

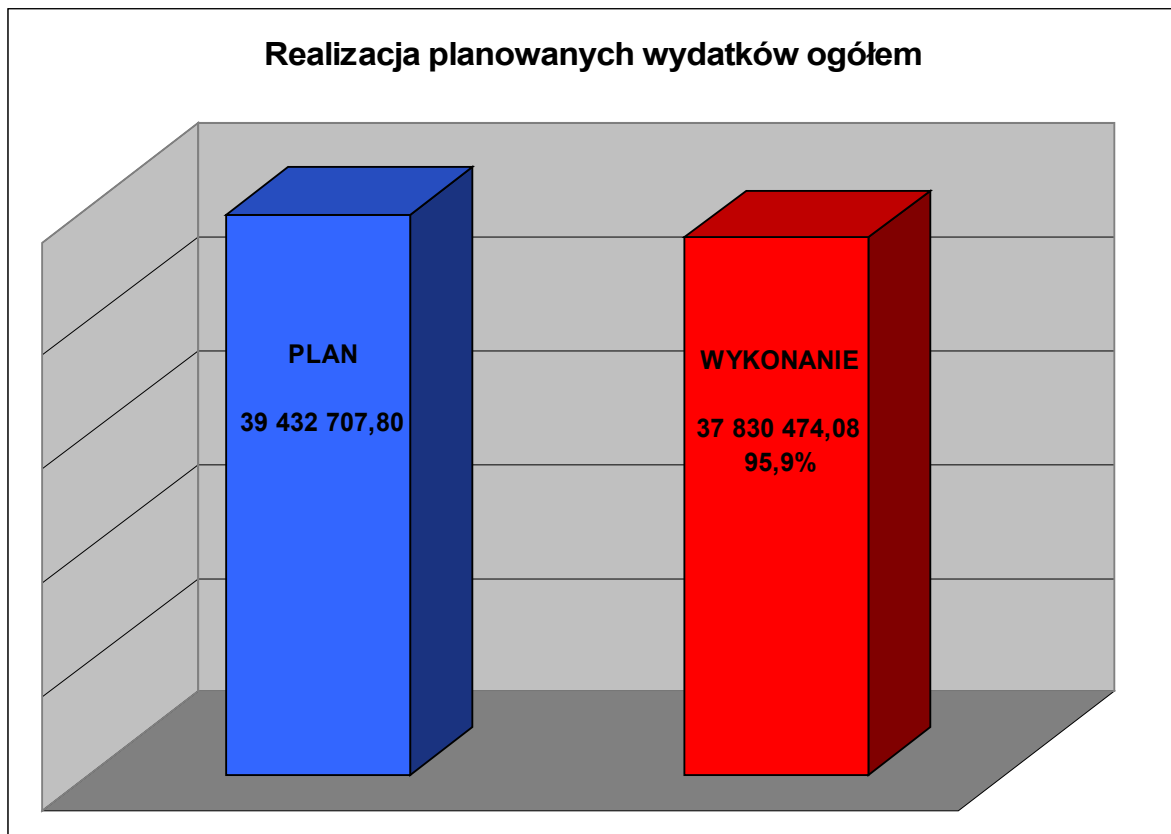
WYDATKI

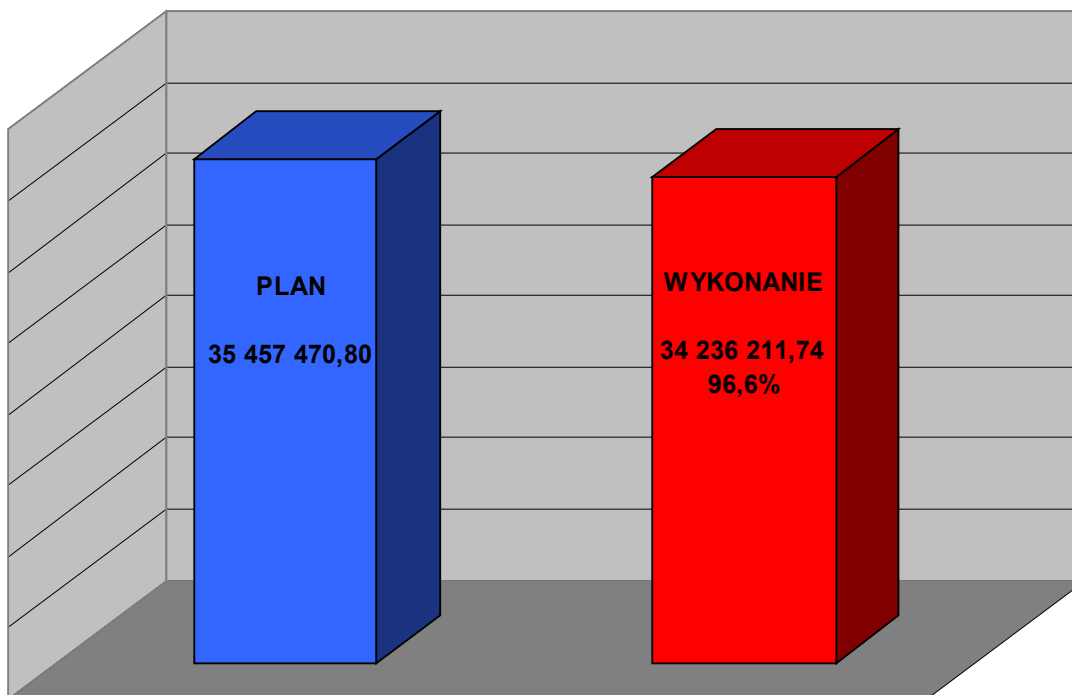
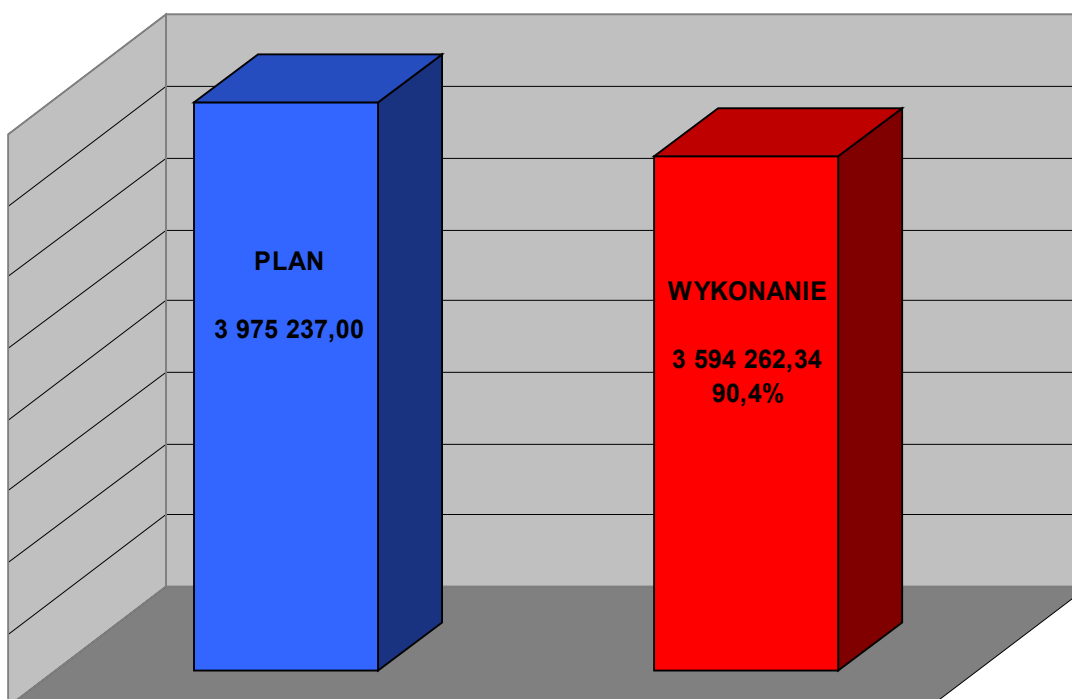
Planowane wydatki po dokonanych zmianach w okresie sprawozdawczym w wysokości 39 432 707,80 zł zostały zrealizowane w 95,9 % tj. w wysokości 37 830 474,08 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w 96,6%, a wydatki majątkowe w 90,4 %.

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

Struktura planowanych i zrealizowanych wydatków za 2008 rok przedstawia się następująco:

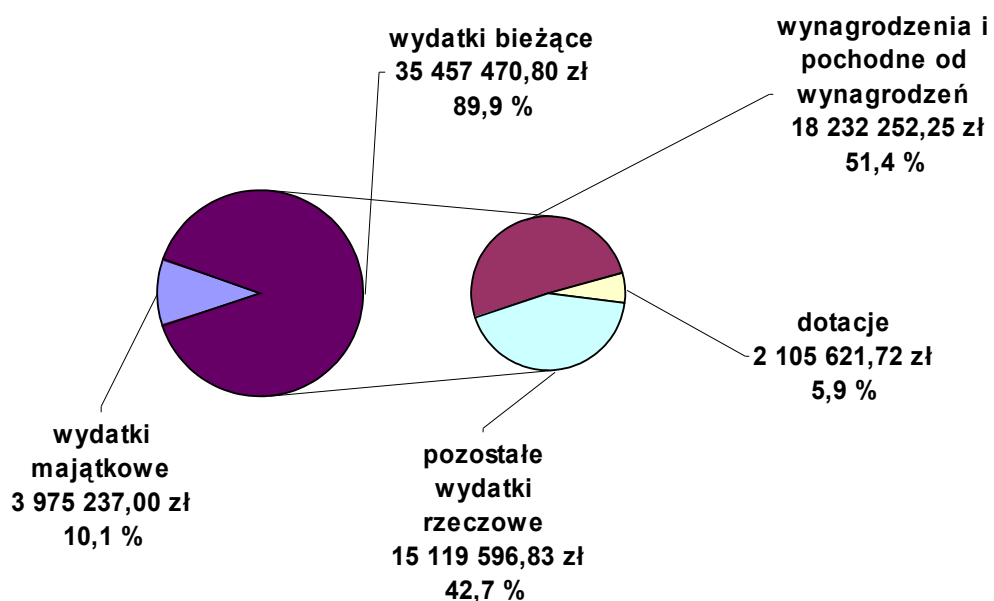


Realizacja planowanych wydatków bieżących**Realizacja planowanych wydatków majątkowych**

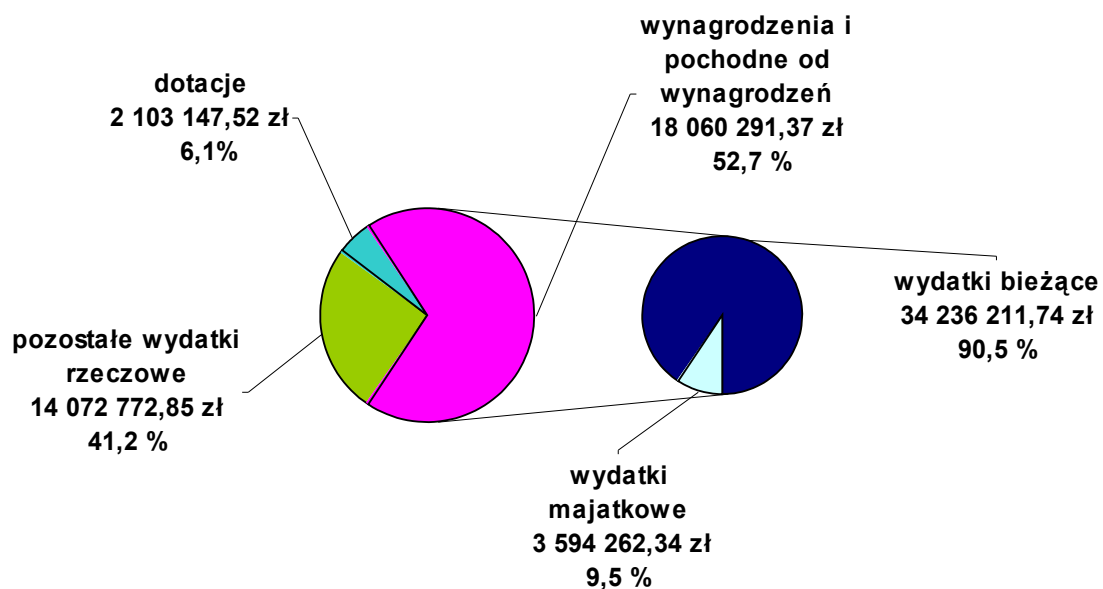
Struktura planowanych i zrealizowanych wydatków za 2008 rok przedstawia się następująco:

	Kwota planowana	%	Kwota zrealizowana	%	% realiza- cji
Wydatki ogółem	39 432 707,80	100,0	37 830 474,08	100,0	95,9
w tym:					
1. Wydatki bieżące	35 457 470,80	89,9	34 236 211,74	90,5	96,6
z tego:					
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 232 252,25	51,4	18 060 291,37	52,7	99,1
dotacje	2 105 621,72	5,9	2 103 147,52	6,1	99,9
pozostałe wydatki rzeczowe	15 119 596,83	42,7	14 072 772,85	41,2	93,1
2. Wydatki majątkowe	3 975 237,00	10,1	3 594 262,34	9,5	90,4
z tego:					
wydatki inwestycyjne	3 379 528,00	85,0	3 128 035,05	87,0	92,6
wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst	255 149,00	6,4	171 141,04	4,8	67,1
zakupy inwestycyjne	140 489,86	3,6	95 016,11	2,6	67,6
wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	184 160,00	4,6	184 160,00	5,1	100,0
dotacje na zakupy inwestycyjne	15 910,14	0,4	15 910,14	0,5	100,0

Struktura planowanych wydatków ogółem 39 432 707,80 zł



Struktura wykonanych wydatków ogółem 37 830 474,08 zł



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 168 896,00 zł zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do wysokości 291 603,76 zł i zrealizowane w 82,9 % tj. w wysokości 241 607,43 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Planowane wydatki po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 60 180,00 zł zostały wykonane w 100,0 %, tj. w wysokości 60 180,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	60 180,00	60 180,00	100,0
I wydatki bieżące	60 180,00	60 180,00	100,0
w tym :			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0
dotacje	52 588,00	52 588,00	100,0

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 1 087 mb rowów oraz usunięcie awarii drenarskich – 11 362,00 zł,

Spółka Wodna Miedźna – konserwacja 1 639 mb rowów - 10 624,00 zł ,

Spółka Wodna Wola – konserwacja 1 400 mb rowów - 9 108,00 zł ,

Spółka Wodna Gilowice – konserwacja 782 mb rowów – 8 592,00 zł,

Spółka Wodna Góra – konserwacja 2 905 mb rowów – 12 902,00 zł

Ponadto z budżetu gminy realizowano zadania w sołectwie Frydek, gdzie pokryto koszty przedmiaru robót w wysokości 200,00 zł oraz wykonano konserwację 732 mb rowów na wartość 7 392,00 zł,

