

Zarządzenie nr 19/10

Wójta Gminy Myślakowice z dnia 18. marca 2010 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za rok 2009

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 późn.zm.) oraz art.267 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – Dz. U. Nr.157, poz.1240

Wójt Gminy zarządza

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Myślakowice za rok 2009 oraz wykonanie planu finansowego z Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
MYŚLAKOWICE
Zdzisław Pietrowski

Elżbieta Gac
radca prawny

**Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej
za rok 2009**

Dział	Nazwa	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 059	24 058,24	100,00%
	w tym: zadania zlecone	24 059	24 058,24	
600	Transport i łączność	1 414 268	1 403 001,00	99,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 505 532	1 044 423,05	69,37%
710	Działalność usługowa	44 000	47 416,60	107,77%
	w tym: zadania zlecone	1 000	1 000,00	
750	Administracja publiczna	121 710	123 259,24	101,27%
	w tym: zadania zlecone	69 122	69 122,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - zadania zlecone	16 327	16 327,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000	4 000,00	100,00%
	w tym: zadania zlecone	1 000	1 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych	10 549 235	9 689 518,83	91,85%
758	Różne rozliczenia	6 273 081	6 273 081,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	213 044	210 190,40	98,66%
	w tym: zadania zlecone	24 660	24 660,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	5 000	5 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna - zadania zlecone	3 913 059	3 854 410,01	98,50%
	w tym: zadania zlecone	3 884 013	3 824 284,06	98,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza - zadania zlecone	221 227	169 916,70	76,81%
900	Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska	200	59,07	29,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 569	17 220,00	98,01%
926	Kultura fizyczna i sport	7 700	5 939,50	77,14%
	RAZEM DOCHODY	24 330 011	22 887 820,64	94,07%

Dochody gminy za 2009 rok

PLAN

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje celowe i inne środki pozabudżet	Dochody własne	Razem	Wykonanie	%	Należności
O10		Rolnictwo i łowiectwo						
	O1095	Pozostała działalność						
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconym gminom	24 059		24 059	24 058,24	100,00%	
		RAZEM DZIAŁ	24 059		24 059	24 058,24	100%	
600		Transport i łączność						
	60014	Drogi publiczne powiatowe						
	§ 2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	130 000		130 000	130 000,00	100,00%	
		razem rozdział	130 000		130 000	130 000,00	100,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne						
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów						
	§ 6260	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		4 300	4 300	4 214,00	98,00%	
		razem rozdział	0	4 300	4 300	4 214,00	98%	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
	§ 2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000		80 000	80 000,00	100,00%	
	§ 6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	1 199 968		1 199 968	1 188 787,00	99,07%	
		razem rozdział	1 279 968		1 279 968	1 268 787,00	99%	
		RAZEM DZIAŁ	1 409 968	4 300	1 414 268	1 403 001,00	99,20%	
700		Gospodarka mieszkaniowa						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
	§ 0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		30 000	30 000	26 233,79	87,45%	9 526,65
	§ 0690	wpływy z różnych opłat		2 000	2 000	2 321,53	116,08%	
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze		804 000	804 000	653 547,85	81,29%	670 770,54
	§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		600 000	600 000	303 370,22	50,56%	12 844,05
	§ 0830	wpływy z usług		33 600	33 600	15 246,78	45,38%	110 234,25
	§ 0920	pozostałe odsetki		13 032	13 032	14 916,85	114,46%	187 868,24
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów		13 900	13 900	19 786,03	142,35%	
	§ 2440	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostki sektora finansów publicznych	9 000		9 000	9 000,00	100,00%	
		razem rozdział	9 000	1 496 532	1 505 532	1 044 423,05		991 243,73
		RAZEM DZIAŁ	9 000	1 496 532	1 505 532	1 044 423,05		991 243,73
710		Działalność usługowa						
	71035	Cmentarze						
	§ 0690	wpływy z różnych opłat		43 000	43 000	46 416,60	107,95%	

Dochody gminy za 2009 rok

PLAN

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje celowe i inne środki pozabudżet	Dochody własne	Razem	Wykonanie	%	Należności
	§ 2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji publicznej	1 000		1 000	1 000,00	100,00%	
		razem rozdział	1 000	43 000	44 000	47 416,60	107,77%	
		RAZEM DZIAŁ	1 000	43 000	44 000	47 416,60	107,77%	
750		Administracja publiczna						
	75011	Urząd Wojewódzki						
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	69 122		69 122	69 122,00	100,00%	
	§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		600	600	809,40	134,90%	
		razem rozdział	69 122	600	69 722	69 931,40	100,30%	
	75023	Urząd Gminy						
	§ 0690	wpływy z różnych opłat		1 000	1 000	1 746,50	174,65%	
	§ 0920	pozostałe odsetki		45 400	45 400	44 893,17	98,88%	
	§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny		1 180	1 180	1 180,00	100,00%	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów		2 000	2 000	3 100,17	155,01%	
		razem rozdział		49 580	49 580	50 919,84	102,70%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
	§ 0690	wpływy z różnych opłat						277,67
		razem rozdział	0	0	0	0,00		277,67
	75078	Skutki usuwania klęsk żywiołowych						
	§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny		2 408	2 408	2 408,00	100,00%	
		razem rozdział		2 408	2 408	2 408,00	100,00%	
		RAZEM DZIAŁ	69 122	52 588	121 710	123 259,24	101,27%	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	1 669		1 669	1 669,00	100,00%	
		razem rozdział	1 669		1 669	1 669,00	100,00%	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego						
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconym gminom	14 658		14 658	14 658,00	100,00%	
		razem rozdział	14 658		14 658	14 658,00	100,00%	
		RAZEM DZIAŁ	16 327		16 327	16 327,00	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne						
	75412	Ochotnicze straże pożarne						
	§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny		3 000	3 000	3 000,00	100,00%	
		razem rozdział		3 000	3 000	3 000,00	100,00%	
	75414	Obrona cywilna			0			
	§ 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	1 000	3 000	4 000	4 000,00	100,00%	

Dochody gminy za 2009 rok

PLAN

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje celowe i inne środki pozabudżet	Dochody własne	Razem	Wykonanie	%	Należności
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		15 000	15 000	13 167,76	87,79%	29 575,30
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat				59,80		
		razem rozdział		15 000	15 000	13 227,56	88,18%	29 575,30
	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		3 763 947	3 763 947	3 181 285,13	84,52%	1 869 357,83
	§ 0320	podatek rolny		14 000	14 000	15 154,66	108,25%	7 477,84
	§ 0330	podatek leśny		38 000	38 000	47 726,64	125,60%	3 743,64
	§ 0340	podatek od środków transportowych		30 000	30 000	25 422,90	84,74%	7 656,41
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		10 000	10 000	965,00	9,65%	0,20
	§ 0690	wpływy z różnych opłat		5 000	5 000	123,20	2,46%	
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat		27 000	27 000	39 896,11	147,76%	382 021,63
		razem rozdział		3 887 947	3 887 947	3 310 573,64	85,15%	2 270 257,55
	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		1 040 000	1 040 000	1 059 349,17	101,86%	470 215,93
	§ 0320	podatek rolny		105 000	105 000	128 729,97	122,60%	73 721,64
	§ 0330	podatek leśny		7 000	7 000	7 674,21	109,63%	4 892,61
	§ 0340	podatek od środków transportowych		95 000	95 000	114 206,36	120,22%	35 143,07
	§ 0360	podatek od spadków i darowizn		184 750	184 750	153 188,84	82,92%	10 641,94
	§ 0430	wpływy z opłaty targowej		2 000	2 000	2 260,00	113,00%	
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		340 000	340 000	344 769,25	101,40%	92,68
	§ 0690	wpływy z różnych opłat		4 000	4 000	19 303,20	482,58%	2 500,00
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat		32 000	32 000	37 548,95	117,34%	308 573,13
	§ 0920	pozostałe odsetki				485,05		
		razem rozdział		1 809 750	1 809 750	1 867 515,00	103,19%	905 781,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw						
	§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej		45 000	45 000	43 999,00	97,78%	
	§ 0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej		150 000	150 000	94 303,20	62,87%	
	§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		110 000	110 000	139 444,20	126,77%	
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		469 171	469 171	506 760,45	108,01%	8 405,20
	§ 0690	wpływy z różnych opłat				8,80		
	§ 0920	pozostałe odsetki				12,66		5 412,30
		razem rozdział		774 171	774 171	784 528,31	101,34%	13 817,50
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						
	§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych		3 987 367	3 987 367	3 624 526,00	90,90%	
	§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych		75 000	75 000	89 148,32	118,86%	
		razem rozdział		4 062 367	4 062 367	3 713 674,32	91,42%	

Dochody gminy za 2009 rok

PLAN

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje celowe i inne środki pozabudżet	Dochody* własne	Razem	Wykonanie	%	Należności
		RAZEM DZIAŁ		10 549 235	10 549 235	9 689 518,83	91,85%	3 219 431,35
758		Różne rozliczenia						
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
	§ 2920	subwencja ogólna z budżetu państwa		5 865 100	5 865 100	5 865 100,00	100,00%	
		razem rozdział		5 865 100	5 865 100	5 865 100,00	100,00%	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin						
	§ 2920	subwencja ogólna z budżetu państwa		407 981	407 981	407 981,00	100,00%	
		razem rozdział		407 981	407 981	407 981,00	100,00%	
		RAZEM DZIAŁ		6 273 081	6 273 081	6 273 081,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie						
	80101	Szkoły Podstawowe						
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000		24 000	24 000,00	100,00%	
		razem rozdział	24 000	0	24 000	24 000,00	100,00%	
	80104	Przedszkola						
	§ 0830	wpływy z usług		77 100	77 100	70 383,18	91,29%	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów		105 100	105 100	108 963,22	103,68%	
		razem rozdział		182 200	182 200	179 346,40	98,43%	
	80195	Pozostała działalność						
	§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny		2 200	2 200	2 200,00	100,00%	
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	660		660	660,00	100,00%	
	§ 2705	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3 984		3 984	3 984,00	100,00%	
		razem rozdział	4 644	2 200	6 844	6 844,00	100,00%	
		RAZEM DZIAŁ	28 644	184 400	213 044	210 190,40	98,66%	
851		Ochrona Zdrowia						
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne						
	§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny		5 000	5 000	5 000,00	100,00%	
		RAZEM DZIAŁ		5 000	5 000	5 000,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna						
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów		24 000	24 000	25 079,95	104,50%	
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2 438 000		2 438 000	2 404 680,87	98,63%	
		razem rozdział	2 438 000	24 000	2 462 000	2 429 760,82	98,69%	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne						
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	13 248		13 248	12 731,26	96,10%	
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 700		6 700	6 251,29	93,30%	
		razem rozdział	19 948		19 948	18 982,55	95,16%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						

Dochody gminy za 2009 rok

PLAN

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje celowe i inne środki pozabudżet	Dochody własne *	Razem	Wykonanie	%	Należności
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	100 265		100 265	100 264,34	100,00%	
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	696 700		696 700	689 587,94	98,98%	
		razem rozdział	796 965		796 965	789 852,28	99,11%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej						
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów		1 396	1 396	1 396,00	100,00%	
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171 600		171 600	171 599,60	100,00%	
		razem rozdział	171 600	1 396	172 996	172 995,60	100,00%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
	§ 0830	wpływy z usług				1 668,76		
		razem rozdział		0	0	1 668,76		
85278		Skutki usuwania klęsk żywiołowych						
	§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny		3 650	3 650	3 650,00	100,00%	
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconym gminom	267 500		267 500	247 500,00	92,52%	
		razem rozdział	267 500	3 650	271 150	251 150,00	92,62%	
85295		Pozostała działalność						
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 000		190 000	190 000,00	100,00%	
		razem rozdział	190 000		190 000	190 000,00	100,00%	
		RAZEM DZIAŁ	3 884 013	29 046	3 913 059	3 854 410,01	98,50%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów						
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	221 227		221 227	169 916,70	76,81%	
		RAZEM DZIAŁ	221 227		221 227	169 916,70	76,81%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90095	Pozostała działalność						
	§ 0920	pozostałe odsetki		100	100	19,07	19,07%	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów		100	100	40,00	40,00%	3 639,04 zł
		RAZEM DZIAŁ		200	200	59,07	29,54%	3 639,04 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
	§ 6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 569		17 569	17 220,00	98,01%	
		RAZEM DZIAŁ	17 569		17 569	17 220,00	98,01%	
926		Kultura fizyczna i sport						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu						
	§ 0690	wpływy z różnych opłat		7 700	7 700	5 939,50	77,14%	
		RAZEM DZIAŁ		7 700	7 700	5 939,50	77,14%	
		RAZEM DOCHODY	5 681 929	18 648 082	24 330 011	22 887 820,64	94,07%	4 214 591,79

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej
za rok 2009

dział	nazwa	plan	wykonanie	%
O10	Rolnictwo i Łowiectwo	40 259	38 381,35	95,34%
	w tym: zadania zlecone	24 059	24 058,24	
600	Transport i łączność	4 155 728	3 695 175,35	88,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 017 102	997 855,72	98,11%
710	Działalność usługowa	110 356	91 518,51	82,93%
	w tym: zadania zlecone	1 000	1 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	2 799 134	2 668 895,95	95,35%
	w tym: zadania zlecone	69 122	69 122,00	100,00%
751	Urzędy naczeln.organ.władzy państw.- zad.zlecone	16 327	16 327,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne	145 360	144 557,56	99,45%
	w tym: zadania zlecone	1 000	1 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	90 200	83 202,38	92,24%
757	Obsługa długu publicznego	83 000	81 998,59	98,79%
801	Oświata i wychowanie	8 927 028	8 695 851,37	97,41%
	w tym: zadania zlecone	24 660	24 660,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	499 110	331 805,04	66,48%
852	Pomoc społeczna	4 700 046	4 627 942,12	98,47%
	w tym: zadania zlecone	3 884 013	3 822 615,30	98,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	410 997	354 407,06	86,23%
	w tym: zadania zlecone	221 227	169 916,70	76,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 815 124	1 541 593,43	84,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	878 353	444 974,54	50,66%
926	Kultura fizyczna i sport	188 800	187 526,88	99,33%
R a z e m		25 876 924	24 002 012,85	92,75%

Wydatki gminy za 2009 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		700	700	640,50	91,50%
	§ 4300	razem rozdział		10 700	10 700	10 640,50	99,44%
	O1030	Izby Rolnicze					
		wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych - 2% planowanego podatku rolnego		4 760	4 760	2 949,80	61,97%
	§ 2850	razem rozdział		4 760	4 760	2 949,80	61,97%
	O1095	Pozostała działalność					
		zakup usług pozostałych	473		473	472,55	99,90%
	§ 4300	różne opłaty i składki - zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego	23 586	1	23 587	23 586,50	100,00%
	§ 4430	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych/ odszkodowanie za zniszczone ogrodzenie wskutek upadku drzewa/		739	739	732,00	99,05%
	§ 4590	razem rozdział	24 059	740	24 799	24 791,05	99,97%
		RAZEM DZIAŁ	24 059	16 200	40 259	38 381,35	95,34%
600		Transport i łączność					
	60004	Lokalny transport zbiorowy					
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - Miasto Jelenia Góra		163 648	163 648	163 944,00	100,18%
	§ 2310	zakup usług pozostałych - usługi przewozowe wykonywane przez zakład MKZ		380 120	380 120	192 113,34	50,54%
	§ 4300	pozostałe odsetki		3 950	3 950	3 940,40	99,74%
	§ 4580	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego / wyrok sądowy z Firmą "Kościuk"/		5 830	5 830	5 829,00	99,98%
	§ 4610	razem rozdział	-	553 548	553 548	365 826,74	66,09%
	60014	Drogi publiczne powiatowe					
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		30 000	30 000	29 591,00	98,64%
	§ 2710	zakup usług pozostałych - zimowe utrzymanie dróg	130 000		130 000	130 000,00	100,00%
	§ 4300	różne opłaty i składki		200	200	177,76	88,88%
	§ 4430	razem rozdział	130 000	30 200	160 200	159 768,76	99,73%
	60016	Drogi publiczne gminne					
		wynagrodzenia osobowe pracowników - prace interwencyjne		7 519	7 519	7 277,67	96,79%
	§ 4010	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000	2 000	1 971,97	98,60%
	§ 4040	składki na ubezpieczenia społeczne		2 800	2 800	1 398,05	49,93%
	§ 4110	składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000	808,26	80,83%
	§ 4120	wynagrodzenia bezosobowe		35 440	35 440	35 422,60	99,95%
	§ 4170	zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa i innych materiałów		10 800	10 800	10 007,44	92,66%
	§ 4210	zakup usług remontowych w tym:		935 460	935 460	690 245,38	73,79%
	§ 4270	remont dróg po kanalizacji		813 900	813 900	570 873,85	70,14%
		remont poziomów dróg		68 320	68 320	68 320,00	100,00%
		remont dróg w Dąbrowicy		38 681	38 681	38 680,33	100,00%
		remont dróg na terenie gminy		14 559	14 559	12 371,20	84,97%
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych		381	381	380,30	99,82%
	§ 4300	zakup usług pozostałych w tym:		255 300	255 300	233 719,16	91,55%
		zimowe utrzymanie dróg			-	196 798,40	
		różne usługi			-	22 847,44	
		wykonanie znaków drogowych			-	14 073,32	
	§ 4530	podatek od towarów i usług		37 700	37 700	37 668,00	99,92%
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:		289 550	289 550	289 288,07	99,91%
		odbudowa ul. Nadbrzeżnej w Mysłakowicach		1 250	1 250	1 232,10	98,57%
		odbudowa ul. Widokowej w Ł-cy		90 300	90 300	90 215,88	99,91%
		rewitalizacja ul. Daszyńskiego w M-cach		2 500	2 500	2 440,00	97,60%
		odbudowa ul. Psie Pole, Dolna M-ce i ul. Świercz. w Łomnicy		195 500	195 500	195 400,09	99,95%
		razem rozdział	-	1 577 950	1 577 950	1 308 186,90	82,90%
	60017	Drogi wewnętrzne					
		zakup usług remontowych - rem. dróg po kanalizacji		186 100	186 100	186 079,22	100,00%
	§ 4270	koszty postępowania sądowego- opłata od apelacji		750	750	732,00	97,60%
	§ 4610	Kancelaria Legis		500	500	444,00	88,80%
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym;					

