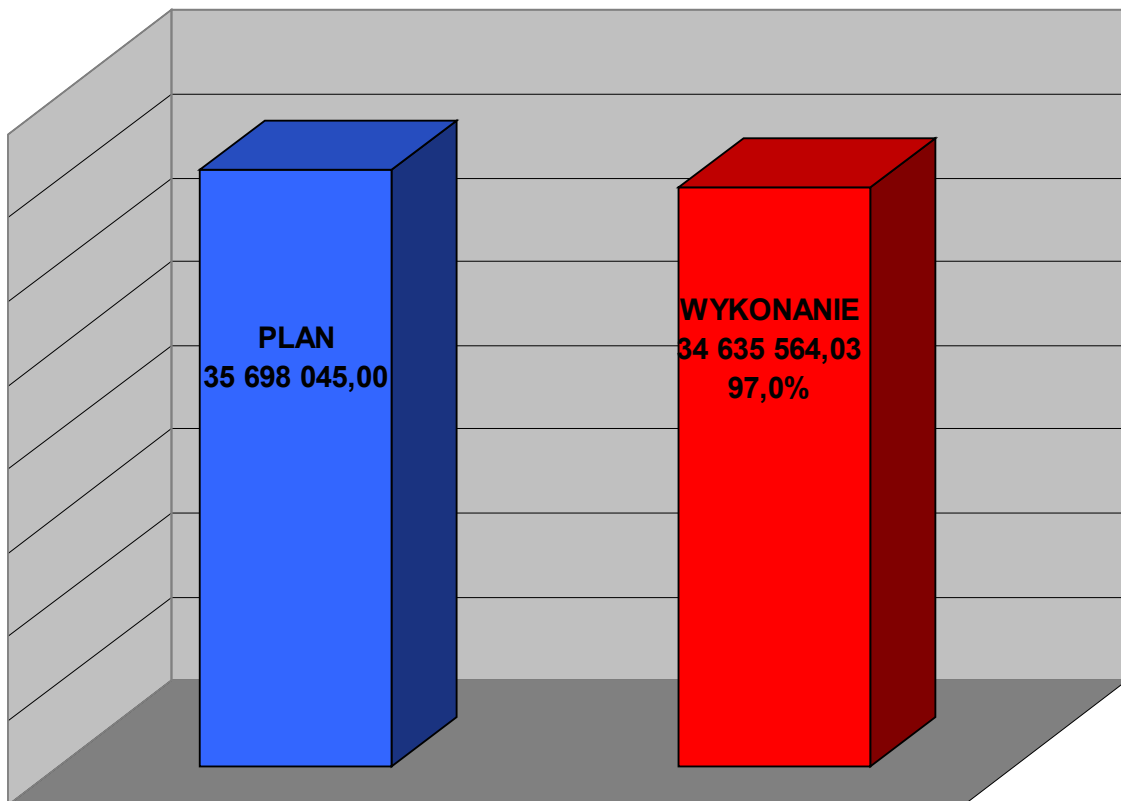


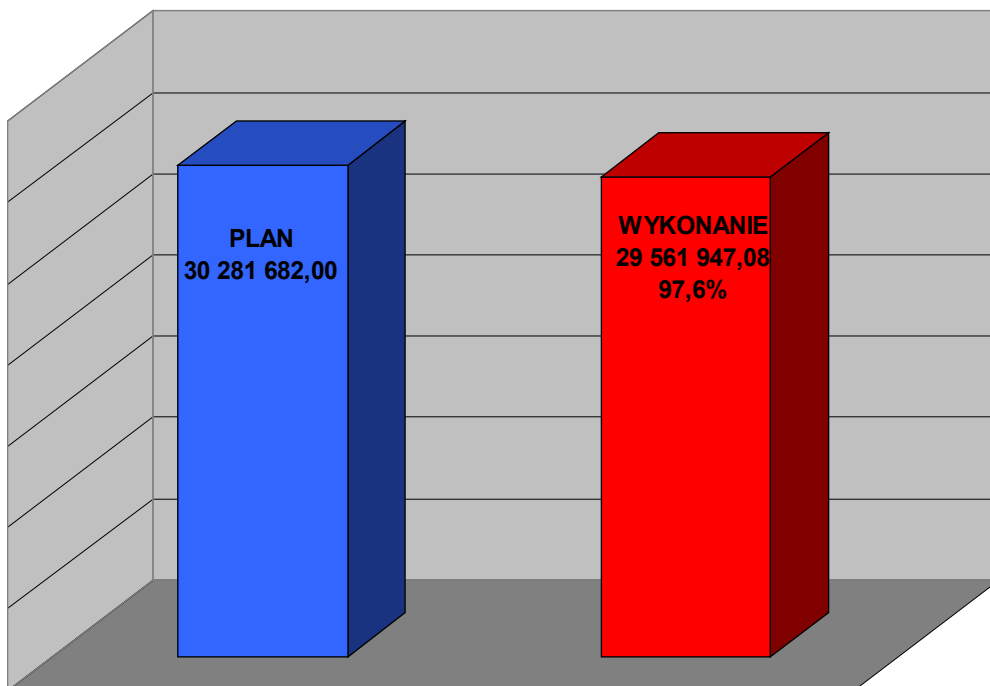
WYDATKI

Planowane wydatki po dokonanych zmianach w okresie sprawozdawczym w wysokości 35 698 045,00 zł wykonane zostały w 97,0 %, tj. w wysokości 34 635 564,03 zł.

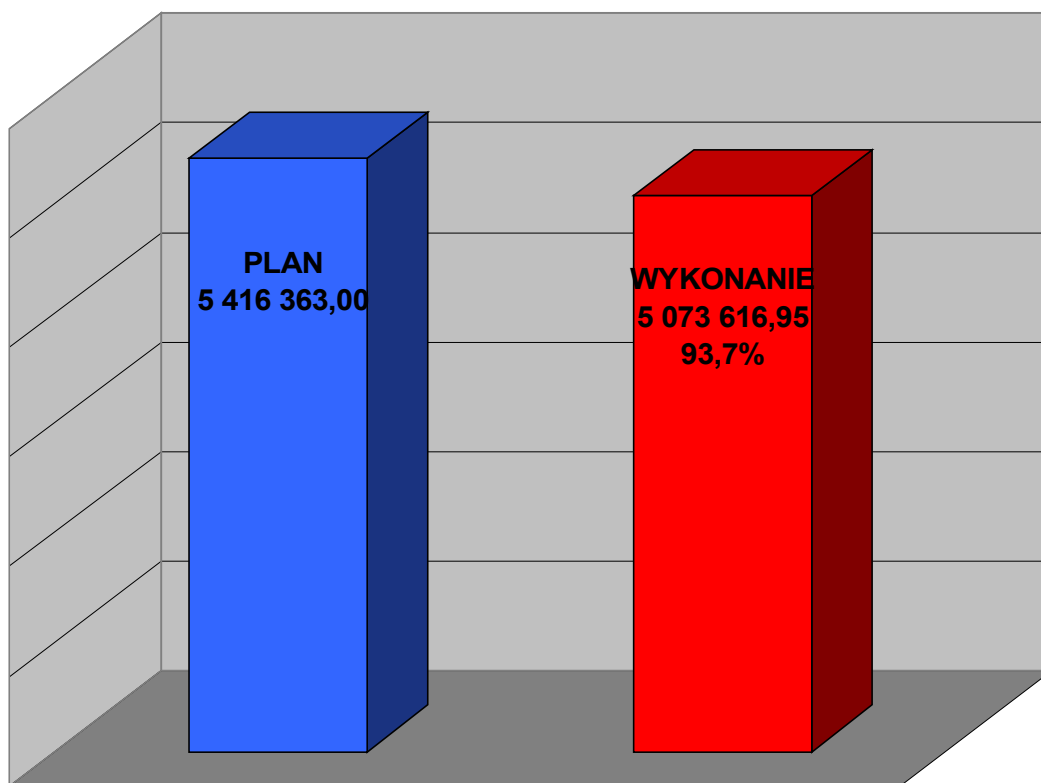
Wydatki bieżące zrealizowano w 97,6 %, a wydatki majątkowe w 93,7 %.

Realizacja planowanych wydatków ogółem

Realizacja planowanych wydatków bieżących



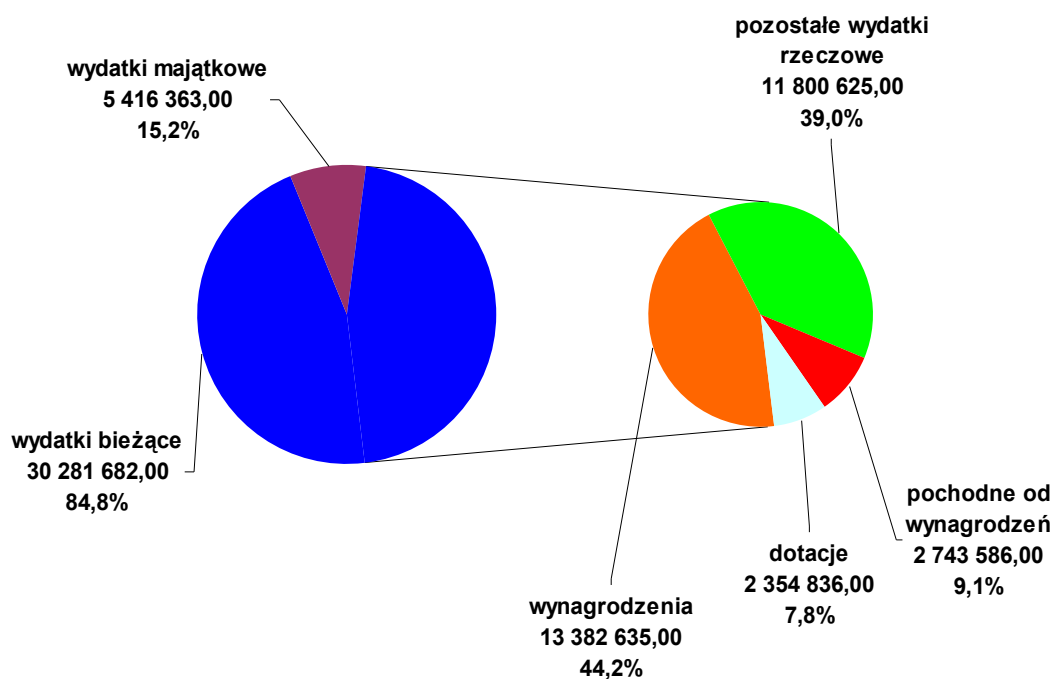
Realizacja planowanych wydatków majątkowych



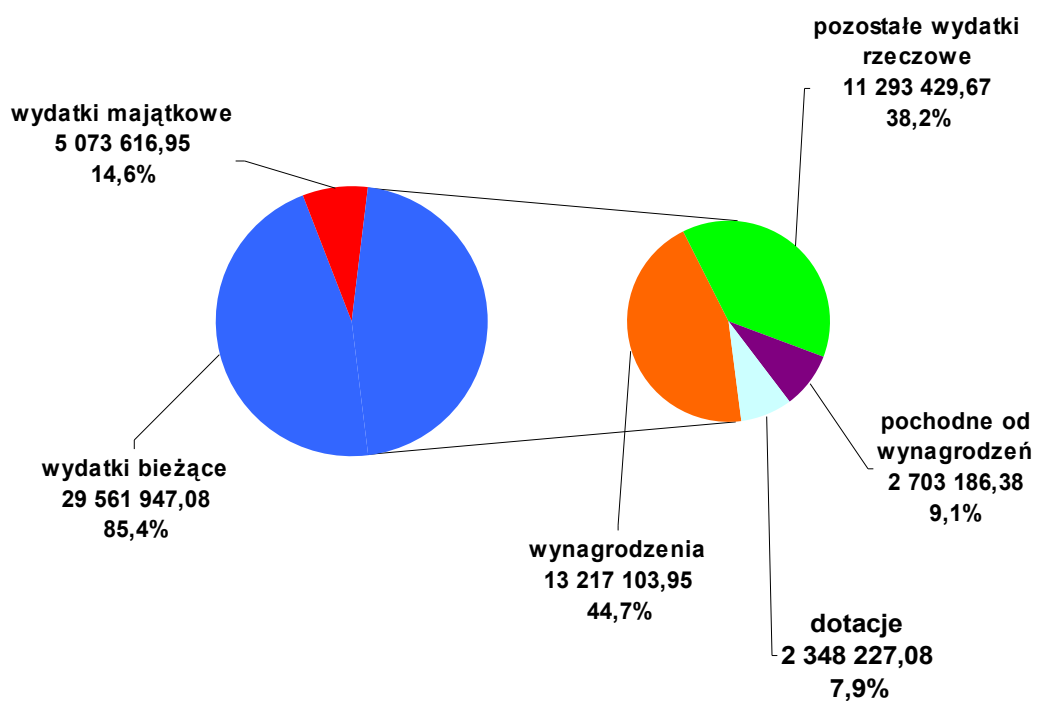
Struktura planowanych i zrealizowanych wydatków za 2006 rok przedstawia się następująco:

	Kwota Planowana	%	kwota zrealizowana	%	% zrealiz.
Wydatki ogółem	35 698 045,00	100,0	34 635 564,03	100,0	97,0
z tego:					
1. Wydatki bieżące	30 281 682,00	84,8	29 561 947,08	85,4	97,6
z tego:					
wynagrodzenia:	13 382 635,00	44,2	13 217 103,95	44,7	98,8
pochodne od					
wynagrodzeń	2 743 586,00	9,1	2 703 186,38	9,1	98,5
dotacje	2 354 836,00	7,8	2 348 227,08	7,9	99,7
pozostałe wydatki					
rzeczowe	11 800 625,00	39,0	11 293 429,67	38,2	95,7
2. Wydatki majątkowe	5 416 363,00	15,2	5 073 616,95	14,6	93,7
z tego:					
wydatki inwestycyjne	5 230 863,00	96,6	4 896 334,72	96,5	93,6
wydatki na pomoc					
finansową udzielaną					
między jednostkami					
samorządu					
terytorialnego	115 000,00	2,1	115 000,00	2,3	100,0
zakupy inwestycyjne	70 500,00	1,3	62 282,23	1,2	88,3

Struktura planowanych wydatków 35 698 045,00 zł



Struktura zrealizowanych wydatków 34 635 564,03 zł



Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 3 923 903,00 zł zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do wysokości 4 472 911,00 zł i zrealizowane w 93,7 %, tj. w wysokości 4 192 545,76 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Planowane wydatki po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 69 430,00 zł i zostały wykonane w 100,0 %, tj. w wysokości 69 430,00 zł

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	69 430,00	69 430,00	100,0
I wydatki bieżące	69 430,00	69 430,00	100,0
w tym :			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	754,00	754,00	100,0
W tym: dotacje	40 186,00	40 186,00	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 350 mb rowów oraz usunięcie awarii drenarskich i naprawa wyrwy na rowie – 11 363,00 zł