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 73 745,00 zł zostały wykonane w 33,9 % tj. w wysokości 25 000,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	73 745,00	25 000,00	33,9
II wydatki majątkowe	73 745,00	25 000,00	33,9

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2008r.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości 6 190,00 zł zostały wykonane w 96,8 %. tj. w wysokości 5 994,51 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	6 190,00	5 994,51	96,8
I wydatki bieżące	6 190,00	5 994,51	96,8
w tym:			
dotacje	6 190,00	5 994,51	96,8

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 z 2002r., 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 151 488,76 zł zostały wykonane w 99,3 %, tj. w wysokości 150 432,92 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	151 488,76	150 432,92	99,3
I wydatki bieżące	129 528,76	128 472,92	99,2
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	1 035,29	1 030,80	99,6
II wydatki majątkowe	21 960,00	21 960,00	100,0

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty prenumeraty „Topagrar”, zakupiono tarcicę z której wykonano stelaże drewniane oraz drut naciągowy, napinacz i siatkę ogrodzeniową w celu ogrodzenia terenu przy organizowaniu „Dożynek Gminnych”

Zgodnie z ustawą o zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej poniesiono wydatki w wysokości 52 795,31 zł. Wydano 117 decyzji przyznających zwrot, dokonano zwrotu dla 79 rolników w wysokości 51 764,51 zł. Ponadto pokryto koszty postępowania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników w wysokości 1 030,80 zł

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki na opracowani odrębnych Planów Odnowy Miejscowości dla sołectw Gminy Miedźna (Frydek, Gilowice, Góra, Grzawa, Miedźna, Wola) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na kwotę 6 588,00 zł oraz wykonano remonty obiektów kultury:

- Położenie tynku mozaikowego w Domu Socjalnym w Grzawie 7
884,95
- Docieplenie ściany wschodniej w Domu Socjalnym w Grzawie 12
249,95
- Dostawa i montaż 9 sztuk okien w Domu Socjalnym we Frydku 14 151,76
- Wykonanie robót malarsko - remontowych
w Domu Socjalnym we Frydku 26 760,04
- Dostawa i wymiana 2 szt. okien w Domu Socjalnym we Frydku 768,60
- Otynkowanie bruzd w ścianach oraz wykonanie i zabudowanie
listew przypodłogowych dębowych w Domu Socjalnym we Frydku 5 779,25

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2008r.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 000,00 zł zostały zrealizowane w 99,9% tj. w wysokości 999,28 zł.

Rozdział 02095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 000,00 zł zostały wykonane w 99,9 %, tj. w wysokości 999,28 zł

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 000,00	999,28	99,9
I wydatki bieżące	1 000,00	999,28	99,9
w tym:			
jednostki pomocnicze	1 000,00	999,28	99,9

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

Dział 500 - Handel

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 10 100,00 zł wykonane zostały w 75,8 % tj. w wysokości 7 656,92 zł.
W dziale tym wydatki realizowane są tylko w jednym rozdziale.

Rozdział 50095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 10 100,00 zł wykonane zostały w 75,8% tj. w wysokości 7 656,92 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	10 100,00	7 656,92	75,8
I wydatki bieżące	10 100,00	7 656,92	75,8
w tym :			
wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	1 200,00	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 należyтым 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 1 738 141,00 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym do wysokości 2 439 976,00 zł i wykonane w 93,0 %, tj. w wysokości 2 269 211,50 zł.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 116 200,00 zł zostały zwiększone do wysokości 121 200,00 zł i wykonane w 100,0 % tj. w wysokości 121 199,97 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	121 200,00	121 199,97	100,0
I wydatki bieżące	121 200,00	121 199,97	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 - Wola skrz. Przez Brzeszcze,

Oświęcim – Wola Osiedle przez Harmęże,
 Wola skrz. – Tychy dw. PKP przez ERG,
 Wola skrz. – Bieruń D.A. przez Bojszowy Nowe,
 Wola skrz. – Bieruń Zakład ERG,
 Wola skrz. – Tychy Dworzec PKP,
 Wola skrz. – Tychy – Dworzec PKP przez Bojszowy Nowe,
 Tychy Dworzec PKP przez Bojszowy Nowe, ERG,
 zgodnie z przeprowadzonym w grudniu 2007r. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 415 100,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 369 133,65 zł tj. 96,8%

	plan	wykonani	%
Wydatki ogółem	1 415 100,00	1 369 133,65	96,8
II wydatki majątkowe	1 415 100,00	1 369 133,65	96,8

w tym :

wydatki na pomoc

finanse. udziel.mędzy

jst na dofinans. zadań i

zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0
------------------------	-----------	-----------	-------

Przekazano środki na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania pn.Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933 oraz zarurowanie rowu i budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 ul. Pszczyńska w Miedźnej.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2008r.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 409 815,00 zł zostały wykonane w wysokości 390 513,12 zł. tj. 95,3 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	409 815,00	390 513,12	95,3
I wydatki bieżące	73 815,00	57 090,00	77,3
II wydatki majątkowe	336 000,00	333 423,12	99,2

w tym:

wydatki na pomoc finans.

udzieloną między jst na

dofin. zadań inwest.

zakupów inwest	112 000,00	111 141,04	99,2
----------------	------------	------------	------

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 wspólnych zadań w ciągu dróg powiatowych prowadzonych na terenie Gminy Miedźna” w wysokości 111 141,04 zł.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2008r.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 493 861,00 zł zostały wykonane w 78,6 % tj. w wysokości 388 364,76 zł

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	493 861,00	388 364,76	78,6
I wydatki bieżące	205 731,00	147 490,32	71,7
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	32 693,00	30 348,66	92,8
jednostki pomocnicze	15 130,00	11 728,41	77,5
II wydatki majątkowe	288 130,00	240 874,44	83,6

Poniesione wydatki bieżące obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem jednej osoby na stanowisku dróżnika, oraz środki przekazane na składki i odpisy na kwotę 29 898,66 zł,
- wydatki związane ze składkami na PFRON, wydatki niezliczone do wynagrodzeń, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 1 546,52 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 15 007,78 zł
- remonty częściowe nawierzchni dróg gminnych za kwotę 77 606,96 zł.
- wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na łączną kwotę 9 131,60 zł,
- ryczałtu samochodowego – 2 570,39 zł.

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 2008r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 450 350,00 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym do wysokości 473 598,00 zł i wykonane w 95,5 %, tj. w wysokości 452 397,10 zł.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane wydatki po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 122 993,00 zł zostały wykonane w 85,4 %, tj. w wysokości 105 074,86 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	122 993,00	105 074,86	85,4
I wydatki bieżące	76 000,00	58 766,00	77,3
II wydatki majątkowe	46 993,00	46 308,86	98,5

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na:

- wykonanie czynności w zakresie bieżącego utrzymania budynków stanowiących gminne mienie komunalne,

- opłatę czynszu oraz jego pochodnych za powierzchnie mieszkalne stanowiące gminne mienie komunalne,
- opłatę czynszu, mediów za wynajem biura Rady Osiedla Wola II,
- zakup materiałów z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia na nieruchomości stanowiącej gminne mienie komunalne zlokalizowanej w Miedźnej przy ul. Wiejskiej 2,
- zakup materiałów malarskich z przeznaczeniem na wykonanie odnowienia pomieszczeń w budynku stanowiącym gminne mienie komunalne zlokalizowanego w sołectwie Góra,
- wykonanie robót malarskich lokalu socjalnego i klatki schodowej w budynku stanowiącym gminne mienie komunalne – Agronomówka – sołectwo Grzawa,
- przyłączenie do sieci energoelektrycznej 2 mieszkań socjalnych zlokalizowanych w Woli przy ul. Wałowej 10 oraz mieszkania w Domu Nauczyciela w Miedźnej,
- wykonanie wymiany grzejników i demontażu zaworów odcinających w budynku mieszkalnym stanowiącym gminne mienie komunalne zlokalizowanym w sołectwie Grzawa – Agronomówka,
- wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego i sprawności przewodów kominowych w budynkach stanowiących gminne mienie komunalne,
- wykonanie przeglądu i konserwacji sprzętu gaśniczego w budynkach stanowiących gminne mienie komunalne,
- zakup opału /groszek retopal/ na rozruch pieca w związku z przyłączeniem do instalacji c.o. pomieszczeń OSP Wola,
- naprawa kosiarki spalinowej polegającej na wymianie skrzyni biegów,
- remont mieszkania stanowiącego gminne mienie komunalne polegający na wydzieleniu dwóch odrębnych lokali mieszkalnych w Górze przy ul. Pszczyńskiej 20,
- wykonanie przeglądu i badania przeciwporażeniowego instalacji elektrycznej w budynkach stanowiących gminne mienie komunalne,
- zakup oznaczeń p. poż., hydrantu oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożaniczego,
- szklenie drzwi i okien w mieszkaniach stanowiących gminne mienie komunalne zlokalizowanych w Górze, Grzawie i Woli.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2008r.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 118 855,00 zł zostały wykonane w 98,0 %, tj. w wysokości 116 470,30 zł.

	plan	wykonanie	%
wydatki ogółem	118 855,00	116 470,30	98,0
wydatki bieżące	118 855,00	116 470,30	98,0
w tym			
wynagrodzenia			
i pochodne od wynagrodzeń	2 560,00	1 340,00	52,3

Zakupiono tabliczki do oznaczenia nazw ulic w Woli i we Frydku.

Uregulowano należności za ogłoszenia w prasie lokalnej dotyczące: I i II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Woli przy ulicach Pszczyńskiej i Międzyrzeckiej, I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż

działki zabudowanej położonej w Górze, oraz ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek zabudowanych budynkiem LKS Sokół położonych w Woli przy ulicy 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, uregulowano opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa zgodnie z Aktem notarialnym Rep. A Nr 1318/95 z dnia 29.03.1995r. na dobro Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

Ponadto wypłacono odszkodowanie w wysokości 108 288,00 zł za grunt zajęty pod drogę gminną ulica Szkolna w Miedźnej stosownie do protokołu uzgodnień spisanego w dniu 02.12.2008r., Decyzji Starosty Pszczyńskiego nr GN-7222/199A/05 z dnia 24.10.2008r. oraz Decyzji Wojewody Śląskiego nr IF/VII/77234/2040/05 z dnia 25.04.2008r.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 181 750,00 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym do wysokości 231 750,00 zł i wykonane w 99,6 %, tj. w wysokości 230 851,94 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	231 750,00	230 851,94	99,6
I wydatki bieżące	231 750,00	230 851,94	99,6

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 w wysokości 56 700,00 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 63 700,00 zł i zostały wykonane w 92,2 %, tj. w wysokości 58 748,92 zł
Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 36 500,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 87,9 % tj. w wysokości 32 074,44 zł

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	36 500,00	32 074,44	87,9
I wydatki bieżące	36 500,00	32 074,44	87,9

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na:

- złożenie wniosków do ksiąg wieczystych o uwidocznienie działek oraz podziałów w obrębach Frydek, Wola, Miedźna,
- odłączenie ujawnionych działek do ksiąg wieczystych i wpis prawa własności na rzecz Gminy Miedźna,
- ujawnienie własności na rzecz Gminy Miedźna działek na Woli, oraz dróg przejętych za odszkodowaniem,
- pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miedźna,
- wypisy z ksiąg wieczystych dla gruntów: stanowiących własność Gminy

Miedźna, dla działki drogowej – ulica Rybacka – Góra, w związku z jej nieodpłatnym przejęciem, dla działek położonych w Woli przy ul. Międzyrzeckiej i Górniczej w związku z ich komunalizacją,

- wykonanie pomiaru geodezyjnego gruntu zajętego pod drogę gminną – ul. Szkolna w Miedźnej,
- opracowanie operatów szacunkowych określających wartość: gruntu zabudowanego, położonego w Górze przy ulicy Topolowej wraz z wyceną i inwentaryzacją budynku na terenie byłej “tuczarni”, gruntów położonych w Górze przy ulicach Cichej i Kościelnej zabudowanych pozostałościami o osadniku ściekowym, budynkiem mieszkalnym oraz zbiornikiem przeciwpożarowym, gruntów położonych w Woli przy ulicy Międzyrzeckiej zabudowanych budynkiem LKS Sokół, chodnikiem z parkingiem, ogrodzeniem oraz wiatami, gruntu położonego w Miedźnej zabudowanego budynkiem nietrwale związanym z gruntem, oraz 11 działek budowlanych położonych we Frydku,
- podziały trzech działek położonych we Frydku przy ulicy Miodowej przeznaczonych do sprzedaży, działki położonej w Miedźnej przy ulicy Wiejskiej przeznaczonej do sprzedaży.
- sporządzenie wypisów z ewidencji gruntów dla: działek zajętych pod drogi we Frydku, działki zajętej pod drogi w Grzawie, działki położonej w Woli w związku z jej komunalizacją.
- sporządzenie wypisów z rejestru gruntów dla działek w Woli w związku z ich komunalizacją,
- spisanie umów notarialnych dotyczących: nieodpłatnego przeniesienia prawa własności na rzecz Gminy Miedźna nieruchomości drogowej – ulica Rybacka w Górze,
- nieodpłatnej darowizny na rzecz Gminy Miedźna części drogi ul. Zbożowa w Woli,
- wykreślenia służebności drogowej – ul. Zbożowa w Woli z ksiąg wieczystych Gminy Miedźna,
- sporządzenie wykazów synchronizacyjnych, opisów i map dla nieruchomości położonych we Frydku i Miedźnej w związku z uwidocznieniem podziałów w księgach wieczystych i wpisów prawa własności na rzecz Gminy Miedźna, oraz za wykonanie opisu i mapy dla działki drogowej – ulica Rybacka w celu jej nieodpłatnego przejęcia,
- wykonanie dokumentów przewłaszczeniowych dla działek drogowych położonych w Grzawie w związku z ich przejęciem, dla działki drogowej położonej w Woli przy ulicy Przemysłowej w związku z komunalizacją,
- sporządzenie opisu i mapy dla działek położonych we Frydku w związku z ich sprzedażą

Rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 27 200,00 zł zostały wykonane w wysokości 26 674,48 zł tj. w 98,1 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	27 200,00	26 674,48	98,1
I wydatki bieżące	27 200,00	26 674,48	98,1

Zgodnie z zawartą umową z Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. 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 należytym 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, wymiany drzwi w Kaplicy cmentarnej zlokalizowanej na cmentarzu komunalnym w Woli.

