

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU WYDATKÓW

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2013 roku wydatki budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 38.540.819,55 złotych, zrealizowano w kwocie 15.280.613,08 złotych, co daje wykonanie na poziomie 39,65%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - 1.639.664,00 zł

Plan po zmianach - 1.952.668,08 zł Wykonanie 29.490,47 zł (1,51%)

W dziale tym wydatkowano środki na opłaty melioracyjne, opłacono koszty energii zużytej przez przepompownię ścieków w rejonie składowiska odpadów komunalnych, udrażniano sieć kanalizacyjną.

W ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rozpatrzono 8 wniosków - zwrot otrzymało 8 rolników.

Wnieiono składki do Śląskiej Izby Rolniczej.

W maju wykonano ostatni pomiar inklinometryczny w ramach monitoringu wglębnego zbocza, dla potrzeb budowy zbiornika retencyjnego na potoku Białka w Bystrej.

Uzyskano pozwolenie wodno-prawne oraz pozwolenie na budowę suchego pionu w korycie rzeki Białka w Bystrej.

W dziale tym, realizowano inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury sanitacyjnej, w tym w ramach utworzonych wydatków niewygasających wykonano przyłącza w sołectwie Wilkowice rejon ul. Karpackiej, Turystycznej, Jesionowej, Klonowej, Dębowej, Górskiej i Samotnej, w sołectwie Bystra w rejonie ul. Szczyrkowskiej, Jasnej, Sadowej, Klimczoka, Cisowej, Kowalskiej, Gruntowej i Chabrowej, w sołectwie Mieszna w rejonie ul. Głogowej, Wąskiej, Przelotowej, Bór, Zawilej i Jagodowej. Przyjęto wykonany projekt budowlany na potrzeby wykonania kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Działkowej w Bystrej.

Rozpoczęto budowę niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiających podłączenie gminnej sieci kanalizacji z budynkami położonymi na terenie gminy. Na podstawie zawartych umów zostaną wykonane sięgacze kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Klonowej, Do Lasku, Robotniczej, Wyzwolenia w Wilkowicach w sołectwie Bystra w rejonie ulicy Cisowej, Klimczoka, Nowej, Gruntowej i Chabrowej a w sołectwie Mieszna w ul. Jagodowej, Modrej, Polnej, Głogowej, Przelotowej i Wąskiej.

Przystąpiono do wykonania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych położonych przy ul. Promienistej w Bystrej, ul. Wypoczynkowej w Wilkowicach oraz ul. Jagodowej w Miesznej.

Przeprowadzono przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych położonych przy ul. Potok w Bystrej. Inwestycja ta, ma również na celu ochronę wód źródła „Hania” i zostanie częściowo sfinansowana pożyczką udzieloną Gminie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wszystkie prace prowadzone były na podstawie zleconej do opracowania dokumentacji i kosztorysów inwestorskich. Nad prawidłowością ich wykonania czuwał zatrudniony inspektor nadzoru.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny - 1.993.036,00 zł

Plan po zmianach - 2.618.315,00 zł Wykonanie 444.475,83 zł (16,98%)

W ramach wydatków dokonano zakupu materiałów do bieżących remontów dróg gminnych, poboczy i chodników, wykonywano prace poprawiające odwodnienie dróg, poprawiono estetykę przystanków autobusowych, wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych. Zadania realizowano przy wsparciu finansowym środków, będących w dyspozycji Rad Sołeckich.

Na podstawie zawartego porozumienia z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała, dofinansowano w kwocie 10.585,47 złotych, koszty przewozu osób linią MZK w dni świąteczne. Udzielono pomocy finansowej w wysokości 100.000,00 złotych Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej,

na dofinansowanie przewozów liniami PKS. Na podstawie zawartego porozumienia wykaszano rowy wzdłuż dróg będących w zarządzie Powiatu.

Rozpoczęto remont cząstkowy dróg.

Dokonywany był wykup gruntów zajętych pod drogi gminne, prowadzone były prace regulujące stan prawny gruntów pod drogami gminnymi.