Spółka Wodna Miedźna – konserwacja 1 560 mb rowów oraz usunięcie awarii drenarskiej - 10 625,00 zł

Spółka Wodna Wola – konserwacja 2 100 mb rowów - 10 607,00 zł

Spółka Wodna Gilowice – konserwacja 1 134,00 mb rowów oraz usunięcie awarii drenarskich - 7 591,00 zł

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

Spółka Wodna Frydek - 7 591,00 zł – wykonano konserwację 1 118 mb rowu,

Spółka Wodna Góra – 12 903,00 zł – wykonano konserwację 1 193 mb rowów,

Spółka Wodna Gilowice - 8 750,00 zł, w tym 5 000,00 zł stanowiło dofinansowanie ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. Środki zostały wydatkowane na wykonanie remontu betonowego rurociągu drenarskiego Ø 250 i jego zamianę na plastikowy Ø 300 na odcinku 60 mb zlokalizowanego na działkach nr 78 i 648/77, obręb Góra.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki wynosiły 4 236 514,00 i zostały wykonane w 93,6 % tj. w wysokości 3 965 056,53 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	4 236 514,00	3 965 056,53	93,6
II wydatki majątkowe	4 236 514,00	3 965 056,53	93,6

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2006 rok.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Planowane wydatki 4 347,00 zł i zostały wykonane w 100,0 %. Tj. w wysokości 4 347,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	4 347,00	4 347,00	100,0
I wydatki bieżące	4 347,00	4 347,00	100,0
W tym: dotacje	4 347,00	4 347,00	100,0

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 162 620,00 zł i zostały wykonane w 94,5 %, tj. w wysokości 153 712,23 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	162 620,00	153 712,23	94,5
I wydatki bieżące	25 046,00	24 511,66	97,9
W tym: wynagrodzenia	250,00	248,67	99,5
II wydatki majątkowe	137 574,00	129 200,57	93,9

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty wyjazdu na Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej „Agrotech” do Kielc, Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW w Bednarach, „Redyk” do Korbielowa, prenumeraty „Topagrar” na ogólną kwotę 3 809,73 zł, oraz wykonanie monitoringu odczynu i zasobności gleb w celu ochrony gruntów przed degradacją wynikającą z nadmiernej kwasowości w wysokości 7 908,25 zł w celu ustalenia zalecanej dawki wapna na podstawie przeprowadzonych badań i opracowanie wyników.

Zgodnie z ustawą o zwrocie części podatku akcyzowego do paliwa rolniczego w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa dokonano zwrotu dla 52 rolników w wysokości 12 545,01 zł.

Wydatki majątkowe opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2006r.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 700,00 zł i zostały wykonane w 99,9 %, tj. w wysokości 1 697,52 zł.

Rozdział 02095 - Pozostała działalność

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 700,00	1 697,52	99,9
I wydatki bieżące	1 700,00	1 697,52	99,9
w tym:			
jednostki pomocnicze	1 700,00	1 697,52	99,9

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

Dział 500 – Handel

Planowane wydatki według uchwały budżetowej wynosiły 7 434,00 zł i wykonane zostały w 75,7 % tj. w wysokości 5 629,37 zł.

W dziale tym wydatki realizowane są tylko w jednym rozdziale.

Rozdział 50095 - Pozostała działalność

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	7 434,00	5 629,37	75,7
I wydatki bieżące	7 434,00	5 629,37	75,7

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

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 796 199,00 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym do wysokości 1 123 388,00 zł i wykonane w 96,9 %, tj. w kwocie 1 088 565,67 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 110 000,00 zł i zostały wykonane w 99,8 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	110 000,00	109 783,96	99,8
I wydatki bieżące	110 000,00	109 783,96	99,8

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

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

Oświęcim – Brzeszcze - Wola skrz.,

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

Wola skrz. – Bojszowy – Bieruń D.A.

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

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

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

Wola skrz. – Cielmice - Tychy PKP

zgodnie z przeprowadzonym w grudniu 2005r. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 277 240,00 zł zrealizowano w 98,6 %. tj w wysokości 273 319,49 zł. Po stronie wydatków poniesiono wydatki majątkowe jak i przekazano środki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy.

	plan	wykonanie	%
wydatki ogółem	277 240,00	273 319,49	98,6
I wydatki bieżące	240,00	0	0
w tym wynagrodzenia i pochodne	240,00	0	0
II. wydatki majątkowe	277 000,00	273 319,49	98,7
W tym:			
wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	105 000,00	100,0

Planowane wydatki bieżące dotyczyły wydatków związanych z umowami z tytułu udzielenia pomocy finansowej województwu Śląskiemu na dofinansowanie przebudowy skrzyżowania w Miedźnej oraz budowy kanalizacji deszczowej i chodnika w Górze. Wydatków bieżących nie zrealizowano.

W ramach wydatków majątkowych udzielono pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na przebudowę skrzyżowania i modernizację chodnika w Górze przy ulicy Pszczyńskiej w ogólnej wysokości 105 000,00 zł..

Pozostałe wydatki majątkowe opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2006r.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 267 306,00 zł zostały wykonane w wysokości 255 677,42 zł. tj. 95,6 %.

	Plan	wykonanie	%
wydatki ogółem	267 306,00	255 677,42	95,6
I wydatki bieżące	67 306,00	55 744,00	82,8
w tym: jednostki pomocnicze	2 200,00	2 200,00	100,0
II wydatki majątkowe	200 000,00	199 933,42	100,0

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

Wydatki majątkowe opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2006 rok.

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki po zmianach wynosiły 468 842,00 zł i zostały wykonane w 95,9 %. tj w wysokości 449 784,80 zł.

	Plan	wykonanie	%
wydatki ogółem	468 842,00	449 784,80	95,9
I wydatki bieżące	223 267,00	207 163,09	92,8
w tym wynagrodzenia i pochodne	29 993,00	26 132,48	87,1
Jednostki pomocnicze	26 350,00	26 121,19	99,1
II wydatki majątkowe	245 575,00	242 621,71	98,8

Poniesione wydatki bieżące obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem jednej osoby na stanowisku dróżnika, oraz środki przekazane na składki i odpisy na kwotę 27 631,08 zł

- zakup materiałów i wyposażenia obejmuje zakupy związane z doraźnymi remontami, naprawami i utrzymaniem poboczy i oznakowania dróg m.in.: tablic do znaków drogowych, słupków, uchwyty, piktogramów, lakierów, paliwa, oleju i części zamiennych do sprzętu, mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno itp.
za kwotę 8 621,45 zł

– zakup usług remontowych obejmuje remonty częściowe nawierzchni dróg gminnych za kwotę 67 397,85 zł.

– zakup usług pozostałych obejmuje wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na łączną kwotę 75 611,08 zł.

Nie zrealizowanie planu w pełnym zakresie wynika z faktycznie mniejszych niż zaplanowane kosztów remontów bieżących dróg gminnych, oraz wydatków związanych z zatrudnieniem jednej osoby na stanowisku dróżnika.

Wydatki majątkowe opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2006 roku.

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 192 998,00 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym do wysokości 276 598,00 zł i wykonane w 88,4 %, tj. w wysokości 244 389,41 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane wydatki po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 200 634,00 zł i zostały wykonane w 92,2 %, tj. w wysokości 184 999,82 zł

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	200 634,00	184 999,82	92,2
I wydatki bieżące	75 234,00	60 265,01	80,1
w tym :			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 005,00	1 004,22	99,9
II wydatki majątkowe	125 400,00	124 734,81	99,5

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na:

- czynności administracyjne, eksploatacyjne i technicznego utrzymania nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne zabudowanych budynkami wynikające z obowiązujących przepisów, a w szczególności: dostawa wody, odprowadzanie ścieków, ogrzewanie budynków i dostarczanie energii elektrycznej, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, remontowe i konserwacyjne, nadzór specjalistyczny, opinie i przeglądy, bieżące prowadzenie dla każdego budynku oddzielnie tzw. „książki obiektu budowlanego”, czynności w zakresie bieżącego utrzymania budynków w należytych stanie technicznym i porządkowym,
- zapłatę czynszu, mediów za wynajem biura Rady Osiedla Wola II,
- zapłatę czynszu oraz jego pochodnych za powierzchnie mieszkalne stanowiące gminne mienie komunalne,
- usunięcie awarii pieca c.o. ,czyszczenie kotłów i usunięcie nieszczelności na instalacji gazowej oraz usunięcie awarii kanalizacji wewnętrznej w Domu Nauczyciela w Miedźnej
- usunięcie awarii instalacji c.o. w budynku stanowiącym gminne mienie komunalne zlokalizowanym w Grzawie przy ul. Księżej 4
- zdemontowanie istniejącego oraz zamontowanie nowego pieca węglowego w mieszkaniu w Górze, ul. Topolowa 20,
- wykonanie remontu ścianek osłonowych na schodach do Ośrodka Zdrowia w Grzawie,
- wykonanie malowania korytarzy komunikacyjnych na I piętrze w budynku Ośrodka Zdrowia w Woli, Segment B, ul. Poprzeczna 1 w części zajmowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki majątkowe opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2006 roku.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 25 964,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w 38,6 % tj. w wysokości 10 020,99 zł.

	Plan	Wykonanie	%
wydatki ogółem	25 964,00	10 020,99	38,6
wydatki bieżące	25 964,00	10 020,99	38,6
w tym			
wynagrodzenia i pochodne	10 554,00	9 334,60	88,4

Zadania wykonano zgodnie z harmonogramem.

Zapłacono za odbitki map ewidencyjnych obrębu Wola i Miedźna do załączenia do wniosków o środki funduszu ochrony gruntów rolnych.

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

Zapłacono za mapy melioracyjne dla obrębu Miedźna i mapy do wniosku o środki z funduszu ochrony gruntów rolnych.

Uregulowano należności za ogłoszenia w prasie lokalnej przetargów nieograniczonych – sprzedaży działki gruntowej w Woli zabudowanej częściowo fundamentami szkoły i 11 działek położonych Woli przy ulicy Garażowej oraz gruntu przeznaczonego do sprzedaży położonego w Woli zabudowanego budynkami wymiennikowi, sieci ciepłowniczej i urządzeń ciepłowniczych.

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

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

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 50 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 49 368,60 zł. tj. 98,7 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	50 000,00	49 368,60	98,7
I wydatki bieżące	50 000,00	49 368,60	98,7

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

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 88 027,00 zł zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do wysokości 88 227,00 zł i wykonane w 83,6 %, tj. w wysokości 73 750,86 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w wysokości 43 625,00 zł zrealizowano w 100,0 % tj. w wysokości 43 624,14 zł

	plan	wykonanie	%
wydatki ogółem	43 625,00	43 624,14	100,0
I wydatki bieżące	43 625,00	43 624,14	100,0
w tym :			
wynagrodzenia			
i pochodne od wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	100,0

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano dokumentację planistyczną opracowaną w ramach etapu IIA, IIB i III umowy z dnia 24.08.2004 r. sporządzoną dla trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na południe od ulicy Pszczyńskiej w Grzawie, na północ od ulicy Pszczyńskiej w Miedźnej i Grzawie oraz dla terenu położonego pomiędzy ulicami Pszczyńską i Międzyrzecką w Woli.

Sfinansowano wynagrodzenie dla trzech członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za opracowanie opinii dotyczących dwóch w/w planów miejscowych dla terenów położonych na południe od ulicy Pszczyńskiej w Grzawie i na północ od ulicy Pszczyńskiej w Miedźnej i Grzawie.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 28 655,00 w omawianym okresie wykonano w 59,6 % tj. w wysokości 17 064,07 zł.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	28 655,00	17 064,07	59,6
wydatki bieżące	28 655,00	17 064,07	59,6

Zadania wykonano zgodnie z harmonogramem i poniesiono wydatki na:

- opracowanie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonej w Górze przy ulicy Parkowej przeznaczonej do sprzedaży oraz opracowanie operatów szacunkowych określających wartość gruntu przeznaczonego do sprzedaży położonego w Woli zabudowanego budynkami wymiennikowi i określenia opinii wartości sieci ciepłowniczej i urządzeń ciepłowniczych,
- sporządzenie odpisów z księgi wieczystej obrębu Wola do wniosków o środki funduszu ochrony gruntów rolnych,
- wykreślenie służebności drogowych w księgach wieczystych,
- za poświadczenie notarialne własnoręczności podpisu na oświadczeniu wyrażającym zgodę na zrzeczenie się i wykreślenie służebności gruntowej z ksiąg wieczystych stanowiących własność Gminy Miedźna,

- spisanie umowy notarialnej sprzedaży działki położonej w Górze przy ulicy Parkowej ,
- spisanie umów darowizny na rzecz Gminy Miedźna działek zajętych pod drogę - ulicę Stolarską we Frydku,
- sporządzenie wypisów z ewidencji gruntów celem uzyskania danych o użytkowniku wieczystym,
- sporządzenie wypisów z ewidencji gruntów i wykonanie odbitek z mapy zasadniczej z wysokościówką do zgłoszenia robót budowlanych ,
- sporządzenia odbitek map ewidencyjnych do celów melioracji, odnowienia zasobu,
- sporządzenia odbitek z mapy zasadniczej oraz wypisów z ewidencji gruntów do wniosku skierowanego do Wojewody Śląskiego w sprawie odszkodowania za grunt zabrany pod drogę gminną ulica Potokowa, w obrębie Frydek,
- podział działek i sporządzenie dokumentacji do przejęcia działek zajętych pod drogami we Frydku ulicą Stolarską i w Woli ulicą Zbożową.

Niskie wykonanie wydatków to wynik nie przekazania wszystkich działek, brak uregulowania stanów prawnych z wnioskowanych do przejęcia gruntów pod drogami, na to zadanie zaplanowano uregulowanie opłat : za podziały gruntu, akty notarialne oraz wprowadzenie dróg do ksiąg wieczystych.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 14 947,00 zł i zostały wykonane w wysokości 13 062,65 zł tj. w 87,4 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	14 947,00	13 062,65	87,4
I wydatki bieżące	14 947,00	13 062,65	87,4

Zgodnie z zawartą umową z Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Górze wykonywano czynności administracyjne, eksploatacyjne i technicznego utrzymania nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne tj. cmentarzy komunalnych w Woli, ul. Międzyrzecka oraz w Górze, ul. Cmentarna polegających na wykonaniu remontów bieżących i robót konserwacyjnych niezbędnych dla utrzymania 2 cmentarzy komunalnych w należyтым stanie technicznym i porządkowym tj. rozliczanie mediów, utrzymanie w dobrym stanie technicznym kaplicy oraz chłodni, dozowanie zapewniające prawidłowe funkcjonowanie obiektów. Pokryto również koszty usług związanych z kopaniem grobów na cmentarzach komunalnych. Ponadto w ramach tego rozdziału 700,00 zł przeznaczono na utrzymanie Mogiły Więźniów Oświęcimskich w Miedźnej w tym z dotacji Wojewody Śląskiego 200,00 zł..

