- darowizny pieniężne, dotacje	6 400,00	6 445,00	100,70%
- dotacja Starostwa Powiatowego - "Obiektów"	2 000,00	2 000,00	100,00%
- dotacja MKiDN	7 700,00	7 700,00	100,00%
- przychody z tytułu refaktur	5 100,00	4 332,13	84,94%
- przychody ze zbycia śr.trwałych	-	10,00	-
- przychody z tytułu odsetek od środków finansowych	500,00	611,40	122,28%
- pozostałe przychody finansowe	-	9,00	-
- przychody z tytułu darowizn rzeczowych	-	1 078,00	-
- pozostałe przychody	6 000,00	6 433,62	107,23%
RAZEM	499 615,00	500 457,59	100,17%

Koszty w rozbiciu na poszczególne działalności - GOK

I. Świetlice: Mysłakowice, Łomnica, Wojanów

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2008	Procent wykonania planu
1	Monitoring Świetlica Mysłakowice	425,00	425,00	100,00%
2	Przeglądy, naprawy, konserwacje	900,00	900,00	100,00%
3	Materiały remontowe	1 500,00	1 497,23	99,82%
4	Oplaty za telefony	3 000,00	2 981,91	99,40%
5	Zakup artykułów biurowych	1 700,00	1 700,00	100,00%
6	Energia ciepła - świetlica w Karpnikach	241,00	240,51	99,80%
7	Energia elektryczna	8 300,00	8 300,00	100,00%
8	Wymiana podłogi w Wojanowie	2 500,00	2 477,24	99,09%
	RAZEM	18 566,00	18 521,89	99,76%

II. Sekcje zainteresowań

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2008	Procent wykonania planu
1	Sekcje śpiewu - 2 zespoły	5 800,00	5 800,00	100,00%
2	Sekcja modelarska - 1	2 500,00	2 500,00	100,00%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	911,00	99,02%
4	Zakup art. do sekcji modelarskiej, świetlic	3 305,00	3 303,88	99,97%
	RAZEM	12 525,00	12 514,88	99,92%

III. Wydawnictwo Gazetki "Mysłakowice i Okolice"

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2008	Procent wykonania planu
1	Druk, skład i łamanie gazety	7 700,00	7 700,00	100,00%
	RAZEM	7 700,00	7 700,00	100,00%

IV. Utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Kultury

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2008	Procent wykonania planu
1	Podatek od nieruchomości Klub Radar	8 410,00	8 410,00	100,00%
2	Energia elektryczna	8 460,00	8 459,16	99,99%
3	Energia ciepła - gaz	26 650,00	26 628,48	99,92%
4	Zużycie wody, ścieki	1 570,00	1 560,06	99,37%
5	Przeglądy, naprawy, konserwacja	3 950,00	3 930,27	99,50%
6	Opłaty za telefony	3 070,00	3 065,90	99,87%
7	Opłaty za wywóz śmieci	285,00	280,42	98,39%
8	Opłaty za wywóz śmieci	1 700,00	1 689,33	99,37%
9	Zakup artykułów biurowych	680,00	677,30	99,60%
10	Zakup środków czystości	8 600,00	8 582,28	99,79%
11	Zakup materiałów remontowych	280,00	274,13	97,90%
12	Prenumerata czasopism	630,00	630,00	100,00%
13	Opłaty za udział w szkoleniach	990,00	987,90	99,79%
14	Opłaty bankowe	510,00	506,28	99,27%
15	Opłaty pocztowe	1 060,00	1 060,00	100,00%
16	BHP, badania lekarskie	968,00	968,00	100,00%
17	Zakup certyfikatów kwalifikowanych	1 220,00	1 213,37	99,46%
18	Monitoring GOK-u	840,00	251,66	29,96%
19	Ubezpieczenie mienia			
20	Zakup zestawów komputerowych, części komputerowe, usługi komputerowe	300,00	281,00	93,67%
21	Pozostałe drobne wydatki	200,00	195,42	97,71%
22	Realizacja zadania FWW zg z umową 1/B/2006 "Moje środowisko naturalne - źródłem moich dochodów"	1 286,00	1 285,72	99,98%
23	Realizacja zadania zg z umową 75/2008 "Mysłakowice w obiektywie młodego pokolenia"	2 000,00	2 000,00	100,00%
24	Koszty refakturowane	5 100,00	5 031,56	98,66%
25	Amortyzacja	13 600,00	13 550,35	99,63%
	RAZEM	92 359,00	91 518,59	99,09%