Rozpoczęto III etap przebudowy ul. Klimczoka w Bystrej, obejmujący budowę odcinka na długości 430m, wraz z parkingiem przy budynku gminnym nr 105.

Inwestycja obejmuje również wykonanie chodnika, przebudowę sieci teletechnicznej, budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Trwały prace związane ostatecznym rozliczeniem inwestycji związanej z przebudową ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (dawna ul. Rolnicza) w Wilkowicach. Inwestycja ta jest współfinansowana środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 – umowa z Marszałkiem woj. Śląskiego o dofinansowanie UDA-PSL.07.01.0200-110/09-01. Instytucja kontrolująca zakwestionowała część poniesionych kosztów, nie zaliczając ich do tzw. kosztów kwalifikowanych inwestycji. W związku z tym zwrócono część otrzymanej dotacji wraz z odsetkami.

Ze środków w wysokości 120.000,00 złotych otrzymanych na usuwanie skutków klęski żywiołowej - powodzi – która nawiedziła gminę w 2010 roku , planowane jest wykonanie remontu korpusu drogowego wraz z remontem nawierzchni ul. Stromej w Wilkowicach. Zlecono aktualizację dokumentacji i przystąpiono do wyłonienia wykonawcy. Zakończenie remontu zaplanowano na II półrocze br.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan pierwotny - 3.000,00 zł

Plan po zmianach - 5.000,00 zł Wykonanie 2.767,50 zł (55,35 %)

Sfinansowano koszty udostępnienia karty SIM i koszty eksploatacji Punktu Informacji Turystycznej znajdującego się na terenie Gminy.

Przystąpiono do prac związanych z odnowieniem znaków dla szlaków turystycznych na terenie gminy.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - 1.866.639,00 zł

Plan po zmianach - 2.000.925,00 zł Wykonanie 587.140,35 zł (29,34%)

Kwoty zapisane w budżecie wydatkowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi konserwatorów obiektów gminnych. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem i utrzymaniem budynków gminnych, zakup materiałów, energii, usług komunalnych, opału.

Przy pomocy Referatu Służb Technicznych wykonywano bieżące remonty i naprawy budynków gminnych w tym m.in. wykonano remont lokali mieszkalnych w budynku gminnym przy ul. Wyzwolenia 56 w Wilkowicach, w budynku przy ul. Fałata 2G (mieszkanie przeznaczone do sprzedaży) remont garaży, stolarni (renowacja drzwi), zabezpieczenie zaworów wody w piwnicy w budynku przy ul. Wypoczynkowej 5, zabezpieczenie studni przy ul. Do Boru 3 w Wilkowicach, częściowa renowacja elewacji budynku Urzędu Gminy i wiele innych napraw i remontów wynikających z bieżącej eksploatacji budynków i obiektów gminnych

Zakupiono grunty znajdujące się pod drogami gminnymi, przyjmowano grunty w drodze darowizn, dokonywano zamian gruntów. Zlecono opracowanie operatów szacunkowych niezbędnych do zbycia i nabycia nieruchomości, wnoszono opłaty sądowe.

Wniesiono stosowne opłaty notarialne. Wszystkie zmiany zostały odnotowane w ewidencji mienia komunalnego. Dokonywano nowych podziałów i scaleń działek gruntowych.

Częściowo sfinansowano zleconą do opracowania dokumentację na potrzeby termomodernizacji budynku w Wilkowicach przy ul. Parkowej, i dostosowania go dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny - 286.883,00 zł

Plan po zmianach - 228.195,00 zł

Wykonanie 14.895,73 zł (6,53%)

Kwota odzwierciedla wydatki ponoszone w związku z pozyskaniem danych geodezyjnych i kartograficznych, sporządzonymi opracowaniami geodezyjnymi związanymi z podziałami gruntów, wznowieniem granic, uaktualnieniem danych rejestrowych, aktualizacją map. Na bieżąco dokonywano uzgodnień i wpisów do ksiąg wieczystych. Sfinansowano opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości na potrzeby ustalenia renty planistycznej.

