

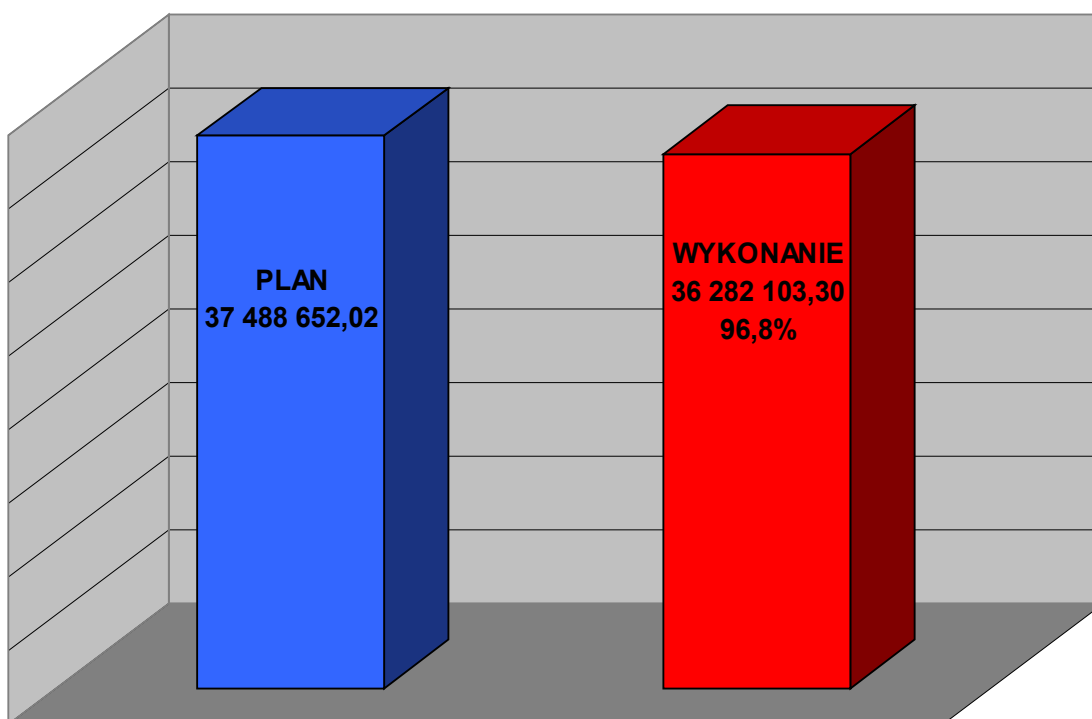
WYDATKI

Planowane wydatki według uchwały budżetowej wysokości 34 698 824,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały skorygowane do wysokości 37 488 652,02 zł i wykonane zostały w 96,8 %, tj. w wysokości 36 282 103,30 zł.

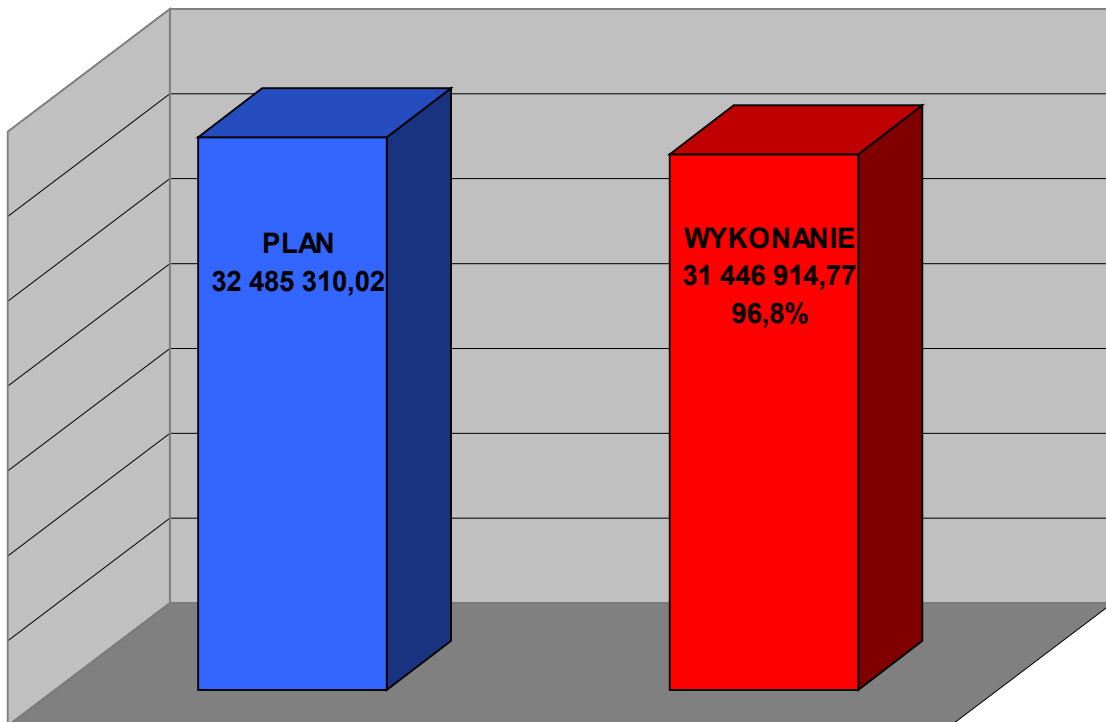
Wydatki bieżące zrealizowano w 96,8 %, a wydatki majątkowe w 96,6 %.

Realizacja wydatków w szczególności do rozdziałów przedstawiona została w załączniku Nr 2.

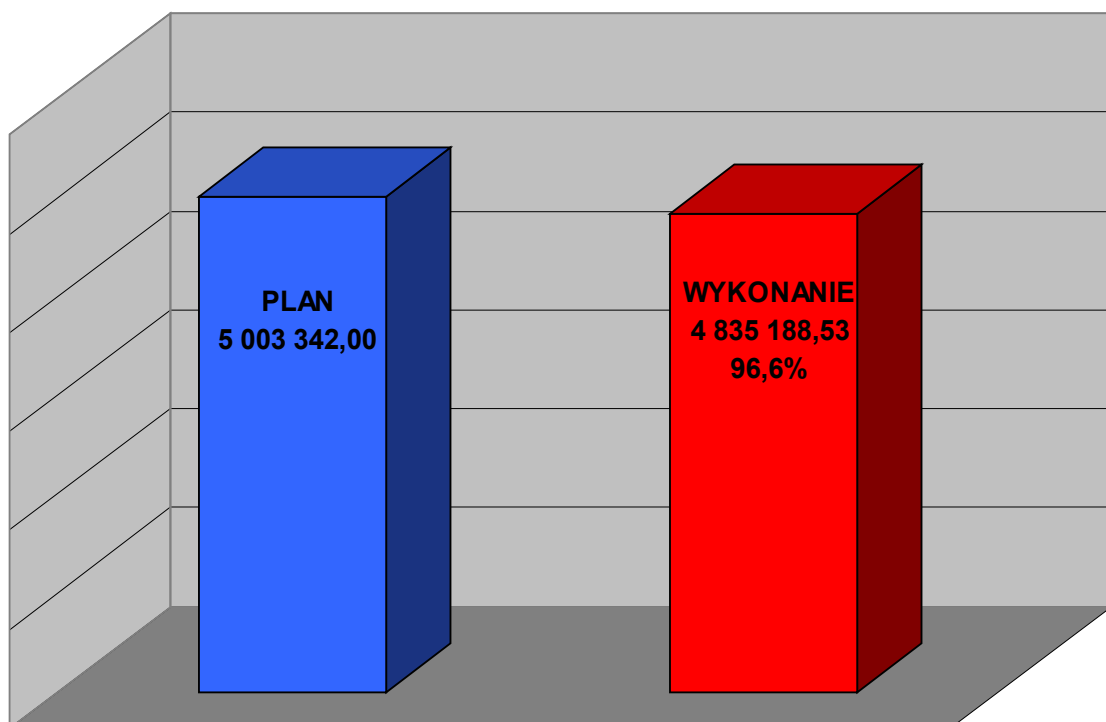
Realizacja planowanych wydatków ogółem



Realizacja planowanych wydatków bieżących



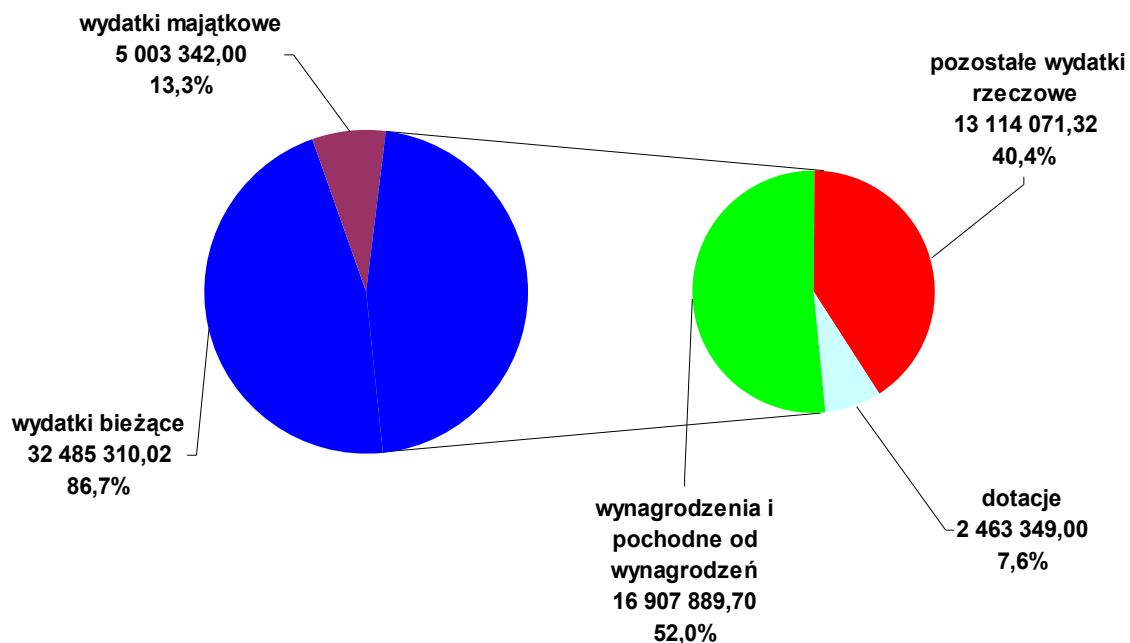
Realizacja planowanych wydatków majątkowych



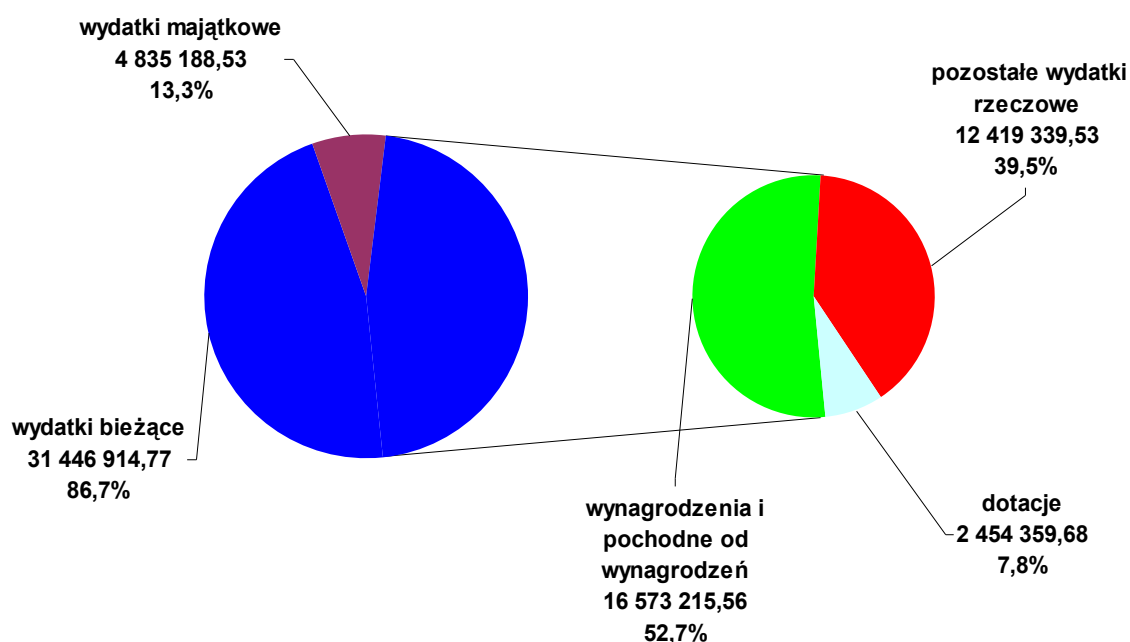
Struktura planowanych i zrealizowanych wydatków za 2007 rok przedstawia się następująco:

	Kwota planowana	%	Kwota zrealizowana	%	% zrealiz.
Wydatki ogółem	37 488 652,02	100,0	36 282 103,30	100,0	96,8
W tym:					
1. Wydatki bieżące	32 485 310,02	86,7	31 446 914,77	86,7	96,8
z tego:					
wynagrodzenia i pochod. od wynagrodz.	16 907 889,70	52,0	16 573 215,56	52,7	98,0
dotacje	2 463 349,00	7,6	2 454 359,68	7,8	99,6
pozostałe wydatki rzeczowe	13 114 071,32	40,4	12 419 339,53	39,5	94,7
2. Wydatki majątkowe	5 003 342,00	13,3	4 835 188,53	13,3	96,6
z tego:					
wydatki inwest.	4 485 842,00	89,7	4 321 330,39	89,4	96,3
wydatki na pomoc finans. udziel.miedzy jst	170 000,0	3,4	168 819,30	3,5	99,3
zakupy inwestycyjne	247 500,00	4,9	245 038,84	5,1	99,0
wydatki na zakup akcji	100 000,00	2,0	100 000,00	2,1	100,0

Struktura planowanych wydatków 37 488 652,02 zł



Struktura zrealizowanych wydatków 36 282 103,30 zł



Realizacja w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 3 199 331,00 zł zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do wysokości 3 200 956,02 zł i zrealizowane w 97,8 %, tj. w wysokości 3 129 570,52 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Planowane wydatki po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 59 680,00 zł zostały wykonane w 100,0 %, tj. w wysokości 59 666,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	59 680,00	59 666,00	100,0
I wydatki bieżące	59 680,00	59 666,00	100,0
w tym :			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600,00	586,00	97,7
dotacje	39 186,00	39 186,00	100,

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenach działania poszczególnych Spółek Wodnych w formie dotacji zgodnie z zawartymi umowami. Według przedłożonych rozliczeń stwierdzono, że Spółki wykonały następujące zadania:

Spółka Wodna Grzawa – konserwacja 875 mb rowów oraz usunięcie awarii drenarskich i naprawa kłapy zwrotnej oraz przepustu – 11 863,00 zł,

Spółka Wodna Miedźna – konserwacja 1 820 mb rowów oraz usunięcie awarii drenarskiej i naprawa przepustu - 10 625,00 zł ,

Spółka Wodna Wola – konserwacja 1 480 mb rowów - 9 107,00 zł ,

Spółka Wodna Gilowice – konserwacja 1 305 mb rowów -7 591,00 zł.

Ponadto z budżetu gminy realizowano zadania w sołectwie Frydek i Góra.

Spółka Wodna Frydek - 7 555,00 zł – wykonano konserwację 870 mb rowów,

Spółka Wodna Góra – 12 925,00 zł – wykonano konserwację 1 300 mb rowów,

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 3 040 490,00 zostały wykonane w 97,7 % tj. w wysokości 2 970 008,41 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	3 040 490,00	2 970 008,41	97,7
II wydatki majątkowe	3 040 490,00	2 970 008,41	97,7

Wydatki majątkowe opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2007 rok.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości 5 321,00 zł zostały wykonane w 98,1 %. tj. w wysokości 5 220,38 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	5 321,00	5 220,38	98,1
I wydatki bieżące	5 321,00	5 220,38	98,1

W ramach wydatków bieżących został dokonany odpis i przekazanie środków dla Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 poz. 927 z późniejszymi zmianami) od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w wysokości 2 %.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 95 465,02 zł zostały wykonane w 99,2 %, tj. w wysokości 94 675,73 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	95 465,02	94 675,73	99,2
I wydatki bieżące	95 465,02	94 675,73	99,2

w tym:

wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń	250,70	249,86	99,7
jednostki pomocnicze	26 103,00	26 101,11	100,0

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty realizacji programów obszarów wiejskich oraz prenumeraty „Topagrar” na ogólną kwotę 2 239,51zł. W ramach realizacji zadania pn. „Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych w Gminie Miedźna” zakupiono 504,50 Mg wapna nawozowego na kwotę 35 623,93 zł. Zgodnie z ustawą o zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydano 110 decyzji przyznających zwrot. Wykorzystano przyznaną dotację celową w kwocie 30 712,02 zł. Z tego dokonano zwrotu dla 79 rolników w wysokości 30 109,83 zł. Pozostała część dotacji w kwocie 601,35 zł przyznana dla gminy przeznaczona została na pokrycie kosztów administracyjnych w postępowaniu związanym ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników.