V. Organizacja imprez kulturalnych

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2008	Procent wykonania planu
1	Energia elektryczna	1 600,00	1 548,00	96,75%
2	Ryczałt na paliwo Dyrektora, delegacje	3 150,00	3 146,35	99,88%
3	Opłata składek do ZAKS-u	960,00	960,00	100,00%
4	Wydatki związane z organizacją imprez całorocznych zgodnie z kalendarzem imprez, w tym spotkanie opłatkowe	33 300,00	33 267,67	99,90%
5	Dni Promocji Gminy	20 000,00	20 000,00	100,00%
6	Impreza integracyjna "Opłatek" - PCPR	5 530,00	5 529,27	99,99%
	RAZEM	64 540,00	64 451,29	99,86%

**VI. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne pracowników
Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach**

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2008	Procent wykonania planu
1	Wynagrodzenie wszystkich pracowników GOK-u	174 050,00	174 000,04	99,97%
2	Umowa zlecenie - księgowość	2 400,00	2 400,00	100,00%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 720,00	26 619,48	99,62%
4	Składki na fundusz pracy	3 580,00	3 576,03	99,89%
5	Świadczenia urlopowe	4 760,00	4 759,30	99,99%
RAZEM		211 510,00	211 354,85	99,93%

**VII. Ogólna kwota kosztów na działalność Gminnego Ośrodka Kultury
w Mysłakowicach**

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2008	Procent wykonania planu
1	Świetlice	18 566,00	18 521,89	99,76%
2	Sekcje zainteresowań	12 525,00	12 514,88	99,92%
3	Wydawnictwo Gazetki "Mysłakowice i okolice"	7 700,00	7 700,00	100,00%
4	Utrzymanie budynku	92 359,00	91 518,59	99,09%
5	Organizacja imprez kulturalnych	64 540,00	64 451,29	99,86%
6	Wynagrodzenia i pochodne, św. urlopowe	211 510,00	211 354,85	99,93%
RAZEM		407 200,00	406 061,50	99,72%

Koszty w rozbiciu na poszczególne działalności - BIBLIOTEKI

I. Zakup materiałów i wyposażenia do funkcjonowania Bibliotek

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2008	Procent wykonania planu
1	Zakup materiałów biurowych	1 550,00	1 550,00	100,00%
2	Zakup środków czystości	800,00	800,00	100,00%
3	Zakup książek, prenumerata czasopism	15 200,00	15 200,00	100,00%
4	Inne drobne zakupy	625,00	622,00	99,52%
5	Zestawy komputerowe	1 025,00	1 020,99	99,61%
RAZEM		19 200,00	19 192,99	99,96%

II. Zakup usług medialnych

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2008	Procent wykonania planu
1	Energia elektryczna	1 720,00	1 720,00	100,00%
2	Energia ciepła - gaz Mysłakowice	4 015,00	4 010,41	99,89%
3	Energia ciepła - CO Karpniki	485,00	480,77	99,13%
4	Opłaty za wodę i ścieki	525,00	523,00	99,62%
5	Wywóz śmieci	285,00	281,00	98,60%
RAZEM		7 030,00	7 015,18	99,79%

III. Zakup usług remontowych, materiałów remontowych

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2008	Procent wykonania planu
1	Koszty napraw i konserwacji	2 100,00	2 100,00	100,00%
2	Materiały remontowe	2 430,00	2 422,63	99,70%
RAZEM		4 530,00	4 522,63	100,00%

IV. Zakup usług pozostałych

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2008	Procent wykonania planu
1	Czynsz Kostrzyca	1 800,00	1 800,00	100,00%
2	Opłaty za telefony	1 650,00	1 641,81	99,50%
3	Monitoring - Mysłakowice	680,00	680,00	100,00%
RAZEM		4 130,00	4 121,81	99,80%