Zapłacono fakturę za wykonanie opinii prawnej odnoszącej się do zastrzeżeń gminy odnośnie wykonanych planów zagospodarowania przestrzennego gminy, jak również poniesiono koszty komisji urbanistycznej powołanej do jego zaopiniowania. Sporządzano operaty szacunkowe na potrzeby naliczania renty planistycznej.

Sporządzano zaświadczenia z planów obowiązujących i wygasłych jak również wydawano zaświadczenia o zgodności inwestycji z planem. Prowadzono gminną ewidencję zabytków nieruchomości. Wykonywano prace pielęgnacyjne związane z utrzymaniem grobu wojennego, znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach. Przekazanie dotacji, będącej wkładem gminy w Projekt pn. „ Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego” nastąpi w III kwartale br.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny - 4.016.028,00 zł

Plan po zmianach - 4.048.334,00 zł

Wykonanie 2.004.767,72 zł (49,52%)

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy, w tym również dofinansowanych w ramach dotacji celowej prac wykonywanych przez Dział Ewidencji Ludności, Urząd Stanu Cywilnego i dział prowadzący ewidencję działalności gospodarczej.

Z wydatków bieżących to przede wszystkim wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, pokrywanie kosztów usług telefonicznych, pocztowych, zakupu materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, poprzez ich uczestnictwo w szkoleniach, kursach, ubezpieczono wyposażenie, wniesiono składki do związków gmin, opłacono delegacje krajowe, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach wykorzystanej kwoty finansowano obsługę Rady Gminy oraz wynagrodzenia sołtysów. Wydatkowano środki na reklamę i promocję Gminy, zakupując w tym celu różne gadżety reklamowe oraz umieszczając informację o Gminie w różnych folderach i informatorach.

W dziale tym sfinansowano wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków i opłat, ujęto również koszty poboru podatków m.in. usługi pocztowe, koszty zakupu artykułów biurowych, zakupu druków, koszty sądowe i zajęć komorniczych.

W pierwszym półroczu nie uruchomiono zaplanowanych w budżecie Urzędu Gminy środków na wydatki o charakterze majątkowym. Zakupiono sprzęt komputerowy w tym serwer wraz z oprogramowaniem witalizacyjnym na potrzeby Urzędu Gminy.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Plan pierwotny - 2.200,00 zł

Plan po zmianach - 2.200,00 zł

Wykonanie 1.102,00 zł (50,09 %)

Wydatki realizowano w ramach dotacji. Były one związane z pokryciem kosztów bieżącej aktualizacji rejestru wyborców, pokryto koszty wynagrodzeń pracownika wykonującego zlecone czynności oraz zakupiono artykuły biurowe, niezbędne do wykonania pracy.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan pierwotny - 402.023,00 zł

Plan po zmianach - 405.323,00 zł

Wykonanie 146.070,40 zł (36,04%)

W zakresie wydatków tego działu finansowano działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w sołectwach Bystra, Mieszna i Wilkowice. Udzielono dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym na pokrycie wydatków związanych z zakupem i utrzymaniem sprzętu w gotowości bojowej oraz budynków w zakresie działalności operacyjnej, organizację szkoleń, konkursów,

wyjazdów podnoszących sprawność fizyczną młodych członków OSP. Część zadań np. ubezpieczenia pojazdów, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu, pracownika odpowiedzialnego za prace związane z organizacją obrony cywilnej na terenie Gminy, ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych itd. finansowana była bezpośrednio z budżetu Gminy.