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

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

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

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

Dział 750 _ Administracja publiczna

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 2 670 135,00 zł w ciągu okresu sprawozdawczego skorygowano do wysokości 2 690 100,00 zł. Zaplanowane wydatki po zmianach wykonano w 96,2 %, tj. w wysokości 2 587 557,16 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

Wydatki według uchwały budżetowej uchwalono w wysokości 213 580,00 zł, a w okresie sprawozdawczym skorygowano do wysokości 219 506,00 zł. Planowane wydatki po zmianach zrealizowano w wysokości 214 949,71 tj. 97,9 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	219 506,00	214 949,71	97,9
I wydatki bieżące	219 506,00	214 949,71	97,9
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	198 396,00	196 731,74	99,2

W zakresie tego rozdziału realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami, na które gmina według planu na br otrzymała z budżetu wojewody tylko 72 109,00 zł . W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zadań zleconych konieczne było dofinansowanie ze środków własnych gminy które wyniosło 142 840,71 zł i przedstawiało się następująco:

	plan	wykonanie	%
wydatki ogółem	147 397,00	142 840,71	96,9
wydatki bieżące	147 397,00	142 840,71	96,9
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	127 582,07	125 922,74	98,7

Planowane wydatki na realizację zadań zleconych z administracji rządowej przeznaczone są na prowadzenie biura spraw obywatelskich, wojskowych, akcji kurierskiej i rejestracji działalności gospodarczej oraz Urzędu Stanu Cywilnego. Zadania te realizują 4 osoby w ramach przekazanego przez Śląski Urząd Wojewódzki 3,7 etatu kalkulacyjnego.

Niezbędna dopłata ze środków samorządowych w 2006 wyniosła ogółem 142 840,71 zł i przeznaczona była na dopłatę do wynagrodzeń wraz z pochodnymi, oraz wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem, takich jak: opłaty licencyjne, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, materiały eksploatacyjne, delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników.

W związku z przejściem jednego pracownika na emeryturę wypłacono jednorazową odprawę emerytalną , oraz dodatkową tzw. 13-tkę za okres przepracowany w roku

2006. Ponadto w ramach dopłaty ze środków samorządowych wypłacono jedną nagrodę jubileuszową z tytułu 35-lecia pracy.

Rozdział 75022 - Rady Gmin

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 205 981,00 zrealizowano w wysokości 189 077,37 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	205 981,00	189 077,37	91,8
I wydatki bieżące	205 981,00	189 077,37	91,8
w tym:			
jednostki pomocnicze	52 815,00	50 790,97	96,2

Największe wydatki w tym rozdziale 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 kwocie 115 928,98 zł.

Pokryto składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do

- Stowarzyszenia Gmin Górniczych - 8 000,00 zł
- Śląskiego Związku Gmin i Powiatów - 4 107,50 zł
- Związku Gmin Wiejskich RP - 3 602,04 zł

Ponadto zrealizowano takie wydatki jak: prenumerata tygodnika „Wspólnota”, konserwacja i naprawa kserokopiarki, komputera w kwocie 3 471,08 zł

Wydatki w zakresie zakupu materiałów biurowych, koszty pokrycia rachunków telefonicznych oraz przesyłek pocztowych w kwocie 3 177,80 zł

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

Rozdział 75023 - Urząd Gminy

Planowane wydatki według uchwały budżetowej uchwalono w kwocie 2 192 265 zł a w okresie sprawozdawczym skorygowano do wysokości 2 218 265,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w wysokości 2 139 062,91 zł tj. 96,4%.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 218 265,00	2 139 062,91	96,4
I wydatki bieżące	2 190 265,00	2 114 545,38	96,5
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 701 911,00	1 691 027,09	99,4
II wydatki majątkowe	28 000,00	24 517,53	87,6

W okresie sprawozdawczym wypłacono pracownikom wynagrodzenia i pochodne, 6 nagród jubileuszowych (1 z tytułu 20-lecia pracy, 1 z tytułu 25-lecia

pracy, 1 z tytułu 30-lecia pracy, 2 z tytułu 35-lecia pracy, 1 z tytułu 40-lecia pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005r. - tzw. 13-tkę zgodnie z aktualnymi przepisami oraz umowy zlecenia w ramach których przygotowano: analizy i opinie dot. prowadzonego postępowania podatkowego – podatek od wyrobisk i budowni podziemnych, zatrudniono osoby na zastępstwo pracownika na urlopie bezpłatnym.

W związku z przejściem na emeryturę jednemu pracownikowi wypłacono jednorazową odprawę emerytalną, ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop oraz dodatkową tzw. 13-tkę za czas przepracowany w roku bieżącym.

W związku z nowelizacją przepisów uniemożliwiających dostarczanie decyzji podatkowych w roku 2006 przez sołtysów, pracownikom urzędu, którzy dostarczyli podatnikom ponad 2 790 decyzji podatkowych wypłacono z tego tytułu dodatki do wynagrodzeń.

Zadania własne realizowane były przez pracowników administracyjnych w ramach 33,3 etatu kalkulacyjnego, oraz 4 pracowników obsługi w ramach 3,25 etatu kalkulacyjnego.

Dodatkowo w 2006r. w urzędzie zatrudniono 1 bezrobotnego w ramach podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na zorganizowanie i finansowanie prac interwencyjnych z częściową refundacją wynagrodzenia, 6 stażystów w tym jeden w ramach podpisanej umowy z Centrum Przedsiębiorczości S.A. w Woli w ramach projektu „Szansa na przyszłość – Kobiety na start”

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 – 44 438,54 zł
- usługi pocztowe, telefoniczne, wdrożenie oprogramowania elektronicznego obiegu dokumentacji, miesięczne opłaty licencyjne, szkolenia pracowników, konserwacja systemu alarmowego, naprawa i konserwacja kserokopiarek, wywóz śmieci i dzierżawa kubłów, opłaty za okresowe przeglądy systemów kominowo-wentylacyjnych, badanie szczelności i modernizacji instalacji gazowej, abonamenty radiowo-telewizyjne, prowizje bankowe – 147 212,00 zł
- obsługa prawna urzędu i rady gminy – 58 600,00zł
- materiały biurowe, literatura fachowa, materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i drukarek, druki akcydensowe, środki czystości – 79 614,00 zł
- opłaty za Internet, utrzymanie na serwerze i pozycjonowanie serwisu internetowego – 4 226,65 zł
- zakupiono i zamontowano klimatyzator w serwerowni – 4 575,00 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego – 9 014,00zł
- delegacje i ryczałty samochodowe pracowników -15 952,36 zł
- ubezpieczenie budynku urzędu oraz jego wyposażenia, samochodu służbowego i sołtysów –5 826,00zł
- obowiązkowe składki na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 19 071,00zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników i emerytów –29 466,12zł

Ponadto wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników gospodarczych wykonano drobne remonty i malowanie pomieszczeń biurowych, wykonano opinię obejmującą ocenę stanu technicznego i dopuszczenia do użytkowania budynku administracyjnego UG oraz budowli - wieża Strażacka przy

urzędzie, wymieniono oświetlenie na korytarzach urzędu, wykonano pomiary i badanie przeciwporażeniowe instalacji elektrycznej i odgromowej

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2006 rok.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	46 348,00	44 467,17	95,9
I wydatki bieżące	46 348,00	44 467,17	95,9

Plan według uchwały budżetowej na 2006r. wynosił ogółem 53 000,00 zł. i w okresie sprawozdawczym został skorygowany do wysokości 46 348,00 zł.

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

- wykonano usługę polegającą na zamieszczeniu w dwutygodniku „Gazety Pszczyńskiej” w miesiącach I-XII 2006r. informacji o Gminie Miedźna- zgodnie z umowami nr UG 342/III/13/2006 z dnia 17.01.2006r., UG 342/III/21/2006 z dnia 01.03.2006 oraz UG 342/III/38/2006 z dnia 15.05.2006r. oraz aneksem nr 1 do umowy zawartym dnia 15.07.2006r.;
- dokonano akredytacji dla członków Zespołu „Kolorowa Tęcza” z Szkoły Podstawowej Nr 2 z Woli na konkursy taneczne młodzieży szkolnej o zasięgu regionalnym i wojewódzkim;
- pokryto koszt przewozu Zespołu „Kolorowa Tęcza” na koncert laureatów do Tych w związku z uzyskaniem wyróżnienia na XVI Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej;
- zakupiono książki „Krzyże i kapliczki przydrożne w Górze” oraz „Organizacje społeczne w życiu parafii św. Barbary w Górze na podstawie kroniki parafialnej 1980-2005” w ramach promowania gminy;
- zakupiono książki i wyroby włókiennicze dla Zespołu wokalnno-tanecznego „Skrzaty” z Przedszkola Nr 1 z Woli jako nagrodę za zajęcie I miejsca w Wojewódzkim Konkursie „Śląskie śpiewanie”;
- poniesiono wydatki związane z pobytem 30-osobowej delegacji z Ukrainy wizytującej Gminę Miedźna w dniach 29.06.- 05.07.2006r. w związku z podjętą uchwałą nr XLIV/363/2006 z dnia 01.07.2006r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy miastem Zbaraż na Ukrainie a Gminą Miedźna (poczęstunek, wycieczkę w Beskidy, do Pszczyń, Oświęcimia i Krakowa);
- pokryto koszt publikacji prezentacji Gminy Miedźna w „Księdze Miast, Gmin i Powiatów województwa śląskiego 2006”;
- zakupiono artykuły AGD jako nagrody w konkursie „Najładniej zagospodarowane otoczenie bloku mieszkalnego, prywatnej posesji oraz zagrody gospodarskiej na terenie Gminy Miedźna”;
- pokryto koszt przewozu Zespołu „Wolanie” na Międzynarodowy Festiwal Spółdzielczych Zespołów Artystycznych „Tęcza Polska” do Polanicy Zdrój;
- dokonano oznakowania odcinka Wiślanej Trasy Rowerowej w granicach administracyjnych Gminy Miedźna zgodnie z porozumieniem w sprawie współdziałania dla realizacji Wiślanej Trasy Rowerowej z dnia 13.04.2006r.;
- zakupiono puchar dla Koła Łowieckiego „Bażant” z okazji 35-lecia istnienia;

- wykonano indywidualne kalendarze trójdzielne na rok 2007.

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

Planowane wydatki w tym dziale według uchwały budżetowej w wysokości 2 350,00 zł w okresie sprawozdawczym uzupełniono do wysokości 51 959,00 zł. i zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w 61,4 %. tj w wysokości 31 886,21 zł. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

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

W ramach tego rozdziału zakupiono materiały biurowe oraz papier ksero niezbędne do czynności związanych z aktualizacją wyborców.

Rozdział 75109 _Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	49 609,00	29 536,21	59,5
I Wydatki bieżące	49 609,00	29 536,21	59,5
W tym wynagrodzenia			
I pochodne	7 044,00	5 417,78	76,9

Planowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone były na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów samorządowych do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województwa oraz bezpośrednich wyborów wójta w dniu 12 listopada 2006r. Uwzględniono wydatki na przeprowadzenie w razie potrzeby drugiej tury wyborów wójta w dniu 26 listopada 2006.

Planowane wydatki w wysokości 49 609,00 zł zrealizowano w wysokości 29 536,21 zł tj. 59,5%

W ramach poniesionych wydatków limitowanych wypłacono diety dla 7 członków Gminnej Komisji Wyborczej, oraz 88 członków Komisji Obwodowych na łączną kwotę 13 800,00zł. Znaczącą kwotę stanowił również koszt druku kart do głosowania i materiałów kancelaryjnych (papier, tonery) dla komisji co wyniosło ogółem 5 287,81 zł. Ponadto pokryto koszty zapewnienia łączności telefonicznej z lokalami wyborczymi i Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego oraz koszty delegacji członków komisji.

W jednym lokalu uzupełniono wyposażenie służące do budowy kabin do głosowania na kwotę ogółem 1 604,00zł

Wypłacono również umowy zlecenia osobom które w ramach urzędu odpowiadały za sprawy organizacyjne, przygotowały spisy wyborców, przeprowadziły szkolenie komisji obwodowych oraz zapewniały obsługę informatyczną wyborów w dniu

wyborów przesyłając drogą elektroniczną ustalone wyniki wyborów z obwodu bezpośrednio do Komisarza Wyborczego w Bielsku Białej.

Niski procent wykonania wynika z faktu, że plan dla gminy ustalono łącznie z drugą turą głosowania na wójta. W związku z faktem, że wójt w naszej gminie wybrany został w pierwszej turze głosowania, środki na przeprowadzenie ponownego głosowania nie zostały wykorzystane

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 94 090,00 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym do wysokości 127 950,00 zł i wykonane w 94,1 %, tj. w wysokości 120 437,15 zł.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki według uchwały budżetowej zostały skorygowane w okresie sprawozdawczym do wysokości 93 365,00 zł i wykonane w wysokości 90 352,15 zł tj. 96,8 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	93 365,00	90 352,15	96,8
I wydatki bieżące	93 365,00	90 352,15	96,8
w tym :			
Wynagrodz. i pochodne od wynagr.	25 820,00	25 620,79	99,2
Jednostki pomocnicze	4 500,00	4 480,06	99,6

W ramach wydatków budżetowych sfinansowano następujące zadania:

- zakup paliwa i wyposażenia samochodów bojowych i sprzętu dla 4-ch jednostek OSP,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz zaopatrzenie w wodę dla budynków zajmowanych przez jednostki OSP w Woli, Górze i Gilowicach,
- opłata za usługi telefoniczne w 4-ch jednostkach OSP,
- utrzymanie samochodów i sprzętu specjalistycznego w gotowości bojowej,
- przeglądy techniczne i gwarancyjne samochodów pożarniczych w 4-ch jednostkach OSP,
- wynagrodzenia dla konserwatorów-kierowców,
- badania okresowe członków OSP,
- ubezpieczenia NNW członków OSP oraz OC i AC wozów bojowych,
- prenumerata czasopisma „Strażak”,
- zakup artykułów spożywczych na organizację imprez masowych dla mieszkańców gminy z udziałem OSP,
- czynsz dzierżawny za 2 bramy sekcyjne.

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

Rozdział 75414 - Obrona Cywilna

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 10 085,00 zł zostały w omawianym okresie wykonane w 100,0 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	10 085,00	10 085,00	100,0
I wydatki bieżące	10 085,00	10 085,00	100,0
w tym :			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 885,00	9 885,00	100,0

W ramach wydatków bieżących sfinansowano wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń inspektora ds. obrony cywilnej w wysokości 9 885,00 zł na 0,65 etatu zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym oraz przegląd 4 syren alarmowych systemu DSP.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w okresie sprawozdawczym zostały skorygowane do wysokości 24 500,00 zł i wykonane w wysokości 20 000,00 zł tj. 81,6 %.

	plan	wykonanie	%
wydatki ogółem	24 500,00	20 000,00	81,6
wydatki bieżące	24 500,00	20 000,00	81,6
W tym: dotacja	20 000,00	20 000,00	100,0

Środki przeznaczono na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie /pojazd służbowy/ w wysokości 15 000,00 zł oraz przekazano dotację dla Powiatu Pszczyńskiego – Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie na zakup ubrań wykorzystywanych przez strażaków do działań ratowniczo-gaśniczych w wysokości 5 000,00 zł..