Ponadto w ramach tego rozdziału 1 000,00 zł przeznaczono na utrzymanie Mogiły Więźniów Oświęcimskich w Miedźnej z dotacji Wojewody Śląskiego – dokonano wymiany płyty nagrobkowej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 2 902 409,00 zł w ciągu okresu sprawozdawczego zwiększono do wysokości 3 019 733,88 zł. Zaplanowane wydatki po zmianach wykonano w 93,5 %, tj. w wysokości 2 822 557,89 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

Według uchwały budżetowej wydatki uchwalono w wysokości 193 303,00 zł, a w okresie sprawozdawczym zwiększono je do kwoty 201 853,00 zł, w tym 1 050,00 zł z dotacji na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji. Planowane wydatki po zmianach zrealizowano w wysokości 198 191,90 zł tj. 98,2 %

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	201 853,00	198 191,90	98,2
wydatki bieżące	201 853,00	198 191,90	98,2
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	162 396,00	162 384,01	100,0

W zakresie tego rozdziału realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami, na które gmina otrzymała z budżetu wojewody na wynagrodzenia 70 882,00 zł. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zadań zleconych w skali roku zachodzi konieczność dofinansowania zadań ze środków własnych.

Dofinansowanie w roku sprawozdawczym wyniosło ogółem 126 259,90 zł.

	plan	wykonanie	%
wydatki ogółem	129 921,00	126 259,90	97,2
wydatki bieżące	129 921,00	126 259,90	97,2
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	91 514,00	91 502,01	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 5 pracowników w ramach przekazanych przez Śląski Urząd Wojewódzki 3,7 etatu kalkulacyjnego.

Niezbędna dopłata ze środków samorządowych w roku 2008r. przeznaczona była na dopłatę do wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem takich jak: opłaty licencje za użytkowanie programów komputerowych, kosztów rozmów telefonicznych i przesyłek pocztowych, szkoleń pracowników, delegacji służbowych, a także zakupu papieru, druków akcydensowych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych. W roku 2008 wypłacono jednorazową nagrodę pracownikom administracyjnym. Zakupiono kwiaty dla jubilatów oraz pokryto koszty usług fotograficznych na uroczystym jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki w tym rozdziale według uchwały budżetowej w wysokości 210 791,00 zł zostały zmniejszone do wysokości 208 891,00 zł i zrealizowane w wysokości 208 495,92 zł tj. 99,8 %.

	plan	wykonanie	%
wydatki ogółem	208 891,00	208 495,92	99,8
wydatki bieżące	208 891,00	208 495,92	99,8
w tym:			
jednostki pomocnicze	57 360,00	57 149,53	99,6

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 124 376,00 zł

Pokryto składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do

- Śląskiego Związku Gmin i Powiatów - 4 643,10 zł
- Związku Gmin Wiejskich Rz. P. – 3 923,94 zł
- Stowarzyszenie Gmin Górniczych - 8 000,00 zł

Ponadto zrealizowano takie wydatki jak: prenumerata tygodnika „Wspólnota”, miesięcznika „Gazeta Sołecka” w wysokości 1 792,80 zł

Wydatki w zakresie zakupu materiałów biurowych, koszty pokrycia rachunków telefonicznych, przesyłek pocztowych oraz koszty podróży służbowych w wysokości 8 610,55 zł

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

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 2 369 166,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększono do wysokości 2 463 325,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń biurowych oraz przygotowanie dokumentacji modernizacji budynku administracyjnego Urzędu Gminy. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w wysokości 2 353 362,08 zł tj. 95,5 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 463 325,00	2 353 362,08	95,5
I. Wydatki bieżące	2 349 325,00	2 295 366,62	97,7
w tym			
wynagrodzenia i pochodne	1 787 693,00	1 761 202,33	98,5
od wynagrodzeń			
II. Wydatki majątkowe	114 000,00	57 995,46	50,9

W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 761 202,33 zł co stanowi 98,5 %

planu, wypłacając miesięczne pobory pracownikom za 12 miesięcy, 3 narody jubileuszowe (1 z tytułu 30-lecia pracy, 2 z tytułu 25-lecia pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tkę według aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów. W związku z przejściem na emeryturę pracownika wypłacono mu jednorazową odprawę emerytalną, ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop oraz dodatkową tzw. 13-tkę za czas przepracowany w roku bieżącym. W roku 2008 wypłacono jednorazową nagrodę pracownikom administracyjnym i obsługi. Zadania własne realizowane były przez 34 pracowników administracji i 4 pracowników obsługi (3,25 etatu kalkulacyjnego).

W trakcie roku 2008 zatrudniono 3 osoby na umowy na zastępstwo w celu zastępowania pracowników w czasie nieobecności spowodowanej urlopem macierzyńskim, bezpłatnym i urlopem wychowawczym.

Dodatkowo w urzędzie zatrudniono 2 bezrobotnych w ramach podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na zorganizowanie i finansowanie prac interwencyjnych z częściową refundacją wynagrodzenia oraz przyjęto do odbycia stażu 3 absolwentów. Ponadto 5 studentom umożliwiono odbycie praktyk przewidzianych programem studiów.

W ramach umów zleceń wypłacono m. in. wynagrodzenia za prowadzenie księgowości dla członków PKZP, obsługę prawną w zakresie spraw podatkowych, przeprowadzenie kontroli wewnętrznej, administrowanie baz danych, malowanie pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym Urzędu Gminy.

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 – 61 163,27 zł
- usługi pocztowe – 43 446,64 zł
- obsługa prawna urzędu i rady gminy – 63 516,00 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego – 9 316,76 zł
- zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych, środków czystości, literatury fachowej, mebli biurowych (krzeseł, szaf aktowych, biurka), materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek i komputerów, druków akcydensowych, materiałów i farb do malowania pomieszczeń biurowych oraz przewidziany do wymiany sprzęt komputerowy (3 komputery, 1 laptop, 2 monitory, 3 drukarki), zakup kwiatów dla celów reprezentacyjnych, zakup upominków dla par obchodzących jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego – 92 716,64 zł
- przegląd i konserwacja systemu alarmowego, naprawa kserokopiarek, wywóz śmieci i dzierżawa kubłów, odprowadzanie ścieków, abonamenty radiowo-telewizyjne, przegląd urządzenia klimatyzacyjnego, usługi w ramach posiadanych systemów komputerowych, naprawa i konserwacja wewnętrznej centrali telefonicznej, wykonanie pieczętek, usługi wdrożeniowe programu finansowo-księgowego, prowizje bankowe, obsługa gastronomiczna jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego – 67 843,54 zł
- zakup akcesoriów komputerowych (w tym programów i licencji) – 61 222,07
- opłaty za Internet, utrzymanie na serwerze i pozycjonowanie serwisu internetowego – 4 185,25 zł
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 19 042,49zł
- szkolenia i badania lekarskie pracowników – 20 958,54 zł
- delegacje i ryczałty samochodowe pracowników - 26 625.50zł

- ubezpieczenie budynku urzędu oraz jego wyposażenia, samochodu służbowego i sołtysów – 7 603,00 zł
- obowiązkowe składki na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 32 249,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników i emerytów – 37 973,97 zł

Ponadto wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników gospodarczych. Wykonano drobne remonty i malowanie pomieszczeń biurowych, remont instalacji elektrycznej zasilającej komputery w budynku administracyjnym Urzędu, wykonano przegląd systemów kominowo-wentylacyjnych 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 2008r.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 46 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wzrosły do wysokości 46 800,00 zł i zostały wykonane w 100,0 %, tj. w wysokości 46 792,11 zł

	plan	wykonanie	%
wydatki ogółem	46 800,00	46 792,11	100,0
wydatki bieżące	46 800,00	46 792,11	100,0
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	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 2008r. informacji o Gminie Miedźna- zgodnie z umową nr UG 342/III/92/2007 z dnia 27.12.2007r.;
- zakupiono albumy „Mała encyklopedia sztuki polskiej”, „Ziemia Pszczyńska”, „Muzeum Zamkowe w Pszczynie”, „Wielki Przewodnik Polska” w ramach promowania gminy Miedźna;
- pokryto koszt przewozu Zespołu Folklorystycznego 'Wolanie' do Warszawy na Ogólnopolską Prezentację Stołów Wielkanocnych „Wielkanocna Baba 2008” oraz do Polanicy Zdrój na IX Międzynarodowy Festiwal Spółdzielczych Zespołów Artystycznych „Tęcza Polska” w ramach reprezentowania i promowania Gminy Miedźna;
- zakupiono okolicznościowe materiały promocyjne, które wręczono jako upominki dla władz miasta Zbaraż podczas wizyty przedstawicieli Gminy Miedźna na Ukrainie;
- pokryto koszt delegacji dzieci z gminy Miedźna do miasta Zbaraż na Ukrainie;
- pokryto koszt tłumaczeń wystąpień publicznych w ramach współpracy polsko-ukraińskiej;
- pokryto koszt przewozu młodzieży w ramach wymiany międzyszkolnej Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej do Gimnazjum im. T.G. Masaryka w Hustopec w Czechach w celu reprezentowania i promowania Gminy Miedźna ;

- zlecono wykonanie na nośniku cyfrowym zdjęć fotograficznych z terenu gminy Miedźna o charakterze przyrodniczym, które zostaną wykorzystane w celach promocyjnych gminy Miedźna;
- zlecono wykonanie 4 rolbanerów o gminie Miedźna;
- zlecono wykonanie indywidualnych kalendarzy na rok 2008;
- zlecono wykonanie mapy gminy Miedźna;
- zakupiono materiały promocyjne dla gości wizytujących gminę Miedźna.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki według uchwały w wysokości 83 149,00 zł, w okresie sprawozdawczym wzrosły do wysokości 98 864,88 zł i zostały wykonane w 15,9 %, tj. w wysokości 15 715,88 zł

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	98 864,88	15 715,88	15,9
I wydatki bieżące	15 715,88	15 715,88	100,0
II wydatki majątkowe	83 149,00	0	0

w tym:

dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst

83 149,00	0	0
-----------	---	---

Wydatki w wysokości 10 915,88 zł zostały poniesione na realizację projektu „Centra kształcenia na odległość na wsiach” powołanego w celu ułatwienia uzyskiwania i uzupełniania wiedzy ogólnej, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Projekt realizowany jest w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Janusz Korczaka w Górze.

Pozostałe wydatki w wysokości 4 800,00 zł zostały przeznaczone na opłatę składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” oraz pokrycie kosztów udziału w szkoleniu członków grupy w związku z przystąpieniem Gminy Miedźna do w/w stowarzyszenia zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy.

Wydatki na pomoc finansową dla Gminy Pawłowice na realizację projektów „Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego „ i Elektroniczne wrota dla Powiatu Pszczyńskiego” nie zostały wykonane ze względu na przesunięcie terminu realizacji projektu na rok 2009.

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

Planowane wydatki według uchwały w wysokości 2 470,00 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone do wysokości 2 350,00 zł i wykonane w 99,9 % tj. w wysokości 2 348,12 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 2 470,00 zł w okresie sprawozdawczym skorygowano do kwoty 2 200,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 2 200, 00 zł tj. 100%

	plan	wykonanie	%
wydatki ogółem	2 200,00	2 200,00	100,0
wydatki bieżące	2 200,00	2 200,00	100,0

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

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 150,00 zł zostały wykonane w 98,7 % tj. w wysokości 148,12 zł

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	150,00	148,12	98,7
wydatki bieżące	150,00	148,12	98,7
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	150,00	148,12	98,7

Otrzymaną dotację przeznaczono na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów przeprowadzonych w 2007r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 159 354,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w 97,3 % tj. w wysokości 155 101,29 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 9 500,00 zostały zrealizowane w wysokości 9 480,00 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
w tym:			
dotacja	9 500,00	9 480,00	99,8

Środki wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pełnienia służby w wymiarze ponadnormalnego czasu pracy przez Policjantów ze stanu Posterunku Policji w Miedźnej z siedzibą w Woli zgodnie z zawartym Porozumieniem.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 109 081,00 zł zostały w okresie sprawozdawczym skorygowane do wysokości 109 381,00 i zrealizowane w wysokości 105 148,29 tj. 96,1%

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	109 381,00	105 148,29	96,1
I wydatki bieżące	103 781,00	99 550,05	95,9
w tym :			
wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	26 220,00	25 998,53	99,2
jednostki pomocnicze	2 150,00	2 146,50	99,8
II wydatki majątkowe	5 600,00	5 598,24	100,0

W ramach poniesionych wydatków 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.

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 2008r.

Rozdział 75414 - Obrona Cywilna

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 10 473,00 zł zostały wykonane w 100,0 % tj. w wysokości 10 473,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	10 473,00	10 473,00	100,0
I wydatki bieżące	10 473,00	10 473,00	100,0
w tym :			
wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	9 973,00	9 973,00	100,0

W ramach wydatków bieżących sfinansowano wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń specjalisty ds. obrony cywilnej w wysokości 9 973,00 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym, oraz konserwację systemów alarmowych OSP w wysokości 500,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

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

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	30 000,00	30 000,00	100,0
II wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,0
w tym:			
dotacja na pomoc finansową			
udzielaną między jst	30 000,00	30 000,00	100,0

Przekazano środki na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wysokościowego z drabiną automatyczną na poprawę bezpieczeństwa na terenie Powiatu Pszczyńskiego i Gminy Miedźna

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 w wysokości 15 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wzrosły do wysokości 30 400,00 zł i zostały wykonane w 90,7% tj. w wysokości 27 577,63 zł.

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 15 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększono do kwoty 30 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę inkasa za dodatkowe ujawnienie psa, pokrycie kosztów korespondencji z podatnikami oraz kosztów postępowania egzekucyjnego. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w 90,7 % tj. w wysokości 27 577,63 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	30 400,00	27 577,63	90,7
wydatki bieżące	30 400,00	27 577,63	90,7
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	9 900,00	8 308,00	83,9

W ramach tego rozdziału wypłacono prowizje dla sołtysów i przewodniczących zarządów Rad Osiedlowych za zebrany podatek rolny, leśny i od nieruchomości, opłatę od posiadania psów oraz opłatę targową wg stawek określonych przez Radę Gminy.

W ramach tego rozdziału poniesiono również następujące wydatki: opłaty z tytułu wysyłanych do podatników decyzji podatkowych oraz ich korekt, a także innej korespondencji (postanowień, upomnień) wymagającej zwrotnego potwierdzenia odbioru z podatnikami mieszkającymi głównie poza gminą, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 562 279,00 zł zostały wykonane w wysokości 491 112,56 zł, co stanowi 87,3 % planu.