Wydatki działu zawierają również koszty funkcjonowania Straży Gminnej. Wydatkowano środki związane z wypłatą wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, oraz sfinansowano wydatki bieżące niezbędne do poniesienia, w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków (m.in. zakup paliwa do samochodu służbowego, koszty art. biurowych, telefonów, szkoleń, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). Podpisano umowę na wynajem fotoradaru, w celu wykonania pomiarów prędkości na terenie gminy. Straż Gminna na bieżąco prowadziła kontrolę ruchu drogowego na drogach gminnych, w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, prowadziła również kontrole na terenie gminy w zakresie gospodarki ściekowej, utrzymania czystości i porządku, ujawniała sprawców powstających na terenie gminy dzikich wysypisk śmieci i sprawców wybryków chuligańskich. Współpracowała ze schroniskiem dla zwierząt w Bielsku – Białej, w celu usuwania niebezpiecznych psów wędrujących po terenie gminy i zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców. Podejmowała wspólnie z Policją działania zmierzające do przeciwdziałania zdarzającym się na terenie gminy kradzieżom itp. Straż Gminna zabezpieczała organizowane imprezy kulturalne i sportowe mające charakter masowy.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan pierwotny - 947.521,00 zł

Plan po zmianach - 947.521,00 zł Wykonanie 350.995,11 zł (37,04%)

W dziale tym pokryto odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na inwestycje, których realizacja została zakończona. Wszystkie płatności regulowane były zgodnie z harmonogramem, nie wystąpiły odsetki wymagalne.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny - 637.750,00 zł

Plan po zmianach - 523.306,00 zł

W okresie sprawozdawczym częściowo rozdysponowano utworzoną rezerwę ogólną i niektóre z rezerw celowych.

Z rezerwy ogólnej na pokrycie wydatków bieżących, którą utworzono w wysokości 150.000,00 złotych, wykorzystano 34.444,00 złote

w tym:

12.000,00 zł – Wykonanie prac związanych z regulacją systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Bystrej

11.244,00 zł – dofinansowanie do dotacji w zakresie pomocy materialnej dla uczniów

11.200,00 zł - na nagrody Wójta Gminy za osiągnięcia dydaktyczne i sportowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Wykorzystano całą rezerwę celową utworzoną na remonty w placówkach oświatowych w kwocie 80.000,00 złotych i przeznaczono ją na sfinansowanie remontu i modernizacji łazienek i szatni w Przedszkolu w ZSzP w Mesznej.

Nie było konieczności sięgnięcia do pozostałych utworzonych rezerw celowych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 15.768.900,00 zł

Plan po zmianach - 15.961.184,12 zł Wykonanie 7.390.207,34 zł (46,30%)

Wydatki w przeważającej części przeznaczone były na płace dla nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz pracowników obsługi. W zakresie wydatków bieżących finansowano przede wszystkim koszty bieżącego utrzymania szkół i przedszkoli, a więc energię, ogrzewanie, gaz, wodę, usługi telefoniczne, pocztowe, zakup sprzętu, wyposażenia klas, środków czystości, itd. Dofinansowano koszty kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w kwocie 30.333,22 złote.

Naliczono i przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 75% kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników placówek oświatowych, jak również nauczycieli rencistów i emerytów.

Wydatkowano również środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, na który w pierwszym półroczu 2013 roku wydatkowano 64.208,11 złotych. Realizacja planu pokazuje również koszty prowadzenia stołówek szkolnych, a więc wynagrodzenia obsługi wraz z pochodnymi jak również zakup art. spożywczych, środków czystości, itd.

Wydatki Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach, to wynagrodzenia zatrudnionych tam pracowników wraz z pochodnymi jak również koszty bieżącej działalności (telefony, poczta, art. biurowe i papiernicze, tonery, odpis na zfs i inne.)

Udzielono dotacji w kwocie 76.270,32 złotych, na pokrycie kosztów pobytu dzieci w prywatnym przedszkolu znajdującym się na terenie gminy oraz dotacji do przedszkoli prywatnych znajdujących się na terenie innych gmin , do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Wilkowice w wysokości 77.215,78 złotych.

Kontynuowano zadanie inwestycyjne w zakresie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach,- etap II – instalacje wewnętrzne. Zadanie to współfinansowane jest środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 (umowa o dofinansowanie nr WND-RPSL.05.03.00-00-059/10-01 Wznowienie zadania nastąpi po pozytywnej opinii Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego.