Nie wykonano w pełni zaplanowanych wydatków na dofinansowanie Posterunku Policji w Woli.

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

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 28 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 18 176,17 zł, co stanowi 64,9 % planu.

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	28 000,00	18 176,17	64,9
wydatki bieżące	28 000,00	18 176,17	64,9

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	3 287,70	54,8
--	----------	----------	------

W ramach tego rozdziału wypłacono prowizje dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli za zebrany podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz opłatę targową wg stawek określonych w uchwale Rady 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 postępowań sądowych przed Naczelnym Sądem Administracyjnym obu instancji dotyczących prowadzonych spraw związanych z planem ruchu i likwidacją części zakładu górniczego KWK „Piaś” Ruch II w Woli.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 465 133,00 zł zostały wykonane w wysokości 350 969,17 zł, co stanowi 75,5 % planu.

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

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	465 133,00	350 969,17	75,5
I wydatki bieżące	465 133,00	350 969,17	75,5
w tym:			
wydatki na obsługę długu			
jednostek samorządu			
terytorialnego	465 133,00	350 969,17	75,5

Niskie wykonanie wydatków związane z przesunięciem terminu pobrania transz planowanego w budżecie gminy kredytu, jak również z obniżaniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Ponadto w okresie sprawozdawczym nie skorzystano z uprawnienia i nie skorzystano z kredytu w rachunku bieżącym budżetu.

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

-modernizacja dróg gminnych	
ul. Zielonówka w Grzawie i	
- ul. Polnej w Górze	3 333,36
- budowa i modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Grzawa, Miedźna, Gilowice, Wola, Góra i Frydek	8 236,94
- budowa sieci kanalizacyjnej w Gilowicach	4 315,84
- na pokrycie deficytu budżetowego w 2004 roku	37 538,62
- sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w 2006r.	50 859,41
- Budowa kanalizacji sanitarnej w	

sołectwie Gilowice, Gmina Miedzna	
Etap I część 2	11 543,88
- kanalizacja sanitarna w sołectwie	
Góra, Gmina Miedzna etap I część 1	20 507,72
- program ograniczenia niskiej emisji	
na terenie Gminy Miedzna-etap I	1 652,26
- zakończenie budowy krytej pływalni	
przy SP 2 w Woli	38 418,40
- sfinansowanie wydatków nie	
znajdujących pokrycia w	
planowanych Dochodach	36 760,53
- remonty 2005 rok	3 183,66
- remont 2006 rok	2 037,16
- sfinansowanie wydatków nie	
znajdujących pokrycia w	
planowanych dochodach	132 581,39
RAZEM	350 969,17

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki w tym dziale to rezerwa ogólna , która w uchwale budżetowej określona była w wysokości 106 008,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 101 042,00 zł. Nie rozdysponowano w pełni zaplanowanej rezerwy ogólnej.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	4 966,00	0,00	0,0
I wydatki bieżące	4 966,00	0,00	0,0

Rezerwy rozdysponowano z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- pokrycie kosztów prowadzenia postępowania podatkowego przez okres 12 miesięcy w wysokości 12 000,00 zł
- zwiększenie wydatków w wysokości 45 000,00 zł na remont dachu w Szkole Podstawowej we Frydku
- pokrycie kosztów delegacji Ukrainy na wyżywienie, bilety do muzeum i skansenu, opłata przewodnika oraz organizacja wycieczek dla grupy ukraińskiej w wysokości 7 348,00 zł
- dofinansowanie modernizacji drogi transportu Rolnego – ul. Leśna W Miedznej w wysokości 26 500,00 zł,
- realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Miedzna” w wysokości 10 194,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 16 133 534,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 16 554 017,00 zł i wykonane w 98,5 %, tj. w wysokości 16 311 846,91 zł.

W zakresie tego działu funkcjonują następujące jednostki budżetowe:

Szkoły Podstawowe – 5

Przedszkola – 6

Gimnazja – 3

Zespół Oświaty i Wychowania

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Profilowane

Do szkół podstawowych uczęszcza ogółem 1 292 dzieci:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki po zmianach w wysokości 6 765 508,00 zł na prowadzenie 5 szkół podstawowych. Wydatki zrealizowano we 99,4 % tj. w wysokości 6 725 266,64 zł,

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	6 765 508,00	6 725 266,64	99,4
I wydatki bieżące	6 765 508,00	6 725 266,64	99,4
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 306 860,00	5 294 619,77	99,8

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

W Szkole Podstawowej we Frydku uczy się 208 dzieci w 11 oddziałach. Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 868 522,00 zł zostały zwiększone uchwałą Rady Gminy i zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na: sfinansowanie części wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych, zakup mebli szkolnych i wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej, na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczyciela języka angielskiego w klasach pierwszych oraz na wypłatę pochodnych od wynagrodzeń.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 880 713,00 zł zrealizowano w 99,5 % tj. w wysokości 876 622,99 zł.

W bieżącym roku szkolnym w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła Podstawowa we Frydku pozyskała pracownię komputerową o wartości 40 769,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	880 713,00	876 622,99	99,5
I wydatki bieżące	880 713,00	876 622,99	99,5
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	698 003,00	696 390,48	99,8

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 25 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 16,61 etatów i 5 pracowników administracyjno – obsługowych, co

w przeliczeniu daje 5 etatów wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 01.01.2006 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 nagrodę jubileuszową dla nauczyciela oraz umowy – zlecenia.

Pozostałe wydatki bieżące:

plan	wykonanie	%
182 710,00	180 232,51	98,6

Wydatkowane środki w wysokości 172 052,06 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wypłatę zapomóg zdrowotnych zgodnie z art. 72 KN, przekazanie środków na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Sfinansowano konserwację i naprawę sprzętu, położenie wykładziny, remont instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczenia w sali komputerowej. Ponadto pokryto: opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon, opłaty pocztowe, drobne remonty bieżące, badania okresowe, szkolenia pracowników.

Dofinansowano wyjazd 22 uczniów na „Zieloną Szkołę” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, odzież ochronną dla pracowników, czasopisma, kosiarkę, pokryto koszty podróży służbowych pracowników.

Ponadto kwotę: 8 180,45 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, mebli szkolnych do pracowni polonistycznej oraz zakup kamery.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

W Szkole Podstawowej w Górze uczy się 192 dzieci w 8 oddziałach.

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 883 423,00 zł zostały zwiększone uchwałą Rady Gminy i zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na: sfinansowanie części wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych, zakup mebli szkolnych i wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczyciela języka angielskiego w klasach pierwszych oraz zmniejszone zarządzeniem Wójta Gminy w związku z oszczędnościami wynikającymi z ograniczenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 861 274,00 zł zrealizowano w 99,7 % tj. w wysokości 858 982,72 zł.

W bieżącym roku szkolnym w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła Podstawowa we Górze pozyskała pracownię komputerową o wartości 40 769,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	861 274,00	858 982,72	99,7
I wydatki bieżące	861 274,00	858 982,72	99,7
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	681 847,00	681 450,74	99,9

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 16 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 13,22 etatów i 5 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 5 etatów wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 01.01.2006 r., zapłacono za godziny nadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, przekazano składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłacono 2 nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną dla nauczyciela.

Pozostałe wydatki bieżące:

	plan	wykonanie	%
	179 427,00	177 531,98	98,9

Wydatkowane środki w wysokości 164 338,58 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wypłatę zapomóg zdrowotnych zgodnie z art. 72 KN, przekazanie środków na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Sfinansowano konserwację i naprawę sprzętu oraz zakupiono drzwi i lampy 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. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe oraz materiały na remont. Ponadto kwotę: 13 193,40 zł przeznaczono na zakup stolików i krzeseł do dwóch klas lekcyjnych oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

W Szkole Podstawowej w Miedźnej uczy się 145 dzieci w 6 oddziałach. Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 628 666,00 zł zostały zwiększone uchwałą Rady Gminy i zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na: sfinansowanie części wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych, zakup mebli szkolnych i wykonanie instalacji elektrycznej oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczyciela języka angielskiego w klasach pierwszych

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 634 773,00 zł zrealizowano w 99,0 % tj. w wysokości 628 274,41 zł.

W bieżącym roku szkolnym w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła Podstawowa w Miedźnej pozyskała pracownię komputerową o wartości 41 969,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	634 773,00	628 274,41	99,0
I wydatki bieżące	634 773,00	628 274,41	99,0
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	512 365,00	509 510,03	99,4

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 15 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 11,61 etatów i 5 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 5 etatów wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 01.01.2006 r., zapłacono za godziny nadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli. Ponadto

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

Pozostałe wydatki bieżące:

	plan	wykonanie	%
	122 408,00	118 764,38	97,0

Wydatkowane środki w wysokości 114 014,44 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazanie środków na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Sfinansowano konserwację i naprawę sprzętu oraz remont instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej.

Ponadto pokryto: opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon, opłaty pocztowe, badania okresowe oraz szkolenia pracowników. Dofinansowano wyjazd 20 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.

Kwotę: 4 749, 94 zł przeznaczono na zakup mebli szkolnych do pracowni komputerowej oraz pomoce dydaktyczne.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

W Szkole Podstawowej nr 1 w Woli uczy się 325 dzieci w 14 oddziałach. Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 897 637,00 zł zostały zwiększone uchwałą Rady Gminy i zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na: sfinansowanie części wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczyciela języka angielskiego w klasach pierwszych.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 907 794,00 zł zrealizowano w 99,4 % tj. w wysokości 1 896 961,50 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 907 794,00	1 896 961,50	99,4
I wydatki bieżące	1 907 794,00	1 896 961,50	99,4
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne	1 538 012,00	1 532 626,84	99,6
od wynagrodzeń			

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 35 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 30,54 etatu i 13 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 13 etatów wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 01.01.2006 r., zapłacono za godziny nadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli. Ponadto wypłacono 7 nagród jubileuszowych, nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród oraz przekazano składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki bieżące:

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

369 782,00

364 334,66

98,5

Wydatkowane środki w wysokości 360 338,05 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wypłatę zapomóg zdrowotnych zgodnie z art. 72 KN, przekazanie środków na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Sfinansowano konserwację i naprawę sprzętu oraz opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon, opłaty pocztowe, drobne remonty bieżące, badania okresowe oraz szkolenia pracowników.

Dofinansowano wyjazd 59 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, pokryto koszty podróży służbowych pracowników.

Ponadto kwotę: 3 996,61 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych do placówki.

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Woli

W Szkole Podstawowej nr 2 w Woli uczy się 355 dzieci w 17 oddziałach.

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 2 287 226,00 zł zostały zwiększone uchwałą Rady Gminy i zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na: sfinansowanie części wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych oraz wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczyciela języka angielskiego w klasach pierwszych oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 2 343 817,00 zł zrealizowano w 99,5 % tj. w wysokości 2 331 023,59 zł.

W bieżącym roku szkolnym w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła Podstawowa nr 2 w Woli pozyskała pracownię komputerową o wartości 40 769,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 343 817,00	2 331 023,59	99,5
I wydatki bieżące	2 343 817,00	2 331 023,59	99,5
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 876 633,00	1 874 641,68	99,9

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 43 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 41 etatów i 15 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 15 etatów wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 01.01.2006 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 11 nagród jubileuszowych.

Pozostałe wydatki bieżące:

	plan	wykonanie	%
	467 184,00	456 381,91	97,7

Wydatkowane środki w wysokości 441 998,95 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazanie środków na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Sfinansowano konserwację i naprawę sprzętu oraz remont instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej.

Ponadto pokryto: opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon, opłaty pocztowe, badania okresowe oraz szkolenia pracowników. Dofinansowano wyjazd 61 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. Kwota: 14 382,96 zł została przeznaczona na zakup wyposażenia do pracowni komputerowej oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Zespół Oświaty i Wychowania

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	137 137,00	133 401,43	97,3
I wydatki bieżące	137 137,00	133 401,43	97,3

Wydatkowane środki w wysokości 614,80 zł przeznaczono na opłaty za gaz i energię elektryczną w Domu Nauczyciela w Miedźnej.

Kwotę: 132 786,63 przeznaczono na remonty dachów: SP Frydek, SP Góra, SP Miedźna, SP Wola nr 1, SP Wola nr 2 oraz opracowanie kosztorysów inwestorskich planowanych remontów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki po zmianach w wysokości 2 807 400,00 zł na prowadzenie 6 placówek przedszkolnych. Wydatki zrealizowano w 97,4 % tj. w wysokości 2 735 581,07 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 807 400,00	2 735 581,07	97,4
Wydatki bieżące	2 792 900,00	2 721 092,77	97,4
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 141 629,00	2 098 521,15	98,0
II wydatki majątkowe	14 500,00	14 488,30	99,9

Gminne Przedszkole Publiczne we Frydku

Do Przedszkola we Frydku uczęszcza 50 dzieci.

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 287 395,00 zł zostały zmniejszone zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu ograniczenia wydatków na wynagrodzenia dla pracowników.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 282 395,00 zł. zrealizowano w 98,5 % tj. w wysokości 278 277,03 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	282 395,00	278 277,03	98,5
I wydatki bieżące	277 895,00	273 788,55	98,5

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	223 697,00	221 365,83	98,9
II wydatki majątkowe	4 500,00	4 488,48	99,7

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 4 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 4 etaty i 4 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 4 etaty wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 01.01.2006 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, wypłacono nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną.

Pozostałe wydatki bieżące:

	plan	wykonanie	%
	54 198,00	52 422,72	96,7

Wydatkowane środki w wysokości 52 422,72 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 oraz opłaty za telefon i opłaty pocztowe.

Wydatkowano środki na drobne remonty bieżące, badania okresowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, czasopism, sprzętu kuchennego oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2006 r.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze

Do Przedszkola w Górze uczęszcza 81 dzieci.

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 296 837,00 zł zostały zwiększone zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na: wypłatę dodatków socjalnych i wynagrodzeń dla pracowników.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości: 301 837,00 zrealizowano w 99,3 % tj. w wysokości 299 587,69 zł.

	plan	wykonanie	
Wydatki ogółem	301 837,00	299 587,69	99,3
I wydatki bieżące	301 837,00	299 587,69	99,3
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	241 953,00	241 278,76	99,7

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 5 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 5 etatów i 5 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 4,5 etatu wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 01.01.2006 r., zapłacono za godziny nadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną dla pracownika obsługi, przekazano składki na Ubezpieczenie

Spółeczne i Fundusz Pracy oraz opłacono zajęcia dodatkowe z logopedii i gimnastyki korekcyjnej.