Realizację wydatków jednostek pomocniczych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań i budżetu jednostek pomocniczych.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 700,00 zł zostały wykonane w 99,9 %, tj. w wysokości 699,62 zł.

Rozdział 02095 - Pozostała działalność

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	700,00	699,62	99,9
I wydatki bieżące	700,00	699,62	99,9
w tym:			
jednostki pomocnicze	700,00	699,62	99,9

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki dotyczące jednostek pomocniczych, które opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań i budżetu jednostek pomocniczych.

Dział 500 - Handel

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 9 400,00 zł wykonane zostały w 57,3 % tj. w wysokości 5 382,23 zł.

W dziale tym wydatki realizowane są tylko w jednym rozdziale.

Rozdział 50095 - Pozostała działalność

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	9 400,00	5 382,23	57,3
I wydatki bieżące	9 400,00	5 382,23	57,3
w tym :			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	0	0

Planowane wydatki przeznaczono na sfinansowanie kosztów eksploatacji placu targowego w Woli tj. czynności związanych z zapewnieniem porządku, czystości i właściwego stanu sanitarnego obiektu placu targowego w Woli /wywóz odpadów/. Utrzymanie w należytym stanie oświetlenia obiektu, zakup energii, dozór nad funkcjonowaniem obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz pokrycie kosztów inkasa z tytułu poboru opłaty targowej.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 678 163,00 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym do wysokości 1 690 734,00 zł i wykonane w 97,7 %, tj. w wysokości 1 652 300,66 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 112 716,00 zł zostały zwiększone do wysokości 119 066,00 zł i wykonane w 99,9 % tj. 119 000,82 zł.

plan	wykonanie	%	
Wydatki ogółem	119 066,00	119 000,82	99,9
I wydatki bieżące	119 066,00	119 000,82	99,9
w tym:			
dotacje	2 350,00	2 350,00	100,0

Planowane wydatki bieżące przeznaczono na dofinansowanie usług obejmujących prowadzenie zbiorowej komunikacji autobusowej w granicach administracyjnych gminy Miedźna, zgodnie z zawartą umową tj. realizacja zbiorowej komunikacji lokalnej na trasie:

Oświęcim – Brzeszcze - Ruch II KWK Piast - Wola skrz.,

Oświęcim – Brzeszcze - Wola skrz.,

Wola skrz. – Bojszowy – Bieruń D.A. – Tychy dw. PKP,

Wola skrz. – Bojszowy – Bieruń D.A.,

Wola skrz. – Bojszowy – Bieruń ERG – Tychy dw. PKP,

Oświęcim - Harmęże – Wola skrz. – Bojszowy – Bieruń D. A. – Tychy dw. PKP,

Wola skrz. – Bojszowy – Bieruń D.A. – Bieruń Zakład ERG,

Oświęcim D.A. - Harmęże – Wola Osiedle,

Wola skrz. - Bojszowy – Bieruń – Łędziny Hołdunów

Zgodnie z przeprowadzonym w grudniu 2006r. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Środki finansowe w wysokości 2 350,00 zł przekazano zgodnie z zawartą umową ze Starostwem Powiatowym w Pszczynie na pokrycie części kosztów wykonania „Rocznej analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w powiecie pszczyńskim”.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 667 912,00 zł zostały wykonane w wysokości 667 911,12 zł tj. 100,0 %

	plan	wykonani	%
Wydatki ogółem	667 912,00	667 911,12	100,0
II wydatki majątkowe	667 912,00	667 911,12	100,0
w tym :			

wydatki na pomoc

finanse. Udziel.między

jest na dofinans. zadań i

zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0
------------------------	-----------	-----------	-------

Przekazano środki na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na dofinansowanie:

- zarurowania rowu i budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Pszczyńska) w miejscowości Góra w wysokości 20 000,00 zł,
- opracowania projektu przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 933 oraz zarurowania rowu i budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Pszczyńska) w Miedźnej w wysokości 30 000,00 zł

Wydatki majątkowe opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2007 r.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 371 308,00 zł zostały wykonane w wysokości 357 170,40 zł. tj. 96,2 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	371 308,00	357 170,40	96,2
I wydatki bieżące	71 308,00	60 712,50	85,1
II wydatki majątkowe	300 000,00	296 457,90	98,8
W tym;			
Wydatki na pomoc finans. udzieloną między jst na dofin. zadań inwest. zakupów inwest	100 000,00	98 819,30	98,8

W ramach wydatków bieżących sfinansowano akcję zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Miedźna.

W ramach wydatków majątkowych przekazano środki na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa i modernizacja chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Miedźna” w wysokości 100 000,00 zł.

Wydatki majątkowe opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych w 2007 roku.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 532 448,00 zł zostały wykonane

w 95,4 % tj. w wysokości 508 218,32 zł

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	532 448,00	508 218,32	95,4
I wydatki bieżące	206 684,00	187 891,08	90,9
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 853,00	29 579,01	99,1
jednostki pomocnicze	15 320,00	12 262,78	80,0
II wydatki majątkowe	325 764,00	320 327,24	98,3

Poniesione wydatki bieżące obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem jednej osoby na stanowisku dróżnika, oraz środki przekazane na składki i odpisy na kwotę 30 916,48 zł,
- zakupy związane z doraźnymi remontami, naprawami i utrzymaniem dróg, poboczy i oznakowania dróg m.in.: tablic do znaków drogowych, słupków, uchwytów, piktogramów, lakierów, paliwa, oleju i części zamiennych do sprzętu, mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno itp. za kwotę 32 899,11 zł
- remonty częściowe nawierzchni dróg gminnych za kwotę 64 596,83 zł.
- wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na łączną kwotę 45 150,00 zł,
- ryczałtu samochodowego – 2 065,88 zł.

Nie zrealizowano planu w pełnym zakresie w związku z obniżeniem kosztów realizacji zadań.

Wydatki majątkowe opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2007 r.

Realizację wydatków jednostek pomocniczych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań i budżetu jednostek pomocniczych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 262 435,00 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym do wysokości 379 435,00 zł i wykonane w 87,3 %, tj. w wysokości 331 407,41 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane wydatki po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 224 835,00 zł zostały wykonane w 88,1 %, tj. w wysokości 198 175,59 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	224 835,00	198 175,59	88,1
I wydatki bieżące	64 835,00	48 455,17	74,7
II wydatki majątkowe	160 000,00	149 720,42	93,6

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na:

- wykonanie czynności w zakresie bieżącego utrzymania budynków stanowiących gminne mienie komunalne,
- zapłatę czynszu oraz jego pochodnych za powierzchnie mieszkalne stanowiące gminne mienie komunalne,
- zapłatę czynszu, mediów za wynajem biura Rady Osiedla Wola II,
- pokrycie kosztów mediów w pomieszczeniach stanowiących pustostany,
- zakup materiałów malarskich z przeznaczeniem na wykonanie malowania obiektu stanowiącego gminne mienie komunalne zlokalizowanego w sołectwie Grzawa oraz wykonanie drobnych napraw w obiektach stanowiących gminne mienie komunalne,
- wykonanie prac malarskich w budynku stanowiącym gminne mienie komunalne /Dom nauczyciela w Miedźnej/ oraz „Agronomówka”,
- wykonanie naprawy pokrycia części dachu oraz remontu instalacji elektrycznej w budynku stanowiącym gminne mienie komunalne zlokalizowanym w Woli, ul. Wałowa 10,
- wymiana grzejników, montaż zabezpieczenia przeciwporażeniowego i podłączenie podgrzewacza wody w budynku stanowiącym gminne mienie komunalne zlokalizowanym w Grzawie przy ul. Wiejskiej /Ośrodek zdrowia/,
- zakup opału z przeznaczeniem do ogrzania pustostanów stanowiących gminne mienie komunalne zlokalizowanych w Woli, ul. Wałowa 10,
- wykonanie przeglądów wynikających z Prawa budowlanego tj. instalacji i urządzeń gazowych, instalacji elektrycznej, sprzętu gaśniczego oraz wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego sprawności przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach stanowiących gminne mienie komunalne,
- wykonanie oświetlenia korytarza w budynku stanowiącym gminne mienie komunalne zlokalizowanym w Gilowicach przy ul. Korfanteo 72,
- wykonanie czyszczenia rynien w budynku komunalnym zlokalizowanym w Woli przy ul. Szkolnej /Dom nauczyciela/.

Wydatki majątkowe opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2007 r.

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 39 600,00 zł zostały wykonane w 49,9 %, tj. w wysokości 19 766,26 zł.

	plan	wykonanie	%
wydatki ogółem	39 600,00	19 766,26	49,9
wydatki bieżące	39 600,00	19 766,26	49,9
w tym			
wynagrodzenia			
i pochodne od wynagrodzeń	4 600,00	1 800,00	39,1

Zapłacono za przygotowanie boiska na organizację dożynek gminnych.
Zapłacono za uporządkowanie terenu oraz za usługi w zakresie koszenia traw i chwastów na terenie stanowiącym grunty mienia gminnego położone w Woli.

Zapłacono za odbitki map gminy Miedźna w skali 1:5000 do projektu informatyzacji powiatu pszczyńskiego.

Uregulowano należność za ogłoszenie w prasie lokalnej przetargu ustnego nieograniczonego – sprzedaży działek gruntowych w Woli przy ulicach Pszczyńskiej i Międzyrzeckiej.

Za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej przekazano na dobro rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego należności ustalone decyzjami nr G.58/7442/42/88, nr G.58/7442/51/89.

Zapłacono za projekt, wydruk, wykonanie, zainstalowanie i ustawienie we wskazanych miejscach 4 szt. tablic map gminy Miedźna

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest przesunięciem terminu płatności zobowiązań w zakresie odszkodowań za grunty zajęte pod drogami gdyż, do złożonych wniosków, Wojewoda Śląski jeszcze nie wydał decyzji.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 115 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 113 465,56 zł. tj. 98,7 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	115 000,00	113 465,56	98,7
I wydatki bieżące	115 000,00	113 465,56	98,7

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na wypłatę odszkodowań dla Nadwiślańskiej Spółki Mieszkaniowej „Silesia” Sp. z o.o. oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Wola II za niedostarczone lokale socjalne zgodnie z art. 18, ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /tekst jednolity z 2005r., Dz.U. Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami/.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 44 397,00 zł w okresie sprawozdawczym skorygowano do wysokości 53 997,00 i w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 94,9 % tj. w wysokości 51 239,60 zł
Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział - 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 28 650,00 w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 98,7 % tj. w wysokości 28 283,71 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	28 650,00	28 283,71	98,7

I wydatki bieżące	28 650,00	28 283,71	98,7
-------------------	-----------	-----------	------

W ramach poniesionych wydatków pokryto następujące koszty:

- opracowanie operatów szacunkowych określających wartość: pawilonu sportowego położonego w Miedźnej przy ulicy Wiejskiej i gruntu przeznaczonego do sprzedaży, działek przeznaczonych do sprzedaży położonych w Woli przy drodze bocznej w kierunku wschodnim od ulicy Lipowej, gruntu i fundamentu położonych w Woli przy ulicy Lipowej przeznaczonych do sprzedaży, działek położonych w Woli przy ulicach Pszczyńskiej i Międzyrzeckiej przeznaczonych do sprzedaży, działek położonych w Woli przy ul. Garażowej przeznaczonych pod zabudowę garażami,
- spisanie umów notarialnych: pełnomocnictwa do składania przed sądami, urzędami, instytucjami oświadczeń i wyjaśnień których przedmiotem będą nieruchomości Gminy ; przekazania na rzecz Gminy gruntu zajętego pod drogę we Frydku - ulica Stolarska, części drogi w Woli – ulica Zbożowa, wykreślenia służebności drogi z trzech ksiąg wieczystych stanowiących własność gminy Miedźna w obrębie Wola,
- wykonanie dokumentów przewłaszczeniowych do sprzedaży działek położonych w Miedźnej przy ulicy Wiejskiej, w Woli przy ulicach Pszczyńskiej i Międzyrzeckiej, oraz dla działek drogowych położonych w Woli w tym ulicy Myśliwskiej,
- wykonanie uproszczonych wypisów z ewidencji gruntów: dla działek położonych w Woli, przeznaczonych do sprzedaży, i wypisów dla działek zajętych pod drogi w Miedźnej ulica Wiejska i Spółdzielcza oraz w Górze ulica Wiejska, dla działek położonych we Frydku celem załączenia do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla działek przeznaczonych do sprzedaży,
- wykonanie odbitek z map zasadniczych gminy Miedźna do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla działek położonych na Frydku przeznaczonych do sprzedaży,
- wykonanie odbitek szkiców polowych do określenia szerokości drogi w Górze,
- wykonanie uzgodnień technicznych dla gruntu położonego we Frydku przeznaczonego do podziału i sprzedaży,
- wykonanie wyciągu synchronizacyjnego dla działek położonych we Frydku przeznaczonych do sprzedaży, oraz wyciągu głównego, opisu i mapy dla działek położonych w Woli przy drodze bocznej w kierunku wschodnim od ulicy Lipowej przeznaczonych do sprzedaży,
- wykonanie ortofotomapy terenu planowanego przebiegu drogi szybkiego ruchu,
- podział działki położonej we Frydku celem wydzielienia terenu zajętego pod drogę ulica Leśna, podział działek położonych w Woli przy ulicach Pszczyńskiej i Międzyrzeckiej celem wydzielienia działek przeznaczonych do sprzedaży, wydzielienie działki drogowej w Woli celem przeznaczenia pozostałej części nieruchomości do sprzedaży, podział działki położonej w Górze celem wydzielienia części zajętej pod drogę ul. Janygowiec,
- wpis wykreślenia służebności w księdze wieczystej i złączenie ksiąg w obrębie Wola,

Rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane wydatki w wysokości 24 347,00 zł zostały wykonane w wysokości 22 955,89 zł tj. w 94,3 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	24 347,00	22 955,89	94,3
I wydatki bieżące	24 347,00	22 955,89	94,3

Zgodnie z zawartą umową z Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Górze wykonywano czynności administracyjne, eksploatacyjne i

technicznego utrzymania nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne tj. cmentarzy komunalnych w Woli, ul. Międzyrzecka oraz w Górze, ul. Cmentarna polegających na wykonaniu remontów bieżących i robót konserwacyjnych niezbędnych dla utrzymania 2 cmentarzy komunalnych w należyтым stanie technicznym i porządkowym tj. rozliczanie mediów, utrzymanie w dobrym stanie technicznym kaplicy oraz chłodni, dozorowanie zapewniające prawidłowe funkcjonowanie obiektów. Pokryto również koszty usług związanych z kopaniem grobów na cmentarzach komunalnych.

Ponadto w ramach tego rozdziału 600,00 zł przeznaczono na utrzymanie Mogiły Więźniów Oświęcimskich w Miedźnej z dotacji Wojewody Śląskiego.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1 000,00 zł nie zostały wykorzystane.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 000,00	0	0
I wydatki bieżące	1 000,00	0	0

Wydatki zaplanowano w budżecie na pokrycie kosztów w przypadku zaistnienia konieczności natychmiastowej likwidacji zagrożenia epidemiologicznego w sytuacji stwierdzenia padłych zwierząt, dla których nie można ustalić ich właściciela. W roku ubiegłym nie wystąpił w/w przypadek.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 2 678 723,00 zł w ciągu okresu sprawozdawczego skorygowano do wysokości 2 678 090,00 zł.

Zaplanowane wydatki po zmianach wykonano w 96,6 %, tj. w wysokości 2 587 025,47 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

Wydatki według uchwały budżetowej uchwalono w wysokości 190 763,00 zł, a w okresie sprawozdawczym zwiększono je o kwotę 8 962,00 zł przekazaną przez Wojewodę. Dodatkowe środki o które wnioskowała Gmina przekazane przez Wojewodę przeznaczone były w związku z wprowadzeniem obowiązku wymiany dowodów osobistych na: zakup dodatkowego sprzętu i akcesoriów komputerowych, na wynagrodzenia i transport dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji do urzędu. Planowane wydatki zrealizowano w kwocie 198 730,00 zł tj. 99,5 %

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	199 725,00	198 730,30	99,5
I wydatki bieżące	199 725,00	198 730,30	99,5
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne	169 898,00	169 898,00	100,0
od wynagrodzeń			

W zakresie tego rozdziału realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami, na które gmina według planu na 2007r. otrzymała z budżetu wojewody 78 387,00 zł. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zadań zleconych w skali roku zachodzi konieczność dofinansowania zadań ze środków własnych.