Dział	rozdział	Nazwa	Plan			Wykonanie	%
			zadania zlecone i inne	zadania własne	razem		
		odbudowa drogi 31/7 w Wojanowie		500	500	444,00	88,80%
		razem rozdział	-	187 350	187 350	187 255,22	99,95%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		16 200	16 200	16 132,10	99,58%
	§ 4270	zakup usług remontowych- remont dróg po powodzi w Karpnikach	80 000		80 000	77 592,00	96,99%
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1 188 787	391 693	1 580 480	1 580 413,63	100,00%
		odbudowa ul. Stawowej w Karpnikach	135 200	48 690	183 890	183 884,00	100,00%
		odbudowa drogi ul. Leśna w Karpnikach	118 621	38 694	157 315	146 134,00	92,89%
		odbudowa ul. Psie Pole, Dolna M-ce i ul.Świercz. w Łomnicy	500 000	139 960	639 960	639 899,97	99,99%
		przebudowa drogi ul. Daszyńskiego w M-cach	446 147	164 349	610 496	610 495,66	100,00%
		razem rozdział	1 268 787	407 893	1 676 680	1 674 137,73	99,85%
		RAZEM DZIAŁ	1 398 787	2 756 941	4 155 728	3 695 175,35	88,92%
700		Gospodarka mieszkaniowa					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 500	1 500	830,21	55,35%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		12 000	12 000	11 368,66	94,74%
	§ 4260	zakup energii w tym:		20 000	20 000	16 208,07	81,04%
		woda				2 963,88	
		energia				3 521,24	
		ogrzewanie gazowe - opłaty dotyczą GOPS				9 722,95	
	§ 4270	zakup usług remontowych w tym: wymiana C.O w sali gimnastycznej i świetlicy ul. Rduawska 8 Karpniki	9 000	126 411	135 411	135 410,24	100,00%
	§ 4300	zakup usług pozostałych w tym:		157 535	157 535	146 174,54	92,79%
		inwentaryzacja budynków komunalnych, zakładanie KW, podziały dział, opraty szacunkowe			-	71 017,47	
		wywóz nieczystości stałych i płynnych				43 894,00	
		dowóz wody pitnej -Spółka KSWiK				9 371,67	
		inne usługi komunalne / awarie i usterki w budynkach komunalnych,/				14 813,40	
		montaż wodomierzy w lokalach komunalnych				7 078,00	
	§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe- wpłaty zaliczek na rzecz wspólnot mieszkaniowych		392 000	392 000	390 878,28	99,71%
	§ 4430	różne opłaty i składki		1 500	1 500	1 010,00	67,33%
	§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jst- opłata za użytkowanie wieczyste działki		100	100	54,00	54,00%
	§ 4530	podatek od towarów i usług		51 130	51 130	50 523,52	98,81%
		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- opłaty sądowe za zakładanie KW , opłaty sądowe dotyczące czynszów i wody		8 200	8 200	7 777,04	94,84%
		razem rozdział	9 000	770 376	779 376	760 234,56	97,54%
	70078	Skutki usuwania klęsk żywiołowych					
	§ 4300	zakup usług pozostałych		22 300	22 300	22 216,96	99,62%
		razem rozdział		22 300	22 300	22 216,96	99,62%
	70095	Pozostała działalność					
	§ 4160	pokrycie ujemnego wyniku finansowego		215 426	215 426	215 404,20	99,99%
		razem rozdział		215 426	215 426	215 404,20	99,99%
		RAZEM DZIAŁ	9 000	1 008 102	1 017 102	997 855,72	98,11%
710		Działalność usługowa					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					
		wynagrodzenia bezosobowe w tym: opracowanie raportu dotyczącego kopalni w Karpnikach 18.000zł., praca komisji urbanistycznej -1433zł.		19 700	19 700	19 433,00	98,64%
	§ 4170	zakup usług pozostałych - opracowanie miejscowego planu zagospod.przestrzen.dla części Karpnik i Bobrowa- Jeleniogórskie Biuro Planowania		9 300	9 300	7 335,85	78,88%
	§ 4300	razem rozdział		29 000	29 000	26 768,85	92,31%
	71035	Cmentarze					
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - aktualizacja kosztorysów cmentarz		600	600	600,00	100,00%
	§ 4260	zakup energii		200	200		0,00%
	§ 4270	zakup usług remontowych- remont zabytkowych kapliczek-dok.projektowo -kosztorysowa		8 200	8 200	8 174,00	99,68%
	§ 4300	zakup usług pozostałych w tym:	1 000	17 300	18 300	14 595,16	79,75%
		administrowanie cmentarzami komunal.M-ce, Ł-ca				13 200,00	
		wynajem i serwis kabiny sanitarnej				395,16	
		utrzymanie cmentarza wojennego w Bukowcu				1 000,00	
	§ 4530	podatek od towarów i usług		2 100	2 100	2 083,00	99,19%
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 956	11 956		0,00%
		razem rozdział	1 000	40 356	41 356	25 452,16	61,54%
	71095	Pozostała działalność					

Dział	rozdział	Nazwa	Plan			Wykonanie	%
			zadania zlecone i inne	zadania własne	razem		
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy, inwestycji celu publicznego, analiza funkcji oraz cechy zabudowy		40 000	40 000	39 297,50	98,24%
		razem rozdział		40 000	40 000	39 297,50	98,24%
		RAZEM DZIAŁ	1 000	109 356	110 356	91 518,51	82,93%
750		Administracja publiczna					
	75011	Urząd Wojewódzki					
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - 1,5 etatów	57 000		57 000	57 000,00	100,00%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000		10 000	10 000,00	100,00%
	§ 4120	składki na fundusz pracy	1 500		1 500	1 500,00	100,00%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	622		622	622,00	100,00%
		razem rozdział	69 122	-	69 122	69 122,00	100,00%
	75022	Rada Gminy					
	§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: diety radnych		100 000	100 000	99 756,00	99,76%
		dieta przewodniczącej, z-cy				75 713,00	
		diety delegatów				23 844,00	
						199,00	
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe- opiekun Rady Młodych - 3.000zł.diety softysów - 5.842zł.		9 000	9 000	8 842,00	98,24%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykuły biurowe	2 500		2 500	2 416,14	96,65%
		zakup paliwa				943,95	
		artykuły spożywcze				88,25	
	§ 4300	zakup usług pozostałych w tym: usługi prawne	27 200		27 200	1 383,94	98,50%
		usługa prowadz. zajęć-fundusz sołecki				26 791,96	
		pozostałe usługi/ podpis elektroniczny, karta elekt./				21 960,00	
		wydatki Rady Młodych-opłata za obóz				4 028,40	
		podróże krajowe służbowe w tym: delegacje Rady Młodych -357,60, pozostałe delegacje 183,88				363,56	
	§ 4410		600		600	440,00	90,25%
	§ 4430	różne opłaty i składki	200		200	541,48	100,00%
	§ 4700	szkolenia pracowników	1 200		1 200	200,00	96,67%
	§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	400		400	1 160,00	95,00%
		razem rozdział	-	141 100	141 100	380,00	99,28%
	75023	Urząd Gminy					
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400		3 400	2 975,23	87,51%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 716		1 516 716	1 469 908,86	96,91%
	§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	113 633		113 633	113 536,59	99,92%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	243 179		243 179	219 118,81	90,11%
	§ 4120	składki na fundusz pracy	39 025		39 025	33 284,89	85,29%
	§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000		5 000	4 629,00	92,58%
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe- wykonywanie prac z zakresu bhp i inne	11 000		11 000	9 780,43	88,91%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: paliwo i części samochodowe	71 596		71 596	60 513,36	84,52%
		zakup art.spożywczych				25 130,57	
		artykuły biurowe				9 557,89	
		wyposażenie				6 307,73	
		inne zakupy, publikacje, wydawnictwa				5 874,55	
	§ 4260	zakup energii w tym: energia	62 000		62 000	13 642,62	93,40%
		woda				57 909,76	
		gaz				24 699,28	
	§ 4270	zakup usług remontowych w tym: remont samochodów Skoda + Thalia	5 000		5 000	3 580,93	84,05%
		remont sprzętu /ksero/				29 629,55	
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000	4 202,52	78,94%
	§ 4300	zakup usług pozostałych w tym: usługi pocztowe	235 879		235 879	3 289,59	89,05%
		usługi serwisowe				912,93	
		usługi konsumpcyjne				1 578,75	
		usługi prawne				210 049,82	
		pro wizje bankowe				28 679,60	
		prenumarata				47 478,43	
		opłaty za prowadzenie archiwum 800x12				1 317,42	
		sprzątanie 2852, 98 x 11				42 680,00	
		usługa wykonania kontroli				19 770,01	
		inne usługi				5 580,72	
	§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000		9 000	9 600,00	86,35%
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000		7 000	31 382,78	88,10%
	§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 500		30 500	6 466,00	99,49%
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	9 500		9 500	17 094,86	90,47%

Dział	rozdział	Nazwa	Plan			Wykonanie	%
			zadania zlecone i inne	zadania własne	razem		
	§ 4420	podróże służbowe zagraniczne		2 000	2 000	1 672,79	83,64%
	§ 4430	różne opłaty i składki w tym : Euroregion Nysa -8.025zł.		23 025	23 025	21 434,80	93,09%
	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 418	41 418	41 418,00	100,00%
	§ 4580	pozostałe odsetki		100	100	82,86	82,86%
	§ 4700	szkolenia pracowników		18 000	18 000	17 845,90	99,14%
	§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		8 000	8 000	6 846,22	85,58%
	§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		19 500	19 500	18 956,99	97,22%
		razem rozdział		2 476 471	2 476 471	2 348 624,12	94,84%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
	§ 2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		6 000	6 000	6 000,00	100,00%
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe w tym:umowa o dzieło E. Pyzik -1.500zł., umowy opiekunów obozu - 2.950zł.umowa Koło Gospodyń 600zł.		5 050	5 050	5 050,00	100,00%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup wydawnictw i przewodników		5 500	5 500	5 099,16	92,71%
	§ 4300	zakup usług pozostałych w tym:		53 688	53 688	52 751,34	98,26%
		promocja gminy w wydawnictwach,gadżety,impreza Ogród Liczyrzepy				26 515,14	
		usługi przewozowe w tym; obóz młocieżowy 4.500zł., delegacja do Niemiec 5.600zł.				10 100,00	
		organizacja konkursu" mała wielkanoc"				2 000,00	
		koszty pobytu delegacji z gmin partnerskich				10 636,20	
		inweniaryzacja szlaków i punktów widokowych				3 500,00	
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		50	50	50,00	100,00%
	§ 4430	różne opłaty i składki w tym: składka " Duch Gór" 10.000.50zł., ubezpieczenia 865zł.		10 880	10 880	10 865,50	99,87%
	§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jst - opłata za tablicę reklamową w drodze powiatowej 1.131,50 i inne opłaty 200zł.		1 332	1 332	1 331,50	99,96%
		razem rozdział		82 500	82 500	81 147,50	98,36%
	75095	Pozostała działalność					
	§ 4430	różne opłaty i składki w tym		29 941	29 941	29 914,75	99,91%
		Związek Gmin Wiejskich				2 700,00	
		Związek Gmin Karkonoskich				25 705,00	
		Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej				1 509,75	
		razem rozdział		29 941	29 941	29 914,75	99,91%
		RAZEM DZIAŁ	69 122	2 730 012	2 799 134	2 668 895,95	95,35%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 669		1 669	1 669,00	100,00%
	§ 4300	zakup usług pozostałych			-		
		razem rozdział	1 669		1 669	1 669,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego					
	§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930		6 930	6 930,00	100,00%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	386		386	386,00	100,00%
	§ 4120	składki na fundusz pracy	46		46	46,00	100,00%
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 756		2 756	2 756,00	100,00%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 948		2 948	2 948,00	100,00%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	997		997	997,00	100,00%
	§ 4740	zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograf	325		325	325,00	100,00%
	§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	270		270	270,00	100,00%
		razem rozdział	14 658		14 658	14 658,00	100,00%
		RAZEM DZIAŁ	16 327		16 327	16 327,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne					
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji					
	§ 3030	wpłaty jednostek na fundusz celowy		31 200	31 200	31 107,87	99,70%
		razem rozdział		31 200	31 200	31 107,87	99,70%
	75412	Ochotnicze straże pożarne					
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		89 500	89 500	89 500,00	100,00%
	§ 2820	w tym: OSP w Łomnicy			-	59 900,00	
		OSP w Bukowcu			-	18 800,00	
		OSP w Karpnikach			-	10 800,00	
	§ 4170	wynagrodz. bezosobowe- ryczałt 500zł. komend.OSP		6 060	6 060	5 967,00	98,47%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia -art.spożywcze zawody stażackie		1 940	1 940	1 475,77	76,07%

Dział	rozdział	Nazwa	Plan			Wykonanie	%
			zadania zlecone i inne	zadania własne	razem		
		razem rozdział	-	97 500	97 500	96 942,77	99,43%
	75414	Obrona cywilna					
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	810		810	810,00	100,00%
	§ 4700	szkolenia pracowników	190		190	190,00	100,00%
		razem rozdział	1 000	-	1 000	1 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe					
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		460	460	458,00	99,57%
	§ 4300	zakup usług pozostałych w tym: instalacja syreny 1.540zł., usługi transportowe podczas akcji powodziowej 12151,20zł.		13 740	13 740	13 691,20	99,64%
		razem rozdział		14 200	14 200	14 149,20	99,64%
	75478	Skutki usuwania klęsk żywiołowych					
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		800	800	780,22	97,52%
		razem rozdział		800	800	780,22	97,52%
	75495	pozostała działalność					
	§ 4300	zakup usług pozostałych		660	660	577,50	87,50%
		razem rozdział		660	660	577,50	87,50%
		RAZEM DZIAŁ	1 000	144 360	145 360	144 557,56	99,45%
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		56 700	56 700	54 482,13	96,09%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 550	6 550	5 326,77	81,32%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		1 000	1 000	726,92	72,69%
	§ 4170	wynagrodz.bezosobowe -doręczanie decyzji wymiarowych		4 300	4 300	4 296,00	99,91%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		200	200	187,52	93,76%
	§ 4300	zakup usług pozostałych - przesyłki pocztowe		4 000	4 000	3 598,95	89,97%
	§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - opinia w zakresie podatków Tel.. Dialog		3 050	3 050	3 050,00	100,00%
	§ 4610	koszty postępowania sądowego- koszty egzekucyjne		14 000	14 000	11 168,14	79,77%
	§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		400	400	365,95	91,49%
		RAZEM DZIAŁ	-	90 200	90 200	83 202,38	92,24%
757		Obsługa długu publicznego					
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek					
	§ 8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		83 000	83 000	81 998,59	98,79%
		RAZEM DZIAŁ	-	83 000	83 000	81 998,59	98,79%
801		Oświata i wychowanie					
	80101	Szkoła Podstawowa w Łomnicy					
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		85 014	85 014	82 910,92	97,53%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: pracownicy obsługi -8,50 etatów nauczyciele -20,74 etatów		1 040 751	1 040 751	1 015 954,34	97,62%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		217 087	217 087	211 957,60	97,64%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		823 664	823 664	803 996,74	97,61%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		70 772	70 772	70 771,14	100,00%
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		166 840	166 840	158 706,98	95,13%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		25 990	25 990	24 068,99	92,61%
		w tym: olej opałowy		3 847	3 847	3 846,44	99,99%
		materiały budowlane i techniczne		123 419	123 419	123 418,89	100,00%
		paliwo do koszenia		100 701	100 701	100 701,52	100,00%
		środki czystości		9 829	9 829	9 828,93	100,00%
		artykuły biurowe i druki		551	551	551,04	100,01%
		wyposażenie i inne zakupy		3 387	3 387	3 386,86	100,00%
	§ 4240	zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	12 000	2 717	2 717	2 716,57	99,98%
	§ 4260	zakup energii w tym: energia elektryczna		6 234	6 234	6 234,97	100,02%
		woda		8	12 008	12 007,65	100,00%
	§ 4270	zakup usług remontowych w tym: usługi remontowe		26 700	26 700	26 700,00	100,00%
		pozostałe konserwarorskie		22 195	22 195	22 195,22	100,00%
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych		4 505	4 505	4 504,78	100,00%
	§ 4300	zakup usług pozostałych umowy pocztowe		8 564	8 564	8 563,99	100,00%
		usługi kominiarskie i wywóz śmieci		6 031	6 031	6 030,61	99,99%
		koszty i prowizje bankowe		2 533	2 533	2 533,38	100,02%
		monitoring		1 115	1 115	1 115,00	100,00%
				23 091	23 091	23 090,49	100,00%
				1 097	1 097	1 097,10	100,01%
				4 078	4 078	4 078,44	100,01%
				2 380	2 380	2 379,55	99,98%
				1 610	1 610	1 610,40	100,02%