VI. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Bibliotek

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2008	Procent wykonania planu
1	Wynagrodzenie wszystkich pracowników Bibliotek	46 500,00	46 498,21	100,00%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 780,00	6 778,00	99,97%
3	Składki na fundusz pracy	630,00	627,78	99,65%
4	Świadczenia urlopowe	1 590,00	1 587,00	99,81%
5	Badania lekarskie	80,00	80,00	100,00%
RAZEM		55 580,00	55 570,99	99,98%

VII. Ogólna kwota kosztów na działalność Bibliotek

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2008	Procent wykonania planu
1	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 192,99	99,96%
2	Zakup usług medialnych	7 030,00	7 015,18	99,79%
3	Zakup usług remontowych	4 530,00	4 522,63	100,00%
4	Zakup usług pozostałych	4 130,00	4 121,81	99,80%
5	Wynagrodzenia i pochodne, św. urlopowe	55 580,00	55 570,99	99,98%
RAZEM		90 470,00	90 423,60	99,95%

Łączne koszty poniesione na działalność kulturalną przez Gminny Ośrodek Kultury:

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2008	Procent wykonania planu
1	Koszty na działalność GOK-u, w tym:	407 200,00	406 061,50	99,72%
	Świetlice	18 566,00	18 521,89	99,76%
	Sekcje zainteresowań	12 525,00	12 514,88	99,92%
	Wydawnictwo Gazetki "Mysłakowice i okolice"	7 700,00	7 700,00	100,00%
	Utrzymanie budynku	92 359,00	91 518,59	99,09%
	Organizacja imprez kulturalnych	64 540,00	64 451,29	99,86%
	Wynagrodzenia i pochodne, św. urlopowe	211 510,00	211 354,85	99,93%
2	Koszty na działalność BIBLIOTEK, w tym:	90 470,00	90 423,60	99,95%
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 192,99	99,96%
	Zakup usług medialnych	7 030,00	7 015,18	99,79%
	Zakup usług remontowych	4 530,00	4 522,63	99,84%
	Zakup usług pozostałych	4 130,00	4 121,81	99,80%
	Wynagrodzenia i pochodne, św. urlopowe	55 580,00	55 570,99	99,98%
RAZEM KOSZTY ZA 2008 ROK		497 670,00	496 485,10	99,76%

RAZEM PRZYCHODY ZA 2008 ROK

500 457,59 zł

RAZEM KOSZTY ZA 2008 ROK

496 485,10 zł

WYNIK FINANSOWY NA DZIEŃ 31.12.2008

3 972,49 zł

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
na dzień 31 grudnia 2008 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - nazwa zadania	PLAN	WYKONANIE
			Stan środków na dzień 1.01.2008r	83.877,-	83.876,73
900	90011		PRZYCHODY		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
		O580	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,-	394,20
		O690	wpłaty z różnych opłat	200.000,-	495.521,82
			razem przychody	200.400,-	495.916,02
			WYDATKI		
900	90011		Edukacja ekologiczna - dofinansowanie programów edukacyjnych	2.000,-	203,89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym : nagrody rzeczowe , konkursy , festyny	2.000,-	203,89
			Utrzymanie terenów zieleni oraz parków ,zadrzewienia i zakrzewienia w tym :	91.000,-	33.622,51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym : utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy	10.000,-	2.718,39
			zakup sadzonek , worków , rękawic	10.000,-	2.718,39
		4300	zakup usług pozostałych w tym : wykaszanie traw	81.000,-	30.904,12
			wycinka drzew	10.000,-	250,-
			usuwanie azbestu na terenie gminy	30.000,-	29.944,12
			zakup usług pozostałych - inne usługi	40.000,-	0,00
				1.000,-	710,00
			Utrzymanie porządku w gminie w tym :	30.000,-	12.937,61
		4300	zakup usług pozostałych - sprzątanie świata i przystanków , opróżnianie koszy ulicznych , likwidacja dzikich wysypisk	30.000,-	12.937,61
			Inne zadania ustalone przez Radę Gminy służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej , wynikające z zasad zrównoważonego rozwoju	60.000,-	3.800,-
		4300	zakup usług pozostałych - usługi melioracyjne na terenie gminy	60.000,-	3.800,-
OGÓŁEM WYDATKI				183.000,-	50.564,01