Dofinansowanie w roku sprawozdawczym wyniosło ogółem 120 343,30 zł.

plan	wykonanie	%
------	-----------	---

Wydatki ogółem	121 338,00	120 343,30	99,2
I. wydatki bieżące	121 338,00	120 343,30	99,2
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	99 338,00	99 338,00	100,0

Wydatki na realizację zadań zleconych z administracji rządowej przeznaczone są w szczególności na koszty osobowe utrzymania etatów pracowników Biura Spraw Obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, rejestracji działalności gospodarczej i akcji kurierskiej. Zadania zlecone realizuje 4 pracowników w ramach przekazanych przez Śląski Urząd Wojewódzki 3,7 etatu kalkulacyjnego.

Konieczna dopłata ze środków samorządowych w roku 2007r. przeznaczona była na dopłatę do wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłatę 1 odprawy emerytalnej oraz wydatków związanych z bieżącymi opłatami: licencje użytkowanego oprogramowania, kosztów rozmów telefonicznych i przesyłek pocztowych, szkoleń pracowników, delegacji, a także zakupu papieru, druków akcydensowych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 207 650,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 203 992,29 zł tj 98,2 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	207 650,00	203 992,29	98,2%
I wydatki bieżące	207 650,00	203 992,29	98,2%
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	800,00	800,00	100,0 %
jednostki pomocnicze	57 570,00	57 369,22	99,7 %

Największe wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy wraz z ryczałtem dla Przewodniczącego Rady Gminy, które zostały zrealizowane w wysokości 124 022,00 zł.

Pokryto składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do

- Związku Gmin i Powiatów - 4090,00 zł
- Śląskiego Związku Gmin Wiejskich RP. - 3 659,62 zł
- Stowarzyszenie Związku Gmin Górniczych w Polsce – 8 000,00 zł

Ponadto zrealizowano takie wydatki jak: prenumerata tygodnika „Wspólnota”, miesięcznika „Gazeta Sołecka”, zakup sukna na stoły konferencyjne w kwocie 4 470,60 zł.

Wydatki w zakresie zakupu materiałów biurowych, koszty pokrycia rachunków telefonicznych, przesyłek pocztowych oraz koszty podróży służbowych w kwocie 2 380,85 zł.

Realizację wydatków jednostek pomocniczych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań i budżetu jednostek pomocniczych.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Planowane wydatki według uchwały budżetowej uchwalono w wysokości 2 235 210,00 zł, w okresie sprawozdawczym zostały skorygowane do wysokości 2 180 610,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w wysokości 2 094 871,66 tj. 96,1 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 180 610,00	2 094 871,66	96,1
I. Wydatki bieżące	2 149 110,00	2 063 509,19	96,0
w tym			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 614 279,00	1 570 219,42	97,3
II. Wydatki majątkowe	31 500,00	31 362 ,47	99,6

W 2007r. w ramach tego rozdziału wypłacono wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, 4 odprawy emerytalne oraz 4 jubileusze (2 z tytułu 20 lat pracy, 1 z tytułu 35-lecia pracy i 1 z tytułu 40-lecia pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tkę według aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów. W ramach umów cywilno prawnych wypłacono wynagrodzenia za przygotowane analizy i opinie dot. prowadzonych postępowań podatkowych i reprezentowanie organu podatkowego przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym i sądami administracyjnymi.

Zadania własne realizowane były przez 33 pracowników administracji i 4 pracowników obsługi (3,25 etatu kalkulacyjnego).

W trackie roku zatrudniono 5 osób na umowy na zastępstwo w celu zastępowania pracowników w czasie nieobecności spowodowanej długotrwałą chorobą i urlopami macierzyńskimi.

W 2007r. w urzędzie staże absolwenckie odbyło 6 osób, a 3 z nich po stażu zatrudniono w ramach prac interwencyjnych z częściową refundacją ich wynagrodzenia przez Powiatowy Urząd Pracy z którym Gmina podpisała stosowne umowy.

Pozostałe środki przeznaczono na pokrycie wydatków rzeczowych zapewniających w sposób minimalny i niezbędny prawidłowe funkcjonowanie administracji.

Znaczącą pozycją wydatków rzeczowych są opłaty stałe takie jak:

- energia, gaz i woda – 53 423,58 zł
- usługi pocztowe – 41 039,25 zł
- miesięczne opłaty licencyjne, zakup akcesoriów komputerowych, konserwacja systemu alarmowego, naprawa i konserwacja kserokopiarek, wywóz śmieci i dzierżawa kubłów, opłaty za okresowe przeglądy systemów kominowo-wentylacyjnych, badanie szczelności i modernizacji instalacji gazowej, abonamenty radiowo-telewizyjne, prowizje bankowe – 88 319,00 zł
- obsługa prawna urzędu i rady gminy – 69 560,00zł
- zakup 10 komputerów, wielofunkcyjnego urządzenia kserującego, materiałów biurowych, literatury fachowej, papieru, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek, druków akcydensowych, środków czystości – 115 121,85 zł
- opłaty za Internet, utrzymanie na serwerze i pozycjonowanie serwisu internetowego – 4 622,58 zł
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 22 361,03 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego – 8 663,93 zł
- szkolenia pracowników – 11 763,48 zł
- delegacje i ryczałty samochodowe pracowników - 17 731, 74 zł
- ubezpieczenie budynku urzędu oraz jego wyposażenia, samochodu służbowego i sołtysów –6 841,00 zł

- obowiązkowe składki na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 24 981,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników i emerytów – 28 860,47 zł

Ponadto wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników gospodarczych. Wykonano drobne remonty i malowanie pomieszczeń biurowych, remont i pomiary instalacji odgromowej budynku urzędu i wieży strażackiej przy urzędzie, wykonano przegląd kominów i piecy gazowych c. o. przed sezonem grzewczym oraz badanie ciśnienia wody w hydrantach wewnątrz budynku i wszystkich gaśnic.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2007 rok.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan według uchwały budżetowej na 2007r. w wysokości 45 000,00 zł i w okresie sprawozdawczym został skorygowany do wysokości 65 000,00 zł. Został wykonany w 99,7% tj. w wysokości 64 826,37 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	65 000,00	64 826,37	99,7
I wydatki bieżące	65 000,00	64 826,37	99,7

w tym:

wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń 3 000,00 3 000,00 100,0

W ramach tego rozdziału środki zostały wydatkowane na promocję Gminy Miedźna:

- wykonano usługę polegającą na zamieszczeniu w dwutygodniku „Gazety Pszczyńskiej” w miesiącach I-XII 2007r. informacji o Gminie Miedźna- zgodnie z umową nr UG 342/III/5/2007 z dnia 03.01.2007r. oraz aneksem nr 1/07 do umowy zawartym dnia 18.10.2007r.;
- zlecono wykonanie zdjęć fotograficznych terenu gminy Miedźna na nośniku cyfrowym ze względu na fakt promowania gminy Miedźna;
- zlecono opracowanie i przygotowanie folderu oraz prezentacji i promocji gminy Miedźna na targach turystycznych Silesia Tour 2007 w Katowicach;
- pokryto koszt przewozu Zespołu Pieśni i Tańca „Frydkowianie” do Bystrzycy na Zaolziu w celu reprezentowania i promowania gminy Miedźna;
- zamieszczono w Gazecie Wyborczej ogłoszenie-informację o gminie Miedźna pt. „Atrakcje turystyczne ziemi pszczyńskiej”;
- zakupiono artykuły ogrodnicze i gospodarstwa domowego jako nagrody w konkursie „Najładniej zagospodarowane otoczenie zagrody gospodarskiej, prywatnej posesji oraz bloku mieszkalnego”;
- zakupiono książki wydane przez lokalnych twórców ramach promowania gminy;
- zakupiono materiały dla Koła Gospodyń Wiejskich na Powiatowy Konkurs Potraw w ramach promowania gminy Miedźna;
- zakupiono mapę turystyczną Powiatu Pszczyńskiego;
- zlecono wykonanie indywidualnych kalendarzy na rok 2008.
- : pokryto wydatki promujące gminę Miedźna w ramach obchodów 25 lecia gminy Miedźna

Rozdział 750095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 25 105,00 zł zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w 98,0 % tj. w wysokości 24 604,85 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	25 105,00	24 604,85	98,0
I Wydatki bieżące	25 105,00	24 604,85	98,0
w tym:			
dotacje	9 105,00	9 104,85	100,0

W ramach tego rozdziału przekazano dotację na pomoc finansową dla gminy Pawłowice na realizację projektów „Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego” i „Elektroniczne Wrota dla powiatu Pszczyńskiego”.

Pozostałe środki przeznaczono na sfinansowanie kosztów wykonania aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Miedźna i Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2008 - 2015

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 24 377,00 zł zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w 100,0 % tj. w wysokości 24 373,85 zł.

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 2 350,00 zł zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w 100,0 % tj. w wysokości 2 350,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 350,00	2 350,00	100,0
I wydatki bieżące	2 350,00	2 350,00	100,0

W ramach tego rozdziału zaplanowano i zrealizowano wydatki na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i związane z tym zakupy materiałów biurowych oraz usługi takie jak opłaty pocztowe i telefoniczne.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu RP i Senatu RP

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 21 727,00 zł zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w 100,0 % tj. w wysokości 21 724,97 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	21 727,00	21 724,97	100,0
I wydatki bieżące	21 727,00	21 724,97	100,0

w tym:
wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń

	5 095,00	5 094,33	100,0
--	----------	----------	-------

W ramach tego rozdziału pokryto wydatki związane z realizacją zadania zleconego tj. organizacji wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych 21 października 2007r.

Planowane wydatki ogółem w wysokości 21 727,00 zł zrealizowano w 100%, w tym środki limitowane w kwocie 9 900,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji obwodowych w 100%.

W ramach poniesionych wydatków zakupiono brakujące elementy wyposażenia lokali wyborczych, materiały biurowe, tonery do urządzeń kserograficznych oraz 2 drukarki. Pokryto także koszty sporządzenia spisów wyborców, szkolenie, obsługę

informatyczną komisji obwodowych, doprowadzenia łączności telefonicznej do lokali wyborczych, koszty rozmów telefonicznych, opłat dostępu do internetu, przesyłek pocztowych, transportu kart do głosowania z Delegatury Biura Wyborczego do Gminy i Komisji Obwodowych oraz transport protokołów z ustalenia wyników wyborów z Gminy do Komisarza Wyborczego w Bielsku Białej.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 300,00 zł zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w 99,6 % tj. w wysokości 298,88 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	300,00	298,88	99,6
I wydatki bieżące	300,00	298,88	99,6
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300,00	298,88	99,6

Środki wydawkowano zgodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji przekazania jej do archiwum oraz na makulację z wyborów samorządowych przeprowadzonych w październiku 2006r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 108 840,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 123 040,00 zł i zrealizowane zostały w 97,4 % tj. w wysokości 119 813,87 zł
Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki według uchwały budżetowej zostały skorygowane w okresie sprawozdawczym do wysokości 102 931,00 zł i wykonane w wysokości 99 729,54 zł tj. 96,9 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	102 931,00	99 729,54	96,9
I wydatki bieżące	102 931,00	99 729,54	96,9
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 260,00	26 131,08	99,5
jednostki pomocnicze	1 700,00	1 689,11	99,4

W ramach wydatków budżetowych sfinansowano następujące zadania:

- zakup paliwa i wyposażenia samochodów bojowych i sprzętu dla 4-ch jednostek OSP,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz zaopatrzenie w wodę dla budynków zajmowanych przez jednostki OSP w Woli, Górze i Gilowicach,
- opłata za usługi telefoniczne w 4-ch jednostkach OSP,
- utrzymanie samochodów i sprzętu specjalistycznego w gotowości bojowej,
- przeglądy techniczne i gwarancyjne samochodów pożarniczych w 4-ch jednostkach OSP,
- wynagrodzenia dla konserwatorów-kierowców,
- badania okresowe członków OSP,

- ubezpieczenia NNW członków OSP oraz OC i AC wozów bojowych,
- prenumerata czasopisma „Strażak”,
- zakup artykułów spożywczych na organizację imprez masowych dla mieszkańców gminy z udziałem OSP,
- czynsz dzierżawny za 2 bramy sekcyjne.

Wydatki jednostek pomocniczych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań i budżetu jednostek pomocniczych.

Rozdział 75414 - Obrona Cywilna

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 10 609,00 zł zostały w omawianym okresie wykonane w 100,0 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	10 609,00	10 604,33	100,0
I wydatki bieżące	10 609,00	10 604,33	100,0

w tym :

wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń	9 909,00	9 904,33	100,0
----------------	----------	----------	-------

W ramach wydatków bieżących sfinansowano wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń inspektora ds. obrony cywilnej w wysokości 9 904,33 zł na 0,65 etatu zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym oraz przegląd 4 syren alarmowych systemu DSP.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 9 500,00 zł zostały wykonane w wysokości 9 480,00 zł tj. 99,8%.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	9 500,00	9 480,00	99,8
I wydatki bieżące	9 500,00	9 480,00	99,8

Środki przeznaczono na dofinansowanie patroli w godzinach ponadnormatywnego czasu pracy.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 20 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 87,2 % tj. w wysokości 17 440,93 zł.

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	20 000,00	17 440,93	87,2
I wydatki bieżące	20 000,00	17 440,93	87,2

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń	6 200,00	4 211,00	67,9
----------------	----------	----------	------

W ramach tego rozdziału wypłacono prowizje dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli za zebrany podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, a także opłatę targową, wg stawek określonych przez Radę Gminy.

W ramach tego rozdziału pokryto również koszty opłat pocztowych wysyłanej do stron głównie spoza gminy korespondencji podatkowej, w tym szczególnie decyzji, postanowień i upomnień wymagających zwrotnego potwierdzenia odbioru oraz tłumaczenie księgi wieczystej w prowadzonym postępowaniu podatkowym.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 448 788,00 zł zostały wykonane w wysokości 389 322,33 zł. co stanowi 86,7 % planu.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 448 788,00 zł zostały wykonane w wysokości 389 322,33 zł. co stanowi 86,7 % planu.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	448 788,00	389 322,33	86,7
I Wydatki bieżące	448 788,00	389 322,33	86,7
w tym:			
wydatki na obsługę długu jst.	448 788,00	389 322,33	86,7

Niskie wykonanie wydatków związane z przesunięciem terminu pobrania transz planowanego w budżecie gminy kredytu. Ponadto w okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność korzystania z kredytu w rachunku bieżącym budżetu.

Zrealizowane wydatki poniesiono na pokrycie kosztów obsługi następujących kredytów i pożyczek:

- pożyczka na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Gilowice” – 9 046,82
- kredyt na zakończenie budowy krytej pływalni w Woli - 16 139,06
- kredyt na pokrycie deficytu budżetowego - 18 317,26
- pożyczka na zadanie „ Kanalizacja sanitarna w sołectwie Góra” - 14 552,93
- kredyt preferencyjny na finansowanie inwestycji „Modernizacja dróg gminnych” - 2 405,11
- kredyt preferencyjny na sfinansowanie zadania w zakresie remontów oświatowych w 2005 roku - 2 824,86
- kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach - 117 407,76
- pożyczka na dofinansowanie zadania „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miedźna- etap I - 19 635,16
- kredyt na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2006r. - 134 836,44
- kredyt na finansowanie inwestycji „Budowa i modernizacja odcinków dróg gminnych” 9 865,90
- kredyt na sfinansowanie zadania w zakresie remontów oświatowych 2 588,54
- kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2006 roku 35 110,48
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2007r. Oraz na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2 012,06
- pożyczka na dofinansowanie zadania „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miedźna- etap II 4 579,95

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano wydatki w tym dziale po zmianach na zakup akcji oraz rezerwy ogólną i celową.

W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 305 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano na skutek rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej. Wydatki zostały zmniejszone i przeniesione do innych działów do realizacji.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	22 515,00	0	0
I wydatki bieżące	22 515,00	0	0

Rezerwy rozdysponowano z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na modernizację dróg i chodników na terenie gminy Miedźna wysokości 100 000,00 zł
- zakup drukarek i komputerów wraz z oprogramowaniem w wysokości 17 000,00 zł,
- modernizację nawierzchni parkingu przy budynku Urzędu Gminy w wysokości 52 000,00 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na wykonanie rocznej analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w powiecie pszczyńskim dotyczącym komunikacji gminnej w wysokości 2 350,00 zł,
- wypłatę odszkodowań dla Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej za niedostarczenie lokali socjalnych w wysokości 15 000,00 zł,
- pomoc finansową dla gminy Pawłowice na realizację projektów „Budowa struktury dla Powiatu Pszczyńskiego” i „Elektroniczne wrota dla Powiatu Pszczyńskiego” w wysokości 9 105,00 zł,
- wydatki związane z zarządzaniem mieniem komunalnym oraz związanych z kopaniem grobów w wysokości 9 000,00 zł,
- zakup paliwa i legalizację aparatów powietrznych dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zakup materiałów do wykonanie łazienki w strażnicy OSP Miedźna w wysokości 4 500,00 zł,
- pokrycie kosztów eksploatacji i naprawy oświetlenia ulicznego w wysokości 20 000,00 zł,
- pokrycie kosztów jubileuszu 25-lecia funkcjonowania Gminy w wysokości 20 000,00 zł,
- uzupełnienie apteczki dla OSP Wola, zakupy związane z utrzymaniem w gotowości bojowej oraz konserwację aparatów powietrznych w wysokości 5 000,00 zł,
- remont dachu i rynien uszkodzonych w wyniku huraganu w Hawli Sportowej w Gilowicach w wysokości 20 030,00 zł,
- modernizację placu zabaw w sołectwie Góra w wysokości 4 000,00 zł,
- zakup aparatu powietrznego dla OSP w wysokości 3 500,00 zł
- zakup węży dla OSP Gilowice w wysokości 500,00 zł
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych w wysokości 500,00 zł

Nie rozdysponowano rezerwy ogólnej w wysokości 22 515,00 zł.