Dział	rozdział	Nazwa	Plan			Wykonanie	%
			zadania zlecone i inne	zadania własne	razem		
		usługi transportowe		6 937	6 937	6 936,40	99,99%
		inne usługi		6 989	6 989	6 988,60	99,99%
	§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		1 303	1 303	1 302,96	100,00%
	§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 584	3 584	3 583,95	100,00%
	§ 4410	podróże służbowe krajowe		7 907	7 907	7 906,16	99,99%
	§ 4420	podróże służbowe zagraniczne		1 026	1 026	1 025,71	99,97%
	§ 4430	różne opłaty i składki		50	50	50,00	100,00%
	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 420	73 420	73 419,93	100,00%
	§ 4700	szkolenia pracowników		2 459	2 459	2 459,00	100,00%
	§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 856	1 856	1 855,03	99,95%
		razem	12 000	1 667 716	1 679 716	1 642 757,57	97,80%
	80101	Szkoła Podstawowa w Mysłakowicach					
		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		74 394	74 394	72 441,13	97,37%
	§ 3020	wynagrodzenia osobowe pracowników		801 018	801 018	781 092,45	97,51%
	§ 4010	w tym: nauczycieli 17,67 etatów		664 742	664 742	647 690,12	97,43%
		pracownicy obsługi 6 etatów		136 276	136 276	133 402,33	97,89%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 222	59 222	59 221,16	100,00%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		136 181	136 181	125 661,79	92,28%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		23 502	23 502	21 654,17	92,14%
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		480	480	480,00	100,00%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		20 194	20 194	20 193,90	100,00%
		w tym: materiały budowlane i konserwacyjne		2 334	2 334	2 334,24	100,01%
		paliwo i części samochodowe		1 229	1 229	1 229,03	100,00%
		środki czystości		2 791	2 791	2 790,44	99,98%
		materiały biurowe i druki		2 806	2 806	2 805,42	99,98%
		wyposażenie		4 344	4 344	4 344,73	100,02%
		inne zakupy		6 690	6 690	6 690,04	100,00%
	§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	2 615	14 615	14 614,02	99,99%
	§ 4260	zakup energii		71 106	71 106	71 105,41	100,00%
		w tym: energia elektryczna		15 149	15 149	15 148,82	100,00%
		gaz		54 782	54 782	54 781,61	100,00%
		woda		1 175	1 175	1 174,98	100,00%
	§ 4270	zakup usług remontowych		33 294	33 294	33 293,83	100,00%
		w tym: usługi konserwacyjne maszyn, środki transportu, sprzętu i urządzeń		794	794	593,83	74,79%
		usługi remontowe		32 500	32 500	32 500,00	100,00%
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych		2 265	2 265	2 265,00	100,00%
	§ 4300	zakup usług pozostałych		23 675	23 675	23 674,81	100,00%
		w tym: opłaty pocztowe		706	706	705,57	99,94%
		usługi kominiarskie		522	522	522,48	100,09%
		wywóz śmieci, szamba		2 103	2 103	2 103,04	100,00%
		konserwacja sprzętu p.poż, przegląd gaśnic		772	772	772,26	100,03%
		okresowy przegląd budynku		1 007	1 007	1 006,50	99,95%
		inne usługi		18 565	18 565	18 564,96	100,00%
	§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		344	344	344,00	100,00%
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		544	544	543,28	99,87%
	§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 648	1 648	1 647,91	99,99%
	§ 4410	podróże służbowe krajowe		2 357	2 357	2 356,89	100,00%
	§ 4430	różne opłaty i składki		2 832	2 832	2 831,50	99,98%
		w tym: opłaty za ubezpieczenie samochodu		794	794	794,00	100,00%
		opłaty za ubezpieczenie mienia		2 038	2 038	2 037,50	99,98%
	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71 787	71 787	71 787,00	100,00%
	§ 4700	szkolenia pracowników		988	988	987,50	100,00%
	§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 500	2 500	2 499,32	99,97%
	§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		443	443	443,00	100,00%
		razem	12 000	1 331 389	1 343 389	1 309 138,07	97,45%
	80101	Szkoła Podstawowa w Karpnikach					
		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		38 098	38 098	37 472,07	98,36%
	§ 3020	wynagrodzenia osobowe pracowników		430 846	430 846	423 165,89	98,22%
	§ 4010	w tym: pracownicy obsługi - 5 etatów		121 881	121 881	119 638,31	98,16%
		nauczyciele - 8,45 etatów		308 965	308 965	303 527,58	98,24%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 222	28 222	28 221,69	100,00%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		73 571	73 571	67 746,42	92,08%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		11 742	11 742	10 837,38	92,30%
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		177	177	177,00	100,00%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		23 554	23 554	23 553,05	100,00%
		w tym: olej opałowy		21 975	21 975	21 975,00	100,00%
		środki czystości		608	608	607,98	100,00%

Dział	rozdział	Nazwa	Plan			Wykonanie	%
			zadania zlecone i inne	zadania własne	razem		
		materiały biurowe i druki		321	321	321,04	100,01%
		inne zakupy		650	650	649,03	99,85%
	§ 4260	zakup energii		13 559	13 559	13 558,38	100,00%
		w tym: energia elektryczna		12 977	12 977	12 977,00	100,00%
		energia ciepła		582	582	581,37	99,89%
	§ 4270	zakup usług remontowych		1 004	1 004	1 003,82	99,98%
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych		343	343	342,20	99,77%
	§ 4300	zakup usług pozostałych		8 261	8 261	8 260,60	100,00%
		w tym: opłaty pocztowe		280	280	279,56	99,84%
		usługi kominarskie i wywóz śmieci		1 004	1 004	1 004,48	100,05%
		koszty i prowizje bankowe		1 354	1 354	1 354,49	100,04%
		monitoring		1 678	1 678	1 677,50	99,97%
		pozostałe usługi		2 188	2 188	2 187,77	99,99%
		inne usługi (gwarancje SIGID, prog. antywir)		1 757	1 757	1 756,80	99,99%
	§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		348	348	348,00	100,00%
	§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 740	1 740	1 739,39	99,96%
	§ 4410	podróże służbowe krajowe		1 701	1 701	1 700,59	99,98%
	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 055	34 055	34 055,00	100,00%
	§ 4700	szkolenia pracowników		580	580	580,00	100,00%
	§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		45	45	44,45	98,78%
	§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		332	332	332,00	100,00%
		razem		668 178	668 178	653 137,93	97,75%
80101		Szkoła Podstawowa w Kostrzycy					
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		38 537	38 537	37 511,43	97,34%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		510 625	510 625	498 373,50	97,60%
		w tym: pracownicy obsługi - 5,75 etatów		181 667	181 667	178 677,03	98,35%
		nauczyciele - 10,73 etatów		328 958	328 958	319 696,47	97,18%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 363	39 363	39 362,66	100,00%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		87 200	87 200	80 239,00	92,02%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		13 959	13 959	12 841,46	91,99%
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 168	1 168	1 168,00	100,00%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		47 741	47 741	47 740,99	100,00%
		w tym: olej opałowy		31 980	31 980	31 979,40	100,00%
		materiały budowlane i konserwacyjne		2 262	2 262	2 261,99	100,00%
		środki czystości		2 155	2 155	2 154,43	99,97%
		materiały biurowe i druki		1 200	1 200	1 199,71	99,98%
		zakup wyposażenia		6 323	6 323	6 322,90	100,00%
		zakup prasy i książek		3 337	3 337	3 338,62	100,05%
		inne zakupy		484	484	483,94	99,99%
	§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		860	860	859,39	99,93%
	§ 4260	zakup energii: w tym energia elektryczna		13 479	13 479	13 478,87	100,00%
	§ 4270	zakup usług remontowych		48 871	48 871	48 870,91	100,00%
		w tym: remonty sprzętu i urządzeń		3 142	3 142	3 142,00	100,00%
		inne usługi remontowe - wymiana okien		45 729	45 729	45 728,91	100,00%
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych		959	959	958,65	99,96%
	§ 4300	zakup usług pozostałych		10 328	10 328	10 327,76	100,00%
		w tym: opłaty pocztowe		702	702	701,98	100,00%
		usługi kominarskie i wywóz śmieci, szamba		3 354	3 354	3 353,99	100,00%
		koszty i prowizje bankowe		1 527	1 527	1 526,99	100,00%
		monitoring		1 611	1 611	1 610,85	99,99%
		inne usługi		3 134	3 134	3 133,95	100,00%
	§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		319	319	319,00	100,00%
	§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		6 663	6 663	6 662,16	99,99%
	§ 4410	podróże służbowe krajowe		2 294	2 294	2 219,86	96,77%
	§ 4430	różne opłaty i składki		1 571	1 571	1 571,00	100,00%
	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 537	40 537	40 537,00	100,00%
	§ 4700	szkolenia pracowników		990	990	990,00	100,00%
	§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		491	491	490,96	99,99%
	§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		3 704	3 704	3 703,88	100,00%
		razem		869 659	869 659	848 226,48	97,54%
		razem rozdział	24 000	4 536 942	4 560 942	4 453 260,05	97,64%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Karpniki					
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		4 323	4 323	4 247,72	98,26%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 etat		37 363	37 363	36 684,89	98,19%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 530	2 530	2 529,83	99,99%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 617	6 617	6 087,54	92,00%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		1 072	1 072	985,36	91,92%

Dział	rozdział	Nazwa	Plan			Wykonanie	%
			zadania zlecone i inne	zadania własne	razem		
	§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		175	175	175,00	100,00%
	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 396	2 396	2 396,00	100,00%
		razem		54 476	54 476	53 106,34	97,49%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Kostrzyca					
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		3 191	3 191	3 084,58	96,66%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 etat		31 649	31 649	30 798,59	97,31%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 881	2 881	2 881,00	100,00%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 708	5 708	5 195,68	91,02%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		925	925	841,08	90,93%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 817	7 817	7 816,87	100,00%
	§ 4270	zakup usług remontowych		4 920	4 920	4 919,99	100,00%
	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 300	2 300	2 300,00	100,00%
		razem		59 391	59 391	57 837,79	97,38%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Łomnica					
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		6 863	6 863	6 654,85	96,97%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 etaty		65 458	65 458	64 082,96	97,90%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 150	3 150	3 149,22	99,98%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		12 911	12 911	12 435,95	96,32%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		1 752	1 752	1 631,16	93,10%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		25 560	25 560	25 560,00	100,00%
	§ 4260	zakup energii		5 000	5 000	5 000,00	100,00%
	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 582	5 582	5 581,86	100,00%
		razem		126 276	126 276	124 096,00	98,27%
		razem rozdział		240 143	240 143	235 040,13	97,88%
80104		Przedszkole Łomnica					
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatek mieszkaniowy i wiejski		19 540	19 540	19 141,94	97,96%
		żywnienie personelu		17 932	17 932	17 533,69	97,78%
		fundusz zdrowotny nauczycieli		1 183	1 183	1 183,25	100,02%
		BHP		390	390	390,00	100,00%
				35	35	35,00	100,00%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: pracownicy obsługi - 6,25 etatów		309 487	309 487	299 932,39	96,91%
		nauczyciele - 4,05 etatów		148 547	148 547	144 846,85	97,51%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		160 940	160 940	155 085,54	96,36%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		20 668	20 668	20 667,62	100,00%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		50 353	50 353	46 584,79	92,52%
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		7 714	7 714	7 176,38	93,03%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały budowlane i konserwacyjne		1 500	1 500	1 500,00	100,00%
		środki czystości		16 453	16 453	14 811,57	90,02%
		wyposażenie		1 964	1 964	1 963,83	99,99%
		olej opałowy		536	536	535,34	99,88%
		inne zakupy		6 962	6 962	6 962,40	100,01%
				5 002	5 002	3 361,00	67,19%
	§ 4220	zakup środków żywności		1 989	1 989	1 989,00	100,00%
	§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		25 687	25 687	25 686,90	100,00%
	§ 4260	zakup energii w tym: energia		3 334	3 334	3 333,94	100,00%
		woda		5 135	5 135	5 134,90	100,00%
				4 336	4 336	4 335,85	100,00%
	§ 4270	zakup usług remontowych		799	799	799,05	100,01%
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych		1 800	1 800	1 800,00	100,00%
	§ 4300	zakup usług pozostałych w tym: usługi pocztowe		147	147	146,73	99,82%
		usługi kominiarskie i wywóz śmieci		4 290	4 290	4 289,70	99,99%
		inne usługi		825	825	825,43	100,05%
				2 067	2 067	2 066,61	100,00%
				1 398	1 398	1 397,66	99,98%
	§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 798	1 798	1 797,59	99,98%
	§ 4410	podróże służbowe krajowe		534	534	533,52	99,91%
	§ 4430	różne opłaty i składki		30	30	29,90	99,67%
	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 166	21 166	21 166,00	100,00%
		razem		489 636	489 636	473 733,87	96,75%
80104		Przedszkole Mysłakowice					
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie		34 541	34 541	33 863,99	98,04%
		żywnienie personelu		32 244	32 244	31 567,40	97,90%
		fundusz zdrowotny nauczycieli		1 452	1 452	1 451,60	99,97%
		BHP		343	343	343,00	100,00%
				502	502	501,99	100,00%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: nauczyciele 9,09 etatów		466 778	466 778	458 034,71	98,13%
		obsługa i administracja 9,50 etatów		250 629	250 629	245 361,41	97,90%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		216 149	216 149	212 673,30	98,39%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		32 270	32 270	32 269,95	100,00%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		75 772	75 772	69 236,87	91,38%
				11 474	11 474	10 573,86	92,15%

Dział	rozdział	Nazwa	Plan			Wykonanie	%
			zadania zlecone i inne	zadania własne	razem		
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 028	2 028	1 884,00	92,90%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		12 945	12 945	12 945,00	100,00%
		w tym: materiały budowlane i konserwacyjne		2 583	2 583	2 582,65	99,99%
		narzędzia do pracy		3 987	3 987	3 987,05	100,00%
		środki czystości		2 247	2 247	2 246,81	99,99%
		gaz do kuchni		137	137	136,80	99,85%
		pozostałe wyposażenie		3 991	3 991	3 991,69	100,02%
	§ 4220	zakup środków żywności		39 774	39 774	39 774,00	100,00%
	§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		669	669	668,90	99,99%
	§ 4260	zakup energii		45 601	45 601	45 601,00	100,00%
		w tym: energia elektryczna		14 610	14 610	14 610,10	100,00%
		gaz		26 139	26 139	26 139,14	100,00%
		woda		4 852	4 852	4 851,76	100,00%
	§ 4270	zakup usług remontowych		5 518	5 518	5 517,64	99,99%
		w tym: naprawa urządzeń		962	962	962,46	100,05%
		pozostałe umowy stałe		4 556	4 556	4 555,18	99,98%
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych		451	451	450,84	99,96%
	§ 4300	zakup usług pozostałych		10 040	10 040	10 040,00	100,00%
		w tym: opłaty pocztowe, prowizje bankowe		1 663	1 663	1 663,44	100,03%
		usługi kominiarskie i wywóz śmieci		2 156	2 156	2 155,56	99,98%
		czesne dla nauczycieli 1%		1 649	1 649	1 649,00	100,00%
		inne usługi		4 572	4 572	4 572,00	100,00%
	§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		462	462	462,00	100,00%
		opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 403	2 403	2 402,90	100,00%
	§ 4410	podróże krajowe służbowe		613	613	612,80	99,97%
	§ 4430	różne opłaty i składki		91	91	91,00	100,00%
	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 600	36 600	36 600,00	100,00%
		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		984	984	983,86	99,99%
		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 840	2 840	2 840,00	100,00%
		razem		781 854	781 854	764 853,32	97,83%
		razem rozdział		1 271 490	1 271 490	1 238 587,19	97,41%
80110		Gimnazjum-Myslakowice					
		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -					
	§ 3020	dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli		77 399	77 399	75 562,58	97,63%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:		875 204	875 204	848 192,74	96,91%
		nauczyciele 18,44 etatów		744 963	744 963	720 669,16	96,74%
		administracja i obsługa 5,50 etatów		130 241	130 241	127 523,58	97,91%
	§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		60 486	60 486	60 485,07	100,00%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		146 942	146 942	136 397,50	92,82%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		24 627	24 627	22 920,59	93,07%
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		480	480	480,00	100,00%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		19 586	19 586	19 585,12	100,00%
		w tym: mat. budowl. i konserwacyjne		1 822	1 822	1 821,83	99,99%
		paliwo i części do samochodu		271	271	270,51	99,82%
		środki czystości		3 058	3 058	3 057,81	99,99%
		materiały biurowe i druki		3 322	3 322	3 321,77	99,99%
		wyposażenie		4 512	4 512	4 512,16	100,00%
		inne zakupy		6 601	6 601	6 601,04	100,00%
	§ 4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		2 197	2 197	2 197,00	100,00%
	§ 4260	zakup energii		71 387	71 387	71 386,17	100,00%
		w tym: energia elektryczna		15 430	15 430	15 429,66	100,00%
		gaz		54 782	54 782	54 781,56	100,00%
		woda		1 175	1 175	1 174,95	100,00%
	§ 4270	zakup usług remontowych		794	794	793,83	99,98%
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych		235	235	235,00	100,00%
	§ 4300	zakup usług pozostałych		17 853	17 853	17 852,42	100,00%
		w tym: opłaty za usługi pocztowe		667	667	667,03	100,00%
		usługi kominiarskie, wywóz śmieci		2 626	2 626	2 625,46	99,98%
		konserwacja sprzętu, przegląd budynku		1 779	1 779	1 778,76	99,99%
		inne usługi		12 781	12 781	12 781,17	100,00%
	§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		344	344	344,00	100,00%
	§ 4360	opłaty za usługi telefonii komórkowej		457	457	456,90	99,98%
	§ 4370	opłaty za usługi telefonii stacjonarnej		1 648	1 648	1 647,85	99,99%
	§ 4430	różne opłaty i składki		2 832	2 832	2 831,50	99,98%
	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 774	49 774	49 774,00	100,00%
	§ 4700	szkolenia pracowników		838	838	837,68	99,96%
		razem		1 353 083	1 353 083	1 311 979,95	96,96%
80110		Gimnazjum-Lomnica					
		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -					
	§ 3020	dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		77 714	77 714	75 799,83	97,54%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - w tym:		725 954	725 954	706 353,93	97,30%
		nauczyciele- 16,34 etatów		642 178	642 178	624 513,59	97,25%
		pracownicy obsługi - 4 etaty		83 776	83 776	81 840,34	97,69%