Środki pieniężne 529.076,36 zł

Należność 275,- zł

Zobowiązania 122,62 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 roku 529.228,74 zł

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Punktu Konsultacyjnego Dla Osób Uzależnionych Od Alkoholu i Ich Rodzin za 2008 rok

Gminna Komisja odbyła trzynaście posiedzeń. Na posiedzeniach realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Pierwszym zadaniem jest działalność punktu konsultacyjnego.

Do zadań pracownika punktu należy pełna obsługa administracyjna biura: rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących, prowadzenie rejestrów i indywidualnych teczek, prowadzenie korespondencji z instytucjami i osobami fizycznymi, prowadzenie biblioteczki, rozliczanie z materiałów, sprawozdania dla potrzeb różnych instytucji, wywiady na potrzeby GKRPA, Sądu i innych instytucji, obsługa GKRPA, współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie rozmów motywujących do podjęcia leczenia, rozmów z innymi klientami punktu, terapia indywidualna, krótkoterminowa, uczestnictwo, jako pełnomocnik Gminy, w posiedzeniach Sądu o leczenie odwykowe. W 2008 roku odbyły się 162 rozmowy z osobami sygnalizującymi problem alkoholowy u siebie, z członkami ich rodzin - współuzależnionymi, z osobami doznającymi przemocy (przemocy domowej, przemocy ze strony innych członków rodziny), dziećmi, mieszkańcami gminy znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej, kuratorami sądowymi. Udzielane były informacje, w zależności od potrzeb, gdzie zgłaszające się osoby mogą uzyskać pomoc, czego dotyczy ich problem, jak ten problem można rozwiązać, gdzie mogą się zgłosić w celu dalszego załatwienia swych spraw: (Sąd Rodzinny, Sąd Cywilny, Policja, Prokuratura, szpitale, poradnie, kluby, stowarzyszenia i inne). W stosunku do kilku osób podjęto terapię krótkoterminową. Przeprowadzono 71 wywiadów w terenie na potrzeby komisji i sądu.

Na planowaną kwotę 46.440 zł. zrealizowano 46.419,98 zł.

Zadanie drugie – prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży na planowaną kwotę 43.500 zł. zrealizowano 42.964,23 zł.

- na programy profilaktyczne wraz z posiłkami dla 59 dzieci na terenie szkół wydano 25.142 zł.

- na zorganizowanie zimowiska z programem profilaktyki alkoholowej i narkomanii dla 25 dzieci w Szkole Podstawowej w Kostrzycy na kwotę 1497,23 zł.

- na zorganizowanie wycieczki w ramach zimowiska z programem profilaktyki narkomanii w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy wydatkowano 600 zł.

- na zorganizowanie kolonii dla dzieci z terenu gminy w Futomie województwo podkarpackie w terminie 30.06.08 – 12.07.08 – całkowity koszt wyniósł 15.725 zł. (z programem profilaktyki alkoholowej i narkomanii i dojazdem dzieci). Program został zrealizowany przez wychowawców w ramach wolontariatu. Kolonie zorganizowano dla 37 dzieci ze szkół z terenu gminy. Są to dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i wymagających oddziaływań terapeutycznych. Kolonie są efektem współpracy GKRPA, Pani Dyrektor ze Szkoły Podstawowej w Karpnikach i Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży „BARKA” w Futomie

Zadanie trzecie – wspomaganie stowarzyszeń i osób fizycznych, służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii

- na opłaty sądowe – wpis od pobieranego wniosku w wysokości 40 zł. – wydano 1.200 zł.

- na zakup publikacji książkowych wydano kwotę 83,96 zł.