Rozdział 75820 – Prywatyzacja

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 100 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 100,0% tj. w wysokości 100 000,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	100 000,00	100 000,00	100,0
I Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,0

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2007 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 16 992 810,00 zł okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 18 096 091,00 zł i wykonane w 97,7 %, tj. w wysokości 17 687 232,49 zł.

W zakresie tego działu funkcjonują następujące jednostki budżetowe:

Szkoły Podstawowe – 5

Przedszkola – 6

Gimnazja – 3

Zespół Oświaty i Wychowania

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Profilowane

Technikum Nr 1 w Woli

Do szkół uczęszcza ogółem: 2 137 dzieci

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki po zmianach w wysokości 7 225 056,00 zł na prowadzenie 5 szkół podstawowych. Wydatki zrealizowano w 97,9 % tj. w wysokości 7 074 132,66 zł,

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	7 225 056,00	7 074 132,66	97,9
I wydatki bieżące	7 225 056,00	7 074 132,66	97,9
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 637 302,00	5 529 662,81	98,1

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

W Szkole Podstawowej we Frydku uczy się 198 dzieci w 10 oddziałach. Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 995 800,00 zł zostały zmniejszone zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu ograniczenia wynagrodzeń i zwiększone uchwałą Rady Gminy i zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczyciela języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich, podwyżki płac dla nauczycieli oraz środki na zakup sprzętu sportowego.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 996 311,00 zł zrealizowano w 96,3 % tj. w wysokości 959 560,31 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	996 311,00	959 560,31	96,3
I wydatki bieżące	996 311,00	959 560,31	96,3

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	795 641,00	764 070,20	96,0
--	------------	------------	------

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 22 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 15,77 etatów i 5 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 5 etatów wraz z waloryzacją płac od 01.01.2007 r. zapłacono za godziny nadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, przekazano składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy, wypłacono 4 nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną dla nauczyciela oraz umowy – zlecenia.

Pozostałe wydatki bieżące:

	plan	wykonanie	%
	200 670,00	195 490,11	97,4

Wydatkowane środki w wysokości 179 946,92 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wypłatę zapomóg zdrowotnych zgodnie z art. 72 KN, przekazanie środków na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Sfinansowano konserwację i naprawę sprzętu, przeglądy techniczne budynku, remont instalacji elektrycznej oraz pokryto przewóz dzieci na basen. Ponadto pokryto: opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon, opłaty pocztowe, drobne remonty bieżące, badania okresowe, szkolenia pracowników.

Dofinansowano wyjazd 32 uczniów na „Zieloną Szkołę” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, odzież ochronną dla pracowników, czasopisma, materiały na remont oraz pokryto koszty podróży służbowych pracowników. Wydatki w wysokości 15 543,19 zł poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

W Szkole Podstawowej w Górze uczy się 182 dzieci w 8 oddziałach. Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 854 400,00 zł zostały zwiększone uchwałą Rady Gminy i zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich, podwyżki płac dla nauczycieli oraz środki na wyposażenie sali lekcyjnej. Planowane wydatki po zmianach w wysokości 894 990,00 zł zrealizowano w 98,2 % tj. w wysokości 879 196,23 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	894 990,00	879 196,23	98,2
I wydatki bieżące	894 990,00	879 196,23	98,2

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	702 152,00	690 212,88	98,3
--	------------	------------	------

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 17 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 14,70 etatów i 6 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 6 etatów wraz z waloryzacją płac od 01.01.2007 r., zapłacono za godziny nadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, przekazano składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłacono 3 nagrody jubileuszowe.

Pozostałe wydatki bieżące:

plan	wykonanie	%
192 838,00	188 983,35	98,0

Wydatkowane środki w wysokości 168 605,38 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wypłatę zapomóg zdrowotnych zgodnie z art. 72 KN, przekazanie środków na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Sfinansowano konserwację i naprawę sprzętu i przeglądy techniczne budynku oraz zakupiono kserokopiarkę do sekretariatu. Ponadto pokryto: opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon, opłaty pocztowe, drobne remonty bieżące, badania okresowe, szkolenia pracowników oraz pokryto przewóz dzieci na basen. Dofinansowano wyjazd 41 uczniów na „Zieloną Szkołę” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, odzież ochronną dla pracowników, materiały na remont, czasopisma oraz pokryto koszty podróży służbowych pracowników.

Wydatki w wysokości 20 377,97 zł poniesiono na zakup mebli szkolnych do sal lekcyjnych, pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki szkolnej.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

W Szkole Podstawowej w Miedźnej uczy się 129 dzieci w 6 oddziałach. Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 702 300,00 zł zostały zwiększone uchwałą Rady Gminy i zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na: wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich oraz podwyżki płac dla nauczycieli.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 718 955,00 zł zrealizowano w 91,5 % tj. w wysokości 657 452,13 zł.

W bieżącym roku szkolnym w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła Podstawowa w Miedźnej pozyskała centrum multimedialne do biblioteki w wysokości: 16 190,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	718 955,00	657 452,13	91,5
I wydatki bieżące	718 955,00	657 452,13	91,5
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	587 085,00	531 592,49	90,6

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 16 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 10,96 etatów i 4 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 4 etaty wraz z waloryzacją płac od 01.01.2007 r., zapłacono za godziny nadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli.

Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród oraz przekazano składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną dla nauczyciela.

Pozostałe wydatki bieżące:

plan	wykonanie	%
131 870,00	125 859,64	95,4

Wydatkowane środki w wysokości 118 865,41 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazanie środków na Fundusz

Świadczeń Socjalnych. Sfinansowano konserwację i naprawę sprzętu, przeglądy techniczne budynku oraz zakupiono sprzęt nagłaśniający.

Ponadto pokryto: opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon, opłaty pocztowe oraz badania okresowe dla pracowników.

Dofinansowano wyjazd 17 uczniów na „Zieloną Szkołę” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, materiały na remont oraz pokryto koszty podróży służbowych pracowników.

Wydatki w wysokości 6 994, 23 zł poniesiono na zakup mebli szkolnych sal lekcyjnych, pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

W Szkole Podstawowej nr 1 w Woli uczy się 300 dzieci w 14 oddziałach.

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 923 000,00 zł zostały zwiększone uchwałą Rady Gminy i zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na: podwyżki płac dla nauczycieli, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczyciela języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich oraz środki na zakup sprzętu sportowego.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 2 022 299,00 zł zrealizowano w 98,8 % tj. w wysokości 1 997 687,16 zł

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 022 299,00	1 997 687,16	98,8
I wydatki bieżące	2 022 299,00	1 997 687,16	98,8
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne	1 627 789,00	1 621 093,99	99,6
od wynagrodzeń			

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 32 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 31 etatów i 13 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 13 etatów wraz z waloryzacją płac od 01.01.2007 r., zapłacono za godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, przekazano składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy, wypłacono 4 nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalną dla nauczyciela.

Pozostałe wydatki bieżące:

plan	wykonanie	%
394 510,00	376 593,17	95,5

Wydatkowane środki w wysokości 359 001,40 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wypłatę zapomóg zdrowotnych zgodnie z art. 72 KN, przekazanie środków na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Sfinansowano konserwację i naprawę sprzętu, przeglądy techniczne budynku oraz opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon, opłaty pocztowe, drobne remonty bieżące, badania okresowe oraz pokryto przewóz dzieci na basen.

Dofinansowano wyjazd 47 uczniów na „Zieloną Szkołę” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, odzież ochronną dla pracowników, czasopisma, materiały na remont, program komputerowy oraz pokryto koszty podróży służbowych pracowników.

Wydatki w wysokości 17 591,77 zł poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych sprzętu sportowego, książek do biblioteki szkolnej oraz zakup rzutnika.

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Woli

W Szkole Podstawowej nr 2 w Woli uczy się 301 dzieci w 15 oddziałach. Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 2 347 300,00 zł zostały zwiększone uchwałą Rady Gminy i zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na: podwyżki płac dla nauczycieli, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczyciela języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich oraz środki na zakup sprzętu sportowego.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 2 385 010,00 zł zrealizowano w 99,5 % tj. w wysokości 2 372 924,07zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 385 010,00	2 372 924,07	99,5
I wydatki bieżące	2 385 010,00	2 372 924,07	99,5
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 924 635,00	1 922 693,25	99,9

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 40 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 39,56 i 15 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 15 etatów wraz z waloryzacją płac od 01.01.2007 r. zapłacono za godziny nadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, przekazano składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłacono 2 nagrody jubileuszowe i odprawę z Art. 20 KN dla nauczyciela.

Pozostałe wydatki bieżące:

plan	wykonanie	%
460 375,00	450 230,82	97,8

Wydatkowane środki w wysokości 450 230,82 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazanie środków na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wypłatę zapomóg zdrowotnych zgodnie z Art. 72 KN.

Sfinansowano konserwację i naprawę sprzętu, przeglądy techniczne budynków oraz pokryto: opłaty za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon, opłaty pocztowe, badania okresowe dla pracowników.

Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, odzież ochronną dla pracowników, czasopisma, materiały na remont oraz pokryto koszty podróży służbowych pracowników.

Dofinansowano wyjazd 57 uczniów na „Zieloną Szkołę” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wydatki w wysokości 17 199,99 zł poniesiono na zakup ekranu projekcyjnego, książek do biblioteki szkolnej, sprzętu sportowego oraz strojów śląskich dla dzieci.

Zespół Oświaty i Wychowania

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości: 110 000,00 zł zostały zwiększone uchwałą Rady Gminy i zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na remonty.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	207 491,00	207 312,76	99,0
I wydatki bieżące	207 491,00	207 312,76	99,0

Wydatki w wysokości 207 312,76 zł poniesiono na remonty w szkołach:

SP FRYDEK – modernizacja kuchni
 SP GÓRA – remont kotłowni co
 SP WOLA NR 1- remont elewacji
 SP WOLA NR 2- remont dachu
 oraz wykonanie kosztorysów inwestorskich i opłata za nadzór inspektora nadzoru.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki po zmianach w wysokości 2 921 010,00 zł na prowadzenie 6 placówek przedszkolnych. Wydatki zrealizowano w 97,3 % tj. w wysokości 2 842 108,30 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 921 010,00	2 842 108,30	97,3
Wydatki bieżące	2 903 510,00	2 824 669,04	97,3
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 235 433,00	2 187 161,25	97,8
II wydatki majątkowe	17 500,00	17 439,26	99,7

Gminne Przedszkole Publiczne we Frydku

Do Przedszkola we Frydku uczęszczało średnio w roku 50 dzieci. Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 283 560,00 zł zostały zwiększone zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na: podwyżki płac dla nauczycieli. Planowane wydatki po zmianach w wysokości 292 660,00 zł zrealizowano w 98,2 % tj. w wysokości 287 290,86 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	292 660,00	287 290,86	98,2
I wydatki bieżące	292 660,00	287 290,86	98,2
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	222 008,00	219 712,82	99,0

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 5 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 4,5 etaty i 5 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 4,5 etaty wraz z waloryzacją płac od 01.01.2007 r., zapłacono za godziny nadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, przekazano składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy, opłacono zajęcia dodatkowe z logopedii i gimnastyki korekcyjnej oraz wypłacono nagrodę jubileuszową dla pracowników obsługi. Pozostałe wydatki bieżące:

	plan	wykonanie	%
	70 652,00	67 578,04	95,7

Wydatkowane środki w wysokości 52 160,15 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wypłatę zapomogi zdrowotnej zgodnie z Art. 72 KN.

Sfinansowano konserwację i naprawę sprzętu, przeglądy techniczne budynków, dokonano opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon i opłaty pocztowe oraz pokryto przewóz dzieci na basen. Wydatkowano środki na drobne remonty bieżące, badania okresowe, zakup środków czystości, materiałów

biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, klimatyzacji do magazynku żywnościowego oraz zakup wykładziny do sali.

Wydatki w wysokości 13 417,89 zł poniesiono na zakup mebli, stolików i krzesełek do dwóch sal oraz zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze

Do Przedszkola w Górze uczęszczało średnio w roku 80 dzieci. Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 382 700,00 zł zostały zwiększone zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na: podwyżki płac dla nauczycieli.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości: 387 500,00 zrealizowano w 99,3 % tj. w wysokości 384 956,84 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	387 500,00	384 956,84	99,3
I wydatki bieżące	382 500,00	379 957,56	99,3
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	305 439,00	304 011,21	99,5
II wydatki majątkowe	5 000,00	4 999,28	100

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 5 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 5 etatów i 6 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 5 etatów wraz z waloryzacją płac od 01.01.2007 r., zapłacono za godziny nadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli.

Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, przekazano składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy, opłacono zajęcia dodatkowe z logopedii i gimnastyki korekcyjnej oraz wypłacono nagrodę jubileuszową.

Pozostałe wydatki bieżące:

plan	wykonanie	%
77 061,00	75 946,35	98,6

Wydatkowane środki w wysokości 70 958,03 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Sfinansowano konserwację i naprawę sprzętu, remont oświetlenia i remont pomieszczenia w związku z otwarciem IV oddziału przedszkolnego.

Dokonano opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości, badania okresowe, opłaty za telefon oraz pokryto przewóz dzieci na basen. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, materiały na remont oraz wykładzinę do sali i 2 kuchnie gazowe.

Wydatki w wysokości 4 988,32 zł poniesiono na zakup stolików i krzesełek dla dzieci oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Wydatki majątkowe opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2007 rok.

Gminne Przedszkole Publiczne w Miedźnej

Do Przedszkola w Miedźnej uczęszczało średnio w roku 61 dzieci.

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 290 000,00 zł zostały zwiększone zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia środków na: podwyżki płac dla nauczycieli.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości: 293 400,00 zł zrealizowano w 93,7 % tj. w wysokości 274 963,03 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	293 400,00	274 963,03	93,7
I wydatki bieżące	293 400,00	274 963,03	93,7
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	239 814,00	226 034,53	94,3

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 3 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 3 etaty i 3 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 3 etaty wraz z waloryzacją płac od 01.01.2007 r., zapłacono za godziny nadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli oraz wypłacono 3 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli.

Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, przekazano składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy oraz opłacono zajęcia dodatkowe z logopedii i gimnastyki korekcyjnej.

Pozostałe wydatki bieżące:

	plan	wykonanie	%
	53 586,00	48 928,50	91,3

Wydatkowane środki w wysokości: 46 537,06 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Sfinansowano konserwacje i naprawę sprzętu oraz przeglądy techniczne budynków.

Dokonano opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości, opłaty za telefon oraz pokryto koszty przewozu dzieci na basen. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, odzież ochronną dla pracowników, materiały na remont oraz zakup kosiarki.

Wydatki w wysokości 2 391,44 zł poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli

Do Przedszkola nr 2 w Woli uczęszczało średnio w roku 95 dzieci.

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 601 950,00 zł zostały zwiększone zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu: uwzględnienia dodatkowych środków na podwyżki płac dla nauczycieli.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 609 050,00 zł zrealizowano w 97,1 % tj. w wysokości 591 499,77 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	609 050,00	591 499,77	97,1
I wydatki bieżące	603 550,00	586 058,57	97,1
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	471 900,00	460 252,76	97,5
II wydatki majątkowe	5 500,00	5 441,20	98,9

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 7 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 6,5 etatów i 8 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 7 etatów wraz z waloryzacją płac od 01.01.2007 r., zapłacono za godziny nadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli.

Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, przekazano składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy oraz opłacono zajęcia

dodatkowe z logopedii i gimnastyki korekcyjnej oraz wypłacono 2 nagrody jubileuszowe.

Pozostałe wydatki bieżące:

	plan	wykonanie	%
	131 650,00	125 805,81	95,6

Wydatkowane środki w wysokości 120 006,46 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dokonano opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości, badania okresowe, opłaty za telefon i opłaty pocztowe oraz pokryto koszty przewozu dzieci na basen. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, materiały na remont, odzież ochronną dla pracowników, sprzęt kuchenny oraz kosiarkę.