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

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 502 439,00 zł zostały wykonane w wysokości 491 112,56 zł, co stanowi 97,8 % planu.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	502 439,00	491 112,56	97,8
I Wydatki bieżące	502 439,00	491 112,56	97,8
w tym:			
wydatki na obsługę długu jst	502 439,00	491 112,56	97,8

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

- pożyczka na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Gilowice Etap I część 2”	7 601,62
- kredyt na zakończenie budowy krytej pływalni w Woli	1 292,58
- kredyt na pokrycie deficytu budżetowego	5 844,63
- pożyczka na zadanie „Kanalizacja sanitarna w sołectwie Góra” Etap I część 1	6 098,71
- pożyczka na zadanie „Kanalizacja sanitarna w sołectwie Góra”	

Etap I część 2-4	18 193,58
- kredyt preferencyjny na finansowanie inwestycji „Modernizacja dróg gminnych”	1 611,84
-kredyt preferencyjny na sfinansowanie zadania w zakresie remontów oświatowych w 2005 roku	2 367,73
- kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach	111 608,66
- pożyczka na dofinansowanie zadania „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miedźna- etap I	15 570,28
- pożyczka na dofinansowanie zadania „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miedźna- etap II	16 706,80
- pożyczka na dofinansowanie zadania „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miedźna- etap III	5 895,43
- kredyt na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2006r.	145 233,23
- kredyt na finansowanie inwestycji „Budowa i modernizacja odcinków dróg gminnych”	8 472,09
- kredyt na sfinansowanie zadania w zakresie remontów oświatowych	2 600,82
- kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2006 roku	34 434,11
- sfinansowanie planowanego deficytu w 2007 r. oraz na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	106 964,17
- kredyt na finansowanie wydatków inwestycyjnych oraz finansowanie planowanego deficytu	616,28

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 59 840,00 zł nie zostały wykonane.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	59 840,00	0	0
I Wydatki bieżące	59 840,00	0	0
w tym:			
wydatki na obsługę długu jst	59 840,00	0	0

Zaplanowane wydatki na przypadające w roku 2008 potencjalne spłaty poręczenia udzielonego Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. nie zostały zrealizowane.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki według uchwały w wysokości 334 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym zostały skorygowane do wysokości 184 000 zł i zostały wykonane w 100,0 % tj. w wysokości 184 000,00 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 150 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano na skutek rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej. Wydatki zostały zmniejszone i przeniesione do innych działów do realizacji.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	150 000,00	0	0

I Wydatki bieżące	110 000,00	0	0
II Wydatki majątkowe	40 000,00	0	0

Rezerwy rozdysponowano z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Zakup odzieży i obuwia roboczego, środków czystości i napojów dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne w wysokości 3 000,00 zł
- Wniesienie wkładu dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w wysokości 160,00 zł
- Organizację imprezy kulturalnej w sołectwie Miedźna w wysokości 2 000,00 zł
- Wykonanie studium wykonalności w związku z przystąpieniem do realizacji zadania 'Zespół Boisk Sportowych z Infrastrukturą w Woli, Gmina Miedźna, rejon ul. Pszczyńskiej i Lipowej (działki 1897/31, 1850/31, 1851/31) w wysokości 12 000,00 zł,
- Przygotowanie dokumentacji technicznej budowy hali sportowej w Miedźnej w wysokości 40 000,00 zł,
- Pokrycie kosztów umowy o dzieło dla tłumacza w związku z pobytem polskiej grupy młodzieży na Ukrainie w wysokości 800,00 zł
- Pokrycie kosztów postępowania komorniczego z tytułu ściąganych należności w wysokości 1 000,00 zł,
- Dofinansowanie budowy kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w wysokości 39 400,00 zł,
- Współfinansowanie realizacji zadania pn. Modernizacja - remont obiektu kultury „Dom socjalny we Frydku” oraz Modernizacja - remont obiektu kultury „Dom socjalny w Grzawie” w wysokości 6 555,96 zł.,
- Oświetlenie placu na gminną imprezę plenerową w wysokości 160,00 zł,
- Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w wysokości 44 924,04 zł,

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2008r.

Rozdział 75820 - Prywatyzacja

Planowane wydatki w wysokości 184 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 100,0 % tj. w wysokości 184 000,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	184 000,00	184 000,00	100,0
I Wydatki majątkowe	84 000,00	184 000,00	100,0

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2008r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 20 072 220,84 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 98,7 %, tj. w wysokości 19 815 368,93 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

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 7 908 980,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 99,5 % tj. w wysokości 7 869 354,45 zł,

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	7 908 980,00	7 869 354,45	99,5
I wydatki bieżące	7 908 980,00	7 869 354,45	99,5
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne	5 833 727,00	5 823 656,62	99,8
od wynagrodzeń			
dotacje	1 000,00	985,32	98,5

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 1 023 190,00 zł zostały zwiększone uchwałą Rady Gminy i zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na podwyżki płac dla nauczycieli oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczyciela języka angielskiego klas pierwszych i drugich oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 033 740,00 zł zrealizowano w 99,2% tj. w wysokości 1 025 352,12 zł.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 19 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 14,67 etatów i 5 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 5 etatów wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych od 01.01.2008 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 2 nagrody jubileuszowe oraz umowy – zlecenia.

Wydatkowane środki w wysokości 233 530,83 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Sfinansowano konserwację i naprawę sprzętu, przeglądy techniczne budynku, remont instalacji elektrycznej, remont szatni oraz sfinansowano zajęcia na basenie za I półrocze 2008 r. i przewóz dzieci na basen.

Ponadto pokryto: opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon, opłaty pocztowe, drobne remonty bieżące, badania okresowe, oraz szkolenia pracowników.

Dofinansowano wyjazd 35 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. Zakupiono komputer do sekretariatu, meble biurowe oraz pomoce dydaktyczne i sprzęt nagłaśniający.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

W Szkole Podstawowej w Górze uczy się 195 dzieci w 9 oddziałach. Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 980 100,00 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, środki na zakup sprzętu sportowego oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III. Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 040 930,00 zł zrealizowano w 99,1 % tj. w wysokości 1 031 978,83 zł.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 16 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 14,17 etatów i 5 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 5 etatów wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych od 01.01.2008 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.

Wydatkowane środki w wysokości 284 620,37 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz przekazanie środków na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Sfinansowano konserwację i naprawę sprzętu, przeglądy techniczne budynku i remont oświetlenia, malowanie korytarza oraz zakupiono żaluzje do klas lekcyjnych. Ponadto pokryto: opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon, opłaty pocztowe, drobne remonty bieżące, badania okresowe, szkolenia pracowników oraz sfinansowano zajęcia na basenie za I półrocze 2008 r i przewóz dzieci na basen. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, odzież ochronną dla pracowników, materiały na remont, czasopisma oraz pokryto koszty podróży służbowych pracowników.

Zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, meble szkolne do klas oraz książki do biblioteki szkolnej.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

W Szkole Podstawowej w Miedźnej uczy się 127 dzieci w 6 oddziałach. Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 654 900,00 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, zakup sprzętu sportowego oraz środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III. Planowane wydatki po zmianach w wysokości 676 500,00 zł zrealizowano w 98,7 % tj. w wysokości 667 359,01 zł.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 17 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 9,01 etatów i 4 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 4 etaty wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych od 01.01.2008 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.

Wydatkowane środki w wysokości 200 047,16 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazanie środków na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Sfinansowano konserwację i naprawę sprzętu,

przeglądy techniczne budynku, remont sanitariatów oraz dostosowanie pomieszczenia na klasę lekcyjną.

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

Dofinansowano wyjazd 25 uczniów na „Zieloną Szkołę” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, materiały na remont, pokryto koszty podróży służbowych pracowników, zakupiono meble biurowe oraz sfinansowano zajęcia na basenie za I półrocze 2008 r. i przewóz dzieci na basen.

Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne, meble do sali komputerowej, książki oraz sprzęt sportowy.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

W Szkole Podstawowej nr 1 w Woli uczy się 293 dzieci w 14 oddziałach.

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 2 251 300,00 zł zostały zwiększone uchwałą Rady Gminy i zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na podwyżki płac dla nauczycieli oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczyciela języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich oraz środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 2 299 210,00 zł zrealizowano w 99,6 % tj. w wysokości 2 289 120,33 zł.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 34 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 31,88 etatów i 13 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 13 etatów wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli i pracowników administracyjno- obsługowych od 01.01.2008 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 5 nagród jubileuszowych oraz odprawę emerytalną dla nauczyciela.

Wydatkowane środki w wysokości 481 866,85 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz 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 dla pracowników oraz sfinansowano zajęcia na basenie za I półrocze 2008 r. i przewóz dzieci na basen.

Dofinansowano wyjazd 42 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, komputer do sekretariatu, pokryto koszty podróży służbowych pracowników oraz zakupiono pomoce dydaktyczne, książki do biblioteki szkolnej i sprzęt audiowizualny.

Ponadto kwotę 24 950,00 zł przeznaczono na remont instalacji elektrycznej, malowanie 3 sal lekcyjnych, opracowanie ekspertyzy technicznej budynku oraz wymiana drzwi wejściowych.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Woli

W Szkole Podstawowej nr 2 w Woli uczy się 280 dzieci w 14 oddziałach.

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 2 542 000,00 zł zostały zwiększone uchwałą Rady Gminy i zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na podwyżki płac dla nauczycieli oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczyciela języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich oraz środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 2 626 200,00 zł zrealizowano w 99,9% tj. w wysokości 2 623 147,29 zł.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 42 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 39,35 etatów i 15 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 15 etatów wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych od 01.01.2008 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 oraz wypłacono 8 nagród jubileuszowych.

Wydatkowane środki w wysokości 588 285,75 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Sfinansowano konserwację i naprawę sprzętu, przeglądy techniczne budynków, malowanie klas i korytarzy w budynku szkoły oraz pokryto: opłaty za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon, opłaty pocztowe, badania okresowe dla pracowników oraz sfinansowano zajęcia dzieci na basenie za I półrocze 2008 r.

Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, odzież ochronną dla pracowników, czasopisma, materiały na remont, pokryto koszty podróży służbowych pracowników oraz zakupiono radioodtwarzacz DVD i książki do biblioteki szkolnej.

Dofinansowano wyjazd 36 uczniów na „Zieloną Szkołę” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zespół Oświaty i Wychowania

Zaplanowano wydatki na prowadzenie remontów w placówkach szkolnych w wysokości 232 400,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 231 411,55 zł na remonty w następujących szkołach:

SP FRYDEK- remont kotłowni

SP GÓRA- II etap remontu kotłowni

SP MIEDŹNA- remont kuchni

SP NR 1 WOLA- wymiana drzwi

SP NR 2 WOLA- malowanie klas

oraz wykonanie kosztorysów inwestorskich i opłaty za nadzór inspektora nadzoru nad prowadzonymi remontami.

Urząd Gminy

W ramach tego rozdziału przekazano dotację dla gminy Pszczyna w wysokości 985,32 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia zajęć dla dzieci w zakresie nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 3 252 600,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 98,8 % tj. w wysokości 3 213 733,73 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	3 252 600,00	3 213 733,73	98,8
Wydatki bieżące	3 247 100,00	3 208 255,93	98,8
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 412 320,00	2 401 166,09	99,5
II wydatki majątkowe	5 500,00	5 477,80	99,6

Gminne Przedszkole Publiczne we Frydku

Do Przedszkola we Frydku uczęszczało średnio w roku 52 dzieci.

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 331 700,00 zł zostały zwiększone zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na podwyżki płac dla nauczycieli.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 337 400,00 zł zrealizowano w 99,2 % tj. w wysokości 334 544,89 zł.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 4 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 3,5 etaty i 5 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 4,5 etatów wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych od 01.01.2008 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, opłacono zajęcia dodatkowe z logopedii i gimnastyki korekcyjnej oraz wypłacono 3 nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi i zasiłek na zagospodarowanie dla nauczyciela.

Wydatkowane środki w wysokości 82 933,94 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Sfinansowano konserwację i naprawę sprzętu, przeglądy techniczne budynków, remont oświetlenia w salach, dokonano opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości, opłaty za telefon i opłaty pocztowe oraz sfinansowano zajęcia na basenie za I półrocze 2008 r. i przewóz dzieci na basen.

Wydatkowano środki na drobne remonty bieżące, badania okresowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, wykładziny do sali, zakupiono kosiarkę, lodówkę, sprzęt nagłaśniający, pomoce dydaktyczne i meble dla dzieci.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze

Do Przedszkola w Górze uczęszczało średnio w roku 87 dzieci.

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 482 900,00 zł zostały zmniejszone zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu ograniczenia wynagrodzeń i zwiększone zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na podwyżki płac dla nauczycieli.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 450 185,00 zrealizowano w 97,9 % tj. w wysokości 440 835,21 zł.

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 dla nauczycieli

i pracowników administracyjno – obsługowych od 01.01.2008 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 2 nagrody jubileuszowe.

Wydatkowane środki w wysokości 94 859,70 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Sfinansowano konserwację i naprawę sprzętu, montaż okna w kuchni, naprawę rynien oraz montaż podgrzewacza gazowego.

Dokonano opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości, badania okresowe, opłaty za telefon oraz sfinansowano zajęcia na basenie za I półrocze 2008 r. i przewóz dzieci na basen. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, materiały na remont, meble do placówki, artykuły kuchenne, drukarkę do komputera oraz pomoce dydaktyczne i meble dla dzieci.

Gminne Przedszkole Publiczne w Miedźnej

Do Przedszkola w Miedźnej uczęszczało średnio w roku 61 dzieci.

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 336 200,00 zł zostały zwiększone zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na podwyżki płac dla nauczycieli.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 338 450,00 zł zrealizowano w 98,0 % tj. w wysokości 331 739,68 zł.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 3 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 3 etaty i 4 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 3,5 etatu wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych od 01.01.2008 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.

Wydatkowane środki w wysokości 70 777,43 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Sfinansowano konserwację i naprawę sprzętu oraz przeglądy techniczne budynków.

Dokonano opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości, opłaty za telefon oraz sfinansowano zajęcia na basenie za I półrocze 2008 r. i przewóz dzieci na basen. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, odzież ochronną dla pracowników materiały na remont, artykuły kuchenne oraz pomoce dydaktyczne i meble dla dzieci.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli

Do Przedszkola nr 2 w Woli uczęszczało średnio w roku 97 dzieci.

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 619 300,00 zł zostały zwiększone zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na podwyżki płac dla nauczycieli.

Planowane wydatki ogółem po zmianach w wysokości 647 365,00 zł zrealizowano w 99,7 % tj. w wysokości 645 208,17 zł.

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

nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych od 01.01.2008 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 4 nagrody jubileuszowe.

Wydatkowane środki w wysokości 153 257,89 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 oraz sfinansowano zajęcia na basenie za I półrocze 2008r. i koszty przewozu dzieci na basen. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, materiały na remont, odzież ochronną dla pracowników, sprzęt kuchenny, wykładzinę do sal oraz zakupiono pomoce dydaktyczne dla dzieci. Ponadto sfinansowano konserwacje i naprawę sprzętu oraz przeglądy techniczne budynku.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2008r.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli

Do Przedszkola nr 3 w Woli uczęszczało średnio w roku 100 dzieci.

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 647 800,00 zł zostały zwiększone zarządzeniem Wójta gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na podwyżki płac dla nauczycieli.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 654 500,00 zł. zrealizowano w 98,6 % tj. w wysokości 645 086,09 zł.