Pozostałe wydatki bieżące:

	plan	wykonanie	%
	59 884,00	58 308,93	97,4

Wydatkowane środki w wysokości 55 711,14 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dokonano opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości, badania okresowe oraz opłaty za telefon i opłaty pocztowe. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, pralkę automatyczną, zakup lamp i remont oświetlenia. Zakupiono materiały na remont oraz montaż domofonów w placówce. Ponadto kwotę: 2 597,79 zł. przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i zabawek dla dzieci.

Gminne Przedszkole Publiczne w Miedźnej

Do Przedszkola w Miedźnej uczęszcza 52 dzieci.

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 298 134,00 zł zostały zmniejszone zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu ograniczenia wydatków na wynagrodzenia dla pracowników. Planowane wydatki po zmianach w wysokości: 283 934,00 zł zrealizowano w 93,9 % tj. w wysokości 266 720,41 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	283 934,00	266 720,71	93,9
I wydatki bieżące	278 934,00	261 720,89	93,8
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne	211 859,00	205 746,45	97,1
od wynagrodzeń			
II wydatki majątkowe	5 000,00	4 999,82	100

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 3 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 3 etaty i 3 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 3 etaty wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 01.01.2006 r., zapłacono za godziny nadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli.

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

Pozostałe wydatki bieżące:

	plan	wykonanie	%
	67 075,00	55 974,44	83,4

Wydatkowane środki w wysokości 52 988,32 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 oraz opłaty za telefon i opłaty pocztowe. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, szafki kuchenne, chłodziarkę, kuchnię elektryczną, drukarkę oraz tablice pamiątkowe. Ponadto kwotę: 2 986,12 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i zabawek dla dzieci.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2006 r.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli

Do Przedszkola nr 2 w Woli uczęszcza 95 dzieci.

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 638 533,00 zł zostały zwiększone zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu: wypłaty dodatkowej nagrody rocznej.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 642 533,00 zł. zrealizowano w 97,9 % tj. w wysokości 629 039,66 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	642 533,00	629 039,66	97,9
I wydatki bieżące	642 533,00	629 039,66	97,9
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	508 895,00	498 039,82	97,9

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 8 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 8 etatów i 7 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 7 etatów wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 01.01.2006 r., zapłacono za godziny nadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, przekazano składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy oraz opłacono zajęcia dodatkowe z logopedii i gimnastyki korekcyjnej oraz wypłacono 3 odprawy emerytalne. Pozostałe wydatki bieżące:

plan	wykonanie	%
133 638,00	130 999,84	98,0

Wydatkowane środki w wysokości 130 999,84 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dokonano opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości, badania okresowe oraz opłaty za telefon i opłaty pocztowe. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, materiały na remont, odzież ochronną dla pracowników, pralkę automatyczną, lampy do sal oraz pomoce dydaktyczne i zabawki dla dzieci.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli

Do Przedszkola nr 3 w Woli uczęszcza 86 dzieci.

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 605 993,00 zł zostały zwiększone zarządzeniem Wójta gminy z tytułu wypłaty wynagrodzeń oraz dodatkowej nagrody rocznej.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 623 993,00 zł. zrealizowano w 95,4 % tj. w wysokości 594 980,30 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	623 993,00	594 980,30	95,4
I wydatki bieżące	618 993,00	589 980,30	95,3
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	492 665,00	473 079,33	96,02
II wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,0

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 8 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 8 etatów i 9 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 9 etatów wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 01.01.2006 r. 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. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną.

Pozostałe wydatki bieżące:

	plan	wykonanie	%
	126 328,00	116 900,97	92,5

Wydatkowane środki w wysokości 116 900,97 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dokonano opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości, badania okresowe oraz opłaty za telefon i opłaty pocztowe. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, materiały na remont i tablicę pamiątkową oraz pomoce dydaktyczne.

Realizację wydatków majątkowych opisani z wykonania zadań inwestycyjnych za 2006 r..

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

Do Przedszkola nr 1 w Woli uczęszcza 91 dzieci.

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 542 408,00 zł zostały zwiększone zarządzeniami Wójta Gminy z tytułu: wypłaty wynagrodzeń dla pracowników i pochodnych od wynagrodzeń.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości: 578 608,00 zł. zrealizowano w 99,0 % tj. w wysokości 573 089,39 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	578 608,00	573 089,39	99,0
I wydatki bieżące	578 608,00	573 089,39	99,0
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	462 560,00	459 010,96	99,2

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 8 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 8 etatów i 9 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 8,5 etatu wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 01.01.2006 r. Wypłacono nagrodę jubileuszową i 2 odprawy emerytalne. Ponadto wypłacono

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

Pozostałe wydatki bieżące:

	plan	wykonanie	%
	116 048,00	114 078,43	98,3

Wydatkowane środki w wysokości 114 078,43 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dokonano opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości, badania okresowe oraz opłaty za telefon i opłaty pocztowe. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, materiały na remont, naprawa oświetlenia oraz pomoce dydaktyczne.

Zespół Oświaty i Wychowania

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	94 100,00	93 886,29	99,8
I wydatki bieżące	94 100,00	93 886,29	99,8

Kwotę 93 886,29 zł. przeznaczono na malowanie korytarzy w Gminnym Publicznym Przedszkolu nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli, remont Przedszkola w Miedźnej oraz opracowanie kosztorysów inwestorskich planowanych remontów.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W ramach tego rozdziału zaplanowano po zmianach wydatki w wysokości 4 866 014,00 zł na prowadzenie 3 placówek gimnazjalnych. Wydatki zrealizowano w 98,9 % tj. w wysokości 4 814 534,70 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	4 866 014,00	4 814 534,70	98,9
Wydatki bieżące	4 866 014,00	4 814 534,70	98,9
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne	3 787 559,00	3 757 608,46	99,2
od wynagrodzeń			
dotacja	430,00	426,06	99,1

Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

W Gimnazjum w Miedźnej uczy się 313 dzieci w 13 oddziałach. Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 227 366,00 zł zostały zwiększone uchwałą Rady Gminy i zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na zakup stolików do pracowni komputerowe, wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i pochodnych od wynagrodzeń oraz z tytułu otrzymania darowizny w ramach programu „Akademia szkoły z klasą”.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 301 566 zł zrealizowano w 98,9 % tj. w wysokości 1 287 792,08 zł.

W bieżącym roku szkolnym w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Spółecznego Gimnazjum w Miedźnej pozyskało pracownię komputerową o wartości 40 769,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 301 566,00	1 287 792,08	98,9
Wydatki bieżące	1 301 566,00	1 287 792,08	98,9
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 085 416,00	1 077 575,47	99,3

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 25 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 23,72 etatu i 7 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 6,5 etatów wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 01.01.2006 r. ,zapłacono za godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli. Ponadto wypłacono nagrodę jubileuszową, nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, przekazano składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy oraz opłacono umowy zlecenia dla 2 nauczycieli za organizację projektu „Szkoła z klasą”.

Pozostałe wydatki bieżące:

	plan	wykonanie	%
	216 150,00	210 216,61	97,2

Wydatkowane środki w wysokości 203 292,94 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych i składki na PFRON.

Sfinansowano konserwację i naprawę sprzętu, dokonano opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości, badania okresowe oraz opłaty za telefon i opłaty pocztowe. Wydatkowano środki na drobne remonty bieżące, zakup środki czystości, materiałów biurowych, czasopism oraz odzieży ochronnej dla pracowników. Kwotę: 6 923,67 zł. Przeznaczono na zakup mebli szkolnych, pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego.

Gimnazjum nr 1 w Woli

W Gimnazjum nr 1 w Woli uczy się 211 dzieci w 9 oddziałach.

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 391 421,00 zł zostały zwiększone uchwałą Rady Gminy i zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na zakup stolików do pracowni komputerowej i wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej oraz zmniejszone zarządzeniami Wójta Gminy z tytułu ograniczeniem wydatków na wynagrodzenia dla pracowników i pochodnych od wynagrodzeń.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 350 333,00 zł zrealizowano w 98,7 % tj. w wysokości 1 333 454,01 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 350 333,00	1 333 454,01	98,7
I wydatki bieżące	1 350 333,00	1 333 454,01	98,7
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 017 008,00	1 009 816,48	99,3

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 28 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 22,79 etatu i 8 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 6 etatów wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 01.01.2006 r., zapłacono za godziny nadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, 6 nagród jubileuszowych, przekazano składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy. Pozostałe wydatki bieżące:

	plan	wykonanie	%
	333 325,00	323 637,53	97,1

Wydatkowane środki w wysokości 315 037,60 zł przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Sfinansowano konserwację i naprawę sprzętu, zakupiono kraty ochronne i drzwi do pracowni komputerowej, wykładzinę do sali lekcyjnej, rolety do 3 sal oraz świetlówki do 4 sal lekcyjnych. Dokonano opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości, badania okresowe oraz opłaty za telefon i opłaty pocztowe.

Wydatkowano środki na drobne remonty bieżące, zakup środki czystości, materiałów biurowych, czasopism, odzieży ochronnej, oraz zakup odkurzacza.

Kwotę: 8 599,93 zł. Przeznaczono na zakup stolików i krzeseł dla uczniów, oraz pomocy dydaktycznych..

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

W Gimnazjum nr 2 w Woli uczy się 298 dzieci w 13 oddziałach.

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 2 129 113,00 zł zostały zmniejszone zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu ograniczeniem wydatków na wynagrodzenia dla pracowników. Planowane wydatki po zmianach w wysokości: 2 118 513,00 zł. zrealizowano w 99,0 % tj. w wysokości 2 097 723,29 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 118 513,00	2 097 723,29	99,0
Wydatki bieżące	2 118 513,00	2 097 723,29	99,0
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 685 135,00	1 670 216,51	99,1

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 35 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 34,67 etatu i 13 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 12,88 etatu wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 01.01.2006 r., zapłacono za godziny nadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli oraz wypłacono 4 nagrody jubileuszowe. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród oraz przekazano składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki bieżące:

	plan	wykonanie	%
	433 378,00	427 506,78	98,6

Wydatkowane środki w wysokości 416 036,54 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 oraz opłaty za telefon i opłaty pocztowe. Wydatkowano środki na drobne remonty bieżące, zakup środków czystości, materiałów biurowych, czasopism, odzieży ochronnej dla pracowników, odkurzacza oraz zakup świetlówek do klas lekcyjnych.

Kwota: 11 470,24 zł. Przeznaczona została na zakup pomocy dydaktycznych, mebli szkolnych, książek i sprzętu muzycznego.

Zespół Oświaty i Wychowania

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	95 172,00	95 139,26	99,9
I Wydatki bieżące	95 172,00	95 139,26	99,9

W ramach poniesionych wydatków przeprowadzono remont dachu w Gimnazjum nr 1 i 2 w Woli oraz malowanie korytarzy w Gimnazjum nr 1 Wola.

Urząd Gminy

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	430,00	426,06	99,1
I Wydatki bieżące	430,00	426,06	99,1
W tym: dotacja	430,00	426,06	99,1

W ramach poniesionych wydatków przekazano dotację w ramach porozumienia z miastem Katowice na prowadzenie zajęć dla dzieci w kościele Zielonoświątkowym w Katowicach.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 156 700,00 zł zostały zwiększone uchwałą Rady Gminy z tytułu uwzględnienia dodatkowych środków na zakup paliwa i dowóz dzieci na krytą pływalnię w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego dla dzieci.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą 181 080,00 zł i zostały zrealizowane w 86,2 % tj. w wysokości 156 012,93 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	181 080,00	156 012,93	86,2
Wydatki bieżące	181 080,00	156 012,93	86,2
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne	37 200,00	36 947,47	99,3
od wynagrodzeń			
dotacja	40 000,00	36 742,02	91,9

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

Pozostałe wydatki bieżące:

	plan	wykonanie	%
	103 880,00	82 323.44	79,2

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

Planowane wydatki w ramach dotacji po zmianach w wysokości 40 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 36 742,02 zł tj. w 91,9 %.

Ponadto planowane dotacje zostały wykorzystane w następujący sposób:

- dotację w wysokości 14 300,00 zł przekazano zgodnie z umową na dowóz pięciorga dzieci z terenu Gminy Miedźna do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno – Leczniczo – Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudoltowicach;
- dotacje w wysokości 14 286,80 zł przekazano Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie na zabezpieczenie kosztu transportu dzieci z terenu gminy.
- Dotacja na wóz dzieci niesłyszących do ośrodka do Katowic w wysokości 8 155,22 zł.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 487 380,00 zł zrealizowano w 99,6 % tj. w wysokości 485 644,96 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	487 380,00	485 644.96	99,6
Wydatki bieżące	487 380,00	485 644,96	99,6
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	393 936,00	393 206,44	99,8

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

Pozostałe wydatki bieżące:

	plan	wykonanie	%
	93 444,00	92 438,52	98,9

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 92 438,52 zł. przeznaczone zostały na: zakup materiałów biurowych, czasopism, zestawu komputerowego, monitora, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty licencyjne za używanie programów

komputerowych, szkolenia pracowników, przekazanie środków na Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwrot kosztów podróży oraz ryczałt samochodowy dla dyrektora.

Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące

W Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach uczy się 214 dzieci w 9 oddziałach.

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 097 070,00 zł zostały zwiększone zarządzeniem Wójta Gminy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz realizację projektu programu „Sokrates Comesius” na pokrycie kosztów przejazdu i ubezpieczeń na konferencję.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 1 105 805,00 zł zrealizowano w 97,6 % tj. w wysokości 1 079 592,78 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 105 805,00	1 079 592,78	97,6
I wydatki bieżące	1 105 805,00	1 079 592,78	97,6
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	852 914,00	841 914,34	98,7

Wypłacono wynagrodzenie dla 22 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 20 etatów i 7 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 7 etatów wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 01.01.2006 r., za godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli, wypłacono nagrodę jubileuszową, nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki bieżące:

	plan	wykonanie	%
	252 891,00	237 678,44	94,0

Wydatki w wysokości 193 476,33 zł przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Dokonano opłaty za konserwację sprzętu, za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon, opłaty pocztowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników. Sfinansowano badania okresowe, materiały na remont, zakup zestawu komputerowego oraz malowanie pomieszczeń, gabinetu lekarskiego oraz biblioteki. Kwotę: 42 805,99 zł. przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów LO w ramach Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.

Ponadto kwotę: 1 396,12 zł. przeznaczono na realizację projektu programu „Sokrates Comesius” na pokrycie kosztów przejazdu i ubezpieczeń nauczyciela na konferencję.

Rozdział 80123 - Licea Profilowane

W Liceum Profilowanym w Woli uczy się 46 uczniów w 3 oddziałach.