- na realizację programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” realizowanego dla 126 uczniów szkoły podstawowej i 184 uczniów gimnazjum w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mysłakowicach wydano 2.394,99 zł. W realizacji programu biorą udział wychowawcy klas (czternastu wychowawców), psycholog i pedagog szkoły.

- na realizację programu profilaktycznego „Nasze tradycje i zdrowy styl życia to lepsze jutro” Koła Gospodyń Wiejskich wydano 1.998,98 zł. W realizacji programu wezmą udział członkowie koła (piętnaście osób oraz około 200 mieszkańców gminy).

- na realizację programu profilaktycznego realizowanego w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Karpnikach wydano 2.135 zł. W realizacji programu bierze udział 25 dzieci (50% społeczności szkolnej), pedagog i wychowawcy.

- na realizację programu profilaktycznego zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu w Świetlicy Środowiskowej w Łomnicy wydano 1.296 zł. W realizacji programu bierze udział 90 dzieci w zróżnicowanych grupach wiekowych, pracownik świetlicy.

- na realizację programu profilaktycznego realizowanego przez Stowarzyszenie Sołectwa Wojanów-Bobrów oraz Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach – świetlica wiejska w Wojanowie dla 15 dzieci grupy wiekowej 7-10 lat wydano 1.250 zł. W realizacji zadania biorą udział: wychowawca świetlicy wiejskiej i dyplomowany nauczyciel wychowania fizycznego.

- na realizację programu profilaktycznego „Spróbujmy razem” adresowanego do uczniów Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mysłakowicach

wydano 2.400 zł. Program prowadzony jest w ramach zajęć sportowych, turniejów, zawodów i wycieczek Kół SKS, klubu karate, klubu piłkarskiego przy MGKS „Orzeł”. Szacuje się, że udział w tych imprezach weźmie udział ponad 1.300 osób.

- na realizację programu profilaktycznego „Przemoc, a co to jest?” w Szkole Podstawowej w Kostrzycy wydano 2.135,52 zł. Programem objętych jest 22 dzieci, wychowawca świetlicy i pedagog. Program ten jest realizowany w ramach zajęć świetlicowych.

- na realizację programu profilaktycznego „Wiedza przepustka do lepszego życia” w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy wydano 1.496 zł. Program adresowany do 160 uczniów realizowany w ramach zadań pedagoga szkolnego. Udział w zadaniu bierze siedmiu wychowawców, dyrektor, pielęgniarka, opiekun samorządu.

Na realizację programu profilaktycznego „Wolny czas inaczej” realizowanego w ramach zajęć świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy wydano 3.299,98 zł. Uczestnikami programu jest 90 uczniów w wieku 7 – 13 lat. Zajęcia prowadzone są przez trzech wychowawców i pedagoga.

Na planowaną kwotę 19.744 zł zrealizowano 19.691,45 zł.

Zadanie czwarte – działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Komisja odbyła trzynaście spotkań. Wydano jedenaście postanowień w sprawie spełnienia wymogów lokalizacji punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Skierowano dwadzieścia osiem wniosków do Sądu Rejonowego Wydział III Rodzinny i Nieletnich w Jeleniej Górze o badanie biegłego i leczenie odwykowe osób nadużywających alkoholu, trzy wnioski o zmianę sposobu leczenia i siedem wniosków o ingerencję sądu w sprawę rodziny. Przeprowadzono piętnaście rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu. Koszt funkcjonowania komisji to również szkolenia członków komisji. Wynagrodzenie dla członków komisji jest zgodne z Uchwałą Nr 88/XIII/2007 Rady Gminy z dnia 1.12.2007 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Na planowaną kwotę 18.000 zł. zrealizowano 17.750,50 zł.

Planowana kwota 127.684 zł. Z kwoty tej wydatkowano łącznie 126.826,16 zł., w tym na wydatki związane z narkomanią wydatkowano kwotę 10.000 zł.