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 dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych od 01.01.2008 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 4 nagrody jubileuszowe.

Wydatkowane środki w wysokości 137 573,04 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, opłaty pocztowe oraz sfinansowano zajęcia na basenie za I półrocze 2008 r. i koszty przewozu dzieci na basen. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, materiały na remont, sprzęt kuchenny, wykładzinę do sal oraz zakupiono pomoce dydaktyczne i meble dla dzieci. Sfinansowano konserwacje i naprawę sprzętu oraz przeglądy techniczne budynku.

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

Do Przedszkola nr 1 w Woli uczęszczało średnio w roku 98 dzieci.

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 726 700,00 zł zostały zwiększone zarządzeniami Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na podwyżki płac dla nauczycieli.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 734 700,00 zł zrealizowano w 98,9 % tj. w wysokości 726 879,59 zł.

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 dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych od 01.01.2008 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 5 nagród jubileuszowych.

Wydatkowane środki w wysokości 178 247,74 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, opłaty pocztowe i zwrot kosztów podróży dla pracowników oraz sfinansowano zajęcia dzieci na basenie za I półrocze 2008r. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, materiały na remont, odzież ochronną dla pracowników, sprzęt kuchenny oraz zakupiono pomoce dydaktyczne i meble dla dzieci. Ponadto sfinansowano konserwację i naprawę sprzętu, przeglądy techniczne budynku, remont schodów oraz malowanie pomieszczeń.

Zespół Oświaty i Wychowania

Zaplanowano wydatki na prowadzenie remontów w placówkach przedszkolnych w wysokości 90 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 89 440,10 zł na remonty w następujących placówkach:

PLE WOLA NR 1,2,3 – remont dachów

PLE MIEDŹNA – remont pomieszczenia z przeznaczeniem na III oddział oraz wykonanie kosztorysów inwestorskich i opłata za nadzór inspektora nadzoru nad realizowanymi remontami.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 5 679 619,44 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 98,4 % tj. w wysokości 5 591 518,03 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	5 679 619,44	5 591 518,03	98,4
Wydatki bieżące	5 679 619,44	5 591 518,03	98,4
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 230 542,00	4 209 632,01	99,5

Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

W Gimnazjum w Miedźnej uczy się 283 dzieci w 13 oddziałach.

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 547 800,00 zł zostały zwiększone uchwałą Rady Gminy i zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na podwyżki płac dla nauczycieli oraz zakup sprzętu sportowego.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 615 500 zł zrealizowano w 98,9 % tj. w wysokości 1 597 302,62 zł.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 25 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 23,55 etatu i 7 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 6,5 etatów wraz z waloryzacją płac dla

nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych od 01.01.2008 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 5 nagród jubileuszowych i odprawę emerytalną dla nauczyciela.

Wydatkowane środki w wysokości 314 691,91 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, opłaty za telefon i opłaty pocztowe oraz sfinansowano zajęcia na basenie za I półrocze 2008r. i przewóz dzieci na basen.

Wydatkowano środki na drobne remonty bieżące, zakup środków czystości, materiałów biurowych, czasopism, odzieży ochronnej dla pracowników oraz 2 zestawów komputerowych oraz zakup tablicy interaktywnej i sprzętu sportowego.

Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jana Bosko w Woli

W Gimnazjum Nr 1 w Woli uczy się 179 dzieci w 8 oddziałach.

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 550 100,00 zł zostały zwiększone uchwałą Rady Gminy i zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na podwyżki płac dla nauczycieli oraz zakup sprzętu sportowego.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 689 519,44 zł zrealizowano w 99,1 % tj. w wysokości 1 624 186,18 zł.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 27 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 22,49 etatu i 8 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 8 etatów wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych od 01.01.2008 r. zapłacono za godziny nadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, 2 nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną dla nauczyciela oraz przekazano składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatkowane środki w wysokości 434 243,49 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Sfinansowano konserwację i naprawę sprzętu oraz remont pracowni gastronomicznej. Dokonano opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości, badania okresowe, opłaty za telefon i opłaty pocztowe oraz sfinansowano zajęcia na basenie za I półrocze 2008r. i przewóz dzieci na basen.

Wydatkowano środki na drobne remonty bieżące, zakup środków czystości, materiałów biurowych, czasopism, odzieży ochronnej, zwrot kosztów podróży dla pracowników, zakup wykładziny do sal lekcyjnych oraz zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego..

Ponadto kwota 12 978,94 zł została przeznaczona na realizację programu Comenius.

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

W Gimnazjum nr 2 w Woli uczy się 212 dzieci w 11 oddziałach.

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 2 272 800,00 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 2 294 600,00 zł zrealizowano w 99,6% tj. w wysokości 2 290 660,35 zł.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 31 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 28,81 etatu i 14 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 13,88 etatu wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych od 01.01.2008 r., zapłacono za godziny nadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli oraz wypłacono 6 nagród jubileuszowych oraz odprawę emerytalną dla nauczyciela.

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

Wydatkowane środki w wysokości 491 102,82 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Sfinansowano konserwację i naprawę sprzętu, dokonano opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości, badania okresowe, opłaty za telefon i opłaty pocztowe oraz sfinansowano zajęcia dzieci na basenie za I półrocze 2008r.

Wydatkowano środki na drobne remonty bieżące, zakup środków czystości, materiałów biurowych, czasopism, odzieży ochronnej dla pracowników, zakup zestawu komputerowego do sekretariatu oraz zakup pomocy dydaktycznych, książek, sprzętu audiowizualnego i mebli szkolnych.

Ponadto kwotę 49 500 zł przeznaczono na malowanie korytarzy i klatki schodowej, wymiana oświetlenia oraz wykonanie piłkołapu.

Zespół Oświaty i Wychowania

Zaplanowano wydatki na prowadzenie remontów w placówkach szkolnych w wysokości 80 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 79 368,88 zł na remonty w następujących placówkach gimnazjalnych:

Gimnazjum Nr 1 w Woli- zabudowa wejścia

Gimnazjum Nr 2 w Woli- częściowa wymiana okien, opracowanie projektu budowlanego na docieplenie elewacji z wymianą okien

oraz wykonanie kosztorysów inwestorskich i opłaty za nadzór inspektora nadzoru nad realizowanymi remontami.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 183 000,00 zł zostały zrealizowane w 97,2 % tj. w wysokości 177 864,69 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	183 000,00	177 864,69	97,2
I wydatki bieżące	183 000,00	177 864,69	97,2
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne	45 894,00	44 571,39	97,1
dotacje	31 600,00	31 600,00	100,0

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

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.

Ponadto zaplanowano dotacje w wysokości 31 600,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały przekazane w następujący sposób:

- na dowóz pięciorga dzieci z terenu gminy Miedźna do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno-Leczniczko-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudoltowicach zgodnie z umową w wysokości 15 000,00 zł
- na zabezpieczenie kosztu transportu dzieci i młodzieży na realizację obowiązku szkolnego do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie w wysokości 16 600,00 zł.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 615 651,00 zł zostały zrealizowane w 97,9 % tj. w wysokości 602 595,22 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	615 651,00	602 595,22	97,9
Wydatki bieżące	615 651,00	602 595,22	97,9
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	494 651,00	491 899,19	99,4

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

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 110 696,03 zł poniesione zostały na: zakup materiałów biurowych, czasopism, druków, drukarki i zestawu komputerowego oraz regałów do archiwum. Dokonano opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, opłat licencyjnych za używanie programów komputerowych, szkolenia pracowników, przekazanie środków na Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwrot kosztów podróży, ryczałt samochodowy dla dyrektora oraz przeprowadzono remont pomieszczeń biurowych ZOiW.

Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące

W Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach uczy się 184 dzieci w 8 oddziałach.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 248 612,40 zł zrealizowano w 99,0 % tj. w wysokości 1 235 960,19 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 248 612,40	1 235 960,19	99,0
I wydatki bieżące	1 248 612,40	1 235 960,19	99,0
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	967 429,00	958 389,08	99,1

Wypłacono wynagrodzenie dla 25 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 18,99 etatów i 6 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 6 etatów wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych od 01.01.2008 r., zapłacono za godziny nadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli, wypłacono 2 nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalną dla

nauczyciela, nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na Ubezpieczenia Społeczne oraz Fundusz Pracy.

Wydatki w wysokości 237 378,71 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, koszty zajęć uczniów na basenie za I półrocze 2008r, zakup środków czystości, materiałów biurowych, czasopism, odzieży ochronnej dla pracowników, badania okresowe, materiały na remont oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek do biblioteki.

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 40 192,40 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach Partnerskiego projektu szkół Comenius”. Pokryto koszty podróży krajowych i zagranicznych dla nauczycieli i realizujących ww. zadanie oraz przewóz dzieci.

Rozdział 80123 - Licea Profilowane

W Liceum Profilowanym w Woli uczy się 13 uczniów w 1 oddziale. Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 134 000,00 zł zostały zwiększone zarządzeniem Wójta Gminy z przeznaczeniem na podwyżki płac dla nauczycieli oraz zmniejszone zarządzeniem Wójta Gminy w związku ze zmianą organizacji pracy placówki.

Planowane wydatki po zmianach wysokości 126 492,00 zł zostały zrealizowane w 94,1 % tj. w wysokości 119 011,45 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	126 492,00	119 011,45	94,1
I wydatki bieżące	126 492,00	119 011,45	94,1
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82 200,00	75 448,29	91,8

Wypłacono wynagrodzenia dla 5 nauczycieli, co w przeliczeniu na etaty daje 1 etat wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 01.01.2008 r., nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród oraz przekazano składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatkowane środki w wysokości 27 096,38 zł zostały przeznaczone na zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz czasopism. Dokonano opłaty za konserwację sprzętu, energię elektryczną i ciepłą, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon, opłaty pocztowe, zakup pomocy dydaktycznych oraz sfinansowano zajęcia na basenie za I półrocze 2008 r. i przewóz uczniów na basen.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W Technikum uczy się 34 uczniów w 2 oddziałach. Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 107 500,00 zł zostały zwiększone zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków z przeznaczeniem na podwyżki płac dla nauczycieli.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 108 926,00 zł zostały zrealizowane w 94,1 % tj. w wysokości 102 544,67 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	108 926,00	102 544,67	94,1
I wydatki bieżące	108 926,00	102 544,67	94,1
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne	76 600,00	72 169,62	94,2

od wynagrodzeń

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 8 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 2,45 etatów oraz przekazano składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatkowane środki w wysokości 30 375,05 zł zostały przeznaczone na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont oraz czasopism. Dokonano opłaty za konserwację sprzętu, energię elektryczną i ciepłą, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon, opłaty pocztowe, pokryto koszty zajęć na basenie za I półrocze 2008r. i przewóz uczniów na basen oraz przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki według uchwały w wysokości 89 300,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 79,3% tj. w wysokości 70 827,05 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	89 300,00	70 827,05	79,3
I wydatki bieżące	89 300,00	70 827,05	79,3

Realizacja w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 3 780,00 zł zrealizowano w 98,5 % tj. w wysokości 3 723,00 zł, które zostały przeznaczone na szkolenie pracownika.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 3 500,00 zł zrealizowano w 91,5 % tj. w wysokości 3 203,28 zł, które przeznaczono na refundację chesnego, szkolenie pracowników oraz zakup materiałów biurowych.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 2 210,00 zł zrealizowano w 82,3 % tj. w wysokości 1 818,00 zł, które przeznaczono na szkolenie pracowników.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 8 120,00 zł zrealizowano w 93,8 % tj. w wysokości 7 618,42 zł, które przeznaczono na refundację chesnego dla 2 nauczycieli, szkolenie pracowników, zwrot kosztów podróży dla nauczycieli oraz zakup materiałów biurowych.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Woli

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 8 400,00 zł zrealizowano w 87,7 % tj. w wysokości 7 363,01 zł, które przeznaczono na szkolenie pracowników, zakup materiałów biurowych oraz zwrot kosztów podróży dla nauczycieli.

Gminne Przedszkole Publiczne we Frydku

Planowane wydatki według uchwały budżetowej wynoszą 840,00 zł. Zrealizowano w 30,9% tj. w wysokości 260,00 zł , które przeznaczono na szkolenia pracowników.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 420,00 zł zrealizowano w 84,5 % tj. w wysokości 1 200,00 zł, które przeznaczono na szkolenie pracownika.

Gminne Publiczne Przedszkole w Miedźnej

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 040,00 zł zrealizowano w 95,2 % tj. w wysokości 990,00 zł, które przeznaczono na szkolenie pracownika.

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

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 2 060,00 zł. zrealizowano w 86,4 % tj. w wysokości 1 779,38 zł., które przeznaczono na szkolenie pracowników.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 750,00 zł. zrealizowano w 70,3 % tj. w wysokości 1 230,00 zł., które przeznaczono na szkolenie pracowników.

Gminne Publiczne Przedszkole nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 750,00 zł zrealizowano w 51,0% tj. w wysokości 892,00 zł, które przeznaczono na szkolenie pracowników.

Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 6 500,00 zł zrealizowano w 96,7 % tj. w wysokości 6 286,88 zł, które przeznaczono na refundację czesnego dla 2 nauczycieli, szkolenie pracowników, zakup materiałów oraz zwrot kosztów podróży.

Zespół Szkół w Woli.

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 7 900,00 zł zrealizowano w 86,4 % tj. w wysokości 6 827,19 zł, które przeznaczono na szkolenie pracowników, zwrot kosztów podróży oraz zakup projektora.

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

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 7 900,00 zł zrealizowano w 75,4 % tj. w wysokości 5 960,94 zł, które przeznaczono na refundację czesnego dla 2 nauczycieli , szkolenie pracowników, zakup materiałów biurowych oraz zwrot kosztów podróży.

Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 5 400,00 zł zrealizowano w 45,7 % tj. w wysokości 2 470,00 zł, które przeznaczono na szkolenie pracownika.

Zespół Oświaty i wychowania

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 26 730,00 zł zrealizowano w 71,8 % tj. w wysokości 19 204,95 zł, które przeznaczono na zwrot kosztów podróży, dofinansowanie do studiów podyplomowych dla dyrektora oraz szkolenie dyrektorów placówek oświatowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 544 100,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane w 98,4 % tj. w wysokości 535 538,85 zł. i realizacja przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	544 100,00	535 538,85	98,4
I wydatki bieżące	521 600,00	514 772,25	98,7
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	439 231,00	435 017,16	99,0
II wydatki majątkowe	22 500,00	20 766,60	92,3

Stołówka przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku

Plan według uchwały budżetowej wynosi 51 500,00 zł i został zwiększony zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na podwyżki płac.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 53 000,00 zł zostały zrealizowane w 98,9 % tj. w wysokości 52 436,40 zł.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 2 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 2 etaty wraz z waloryzacją płac od 1.01.2008 r. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród oraz przekazano składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatkowane środki w wysokości 10 383,73 zł zostały przeznaczone na zakup środków czystości, sprzętu kuchennego, wykonanie regałów oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Stołówka przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze

Plan według uchwały budżetowej wynosi 66 600,00 zł i został zwiększony zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na: podwyżki płac.