Dział	rozdział	Nazwa	Plan			Wykonanie	%
			zadania zlecone i inne	zadania własne	razem		
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 342	50 342	50 341,44	100,00%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		124 625	124 625	114 485,41	91,86%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		19 538	19 538	17 874,51	91,49%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia- zakup oleju opałowego		80 250	80 250	80 250,00	100,00%
	§ 4240	zakup pomocy naukowych		3 283	3 283	3 282,42	99,98%
	§ 4260	zakup energii		15 872	15 872	15 871,77	100,00%
	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 444	47 444	47 443,74	100,00%
	§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych		6 597	6 597	6 597,00	100,00%
		razem	-	1 151 619	1 151 619	1 118 300,05	97,11%
		razem rozdział		2 504 702	2 504 702	2 430 280,00	97,03%
	80113	Dowóz uczniów do szkół					
		zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - PFRON -zakup busa		2 300	2 300	2 200,00	95,65%
	§ 2910	składki na ubezpieczenia społeczne		2 000	2 000	1 418,17	70,91%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		200	200	63,33	31,67%
		wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie opiekun w czasie dowozu dzieci do szkół		10 850	10 850	10 215,60	94,15%
	§ 4170	zakup materiałów i wyposażenia		7 740	7 740	5 358,90	69,24%
	§ 4210	zakup usług pozostałych - ogłoszenie konkursu na dyrektora szkoły K-ca - 3.196,40zł,dowóz ucznia niepełnosprawnego 601,12zł, przeglądy techniczne 2273,07		6 850	6 850	6 070,59	88,62%
	§ 4300	różne opłaty i składki		3 500	3 500	3 472,00	99,20%
	§ 4430	pozostałe odsetki		260	260	257,25	98,94%
	§ 4580	razem rozdział	-	33 700	33 700	29 055,84	86,22%
		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli Mysłakowice					
	80146	zakup usług pozostałych - czesne dla nauczycieli		11 870	11 870	11 870,00	100,00%
	§ 4300	razem	-	11 870	11 870	11 870,00	100,00%
		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli Łomnica					
	80146	zakup usług pozostałych - czesne dla nauczycieli		10 054	10 054	10 053,30	99,99%
	§ 4300	podróże służbowe krajowe		835	835	834,41	99,93%
	§ 4410	razem	-	10 889	10 889	10 887,71	99,99%
		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli Kostrzyca					
	80146	zakup usług pozostałych - czesne dla nauczycieli		1 990	1 990	1 990,00	100,00%
	§ 4300	podróże służbowe krajowe		85	85	84,08	98,92%
	§ 4410	razem		2 075	2 075	2 074,08	99,96%
		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli Karpniki					
	80146	zakup usług pozostałych - czesne dla nauczycieli		20	20	20,00	100,00%
	§ 4300	podróże służbowe krajowe		3 501	3 501	3 500,87	100,00%
	§ 4410	razem		3 521	3 521	3 520,87	100,00%
		razem rozdział		28 355	28 355	28 352,66	99,99%
	80148	Stołówka szkolna Łomnica					
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - 3,50 etatów		70 669	70 669	69 152,92	97,85%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 359	4 359	4 358,20	99,98%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		10 652	10 652	10 157,60	95,36%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		1 710	1 710	1 584,99	92,69%
	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 501	3 501	3 500,14	99,98%
		razem		90 891	90 891	88 753,85	97,65%
	80148	Stołówka szkolna Mysłakowice					
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - 2,50 etatów		56 580	56 580	55 432,35	97,97%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 351	3 351	3 350,02	99,97%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		8 684	8 684	8 039,27	92,58%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		1 374	1 374	1 291,76	94,01%
	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 001	3 001	3 001,00	100,00%
		razem		72 990	72 990	71 114,40	97,43%
	80148	Stołówka szkolna Karpniki					
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - 1,38 etatów		21 908	21 908	21 454,73	97,93%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		896	896	895,27	99,92%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 452	3 452	3 092,18	89,58%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		263	263	227,15	86,37%
	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 110	1 110	1 110,00	100,00%
		razem		27 629	27 629	26 779,33	96,92%
	80148	Stołówka szkolna Kostrzyca					
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - 1,75 etatów		35 011	35 011	34 273,89	97,89%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 537	1 537	1 536,48	99,97%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 383	5 383	4 934,05	91,66%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		835	835	774,15	92,71%
	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 700	1 700	1 700,00	100,00%
		razem		44 466	44 466	43 218,57	97,19%
		razem rozdział		235 976	235 976	229 866,15	97,41%

Dział	rozdział	Nazwa	Plan			Wykonanie	%
			zadania zlecone i inne	zadania własne	razem		
80195		Pozostała działalność - Kostrzyca					
§ 3240		stypendia dla uczniów		2 265	2 265	2 265,00	100,00%
§ 4300		zakup usług pozostałych		1 859	1 859	1 858,50	99,97%
		razem	-	4 124	4 124	4 123,50	99,99%
80195		Pozostała działalność - Mysłakowice					
§ 3240		stypendia dla uczniów		9 955	9 955	9 955,00	100,00%
§ 4216		zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie z Euroregionu Nysa międzynarodowego obozu		116	116	116,00	100,00%
§ 4226		zakup środków żywności		675	675	675,00	100,00%
§ 4300		zakup usług pozostałych		10 235	10 235	10 234,97	100,00%
§ 4305		zakup usług pozostałych - finansowanie z Euroregionu Nysa międzynarodowego obozu	3 984		3 984	3 984,00	100,00%
§ 4306		zakup usług pozostałych - współfinansowanie międzynarodowego obozu środki własne		2 200	2 200	2 200,00	100,00%
§ 4436		różne opłaty i składki - współfinansowanie międzynarodowego obozu środki własne		258	258	258,00	100,00%
		razem	3 984	23 439	27 423	27 422,97	100,00%
80195		Pozostała działalność - Karpniki					
§ 3240		stypendia dla uczniów		450	450	450,00	100,00%
		razem	-	450	450	450,00	100,00%
80195		Pozostała działalność - Łomnica					
§ 3240		stypendia dla uczniów		8 620	8 620	8 620,00	100,00%
§ 4300		zakup usług pozostałych		9 993	9 993	9 992,88	100,00%
		razem	-	18 613	18 613	18 612,88	100,00%
80195		Pozostała działalność					
§ 4170		wynagrodzenia bezosobowe - komisja egzaminacyjna	660	450	1 110	800,00	72,07%
		razem	660	450	1 110	800,00	72,07%
		razem rozdział	4 644	47 076	51 720	51 409,35	99,40%
		RAZEM DZIAŁ	28 644	8 898 384	8 927 028	8 695 851,37	97,41%
851		Ochrona zdrowia					
85121		Lecznictwo ambulatoryjne					
§ 6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa systemu grzewczego opartego na pompach ciepła dla SPZOZ wraz z GOPS		3 050	3 050	3 050,00	100,00%
§ 6058		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa SPZOZ wraz z GOPS w M-cach - finansowanie		144 581	144 581	109 292,12	75,59%
§ 6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa SPZOZ wraz z GOPS w M-cach - współfinansowanie		232 029	232 029	102 209,16	44,05%
§ 6220		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst		9 450	9 450	9 450,00	100,00%
		razem rozdział	-	389 110	389 110	224 001,28	57,57%
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		129	129	128,52	99,63%
§ 3110		dzieci z rodzin patologicznych		23 625	23 625	23 002,40	97,36%
§ 4010		wynagrodzenia osobowe - 1 etat (płace pracownika punktu konsultacyjnego)		32 145	32 145	32 144,17	100,00%
§ 4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 183	2 183	2 183,00	100,00%
§ 4110		składki na ubezpieczenia społeczne		4 985	4 985	4 941,11	99,12%
§ 4120		składki na fundusz pracy		746	746	745,14	99,88%
§ 4170		wynagrodzenia bezosobowe		10 700	10 700	10 170,00	95,05%
§ 4210		zakup materiałów i wyposażenia		1 748	1 748	1 521,13	87,02%
		w tym: artykuły biurowe		833	833	832,89	99,99%
		środki czystości i wyposażenie		915	915	688,23	75,22%
§ 4260		zakup energii		1 995	1 995	1 994,23	99,96%
§ 4270		zakup usług remontowych		74	74	73,20	98,92%
§ 4280		zakup usług zdrowotnych		97	97	96,20	99,18%
§ 4300		zakup usług pozostałych w tym:		11 921	11 921	11 885,97	99,71%
		w tym: monitoring, usługi infor.- punkt konsultacyjny		2 086	2 086	2 085,97	100,00%
		organizacja wypoczynku letniego i zimowego		9 835	9 835	9 800,00	99,64%
§ 4350		zakup usług dostępu do sieci Internet		250	250	250,00	100,00%
§ 4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		872	872	871,18	99,91%
§ 4410		podróże służbowe krajowe		1 167	1 167	793,96	68,03%
§ 4430		różne opłaty i składki		297	297	296,73	99,91%
§ 4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 001	1 001	1 001,00	100,00%
§ 4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 300	1 300	941,28	72,41%
§ 4700		szkolenia pracowników		3 940	3 940	3 940,00	100,00%

Dział	rozdział	Nazwa	Plan			Wykonanie	%
			zadania zlecone i inne	zadania własne	razem		
	§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200	200	199,90	99,95%
	§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		625	625	624,64	99,94%
		razem rozdział	-	100 000	100 000	97 803,76	97,80%
		RAZEM DZIAŁ	-	499 110	499 110	331 805,04	66,48%
852		Pomoc społeczna					
	85202	Domy Pomocy Społecznej					
	§ 4330	zakup usług przez jst od innych jst		256 117	256 117	256 116,62	100,00%
		razem rozdział		256 117	256 117	256 116,62	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300		300	255,18	85,06%
	§ 3110	świadczenia społeczne	2 355 573		2 355 573	2 334 662,47	99,11%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 etaty	46 815		46 815	46 110,00	98,49%
	§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 457		3 457	3 396,60	98,25%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 908		7 908	7 787,38	98,47%
	§ 4120	składki na fundusz pracy	1 232		1 232	1 212,93	98,45%
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	500		500		0,00%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 214		2 214	656,12	29,64%
		w tym: artykuły biurowe, wnioski zasiłkowe	1 214		1 214	546,12	44,99%
		wyposażenie, środki czystości	1 000		1 000	110,00	11,00%
	§ 4260	zakup energii	2 339		2 339		0,00%
		w tym: energia elektryczna	1 000		1 000		0,00%
		woda, centralne ogrzewanie	1 339		1 339		0,00%
	§ 4270	zakup usług remontowych	743		743	73,20	9,85%
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych	130		130		0,00%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	7 552		7 552	4 604,19	60,97%
		w tym: usługi pocztowe	2 500		2 500	1 200,72	48,03%
		prowinzje bankowe	3 000		3 000	2 389,64	79,65%
		monitoring i inne	2 052		2 052	1 013,83	49,41%
	§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	400		400	276,99	69,25%
	§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 920		1 920	1 020,50	53,15%
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	300		300	116,27	38,76%
	§ 4430	różne opłaty i składki	1 661		1 661	1 660,73	99,98%
	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001		2 001	2 001,00	100,00%
	§ 4610	koszty postępowania sądowego	75		75	74,55	99,40%
	§ 4700	szkolenia pracowników	580		580	580,00	100,00%
	§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800		800		0,00%
	§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500		1 500	192,76	12,85%
	§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budżetowych			-		
		razem rozdział	2 438 000	-	2 438 000	2 404 680,87	98,63%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					
	§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 948		19 948	18 982,55	95,16%
		razem rozdział	19 948	-	19 948	18 982,55	95,16%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze					
	§ 3110	świadczenia społeczne	796 965	47 782	844 747	837 633,29	99,16%
		razem rozdział	796 965	47 782	844 747	837 633,29	99,16%
	85215	Dodatki mieszkaniowe					
	§ 3110	świadczenia społeczne		75 000	75 000	74 837,03	99,78%
		razem rozdział	-	75 000	75 000	74 837,03	99,78%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	594	440	1 034	1 033,30	99,93%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - 7,5 etatów	117 651	169 663	287 314	280 932,70	97,78%
	§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 754	10 855	19 609	19 608,76	100,00%
	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 020	28 894	47 914	44 310,21	92,48%
	§ 4120	składki na fundusz pracy	2 963	4 084	7 047	6 552,51	92,98%
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	400	600	1 000	1 000,00	100,00%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 888	2 650	4 538	4 537,79	100,00%
		środki czystości					
		materiały biurowe i wyposażenie					
	§ 4260	zakup energii	4 829	5 752		10 580,72	
		energia elektryczna					
		ogrzewanie, woda					
	§ 4270	zakup usług remontowych	37	37	74	73,20	98,92%
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych	192	137	329	328,40	99,82%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	6 343	14 353	20 696	20 639,14	99,73%
		opłaty pocztowe					
		prowinzje bankowe					
		szkolenia, monitoring itp..					
	§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	220	495	715	714,91	99,99%
	§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	645	1 523	2 168	2 167,71	99,99%

Dział	rozdział	Nazwa	Plan			Wykonanie	%
			zadania zlecone i inne	zadania własne	razem		
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	960	1 093	2 053	2 052,30	99,97%
	§ 4430	różne opłaty i składki	800	782	1 582	1 581,24	99,95%
	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 304	4 374	8 678	8 678,00	100,00%
	§ 4700	szkolenia pracowników	1 388	727	2 115	2 115,00	100,00%
	§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	222	945	1 167	1 166,44	99,95%
	§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	390	1 355	1 745	1 744,60	99,98%
		razem rozdział	171 600	248 759	420 359	409 816,93	97,49%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
	§ 4300	zakup usług pozostałych		46 851	46 851	46 851,00	100,00%
		razem rozdział	-	46 851	46 851	46 851,00	100,00%
	85278	Skutki usuwania klęsk żywiołowych					
	§ 3110	świadczenia społeczne	267 500	6 058	273 558	253 558,00	
		razem rozdział	267 500	6 058	273 558	253 558,00	
	85295	Pozostała działalność					
	§ 3110	świadczenia społeczne (dożywianie)	190 000	135 233	325 233	325 232,96	100,00%
	§ 4300	zakup usług pozostałych		233	233	232,87	
		razem rozdział	190 000	135 466	325 466	325 465,83	100,00%
		RAZEM DZIAŁ	3 884 013	816 033	4 700 046	4 627 942,12	98,47%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85401	Świetlice szkolne - Kostrzyca					
		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		1 268	1 268	1 209,78	95,41%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - 0,58 etatów		15 051	15 051	14 630,68	97,21%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		548	548	547,32	99,88%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 534	2 534	2 262,83	89,30%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		411	411	366,57	89,19%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 591	2 591	2 591,00	100,00%
	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 270	1 270	1 270,00	100,00%
		razem	-	23 673	23 673	22 878,18	96,64%
	85401	Świetlice szkolne - Łomnica					
		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		7 934	7 934	7 745,42	97,62%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 etaty		52 425	52 425	51 168,25	97,60%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 408	3 408	3 407,81	99,99%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		9 078	9 078	8 426,11	92,82%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		1 458	1 458	1 352,24	92,75%
	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 792	4 792	4 791,30	99,99%
		razem	-	79 095	79 095	76 891,13	97,21%
	85401	Świetlice szkolne - Mysłakowice					
		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		6 866	6 866	6 701,23	97,60%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 etaty		41 467	41 467	40 489,01	97,64%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 031	3 031	3 030,21	99,97%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		7 193	7 193	6 552,72	91,10%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		1 158	1 158	1 054,82	91,09%
	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 791	4 791	4 791,00	100,00%
		razem	-	64 506	64 506	62 618,99	97,07%
	85401	Świetlice szkolne - Karpniki					
		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		1 294	1 294	1 277,86	98,75%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - 0,50 etatów		15 481	15 481	15 281,42	98,71%
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 302	1 302	1 301,10	99,93%
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 703	2 703	2 550,79	94,37%
	§ 4120	składki na fundusz pracy		438	438	412,89	94,27%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		80	80	80,00	100,00%
	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 198	1 198	1 198,00	100,00%
		razem	-	22 496	22 496	22 102,06	98,25%
		razem rozdział	-	189 770	189 770	184 490,36	97,22%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów					
	§ 3240	stypendia dla uczniów SP Łomnica	43 588		43 588	43 588,00	100,00%
	§ 3240	stypendia dla uczniów SP Karpniki	11 150		11 150	11 150,00	100,00%
	§ 3240	stypendia dla uczniów SP Mysłakowice	49 123		49 123	49 123,00	100,00%
	§ 3240	stypendia dla uczniów SP Kostrzyca	12 878		12 878	12 878,00	100,00%
	§ 3240	stypendia dla uczniów	87 428		87 428	36 343,00	41,57%
	§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów SP.Łomnica	5 904			5 904,00	
	§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów SP.Karpniki	790		790	790,00	100,00%
	§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów SP Mysłakowice	8 436		8 436	8 435,10	99,99%
	§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów SP Kostrzyca	1 706		1 706	1 705,60	99,98%
	§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów	224		224		0,00%
		razem rozdział	221 227	-	221 227	169 916,70	76,81%
		RAZEM DZIAŁ	221 227	189 770	410 997	354 407,06	86,23%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
	§ 4300	zakup usług pozostałych		1 364 124	1 364 124	1 139 195,96	83,51%