**Sprawozdanie
z wykonania planu wydatków w 2008 roku
Punktu Konsultacyjnego w Mysłakowicach**

Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: -świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów -dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	123,00	122,32	99,45
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: -ilość etatów 1 -płace pracownika Punktu Konsultacyjnego	26 383,00	26 382,40	99,99
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 824,00	1 823,02	99,95
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 437,00	4 436,69	99,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	692,00	691,03	99,86
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: -art. biurowe -środki czystości, wyposażenie	2 748,00 962,00 1786,00	2 747,48 961,95 1785,53	99,98
§ 4260	Zakup energii w tym: -energia elektryczna -c.o, woda	1 953,00 525,00 1428,00	1952,65 524,40 1 428,25	99,98
§ 4270	Zakup usług remontowych w tym: -remonty, naprawy i konserwacje sprzętu	898,00	898,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym: -opłata za monitoring, znaczki -usługi informatyczne, prenumerata,	3 007,00	3 006,11	99,97
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	231,00	231,00	100,00
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonar.	1 187,00	1 186,60	99,96
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	930,00	917,11	98,61
§ 4430	Różne opłaty i składki	468,00	467,21	99,83
§ 4440	Odpis na ZFŚS	907,00	907,00	100,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych	200,00	200,00	100,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych	452,00	451,36	99,86
	Razem rozdział 85154	46 440	46 419,98	

OPIS ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH UDZIELONYCH W 2008 ROKU

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w 2008 roku w dziale 852 Opieka społeczna, wydatkowano kwotę **3 271 157,15 zł** (w tym Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących” – wyszczególniony na końcu zestawienia) na następujące rodzaje świadczeń:

świadczenia rodzinne

- korzystało 713 rodziny, udzielono 20 599 świadczeń na kwotę **1 912 608,38 zł**,

zaliczki alimentacyjne

- korzystało 89 rodziny, udzielono 1 242 zaliczek na kwotę **280 059,18 zł**

fundusz alimentacyjny

- korzystało 92 rodziny, udzielono 431 świadczeń na kwotę **115 290,00 zł**

zasiłki stałe

- korzystało 50 rodzin, udzielono 539 świadczeń na kwotę **161 070,70 zł**,

składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

- opłacono za 14 osób na kwotę **14 447,87 zł**,

składki na ubezpieczenie zdrowotne

- opłacono za 43 osób na kwotę **16 853,39 zł**,

zasiłki okresowe

- korzystało 280 rodzin, udzielono 2 180 świadczeń na kwotę **528 927,63 zł**,

W ramach zadań własnych w 2008 roku na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę **410 220,61 zł** (w tym Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących” – wyszczególniony na końcu zestawienia) na następujące rodzaje świadczeń:

- zasiłki celowe (inne niż na dożywianie) **7 527,50 zł**,
- opłacono pobyt 10 osób w schronisku dla bezdomnych na kwotę **21 360,00 zł**,
- opłacono pobyt 18 osób w DPS, **238 054,07 zł**,
- sprawienie pogrzebu dla 3 osób **8 019,04 zł**,
- opłacono usługi opiekuńcze dla 3 osób **10 335,60 zł**,
- wypłacono świadczenia za wykonywanie prac społecznie użytecznych **5 924,40 zł**

Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących” finansowany:

z środków własnych: **119 000,00 zł**

z środków dotacji z budżetu państwa: **171 900,00 zł**

Razem: 290 900,00 zł

Świadczenia w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”:

- opłacono posiłki dla 206 dzieci w szkołach i przedszkolach na kwotę **87 544,78 zł**
- wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 213 rodzin na kwotę **203 355,22 zł**

W 2008 roku na różnego rodzaju świadczenia społeczne GOPS Mysłakowice wydatkował kwotę **3 681 377,76 zł** (w tym: **3 271 157,15 – zlecone; 410 220,61 – własne**)

Ogółem 1 161 rodzinom przyznano świadczenia w ramach zadań zleconych i zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania wynikające z ustawy o pomocy społecznej i ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Głównym powodem przyznania pomocy było bezrobocie, ubóstwo, potrzeba ochrony macierzyństwa, pozostałe to bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawność, długotrwała choroba, wielodzietność, bezdomność, alkoholizm, oraz realizacja ustawy w zakresie świadczeń rodzinnych.