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 160 490,00 zł zostały zwiększone zarządzeniem Wójta Gminy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz zmniejszenie zarządzeniem Wójta Gminy w związku z oszczędnościami wynikającymi z ograniczeń wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą 152 856,00 zł i zostały zrealizowane w 89,4 % tj. w wysokości 136 686,68 zł.

W bieżącym roku szkolnym w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Liceum Profilowane w Woli pozyskało pracownię komputerową o wartości 79 182,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	152 856,00	136 686,68	89,4
I wydatki bieżące	152 856,00	136 686,68	89,4

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	119 950,00	109 514,12	91,3
---	------------	------------	------

Wypłacono wynagrodzenia dla 18 nauczycieli, co w przeliczeniu na etaty daje 5,29 etatu wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 01.01.2006 r., nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród oraz przekazano składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki bieżące:

	plan	wykonanie	%
	32 906,00	27 172,56	82,6

Wydatkowane środki w wysokości 8 954,69 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ponadto kwotę 18 217,87 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów w ramach Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na doksztalcanie nauczycieli dla poszczególnych placówek oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	68 000,00	61 357,81	90,2
I wydatki bieżące	68 000,00	61 357,81	90,2

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 3 800,00 zł zrealizowano w 85,8 % tj. w wysokości 3 262,00 zł.

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

Wydatki ogółem	3 800,00	3 262,00	85,8
I wydatki bieżące	3 800,00	3 262,00	85,8

Wydatki poniesiono na refundację czesnego, szkolenie pracownika w zakresie obsługi pracowni komputerowej, szkolenie rady pedagogicznej oraz zwrot kosztów podróży.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 3 800,00 zł zrealizowano w 98,9 % tj. w wysokości 3 760,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	3 800,00	3 760,00	98,9
I wydatki bieżące	3 800,00	3 760,00	98,9

Wydatki poniesiono na refundację czesnego, szkolenie rady pedagogicznej oraz szkolenie pracownika w zakresie obsługi pracowni komputerowej.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 3 000,00 zł zrealizowano w 98,3 % tj. w wysokości 2 950,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	3 000,00	2 950,00	98,3
I wydatki bieżące	3 000,00	2 950,00	98,3

Wydatki poniesiono na refundację czesnego dla 2 nauczycieli, szkolenie pracownika w zakresie obsługi pracowni komputerowej oraz szkolenie rady pedagogicznej.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 9 000,00 zł zrealizowano w 92,7 % tj. w wysokości 8 346,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	9 000,00	8 346,00	92,7
I wydatki bieżące	9 000,00	8 346,00	92,7

Wydatki poniesiono na refundację czesnego dla 4 nauczycieli oraz na szkolenie pracowników.

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Woli

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 11 000,00 zł zrealizowano w 93,9 % tj. w wysokości 10 330,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	11 000,00	10 330,00	93,9
I wydatki bieżące	11 000,00	10 330,00	93,9

Wydatki poniesiono na refundację czesnego dla 3 nauczycieli, szkolenie pracowników w zakresie obsługi pracowni komputerowej szkolenia pracowników oraz zakup projektora.

Gminne Przedszkole Publiczne we Frydku

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 000,00 zł
zrealizowano w 35,0 % tj. w wysokości 350,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 000,00	350,00	35,0
I wydatki bieżące	1 000,00	350,00	35,0

Wydatki poniesiono na szkolenie pracowników.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 000,00 zł
zrealizowano w 97,0 % tj. w wysokości 970,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 000,00	970,00	97,0
I wydatki bieżące	1 000,00	970,00	97,0

Wydatki poniesiono na szkolenie pracowników.

Gminne Publiczne Przedszkole w Miedźnej

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 000,00 zł
zrealizowano w 94,9 % tj. w wysokości 1 539,30 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 000,00	949,80	94,9
I wydatki bieżące	1 000,00	949,80	94,9

Wydatki poniesiono na szkolenia pracowników oraz zakup materiałów biurowych.

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

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 2 000,00 zł.
zrealizowano w 77,0 % tj. w wysokości 1 539,30 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 000,00	1 539,30	77,0
I wydatki bieżące	2 000,00	1 539,30	77,0

Wydatki poniesiono na refundację chesnego dla 1 nauczyciela, szkolenia pracowników oraz zakup materiałów biurowych.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 2 000,00 zł.
zrealizowano w 99,8 % tj. w wysokości 1 996,68 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 000,00	1 996,68	99,8

I wydatki bieżące	2 000,00	1 996,68	99,8
-------------------	----------	----------	------

Wydatki poniesiono na szkolenia pracowników oraz zakup materiałów biurowych.

Gminne Publiczne Przedszkole nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 2 000,00 zł
zrealizowano w 64,5% tj. w wysokości 1 290,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 000,00	1 290,00	64,5
I wydatki bieżące	2 000,00	1 290,00	64,5

Wydatki poniesiono na refundacje chesnego dla 1 nauczyciela oraz szkolenie pracownika.

Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 6 400,00 zł
zrealizowano w 95,0 % tj. w wysokości 6 078,72 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	6 400,00	6 078,72	95,0
I wydatki bieżące	6 400,00	6 078,72	95,0

Wydatki poniesiono na refundacje chesnego dla 1 nauczyciela, szkolenie pracowników w zakresie obsługi pracowni komputerowej, szkolenia rady pedagogicznej oraz zakup materiałów biurowych.

Gimnazjum nr 1 w Woli

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 6 500,00 zł
zrealizowano w 87,7 % tj. w wysokości 5 702,50 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	6 500,00	5 702,50	87,7
I wydatki bieżące	6 500,00	5 702,50	87,7

Wydatki poniesiono na refundacje chesnego dla 3 nauczycieli oraz na szkolenie pracowników w zakresie obsługi pracowni komputerowej.

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

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 10 500,00 zł
zrealizowano w 91,0 % tj. w wysokości 9 552,72 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	10 500,00	9 552,72	91,0
I wydatki bieżące	10 500,00	9 552,72	91,0

Wydatki poniesiono na refundację chesnego dla 4 nauczycieli, szkolenia pracowników , zakup materiałów biurowych oraz projektora.

Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 4 000,00 zł zrealizowano w 94,8 % tj. w wysokości 3 790,09 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	4 000,00	3 790,09	94,8
I wydatki bieżące	4 000,00	3 790,09	94,8

Wydatki poniesiono na szkolenie pracowników, szkolenie rady pedagogicznej oraz zakup materiałów biurowych.

Liceum Profilowane w Woli

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 000,00 zł. zrealizowano w 49,0 % tj. w wysokości 490,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 000,00	490,00	49,0
I wydatki bieżące	1 000,00	490,00	49,0

Wydatki poniesiono na szkolenia pracowników .

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 48 470,94 zł zrealizowano w 99,5 % tj. w wysokości 48 470,94 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	119 974,00	117 169,34	97,7
I wydatki bieżące	119 974,00	117 169,34	97,7
W tym:			
Wynagrodz.i pochodne od wyn.	700,00	700,00	100,0

W ramach poniesionych wydatków przeznaczono 700,00 zł na wypłatę umów-zleceń- sfinansowane w ramach wdrożenia reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Ponadto kwotę 15 470,94 zł przeznaczono na zakup nagród dla uczestników konkursów, festiwalu folklorystycznego, igrzysk szkolnych i przeglądu teatrzyków oraz kwotę: 32 300 zł przeznaczono na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Planowano po zmianach wydatki na sfinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Wydano 12 decyzji o dofinansowanie nauki zawodu oraz 2 decyzje o dofinansowanie przyuczenia do zawodu na łączną kwotę 68 698,40 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 234 000,00 zł skorygowano do wysokości 225 210,00 zł i wykonano w wysokości 210 934,68 zł, co stanowi 93,7 %.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 190 000 zł wykonano w kwocie 177 264,68 tj. w 93,3 %.

	plan	wykonanie	%
wydatki ogółem	190 000,00	177 264,68	93,3
I wydatki bieżące	180 000,00	169 554,28	94,2
w tym			
wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	41 000,00	39 795,07	97,1
dotacja	12 000,00	10 047,00	83,7
II wydatki majątkowe	10 000,00	7 710,40	77,1

Wydatkowane środki w wysokości 177 264,68 zł przeznaczone zostały na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym kwotę 36 606,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów udziału członków w pracach GKRPA oraz prowadzenie terapii w punktach konsultacyjnych w Woli, w Górze i w Miedźnej. W ramach środków współfinansowano dni profilaktyki w szkołach i przedszkolach na kwotę 4 840,00 zł oraz zorganizowano imprezy profilaktyczne na kwotę 9 683,00 zł (np.: Grejfest, Niećpa i inne).

Sfinansowano zakup książek i czasopism na kwotę 1 595,00 zł z przeznaczeniem do punktów konsultacyjnych. Doposażono świetlice środowiskową na kwotę 1 761,00 zł w materiały do zajęć. Kwotę 13 268,00 zł przeznaczono na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez kluby sportowe, rady sołeckie oraz szkoły i przedszkola (szkolne igrzyska sportowe, olimpiada przedszkolaków, biegi uliczne, imprezy nad stawem Dulnik, zawody w zapasach, turnieje piłki halowej, imprezy na boiskach w Górze i Woli, turnieje szachowe). W ramach programu profilaktyki współfinansowano zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół podstawowych na kwotę 23 872,00 zł. Program „SPORT TO ZABAWA I ZDROWIE” realizowany był w formie zajęć sportowych w okresie od 15.01.2006 r. do 15.12.2006 r. wzięło w nim udział 570 uczniów, zajęcia prowadziło 17 nauczycieli – instruktorów.

Pokryto koszty udziału gminy w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w wysokości 2 440,00 zł. Kwotę 8 100,00 zł przeznaczono na realizację programów profilaktycznych dla 162 dzieci na zielonej szkole. W okresie wakacji dofinansowano półkolonie dla 3 dzieci z rodzin objętych opieką na kwotę 334,00 zł. Ponadto wydatkowano kwotę: 30 184,00 zł na obiady i opłatę stałą dla dzieci ze szkół i przedszkoli. Z tej formy pomocy korzystało średnio 60 dzieci miesięcznie oraz na święta zakupiono za 8 921,00 zł paczki dla tych dzieci.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania punktów konsultacyjnych, biura pełnomocnika GKRPA zakupiono materiały biurowe i środki czystości na kwotę 8 945,62 zł.

Kwotę 2 700,00 zł przeznaczono na wczesną terapię dla osób doprowadzonych

z terenu gminy do Izby Wyrzeźwień.

Ponadto pokryto koszty energii cieplnej i elektrycznej w wysokości 2 874,20 zł dla punktu konsultacyjnego w Woli oraz opłatę za telefon w wysokości 1 190,00 zł. Sfinansowano szkolenia na kwotę 650,00 zł nauczycieli w zakresie narkomanii.

Pozostałą kwotę 1 106,39 zł przeznaczono na różne opłaty między innymi : wywóz nieczystości, zakup znaczków, prowizje bankowe, opłaty przesyłowe oraz utrzymanie czystości w punkcie konsultacyjnym w Woli.

Opłacono składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy od umów – zleceń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 437,07 zł.

Dotację w wysokości 10 047,00 zł przekazano zgodnie z umową dla Stowarzyszenia Dromader na organizację rodzinnych wyjazdów terapeutycznych.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2006r.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 44 000,00 zł w okresie sprawozdawczym skorygowano do wysokości 35 210,00 zł i wykonano w 95,6 %, tj. w wysokości 33 670,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	35 210,00	33 670,00	95,6
I wydatki bieżące	25 210,00	23 670,00	93,9
W tym: dotacja	1 000,00	0	0
II wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,0
w tym:			
wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0

W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

zakup usług zdrowotnych	22 900,00
• realizacja porozumienia z powiatem pszczyńskim dofinansowanie zakupu videokolonoskopu dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie	10 000,00
• zakup materiałów do przeprowadzania wywiadów	770,00

W roku 2006 wydano 7 decyzji zgodnie z art. 7 ust. 4 z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nieubezpieczonych spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej. Przeprowadzono 7 wywiadów środowiskowych. Koszty wydania decyzji wyniosły 770,00 zł w tym koszt przeprowadzonych wywiadów środowiskowych, na zakup materiałów.

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

Program edukacyjny w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi „Szansa” dla dziewcząt w szkołach ponadgimnazjalnych - zajęcia warsztatowe 1 600,00zł,

Szczepienia przeciw grypie mieszkańców po 50 roku życia 8 400,00zł
 Zakup 400 sztuk szczepionek
 USG stawów biodrowych u dzieci do pierwszego roku życia za kwotę 9 900,00zł
 Wykonano 330 badań
 Program wczesnego wykrywania zaburzeń neurologicznych u dzieci 3 000,00zł
 Wykonano 100 badań
 Nie przekazano zaplanowanej dotacji dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 5 130 597,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały skorygowane o wysokości 4 972 329,00 zł i wykonane zostały w wysokości 4 944 416,25 zł, tj. 99,4 %

Zmiany w budżecie spowodowane były zwiększeniem dotacji celowej na zasiłki okresowe i realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na sfinansowanie pomocy dla rodzin ofiar katastrofy na Śląsku oraz dofinansowanie ośrodka wsparcia, realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy.

Ośrodek otrzymał również dotację w kwocie 15 000,00zł na wypłatę dodatku dla 5 pracowników socjalnych (zgodnie z art.121ust.3a ustawy o pomocy społecznej)

Na koniec okresu sprawozdawczego planowana dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych została zmniejszona do wysokości przewidywanego wykonania.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 242 688,00 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 267 188,00 zł, zrealizowano w 100 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	267 188,00	267 188,00	100,0
I wydatki bieżące	267 188,00	267 188,00	100,0
w tym:			
dotacja	267 188,00	267 188,00	100,0

Dotację zwiększono na uruchomienie 5 nowych miejsc od miesiąca września 2006r. Gmina ze środków własnych przeznaczyła na uruchomienie dodatkowych miejsc 4 000,00 zł.

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. Działalność terapeutyczną, medyczną i rehabilitacyjną - 8 osób. Pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woli w 2006 r był bezpłatny. 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.