Dział	rozdział	Nazwa	Plan			Wykonanie	%
			zadania zlecone i inne	zadania własne	razem		
		w tym: czyszczenie kanalizacji deszczowej				2 798,51	
		dopłata do ścieków i wody				1 136 397,45	
		razem rozdział	-	1 364 124	1 364 124	1 139 195,96	83,51%
90013		Schroniska dla zwierząt					
§ 4300		zakup usług pozostałych		10 000	10 000	8 633,93	86,34%
		razem rozdział	-	10 000	10 000	8 633,93	86,34%
90015		Oświetlenie ulic					
§ 4210		zakup materiałów i wyposaż. - ozdoby świąteczne		5 000	5 000	4 953,20	99,06%
§ 4260		zakup energii		235 000	235 000	203 068,50	86,41%
§ 4300		zakup usług pozostałych		113 000	113 000	100 022,73	88,52%
		w tym: konserwacja oświetlenia ulicznego				-	92 287,69
		awarie				7 735,04	
§ 4430		różne opłaty i składki / dzierżawa słupów/		5 000	5 000	3 456,10	69,12%
§ 6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - nowe punkty świetlne		83 000	83 000	82 263,01	99,11%
		razem rozdział	-	441 000	441 000	393 763,54	89,29%
		RAZEM DZIAŁ	-	1 815 124	1 815 124	1 541 593,43	84,93%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
92109		Domy, ośrodki kultury i kluby					
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej					
§ 2480		instytucji kultury		400 000	400 000	400 000,00	100,00%
§ 4210		zakup materiałów i wyposażenia		1 759	1 759	1 755,10	99,78%
§ 4260		zakup energii		541	541	541,00	100,00%
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja świetlicy w Ł-cy	17 569	73 570	73 570	34 440,94	37,78%
§ 6058		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja GOK w M-cach - finansowanie		231 562	231 562		
§ 6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja GOK w M-cach - współfinansowanie		145 352	145 352	237,50	0,16%
		razem rozdział	17 569	852 784	870 353	436 974,54	50,21%
92195		Pozostała działalność					
§ 4210		zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000	8 000,00	100,00%
		RAZEM DZIAŁ	17 569	860 784	878 353	444 974,54	50,66%
926		Kultura fizyczna i sport					
92601		Obiekty sportowe					
§ 4010		wynagrodzenie osobowe pracowników		3 425	3 425	3 242,30	94,65%
§ 4110		składki na ubezpieczenie społeczne		586	586	489,60	83,54%
§ 4120		składki na fundusz pracy		513	513	367,31	71,60%
§ 4280		zakup usług zdrowotnych		75	75	74,10	98,80%
§ 4300		zakup usług pozostałych		350	350	341,60	97,60%
§ 6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 600	23 600	23 590,60	99,96%
		razem rozdział	-	28 549	28 549	28 105,51	98,45%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		145 000	145 000	144 998,94	100,00%
§ 4100		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		5 450	5 450	5 406,97	99,21%
§ 4110		składki na ubezpieczenia społeczne		214	214	213,90	99,95%
§ 4120		składki na fundusz pracy		37	37	36,75	99,32%
§ 4170		wynagrodzenia bezosobowe		1 500	1 500	1 500,00	100,00%
§ 4210		zakup materiałów i wyposażenia		780	780	779,10	99,88%
§ 4260		zakup energii		420	420	295,71	70,41%
§ 4300		zakup usług pozostałych		700	700	700,00	100,00%
		razem rozdział	-	154 101	154 101	153 931,37	99,89%
92695		Pozostała działalność					
§ 4210		zakup materiałów i wyposażenia		660	660		0,00%
§ 4300		zakup usług pozostałych					
§ 6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - plac zabaw przy szkole w Ł-cy		5 490	5 490	5 490,00	100,00%
		razem rozdział	-	6 150	6 150	5 490,00	89,27%
		RAZEM DZIAŁ	-	188 800	188 800	187 526,88	99,33%
		RAZEM WYDATKI	5 670 748	20 206 176	25 876 924	24 002 012,85	92,75%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2009

Wójt Gminy Mysłakowice przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 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 23.892.750zł. i wydatki w wysokości 23.075.750zł. określiła Rada Gminy w uchwale nr 196/XXVI/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Mysłakowice na rok 2009 ustalając jednocześnie nadwyżkę budżetową w wysokości 817.000zł. przeznaczając ją w całości na spłatę pożyczek.

W ciągu roku były dokonywane zmiany w planie dochodów i wydatków, Rada Gminy podjęła 10 uchwał zmieniających budżet po stronie dochodów o kwotę 437.261zł. a po stronie wydatków o kwotę 2.801.174zł.

W wyniku tych zmian został zaplanowany deficyt w kwocie 1.546.913zł. Wójt Gminy wydał 10 zarządzeń dokonując następujących zmian w planie budżetu, po stronie dochodów i wydatków o kwotę 117.829zł. i po stronie wydatków w tych samych działach klasyfikacji budżetowej o kwotę 2.184.894zł.

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 1.01.2009	Zwiększenia planu w ciągu roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2009 w zł.
Dochody	23.892.750	437.261	24.330.011
Wydatki	23.075.750	2.801.174	25.876.924
w tym:			
Wydatki majątkowe	2.468.080	383.659	2.851.739
Wydatki bieżące	20.607.670	2.417.515	23.025.185
Nadwyżka budżetowa	817.000		
Deficyt budżetu			1.546.913

Po stronie dochodów zmian dokonano z tytułu:

- zmniejszenia wielkość subwencji oświatowej o kwotę 307.440zł.
- zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa/ Biuro Usuwania Klęsk Żywiolowych/ na realizację inwestycji o kwotę 1.200.000zł.
- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi i huraganu o kwotę 320.000zł.

Dochody

Na planowaną kwotę 24.330.011zł. zrealizowano 22.887.820,64zł. co stanowi 94,07%

W poniższej tabeli przedstawiono realizację dochodów według ważniejszych źródeł.

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody według źródeł	24.330.011	22.887.820,64	94,07
- wpływy z podatków i opłat	6.376.868	5.836.400,31	91,52
- udziały w dochodach budżetu państwa	4.062.367	3.713.674,32	91,41
- dochody uzyskane przez jednostki budżetowe gmin	110.700	87.298,72	78,86
- dochody z majątku gminy	1.505.532	1.044.423,05	69,37
- subwencja ogólna	6.273.081	6.273.081,00	100,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej § 2010	2.920.521	2.875.683,71	98,46

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	1.310.887	1.252.424.24	95,54
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000	139.444,20	126,77
- środki i dotacje otrzymane na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1.221.837	1.210.221.00	99,05
- pozostałe dochody	438.218	455.170,09	103,87

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz.70005 § 0770) zostały zrealizowane w 50% na planowaną kwotę 600.000zł. wykonano 303.370,22zł., sprzedano 5 działek o ogólnej powierzchni 3.266m² oraz 28 lokali mieszkalnych. Stan mienia komunalnego zmniejszył się o 1 budynek mieszkalny. Stan zaległości z tytułu sprzedaży na koniec roku wyniósł 12.844,05zł. Prowadzona egzekucja polegała na wystawianiu upomnień w ciągu roku wystawiono 17 upomnień.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdz.70005 § 0470) zostały wykonane w 87% na planowaną kwotę 30.000zł. realizacja wyniosła 26.233,79zł. Na terenie gminy znajduje się 217 użytkowników wieczystych, zaległości na koniec wyniosły 9.526,65zł. na które w ciągu roku wystawiono 78 upomnień. W roku 2009 dokonano na prośbę podatnika umorzenia zadłużenia za lata 2006-2007 na kwotę 268,27zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego (rozdz.70005§ 0750) zostały ogółem zrealizowane w 81% na planowaną kwotę 804.000zł. wykonano 653.547,85zł. realizacja z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- dochody z dzierżawy gruntów wykonano na kwotę 39.602,64zł. i dotyczyły opłat z wydzierżawionej powierzchni gruntów:

- pod ogrody przydomowe w ilości 11,57ha, na które spisano 451 umów dzierżawy,
- teren o pow.1,5ha nowego cmentarza został wydzierżawiony osobie fizycznej na okres 5 lat do 2014r.
- 393 m² pod kioskami handlowymi na które spisano 5 umowy dzierżawy,
- 1.257,15 m² pod garażami i innymi zabudowaniami na które spisano 23 umowy

w tym: umowa dzierżawy z KSWiK Sp. Z O.O w Bukowcu pow.365 m² i ZGK pow.800 m²

Zaległość na koniec roku wyniosła 11.332,94zł. Prowadzona egzekucja polegała na wystawianiu upomnień w ciągu roku wystawiono 201 upomnień na kwotę 17.985,24zł.

- dochody z umów najmu majątku gminy – 75.413,52zł. / KSWiK, Schronisko Bukowiec, autobus-gimbus /zaległości na koniec roku wyniosły 600zł. z tytułu dzierżawy gimbusa.

- dochody z umów najmu lokali komunalnych wykonano na kwotę 538.531,07zł.

Gmina zarządza 12 budynkami komunalnymi na dzień 31.12.09r.; stan ilościowy zasobów mieszkaniowych wyniósł 268 lokali.

Zaległości na koniec roku wyniosły 646.391.30zł. w tym: lokale mieszkalne 594.295,25zł., lokale użytkowe 52.096,05zł.

Egzekucja prowadzona była poprzez:

1/wystawianie upomnień, których w ciągu roku wystawiono 113 na wartość 145.454,84zł. w tym: na lokale użytkowe na wartość 12.453,03zł. i na lokale mieszkalne na wartość 133.001,81zł.,

2/dokonano 83 wpisów na ogólną kwotę 447.968,43zł. do InfoMonitora Biura Informacji Gospodarczej S.A (rejestr dłużników) w tym: lokali użytkowych na wartość 45.544.94zł., lokali mieszkalnych 402.423,49zł.

3/skierowano 10 spraw na drogę postępowania sądowego na kwotę 31.862,48zł

4/zawarto 14 porozumień na rozłożenie zaległości na raty na ogólną kwotę 88.596,63zł.,

5/ skierowano 2 sprawy do egzekucji komorniczej.

W roku 2009 umorzono zaległości za najem lokali mieszkalnych dotyczących osób, które zmarły, zajmowały samotnie lokal, nie posiadały majątku a lokale mieszkalne zostały przekazane do dyspozycji gminy na ogólną

kwotę 10.583,23zł. Gmina posiada 14 wyroków o eksmisję, których nie może wykonać ze względu na brak lokali socjalnych, do których należy wyeksmitować lokatorów.

Wpływy z usług (rozdz. 70005 § 0830) zostały wykonane w 45% na planowaną kwotę 33.600zł. realizacja wyniosła 15.246,78zł., wpływy z tych usług dotyczą zaległości przejętych przez gminę po zlikwidowanym zakładzie budżetowym z tytułu odpłatności za wodę, ścieki i odpady komunalne, które były świadczone przez zakład do 28.02.2007 roku. Kwota zaległości na początku roku wynosiła 128.574,88zł. zmniejszyła się do kwoty 110.234,25zł. na koniec roku. W ciągu prowadzona była egzekucji polegająca na wystawianiu wezwań do zapłaty z ostrzeżeniem o wpisie do InfoMonitora następnie po upływie terminu i braku reakcji ze strony płatnika dokonano wpisu do Bura Informacji Gospodarczej S.A. (rejestr dłużników) w przypadku odpadów komunalnych dokonano 82 wpisy a z tytułu wody i ścieków 93. Oddano do sądu 16 dłużników i 2 dłużników przekazano do egzekucji komorniczej.

Podatek od nieruchomości (§ 0310)

Łącznie dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zostały zrealizowane w 88% na planowaną kwotę 4.803.947zł. realizacja wyniosła 4.240.634,30zł. w tym:

podatek od nieruchomości od osób prawnych został zrealizowany w 85%, zaległości na koniec roku wyniosły 1.869.357,83zł., do największych dłużników należą: 1/ Zakłady Lniarskie „Orzeł” S.A. w M-cach z kwotą zaległości 1,274.376,72zł.-dokonano wpisu na hipotekę, 2. Zakład „Confex” z kwotą zaległości 57.558,75zł. wystawiono tytuły wykonawcze, 3/ Fundacja „Bosco” 314.777,40zł. dokonano wpisu na hipotekę, 4/ Spółka Dolpak w Łomnicy z kwotą zaległości 57.705,69zł. wystawiono tytuły wykonawcze, 5/ Beth-Tov Investment Company Jelenia Góra kwota zaległości 61.053zł. wystawiono tytuły wykonawcze.

Postępowanie egzekucyjne polegało na wystawieniu w ciągu roku 14 tytułów wykonawczych na kwotę 556.136,43zł. oraz 28 upomnień na kwotę 170.979,54zł

podatek od nieruchomości od osób fizycznych realizacja wyniosła 102% zaległości na koniec roku wyniosły 470.215,93zł., prowadzona egzekucja polegała na wystawianiu upomnień i tytułów wykonawczych. W ciągu roku wystawiono 180 tytułów na wartość 34.014,33zł. oraz 523 upomnień na wartość 96.795,93zł.

Prowadzone było postępowanie egzekucyjne dla łącznego zobowiązania podatkowego/ podatek rolny, leśny i od nieruchomości/ gdzie wystawiono 715 upomnień na kwotę 232.690,51zł. oraz 187 tytułów wykonawczych na kwotę 105.602,75zł.

Podatek od środków transportowych

Według stanu na 31 grudnia 2009r. na terenie gminy zaewidencjonowanych jest 37 podatników opłacających podatek od środków transportowych w tym: 32 podatników to osoby fizyczne , 5 osoby prawne. Łącznie planowane wpływy od osób fizycznych i prawnych to kwota 125.000zł. zrealizowano dochody na kwotę 139.629,26zł. co stanowi 112%, w tym: podatek od osób prawnych został wykonany w 85%, zaległości na koniec roku 7.316,40zł. a podatek od osób fizycznych zrealizowano w 120%, zaległości na koniec roku wyniosły 30.957zł. W ciągu roku prowadzona była egzekucja poprzez wystawianie upomnień, których wystawiono 14 w tym: dla osób prawnych 2 i dla osób fizycznych 12.

Pozostałe dochody

W planie dochodów znaczącą pozycją były planowane na początku roku w kwocie 989.171zł. wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za wbudowanie urządzeń w pasie drogowym, w ciągu roku planowane dochody zostały zmniejszone do kwoty 469.171zł. Realizacja z tytułu pasa drogowego 503.760,45zł. natomiast z tytułu opłaty administracyjnej 3.000zł. Na koniec roku powstała zaległość w kwocie 8.405,20zł. z tego kwota 6.212,30zł. dotyczy KSWiK.

Gmina realizowała również dochody z zakresu administracji rządowej:

- z tytułu odpłatności za dowody osobiste na planowaną kwotę 12.000zł. wykonano 16.188zł. z tego 5 % stanowi dochód gminy i wyniósł 809,40zł
- z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego na planowaną kwotę 8.000zł. wykonano 68.385,32zł. z tego dochód gminy wyniósł 22.083,57zł.

Wydatki

Na planowaną kwotę 25.876.924zł. wydatkowano 24.002.012,85zł.co stanowi 92,75%

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

- wydatki majątkowe na planowaną kwotę 2.851.739zł., wydatkowano 2.240.169,03zł co stanowi 78,55%
- wydatki bieżące na planowaną kwotę 23.025.185zł., wydatkowano 21.761.843,82zł. co stanowi 94,51% .

Wydatki majątkowe po wykonaniu stanowią 9,33% ogólnych wydatków gminy.

Wydatkowanie środków publicznych następowało zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, jednostki budżetowe otrzymywały środki na realizację zadań określonych w budżecie w wysokości 1/12

planowanych środków 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 ramach robót publicznych zatrudniono 15 osób, w ramach prac interwencyjnych 3 osoby i w ramach prac społecznie użytecznych 13. Zatrudniane osoby to mieszkańcy gminy : w okresie od maja do września wykonali prace porządkowe, koszenie poboczy dróg, wycinka zakrzywień, prace melioracyjne, prace porządkowe po powodzi, remonty na terenie obiektów oświatowych, kulturalnych i sportowych.

Usługi regularnej komunikacji masowej na terenie gminy Mysłakowice realizowane były przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Jeleniej Górze na podstawie porozumienia międzykomunalnego z dnia 15 marca 1996 roku. W roku 2009 MZK miało wykonać na terenie gminy 261.683,71 wozokilometrów obsługując linię 3,11,20 i 33, usługi te były wykonywane do 30.09.09r. W dniu 1.10.2009 roku została podpisana umowa z Miastem Jelenia Góra na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy w okresie od 1.10.09 do 31.12.09r. w formie dotacji kwota przekazanych środków na ten cel wyniosła 163.944zł. Uczniowie dojeżdżający do szkół korzystający ze środków komunikacji publicznej są uprawnieni do korzystania ze zwrot kosztów dojazdu, ogólna liczba uczniów uprawnionych 115, w tym: Szkoła Podstawowa w Karpnikach 4 uczniów , Szkoła Podstawowa w Kostrzycy 4 uczniów , Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy -62 uczniów , Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mysłakowicach - 45 uczniów.