Planowane wydatki ogółem wynoszą 67 700,00 zł, wydatki bieżące 61 700,00 zł, zostały zrealizowane w 98,0 % tj. w wysokości 66 329,35 zł.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 2 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 2 etaty wraz z waloryzacją płac od 1.01.2008 r. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, przekazano składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłacono odprawę emerytalną dla pracownika obsługi

Wydatkowane środki w wysokości 7 622,36 zł zostały przeznaczone na zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, taboretu gazowego do kuchni oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2008r.

Stołówka przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Miedźnej.

Plan według uchwały budżetowej wynosi 85 300,00 zł i został zwiększony zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na podwyżki płac.

Planowane wydatki ogółem wynoszą 89 500,00 zł, wydatki bieżące 83 500,00 zł, zostały zrealizowane w 97,8 % tj. w wysokości 87 512,02 zł.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 3 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 3 etaty wraz z waloryzacją płac od 1.01.2008 r. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród oraz przekazano składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatkowane środki w wysokości 18 098,21 zł zostały przeznaczone na zakup środków czystości, odzieży ochronnej dla pracowników, sprzętu kuchennego, dwóch piecy gazowych, szafek do kuchni oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2008r.

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli.

Plan według uchwały budżetowej wynosi 108 100,00 zł i został zwiększony zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na podwyżki płac.

Planowane wydatki ogółem wynoszą 115 600,00 zł, wydatki bieżące 105 100,00 zł, zostały zrealizowane w 97,2% tj. w wysokości 112 390,17 zł.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 4 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 4 etaty wraz z waloryzacją płac od 1.01.2008 r. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, przekazano składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłacono 3 nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi.

Wydatkowane środki w wysokości 10 420,54 zł zostały przeznaczone na zakup środków czystości, odzieży ochronnej dla pracowników, wyposażenie kuchni oraz przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2008r.

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Woli.

Plan według uchwały budżetowej wynosi 121 800,00 zł i został zwiększony zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na podwyżki płac.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 127 500,00 zł, zrealizowano 99,2% tj. w wysokości 126 501,67 zł.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 5 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 5 etatów wraz z waloryzacją płac od 1.01.2008 r. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, przekazano składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatkowane środki w wysokości 13 519,79 zł zostały przeznaczone na zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, naprawę patelni oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Stołówka przy Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. J.Tischnera w Woli.

Plan według uchwały budżetowej wynosi 88 100,00 zł i został zwiększony zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na: podwyżki płac.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 90 800,00 zł, zrealizowano 99,5% tj. w wysokości 90 369,24 zł.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 3 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 3 etaty wraz z waloryzacją płac od 1.01.2008 r. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, przekazano składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłacono nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi.

Wydatkowane środki w wysokości 18 846,33 zł zostały przeznaczone na zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, wyposażenie stołówki, naprawę sprzętu oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 313 914,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 94,4% tj. w wysokości 296 420,60 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	313 940,00	296 420,60	94,4
I wydatki bieżące	313 940,00	296 420,60	94,4
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	3 340,00	3 337,91	99,9
dotacje	1 771,00	1 742,00	98,4

Zespół Oświaty i Wychowania

W ramach poniesionych wydatków w wysokości 88 533,99 zł dokonano zakupu nagród dla uczestników konkursów, festiwalu folklorystycznego, igrzysk sportowych i przeglądu teatrzyków za wartość 21 876,99 zł. Ponadto przekazano odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów w wysokości 51 537,00 zł oraz wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zgodnie z art. 72 KN w wysokości 15 120,00 zł.

Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach

Wydatki w wysokości 1 798,65 zł poniesiono na wypłatę godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli przeprowadzających poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć ustnego egzaminu maturalnego.

Zespół Szkół w Woli

Wydatki w wysokości 139,26 zł poniesiono na wypłatę godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli przeprowadzających poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć ustnego egzaminu maturalnego.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Kwotę 1 400,00 zł przeznaczono na wypłatę umów – zleceń z tytułu prowadzonego przez jednostkę projektu „Centra kształcenia na odległość na wsiach” z godnie z podpisanym porozumieniem.

Urząd Gminy

Przekazano dotację na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów z poza gminy Miedźna dla Gminy Brzeszcze oraz dla Powiatu Oświęcimskiego w wysokości 1 742,00 zł.

Ponadto w ramach poniesionych wydatków dofinansowano naukę zawodu dla 22 pracodawców z tytułu nauki zawodu dla 33 młodocianych pracowników na łączną kwotę 195 240,70 zł oraz dla 2 pracodawców z tytułu przyuczenia do wykonania określonej pracy dla 2 młodocianych w wysokości 7 566,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane wydatki według uchwały w wysokości 200 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 232 550,00 zł, i zostały zrealizowane w 84,7 % tj. w wysokości 196 924,24 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 12 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 9 228,79 zł tj. w 76,9 %.

	plan	wykonanie	%
wydatki ogółem	12 000,00	9 228,79	76,9
I wydatki bieżące	12 000,00	9 228,79	76,9

w tym:

wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	6 400,00	6 000,00	93,8

Wydatkowane środki w wysokości 9 228,79 zł przeznaczone zostały na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W zakresie tej działalności pokryto koszty terapii w wysokości 6 960,00 zł. Zakupiono materiały edukacyjne i broszury w zakresie narkomanii w wysokości 568,79 zł. Zorganizowano programy profilaktyczne w wysokości 1 700,00 zł dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu gminy.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 200 000,00 zł wykonano w wysokości 169 365,45 zł tj. w 84,7 %.

	plan	wykonanie	%
wydatki ogółem	200 000,00	169 365,45	84,7
I wydatki bieżące	194 000,00	165 351,65	85,2

w tym:

wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	37 600,00	35 094,97	93,3
dotacja	10 000,00	10 000,00	100,0
II wydatki majątkowe	6 000,00	4 013,80	66,9

Poniesione wydatki w wysokości 165 351,65 zł przeznaczone zostały na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym kwotę 35 094,97 zł wydatkowano na pokrycie kosztów udziału członków w pracach GKRPA i terapię prowadzoną w punktach konsultacyjnych.

W ramach środków współfinansowano dni profilaktyki w szkołach i przedszkolach w wysokości 6 519,00 zł oraz zorganizowano imprezy profilaktyczne w wysokości 3 105,00 zł (Niećpa, Śpiewaj z Hugo i inne).

Sfinansowano zakup książek i czasopism w wysokości 586,00 zł z przeznaczeniem do punktów konsultacyjnych. Doposażono świetlice w wysokości 1 490,00 zł w materiały do zajęć. Wydatki w wysokości 27 200,00 zł poniesiono na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez kluby sportowe, rady sołeckie oraz szkoły i przedszkola (szkolne igrzyska sportowe, olimpiada przedszkolaków, biegi uliczne, zawody w zapasach, turnieje piłki halowej, imprezy na boiskach w Górze, Grzawie i Frydku, turnieje szachowe i inne).

W okresie wakacji zrealizowano program profilaktyczny połączony z zajęciami na krytej pływalni w Woli dla dzieci z terenu gminy na kwotę 11 407,00 zł.

Pokryto koszty udziału gminy w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w wysokości 2 440,00 zł. Wydatki w wysokości 7 000,00 zł poniesiono na realizację programów profilaktycznych dla 138 dzieci na zielonej szkole. Ponadto wydatki w wysokości 27 516,00 zł poniesiono na obiady i opłatę stałą dla dzieci szkół i przedszkoli oraz zakupiono paczki żywnościowe dla tych dzieci. Z tej formy pomocy korzystało średnio 60 dzieci miesięcznie.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania punktów konsultacyjnych, biura pełnomocnika oraz działania GKRPAiPN zakupiono materiały biurowe, tonery, papier ksero na kwotę 9 581,95 zł.

Wydatki w wysokości 3 580,00 zł przeznaczono na wczesną terapię dla osób doprowadzonych z terenu gminy do Izby Wytrzeźwień.

Ponadto pokryto koszty energii cieplnej i elektrycznej w wysokości 698,40 zł dla punktu konsultacyjnego w Woli oraz opłatę za telefon w wysokości 787,31 zł.

Sfinansowano szkolenia w wysokości 2 760,69 zł dla pełnomocnika, członków GKRPAiPN oraz sprzedawców napojów alkoholowych .

Poniesiono koszty odnowienia i wyposażenia sali terapeutycznej w wysokości 7 430,00 zł. Doposażono punkt konsultacyjny w Woli w komputer i urządzenie wielofunkcyjne na kwotę 3 130,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 5 025,33 zł poniesiono na różne opłaty między innymi : wywóz nieczystości, zakup znaczków, prowizje bankowe, opłaty przesyłowe oraz utrzymanie czystości w punktach konsultacyjnych w Woli, Górze i Miedźnej.

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

Dotację w wysokości 10 000,00 zł przekazano zgodnie z umową dla Stowarzyszenia Dromader na organizację rodzinnych wyjazdów terapeutycznych.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2008r.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan po zmianach w wysokości 20 550,00 zł. w okresie sprawozdawczym wykonano w 89,2 %, tj. w wysokości 18 330,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	20 550,00	18 330,00	89,2
I wydatki bieżące	20 550,00	18 330,00	89,2

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 330,00 zł na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wywiadów środowiskowych dla osób nieubezpieczonych spełniających kryterium dochodowe. Wydano 3 decyzje 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 3 wywiady środowiskowe (rodzinne).

Ponadto 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 - przeprowadzono zajęcia warsztatowe - 900,00 zł,
- USG stawów biodrowych u dzieci do pierwszego roku życia - 16 080,00 zł
Wykonano 402 badania.
- Pierwsza pomoc przedmedyczna - 1 020,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 5 211 379,00 zł zostały zwiększone do wysokości 5 771 993,28 zł. Zmiany w budżecie powodowane są zwiększeniem dotacji celowej na realizację Programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania", dodatkowymi środkami na realizację programu „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie”, dotację na realizację pomocy materialnej dla uczniów w formie wypłat stypendiów dla uczniów oraz dotację na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.. Ośrodek otrzymał również dofinansowanie w wysokości 106 741,28 zł na realizację projektu pt. „Budujemy lepszą przyszłość – aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Miedźna” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 5 771 993,28 zł wykonano w wysokości 5 199 221,82 zł. tj. 90,1 %.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane wydatki po zmianach w wysokości 350 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 349 997,90 zł tj. w 100%.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	350 000,00	349 997,90	100,0
wydatki bieżące	350 000,00	349 997,90	100,0
w tym:			
dotacja	340 000,00	340 000,00	100,0

W ramach tego rozdziału przekazano dotację 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. 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. Pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy jest odpłatny zgodnie z uchwałą Rady Gminy w

Miedźnej.

Ponadto w ramach wydatków bieżących sfinansowano wymianę 11 sztuk okien drewnianych na okna z PCV w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli w wysokości 9 997,90 zł.

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

Planowane wydatki po zmianach w kwocie 3 061 356,00 zł wykonano w wysokości 2 855 569,28 zł tj. w 93,3%. Wydatki realizowane są jako zadanie zlecone z administracji rządowej.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	3 061 356,00	2 855 569,28	93,3
I wydatki bieżące	3 041 356,00	2 835 698,64	93,2
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	68 335,00	61 965,00	90,7
dotacje	4 000,00	3 044,97	76,1
II wydatki majątkowe	20 000,00	19 870,64	99,4

Z w/w środków wypłacono następujące świadczenia:

zasiłki rodzinne	882 599,00
dodatki do zasiłku rodzinnego	905 741,00
w tym:	
- urodzenie dziecka	92 000,00
- urlop wychowawczy	260 921,00
- samotne wychowywanie dziecka	113 770,00
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	53 800,00
- rozpoczęcie roku szkolnego	67 300,00
- zamieszkanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła	1 260,00
- dojazd do szkoły poza miejscem zamieszkania	87 650,00
- wielodzietność	229 040,00
świadczenia opiekuńcze	500 150,00
w tym:	
- zasiłki pielęgnacyjne	404 838,00
- świadczenia pielęgnacyjne	95 312,00
składki na ubezpieczenia społeczne	17 456,57
zaliczka alimentacyjna	173 594,00
jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	190 000,00
fundusz alimentacyjny	73 660,00
Ogółem kwota wypłaconych świadczeń	2 743 200,57

Wynagrodzenia wypłacane były dla czterech osób zatrudnionych na pełnym etacie, realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i zadania wynikające z ustawy o zaliczce alimentacyjnej i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wypłacono również wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia w wysokości 1 900,00 zł oraz zakupiono materiały i wyposażenie w wysokości 5 000,00 zł ze środków na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na pozostałe wydatki bieżące w wysokości 25 533,07 zł składają się wydatki związane z bieżącą działalnością tj. opłaty za szkolenia, zakup

materiałów i wyposażenia oraz zwrot dotacji wraz z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami. W dziale Świadczeń Rodzinnych w okresie sprawozdawczym przyjęto 1202 wnioski na wypłatę świadczeń, w tym 187 wniosków na wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, 19 wniosków na wypłatę zaliczki alimentacyjnej oraz 73 wnioski na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Z dniem 31.08.2008r. przestała obowiązywać ustawa z dnia 22.04.2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U.Nr.86, poz.732 z późn. zmianami) a z dniem 01.10.2008r. weszła w życie ustawa z dnia 07.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr. 192 poz. 1378), w ramach której wypłacane są alimenty osobom uprawnionym zgodnie z ustawą.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2008r.

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 według uchwały budżetowej w wysokości 15 085,00 zł, zostały zrealizowane w 69,4 % tj. w wysokości 10 470,52 zł

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	15 085,00	10 470,52	69,4
I wydatki bieżące	15 085,00	10 470,52	69,4

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 po zmianach w wysokości 673 591,00 zł zrealizowano w wysokości 620 496,86 zł tj. 92,1%.

	plan	wykonanie	%
wydatki ogółem	673 591,00	620 496,86	92,1
I wydatki bieżące	673 591,00	620 496,86	92,1

W ramach wydatków rządowych zrealizowano wypłaty następujących świadczeń:

zasiłki stałe – 92 419,83 zł, zasiłki okresowe - 253 086,82 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zasiłki okresowe stanowią dofinansowanie zadań własnych gminy, na podstawie art. 147 ust 2 pkt 1, 2 a wysokość ich wypłat jest ograniczona procentowo i wynosi w przypadku rodziny i osoby samotnie gospodarującej – 50% różnicy między kryterium dochodowym .

Na niepełne wykonanie wydatków na zasiłki okresowe miało wpływ głównie podejmowanie pracy za granicą oraz wysokość dochodu członków rodzin objętych pomocą związana m.in. z ulgą podatkową na dzieci powodującą zwiększenie tego dochodu.