Trwały prace związane z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach. Zadanie obejmuje min. budowę czterokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku , budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych, przebudowę zjazdu z ul. Kościelnej, budowę dojść dla pieszych i chodników w ramach zagospodarowania terenu szkoły, budowę ogrodzenia zewnętrznego, oświetlenia, instalacji kanalizacji deszczowej i burzowej, budowę placu na gromadzenie odpadów stałych, przebudowę sieci teletechnicznej i inne. W pierwszym półroczu zakończone zostały prace murarskie. Trwają prace przygotowawcze do ułożenia więźby dachowej.

Realizowano rozpoczęty we wrześniu ubiegłego roku - w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa nr UDA-POKL.09.04.00-044/11-00 z dnia 28.06.2012roku)- projekt pn. „Wilkowice - Ekspert w eduk@cji”. Zadaniem projektu było podniesienie poziomu wykształcenia kadry nauczycielskiej i doskonalenie technik związanych z obsługą administracyjną placówek oświatowych. Skierowany został do 66 osób wchodzących w skład kadr systemu oświaty. Przeprowadzono szkolenia z wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjno- komunikacyjnych w szkolnictwie oraz przeprowadzono trening podstawowych kompetencji menedżera. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z planem. Projekt został zakończony i rozliczony.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny - 230.000,00 zł

Plan po zmianach - 236.870,00 zł Wykonanie 108.653,63 zł (45,87%)

Wykonanie przedstawia wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczenia Narkomanii. Zawiera koszty wynagrodzeń członków GKRPA, psychoterapeutów, osób realizujących programy profilaktyczne, prowadzenia świetlic terapeutycznych, przeprowadzania wywiadów środowiskowych, organizacji imprez sportowych i kulturalnych, obozów, półkolonii , wycieczek dla dzieci, pogadarek, itd. W organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży włączyły się organizacje i stowarzyszenia działające na terenie Gminy tj. Stowarzyszenie Akcja Katolicka w Wilkowicach, Parafia Rzymsko-Katolicka w Bystrej Krakowskiej oraz Stowarzyszenie Rozwoju Miesznej, które w I półroczu br. otrzymały na ten cel dotacje, w łącznej kwocie 17.807,19 złotych.

Współpracowano z Przychodnią Specjalistyczną w Bielsku-Białej , która świadczyła usługi terapeutyczne dla podopiecznych z terenu gminy. Wymieniona instytucja prowadziła dodatkowe ponadplanowe działania profilaktyczne w stosunku do mieszkańców gminy Wilkowice zagrożonych alkoholizmem. Ze środków sfinansowano wynagrodzenie

zatrudnionego w ramach umowy zlecenia psychologa dla dzieci, młodzieży i ich rodziców z terenu gminy Wilkowice.

Udzielono pomocy finansowej w kwocie 16.870,00 złotych Miastu Bielsko-Biała, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

GKRPA wykonywała zadania we własnym zakresie, w porozumieniu ze szkołami, poradniami psychologicznymi i innymi instytucjami, specjalizującymi się w działaniach na rzecz zapobiegania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 3.857.170,00 zł

Plan po zmianach - 3.935.209,00 zł Wykonanie 2.008.079,89 zł (51,03%)

Zadania wykonywane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach środków z budżetu Gminy oraz ze środków pochodzących z dotacji z budżetu Państwa na zadania własne i zlecone do realizacji. Część zadań dofinansowano również z dotacji pochodzących z rezerw celowych budżetu Państwa. Opłacono pobyt 2 podopiecznych w domach pomocy społecznej – wypłacono 12 świadczeń, na kwotę 18.476,45 złotych.

Sfinansowano koszty utrzymania 7 dzieci w ramach pieczy zastępczej wypłacając 27 świadczeń na kwotę 4.446,42 złote.