Dla uczniów niepełnosprawnych zorganizowane są usługi przewozowe do szkół przez gminę pojazdem specjalistycznym /mikrobus/, gmina zapewnia również opiekuna w tych przewozach ,z którym jest corocznie zawierana umowa zlecenie. Dokonywane są również zwroty kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego wykonywane przez rodzica na podstawie zawartej umowy z gminą.

W roku 2009 gmina otrzymała dotację celową pochodzącą z rezerwy celowej „Narodowy Program Stypendialny” z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 204.167zł.Ogółem wykorzystano 153.082zł., niewykorzystana część została zwrócona do budżetu państwa. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjalnej gmina otrzymała dotację celową w wysokości 17.060zł.,która została wykorzystana w wysokości 16.834,70zł.a niewykorzystana część zwrócona do budżetu państwa.

W ramach realizacji rządowego programu „ Radosna szkoła” w roku szkolnym 2009/2010 gmina otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji w wysokości 24.000zł.na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkole Podstawowej w Łomnicy i w M-cach po 12.000zł. dla każdej ze szkół, zadania zostały wykonane przez szkoły.

W roku 2009 gmina była realizatorem programu „ uczeń na wsi”- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie gminy finansowany z Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , programem objęto w 19 uczniów w tym: 9 ze szkół podstawowych, 6 gimnazjalistów i 3 ze szkół ponadgimnazjalnych z wyłączeniem szkół policealnych.. Ogólna kwota świadczeń wypłacona z tego programu wyniosła 18.141,27zł.. w tym: uczniowie szkół podstawowych 7.585,20zł.,uczniowie gimnazjum 5.056,80zł. uczniowie ponadgimnazjalni 5.056,80 i koszt obsługi programu 442,47zł.

W ramach realizacji zadań promujących gminy zostało podpisane porozumienie ze Starostwem Powiatowym o wspólnej promocji miast i gmin na targach turystycznych w ramach porozumienia został wznowiony folder promocyjny „Karkonosze Królestwo Ducha Gór”. Gmina Mysłakowice jest członkiem Stowarzyszenia Partnerstwo Ducha Gór, w ramach członkostwa wydawane są foldery promujące gminę. W roku 2009 została wykonana inwentaryzacja punktów widokowych oraz szlaków turystycznych pieszych, rowerowych i dróg rowerowych. W zakresie promocji i turystyki gmina współpracuje ze Związkiem Gmin

Karkonoskich, Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszeniem Sympatyków Gminy Mysłakowice, Kołem Agroturystycznym.

W roku 2009 z powodu złych warunków atmosferycznych w ramach zarządzania kryzysowego były prowadzone akcje ratownicze:

- dla miejscowości Mysłakowice, Kostrzyca, Łomnica i Bobrów w związku z ogłoszeniem w dniu 23 czerwca 2009r. alarmu powodziowego,
- dla miejscowości Karpniki, Strużnica i Gruszków po ogłoszeniu alarmu w dniu 1 lipca 2009r, na skutek nawałnicy – intensywne opady deszczu,
- dla terenu gminy po ogłoszeniu w dniu 23 lipca 2009r. alarmu na skutek huraganu, który spowodował powalenie drzew i szkody w budynkach komunalnych,

Wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi, nawałnicy i huraganu wyniosły 1.871.118,01zł. w tym środki własne 348.773,01zł. dotacje 1.522.345zł.

Gmina wykonała remont dróg uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac związanych z budową sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnej wykonywanej przez Spółkę KSWiK ogółem poniesione wydatki na ten cel wyniosły 756.953,06zł. Wykonano prace remontowe w Mysłakowicach na wartość 310.868,40zł., w Łomnicy na wartość 78.861,28zł. w Dąbrowicy na wartość 71.377,10zł., w Wojanowie i Bobrowie na wartość 135.737,75zł. w Bukowcu na wartość 149.781,84zł. w Kostrzycy na wartość 10.326,69zł. Zadanie było finansowane z kredytu na kwotę 1.000.000zł., niewykorzystane środki w wysokości 243.046,94zł. zostaną przeznaczone na wykonywanie prac remontowych w roku 2010.

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg wykonywane były przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Dorado” z Łomnicy i Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Kama” z Mysłakowic. Zimowym utrzymaniem dróg objętych jest 42,816km dróg powiatowych na które gmina otrzymuje dotację z powiatu w wysokości 130.000zł. oraz 79,600km dróg gminnych na które wydano 196.798,40zł., łącznie wydatki na ten cel wyniosły 326.798,40zł.

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 31.12.09r.
Szkoła Podstawowa w Karpnikach	12.404,32	42.900,95	42.568,82	12.736,45
Szkoła Podstawowa w Kostrzycy	14.878,42	33.124,17	38.104,91	9.897,68
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy	6.379,36	152.658,17	155.259,05	3.778,48
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mysłakowicach	19.266,09	126.895,62	133.131,11	13.030,60
Razem	52.928,19	355.578,91	369.063,89	39.443,21

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 2.500zł.

Projekt realizacji inwestycji z Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska-Czechy pod nazwą Transkarkonosze III - drogowy korytarz turystyczny wraz z projektem rekonstrukcji promenady turystycznej u czeskiego partnera gminy Horni Maršov nie został wytypowany do dofinansowania.

W roku 2009 poniesiono nakłady w kwocie 2.440zł. na kosztorys inwestorski.

2. Odbudowa ul. Widokowej w Łomnicy – początek realizacji zadania 12.11.2008r. nakłady poniesione w roku 2008 to kwota 42.105zł., w roku 2009 nakłady wyniosły 90.215,88zł., całkowita wartość zadania 132.320,88zł. w tym: środki z TFOGR w wysokości 28.800zł. środki własne 103.520,88. Wykonawcą robót było Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Zadanie wykonano, rozliczono i przyjęto na majątek gminy.

3. Odbudowa ul. Nadbrzeżnej w Mysłakowicach – na planowaną kwotę 1.250zł. nakłady wyniosły 1232,10zł. i dotyczyły rozliczenia podatku dochodowego za nadzór inwestorski, zadanie rozliczono w roku 2008.

4. Odbudowa drogi dojazdowej ul. Dolna, Psie Pole w Mysłakowicach i ul. Świerczewskiego w Łomnicy - na planowaną kwotę 195.500zł. realizacja wyniosła 195.400zł. Zadanie rozpoczęte w 2008 roku wykonywane przez Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Jeleniej Górze, poniesione nakłady wyniosły 312.500zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 531.920,09zł., źródła finansowania to środki powodziowe 250.000zł., środki własne 281.920,09zł. Zadanie wykonano, rozliczono i przyjęto na majątek gminy.

Drogi wewnętrzne 60017

Odbudowa drogi nr 31/7 w Wojanowie – na planowaną kwotę 500zł. poniesiono nakłady w wysokości 444zł., dotyczyły rozliczenia podatku dochodowego za nadzór inwestorski, zadanie rozliczono w roku 2008.

Drogi - usuwanie skutków klęsk żywiołowych 60078

1. Przedudowa ul. Świerczewskiego wraz z oświetleniem w Łomnicy- na planowaną kwotę 639.960zł. poniesione nakłady wyniosły 639.899,97zł., zadanie wykonywane było przez Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych wartość robót 632.823,97zł. źródła finansowania zadania to środki z Biura Usuwania Klęsk Żywiołowych kwota 500.000zł., środki własne 139.899,97zł., zadanie wykonano, rozliczono i przyjęto na majątek gminy.

2. Odbudowa drogi ul. Leśna w Karpnikach- na plan 146.134zł. poniesione nakłady wyniosły 146.134zł. Wykonawcą zadania była Firma PHU KAMA Ryszard Rzońca M-ce wartość robót 134.300zł. opracowanie dokumentacji 8.540zł., koszt nadzoru 3.294zł. całkowita wartość zadania 146.134zł. Źródła finansowania zadania to środki z Biura Usuwania Klęsk Żywiołowych kwota 107.440zł., środki własne 38.694zł., zadanie wykonano, rozliczono i przyjęto na majątek gminy.

3. Odbudowa drogi ul. Stawowa w Karpnikach- na plan 183.890zł. poniesione nakłady wyniosły 183.884zł. Wykonawcą zadania była Firma PHU KAMA Ryszard Rzońca M-ce. Wartość robót 169.000zł. opracowanie dokumentacji 11.590zł., koszt nadzoru 3.294zł. całkowita wartość zadania 183.884zł. Źródła finansowania zadania to środki z Biura Usuwania Klęsk Żywiołowych kwota 135.200zł., środki własne 48.684zł., zadanie wykonano, rozliczono i przyjęto na majątek gminy.

4. Przebudowa drogi ul. Daszyńskiego w Mysłakowicach- na plan 610.496zł. poniesione nakłady wyniosły 610.495,66zł. Wykonawcą zadania była Firma PHU KAMA Ryszard Rzońca M-ce wartość robót 557.683,66zł., dodatkowe roboty melioracyjne 44.760zł., opracowanie dokumentacji 1.464zł., koszt nadzoru 6.588zł. całkowita wartość zadania 610.495,66zł. źródła finansowania zadania to środki z Biura Usuwania Klęsk Żywiołowych kwota 446.147,00zł., środki własne 164.348,66zł., zadanie wykonano, rozliczono i przyjęto na majątek gminy.

Dział 710 Działalność usługowa

Cmentarze 71035

Budowa cmentarza komunalnego w Mysłakowicach - planowana kwota 11.956zł. podpisana umowa z Zakładem Remontowo Budowlanym Jerzy Braniewski na uzupełnienie projektu budowy cmentarza w Mysłakowicach termin wykonania został przesunięty na 30 kwietnia 2010 roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lecznictwo ambulatoryjne 85121

1. Budowa systemu grzewczego opartego na pompach ciepła dla SPZOZ wraz z GOPS – w roku 2009 został wykonany program funkcyjno-użytkowy w celu ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu oraz robót budowlanych na kwotę 3.050zł.

2. Budowa SPZOZ wraz GOPS w Mysłakowicach – zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska w kwocie 2.758.851,71zł., umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 30.10.2009r. W roku 2009 został przeprowadzony przetarg na wybór wykonawcy I etapu, który dotyczył ukształtowania terenu pod budynek, wyłoniony wykonawca to PPH „Chwastek” Spółka Z O.O. Kamienna Góra. Na planowaną kwotę 376.610zł. poniesione wydatki to kwota 211.501,28zł. i dotyczyła częściowej zapłaty za projekt budowlany dokumentacji na budowę SPZOZ i GOPS opracowany przez Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania Sp. Z O.O. na kwotę 35.343zł. W celu realizacji zadania zgodnie z harmonogramem gmina zaciągnęła kredyt na sfinansowanie na kwotę 375.410zł., wykorzystano 211.501,28zł. pozostało do wykorzystania 163.908,72zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015

Budowa nowych punktów oświetleniowych- na planowaną kwotę 83.000zł. wydatkowano 82.263,01zł. na następujące zadania:

- budowę oświetlenia ul. Tokarska w Bukowcu – 8 punktów – wartość 20.997,66zł.
- doświetlenie ul. Nadbrzeżnej w Karpnikach – 5 punktów – wartość 8.296zł.
- doświetlenie ul. Karpackiej w Kostrzycy – 4 punkty- wartość 9.516zł.
- doświetlenie odcinka ul. Rybnej w Łomnicy – 1 punkt – wartość 4.148zł.
- budowa oświetlenia w Bobrowie I etap – 7 punktów – wartość 29.667,96zł.
- wykonanie projektu + mapa do projektu oświetlenia ul. Łomnickiej w Mysłakowicach wartość 6.430zł.
- montaż szafki oświetlenia + przyłącze w Łomnicy (przy wiadukcie)- wartość 3.207,39zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92109

1. Modernizacja świetlicy w Łomnicy- została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji z firmą JCH „Cholewo” Jelenia Góra na wartość 56.000zł. z terminem realizacji na I kw. 2010 roku.

2. Modernizacja budynku GOK w Mysłakowicach - zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 253.562zł. W roku 2009 został przeprowadzony przetarg i wyłoniony wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Jurex” Jelenia Góra, całkowita wartość zadania 376.913,14zł. W związku z przesunięciem terminu rozliczenia zadania faktury wobec wykonawcy nie zostały uregulowane, poniesione nakłady zostały rozliczone i zadanie przyjęto na stan majątku gminy. Rada Gminy podjęła uchwałę o zaciągnięciu kredytu na sfinansowanie zadania w wysokości 291.003zł., w roku 2009 kredyt nie został wykorzystany.

3. Modernizacja GOK w Mysłakowicach - wymiana okien – na plan 35.139zł. poniesione nakłady 34.440,94zł.

Całkowity koszt zadania 34.440,94zł., zadanie wykonane zostało przez Fabrykę Okien Łukomski Henryk Łomnica w terminie wykonania 12.11. 2009r. Źródła finansowania zadania to środki własne w kwocie 17.220,94zł. i środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w wysokości 17.220zł. Zadanie wykonano, rozliczono i przyjęto na majątek gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe

1. Boisko wielofunkcyjne „Orlik 2012” w Mysłakowicach-w roku 2009 została podpisana umowa z Zakładem Projektowania INSTAL-MAR Jelenia Góra na opracowanie dokumentacji polegającej na adaptacji projektu typowego na budowę boisk w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”, dokumentacja została wykonana i w dniu 21.12.09r, przekazana gminie, poniesione nakłady 22.590,60zł.

2. Plac zabaw przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy- wartość zakupionych urządzeń 5.490zł. został zakupiony zestaw zabawowy „Ala” w skład którego wchodzi: wieża z daszkiem, drabinka, zjeżdżalnia, mostek wiszący, pomost z trawą i przepłotnia. Urządzenie przyjęto na stan majątku gminy.

Dług publiczny

Na koniec roku budżet gminy zamknął się niedoborem w kwocie 1.114.192,21zł.

Zadłużenie gminy wynoszące na początku roku 2.350.000zł. zwiększyło się do kwoty 3.355.910zł. na koniec roku i wynika z następujących kredytów i pożyczek:

- WFOŚiGW - modernizacja oczyszczalni ścieków – 1.533.000zł.
- WFOŚiGW - remont c.o. w świetlicy Karpniki – 62.500zł.
- Deutsche Bank – Jelenia Góra - remont dróg po kanalizacji – 1.000.000zł.
- Deutsche Bank – Jelenia Góra - remont dróg po powodzi – 385.000zł.
- Deutsche Bank – Jelenia Góra - budowa SPZOZ wraz z GOPS – 375.410zł.

Gmina dokonała w ciągu roku planowanych spłat pożyczek na łączną kwotę 567.000zł.

Załącznik nr 1

Realizacja planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za rok 2009

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	dochody			wydatki		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
O10	O1095		Rolnictwo i łowiectwo						
			Pozostała działalność						
		§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	24 059	24 058,24	99,99%			
750		§ 4300	zakup usług pozostałych				473	472,55	99,78
		§ 4430	różne opłaty i składki				23 586	23 585,69	99,99
			RAZEM	24 059	24 058,24	97,75	24 059	24 058,24	99,99
			Administracja publiczna						
751	75011		Urząd Wojewódzki						
		§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	69 122	69 122,00	100,00			
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe				57 000	57 000,00	100,00
		§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne				10 000	10 000,00	100,00
		§ 4120	składki na fundusz pracy				1 500	1 500,00	100,00
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia				622	622,00	100,00
			RAZEM	69 122	69 122,00	100,00	69 122	69 122,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelniczych organów władzy państwowej						
			Urzędy naczelniczych organów władzy państwowej						
		§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1 669	1 669,00	100,00			
		§ 4300	zakup usług pozostałych				1 669	1 669,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego						
		§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	14 658	14 658	100,00			
		§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				6 930	6 930,00	100,00
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	Strona 1			386	386,00	100,00
		§ 4120	składki na fundusz pracy				46	46,00	100,00

2

		§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe					2 756	2 756,00	100,00
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia					2 948	2 948,00	100,00
		§ 4300	zakup usług pozostałych					997	997,00	100,00
		§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					325	325,00	100,00
		§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji					270	270,00	100,00
			RAZEM	16 327	16 327,00	100,00		16 327	16 327,00	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				
		§ 4300	zakup materiałów i wyposażenia					810	810,00	100%
		§ 4700	szkolenie pracowników					190	190,00	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	2 438 000	2 404 680,87	98,63				
		§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					300	255,18	
		§ 3110	świadczenia społeczne					2 355 573	2 334 662,47	
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe					46 815	46 110,00	
		§ 4040	dodatkové wynagrodzenie roczne					3 457	3 396,60	
		§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne					7 908	7 787,38	
		§ 4120	składki na fundusz pracy					1 232	1 212,93	
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe					500	-	
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia					2 214	656,12	
		§ 4260	zakup energii					2 339	-	
		§ 4270	zakup usług remontowych					743	73,20	
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych					130	-	
		§ 4300	zakup usług pozostałych					7 552	4 604,19	
		§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet					400	276,99	
		§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomun.					1 920	1 020,50	
		§ 4410	podróże służbowe krajowe					300	116,27	
		§ 4430	różne opłaty i składki					1 661	1 660,73	
		§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 001	2 001,00	
		§ 4610	koszty postępowania sądowego	Strona 2				75	74,55	