Ponadto sfinansowano konserwacje i naprawę sprzętu oraz przeglądy techniczne budynku.

Wydatki w wysokości 5 799,35 zł poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych, książek, zabawek dla dzieci oraz zakup mebli.

Wydatki majątkowe opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2007 rok.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli

Do Przedszkola nr 3 w Woli uczęszczało średnio w roku 92 dzieci.

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 608 800,00 zł zostały zwiększone zarządzeniem Wójta gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na podwyżki płac dla nauczycieli.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 615 900,00 zł. zrealizowano w 97,8 % tj. w wysokości 602 024,57 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	615 900,00	602 024,57	97,8
I wydatki bieżące	615 900,00	602 024,57	97,8
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	468 704,00	467 189,16	99,7

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 7 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 7 etatów i 9 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 8 etatów wraz z waloryzacją płac od 01.01.2007 r. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, przekazano składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy, opłacono zajęcia dodatkowe z logopedii i gimnastyki korekcyjnej oraz wypłacono 2 nagrody jubileuszowe.

Pozostałe wydatki bieżące:

	plan	wykonanie	%
	147 196,00	134 835,41	91,6

Wydatkowane środki w wysokości 129 337,14 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dokonano opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości, badania okresowe oraz opłaty za telefon i opłaty pocztowe. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, materiały na remont, sprzęt kuchenny, kuchnię i

taboret gazowy oraz kosiarkę. Sfinansowano konserwację i naprawę sprzętu oraz przeglądy techniczne budynku.

Wydatki w wysokości 5 498,27 zł poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych i zabawek dla dzieci oraz zakup stolików i krzesełek.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałem Integracyjnym im. Juliana Tuwima w Woli

Do Przedszkola nr 1 w Woli uczęszczało średnio w roku 90 dzieci.

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 634 800,00 zł zostały zwiększone zarządzeniami Wójta Gminy z tytułu: uwzględnienia dodatkowych środków na podwyżki płac dla nauczycieli.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości: 655 300,00 zł zrealizowano w 96,8 % tj. w wysokości 634 274,86 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	655 300,00	634 274,86	96,8
I wydatki bieżące	648 300,00	627 276,08	96,8
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	527 568,00	509 960,77	96,7
II wydatki majątkowe	7 000,00	6 998,78	100,0

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 8 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 8 etatów i 8 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 7,5 etatu wraz z waloryzacją płac od 01.01.2007r.

Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, przekazano składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy oraz opłacono zajęcia dodatkowe z logopedii i gimnastyki korekcyjnej.

Pozostałe wydatki bieżące:

	plan	wykonanie	%
	120 732,00	117 315,31	97,2

Wydatkowane środki w wysokości 113 414,99 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dokonano opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości, badania okresowe oraz opłaty za telefon i opłaty pocztowe. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, materiały na remont, odzież ochronną dla pracowników oraz sprzęt kuchenny. Ponadto sfinansowano konserwację i naprawę sprzętu oraz przeglądy techniczne budynku.

Wydatki w wysokości 3 900,32 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych oraz stolików i krzesełek.

Wydatki majątkowe opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2007 rok.

Zespół Oświaty i Wychowania

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 67 200,00 zł. zrealizowano w 99,8 % tj. w wysokości 67 098,37 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	67 200,00	67 098,37	99,8

I wydatki bieżące	67 200,00	67 098,37	99,8
-------------------	-----------	-----------	------

Wydatki w wysokości 67 098,37 zł poniesiono na remont:
 GPP Frydek - malowanie pomieszczeń
 GPP Góra – malowanie pomieszczeń
 GPP Wola Nr 3 – remont dachu
 oraz wykonanie kosztorysów inwestorskich i opłata za nadzór inspektora nadzoru.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W ramach tego rozdziału zaplanowano po zmianach wydatki w wysokości 5 243 956,00 zł na prowadzenie 3 placówek gimnazjalnych. Wydatki zrealizowano w 99,4 % tj. w wysokości 5 211 384,27 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	5 243 956,00	5 211 384,27	99,4
I wydatki bieżące	5 243 956,00	5 211 384,27	99,4
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 033 423,00	4 023 273,04	99,7
dotacje	500,00	0	0

Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

W Gimnazjum w Miedźnej uczy się 320 dzieci w 14 oddziałach. Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 372 000,00 zł zostały zwiększone uchwałą Rady Gminy i zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na: podwyżki płac dla nauczycieli. Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 430 300 zł zrealizowano w 99,4 % tj. w wysokości 1 421 947,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 430 300,00	1 421 947,00	99,4
I wydatki bieżące	1 430 300,00	1 421 947,00	99,4
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 201 600,00	1 198 339,92	99,7

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 26 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 24,83 etatu i 7 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 6,75 etatów wraz z waloryzacją płac od 01.01.2007 r. zapłacono za godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, przekazano składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki bieżące:

plan	wykonanie	%
228 700,00	223 607,08	97,8

Wydatkowane środki w wysokości 219 220,44 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych i składki na PFRON.

Sfinansowano konserwację i naprawę sprzętu, dokonano opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości, badania okresowe oraz opłaty za telefon i opłaty pocztowe. Wydatkowano środki na drobne remonty bieżące, zakup środków czystości, materiałów biurowych, czasopism oraz odzieży ochronnej dla pracowników oraz zakup zestawu komputerowego do sekretariatu.

Wydatki w wysokości 4 386,64 zł poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych i książek do biblioteki.

Gimnazjum nr 1 w Woli

W Gimnazjum nr 1 w Woli uczy się 203 dzieci w 9 oddziałach. Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 320 000,00 zł zostały zwiększone uchwałą Rady Gminy i zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na: podwyżki płac dla nauczycieli. Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 378 606,00 zł zrealizowano w 98,9 % tj. w wysokości 1 363 652,87 zł

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 378 606,00	1 363 652,87	98,9
I wydatki bieżące	1 378 606,00	1 363 652,87	98,9
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 090 400,00	1 088 612,78	99,8

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 30 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 24,94 etatu i 8 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 8 etatów wraz z waloryzacją płac od 01.01.2007 r. zapłacono za godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, 3 nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną oraz przekazano składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy. Pozostałe wydatki bieżące:

plan	wykonanie	%
288 206,00	275 040,09	95,4

Wydatkowane środki w wysokości 275 040,09 zł poniesiono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Sfinansowano konserwację i naprawę sprzętu, przeglądy techniczne budynku oraz wykonanie tablicy pamiątkowej. Dokonano opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości, badania okresowe, opłaty za telefon i opłaty pocztowe oraz pokryto przewóz dzieci na basen. Wydatkowano środki na drobne remonty bieżące, zakup środków czystości, materiałów biurowych, czasopism, odzieży ochronnej, kserokopiarki oraz pomocy dydaktycznych.

Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli

W Gimnazjum nr 2 w Woli uczy się 245 dzieci w 12 oddziałach. Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 2 184 400,00 zł zostały zwiększone uchwałą rady Gminy i zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na: podwyżki płac dla nauczycieli oraz środki na zakup sprzętu sportowego. Planowane wydatki po zmianach w wysokości: 2 243 500,00 zł zrealizowano w 99,6 % tj. w wysokości 2 235 130,60 zł.

W bieżącym roku szkolnym szkoła otrzymała sprzęt ułatwiający kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, sprzęt terapii logopedycznej na w wysokości 35 675,00 zł. w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 243 500,00	2 235 130,60	99,6

Wydatki bieżące	2 243 500,00	2 235 130,60	99,6
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 741 423,00	1 736 320,34	99,7

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 32 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 30,41 etatu i 13 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 12,88 etatu wraz z waloryzacją płac od 01.01.2007 r., zapłacono za godziny nadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli oraz wypłacono 2 nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną oraz 3 odprawy z Art. 20 KN dla nauczycieli. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród oraz przekazano składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy. Pozostałe wydatki bieżące:

plan	wykonanie	%
502 077,00	498 810,26	99,4

Wydatkowane środki w wysokości 436 722,93 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wypłatę zapomóg zdrowotnych zgodnie z Art. 72 KN. Sfinansowano konserwację i naprawę sprzętu, dokonano opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości, badania okresowe oraz opłaty za telefon i opłaty pocztowe. Wydatkowano środki na drobne remonty bieżące, zakup środków czystości, materiałów biurowych, czasopism, odzieży ochronnej dla pracowników, zakup zestawu komputerowego do sekretariatu oraz materiałów do monitoringu. Wydatki w wysokości 62 087,33 zł poniesiono została na zakup pomocy dydaktycznych, mebli szkolnych, książek do biblioteki, stroju dla Zespołu Veritas oraz zakup sprzętu sportowego.

Zespół Oświaty i Wychowania

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 70 000,00 zł zostały zwiększone uchwałą Rady gminy i zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na remonty.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	191 050,00	190 653,80	99,8
I wydatki bieżące	191 050,00	190 653,80	99,8

W ramach poniesionych wydatków przeprowadzono remonty w placówkach.
Gimnazjum Miedźna - remont dachu
Gimnazjum Wola Nr 1 - remont elewacji
Gimnazjum Wola Nr 2 – częściowa wymiana okien
oraz wykonanie kosztorysów inwestorskich i opłata za nadzór inspektora nadzoru.

Urząd Gminy

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	500,00	0	0
I wydatki bieżące	500,00	0	0
Dotacje	500,00	0	0

Zaplanowano dotację w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia zajęć dla dzieci w Kościele Zielonoświątkowym w Katowicach. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła potrzeba udzielenia dotacji.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 169 600,00 zł zostały zrealizowane w 96,2 % tj. w wysokości 163 198,42 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	169 600,00	163 198,42	96,2
I wydatki bieżące	169 600,00	163 198,42	96,2
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	40 500,00	38 676,84	95,5
dotacje	38 600,00	35 788,93	92,7

Wypłacono wynagrodzenie dla 2 kierowców, co w przeliczeniu na etaty daje 1,33 oraz nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród i składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy.
Pozostałe wydatki bieżące:

	plan	wykonanie	%
	90 500,00	88 732,65	98,1

Pozostałe wydatki przeznaczono na dowożenie uczniów do Gimnazjum w Miedźnej oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Pszczynie. Dofinansowano koszty związane z dowożeniem dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Woli i Gimnazjum dla Dorosłych w Pszczynie oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz pokryto koszty przeglądów i naprawę autobusu.

Planowane wydatki w ramach dotacji w wysokości 38 600,00 zł zostały wykonane w wysokości 35 788,93 zł tj. w 92,7 %.

Planowane dotacje zostały wykorzystane na realizację następujących zadań:

- dotację w wysokości 15 000,00 zł przekazano zgodnie z umową na dowóz pięciorga dzieci z terenu Gminy Miedźna do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno – Leczniczo – Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudoltowicach;
- dotacje w wysokości 16 600,00 zł przekazano Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie na zabezpieczenie kosztu transportu dzieci z terenu gminy.
- dotacja w wysokości 4 188,93 zł przekazano na dowóz dzieci niesłyszących do ośrodka w Katowicach

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 518 800,00 zł zostały zrealizowane w 98,6 % tj. w wysokości 511 680,82 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	518 800,00	511 680,82	98,6
I wydatki bieżące	518 800,00	511 680,82	98,6
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne	421 400,00	418 757,21	99,4
od wynagrodzeń			

Wypłacono wynagrodzenie dla 9 pracowników, nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, umowy zlecenia, opłacono składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki bieżące:

	plan	wykonanie	%
	97 400,00	92 923,61	98,9

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 92 923,61 zł. poniesione zostały na: zakup materiałów biurowych, czasopism, 3 zestawów komputerowych, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty licencyjne za używanie programów komputerowych, szkolenia pracowników, przekazanie środków na Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwrot kosztów podróży oraz ryczałt samochodowy dla dyrektora.

Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 311 884,00 zł zrealizowano w 93,2 % tj. w wysokości 1 222 698,15 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 311 884,00	1 222 698,15	93,2
I wydatki bieżące	1 307 384,00	1 218 428,15	93,2
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	915 100,00	878 912,70	96,0
II wydatki majątkowe	4 500,00	4 270,00	94,9

Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach

W Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach uczy się 207 dzieci w 9 oddziałach. Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 197 860,00 zł zostały zwiększone zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na: podwyżki płac dla nauczycieli, wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz środki na zakup sprzętu sportowego.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 233 340,00 zł zrealizowano w 96,1 % tj. w wysokości 1 184 700,77 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 233 340,00	1 184 700,77	96,1
I wydatki bieżące	1 228 840,00	1 180 430,77	96,1
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	915 100,00	878 912,70	96,1
II wydatki majątkowe	4 500,00	4 270,00	94,9

Wypłacono wynagrodzenie dla 26 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 22,19 etatów i 7 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 7 etatów wraz z waloryzacją płac od 01.01.2007 r., zapłacono za godziny ponadwymiarowe i zleczone dla nauczycieli, wypłacono 2 nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy oraz zasiłek na zagospodarowanie dla nauczycieli.

Pozostałe wydatki bieżące:

plan	wykonanie	%
313 740,00	301 518,07	96,1

Wydatki w wysokości 218 449,53 zł poniesione zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Dokonano opłaty za konserwację sprzętu, za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon, opłaty pocztowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, czasopism, badania okresowe oraz materiały na remont.

Wydatki w wysokości 27 825,00 zł. poniesiono na wypłatę stypendiów dla uczniów LO w ramach działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.

Ponadto wydatki w wysokości: 55 243,54 zł. poniesiono na zakup książek do biblioteki, mebli szkolnych oraz sprzętu sportowego.

Wydatki majątkowe opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych w 2007 roku.

Zespół Oświaty i Wychowania

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	32 200,00	31 846,10	98,9
I wydatki bieżące	32 200,00	31 846,10	98,9

Wydatki w wysokości 31 846,10 zł poniesiono na remont dachu obiektu Liceum Ogólnokształcącego.

Urząd Gminy

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	46 344,00	46 343,68	99,9
I wydatki bieżące	46 344,00	46 343,68	99,9

Planowane wydatki po zmianach zrealizowano w 99,9 %. Wydatkowano na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Comenius w wysokości. Pokryto koszty podróży krajowych i zagranicznych dla nauczycieli realizujących ww. zadanie w wysokości 6 151,28 zł. Natomiast pozostałe środki w wysokości 40 192,40 zł. zdeponowano na oddzielnym rachunku bankowym jako środki niewygasające do realizacji do roku 2009.

Rozdział 80123 - Licea Profilowane

W Liceum Profilowanym w Woli uczy się 30 uczniów w 2 oddziałach. Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 295 600,00 zł zostały zwiększone zarządzeniem Wójta Gminy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, podwyżki płac dla nauczycieli oraz zmniejszone zarządzeniem Wójta Gminy w związku ze zmianą organizacji pracy placówki.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 215 471,00 zł i zostały zrealizowane w 88,3 % tj. w wysokości 190 245,38 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	215 471,00	190 245,38	88,3
I wydatki bieżące	215 471,00	190 245,38	88,3

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	134 950,00	116 164,22	86,1
---	------------	------------	------

Wypłacono wynagrodzenia dla 5 nauczycieli, co w przeliczeniu na etaty daje 1,01 etatu wraz z waloryzacją płac od 01.01.2007 r., nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród oraz przekazano składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki bieżące:

plan	wykonanie	%
------	-----------	---

80 521,00	74 081,16	92,0
-----------	-----------	------

Wydatkowane środki w wysokości 57 631,16 zł zostały przeznaczone na zakup środków czystości, materiałów biurowych, szafy metalowej oraz zestawu komputerowego. Dokonano opłaty za konserwację sprzętu, energię elektryczną i ciepłą, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon, opłaty pocztowe oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Ponadto wydatki w wysokości 16 450,00 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów w ramach Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W Technikum uczy się 22 uczniów w 1 oddziale. Planowane wydatki po zmianach w wysokości: 108 498,00 zł zostały zrealizowane w 96,2 % tj. w wysokości: 104 368,32 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	108 498,00	104 368,32	96,2
I wydatki bieżące	108 498,00	104 368,32	96,2
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 000,00	13 870,32	77,1

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 4 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 0,72 etatów oraz składki na Ubezpieczenie Społeczne i fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki bieżące:

plan	wykonanie	%
90 498,00	90 498,00	100,0

Poniesiono wydatki w wysokości 90 000,00 zł na wyposażenie pracowni do nauki zawodów oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli w wysokości 498,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na doksztalcanie nauczycieli dla poszczególnych placówek oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Planowane wydatki po zmianach w wysokości: 82 240,00 zł zostały zrealizowane w 87,9 % tj. w wysokości: 72 325,34 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	82 240,00	72 325,34	87,9
I wydatki bieżące	82 240,00	72 325,34	87,9

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 5 240,00 zł zrealizowano w 94,3 % tj. w wysokości 4 939,72 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	5 240,00	4 939,72	94,3
I wydatki bieżące	5 240,00	4 939,72	94,3

Wydatki poniesiono na szkolenie pracowników i konferencje rady pedagogicznej, zakup materiałów biurowych oraz pokryto koszty podróży służbowych dla pracowników.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 4 380,00 zł zrealizowano w 74,5 % tj. w wysokości 3 263,45 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	4 380,00	3 263,45	74,5
I wydatki bieżące	4 380,00	3 263,45	74,5

Wydatki poniesiono na refundację czesnego, szkolenie pracowników, zakup materiałów biurowych oraz pokryto koszty podróży służbowych dla pracowników.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 3 600,00 zł zrealizowano w 89,6 % tj. w wysokości 3 226,50 zł

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	3 600,00	3 226,50	89,6
I wydatki bieżące	3 600,00	3 226,50	89,6

Wydatki poniesiono na refundację czesnego dla 2 nauczycieli oraz szkolenia dla pracowników.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 9 480,00 zł zrealizowano w 92,7 % tj. w wysokości 8 281,86 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	9 480,00	8 281,86	92,7
I wydatki bieżące	9 480,00	8 281,86	92,7

Wydatki poniesiono na refundację czesnego dla 4 nauczycieli oraz na szkolenie pracowników, zakup materiałów biurowych oraz zwrot kosztów podróży dla pracowników.