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

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 3 460 696,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone do kwoty 2 808 789,00zł i wykonane w 99,3 % tj. w wysokości 2 788 929,59 zł. Zmniejszenie planu spowodowane było mniejszą niż planowano , w porównaniu do poprzedniego okresu zasiłkowego, ilością wniosków jaka została przyjęta .Wydatki realizowane są jako zadanie zlecone z administracji rządowej.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	2 808 789,00	2 788 929,59	99,3
I wydatki bieżące	2 808 789,00	2 788 929,59	99,3
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	56 040,00	56 040,00	100,0
dotacja	4 000,00	3 621,00	90,0
Z w/w środków wypłacono następujące świadczenia:			
zasiłki rodzinne		894 757,00 zł	
dodatki do zasiłku rodzinnego		963 109,00zł	
tym:			
urodzenie dziecka		103 500 ,00zł	
urlop wychowawczy		205 228,00 zł	
samotne wychowanie dziecka i utrata prawa do zasiłku		5 013,00 zł	
samotne wychowywanie dziecka			
154 498,00 zł			
kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego		50 590,00 zł	
rozpoczęcie roku szkolnego		101 640,00 zł	
zamieszkanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła		4 200,00 zł	
dojazd do szkoły poza miejscem zamieszkania		112 220,00 zł	
wielodzietność		226 220,00 zł	
świadczenia opiekuńcze		389 729,20 zł	
w tym:			
zasiłki pielęgnacyjne		306 387,20zł	
świadczenia pielęgnacyjne		83 342,00zł	
składki na ubezpieczenia społeczne		15 292,43zł	
zaliczka alimentacyjna		273 240,00zł	
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		165 000,00 zł	
Ogółem kwota wypłaconych świadczeń		2 701 126,63zł	

Wynagrodzenia wypłacane były dla trzech osób zatrudnionych na pełnym etacie w w/w dziale. Na pozostałe wydatki bieżące w wysokości 27 527,00zł 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 tyt. świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych od miesiąca lutego 2006r. wypłacana była jednorazowa zapomoga z tytuł urodzenia dziecka („becikowe”) . W okresie od 01.01.2006 - 31.12.2006r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych przyjęto 1 386 wniosków na wypłatę świadczeń w tym 1 129 na zasiłki rodzinne z dodatkami

,86 wniosków na zaliczkę alimentacyjną oraz 171 wniosków na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Planowane wydatki według uchwały budżetowej wynosiły 11 936,00 zł, zostały skorygowane w okresie sprawozdawczym do wysokości 8 952,00 zł i zrealizowane w 98,2 % tj. w wysokości 8 787,37 zł

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	8 952,00	8 787,37	98,2
I wydatki bieżące	8 952,00	8 787,37	
w tym			
wydatki rządowe	8 952,00	8 787,37	98,2

Z w/w środków opłacono składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 2 903,25zł oraz składki za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 5 884,12zł.

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

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 559 148,00 zł zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do wysokości 710 384,00zł z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków okresowych. Planowane wydatki po zmianach zrealizowano w 98,9 % tj. w wysokości 709 757,60 zł.

	plan	wykonanie	%
wydatki ogółem	710 384,00	709 757,60	99,9
I wydatki bieżące	710 384,00	709 757,60	99,9
w tym			
wydatki rządowe	378 573,00	378 573,00	100,0
wydatki samorządowe	331 811,00	331 184,60	99,9

W ramach wydatków rządowych zrealizowano wypłaty następujących świadczeń: zasiłki stałe – 62 573,00zł, zasiłki okresowe - 316 000 zł.w tym 16.000,00zł przeznaczono na pomoc poszkodowanym oraz rodzinom ofiar katastrofy Hali MTK , z tego 10 000,00zł na wydatki związane z kosztami pogrzebu a 6 000,00zł na zaspokojenie niezbędnych potrzeb.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zasiłki okresowe stanowią dofinansowanie zadań własnych gminy, na podstawie z art. 147 ust 2 pkt 1,2 wysokość ich wypłat jest ograniczona procentowo (w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 35% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, w przypadku rodziny – 25%).

W ramach planowanych wydatków samorządowych zrealizowano wypłaty następujących świadczeń:

- obiady bezpłatne w szkołach 80 858,20 zł
- opał na zimę 74 100,35zł
- opłacenie kosztów pogrzebu 1 573,00zł

- opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej za 5 osób 62 550,00 zł
- zasiłki celowe 112 103,05 zł

W 2006 roku z różnych form pomocy skorzystały 383 rodziny.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 300 000,00 zł w okresie sprawozdawczym skorygowano do wysokości 280 000,00 zł. Planowane wydatki po zmianach wykonano w kwocie 279 875,96 zł co stanowi 99,9%

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	280 000,00	279 875,96	100,0
I wydatki bieżące	280 000,00	279 875,96	100,0

W 2006 roku wypłacono 1968 dodatków mieszkaniowych:

- najemcy mieszkań 826
- członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej 757
- użytkownicy mieszkań tworzących mieszkaniowy zasób gminy 56
- wspólnoty mieszkaniowe 329

W roku 2006 o dofinansowanie do mieszkań wnioski złożyło 378 rodzin, średni dodatek mieszkaniowy miesięcznie wyniósł 142,21 zł.

Wypłacono dodatki w wysokości 279 875,96 zł

w tym:

- mieszkaniowy zasób gminy 5 744,45 zł
- członkowie Spółdzielni 99 890,00 zł
- najemcy mieszkań 124 668,00 zł
- wspólnoty mieszkaniowe 49 573,51 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 480 050,00 zł po zmianach wynosiły 495 890,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 490 224,41 zł tj. w 98,3 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	495 890,00	490 224,41	98,9
I wydatki bieżące	484 890,00	479 224,41	98,9

w tym:

wynagrodzenia I pochodne	388 010,00	386 985,41	99,7
II wydatki majątkowe	11 000,00	11 000,00	100,0

W ramach tego rozdziału realizowano zadania ze środków rządowych i samorządowych:

środki samorządowe	364 996,00	359 330,41	98,5
w tym			
wynagrodzenia i pochodne	273 116,00	272 091,41	99,6

Z w/w środków opłacane są wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla 5 pracowników socjalnych, 4 pracowników obsługi administracyjnej i 1 pracownik gospodarczy.

Pozostałe środki pieniężne w kwocie 87 239,00 zł wykorzystano między innymi na:

• wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 984,00 zł
• zakup usług pozostałych	33 585,52 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	9 510,21 zł
• zakup energii	18 050,00 zł
• podróże służbowe krajowe	8 309,91 zł
zakup usług remontowych	3 000,00zł
zakup usług zdrowotnych	700,00zł

Pozostałe wydatki to zakup usług zdrowotnych, Fundusz Świadczeń Socjalnych, różne opłaty i składki oraz opłaty za usługi internetowe-12 099,36 zł.

	plan	wykonanie	%
środki rządowe	119 894,00	119 894,00	100,0
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne	114 894,00	114 894,00	100,0
od wynagrodzeń			

Ze środków rządowych sfinansowano wydatki związane z kosztami 3 etatów (kierownik jednostki i dwóch pracowników socjalnych).Pozostałe środki w kwocie 5 000,00zł wykorzystano na zakup materiałów i wyposażenia-4 000,00zł oraz zakup usług pozostałych-1 000,00zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono zestaw komputerowy w kwocie 2 500,00zł,kserokopiarkę w kwocie 4 268,78 zł ,pozostała kwota została przeznaczona na zakup serwera .

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki zgodnie z uchwałą budżetową w wysokości 20 500,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 43 270,00 zł. Planowane wydatki po zmianach zrealizowano w 99,9 % tj. w wysokości 43 245,32 zł.

	plan	wykonanie	%
wydatki ogółem	43 270,00	43 245,32	99,9
wydatki bieżące	43 270,00	43 245,32	99,9
wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	43 270,00	43 245,32	99,9

Środki w w/w rozdziale przeznaczono na opłacenie 11 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 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 64 976,00 zł zrealizowano w 99,0%tj.

w wysokości 64 368,00zł.

	plan	wykonanie	%
wydatki ogółem	64 976,00	64 368,00	99,0
I wydatki bieżące	64 976,00	64 368,00	99,0
w tym:			
wydatki rządowe	64 976,00	64 368,00	99,0

Środki w w/w rozdziale przeznaczono na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych ,których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r.Ogółem przyznano i wypłacono 67 świadczeń.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 292 880,00 zł zrealizowano w w wysokości 292 040,00 zł. 99,7 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	292 880,00	292 040,00	99,7
I wydatki bieżące	292 880,00	292 040,00	99,7
w tym:			
wydatki rządowe	250 000,00	250 000,00	100,0

W ramach tego rozdziału zaplanowano po zmianach wydatki w wysokości 250 000,00 zł na dofinansowanie Rządowego Programu” Posilek dla potrzebujących” . Z tej formy pomocy skorzystało 326 dzieci i 1 091 osób dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej.

Ponadto przekazano 40 000,00 zł. na pomoc finansową dla rodzin poszkodowanych w tragedii Międzynarodowych Targów Katowickich. Zaplanowane wydatki po zmianach w wysokości 2 880,00 na organizację prac społecznie użytecznych zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości 2 040,00 tj. 70,8%.

W roku sprawozdawczym na ten cel gmina wydatkowała kwotę 2 040,00 zł, która stanowiła 40% kosztów ogólnych organizacji prac społecznie użytecznych, pozostałe 60% tj. 3 060,00 zł zrefundował Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie.

Prace te wykonywały 4 osoby zakwalifikowane do zatrudnienia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w okresie od maja do października 2006r.

Brak pełnej realizacji jest wynikiem rezygnacji z tej formy zatrudnienia jednego podopiecznego ośrodka.

Ponadto zaplanowano i zrealizowano wydatki na pomoc materialną dla rodzin poszkodowanych w katastrofie Międzynarodowych Targów katowickich w wysokości 40 000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1132 880,00 zł., w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 1 257 648,00 zł i wykonane w wysokości 1 164 522,08 zł tj. w 92,6 %.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	1 022 000,00	956 478,94	93,6
I wydatki bieżące	1 015 000,00	951 912,94	93,8
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	856 692,00	801 091,74	93,5
II wydatki majątkowe	7 000,00	4 566,00	65,2

Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku

Plan według uchwały budżetowej wynosi 80 503,00 zł i został zrealizowany w 98,0% tj. w wysokości 78 890,54 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	80 503,00	78 890,54	98,0
I wydatki bieżące	80 503,00	78 890,54	98,0
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 283,00	60 957,94	97,9

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 1 nauczyciela co w przeliczeniu daje 1 etat i 2 pracowników administracyjno - usługowych co w przeliczeniu daje 2 etaty wraz z waloryzacją płac dla nauczyciela od 1.10.2006 r.

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

Pozostałe wydatki bieżące:

	plan	wykonanie	%
	18 220,00	17 932,60	98,4

Wydatkowane środki w wysokości 10 436,68 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczyciela, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Sfinansowano zakup środków czystości, materiałów biurowych, 2 piecy gazowych, żaluzje oraz zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć świetlicowych.

Ponadto kwotę: 7 495,92 zł. przeznaczono na wymianę drzwi oraz położenie wykładziny w świetlicy szkolnej.

Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Janusz Korczaka w Górze

Plan według uchwały budżetowej wynosi 91 290,00 zł i został zmniejszony zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu ograniczeniem wydatków na wynagrodzenia.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości: 86 290,37 zł. zrealizowano w 78,6% tj. w wysokości 67 825,37 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	86 290,00	67 825,37	78,6
I wydatki bieżące	79 290,00	63 259,37	78,6
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 362,00	51 890,26	77,0
II wydatki majątkowe	7 000,00	4 566,00	65,2

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 1 nauczyciela co w przeliczeniu daje 0,58 etatu i 2 pracowników administracyjno - obsługowych co w przeliczeniu daje 2 etaty wraz z waloryzacją płac dla nauczyciela od 1.10.2006 r. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród oraz przekazano składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy.
Pozostałe wydatki bieżące:

	plan	wykonanie	%
	11 928,00	11 369,11	95,3

Wydatkowane środki w wysokości 11 369,11 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczyciela, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Sfinansowano zakup środków czystości, materiałów biurowych, pokryto koszty podróży służbowych pracowników oraz zakupiono materiały na remont.

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2006 r..

Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Plan według uchwały budżetowej wynosi 113 739,00 zł i został zmniejszony zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu ograniczenia wydatków na wynagrodzenia.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości: 108 739,00 zł zrealizowano w 92,5% tj. w wysokości 100 560,25 zł

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	108 739,00	100 560,25	92,5
I wydatki bieżące	108 739,00	100 560,25	92,5
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 343,00	88 113,49	93,4

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 1 nauczyciela co w przeliczeniu daje 1 etat i 3 pracowników administracyjno - obsługowych co w przeliczeniu daje 3 etaty wraz z waloryzacją płac dla nauczyciela od 1.10.2006 r. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi oraz przekazano składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki bieżące:

	plan	wykonanie	%
	14 396,00	12 446,76	86,5

Wydatkowane środki w wysokości 12 446,76 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczyciela, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Sfinansowano zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, sprzętu kuchennego oraz zakup chłodziarki.

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

Plan według uchwały budżetowej wynosi 219 830,00 zł i został zrealizowany w 95,6% tj. w wysokości 210 228,62 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	219 830,00	210 228,62	95,6

I wydatki bieżące	219 830,00	210 228,62	95,6
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	189 936,00	180 771,53	95,2

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 3 nauczycieli co w przeliczeniu daje 3 etaty i 4 pracowników administracyjno - obsługowych co w przeliczeniu daje 4 etaty wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 1.10.2006 r. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród oraz przekazano składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłacono nagrodę jubileuszową.

Pozostałe wydatki bieżące:

plan	wykonanie	%
29 894,00	29 457,09	61,5

Wydatkowane środki w wysokości 29 457,09 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Sfinansowano zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, kuchni gazowej, szafy chłodniczej oraz zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć świetlicowych.

Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Woli

Plan według uchwały budżetowej wynosi 292 832,00 zł i został zmniejszony zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu ograniczenia wydatków na wynagrodzenia. Planowane wydatki po zmianach w wysokości 272 832,00 zł. zrealizowano w 98,8% tj. w wysokości 269 637,70 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	272 832,00	269 637,70	98,8
I wydatki bieżące	272 832,00	269 637,00	98,8
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	238 787,00	235 924,22	98,8

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 5 nauczycieli co w przeliczeniu daje 5 etatów i 5 pracowników administracyjno - obsługowych co w przeliczeniu daje 5 etatów wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 1.10.2006 r. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, przekazano składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe.

Pozostałe wydatki bieżące:

plan	wykonanie	%
34 045,00	33 713,48	99,0

Wydatkowane środki w wysokości 18 109,70 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Sfinansowano zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont, zakupiono sprzęt kuchenny, odzież ochronną dla pracowników oraz naprawę sprzętu kuchennego.

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

Plan według uchwały budżetowej wynosi 147 714,00 zł i został zrealizowany w 97,9 % tj. w wysokości 144 617,41 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	147 714,00	144 617,41	97,9
I wydatki bieżące	147 714,00	144 617,41	97,9
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	121 915,00	119 447,02	98,0

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 2 nauczycieli co w przeliczeniu daje 2 etaty i 3 pracowników administracyjno - usługowych co w przeliczeniu daje 3 etaty wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 1.10.2006 r. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród oraz przekazano składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki bieżące:

	plan	wykonanie	%
	25 799,00	25 170,39	97,6

Wydatkowane środki w wysokości 25 170,39 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Sfinansowano zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, materiałów na remont, zestawu komputerowego, materiałów papierniczych do prowadzenia zajęć świetlicowych oraz naprawa sprzętu kuchennego.