Wydatkowano środki w kwocie 4.319,83 złote na zakup materiałów biurowych, szkoleń pracowników, delegacji służbowych w związku z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Wypłacono 6.098 świadczeń, w formie zasiłków rodzinnych z dodatkami, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych co dało kwotę 810.600,20 złotych, 489 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 177.093,87 złotych. Środki w wysokości 49.799,79 złotych przeznaczono na opłacenie 355 składek emerytalno-rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych. Poniesiono koszty w wysokości 36.957,62 złotych na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 1.104,10 złotych wraz z odsetkami w kwocie 32,49 złotych.

Odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości: 2.233,93 złote, ilość zapłaconych świadczeń wyniosła 49. Odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 25 osób pobierających zasiłki stałe, liczba świadczeń: 138 na kwotę 5.693,25 złote.

Dokonano wypłat zasiłków okresowych z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby dla 97 osób (281 świadczeń) na kwotę 106.318,77 złotych. Wypłacono 150 świadczeń w postaci zasiłków celowych na kwotę 28.270,00 złotych dla 99 osób oraz 45 świadczeń (32 osoby) w postaci zasiłków celowych specjalnych na kwotę: 8.320,00 złotych. Opłacono 16 świadczeń na kwotę: 80,00 złotych w postaci posiłków dla 1 dziecka w przedszkolach, które nie kwalifikowały się do kryterium wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Udzielono schronienia dla 1 osoby (2 świadczenia) na kwotę 332,00 złote. Sprawiono jeden pogrzeb na kwotę 4.000,00 złote. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w 2012 roku w kwocie 704,67 złote.

W ramach pomocy społecznej wypłacano również zasiłki stałe, na wypłatę których przeznaczono 75.295,51 złotych. Wypłacono 184 świadczeń dla 34 osób.

Udzielano pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 6 osób z zaburzeniami psychicznymi, zrealizowano 690 świadczeń – godzin na kwotę 13.831,05 złotych oraz w formie zwykłych usług opiekuńczych dla 3 osób (280,5 świadczeń – godzin) na kwotę 4.173,10 złotych, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za 421,92 złotych.

Wdrożono i realizowano rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Wypłacono 71 świadczeń wydatkowano na ten cel 13.300,00 złotych, ponosząc koszty ich obsługi w wysokości 91,50 złotych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację, rozpoczętego w latach ubiegłych zadania „Program Wieloletni - Pomoc Państwa w zakresie dożywiania.”, w ramach którego finansowano dożywianie uczniów w szkołach i dzieci w przedszkolach oraz zlecono wypłatę świadczeń pieniężnych i rzeczowych na zakup żywności - liczba przyznanych świadczeń – 10.394 dla 474 osób. Wydatkowano na to zadanie 176.491,26 złotych. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w 2012 roku w kwocie 635,00 złotych.

Osobom o bardzo niskich dochodach wypłacone zostały dodatki mieszkaniowe. Wypłacono 64 dodatki dla 17 osób na kwotę 8.215,00 złotych.

Pokryto również koszty (kwota w okresie sprawozdawczym to 370.500,90 złotych) - działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a więc wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty usług telefonicznych, delegacji, szkoleń, zakupu art. biurowych. Wypłacono wynagrodzenie opiekunowi prawnemu w wysokości 1.070,40 złotych, pokryto koszty obsługi zadania w kwocie 4,50 zł.

Prace porządkowe na terenie Gminy wykonywane były w ramach tzw. prac społecznie użytecznych. Wykonywało je 8 osób, wydatkowano 3.642,94 złote, a ich praca w widoczny sposób przyczyniła się do poprawy czystości na terenie parków, zieleńców i poboczy drogowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - działanie 7.1.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizował Projekt pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice”. Jest to kontynuacja podjętych w tym zakresie działań w latach poprzednich 2008-2012. Koszt realizacji projektu w okresie sprawozdawczym. wyniósł 63.744,18 złote.

W Projekcie bierze udział 15 osób (uczestników projektu) z trenu Gminy Wilkowice. Projekt jest obsługiwany przez 4 -osobowy zespół, w tym 3 osoby to pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach oraz 1 osoba – koordynator projektu jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia.