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Woli

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 11 770,00 zł zrealizowano w 91,6 % tj. w wysokości 10 775,35 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	11 770,00	10 775,35	91,6
I wydatki bieżące	11 770,00	10 775,35	91,6

Wydatki poniesiono na refundację czesnego dla 1 nauczyciela, szkolenia pracowników, zakup komputera oraz zwrot kosztów podróży dla pracowników.

Gminne Przedszkole Publiczne we Frydku

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 040,00 zł zrealizowano w 79,5 % tj. w wysokości 827,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 040,00	827,00	79,5
I wydatki bieżące	1 040,00	827,00	79,5

Wydatki poniesiono na szkolenia pracowników.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 780,00 zł zrealizowano w 98,6 % tj. w wysokości 1 755,37 zł.

plan	wykonanie	%
------	-----------	---

Wydatki ogółem	1 780,00	1 755,37	98,6
I wydatki bieżące	1 780,00	1 755,37	98,6

Wydatki poniesiono na szkolenia pracowników.

Gminne Publiczne Przedszkole w Miedźnej

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 280,00 zł zrealizowano w 76,4 % tj. w wysokości 978,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 280,00	978,00	76,4
I wydatki bieżące	1 280,00	978,00	76,4

Wydatki poniesiono na szkolenia pracowników.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałem Integracyjnym im. Juliana Tuwima w Woli

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 2 520,00 zł. zrealizowano w 67,2 % tj. w wysokości 1 694,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 520,00	1 694,00	67,2
I wydatki bieżące	2 520,00	1 694,00	67,2

Wydatki poniesiono na szkolenia pracowników.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 2 500,00 zł. zrealizowano w 92,8 % tj. w wysokości 2 321,17 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 500,00	2 321,17	92,8
I wydatki bieżące	2 500,00	2 321,17	92,8

Wydatki poniesiono na szkolenia pracowników oraz zakup materiałów biurowych.

Gminne Publiczne Przedszkole nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 2 500,00 zł zrealizowano w 95,2% tj. w wysokości 2 379,00 zł

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 500,00	2 379,00	95,2
I wydatki bieżące	2 500,00	2 379,00	95,2

Wydatki poniesiono na szkolenia pracowników.

Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 9 000,00 zł zrealizowano w 90,7 % tj. w wysokości 8 160,49 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	9 000,00	8 160,49	90,7
I wydatki bieżące	9 000,00	8 160,49	90,7

Wydatki poniesiono na refundacje czesnego dla 3 nauczycieli, szkolenie pracowników, szkolenia rady pedagogicznej oraz zakup projektora.

Gimnazjum nr 1 w Woli

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 8 620,00 zł zrealizowano w 68,5 % tj. w wysokości 5 908,37 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	8 620,00	5 908,37	68,5
I wydatki bieżące	8 620,00	5 908,37	68,5

Wydatki poniesiono na refundację czesnego dla 1 nauczyciela, na szkolenie pracowników, zakup materiałów biurowych oraz zwrot kosztów podróży.

Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Woli

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 11 090,00 zł zrealizowano w 94,4 % tj. w wysokości 10 465,06 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	11 090,00	10 465,06	94,4
I wydatki bieżące	11 090,00	10 465,06	94,4

Wydatki poniesiono na refundację czesnego dla 6 nauczycieli, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych oraz zwrot kosztów podróży dla pracowników.

Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 7 440,00 zł zrealizowano w 98,8 % tj. w wysokości 7 350,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	7 440,00	7 350,00	98,8
I wydatki bieżące	7 440,00	7 350,00	98,8

Wydatki poniesiono na szkolenie pracowników.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 299 576,00 zł zrealizowano w 98,5 % tj. w wysokości 295 090,83 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	299 576,00	295 090,83	98,5
I wydatki bieżące	239 600,00	237 320,83	99,0
W tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 413,00	1 410,93	99,9
dotacja	847,00	847,00	100,0
II wydatki majątkowe	59 976,00	57 770,00	96,3

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	560,00	548,70	97,9
I wydatki bieżące	560,00	548,70	97,9

Wydatki w wysokości 548,70 zł poniesiono na zakup lektur szkolnych do biblioteki szkolnej.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	525,00	525,00	100,0
I wydatki bieżące	525,00	525,00	100,0

Wydatki w wysokości 525,00 zł poniesiono na zakup lektur szkolnych do

biblioteki szkolnej.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	396,00	396,00	100,0
I wydatki bieżące	396,00	396,00	100,0

Wydatki w wysokości 396,00 zł poniesiono na zakup lektur szkolnych do biblioteki szkolnej.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	890,00	888,05	99,8
I wydatki bieżące	890,00	888,05	99,8

Wydatki w wysokości 888,05 zł poniesiono na zakup lektur szkolnych do biblioteki szkolnej.

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Woli

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	965,00	952,90	98,6
I wydatki bieżące	965,00	952,90	98,6

Wydatki w wysokości 952,90 zł poniesiono na zakup lektur szkolnych do biblioteki szkolnej.

Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	852,00	852,00	100,0
I wydatki bieżące	852,00	852,00	100,0

Wydatki w wysokości 852,00 zł poniesiono na zakup lektur szkolnych do biblioteki szkolnej.

Gimnazjum nr 1 w Woli

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	681,00	679,72	99,7
I wydatki bieżące	681,00	679,72	99,7

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105,00	103,74	98,1
---	--------	--------	------

Wydatki w wysokości 576,00 zł została przeznaczona na zakup lektur szkolnych do biblioteki szkolnej oraz kwota: 103,74 zł została przeznaczona na wypłatę godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli przeprowadzających poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć ustnego egzaminu maturalnego.

Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Woli

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	809,00	808,07	99,9
I wydatki bieżące	809,00	808,07	99,9

Wydatki w wysokości 808,07 zł poniesiono na zakup lektur szkolnych do

biblioteki szkolnej.

Zespół Oświaty i Wychowania

Planowane wydatki po dokonanych zmianach w wysokości 76 872,00 zł zrealizowano w 99,6 % tj. w wysokości 76 598,13 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	76 872,00	76 598,13	99,6
I wydatki bieżące	65 872,00	65 798,13	99,9
W tym:			
wynagrodzenia .i pochodne od wynagrodzeń	240,00	240,00	100,0
II wydatki majątkowe	11 000,00	10 800,00	98,2

W ramach poniesionych wydatków w wysokości 240,00 zł poniesiono na wypłatę umów – zleceń - sfinansowane w ramach wdrożenia reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Ponadto wydatki w wysokości 22 926,13 zł poniesiono na zakup nagród szkolnych dla uczestników konkursów, festiwalu folklorystycznego, igrzysk szkolnych i przeglądu teatrzyków oraz wydatki w wysokości: 42 632,00 zł poniesiono na odpis Zakładowego funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2007 rok.

Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 068,00	1 067,19	99,9
I wydatki bieżące	1 068,00	1 067,19	99,9
W tym:			
wynagrodzenia .i pochodne od wynagrodzeń	1 068,00	1 067,19	99,9

Wydatki w wysokości 1 067,19 zł poniesiono na wypłatę godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli przeprowadzających poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć ustnego egzaminu maturalnego.

Ponadto zaplanowano środki na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Urząd Gminy

Wydatki ogółem	215 111,00	210 928,07	98,1
I wydatki bieżące	166 135,00	163 958,07	99,9
II wydatki majątkowe	48 976,00	46 970,00	95,9

Dofinansowanie otrzymało 17 pracodawców z tytułu przyuczenia nauki zawodu 23 młodocianych oraz 1 pracodawca z tytułu przyuczenia do wykonywania określonej pracy 1 młodocianego na łączną wydatki w wysokości 163 958,07 zł. Ponadto w ramach poniesionych wydatków przekazano dotację w wysokości 847,00 zł dla Gminy Brzeszcze z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów spoza Gminy Miedźna. Realizacja wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu zadań inwestycyjnych w 2007 roku.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 238 660,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 93,7 % tj. wysokości 223 534,55 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 15 000,00 zł wykonano w wysokości 13 167,11 zł w 87,8 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	15 000,00	13 167,11	87,8
I wydatki bieżące	15 000,00	13 167,11	87,8
w tym			
wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	100,0

Wydatkowane środki w wysokości 13 167,11 zł poniesione zostały na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W zakresie tej działalności pokryto koszty terapii w wysokości 6 480,00 zł. Zakupiono materiały edukacyjne, papiernicze i biurowe oraz nagrody dla uczestników konkursów w zakresie narkomanii w wysokości 3 557,11 zł. Sfinansowano szkolenia dla 3 członków GKRPAiPN na w wysokości 630,00 zł. Zorganizowano programy profilaktyczne w wysokości 2 500,00 zł dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu gminy.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 185 000,00 zł wykonano w wysokości 174 185,44 zł w 94,2 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	185 000,00	174 185,44	94,2
I wydatki bieżące	180 000,00	169 386,44	94,1
w tym			
wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	43 400,00	38 666,78	89,1
dotacja	12 000,00	12 000,00	100,0
II wydatki majątkowe	5 000,00	4 799,00	96,0

Wydatkowane środki w wysokości 174 185,44 zł poniesione zostały na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym w wysokości 27 780,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów udziału członków w pracach GKRPA oraz prowadzenie terapii w punktach konsultacyjnych w Woli, w Górze i w Miedźnej. W ramach środków współfinansowano dni profilaktyki w szkołach i przedszkolach w wysokości 6 505,00 zł oraz zorganizowano imprezy profilaktyczne w wysokości 5 990,00 zł (np.: Grejfest, Niećpa i inne).

Sfinansowano zakup książek i czasopism w wysokości 960,00 zł z przeznaczeniem do punktów konsultacyjnych. Doposażono świetlice osiedlową w wysokości 1 990,00 zł w materiały do zajęć. Wydatki w wysokości 17 269,00 zł poniesiono na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez kluby sportowe, rady sołeckie oraz szkoły i przedszkola (szkolne igrzyska sportowe, olimpiada przedszkolaków, biegi uliczne, imprezy nad stawem Dulnik, zawody w zapasach, turnieje piłki halowej, imprezy na boiskach w Górze, Grzawie i Frydku, turnieje szachowe).

W ramach programu profilaktyki współfinansowano zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w wysokości 30 000,00 zł. Program „SPORT TO ZABAWA I ZDROWIE” realizowany był w formie zajęć sportowych w okresie od 15.01.2007 r. do 15.12.2007 r. wzięło w nim udział 1 093 uczniów, zajęcia prowadziło 18 nauczycieli – instruktorów.

Pokryto koszty udziału gminy w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w wysokości 2 440,00 zł. Wydatki w wysokości 9 700,00 zł poniesiono na realizację programów profilaktycznych dla 194 dzieci na zielonej szkole. Ponadto wydatki w wysokości:

36 440,00 zł poniesiono na obiady i opłatę stałą dla dzieci ze szkół i przedszkoli oraz na święta zakupiono paczki dla tych dzieci. Z tej formy pomocy korzystało średnio 58 dzieci miesięcznie.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania punktów konsultacyjnych, biura pełnomocnika GKRPA zakupiono materiały biurowe i środki czystości w wysokości 6 196,00 zł.

Wydatki w wysokości 2 800,00 zł przeznaczono na wczesną terapię dla osób doprowadzonych z terenu gminy do Izby Wytrzeźwień.

Ponadto pokryto koszty energii cieplnej i elektrycznej w wysokości 2 453,00 zł dla punktu konsultacyjnego w Woli oraz opłatę za telefon w wysokości 1 858,00 zł.

Sfinansowano szkolenie w wysokości 197,00 zł dla członka GKRPA.

Pozostałe wydatki w wysokości 4 808,44 zł poniesiono na różne opłaty między innymi : wywóz nieczystości, zakup znaczków, prowizje bankowe, opłaty przesyłowe oraz utrzymanie czystości w punkcie konsultacyjnym w Woli.

Opłacono składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy od umów – zleceń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dotację w wysokości 12 000,00 zł poniesiono zgodnie z umową dla Stowarzyszenia Dromader na organizację rodzinnych wyjazdów terapeutycznych.

Wydatki majątkowe opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych w 2007 roku.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan po zmianach w wysokości 38 660,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano w 93,7 % tj. w wysokości 36 182,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	38 660,00	36 182,00	93,7
I wydatki bieżące	18 660,00	16 182,00	86,7
II wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,0

w tym:

wydatki na pomoc finansową

udzielaną między jst.na

dofinans. zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0
--------------------------------	-----------	-----------	-------

W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- zakup usług zdrowotnych 15 522,00
- zakup materiałów do przeprowadzania wywiadów 660,00

Zgodnie z uchwalonym Samorządowym Programem Ochrony Zdrowia realizowane są następujące programy zdrowotne:

- Program edukacyjny w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi „Szansa” dla dziewcząt w szkołach ponadgimnazjalnych - zajęcia warsztatowe 1 200,00 zł,
- USG stawów biodrowych u dzieci do pierwszego roku życia w wysokości

14 322,00 zł

Wykonano 434 badania.

W roku 2007 wydano 6 decyzji zgodnie z art. 7 ust. 4 z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nieubezpieczonych spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej. Przeprowadzono 6 wywiadów środowiskowych. Koszty wydania decyzji w wysokości 660,00 zł w tym koszt przeprowadzonych wywiadów środowiskowych, na zakup materiałów.

Ponadto dotację na realizację porozumienia z powiatem pszczyńskim z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatów EKG dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie w wysokości 20 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 5 191 308,00 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym do wysokości 5 542 469,00 zł. Zmiany w budżecie spowodowane są zwiększeniem dotacji celowej na zasiłki okresowe i realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ośrodek otrzymał również dotację w wysokości 15 000,00zł na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla 5 pracowników socjalnych (zgodnie z art.121ust.3a ustawy o pomocy społecznej)

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 5 542 469,00 zł wykonano w wysokości 5 282 334,33 zł. tj. 95,3%.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 293 688,00 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 324 788,00 zł, i zrealizowane w 100 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	324 788,00	324 788,00	100,0
I wydatki bieżące	324 788,00	324 788,00	100,0
w tym:			
dotacja	303 688,00	303 688,00	100,0

W ramach tego rozdziału przekazano dotację w wysokości 303,688,00 zł na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli.

Środowiskowy Dom Samopomocy obejmuje opieką 25 osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym, nad którymi opiekę sprawuje 12 osób w wymiarze 8,5 etatu. Działalność terapeutyczną, medyczną, rehabilitacyjną - 8 osób. Podopieczni ponoszą odpłatność zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Miedźnej. Ośrodek prowadzony jest zgodnie z umową przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matki Bożej Różańcowej w Pszczynie. W ramach zajęć prowadzono różnego rodzaju terapie (psychoterapia, autoterapia, terapia kulinarna), uczestnicy byli objęci opieką psychologiczną – medyczną. Podopiecznym umożliwiono rozwój zdolności artystycznych i sportowych poprzez udział w konkursach i festiwalach.

Ponadto sfinansowano wymianę pokrycia dachu budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli w wysokości 21 100,00 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 3 202 500,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 95,6% tj. w wysokości 3 061 464,47 zł.