Świetlica przy Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Plan według uchwały budżetowej wynosi 69 518,00 zł i został zmniejszony zarządzeniem Wójta Gminy z tytułu ograniczenia wydatków na wynagrodzenia dla pracowników.

Planowane wydatki po zmianach w wysokości: 59 518,00 zł. zrealizowano w 86,1 % tj. w wysokości 51 257,23 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	59 518,00	51 257,23	86,1
I wydatki bieżące	59 518,00	51 257,23	86,1
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 432,00	39 252,21	84,5

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 2 nauczycieli co w przeliczeniu daje 2 etaty wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 1.10.2006 r. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród oraz przekazano składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki bieżące:

	plan	wykonanie	%
	13 086,00	12 005,02	91,7

Wydatkowane środki w wysokości 12 005,02 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Sfinansowano zakup materiałów biurowych oraz pomocy dydaktycznych.

Świetlica przy Gimnazjum nr 1 w Woli

Plan według uchwały budżetowej wynosi 58 574,00 zł i został zmniejszony zarządzeniem wójta gminy z tytułu ograniczenia wydatków na wynagrodzenia dla pracowników. Planowane wydatki po zmianach w wysokości: 46 574,00 zł zrealizowano w 71,8 % tj. w wysokości 33 461,82 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	46 574,00	33 461,82	71,8
I wydatki bieżące	46 574,00	33 461,82	71,8
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 634,00	24 735,07	69,4

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 1 nauczyciela co w przeliczeniu daje 1 etat wraz z waloryzacją płac dla nauczycieli od 1.10.2006 r. Ponadto wypłacono nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród oraz przekazano składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy. Pozostałe wydatki bieżące:

plan	wykonanie	%
10 940,00	8 726,75	79,8

Wydatkowane środki w wysokości 8 726,75 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Sfinansowano zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych oraz zakup krzeseł do świetlicy.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki po dokonanych zmianach w wysokości 231 768,00 zł wykonano w 89,4% tj. w wysokości 207 243,14 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	231 768,00	207 243,14	89,4
I wydatki bieżące	231 768,00	207 243,14	89,4
W tym:			
Wynagrodz.i poch.od wynagrodz.	37 792,00	22 308,00	59,0

W ramach poniesionych wydatków 183 193,15 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów szkolnych – pomoc materialna. Z pomocy skorzystało 244 uczniów. Ponadto kwotę: 750,00 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów Gimnazjów za osiągnięcia sportowe.

W ramach Rządowego programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym” realizowano gminny program wyrównywania szans edukacyjnych „Nie jesteś sam”.

W programie brały udział dzieci z ubogich rodzin zagrożonych chorobą alkoholową.

Z tej formy pomocy skorzystało 114 uczniów na ogólną kwotę 23 299,99 zł.

Środki w wysokości 15 492,01 zł nie wykorzystano w wyniku przedłużającego się okresu podpisania umowy. Termin realizacji uległ skróceniu i nie zrealizowano wszystkich działań. Wniosek przewidywał realizację w okresie 5 miesięcy, natomiast program był realizowany w okresie 3 miesięcy.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	3 880,00	800,00	20,6
I wydatki bieżące	3 880,00	800,00	20,6

Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku

Planowane wydatki według uchwały budżetowej wynoszą 201,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	201,00	0,00	0,0
I wydatki bieżące	201,00	0,00	0,0

Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze

Planowane wydatki według uchwały budżetowej wynoszą 237,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	237,00	0,00	0,0
I wydatki bieżące	237,00	0,00	0,0

Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Planowane wydatki według uchwały budżetowej wynoszą 342,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	342,00	0,00	0,0
I wydatki bieżące	342,00	0,00	0,0

Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 1 Bronisława Malinowskiego w Woli

Planowane wydatki według uchwały budżetowej wynoszą 812,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	812,00	0,00	0,0
I wydatki bieżące	812,00	0,00	0,0

Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Woli

Planowane wydatki według uchwały budżetowej wynoszą 998,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	998,00	800,00	80,2
I wydatki bieżące	998,00	800,00	80,2

Kwota: 800,00 zł. została przeznaczona na szkolenia pracowników.

Świetlica przy Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Planowane wydatki według uchwały budżetowej wynoszą 425,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	425,00	0,00	0,0
I wydatki bieżące	425,00	0,00	0,0

Świetlica przy Gimnazjum nr 1 w Woli

Planowane wydatki według uchwały budżetowej wynoszą 370,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	370,00	0,00	0,0
I wydatki bieżące	370,00	0,00	0,0

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

Planowane wydatki według uchwały budżetowej wynoszą 495,00 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	495,00	0,00	0,0
I wydatki bieżące	495,00	0,00	0,0

Nie wykorzystano w pełni zaplanowanych wydatków w poszczególnych placówkach, ze względu na niski poziom odpisu uniemożliwiający pokrycie szkolenia nauczyciela w pełnym zakresie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 856 606,00 zł skorygowano w okresie sprawozdawczym do wysokości 1 131 520,00 zł i wykonano w wysokości 1 119 518,09 zł, co stanowi 98,9 %.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 81 817,00 zł. w okresie sprawozdawczym skorygowano do wysokości 78 807,00 zł i wykonano w wysokości 73 335,12 zł tj. w 93,1 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	78 807,00	73 335,12	93,1
I wydatki bieżące	78 807,00	73 335,12	93,1
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 005,00	11 413,08	87,8
Jednostki pomocnicze	24 313,00	21 275,44	87,5

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na utrzymanie należytego stanu porządkowego na terenie gminy tj. wywóz stałych odpadów

komunalnych z obiektów użyteczności publicznej stanowiących gminne mienie komunalne. Pokryto również koszty wywozu stałych odpadów z koszy ulicznych, przystanków autobusowych oraz realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami /selektywna zbiórka odpadów/, wiosennych prac porządkowych w związku z obchodami „Dnia Ziemi”. Ponadto wykonano odśnieżanie dachu hali sportowej w Gilowicach,

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

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 2 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 3 190,00 zł zostały wykonane w wysokości 3 185,70 zł tj. w 99,9 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	3 190,00	3 185,70	99,9
I wydatki bieżące	3 190,00	3 185,70	99,9

Wydatki w tym rozdziale były realizowane według potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców na zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt. Pokryto wydatki na likwidację 8 zjawisk .

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 213 189,00 zł w okresie sprawozdawczym skorygowano do wysokości 210 289,00 zł. Planowane wydatki po zmianach zrealizowano w wysokości 206 463,14 tj. w 98,2 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	210 289,00	206 463,14	98,2
I wydatki bieżące	163 589,00	159 973,53	97,8
II wydatki majątkowe:	46 700,00	46 489,61	99,6

W ramach wydatków bieżących sfinansowano następujące zadania:

- zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulic (835 punktów świetlnych),
- zakup usług konserwacyjnych i remontowych tzn. wymiany żarówek, opraw, bezpieczników, regulacja zegarów sterujących i styczników atmosferycznych itp. lamp ulicznych,
- wymiana odcinków kabla ziemnego oświetlenia ulicznego.

Wydatki majątkowe opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2006r.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 559 600,00 zł zostały skorygowane w okresie sprawozdawczym do wysokości 839 234,00 zł. Planowane wydatki po zmianach zrealizowano w 99,7 % tj. w wysokości

836 534,13 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	839 234,00	836 534,13	99,7
I wydatki bieżące	839 234,00	836 534,13	99,7

W ramach wydatków bieżących wykonano następujące opracowania: „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miedźna”, „Plan gospodarki odpadami dla Gminy Miedźna”, „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miedźna”. Ponadto pokryto koszty opracowania dokumentacji obejmującej analizę techniczną i ekonomiczną „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miedźna” stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach oraz koszty pełnienia funkcji operatora w celu realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miedźna”.

W ramach realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miedźna” środki w wysokości 683 693,06 zł otrzymane z WFOŚiGW zgodnie z umową pożyczki nr 201/2006/43/OA/po/P z dnia 20.10.2006r. przeznaczono na wymianę piecy, na ekologiczne urządzenia grzewcze, w 98 domach mieszkańców zakwalifikowanych do modernizacji kotłowni w 2006r. W ramach środków własnych sfinansowano koszty pełnienia funkcji operatora w wysokości 51 111,90 zł.

Ponadto wypłacono dofinansowanie dla 53 systemy grzewcze w tzw. „starym systemie” niskiej emisji zgodnie Uchwałą nr XXXVII/294/2001 Rady Gminy w Miedźnej z dnia 29.06.2001r. w wysokości 63 998,92 zł .

Poniesiono również koszty obsługi biura Porozumień Międzygminnych w zakresie wody i ścieków.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 1 235 550,00 zł zwiększono do wysokości 1 260 520,00 zł i wykonano w kwocie 1 259 001,41 zł, tj. 99,9 %.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	918 775,00	918 775,00	100,0
I wydatki bieżące	918 775,00	918 775,00	100,0
w tym:			
dotacja	918 775,00	918 775,00	100,0

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

Dotacja została przekazana i wykorzystana w 100,0 %, a jej wykorzystanie omówione jest w odrębnym sprawozdaniu Gminnego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116 - Biblioteki

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	287 800,00	287 800,00	100,0
I wydatki bieżące	287 800,00	287 800,00	100,0
w tym:			
dotacja	287 800,00	287 800,00	100,0

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

Dotacja została przekazana i wykorzystana w 100,0 %, a jej wykorzystanie omówione jest w odrębnym sprawozdaniu Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 5 000,00 zł w okresie sprawozdawczym został zwiększony do wysokości 14 000,00 zł i wykonany w wysokości 13 146,00 zł tj. w 93,9 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	14 000,00	13 146,00	93,9
I wydatki bieżące	14 000,00	13 146,00	93,9
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,0

Środki zostały wydatkowane na ochronę i konserwację zabytkowych obiektów na terenie gminy w sołectwach Miedźna, Wola oraz renowację zabytkowego Krzyża Męki Pańskiej z połowy XIX wieku w Miedźnej – I etap.

Środki wydatkowane na zakup materiałów oraz prowadzenie prac renowacyjnych i konserwacyjnych.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	39 945,00	39 280,41	98,3
I wydatki bieżące	39 945,00	39 280,41	98,3
tym:			
jednostki pomocnicze	39 945,00	39 280,41	98,3

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

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 920 100,00 zł zwiększono w okresie sprawozdawczym do wysokości 958 435,00 zł i wykonano w 94,9 %, tj. w wysokości 909 720,16 zł.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Planowane wydatki po zmianach uchwały budżetowej w wysokości 131 700,00 zł zrealizowano w 63,3 % tj. w wysokości 83 303,85 zł.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	131 700,00	83 303,85	63,3
I wydatki bieżące	64 600,00	63 325,27	98,0

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 392,00	34 515,89	97,5
---	-----------	-----------	------

II wydatki majątkowe	67 100,00	19 978,58	29,8
----------------------	-----------	-----------	------

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

Pozostałe wydatki bieżące:

	plan	wykonanie	%
	29 208,00	28 809,38	98,6

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

Realizację wydatków majątkowych opisano w sprawozdaniu z wykonania zadań inwestycyjnych za 2006 r.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Planowane wydatki według uchwały budżetowej w wysokości 652 510,00 zł zostały w okresie sprawozdawczym wykorzystane w 100,0 %

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	652 510,00	652 510,00	100,0
I wydatki bieżące	652 510,00	652 510,00	100,0
w tym:			
dotacja	652 510,00	652 510,00	100,0

Zaplanowaną po zmianach dotację w wysokości 652 510,00 zł dla zakładu budżetowego Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji przekazano w okresie sprawozdawczym w 100,0 %. Dotację przekazano proporcjonalnie do liczby korzystających dzieci w dniu nauki szkolnej.

Szczegółowe wykorzystanie dotacji omówiono w informacji z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 142 449,00 zł, zrealizowano w 99,8 % tj. w wysokości 142 130,31 zł.

	Plan	wykonanie	%
wydatki ogółem	142 449,00	142 130,31	99,8
I wydatki bieżące:	142 449,00	142 130,31	99,8

w tym:

dotacja	106 600,00	106 585,00	99,9
jednostki pomocnicze	35 249,00	34 945,31	99,1

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla klubów sportowych w wysokości 106 585,00 zł dla następujących organizacji:

LKS „Nadwiślan” Góra	25 000,00
LKS „Sokół” Wola	23 000,00
LKS Miedźna	15 000,00
GKS „Piast” Wola	18 200,00
MUKS „Gilus” Gilowice	12 500,00
LKS Frydek	5 285,00
Stowarzyszenie „Gol” Wola	1 200,00
LKS „Ogień” Wola	6 400,00

Dotacji w całości nie wykorzystał LKS Frydek. Niewykorzystaną kwotę 15,00 zł Klub zwrócił na konto Gminy Miedźna zgodnie z umową nr 342/II/7/2006 z dnia 15.02.2006r.

W/w kluby i stowarzyszenia sportowe przeznaczyły dotację w 2006 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 korzystanie z 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 planowanych wydatków w II półroczu pokryto wydatki dla sołectwa Góra za dzierżawę terenu pod boisko sportowe przy ul. Poznańskiej

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

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Planowane wydatki po zmianach w wysokości 31.776,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 100,0 %.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	31 776,00	31 776,00	100,0
I wydatki bieżące	31 776,00	31 776,00	100,0
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	14 520,00	14 520,00	100,0

W ramach tego rozdziału planowano i realizowano wydatki współfinansowane przez Ministerstwo Sportu w programie „SPORT TO ZABAWA I ZDROWIE” na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na ogólną kwotę: 17 256,00 zł w tym: 3 000,00 zł przeznaczono na

opłatę dowozu uczniów na pływalnię oraz 14 256,00 zł na opłatę za korzystanie dzieci z basenu.

Pozostałe środki w wysokości 14 520,00 zł zostały przeznaczone na wypłatę umów – zleceń dla nauczycieli i instruktorów uczestniczących w programie.

Zadanie realizowane było zgodnie z umową 130/DSP/ZSR/06/PK w formie zajęć sportowych w okresie od 15.01 do 15.12.2006r. wzięło w nim udział 570 uczniów, zajęcia prowadziło 17 nauczycieli – instruktorów.

Z przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok wynika, że rok ubiegły zamknął się deficytem w wysokości 1 393 248,63 zł. Na planowany deficyt w wysokości 2 929 724,00

Na pokrycie zaplanowanych wydatków zrealizowano przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz z kredytem na prefinansowanie w wysokości 8 643 449,44 zł oraz wolnych środków z zamknięcia rachunkowego roku 2005 w wysokości 748 031,00 zł.

Ponadto w ramach rozchodów dokonano spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 6 548 499,97 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie gminy wyniosło 11 327 576,07 zł i stanowiło 34,57 % wykonanych dochodów.

Z zamknięcia rachunkowego budżetu za 2006 rok wynika, że za rok ubiegły powstały wolne środki w wysokości 1 449 731,84 zł.