Uczestnicy korzystają z zakupionych usług szkoleniowych (typu: trening kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualne konsultacje z psychologiem, warsztaty poszukiwania pracy i indywidualne konsultacje z trenerem pracy, znajomość obsługi komputera w poszukiwaniu pracy, znaczenie własnego wizerunku w poszukiwaniu pracy. W drugim półroczu 2013 r. planowane jest zorganizowanie wycieczki, konkursu z nagrodami, spotkań edukacyjnych oraz ogniska/pikniku dla uczestników projektu w ramach działań o charakterze środowiskowym. W ramach realizacji projektu zostanie opłacone również wynagrodzenie dla zespołu projektowego i koordynatora. Środki z budżetu europejskiego - 85,00% wartości projektu oraz z budżetu krajowego - 2,00 % wartości projektu w ramach dofinansowania - razem 87,00% wartości projektu. Pozostały udział - 13,00%, to wkład własny z budżetu Gminy Wilkowice.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - 469.095,00 zł

Plan po zmianach - 525.315,00 zł Wykonanie - 282.236,88 zł (53,73%)

Dział ten obrazuje wykonanie wydatków poniesionych przez świetlice szkolne. W głównym stopniu są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób tam zatrudnionych oraz wydatki związane z dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej i Szkole Podstawowej w Bystrej zakupiono artykuły papiernicze i pomoce dydaktyczne dla uczniów korzystających ze świetlicy.

Wydatki poniesione na działania związane z wczesnym wspomaganie dzieci niepełnosprawnych wyniosły w okresie sprawozdawczym 5.280,89 złotych.

W ramach otrzymanej dotacji, z dofinansowaniem z budżetu gminy, w okresie od stycznia do czerwca, pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielono 47 uczniom. Pomoc realizowano poprzez sfinansowanie zakupu książek, pomocy naukowych, artykułów piśmiennych, strojów sportowych - gimnastycznych, dofinansowano wycieczki szkolne edukacyjne itp. Wydatkowano 46.257,43 złotych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny - 2.743.824,00 zł

Plan po zmianach - 2.733.005,00 zł Wykonanie 968.479,92 zł (35,44%)

Istotną pozycję w wykonaniu stanowią środki przeznaczone na usługi świadczone przez Spółkę „EKOŁAD” w zakresie wywozu nieczystości, dofinansowanie wywozu segregowanych przez mieszkańców surowców wtórnych, jak również wydatki związane z konserwacją i oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie całej Gminy. Wydatkowano środki na utrzymanie parków i terenów zieleni. Na podstawie podpisanego z Gminą Bielsko-Biała porozumienia Miasto w ramach udzielonej z budżetu gminy dotacji w wysokości 26.731,62 złotych, realizowało zadanie Gminy Wilkowice w zakresie opieki nad bezpiecznymi zwierzętami, zapewniało im pobyt i opiekę w schronisku oraz zajmowało się usuwaniem martwych zwierząt z terenu gminy. Zbierano informacje na temat zapotrzebowania mieszkańców na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu swoich posesji.

Część tych zadań sfinansowano z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazywanych gminie przez Urząd Marszałkowski woj. śląskiego.

Z uwagi na poprawę bezpieczeństwa na terenie gminy trwały prace zmierzające do zlecenia wykonania oświetlenia ulic na terenie sołectwa Wilkowice i Mieszna. Wydatki te mają zostać pokryte ze środków funduszu sołectkiego.

Trwały prace związane z wdrożeniem przepisów ustawy o utrzymaniu czystości w miastach i gminach. Zostały ustalone zasady naliczania i uiszczania opłaty. Na potrzeby realizacji zadania opracowano i przekazano mieszkańcom druki deklaracji, założono ewidencję, wdrożono system płatności masowych. Prace dwóch zatrudnionych do wykonywania tych zadań wspomagała 1 osoba skierowana z Powiatowego Urzędu Pracy, w ramach robót publicznych.