Wydatki realizowane są jako zadanie zlecone z administracji rządowej.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	3 202 500,00	3 061 464,47	95,6
I wydatki bieżące	3 202 500,00	3 061 464,47	95,6
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	66 132,00	64 553,90	97,6
dotacje	7 000,00	2 357,90	33,7
Z w/w środków wypłacono następujące świadczenia:			
zasiłki rodzinne		1 023 618,00	
dodatki do zasiłku rodzinnego		1 005 808,42	
w tym:			
urodzenie dziecka		121 000,00	
urlop wychowawczy		229 868,74	
samotne wychowanie dziecka i utrata prawa do zasiłku		3 680,00	
samotne wychowywanie dziecka		118 470,00	
kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego		57 940,00	
rozpoczęcie roku szkolnego		97 000,00	
zamieszkanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła		3 060,00	
dojazd do szkoły poza miejscem zamieszkania		109 750,00	
wielodzietność		265 040,00	
świadczenia opiekuńcze		485 619,0	
w tym:			
zasiłki pielęgnacyjne		392 421,00	
świadczenia pielęgnacyjne		93 198,00	
składki na ubezpieczenia społeczne		25 406,32	
zaliczka alimentacyjna		225 916,00	
jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka		203 000,00	
ogółem kwota wypłaconych świadczeń		2 969 367,74	

Wynagrodzenia wypłacane były dla trzech osób zatrudnionych na pełnym etacie w w/w dziale oraz pół etatu dla osoby realizującej zadania wynikające z ustawy o zaliczce alimentacyjnej. Na pozostałe wydatki bieżące składają się wydatki związane z bieżącą działalnością tj. opłaty za szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia. W dziale Świadczeń Rodzinnych w okresie sprawozdawczym przyjęto 1292 wnioski na wypłatę świadczeń w tym 207 wniosków na wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka i 80 wniosków na wypłatę zaliczki alimentacyjnej.

Ponadto przekazano zwrot dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 10 200,00 zł, zostały zrealizowane w 96,8 % tj. w wysokości 9 876,25zł

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	10 200,00	9 876,25	96,8
I wydatki bieżące	10 200,00	9 876,25	96,8

Z w/w środków opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały i świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 608 000,00 zł zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do wysokości 843 034,00zł z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków okresowych. Planowane wydatki po zmianach zrealizowano w 87,3 % tj. w wysokości 735 934,98 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	843 034,00	735 934,98	87,3
I wydatki bieżące	843 034,00	735 934,98	87,3

W ramach wydatków rządowych zrealizowano wypłaty następujących świadczeń:

zasiłki stałe – 70 562,00 zł, zasiłki okresowe - 304 795,64zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zasiłki okresowe stanowią dofinansowanie zadań własnych gminy, na podstawie z art. 147 ust 2 pkt 1,2 wysokość ich wypłat jest ograniczona procentowo (w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 30% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, w przypadku rodziny – 20%).

ramach planowanych wydatków samorządowych zrealizowano wypłaty następujących świadczeń:

- posiłek dla potrzebujących i obiady bezpłatne w szkołach oraz zasiłki celowe 252 003,39zł

- opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej za 8 osób 108 573,95zł

W I półroczu 2007r.z różnych form pomocy skorzystało 394 rodzin.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 280 000,00 zł wykonano w wysokości 273 454,66 zł co stanowi 97,7%

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	280 000,00	273 454,66	97,7
I wydatki bieżące	280 000,00	273 454,66	97,7

W 2007 roku wypłacono 1869 dodatków mieszkaniowych:

- najemcy mieszkań 598
- członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej 743
- użytkownicy mieszkań tworzących mieszkaniowy zasób gminy 55
- wspólnoty mieszkaniowe 473

W roku 2007 o dofinansowanie do mieszkań wnioski złożyło 378 rodzin, średni dodatek mieszkaniowy miesięcznie w wysokości 146,31 zł.

Wyplacono dodatki w wysokości 273 454,66 zł
w tym:

- mieszkaniowy zasób gminy 5 167,03 zł
- członkowie Spółdzielni 94 748,20 zł
- najemcy mieszkań 100 459,65 zł
- wspólnoty mieszkaniowe 73 079,78zł

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 542 836,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 538 786,62 zł tj. w 99,3 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	542 836,00	538 786,62	99,3
I wydatki bieżące	538 836,00	534 786,62	99,2
w tym:			
wynagrodzenia I pochodne od wynagrodzeń	450 484,00	449 906,20	99,9
II wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	100,0
W ramach tego rozdziału realizowano zadania ze środków rządowych i samorządowych:			
środki samorządowe	423 828,00	419 778,62	99,0
w tym			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	335 476,00	334 898,20	99,9

Z w/w środków opłacane są wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla 5 pracowników socjalnych, 5 pracowników obsługi administracyjnej i 1 pracownika gospodarczego.

Pozostałe środki pieniężne w wysokości 84 880,42 zł wykorzystano m.in. na: wypłatę ekwiwalentu za odzież dla 5 pracowników socjalnych i 1 sprzątaczkę -1470,00 zł, zakup usług remontowych -1000,00 zł, zakup usług pozostałych - 23 538,37zł, zakup materiałów i wyposażenia - 6 947,75 zł, zakup energii -17 500,00 zł, podróże służbowe krajowe - 9 931,04zł, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej - 6 620,71 zł, szkolenia pracowników -1 429,26 zł oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 11 000,00 zł

	plan	wykonanie	%
środki rządowe	115 008,00	115 008,00	100,0
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115 008,00	115 008,00	100,0
Ze środków rządowych dofinansowano wydatki związane z kosztami 3 etatów (kierownik jednostki i dwóch pracowników socjalnych).			

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2007 rok.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki zgodnie z uchwałą budżetową w wysokości 51 700,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone do wysokości 31 400,00 zł z powodu m.in. śmierci 2 osób, za które opłacano usługi i zrealizowane w 96,6 % tj. w wysokości 30 318,35zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	31 400,00	30 318,35	96,6
I wydatki bieżące	31 400,00	30 318,35	96,6
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 400,00	30 318,35	96,6

Wydatki poniesiono na opłacanie 7 osób opiekujących się osobami samotnymi i chorymi w podeszłym wieku. Opiekunki, które wykonują usługi są klientami GOPS - u, były zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie jako osoby poszukujące pracy. Dzięki usługom uzyskały miesięczny dochód i mają odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 307 711,00 zł zrealizowano w 100,0 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	307 711,00	307 711,00	100,0
I wydatki bieżące	307 711,00	307 711,00	100,0

W ramach tego rozdziału ośrodek realizował zadanie Programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zgodnie z ustawą z dnia 29.12.2005r., z którego skorzystało 387 rodzin, których dochód na osobę nie przekracza 150% kryterium dochodowego obliczonego na podstawie art.8 pkt.1,2 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 082 230,00 zł. w okresie sprawozdawczym zostały skorygowane do wysokości 1 345 456,00 zł zrealizowane w 94,8 % tj. w wysokości: 1 275 341,90 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Planowane wydatki w okresie po zmianach w wysokości 1 068 100,00 zł zrealizowane w 94,9 % tj. w wysokości: 1 013 627,65 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 068 100,00	1 013 627,65	94,9
I wydatki bieżące	1 061 100,00	1 006 627,66	94,9
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	890 732,00	846 677,52	95,1
II wydatki majątkowe	7 000,00	6 999,99	100,0

Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku

Plan według uchwały budżetowej w wysokości 81 600,00 zł i został zwiększony zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na podwyżki płac dla nauczycieli.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości: 82 600,00 zł zostały zrealizowane w 99,% tj. w wysokości:81 756,44 zł.

plan	wykonanie	%	
Wydatki ogółem	82 600,00	81 756,44	99,0
I wydatki bieżące	82 600,00	81 756,44	99,0
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 600,00	64 136,58	99,3

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 1 nauczyciela co w przeliczeniu daje 1 etat i 2 pracowników administracyjno - obsługowych co w przeliczeniu daje 2 etaty wraz z waloryzacją płac od 1.01.2007 r. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, przekazano składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłacono nagrodę jubileuszową.

Pozostałe wydatki bieżące:

plan	wykonanie	%
18 000,00	17 619,86	97,9

Wydatkowane środki w wysokości 17 619,86 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczyciela, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Sfinansowano zakup środków czystości, materiałów biurowych, szafek do kuchni, zakupiono rozdrabniacz do odpadów żywienia oraz zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć świetlicowych.

Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze

Plan według uchwały budżetowej wynosi 101 400,00 zł i został zwiększony zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na podwyżki płac dla nauczycieli.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości: 102 400 zł zrealizowano w 80,9 % tj. w wysokości: 82 855,72 zł

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	102 400,00	82 855,72	80,9
I wydatki bieżące	102 400,00	82 855,72	80,9
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 200,00	62 242,06	77,6

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 1 nauczyciela, co w przeliczeniu daje 1 etat i 2 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 2 etaty wraz z waloryzacją płac od 1.01.2007 r. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, przekazano składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy oraz nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi.

Pozostałe wydatki bieżące:

plan	wykonanie	%
22 200,00	20 613,66	92,9

Wydatkowane środki w wysokości 20 022,03 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczyciela, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Sfinansowano zakup środków czystości, materiałów biurowych, pokryto koszty podróży służbowych pracowników, zakupiono materiały na remont, sprzęt kuchenny, meble oraz rozdrabniacz do odpadów żywienia.

Wydatki w wysokości 591,63 zł poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć świetlicowych.

Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Plan według uchwały budżetowej wynosi 114 500,00 zł i został zwiększony zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na podwyżki płac dla nauczycieli.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości: 115 500,00 zł zrealizowano w 97,9% tj. w wysokości 113 084,97 zł

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	115 500,00	113 084,97	97,9
I wydatki bieżące	108 500,00	106 084,98	97,8
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97 653,00	95 999,81	98,3
II wydatki majątkowe	7 000,00	6 999,99	100,0

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 1 nauczyciela, co w przeliczeniu daje 1 etat i 3 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 3 etaty wraz z waloryzacją płac od 1.01.2007 r. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi oraz przekazano składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki bieżące:

	plan	wykonanie	%
	10 847,00	10 085,16	93,0

Wydatkowane środki w wysokości 17 085,16 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczyciela, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Sfinansowano zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, chłodziarki oraz zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć świetlicowych.

Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

Plan według uchwały budżetowej w wysokości 280 800,00 zł i został zmniejszony zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu ograniczenia wydatków na wynagrodzenia dla pracowników.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości: 229 400,00 zł zrealizowano w 96,8 % tj. w wysokości: 222 125,87 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	229 400,00	222 125,87	96,8
I wydatki bieżące	229 400,00	222 125,87	96,8
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	197 020,00	190 491,18	96,7

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 3 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 3 etaty i 4 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 4 etaty wraz z waloryzacją płac od 1.01.2007 r.

Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród oraz przekazano składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki bieżące:

	plan	wykonanie	%
	32 380,00	31 634,69	97,7

Wydatkowane środki w wysokości 31 634,69 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Sfinansowano zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, taboretu gazowego, chłodziarki i wykładziny oraz zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć świetlicowych.

Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Woli

Plan według uchwały budżetowej w wysokości 280 800,00 zł i został zwiększony zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na podwyżki płac dla nauczycieli.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 285 600,00 zł. zrealizowano w 98,0% tj. w wysokości 279 956,47 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	285 600,00	279 956,47	98,0
I wydatki bieżące	285 600,00	279 956,47	98,0
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	255 161,00	249 782,32	97,9

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 3 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 2,77 etatów i 5 pracowników administracyjno – obsługowych, co

w przeliczeniu daje 5 etatów wraz z waloryzacją płac od 1.01.2007 r.

Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, przekazano składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalną.

Pozostałe wydatki bieżące:

	plan	wykonanie	%
	30 439,00	30 174,15	99,1

Wydatkowane środki w wysokości 30 174,15 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Sfinansowano zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont, zakupiono sprzęt kuchenny, odzież ochronną dla pracowników, naprawę sprzętu kuchennego oraz zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć świetlicowych.

Świetlica przy Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli

Plan według uchwały budżetowej w wysokości 167 800,00 zł i został zwiększony zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na podwyżki płac dla nauczycieli.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości: 169 800,00 zł zostały zrealizowane w 97,0 % tj. w wysokości 164 695,17 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	169 800,00	164 695,17	97,0
I wydatki bieżące	169 800,00	164 695,17	97,0
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	138 498,00	134 088,79	96,8

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 2 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 2 etaty i 3 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 3 etaty wraz z waloryzacją płac od 1.01.2007 r. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród oraz przekazano składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy. Pozostałe wydatki bieżące:

plan	wykonanie	%
31 302,00	30 606,38	97,8

Wydatkowane środki w wysokości 30 606,38 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Sfinansowano zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, materiałów na remont, wykładziny, pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć świetlicowych oraz naprawa sprzętu kuchennego.

Świetlica przy Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Plan według uchwały budżetowej w wysokości 52 100,00 zł i został zmniejszony zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu ograniczenia wydatków na wynagrodzenia dla pracowników.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości: 43 000,00 zł. zrealizowano w 79,3 % tj. w wysokości 34 083,91 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	43 000,00	34 083,91	79,3
I wydatki bieżące	43 000,00	34 083,91	79,3
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 300,00	22 367,39	81,9

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 1 nauczyciela, co w przeliczeniu daje 1 etat wraz z waloryzacją płac od 1.01.2007 r. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród oraz przekazano składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy. Pozostałe wydatki bieżące:

plan	wykonanie	%
15 700,00	11 716,52	74,6

Wydatkowane środki w wysokości 11 716,52 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Sfinansowano zakup materiałów biurowych oraz pomocy dydaktycznych.

Świetlica przy Gimnazjum nr 1 w Woli

Plan według uchwały budżetowej w wysokości 50 900,00 zł i został zmniejszony zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu ograniczenia wydatków na

wynagrodzenia dla pracowników. Planowane wydatki po zmianach w wysokości: 39 800,00 zł zrealizowano w 88,1 % tj. w wysokości 35 069,10 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	39 800,00	35 069,10	88,1
I wydatki bieżące	39 800,00	35 069,10	88,1
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 300,00	27 569,39	91,0

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 1 nauczyciela, co w przeliczeniu daje 1 etat wraz z waloryzacją płac od 1.01.2007 r. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród oraz przekazano składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki bieżące:

plan	wykonanie	%
9 500,00	7 499,71	78,9

Wydatkowane środki w wysokości 7 499,71 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczyciela oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Sfinansowano zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć świetlicowych..

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki po dokonanych zmianach w wysokości 273 226,00 zł wykonano w 94,9 % tj. w wysokości 259 424,25 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	273 226,00	259 424,25	94,9
I wydatki bieżące	273 226,00	259 424,25	94,9
W tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 816,00	30 647,50	99,5

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	8 783,00	7 815,27	89,9
I wydatki bieżące	8 783,00	7 815,27	89,9
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 402,00	4 297,39	97,6

Planowane wydatki zostały przeznaczone na realizację programu „Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” - skorzystało 43 uczniów. Sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 646,06 zł oraz wypłacono umowy zlecenia dla nauczycieli na prowadzenie zajęć pozaszkolnych na kwotę: 4 297,39 zł.

Ponadto 2 871,82 zł przeznaczono na zakup podręczników dla uczniów kl. I-III skorzystało 13 uczniów i zakup mundurków szkolnych dla 22 uczniów.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	8 322,00	7 997,91	96,1
I wydatki bieżące	8 322,00	7 997,91	96,1
w tym:			

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 402,00	4 487,91	101,9
--	----------	----------	-------

Planowane wydatki zostały przeznaczone na realizację programu „Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”- skorzystało 81 uczniów. Sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 700,00 zł oraz wypłacono umowy zlecenia dla nauczycieli na prowadzenie zajęć pozaszkolnych na kwotę: 4 487,91 zł.

Ponadto 2 810,00 zł przeznaczono na zakup podręczników dla uczniów kl. I-III skorzystało 12 uczniów i zakup mundurków szkolnych dla 25 uczniów.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	6 572,00	6 314,25	96,1
I wydatki bieżące	6 572,00	6 314,25	96,1
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 402,00	4 402,00	100,0

Planowane wydatki zostały przeznaczone na realizację programu „Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”- skorzystało 50 uczniów. Sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 699,29 zł oraz wypłacono umowy zlecenia na prowadzenie zajęć pozaszkolnych na kwotę: 4 402,00 zł.

Ponadto 1 212,96 zł przeznaczono na zakup podręczników dla uczniów kl. I-III skorzystało 5 uczniów i zakup mundurków szkolnych dla 11 uczniów.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2007 rok.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	8 294,00	8 237,23	99,3
I wydatki bieżące	8 294,00	8 237,23	99,3
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 404,00	4 360,20	99,0

Planowane wydatki zostały przeznaczone na realizację programu „Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”- skorzystało 52 uczniów. Sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 687,03 zł. oraz wypłacono umowy zlecenia dla nauczycieli na prowadzenie zajęć pozaszkolnych na kwotę: 4 360,20 zł.

Ponadto 3 190,00 zł przeznaczono na zakup podręczników dla uczniów kl. I-III skorzystało 11 uczniów i zakup mundurków szkolnych dla 33 uczniów.

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Woli

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	15 250,00	15 151,16	99,3
I wydatki bieżące	15 250,00	15 151,16	99,3

Planowane wydatki zostały przeznaczone na realizację programu „Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”.

Wydatki w wysokości 12 318,86 zł przeznaczona została na zakup strojów regionalnych dla Zespołu Wigiejce oraz organizacja półkolonii dla 40 dzieci.