W ramach planowanych wydatków samorządowych zrealizowano wypłaty następujących świadczeń: posiłek dla potrzebujących i obiady bezpłatne w szkołach oraz zasiłki celowe 140 074,32 zł, opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej za 9 osób 134 915,89 zł

W 2008r. z różnych form pomocy skorzystały 291 rodziny.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 275 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 223 433,65zł co stanowi 81,2%.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	275 000,00	223 433,65	81,2
I wydatki bieżące	275 000,00	223 433,65	81,2

W 2008 roku o dofinansowanie do mieszkań wnioski złożyło 260 rodzin, średni dodatek mieszkaniowy miesięcznie wyniósł 159,48 zł. Średnia ilość dodatków w miesiącu - 117.

Wyplacono dodatki w wysokości 223 433,65 zł
w tym:

- mieszkaniowy zasób gminy 5 193,41
- członkowie Spółdzielni 71 726,71
- wspólnoty mieszkaniowe 68 632,90
- najemcy mieszkań 77 880,63

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 570 288,00 zostały zrealizowane w wysokości 538 464,32 zł tj. w 94,4%

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	570 288,00	538 464,32	94,4
I wydatki bieżące	570 288,00	538 464,32	94,4

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń	477 227,00	456 645,72	95,7
----------------	------------	------------	------

W ramach tego rozdziału realizowano zadania ze środków rządowych i samorządowych

	plan	wykonanie	%
środki samorządowe	454 680,00	422 856,32	93,0

w tym:

wynagrodzenia i pochodne	361 619,00	341 037,72	94,3
od wynagrodzeń			

Z w/w środków opłacane są wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla 5 pracowników socjalnych, 6 pracowników obsługi administracyjnej i 1 pracownika gospodarczego.

Pozostałe środki pieniężne wykorzystano m.in. na: wypłatę ekwiwalentu za odzież dla 5 pracowników socjalnych i 1 sprzątaczkę - 2 434,00 zł, zakup usług remontowych - 600,00 zł, zakup usług pozostałych - 20 898,73 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 2 442,49 zł, zakup energii - 18 746,32 zł, podróże służbowe krajowe - 12 463,87zł, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej - 4 304,73 zł, szkolenia pracowników - 1 295,00zł oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 14 207,00zł.

	plan	wykonanie	%
środki rządowe	115 608,00	115 608,00	100,0
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	115 608,00	115 608,00	100,0

Ze środków rządowych dofinansowano wydatki związane z kosztami 3 etatów (kierownik jednostki i dwóch pracowników socjalnych).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 27 720,00 zł zrealizowano w 90,3 % tj. w wysokości 25 019,77 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	27 720,00	25 019,77	90,3
I wydatki bieżące	27 720,00	25 019,77	90,3
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 720,00	25 019,77	90,3

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 798 953,28 zł i zrealizowano w wysokości 575 769,52 zł tj. w 72,1%.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	798 953,28	575 769,52	72,1
I wydatki bieżące	758 953,28	575 769,52	75,9
w tym :			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 702,96	44 618,30	99,8
II. Wydatki majątkowe	40 000,00	0	0

W ramach tego rozdziału Ośrodek zrealizował zadanie Programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z ustawą z dnia 29.12.2005r., z którego skorzystało 221 rodzin, których dochód na osobę nie przekracza 150% kryterium dochodowego obliczonego na podstawie art. 8 pkt.1, 2 ustawy o pomocy społecznej. Plan w wysokości 539 784,00 zł wykonano w wysokości 362 946,52 zł. Powodem niskiej realizacji planu było zbyt późne otrzymanie dotacji i zaspokojenie potrzeb klientów wcześniej z innych zadań.

Wydatki z tytułu prac społecznie użytecznych, zgodnie z porozumieniem nr 2/2008 z dnia 25.03.2008r. zawartym pomiędzy Starostą Pszczyńskim a Gminą Miedźna zaplanowane w wysokości 13 000,00 zł wykonano w 99,4% tj. w wysokości 12 917,45zł. W ramach w/w prac wypłacono świadczenia w wysokości 9 980,08zł dla 11 osób oraz 2 937,37zł wydano na zakup materiałów i wyposażenia, na które składają się m.in. ubrania ochronne oraz sprzęt konieczny dla prowadzenia prac i szkolenia BHP.

Środki otrzymane w ramach dofinansowania w kwocie 106 741,28 zł na realizację projektu pt. „Budujemy lepszą przyszłość - aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Miedźna” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej wykorzystano w kwocie 102 619,64 tj. 96,1%. Pozostała kwota 5 619,92 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 800,00 zł oraz świadczenia społeczne 819,92 zł w ramach wkładu własnego.

W wyniku realizacji w/w projektu zrekrutowano 10 Beneficjentów Ostatecznych, którzy uczestniczyli w szkoleniu grupowym „Powrót na rynek pracy” (84 godziny szkoleniowe). Każdy z uczestników odebrał również po 2 godziny z doradztwa zawodowego, psychologicznego i prawnego. Beneficjenci Ostateczni uczęszczali również na zajęcia przygotowujące ich do zawodu. Tematyka kursów: bukieciarstwo z aranżacją wewnątrz w zakresie kompozycji kwiatowych, kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz obsługa - wymiana butli gazowych zamontowanych w wózkach jezdniowych, florysta – bukieciarz, technolog robót wykończeniowych. Na potrzeby realizacji projektu zakupiono notebook z oprogramowaniem MS Office, drukarkę, biurko 2 krzesła, szafę biurową i aparat telefoniczny. W związku z realizacją projektu zatrudniono pracownika socjalnego. Zrefundowano również częściowo koszty utrzymania ośrodka pomocy.

Program „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”, zaplanowany wysokości 93 828,00 zł wykonano w wysokości 91 665,99zł tj. 97,7% z tego na wypłaty świadczeń 89 430,72 zł, pozostała kwota 2 235,27 zł to wydatki na utrzymanie ośrodka.

Gmina przystąpiła do programu w II półroczu roku szkolnego 2007/2008. Wnioski złożyło 92 uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością, którzy realizują obowiązek szkolny. Kryterium dochodowe uprawniające do dofinansowania w wysokości 120% najniższego wynagrodzenia tj. 1 123,20 zł umożliwiło zawarcie 92 umów i pomocą finansową objąć 49 uczniów szkół podstawowych, 26 uczniów gimnazjów oraz 17 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Świadczeniobiorcy zakupili z w/w środków m.in. przedmioty ułatwiające naukę, opłacili udział w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej, zabiegi rehabilitacyjne, dostęp do internetu oraz dojazd do szkoły.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2008r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 602 380,00 zł w okresie sprawozdawczym wzrosły do wysokości 950 750,00 zł i zrealizowane w 90,2 % tj. w wysokości 857 475,44 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	602 800,00	567 062,47	94,1
I wydatki bieżące	602 800,00	567 062,47	94,1
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	506 034,00	475 021,52	93,9

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku

Plan według uchwały budżetowej wynosi 30 400,00 zł i został zwiększony zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na podwyżki płac dla nauczycieli.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 32 300,00 zł zostały zrealizowane w 99,2 tj. w wysokości 32 033,46 zł.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 1 nauczyciela, co w przeliczeniu daje 1 etat wraz z waloryzacją płac dla nauczyciela od 1.01.2008 r. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród oraz przekazano składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatkowane środki w wysokości 6 518,41 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczyciela, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakupiono półki do świetlicy szkolnej., materiały biurowe oraz pomoce do prowadzenia zajęć świetlicowych.

Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze

Plan według uchwały budżetowej wynosi 33 300,00 zł i został zwiększony zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na podwyżki płac dla nauczycieli.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 33 800,00 zł zrealizowano w 92,3 % tj. w wysokości 31 196,49 zł.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 1 nauczyciela wraz z waloryzacją płac od 1.01.2008 r. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, przekazano składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatkowane środki w wysokości 6 364,27 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczyciela, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakupiono materiały biurowe oraz pomoce do prowadzenia zajęć świetlicowych.

Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Plan według uchwały budżetowej wynosi 44 200,00 zł i został zwiększony zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na podwyżki płac dla nauczycieli.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 44 800,00 zł zrealizowano w 99,5% tj. w wysokości 44 560,59 zł

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 1 nauczyciela, co w przeliczeniu daje 1 etat wraz z waloryzacją płac od 1.01.2008 r. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród oraz przekazano składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatkowane środki w wysokości 6 656,12 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczyciela, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć świetlicowych.

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

Plan według uchwały budżetowej wynosi 155 500,00 zł i został zwiększony zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na podwyżki płac dla nauczycieli.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 157 300,00 zł zrealizowano w 89,1 % tj. w wysokości 140 094,18 zł.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 3 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 3 etaty wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 1.01.2008 r. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród oraz przekazano składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatkowane środki w wysokości 22 871,63 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Sfinansowano zakup materiałów biurowych, zestawu komputerowego, pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć świetlicowych oraz zwrot kosztów podróży dla pracowników.

Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Woli

Plan według uchwały budżetowej wynosi 139 300,00 zł i został zwiększony zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na podwyżki płac dla nauczycieli.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 141 200,00 zł. zrealizowano w 94,4 % tj. w wysokości 133 243,91 zł.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 3 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 3 etaty wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 1.01.2008 r. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, przekazano składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatkowane środki w wysokości 18 530,79 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Sfinansowano zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć świetlicowych oraz zwrot kosztów podróży dla pracowników.

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

Plan według uchwały budżetowej wynosi 96 600,00 zł i został zwiększony zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na podwyżki płac dla nauczycieli.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 98 200,00 zł zostały zrealizowane w 98,6 % tj. w wysokości 96 788,12 zł.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 2 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 2 etaty wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 1.01.2008 r. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, przekazano składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłacono nagrodę jubileuszową dla nauczyciela.

Wydatkowane środki w wysokości 13 554,29 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Sfinansowano zakup materiałów biurowych oraz pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych.

Świetlica przy Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Plan według uchwały budżetowej wynosi 44 400,00 zł i został zwiększony zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na podwyżki płac dla nauczycieli.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 44 900,00 zł. zrealizowano w 99,1 % tj. w wysokości 44 480,90 zł.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 2 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 1,5 etatu wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 1.01.2008 r. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród oraz przekazano składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatkowane środki w wysokości 9 007,88 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Sfinansowano zakup materiałów biurowych oraz pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć świetlicowych.

Świetlica przy Zespole Szkół w Woli

Plan według uchwały budżetowej wynosi 49 700,00 zł i został zwiększony zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na podwyżki płac dla nauczycieli.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 50 300,00 zł zrealizowano w 88,8 % tj. w wysokości 44 664,82 zł.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 1 nauczyciela, co w przeliczeniu daje 1 etat wraz z waloryzacją płac od 1.01.2008 r. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród oraz przekazano składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatkowane środki w wysokości 8 537,56 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Sfinansowano zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć świetlicowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla pracownika.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 6 300,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 5 040,00 zł co stanowi 80,0%.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	6 300,00	5 040,00	80,0
I wydatki bieżące	6 300,00	5 040,00	80,0
w tym:			
dotacja	6 300,00	5 040,00	80,0

W ramach poniesionych wydatków przekazano dotację dla Gminy Pszczyna z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu Gminy Miedźna zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 335 670,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 284 811,01 zł, co stanowi 84,8%.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	335 670,00	284 811,01	84,8
I wydatki bieżące	335 670,00	284 811,01	84,8
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	12 852,00	12 466,31	97,0

W ramach poniesionych wydatków realizowano zadanie przez Zespół Oświaty i Wychowania, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy.

Realizacja w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zaplanowane wydatki w wysokości 101 746,00 zł wykonano w wysokości 63 944,27 zł tj. 62,9%.

Na rok szkolny 2008/2009 złożono 185 wniosków z czego 149 rozpatrzono pozytywnie obejmując pomocą 71 rodzin, natomiast 36 osób otrzymało decyzję odmowną. Do dnia 31.12.2008r. z w/w pomocy skorzystało 145 osób.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Planowane wydatki w wysokości 4 114,00 zł zostały zrealizowane w 94,2% tj. w wysokości 4 109,42 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – skorzystało 56 uczniów. Sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 1 396,66 zł oraz wypłacono umowy zlecenia dla nauczycieli na prowadzenie zajęć pozaszkolnych na kwotę 1 133,16 zł. Ponadto kwotę 1 579,60 zł przeznaczono na zakup podręczników dla uczniów klas I-III. Skorzystało z tej formy pomocy 11 uczniów.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Planowane wydatki w wysokości 10 660,00 zł zostały zrealizowane w 98,1% tj. w wysokości 10 455,52 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – skorzystało 72 uczniów. Sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych, organizacja wycieczek edukacyjnych dla dzieci na kwotę 7 847,20 zł oraz wypłacono umowy - zlecenia dla nauczycieli na prowadzenie zajęć pozaszkolnych na kwotę 1 889,11 zł. Ponadto kwotę 719,21 zł przeznaczono na zakup podręczników dla uczniów klas I-III. Skorzystało z tej formy pomocy 5 uczniów.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Planowane wydatki w wysokości 5 354,00 zł zostały zrealizowane w 99,9% tj. w wysokości 5 351,11 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – skorzystało 63 uczniów. Sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych, organizacja wycieczek edukacyjnych dla dzieci na kwotę 3 849,95 zł oraz wypłacono umowy - zlecenia dla nauczycieli na prowadzenie zajęć pozaszkolnych na kwotę 1 133,16 zł. Ponadto kwotę 368,00 zł przeznaczono na zakup podręczników dla uczniów klas I-III. Skorzystało z tej formy pomocy 3 uczniów.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

Planowane wydatki w wysokości 16 288,00 zł zostały zrealizowane w 100,0% tj. w wysokości 16 286,63 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – skorzystało 146 uczniów. Sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych, organizacja wycieczek edukacyjnych

dla dzieci na kwotę 12 599,99 zł oraz wypłacono umowy - zlecenia dla nauczycieli na prowadzenie zajęć pozaszkolnych na kwotę 2 267,74 zł. Ponadto kwotę 1 418,90 zł przeznaczono na zakup podręczników dla uczniów klas I-III . Skorzystało z tej formy pomocy 10 uczniów.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Woli

Planowane wydatki w wysokości 9 054,00 zł zostały zrealizowane w 96,3% tj. w wysokości 8 720,54 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – skorzystało 58 uczniów. Sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych, organizacja wycieczek edukacyjnych dla dzieci na kwotę 6 592,98 zł oraz wypłacono umowy - zlecenia dla nauczycieli na prowadzenie zajęć pozaszkolnych na kwotę 1 133,16 zł. Ponadto kwotę 994,40 zł przeznaczono na zakup podręczników dla uczniów klas I-III . Skorzystało z tej formy pomocy 11 uczniów.