	§ 4700	szkolenia pracowników					580	580,00	
	§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					800	-	
	§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji					1 500	192,76	
		razem rozdział	2 438 000	2 404 680,87	98,63	2 438 000	2 404 680,87	98,63	
85 213		składki na ubezpieczenie zdrowotne							
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	13248	12731,26	96,09				
	§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	13248	12731,26	96,09	13 248	12 731,26	96,09	
85214		razem rozdział							
		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	100 265	100 264,34	99,99				
	§ 3110	świadczenia społeczne				100 265	100 264,34	99,99	
		razem rozdział	100 265	100 264,34	99,99	100 265	100 264,34	99,99	
85278									
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	267 500	247 500,00	100,00				
	§ 3110	świadczenia społeczne				267 500	247 500,00	100,00	
		razem rozdział	267 500	247 500,00	100,00	267 500	247 500,00	100,00	
		RAZEM dział 852	2 819 013	2 765 176,47	98,09	2 819 013	2 765 176,47	98,09	
		OGÓŁEM	2 929 521	2 875 683,71	98,16	2 929 521	2 875 683,71	98,16	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA 2009 r SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYŚLAKOWICACH**

PRZYCHODY

PLAN		WYKONANIE		Należności
Tytuł			%	
Podstawowa opieka zdrowotna	1.101.642.56	1.101.642.56	100	90.677.10
Rehabilitacja lecznicza	67.143.52	67.143.52	100	5.511.24
Podstawowa opieka stomatologiczna.	441.751.43	441.751.43	100	63.742.03
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	41.998.00	41.998.00	100	3.394.80
Inne przewidywane dochody Pozostałe	47.651.99	47.651.99	100	4.843.51
OGÓŁEM	1.700.187.50	1.700.187.50	100	168.168.68

KOSZTY

PLAN		WYKONANIE		Zobowiązanie
Tytuł			%	
Zużycie leków sprzętu jedn. użytku	48.000.00	43.427.66	90	
Usługi obce badania labolat. diagnostyczne świadczone usługi przez lekarzy	440.000.00	438.906.77	99	30.131.40
Materiały biurowe środki czystości	10.747.00	9.614.01	89	
Wynagrodzenia pracowników i umowy zlec.	800.000.00	776.655.23	97	
Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	145.000.00	130.007.88	89	32.421.85
Amortyzacja	45.000.00	39.290.22	87	-
Pozostałe koszty deleg. ryczałty	14.400.00	12.477.11	86	-
Energia, gaz, woda	35.000.00	30.488.60	87	5.156.04
Usługi transportowe	19.000.00	18.900.00	99	255.00
Usługi remontowe	7.000.00	6.312.32	90	-
Pozostałe usługi	37.000.00	36.642.16	99	1.173.23
Odsetki od	40.50	4.42		-

nieterm. wpłat				
Pod.od nieruch.	7.000.00	5.902.90	84	-
Usługi bankowe	6.000.00	2.330.23	38	-
Odpis ZSS	21.000.00	19.829.04	94	-
Pozostałe koszty	40.000.00	33.654.66	84	919.00
Pozostałe podat. Obciążające koszty	25.000.00	23.891.56	95	
Ogółem	1.700.187.50	1.628.334.77		70.056.52

CZĘŚĆ OPISOWA

Za 2009 r rachunek zysków i strat wyniósł:

- ze sprzedaży usług medycznych - **1.652.535,51**

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 - **47.651,99**

Pozostałe przychody operacyjne - 11.090,39

Ogółem przychody wynoszą: - **1.711.277,89**

Koszty działalności operacyjnej / amortyzacja, zużycie materiałów i energii usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - **1.628.330,35**

Koszty finansowe / odsetki / - **4,42**

Ogółem przychody wynoszą - **1.711.277,89**

Ogółem koszty działalności wynoszą - **1.628.334,77**

Wynik finansowy / dodatni / - **82.943,12**

Wynik finansowy za 2009 rok zostanie przeznaczony na zwiększenie Funduszu zakładu.

Stan zobowiązań na koniec 2009 roku wobec wierzycieli wynosi- **70.056,52**

- wymagane zobowiązania z tytułu dostaw i usług wynoszą - **37.634,67**

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy - **32.421,85**

Stan należności na koniec 2009 roku wynosi - **168.168,68**

Ze sprzedaży usług medycznych - **163.325,17**

Pozostałe - **4.843,51**

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SPZOZ w MYŚŁAKOWICACH

Za 2009 rok

Na 2009 rok Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślakowicach miał podpisane z Narodowym Funduszem Zdrowia niżej wymienione umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- *Podstawowej opieki zdrowotnej*
- *Podstawowej opieki stomatologicznej*
- *Ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie ginekologii*
- *Rehabilitacji leczniczej*

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej:

1. W OZ w Myślakowicach lekarz pierwszego kontaktu przyjmował 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 leczniczej gabinet znajdujący się w OZ w Myślakowicach działa w godz. 8.00 do godz. 18.00.

W ramach podstawowej opieki stomatologicznej na terenie gminy działało 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 ginekologiczna 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 lecznicza

- 1 magister rehabilitacji /1etat/
- 1 starszy fizjoterapeuta /1etat/
- 1 technik fizykoterapii / 1 etat/

Podstawowa opieka stomatologiczna

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

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – poradnia ginekologiczna

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

Obsługa :

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



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI
ZA OKRES 01.01.2009 – 31.12.2009 ROKU**

PRZYCHODY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MYŚLAKOWICACH:

Gminny Ośrodek Kultury w Myślakowicach na 2009r. podpisał z Organizatorem – Gminą Myślakowice, umowę na dotację podmiotową na finansowanie działalności GOK-u w kwocie 430 000,00zł. Zgodnie z Aneksem nr 1 z dnia 07.07.2009r. dotacja przedmiotowa Organizatora zmalała o 20 000,00zł, tj. do łącznej kwoty 410 000,00zł., następnie zgodnie z Aneksem nr 2 z dnia 09.10.2009r. dotacja przedmiotowa Organizatora zmalała o kolejne 10 000,00zł, tj. do łącznej kwoty 400 000,00zł/rok.

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.
2. z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym - z podpisaną umową z PKO BP O/Kowary na prowadzenie rachunku bieżącego,
3. z lokat terminowych - z podpisaną umową z PKO BP O/Kowary na prowadzenie rachunku bieżącego,
4. z tytułu otrzymywania darowizn rzeczowych.

KOSZTY GMINNEGO OŚRODKA 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.

Tabelaryczne zestawienie przedstawiające stopień realizacji przychodów, kosztów przedstawia zał. nr 1.

STAN NALEŻNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2009r.

- | | |
|--|----------------|
| 1. z tytułu refaktury za prąd, wodę i ścieki dla „JUREX” D. Jurczyński | - 1 579,69 zł, |
| 2. z tytułu wynajmu pomieszczeń dla ELDUR Elżbieta Durkalec | - 1 000,00 zł, |
| Łączna kwota należności | - 2 579,69 zł. |
| W tym należności wymagalne na dzień 31.12.2009r. | - 1 579,69 zł. |

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2009r.

- | | |
|--|------------|
| 1. z tytułu usług telekomunikacyjnych wobec Telefonii Dialog S.A. | 275,80zł |
| 2. z tytułu poboru paliwa gazowego wobec PGNiG S.A. | 4 998,09zł |
| 3. z tytułu zużycia energii elekt. wobec EnergiaPRO Gigawat Sp. z o.o. | 2 037,14zł |
| 4. z tytułu wywozu nieczystości stałych wobec SIMEKO Sp. z o.o. | 78,67zł |
| 5. z tytułu PDOF – PIT 4 za 12/2009 wobec US J. Góra | 4,62zł |
| 6. z tytułu FP za 12/2009 wobec ZUS J. Góra | 447,06zł |
| 7. z tytułu zwrotu dotacji MKiDN | 1 353,33zł |
| Łączna kwota zobowiązań | 9 194,71zł |
| W tym zobowiązania wymagalne: | |
| 1. z tytułu zwrotu dotacji MKiDN | 1 353,33zł |

STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2009r.

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. rachunek bieżący PKO BP | 41 572,10zł |
| 2. kasa GOK-u | 0,00zł |
| Razem | 41 572,10zł |

WYNIK FINANSOWY NA DZIEŃ 31.12.2009r.

- | | |
|---------------------------|--------------|
| Przychody ogółem | 463 006,41zł |
| Koszty ogółem | 462 829,94zł |
| Wynik finansowy (dodatni) | 176,47zł |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MYŚLAKOWICACH
ZA OKRES 01.01.2009 - 31.12.2009 ROKU**

Organizator	Plan po zmianie na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009r.	% wykonania planu
Dotacja Organizatora - Gmina Myślakowice	400 000,00	400 000,00	100,00%
RAZEM	400 000,00	400 000,00	100,00%

I. Świetlice: Myślakowice, Łomnica, Wojanów

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan po zmianie na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009r.	% wykonania planu
1	Monitoring Świetlica Myślakowice	441,00	441,00	100,00%
2	Przeglądy, naprawy, konserwacje, remonty	1 822,00	1 822,00	100,00%
3	Usługi telekomunikacyjne	2 165,00	2 165,00	100,00%
4	Zakup artykułów biurowych	475,00	475,00	100,00%
5	Energia elektryczna	7 900,00	7 900,00	100,00%
RAZEM		12 803,00	12 803,00	100,00%

II. Biblioteki

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan po zmianie na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009r.	% wykonania planu
1	Zakup materiałów biurowych	0,00	0,00	0,00%
2	Zakup środków czystości	250,00	250,00	100,00%
3	Zakup książek, prenumerata czasopism	1 600,00	1 600,00	100,00%
4	Energia elektryczna	1 319,00	1 319,00	100,00%
5	Energia ciepła - gaz Myślakowice, CO Karpniki	4 695,00	4 695,00	100,00%
6	Opłaty za wodę i ścieki	239,00	239,00	100,00%
7	Wywóz śmieci	142,00	142,00	100,00%
8	Przeglądy, naprawy, konserwacje, remonty	1 273,00	1 273,00	100,00%
9	Czynsz Kostrzyca	1 800,00	1 800,00	100,00%
10	Usługi telekomunikacyjne	1 120,00	1 120,00	100,00%
11	Monitoring - Myślakowice	707,00	707,00	100,00%
RAZEM		13 145,00	13 145,00	100,00%

Wykaz imprez organizowanych i współorganizowanych w 2009 roku

1. Współorganizacja XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Styczeń

11 stycznia br. w sali widowiskowej GOK-u, tradycyjnie już odbyła się akcja XVII Finału WOP. Organizatorami tegorocznej imprezy byli: Zespół Szkół w Mysłakowicach i Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach. Część artystyczną tegorocznego Finału przygotowały dzieci z Zespołu Szkół w Mysłakowicach pod kierunkiem nauczycieli: Pani Sylwii Kędzierskiej, Pani Marzeny Chyży, Pana Jacka Ziarkowskiego i Pana Rafała Wiewióry 33 wolontariuszy zbierało pieniądze do puszek, odbył się też kiermasz prac wykonanych przez uczniów. Duży wkład w zbieranie pieniędzy wniosły panie z Koła Gospodyń Wiejskich, które sprzedawały ciasta własnej roboty. W zbieranie pieniędzy włączyli się również młodzi radni z Młodzieżowej Rady Gminy Mysłakowice. Z satysfakcją informujemy, że z tegorocznej akcji zebrano: 4.244,46zł, 11,95 euro oraz 2 srebrne pierścionki

2. Mysłakowicki wieczór kolęd. Styczeń

Zamiłowanie do śpiewania i wytrwałość potrafią przezwyciężyć wszelkie trudności. Tak oto udało się zorganizować Pierwszy Mysłakowicki Koncert Kolęd w wykonaniu połączonych chórów: Kameralnego z Cieplic oraz Parafialnego z Mysłakowic. Godzina niesamowitych wrażeń artystycznych miała miejsce w miejscowym kościele parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa dnia 17. Stycznia 2009 r. o godz. 17.30. Kościół wypełnił się zainteresowanymi gośćmi, którzy w scenerii zapalonych świec, mogli przysłuchiwać się ciekawym interpretacjom muzycznym znanych kolęd i pastorałek oraz mniej znanych wykonywanych w obcych językach. Dwa chóry to siła głosu 40 osób, która dźwięcznie i harmonijnie rozlewała się wewnątrz świątyni. Wszystko pod czujnym okiem naszej dyrygentki pani Joanny Moryc - mieszkanki Mysłakowic pracującej w Filharmonii Dolnośląskiej. To inicjatorka całego przedsięwzięcia, która pragnie, aby takie koncerty odbywały się już cyklicznie z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Gdy na koniec dodać, że w czasie koncertu zaśpiewał duet muzyków oraz uczniowie miejscowej szkoły recytowali poemat Bożonarodzeniową, to chyba nikt, kto przybył na koncert, nie poczuł się zawiedzony. Dziękujemy także p. Róży Wysockiej, która była nieodzowną akompaniatką i wprowadzała wszystkich w błogi, świąteczny nastrój Bożego Narodzenia.

2. Dyskoteka Karnawałowa – bal przebierańców. Luty

W ramach karnawału świetlica w Mysłakowicach zorganizowała dla dzieci i młodzieży, co roczną zabawę przebierańców. W imprezie wzięło udział kilkadziesiąt osób w różnorodnych przebraniach.

3. Dzień Babci i Dziadka – styczeń

W dniu 15.01.2009 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach Przedszkole Publiczne w Mysłakowicach obchodziło uroczystość z okazji Dnia Dziadka i Babci. Przedszkolaki pod kierunkiem nauczycielek przygotowały przedstawienie jasełkowe, było ślicznie i wzruszająco. Dziadkom zakręciła się łza w oku widząc swoje wnuczeta w roli aktorów..

VII. Organizacja imprez statutowych

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan po zmianie na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009r.	% wykonania planu
1	Wydatki związane z organizacją imprez całorocznych zgodnie z kalendarzem imprez	5 663,00	5 663,00	100,00%
RAZEM		5 663,00	5 663,00	100,00%

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

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan po zmianie na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009r.	% wykonania planu
1	Wynagrodzenie wszystkich pracowników GOK-u	243 695,00	243 695,00	100,00%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 152,00	37 152,00	100,00%
3	Składki na fundusz pracy	4 410,00	4 410,00	100,00%
4	Świadczenia urlopowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
RAZEM		292 757,00	292 757,00	100,00%

IX. Ogólna kwota kosztów na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan po zmianie na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009r.	% wykonania planu
1	I. Świetlice: Mysłakowice, Łomnica, Wojanów	12 803,00	12 803,00	100,00%
2	II. Biblioteki	13 145,00	13 145,00	100,00%
3	III. Sekcje zainteresowań	8 602,00	8 602,00	100,00%
4	IV. Siedziba KGW - Godebskiego 2	1 330,00	1 330,00	100,00%
5	V. Wydawnictwo Gazetki "Mysłakowice i Okolice"	7 867,00	7 867,00	100,00%
6	VI. Utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Kultury	57 833,00	57 833,00	100,00%
7	VII. Organizacja imprez statutowych	5 663,00	5 663,00	100,00%
8	VIII. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne pracowników	292 757,00	292 757,00	100,00%
RAZEM		400 000,00	400 000,00	100,00%

11. Udział w Targach Turystycznych w Jabłońcu Marzec

W dniu 19 marca w Jabłońcu po stronie czeskiej odbyły się Euroregionlane Targi Turystyczne. Wśród wielu wystawców bardzo mocno pokazała się Gmina Mysłakowice reprezentowana przez Dyrektora GOK-u Grzegorz Truchanowicza, Koło Gospodyń Wiejskich pod kierunkiem Pani Lidii Murawiak, które serwowało wyśmienite wypieki oraz potrawy lokalne. Kolejną grupą reprezentującą nasz region był zespół Karkonosze, który przywitał wszystkich gości uczestniczących w targach i zaprezentował swój kunszt muzyczny. Wśród wystawców można było zobaczyć produkty rękodzielnicze, między innymi szlifowanie szkła, wypalanie szkła, ofertę rekreacyjną i turystyczną przygraniczną Euroregionu jak i oferty zakładów pracy i przedsiębiorstw po stronie czeskiej. Targi trwały od 17 marca do 21 marca 2009.

12. Współorganizacja „Małej Wielkanocy w Łomnicy” Kwiecień

Popularna impreza folklorystyczna organizowana w Pałacu Łomnica. W programie odbyły się: konkursowe prezentacje repertuaru pieśni tradycyjnych, zup i pieczywa wielkanocnego oraz wędlin i ciast, a także pokazy tradycji wielkanocnych i warsztatów plastyki obrzędowej. Ta prezentacja wielkanocnej polskiej tradycji, odbyła się w Dużym Pałacu z degustacją i konkursami oraz pokazem różnych technik zdobienia pisanek i wyrobów rzemieślniczych. Głównym punktem „Małej Wielkanocy” było zaprezentowanie nadzwyczajnego bogactwa obrzędów wielkanocnych i ich regionalnej różnorodności.

13. Tradycje wielkanocne – warsztaty rękodzielnicze. Kwiecień

Przez dwa dni w Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach trwały warsztaty wielkanocne, w których brały udział przedszkolaki z naszej Gminy. Przez dwa dni tj. 6,7 kwietnia br. dzieci z Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach brały udział w warsztatach wielkanocnych zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Koło Gospodyń Wiejskich z Mysłakowic. Zajęcia odbywały się w sali artystycznej GOK-u. Łącznie 60 dzieci malowało, farbowało, dekorowało jajka, oglądało stroiki wielkanocne wykonane przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich i słuchało opowieści o tradycjach wielkanocnych. Wszystkie dzieci były przepełnione wielkim entuzjazmem i chęcią pracy przy malowaniu jajek. Dla maluszków został przygotowany poczęstunek w formie słodkich ciast i ciasteczek wielkanocnych, których przygotowaniu podjęły się panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach wspólnie z paniami z koła już po raz kolejny zorganizował dla naszych przedszkolaków takie zajęcia, które uczą i przekazują wartości kultury ludowej.