Ponadto wydatki w wysokości: 2 832,30 zł przeznaczono na zakup podręczników dla uczniów kl. I-III. Skorzystało 12 uczniów i zakup mundurków dla 24 uczniów.

Gminne Przedszkole Publiczne we Frydku

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	350,00	350,00	100,0
I wydatki bieżące	350,00	350,00	100,0

Wydatki w wysokości 350,00 zł zostały przeznaczone na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne- skorzystało 5 dzieci.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	420,00	61,00	14,5
I wydatki bieżące	420,00	61,00	14,5

Wydatki w wysokości 61,00 zł została przeznaczona na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne- skorzystało 1 dziecko.

Gminne Publiczne Przedszkole w Miedźnej

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	350,00	175,95	50,0
I wydatki bieżące	350,00	175,95	50,0

Wydatki w wysokości 175,95 zł została przeznaczona na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne- skorzystało 3 dzieci.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałem Integracyjnym im. Juliana Tuwima w Woli

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	350,00	60,00	17,1
I wydatki bieżące	350,00	60,00	17,1

Poniesione wydatki w wysokości 175,95 zł zostały przeznaczone na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne- skorzystało 1 dziecko.

Gminne Publiczne Przedszkole nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	350,00	189,00	54,0
I wydatki bieżące	350,00	189,00	54,0

Poniesione wydatki w wysokości 189,00 zł zostały przeznaczone na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne- skorzystało 3 dzieci.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	210,00	0	0
I wydatki bieżące	210,00	0	0

Planowane wydatki w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane.

Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	5 902,00	5 879,36	99,6
I wydatki bieżące	5 902,00	5 879,36	99,6
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 402,00	4 379,36	99,5

Planowane wydatki zostały przeznaczone na realizację programu „Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” - skorzystało 50 uczniów. Sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 700,00 zł oraz wypłacono umowy zlecenia na prowadzenie zajęć pozaszkolnych na kwotę 4 379,36 zł. Ponadto 800,00 zł przeznaczono na zakup mundurków szkolnych dla 16 uczniów.

Zespół Szkół w Woli

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	6 052,00	5 852,00	96,7
I wydatki bieżące	6 052,00	5 852,00	96,7
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 402,00	4 402,00	100,0

Planowane wydatki zostały przeznaczone na realizację programu „Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” - skorzystało 21 uczniów. Sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 700,00 zł. oraz wypłacono umowy zlecenia na prowadzenie zajęć pozaszkolnych na kwotę 4 402,00 zł. Ponadto 750,00 zł przeznaczono na zakup mundurków szkolnych dla 15 uczniów.

Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	6 152,00	6 068,28	98,6
I wydatki bieżące	6 152,00	6 068,28	98,6
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 402,00	4 318,64	98,1

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na realizację programu „Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” - skorzystało 60 uczniów. Zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć pozaszkolnych na kwotę 699,64 zł oraz wypłacono umowy zlecenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozaszkolne w wysokości 4 318,64 zł.

Ponadto wydatki w wysokości: 1 050,00 zł przeznaczono na zakup mundurków szkolnych dla 21 uczniów.

Zespół Oświaty i Wychowania

Planowane wydatki po dokonanych zmianach w wysokości: 202 869,00 zł wykonano w 95,6 % tj. w wysokości 193 972,84 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	202 869,00	193 972,84	95,6
I wydatki bieżące	202 869,00	193 972,84	95,6

W ramach poniesionych wydatków w wysokości 193 972,84 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów szkolnych- pomoc materialna. Z pomocy skorzystało 261 uczniów.

W ramach tego rozdziału wypłacono również stypendia dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych w wysokości 1 300 zł dla 4 osób zgodnie z podjętą uchwałą gminy dla uczniów wybitnie uzdolnionych

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki po dokonanych zmianach w wysokości: 4 130,00 zł
wykonano w 55,4 % tj. w wysokości 2 290,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	4 130,00	2 290,00	55,4
I wydatki bieżące	4 130,00	2 290,00	55,4

Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	160,00	160,00	100,0
I wydatki bieżące	160,00	160,00	100,0

Poniesione wydatki w wysokości 160,00 zł zostały przeznaczone na szkolenia pracowników.

Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	340,00	0,00	0,0
I wydatki bieżące	340,00	0,00	0,0

Zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na brak stosownych możliwości szkoleniowych.

Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	260,00	0,00	0,0
I wydatki bieżące	260,00	0,00	0,0

Zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na brak stosownych możliwości szkoleniowych.

Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 1 Bronisława Malinowskiego w Woli

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	860,00	790,00	91,9
I wydatki bieżące	860,00	790,00	91,9

Poniesione wydatki w wysokości 790,00 zł zostały przeznaczone na szkolenia pracowników.

Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Woli

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	930,00	900,00	96,8
I wydatki bieżące	930,00	900,00	96,8

Poniesione wydatki w wysokości 900,00 zł zostały przeznaczone na szkolenia pracowników.

Świetlica przy Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	680,00	0,00	0,0

I wydatki bieżące	680,00	0,00	0,0
-------------------	--------	------	-----

Zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na brak stosownych możliwości szkoleniowych.

Świetlica przy Gimnazjum nr 1 w Woli

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	360,00	0,00	0,0
I wydatki bieżące	360,00	0,00	0,0

Zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na brak stosownych możliwości szkoleniowych.

Świetlica przy Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	540,00	440,00	81,5
I wydatki bieżące	540,00	440,00	81,5

Wydatki w wysokości 440,00 zł poniesiono na szkolenia pracowników.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 178 494,00 zł. w okresie sprawozdawczym zostały skorygowane do w wysokości 1 155 864,00 i w okresie sprawozdawczym zrealizowane w 96,8 % tj. w wysokości 1 119 147,14 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 257 743,00 zł i zostały wykonane w wysokości 254 648,67 zł tj. w 98,8 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	257 743,00	254 648,67	98,8
I wydatki bieżące	107 743,00	105 808,67	98,2

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń	13 280,00	12 814,85	96,5
----------------	-----------	-----------	------

jednostki pomocnicze	36 940,00	36 500,77	98,8
----------------------	-----------	-----------	------

II wydatki majątkowe	150 000,00	148 840,00	99,2
----------------------	------------	------------	------

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na utrzymanie należytego stanu porządkowego na terenie gminy tj. wywóz stałych odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznej stanowiących gminne mienie komunalne. Pokryto również koszty wywozu stałych odpadów z koszy ulicznych, przystanków autobusowych oraz realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami /selektywna zbiórka odpadów/, prac porządkowych oraz organizację zbiórki odpadów wielkogabarytowych tzw. „wystawki”. Ponadto pokryto koszty administrowania sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Zakupiono tarcicę iglastą /Dożynki gminne/ oraz materiały na potrzeby utrzymania czystości i porządku w gminie /siekierka i siekieromłot, kosze/.

Realizację wydatków jednostek pomocniczych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań i budżetu jednostek pomocniczych

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2007 rok.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 631 990,00 zł i wykonane zostały w wysokości 628 768,46 zł tj. w 99,5 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	631 990,00	628 768,46	99,5
I wydatki bieżące	631 990,00	628 768,46	99,5

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty opracowania dokumentacji obejmującej analizę techniczną i ekonomiczną „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miedźna – etap II” stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie zadania przez WFOŚiGW w Katowicach. W ramach środków własnych sfinansowano koszty pełnienia funkcji operatora w celu realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miedźna” w wysokości 50 248,75 zł.

W ramach realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miedźna” środki w wysokości 578 519,71 zł otrzymane z WFOŚiGW zgodnie z umową pożyczki nr 105/2007/43/OA/po/P z dnia 17.07.2007r. przeznaczono na wymianę starych pieców na ekologiczne urządzenia grzewcze w 83 domach mieszkańców zakwalifikowanych do modernizacji kotłowni w 2007r.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 9 000,00 zł w okresie sprawozdawczym skorygowano do wysokości 1 749,00 zł i wykonano w wysokości 949,00 zł tj. w 54,3 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 749,00	949,00	54,3
I wydatki bieżące	1 749,00	949,00	54,3

Wydatki w tym rozdziale były realizowane według potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców na zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt /2 psy/.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 255 631,00 zł i zostały wykonane w 88,5 %, tj. w wysokości 226 146,36 zł

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	255 631,00	226 146,36	88,5
I wydatki bieżące	205 931,00	190 863,64	92,7

w tym:

jednostki pomocnicze	4 620,00	4 620,00	100,0
II wydatki majątkowe:	49 700,00	35 282,72	71,0

W ramach wydatków bieżących sfinansowano następujące zadania:

- zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulic,
- zakup usług konserwacyjnych i remontowych tzn. wymiany żarówek, opraw, bezpieczników, regulacja zegarów sterujących i styczników atmosferycznych itp. lamp ulicznych,
- wymiana odcinków kabla ziemnego oświetlenia ulicznego.

Realizację wydatków jednostek pomocniczych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań i budżetu jednostek pomocniczych

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2007 rok.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 4 200,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 8 751,00 zł i wykonane w wysokości 8 634,65 zł tj. w 98,7 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	8 751,00	8 634,65	98,7
I wydatki bieżące	8 751,00	8 634,65	98,7

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty obsługi biura Porozumień Międzygminnych w zakresie wody i ścieków oraz przedłużono licencję na wykorzystanie systemów informatycznych SOZAT-REMAS-GMINA wykorzystywanych przez gminę do systemu kontroli i prognozowania opłat środowiskowych oraz realizacji Programu ochrony środowiska z zastosowaniem procedur zarządzania środowiskowego.

Ponadto pokryto wydatki z tytułu rocznej opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 370,81 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 246 405,00 zł zwiększono do wysokości 1 289 840,00 zł zrealizowano w 99,9 % tj. w wysokości 1 288 618,17 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 922 768,00 zł, zrealizowano w 100,0 % tj. w wysokości 922 768,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	922 768,00	922 768,00	100,0
I wydatki bieżące	922 768,00	922 768,00	100,0
w tym:			
dotacje	922 768,00	922 768,00	100,0

W ramach tego rozdziału planowano wydatki z przeznaczeniem na dotację dla Instytucji Kultury – Gminny Ośrodek Kultury.

Dotacja została przekazana w 100,0 %, a jej wykorzystanie przedstawione jest w odrębnym sprawozdaniu z wykonania planu finansowego - Gminnego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 295 105,00 zł, zrealizowano w 100,0 % tj. w wysokości 295 105,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	295 105,00	295 105,00	100,0
I wydatki bieżące	295 105,00	295 105,00	100,0
w tym:			
dotacje	295 105,00	295 105,00	100,0

W ramach tego rozdziału planowano wydatki z przeznaczeniem na dotację dla Instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna.

Dotacja została przekazana w 100,0 %, a jej wykorzystanie przedstawione jest w odrębnym sprawozdaniu z wykonania planu finansowego - Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 6 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 23 500,00 zł i wykonane w wysokości 23 190,40 zł tj. w 98,7 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	23 500,00	23 190,40	98,7
I wydatki bieżące	23 500,00	23 190,40	98,7

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń	14 200,00	14 200,00	100,0
----------------	-----------	-----------	-------

Środki zostały wydatkowane na ochronę i konserwację zabytkowych obiektów na terenie gminy w sołectwach Miedźna, Wola i Górze oraz renowację zabytkowego Krzyża Męki Pańskiej z połowy XIX wieku w Miedźnej. Środki wydatkowane na prowadzenie prac renowacyjnych i konserwacyjnych.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 48 467,00 zł, zrealizowano w 98,1 % tj. w wysokości 47 554,77 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	48 467,00	47 554,77	98,1
I wydatki bieżące	48 467,00	47 554,77	98,1

w tym:

jednostki pomocnicze	48 467,00	47 554,77	98,1
----------------------	-----------	-----------	------

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki dotyczące jednostek pomocniczych, które opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań i budżetu jednostek pomocniczych.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 007 250,00 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym z tytułu dodatkowych środków na remont dachu hali sportowej w Gilowicach. Planowane wydatki po zmianach w wysokości: 1 068 240,00 zł zrealizowano w 93,4 % tj. w wysokości: 997 318,23 zł.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 144 300,00 zł zostały zwiększone z tytułu dodatkowych środków na remont dachu i wyposażenie do wysokości 184 360,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	184 360,00	114 772,74	62,3
I wydatki bieżące	124 360,00	114 772,74	92,3

w tym:

wynagrodzenia i pochodne	38 120,00	36 009,23	94,5
od wynagrodzeń			
II wydatki majątkowe	60 000,00	0	0

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenie dla 2 pracowników obsługi, co w przeliczeniu daje 2 etaty, nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy oraz umowę zlecenia dla kierownika hali.

Pozostałe wydatki bieżące:

	plan	wykonanie	%
	46 180,00	39 261,19	85,0

Wydatki poniesiono na zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzież ochronną, opłatę za gaz, energię elektryczną, wodę, opłatę za telefon oraz przegląd instalacji elektrycznej.

Zespół Oświaty i Wychowania

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	40 060,00	39 502,32	98,6
I wydatki bieżące	40 060,00	39 502,32	98,6

Wydatki poniesiono na remont dachu na obiekcie hali sportowej w Gilowicach.

Wydatki majątkowe opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych w 2007 roku.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Planowane wydatki według uchwały budżetowej po zmianach w wysokości 720 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 99,9 %, tj. w wysokości 718 964,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	720 000,00	718 964,00	99,9
I wydatki bieżące	720 000,00	718 964,00	99,9
w tym:			
dotacje	720 000,00	718 964,00	99,9

Dotacje przekazano zgodnie z harmonogramem realizacji dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 133 880,00 zł zrealizowano w 99,8 % tj. w wysokości 133 581,49 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	133 880,00	133 581,49	99,8
I wydatki bieżące	133 880,00	133 581,49	99,8
w tym:			
dotacje	112 200,00	112 200,00	100,0
jednostki pomocnicze	21 680,00	21 381,49	98,6

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla Klubów sportowych w następujących wysokościach:

LKS „Nadwiślan” Góra	27 000,00
LKS „Sokół” Wola	24 000,00
LKS Miedźna	9 200,00
GKS „Piast” Wola	19 000,00
MUKS „Gilus” Gilowice	17 000,00
LKS Frydek	7 500,00
LKS „Ogień” Wola	8 500,00

W/w kluby i stowarzyszenia sportowe przeznaczyły dotację w 2007 r. na opłaty za transport zawodników na rozgrywki sportowe, opłaty za sędziowanie zawodów sportowych, opłaty dla instruktorów za szkolenie dzieci i młodzieży, utrzymanie boisk i obiektów sportowych, opłaty za wynajem basenu, opłaty za energię elektryczną

i wodę, zakup sprzętu sportowego /obuwie sportowe, stroje sportowe, piłki/,organizację i przeprowadzenie imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Miedźna, zakup napojów i wody mineralnej, modernizację i remonty obiektów sportowych.

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań i budżetu jednostek pomocniczych

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 30 000,00 zł wykonano w wysokości w 30 000,00 w 100,0 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	30 000,00	30 000,00	100,0
I wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,0
w tym			
wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	14 960,00	14 960,00	100,0

W ramach tego rozdziału planowano i realizowano wydatki współfinansowane przez Ministerstwo Sportu w programie „SPORT TO ZABAWA I ZDROWIE” na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na kwotę 15 040,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za korzystanie dzieci z basenu.

Pozostałe środki w zakresie wysokości 14 960,00 zł zostały przeznaczone na wypłatę umów – zleceń dla nauczycieli i instruktorów uczestniczących w programie. Zadania realizowane było zgodnie z umową 130/DSP/ZSR/06/PK w formie zajęć sportowych w okresie od 15.01 do 15.12.2007 r. wzięło w nim udział 1093 uczniów, zajęcia prowadziło 18 nauczycieli – instruktorów.

Z przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok wynika, że rok ubiegły zamknął się nadwyżką w wysokości 440 192,18 zł. na planowany deficyt po zmianach w wysokości 1 854 601,00 zł.

Planowane po zmianach przychody w wysokości 6 718 544,00 zł. w okresie sprawozdawczym w wysokości 6 591 249,22 zł. Nie pobrano w całości zaplanowanego kredytu na prefinansowanie w wysokości 124 814,49 zł ze względu na zmniejszony zakres zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz pożyczki WFOŚ i GW w wysokości 2 480,29 zł. w związku ze zmniejszonymi kosztami realizowanego zadania.

Planowane po zmianach rozchody w wysokości 4 863 943,00 zł zrealizowano w wysokości 4 739 128,57 zł. Nie zrealizowano zaplanowanej spłat pożyczki na prefinansowanie w wysokości 438 117,61 zł na skutek nie otrzymania zwrotu środków z budżetu Państwa.

Z zamknięcia rachunkowego budżetu za 2007 rok wynika, że za rok ubiegły wypracowano wolne środki w wysokości 2 292 312,83 zł.