Gminne Przedszkole Publiczne we Frydku

Planowane wydatki w wysokości 4 767,00 zł zostały zrealizowane w 88,2% tj. w wysokości 4 203,75 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – skorzystało 11 dzieci. Sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych, komputera, organizacja wycieczek edukacyjnych dla dzieci na kwotę 4 015,22 zł oraz wypłacono umowy - zlecenia dla nauczycieli na prowadzenie zajęć pozaszkolnych na kwotę 188,53 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze

Planowane wydatki w wysokości 4 837,00 zł zostały zrealizowane w 99,5% tj. w wysokości 4 813,35 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – skorzystało 31 dzieci. Sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych, komputera, organizacja wycieczek edukacyjnych dla dzieci na kwotę 4 186,11 zł oraz wypłacono umowy - zlecenia dla nauczycieli na prowadzenie zajęć pozaszkolnych na kwotę 566,24 zł. Ponadto kwotę 61,00 zł przeznaczono na zakup podręczników dla 1 dziecka rozpoczynającego naukę w kl. „0”

Gminne Publiczne Przedszkole w Miedźnej

Planowane wydatki w wysokości 10 073,00 zł zostały zrealizowane w 99,7% tj. w wysokości 10 040,87 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – skorzystało 50 dzieci. Sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych, komputera, organizacja wycieczek edukacyjnych dla dzieci na kwotę 8 718,44 zł oraz wypłacono umowy - zlecenia dla nauczycieli na prowadzenie zajęć pozaszkolnych na kwotę 1 322,43 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 16 521,00 zł zostały zrealizowane w 91,5% tj. w wysokości 15 115,49 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – skorzystało 65 dzieci. Sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych, komputera, organizacja wycieczek edukacyjnych dla dzieci na kwotę 13 301,79 zł oraz wypłacono umowy - zlecenia dla nauczycieli na prowadzenie zajęć pozaszkolnych na kwotę 1 700,30 zł. Ponadto kwotę 113,40 zł przeznaczono na zakup podręczników dla 2 dzieci rozpoczynających naukę w kl. „0”

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli

Planowane wydatki w wysokości 10 542,00 zł zostały zrealizowane w 96,3% tj. w wysokości 10 155,88 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – skorzystało 69 dzieci. Sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych, komputera, organizacja wycieczek edukacyjnych dla dzieci na kwotę 9 525,64 zł oraz wypłacono umowy - zlecenia dla nauczycieli na prowadzenie zajęć pozaszkolnych na kwotę 566,24 zł.

Ponadto kwotę 64,00 zł przeznaczono na zakup podręczników dla 1 dziecka rozpoczynającego naukę w kl. „0”

Gminne Publiczne Przedszkole nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli

Planowane wydatki w wysokości 4 767,00 zł zostały zrealizowane w 95,6% tj. w wysokości 4 558,34 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – skorzystało 26 dzieci. Sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych, komputera, organizacja wycieczek edukacyjnych dla dzieci na kwotę 3 992,10 zł oraz wypłacono umowy - zlecenia dla nauczycieli na prowadzenie zajęć pozaszkolnych na kwotę 566,24 zł.

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej

Planowane wydatki w wysokości 133 947,00 zł zostały zrealizowane w 92,9% tj. w wysokości 124 505,84 zł.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono stypendia szkolne. Z pomocy skorzystało 260 uczniów.

Urząd Gminy

Planowane wydatki w wysokości 3 000,00 zł zostały zrealizowane w 85,0 % tj. w wysokości 2 550,00 zł.

W ramach wydatków wypłacono stypendia dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zgodnie z podjętą uchwałą rady gminy.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 4 680,00 zł zrealizowano w 12,0% tj. w wysokości 561,96 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	4 680,00	561,96	12,0
I wydatki bieżące	4 680,00	561,96	12,0

Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku

Planowane wydatki według uchwały budżetowej wynoszą 140,00 zł.

Zrealizowano w 92,9% tj. w wysokości 130,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze

Planowane wydatki według uchwały budżetowej wynoszą 140,00 zł.
Zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na brak stosownych możliwości szkoleniowych.

Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 200,00 zł
Zrealizowano w 45,0% tj. w wysokości 90,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników.

Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 1 Bronisława Malinowskiego w Woli

Planowane wydatki według uchwały budżetowej wynoszą 710,00 zł.
Zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na brak stosownych możliwości szkoleniowych

Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Woli

Planowane wydatki według uchwały budżetowej wynoszą 1 270,00 zł.
Zrealizowano w 21,3% tj. w wysokości 271,96 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

Świetlica przy Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 160,00 zł
zrealizowano w 43,7% tj. w wysokości 70,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników.

Świetlica przy Zespole Szkół w Woli

Planowane wydatki według uchwały budżetowej wynoszą 200,00 zł.
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

Planowane wydatki według uchwały budżetowej wynoszą 430,00 zł.
Zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na brak stosownych możliwości szkoleniowych

Zespół Oświaty i wychowania

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 430,00 zł
nie zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane ze względu na brak stosownych możliwości szkoleniowych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 300,00	0	0
I wydatki bieżące	1 300,00	0	0

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 300,00 zł przeznaczone na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane z uwagi na brak wniosków o przyznanie zapomóg.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 2 094 775,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały skorygowane do wysokości 1 392 799,04 zł i zrealizowane w 95,8 % tj. w wysokości 1 334 187,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 90 932,00 zł zostały wykonane w wysokości 85 393,59 zł tj. w 93,9 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	90 932,00	85 393,59	93,9
I wydatki bieżące	90 932,00	85 393,59	93,9
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	16 700,00	15 200,00	91,0
jednostki pomocnicze	28 690,00	28 450,18	99,2

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na utrzymanie czystości i porządku nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne, 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/, wykonania prac porządkowych na terenie gminy.

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

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 963 623,00 wykonane zostały w wysokości 957 885,22 zł tj. w 99,4 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	963 623,00	957 885,22	99,4
I wydatki bieżące	963 623,00	957 885,22	99,4

W ramach wydatków bieżących pokryto m.inn. koszty opracowania dokumentacji obejmującej analizę techniczną i ekonomiczną „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miedźna – etap III” 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 66 236,85 zł.

W ramach realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miedźna” środki w wysokości 887 378,37 zł otrzymane z WFOŚiGW zgodnie z umową pożyczki nr 122/2008/43/OA/po/P z dnia 02.09.2008r. przeznaczono na wymianę starych pieców na ekologiczne urządzenia grzewcze w 127 domach mieszkańców zakwalifikowanych do modernizacji kotłowni w 2008r.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 6 000,00 zł wykonano w wysokości 3 084,00 zł tj. w 51,4 %.

	Plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	6 000,00	3 084,00	51,4
I wydatki bieżące	6 000,00	3 084,00	51,4

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 324 084,04 zł zostały wykonane w 87,2%, tj. w wysokości 282 723,96 zł

	Plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	324 084,04	282 723,96	87,2
I wydatki bieżące	302 084,04	261 035,19	86,4
w tym:			
jednostki pomocnicze	1 000,00	899,99	90,0
II wydatki majątkowe:	22 000,00	21 688,77	98,6

W ramach wydatków bieżących sfinansowano następujące zadania:

- zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulic,
- zakup usługi oświetleniowej

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2008 rok.

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

Rozdział 90017- Zakłady gospodarki komunalnej

Planowane wydatki o zmianach w wysokości 160,00 zostały zrealizowane w wysokości 160,00 tj. w 100%

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

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2008r.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 8 000,00 zł i zostały wykonane w 61,8 %, tj. w wysokości 4 940,23 zł

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	8 000,00	4 940,23	61,8
I wydatki bieżące	8 000,00	4 940,23	61,8

W ramach wydatków bieżących pokryto wydatki z tytułu rocznej opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 1 664,93 zł

Ponadto poniesiono koszty obsługi biura Porozumień Międzygminnych w zakresie wody i ścieków.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 324 850,00 zł zwiększono do wysokości 1 364 370,00 zł zrealizowano w 100,0 % tj. w wysokości 1 363 834,47 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 991 720,00 zł zrealizowano w 100 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	991 720,00	991 720,00	100,0
I wydatki bieżące	991 720,00	991 720,00	100,0
w tym:			
dotacje	991 720,00	991 720,00	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 319 600,00 zł, zrealizowano w 100,0 % tj. w wysokości 319 600,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	319 600,00	319 600,00	100,0
I wydatki bieżące	319 600,00	319 600,00	100,0
w tym:			
dotacje	319 600,00	319 600,00	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 zostały wykonane w wysokości 6 000,00 zł tj. w 100,0 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	6 000,00	6 000,00	100,0
I wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,0
w tym:			
dotacja	6 000,00	6 000,00	100,0

Środki zostały wydatkowane na ochronę i konserwację zabytkowych obiektów na terenie gminy w sołectwach Miedźna i Góra.

Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Klemensa i P. i M. w Miedźnej w ramach otrzymanej dotacji wykonała wymianę sygnalizatorów pożaru /czujniki p.poż./ w Kościele parafialnym wpisanym do rejestru zabytków.

Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Barbary w Górze w ramach otrzymanej dotacji zakupiła materiały konserwatorskie w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia

substancji zabytku – wykonanie impregnacji parkanu Kościoła parafialnego wpisanego do rejestru zabytków.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Planowane wydatki według uchwały w wysokości 49 250,00 zł, skorygowano w okresie sprawozdawczym do wysokości 47 050,00 zł i zrealizowano w 98,9 % tj. w wysokości 46 514,47 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	47 050,00	46 514,47	98,9
I wydatki bieżące	47 050,00	46 514,47	98,9
w tym:			
jednostki pomocnicze	47 050,00	46 514,47	98,9

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 715 160,00 zł w okresie sprawozdawczym wzrosły do wysokości 2 409 930,00 zł i zostały zrealizowane w 97,5% tj. w wysokości 2 350 143,54 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 333 400,00 zł zrealizowano w 96,1% tj. w wysokości 1 280 892,31 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 333 400,00	1 280 892,31	96,1
I wydatki bieżące	90 000,00	88 811,49	98,7
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 827,00	44 523,03	99,3
II wydatki majątkowe	1 243 400,00	1 192 080,82	95,9

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, wypłacono nagrodę jubileuszową dla pracowników obsługi oraz umowę zlecenia dla kierownika hali.

W ramach pozostałych wydatków bieżących 44 288,46 zł przeznaczono na zakup środków czystości, materiałów na remont, opłatę za gaz, energię elektryczną, wodę, opłatę za telefon, badania okresowe dla pracowników oraz remont schodów.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2008 rok.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 377 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wzrosły do wysokości 937 000,00 zł i zostały zrealizowane w 99,3 % tj. w wysokości 930 059,44 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	937 000,00	930 059,44	99,3
I wydatki bieżące	920 000,00	914 149,30	99,4

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń	368 700,00	366 315,94	99,4
dotacje	213 152,72	213 152,72	100,0
II wydatki majątkowe	17 000,00	15 910,14	93,6

w tym:

dotacje	15 910,14	15 910,14	100,0
---------	-----------	-----------	-------

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Miedźna z dniem 1 lipca 2008r. nastąpiła likwidacja zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej i przekształcenie zakładu w jednostkę budżetową pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W ramach wydatków jednostki budżetowej wydatkowano środki ogółem w wysokości 700 996,58 zł.

Wyplacono wynagrodzenia dla 25 pracowników w liczbie 23,93 etatu, nagrodę jubileuszową, umowy zlecenia, opłacono składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 334 680,64 zł poniesione zostały na utrzymanie Krytej Pływalni, w tym na: zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, specjalistycznych środków do uzdatniania wody w nieckach basenowych, zakup środków czystości, wywóz nieczystości oraz konserwację dźwigu; pozostałe wydatki obejmują: zakup drobnych materiałów remontowych oraz wyposażenia w celu wymiany zużytego, materiałów biurowych, papieru do kas fiskalnych, ksero oraz drukarek, wody pitnej dla pracowników ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyposażenia apteczek, zakup medali oraz dyplomów dla zawodników uczestniczących w II Edycji Konkursu Pływackiego „Bijemy rekord na basenie w Woli”, Mikołajkowym Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych, V Mikołajkowych Zawodach Pływackich, Turnieju Halowej Piłki Nożnej oraz Szachowym Turnieju Barbórkowym; pokryto koszty VAT, badań okresowych, opłat za telefon, korzystanie z Internetu, opłaty licencyjnej za używane programy finansowo – księgowe oraz kadrowo – płacowe, zakupu akcesoriów komputerowych, poniesiono koszty prowadzenia rachunku bankowego, usług informatycznych, zakupu znaczków pocztowych, koszty ubezpieczenia mienia, stacjonarnego sprzętu elektronicznego, szyb oraz odpowiedzialności cywilnej, szkolenia pracowników, przekazanie środków na Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwrot kosztów podróży służbowych oraz ryczałty samochodowe dla kierownika i pracowników GOSiR.

W ramach wydatków zakładu budżetowego przekazano dotację zgodnie z harmonogramem realizacji dotacji przedmiotowej

Przekazano również dotację celową na zakupy inwestycyjne dla zakładu budżetowego.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 148 160,00 zł w okresie sprawozdawczym skorygowano do wysokości 139 530,00 i zostały zrealizowane w

99,8 % tj. w kwocie 139 191,79 zł.

	plan	wykonanie	%
wydatki ogółem	139 530,00	139 191,79	99,8
wydatki bieżące:	139 530,00	139 191,79	99,8
w tym:			
dotacja	112 200,00	112 200,00	100,0

jednostki pomocnicze	27 330,00	26 991,79	98,8
----------------------	-----------	-----------	------

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

LKS „Nadwiślan” Góra	26 500,00
LKS „Sokół” Wola	23 500,00
LKS Miedźna	9 000,00
GKS „Piaś” Wola	18 600,00
MUKS „Gilus” Gilowice	16 650,00
LKS Frydek	7 350,00
LKS „Ogień” Wola	8 350,00
UKS „Sokół” Wola	2 250,00

W/w kluby i stowarzyszenia sportowe przeznaczyły dotację w 2008 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.

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

Z przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok wynika, że rok ubiegły zamknął się nadwyżką w wysokości 658 052,40 zł. na planowany deficyt po zmianach w wysokości 1 545 689,40 zł.

Planowane po zmianach przychody w wysokości 5 297 312,40 zł. w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 5 295 691,20 zł. Nie pobrano w całości zaplanowanej pożyczki na realizację programu ograniczenia niskiej emisji w wysokości 1 621,63 zł. ze względu na zmniejszony zakres zadania.

Planowane po zmianach rozchody w wysokości 3 751 623,00 zł zrealizowano w wysokości 3 751 622,62 zł.

Z zamknięcia rachunkowego budżetu za 2008 rok wynika, że za rok ubiegły wypracowano wolne środki w wysokości 2 202 120,98 zł.