14. Udział w Targach turystycznych „TURTEC” 2009. Maj

Jak co roku GOK wspólnie z Gminą Mysłakowice bierze udział w Targach Turystycznych TURTEC, w bieżącym roku GOK zaprezentował swój Domek Tyrolski na kółkach oraz ofertę kulturalną na 2009 rok.

15. Dyskoteka dla dzieci i młodzieży. Maj

Świetlica w GOK-u zorganizowała w ramach majówek dyskoteką dla wszystkich uczestników biorących udział w zajęciach świetlicowych.

był wyścig na hulajnodze, w której deklarację jazdy w kolejnej edycji wyraziła spora ilość młodzieży.

22. Turniej w Piłce Nożnej Dziewcząt o Puchar Starosty Jeleniogórskiego Czerwiec.

13 czerwca 2009 roku na stadionie piłkarskim MZKL „Orzeł” w Mysłakowicach odbył się I Otwarte Mistrzostwa w piłce nożnej dziewcząt o Puchar Starosty Jeleniogórskiego i Przewodniczącego Komisji Sportu Turystyki i Współpracy z Zagranicą.

23. Wycieczka edukacyjna do Myśliborza

14 lipca 2009 roku Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach zorganizował dla dzieci i młodzieży z gminy wycieczkę autokarową do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa w Myśliborzu.

24. Wycieczka krajoznawczo-rekreacyjna na basen do Jabłońca.

Dnia 22-07-2009 Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach organizuje wycieczkę na basen do Jabłońca do Czech.

25. Przegląd zespołów „Łączymy pokolenia muzyka ludową”

Dnia 14 czerwca br. w sali widowiskowej GOK-u w Mysłakowicach odbył się Przegląd zespołów ludowych i folklorystycznych pod hasłem "Łączmy pokolenia muzyką ludową".

14 czerwca br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach odbył się Przegląd Zespołów Ludowych i Folklorystycznych z powiatu jeleniogórskiego pt. „Łączmy pokolenia muzyką ludową”.

Organizatorami konkursu byli: Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach, Koło Gospodyń Wiejskich w Mysłakowicach oraz Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mysłakowicach. Impreza otrzymała dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań w dziedzinie kultury, sztuki i tradycji w 2009r. W Przeglądzie wzięło udział 11 zespołów z regionu Dolnego Śląska. Łącznie w konkursie uczestniczyło około 150 osób.

26. Udział w obchodach X-lecia Powiatu Jeleniogórskiego.

27. Udział w wizycie partnerskich Koła Gospodyń Wiejskich z Potrzebowa.

Spotkanie zorganizowane wspólnie z KGW w Mysłakowicach w dniu 22 czerwca na dali widowiskowej GOK-u

28. Pomoc przy Współorganizacja „Ogrodu Liczyrzepy” w Mysłakowicach i Bukowcu.

29. Wycieczka do Muzeum karkonoskiego w Jeleniej Górze.

Zgodnie z planem wakacyjnym 16 lipca Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach zorganizował wycieczkę dla dzieci z naszej gminy do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

Wycieczka miała charakter edukacyjny, połączony z ciekawymi zajęciami plastycznymi.

40. Wydanie nowych widokówek promujących dziedzictwo naszej gminy.

W ramach realizacji projektu pt. "Perła Karkonoszy w oczach młodych artystów" zostały wydane widokówki promujące naszą Gminę. Autorami zdjęć są uczestnicy koła fotograficznego przy GOK-u.

41. Wydanie nowego folderu promującego walory przyrodnicze i krajoznawcze gminy.

Folder został wydany ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu "Perła Karkonoszy w oczach młodych artystów."

41. Dzień Seniora impreza organizowana przez KERil . 11 października br. w kościele parafialnym p.w. NSPJ w Mysłakowicach odbyła się msza św. z okazji „Dnia Seniora”. W modlitwie za wszystkich Emerytów i Inwalidów naszej parafii modliło się około 80 osób.

42. Wizyta partnerska w Gminie Leopoldshöhe.

Promocja gminy walorów krajoznawczych, historycznych i kulinarnych.

43. Konkurs gminny "Jak sobie wyobrażam moją gminę za 10 lat" - konkurs.

Konkurs zorganizowany dla dzieci i młodzieży z gminy Mysłakowice.

44. Udział w konkursie ogłoszonym przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.

Talent artystyczny zauważono u Beaty Kaczmarzyk z Mysłakowic i Agaty Brożko z Łomnicy. Wyróżnione i nagrodzone zostały spośród ponad 100 osób.

45. Mikołaj dla dzieci z Gminy Mysłakowice

46. Mikołaj w świetlicach w Mysłakowicach, Wojanowie, Łomnicy.

47. Sylwester w świetlicach w Mysłakowicach, Wojanowie, Łomnicy.

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
na dzień 31 grudnia 2009 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - nazwa zadania	PLAN	WYKONANIE
			Stan środków na dzień 1.01.2009r	529228	529228,74
			PRZYCHODY		
900	90011		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
		0690	wpłaty z różnych opłat	858000	862360,72
			razem przychody	1387228	1391589,46
			WYDATKI		
900	90011		Edukacja ekologiczna - dofinansowanie programów edukacyjnych	78700	77868,44
		4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym : - zakup nagród dla uczniów Szkół Podstawowych realizacja programu - Ratujmy Kasztanowce -stworzenie bazy edukacji ekologicznej na terenie Zespołu Szkół Integracyjnych w Łomnicy-realizacja programu zagospodarowania przestrzennego terenów zielonych-zakup materiału roślinnego od firmy Mój Ogród Maria Syreda i Castoramy	14464 2000 12464	13633,13 1206,50 12426,63
		6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych ,stworzenie bazy edukacji ekologicznej na terenie Zespołu Szkół Integracyjnych w Łomnicy-budowa ogrodzenia , przez firmę NAG-MAR Marek Nagórski z J. Góra wykonanie podbudowy ekologicznego placu zabaw przez firmę PHU KAMA Ryszard Rzonca z Mysłakowic	64236	64235,31
			Utrzymanie terenów zieleni oraz parków zadrzewienia w tym :	131000	63091,88
		4170	wynagrodzenia bezosobowe - opinia dendrologiczna drzewostanu wykonana przez Bogdana Szumowskiego	3700	3653,91
		4300	zakup usług pozostałych w tym : - wycinka drzew na terenie gminy-usługa wykonana przez: Firmę Usługową Kwecko Norbert z Karpacza F.U.H. Jelenia-Lift Arkadiusz Pietrzak J.Góra , oraz PHU KAMA Ryszard Rzonca z Mysłakowic - usuwanie asbestu - realizacja gminnego programu podpisano i wykonano 4 umowy na utylizację azbestu - usługi weterynaryjne	91000 60000 30000 1000	59437,97 42489,98 16947,99 -

	6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych-rewaloryzacja zabytkowego parku w Mysłakowicach (opracowanie dokumentacji)	36300	-
		Utrzymanie porządku w gminie w tym :	29000	21648,81
	4210	zakup materiałów i wyposażenia -zostały zakupione pojemniki plastikowe od „Simeko” Jelenia Góra , oraz kosze uliczne od firmy „Abrys Technika ” z Poznania (ogółem zakupiono 36 sztuki)	7000	6943,02
	4300	zakup usług pozostałych w tym : - sprząatanie świata przez uczniów Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mysłakowicach oraz Szkoła Podstawowa w Karpnikach - opróżnianie koszy ulicznych i z przystanków autob. przez Zakład Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu	22000 2000 20000	14705,79 395,19 14310,60
		Inne zadania ustalone przez Radę Gminy służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej , wynikające z zasad zrównoważonego rozwoju	40000	33488,92
	4300	zakup usług pozostałych - usługi melioracyjne na terenie gminy, wykonanie przepustu na potoku w Karpnikach i Gruszkowie przez Zakład Budowlany Henryk Judka z Mysłakowic , oraz przepustu w Mysłakowicach przez PHU KAMA Ryszard Rzońca	40000	33488,92
OGÓŁEM WYDATKI			278700	196098,05

Środki pieniężne 1.195.302,88 zł

Należność 230,- zł

Zobowiązania 41,47 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 roku 1.195.491,41 zł

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Punktu Konsultacyjnego Dla Osób Uzależnionych Od Alkoholu i Ich Rodzin za 2009 rok

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

Pierwszym zadaniem jest działalność punktu konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny łączy kilka zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Do podstawowego zakresu czynności punktu konsultacyjnego należy koordynowanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki Problemów Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a w szczególności:

1. Wdrażanie i propagowanie na terenie Gminy ogólnopolskich i regionalnych programów przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz prowadzenie kampanii profilaktyczno-edukacyjnych.
2. Prowadzenie spraw związanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
3. Przeprowadzanie analizy problemów alkoholowych i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania.
4. Przygotowywanie wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedkładanie Wójtowi Gminy:
 - 1) projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na dany rok,
 - 2) projektu preliminarza wydatkowania środków na realizację Programu,
 - 3) projektu sprawozdania z realizacji Programu.
5. Ogłaszanie i prowadzenie konkursu ofert na wykonywanie poszczególnych zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii:
 - 1) bieżąca koordynacja i nadzór nad tymi zadaniami,
 - 2) przygotowywanie umów z organizacjami pozarządowymi na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu, kontrola wykorzystania środków przeznaczonych na realizację programów,
 - 3) rozliczanie finansowe zleconych zadań instytucjom i organizacjom pozarządowym oraz własnych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,
 - 4) udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
6. Planowanie, koordynowanie i inicjowanie działań na rzecz przeciwdziałania narkomanii w Gminie.

Po drugie prowadzi pełną obsługę administracyjną biura: rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących, prowadzenie rejestrów i indywidualnych teczek, prowadzenie korespondencji z instytucjami i osobami fizycznymi, prowadzenie biblioteczki, rozliczanie z materiałów.

Po trzecie przeprowadza wywiady środowiskowe na potrzeby GKRPA, Sądu, Prokuratury i innych instytucji.

Po czwarte pełni rolę konsultanta. Obecnie rola punktu konsultacyjnego stała się bardziej interdyscyplinarna i polega na zdiagnozowaniu problemów całej rodziny i zaplanowanie pomocy dla wszystkich jej członków (dorosłych i dzieci). Dotyczy to takich problemów jak:



- ✓ Picia szkodliwego, uzależnienia, współuzależnienia, sytuacji dzieci w rodzinie alkoholowej.
- ✓ Zjawiska przemocy w rodzinie.
- ✓ Problemów pijących nastolatków.
- ✓ Bazy adresów i ofert profesjonalnych placówek pomocowych na terenie powiatu i województwa.

Do podstawowych zadań punktu konsultacyjnego należy:

- Motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego.
- Motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia.
- Udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym.
- Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
- Inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.
- Gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.

W 2009 roku odbyły się 261 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 49.680,- zł. zrealizowano 49.660,- zł.

Zadanie drugie – prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży na planowaną kwotę 43.000 zł. zrealizowano 42.802,40 zł.

- na programy profilaktyczne wraz z posiłkami dla 51 dzieci na terenie szkół wydano 23.002,40 zł.

- na program profilaktyczny „Zdążyć na czas” z zakresu profilaktyki uzależnień – narkotyki, nikotyna, zrealizowanego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy wydatkowano 1.800,- zł. Programem zostało objętych 133 uczniów w klasach I –III gimnazjum.

- zorganizowano obóz dla dzieci z terenu gminy w Pobierowie przez Hufiec Karkonoski ZHP w Jeleniej Górze w terminie 06.07.09 – 19.07.09. Całkowity koszt wyniósł 18.000,- zł. (450 złotych na dziecko). Obóz realizowany z programem profilaktyki alkoholowej i narkomanii oraz dojazdem dzieci. Obóz zorganizowano dla 40 dzieci ze szkół z terenu gminy. Są to dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i wymagających oddziaływań terapeutycznych.

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 941,28 zł.
- zakupiono broszury „Zamiast klapsów” na kwotę 133,22 zł.. Broszury będą wykorzystane do pracy pracownika punktu konsultacyjnego.

Na planowaną kwotę 2.500,- zł zrealizowano 1.074,50 zł.

Zadanie czwarte – działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Komisja odbyła jedenaście spotkań. Wydano dwadzieścia siedem postanowień w sprawie spełnienia wymogów lokalizacji punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Skierowano osiemnaście wniosków do Sądu Rejonowego Wydział III Rodzinny i Nieletnich w Jeleniej Górze o badanie biegłego i leczenie odwykowe osób nadużywających alkoholu i jeden wniosek o ingerencję sądu w sprawy rodziny. Przeprowadzono dziewiętnaście rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu.

Wynagrodzenie dla członków komisji jest zgodne z Uchwałą Nr 88/XIII/2007 Rady Gminy z dnia 13.12.2008 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Na planowaną kwotę 14.820 zł. zrealizowano 14.266,86 zł.

Planowana kwota 110.000 zł. Z kwoty tej wydatkowano łącznie 107.803,76 zł., w tym na wydatki związane z narkomanią wydatkowano kwotę 10.000 zł.

**Sprawozdanie
z wykonania planu wydatków w 2009 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	129,00	128,52	99,63
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: -ilość etatów 1 -płace pracownika Punktu Konsultacyjnego	32 145,00	32 144,17	99,99
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 183,00	2 183,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 785,00	4 784,25	99,98
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	746,00	745,14	99,88
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: -art. biurowe -środki czystości, wyposażenie	1 388,00 833,00 555,00	1 387,91 832,89 555,02	99,99
§ 4260	Zakup energii w tym: -energia elektryczna, c.o., woda	1 995,00	1 994,23	99,96
§ 4270	Zakup usług remontowych w tym: -remonty, naprawy i konserwacje sprzętu	74,00	73,20	98,92
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00	96,20	99,18
§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym: -opłata za monitoring, znaczki -usługi informatyczne, prenumerata,	2 086,00	2 085,97	99,99
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	250,00	250,00	100
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonar.	872,00	871,18	99,91
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	807,00	793,96	98,38
§ 4430	Różne opłaty i składki	297,00	296,73	99,91
§ 4440	Odpis na ZFŚS	1 001,00	1 001,00	100,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych	200,00	199,90	99,95
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych	625,00	624,64	99,94
	Razem rozdział 85154	49 680,00	49 660	

OPIS ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH UDZIELONYCH W 2009 ROKU

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w 2009 roku w dziale 852 Pomoc społeczna, wydatkowano kwotę **3 580 997,30 zł** (w tym Rządowy Program „Posilek dla potrzebujących” – wyszczególniony na końcu zestawienia) na następujące rodzaje świadczeń:

świadczenia rodzinne

- korzystało 594 rodziny, udzielono 18 326 świadczeń na kwotę **1 817 101,40 zł,**

fundusz alimentacyjny

- korzystało 109 rodzin, udzielono 1 816 świadczeń na kwotę **500 787,29 zł**

zasiłki stałe

- korzystało 49 rodzin, udzielono 515 świadczeń na kwotę **177 488,61 zł,**

składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

- opłacono za 14 osób na kwotę **16 773,78 zł,**

składki na ubezpieczenie zdrowotne

- opłacono za 47 osób na kwotę **18 982,55 zł,**

zasiłki okresowe

- korzystało 323 rodzin, udzielono 2 389 świadczeń na kwotę **612 363,67 zł,**

zasiłki celowe - powódź

- wypłacono zasiłki dla 46 rodzin poszkodowanych podczas powodzi **238 500,00 zł,**

zasiłki celowe - nawałnica

- wypłacono zasiłki dla 2 rodzin poszkodowanych podczas nawałnicy **9 000,00 zł,**

W ramach zadań własnych w 2009 roku na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę **492 039,59 zł** (w tym Rządowy Program „Posilek dla potrzebujących” – wyszczególniony na końcu zestawienia) na następujące rodzaje świadczeń:

- zasiłki celowe **12 638,00 zł,**
- opłacono pobyt 9 osób w schronisku dla bezdomnych na kwotę **28 366,00 zł,**
- opłacono pobyt 14 osób w DPS, **256 116,62 zł,**
- sprawienie pogrzebu dla 3 osób **6 777,01 zł,**
- opłacono usługi opiekuńcze dla 5 osób **46 851,00 zł,**
- wypłacono świadczenia za wykonywanie prac społecznie użytecznych **8 232,96 zł**
- zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w powodzi **6 058,00 zł**

Rządowy Program „Posilek dla potrzebujących” finansowany:

z środków własnych: **127 000,00 zł**

z środków dotacji z budżetu państwa: **190 000,00 zł**

Razem: 317 000,00 zł

Świadczenia w ramach rządowego programu „Posilek dla potrzebujących”:

- opłacono posiłki dla 151 dzieci w szkołach i przedszkolach na kwotę **91 351,51 zł**
- wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 166 rodzin na kwotę **225 648,49 zł**

W 2009 roku na różnego rodzaju świadczenia społeczne GOPS Mysłakowice wydatkował kwotę **4 073 036,89 zł** (w tym: **3 580 997,30 – zlecone; 492 039,59 – własne**)

Ogółem 1074 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, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

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. W roku 2009 znaczną część wydatkowanego budżetu stanowiły zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych z tytułu zdarzenia losowego. Zdarzenia losowe, które miały miejsce w Gminie Mysłakowice w 2009 to powódź, a następnie nawałnica w lipcu oraz w ciągu roku pożar.