W dziale tym przedstawione są również koszty funkcjonowania Referatu Służb Technicznych. Wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, świadczeń wynikających z przepisów bhp, zakup paliwa, części samochodowych, art. biurowych i środków czystości, pokrycia kosztów telefonów, badań lekarskich, usług pocztowych, delegacji służbowych, koszty energii, remontów, podatków i innych ponoszonych w związku z wykonywaniem prac na terenie gminy. Przy pomocy pracowników Referatu prowadzone były prace związane z zimowym odśnieżaniem dróg, wiosennym sprzątaniem dróg i poboczy, koszeniem traw i rowów i wszelkie inne prace porządkowe na terenie gminy, prace związane z remontami pomieszczeń w budynkach gminnych, wyremontowano i udrażniano przepusty drogowe. Pracownicy Referatu czynnie uczestniczyli przy organizacji imprez kulturalnych i sportowych. Referat Służb Technicznych częściowo realizował również zadanie własne gminy związane z dowożeniem uczniów do szkół.

W wykonywaniu prac przez Referat Służb Technicznych, od miesiąca kwietnia uczestniczyły 4 osoby, skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach robót publicznych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny - 1.715.475,00 zł

Plan po zmianach - 1.396.359,35 zł Wykonanie - 363.648,75 zł (26,04%)

Wydatki w tym dziale to dotacja w wysokości 205.000,00 złotych, udzielona w okresie sprawozdawczym przez Gminę dla Gminnej Biblioteki Publicznej na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem jej działalności statutowej. W nowo wybudowanym Budynku Użyteczności Publicznej w Miesznej zorganizowano podsumowanie konkursu na najlepszą bibliotekę powiatu bielskiego. Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach otrzymała II miejsce w Konkursie na najlepszą bibliotekę roku 2012/2013.

Organizacją większości imprez kulturalnych i promocyjnych na terenie Gminy, zajmował się Referat Kultury, Sportu i Promocji. Jak co roku, zorganizowano spotkanie z mieszkańcami, którzy w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju i promocji Gminy m.in. w dziedzinie sportu, kultury, sztuki, nauki itp. Przyznano nagrodę osobie nominowanej do nagrody Ks. Londzina.

Przeprowadzono konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, Wzięły w nim udział: Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej, w Miesznej i w Wilkowicach. Wśród zgłoszonych do konkursu

potraw wyłoniono te, które zostały przedstawione w konkursie na szczeblu powiatowym. Już poza konkursem swoje potrawy regionalne zaprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z partnerskiej gminy Morawica. We wszystkich parafiach zorganizowano Spotkania z kolędą i przeprowadzono Konkursy Palm Wielkanocnych. Organizowano bale karnawałowe dla dzieci, konkursy plastyczne, wystawy, przegląd orkiestr dętych, itp.

Zorganizowano koncert piosenki dziecięcej i młodzieżowej w Mesznej, Konkurs piosenki angielskiej, trwały przygotowania do Recitali Organowych w Bystrej, które zaplanowano na miesiąc lipiec.

Współfinansowano i włączono się w organizację XIV Dni Wilkowic połączonych z 10 Leciem istnienia Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Trwały również przygotowania do XVIII Dni Bystrej, które z kolei połączone zostały z obchodami 30 Lecia istnienia Chóru Cantica z Bystrej.

Udzielono dotacji stowarzyszeniom, którym Gmina zleciła do wykonania zadania z dziedziny kultury.

Dotację przyznano:

Stowarzyszeniu Wrota Beskidów - na zorganizowanie zadania publicznego „Wilkowcka zadumy chwilka – skąd my mamy” – **4.000,00 złotych**.

Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Bystrzańska Inicjatywa - na realizację zadania oraz na „Bystrzańskie Gody– Kolędnicy– Przebierańcy – **3.000,00 złotych** oraz na zadanie pn. „Ukazać Twórców Sztuki poprzez zorganizowanie trzech jarmarków” **4.400,00 złotych**

Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Bystrej otrzymało dotację na wydanie publikacji Gmina Wilkowice – Informator” **3.500,00 złotych**

Stowarzyszeniu Razem dla Wilkowic na zadanie „ Zaśpiewam i zagram dla was na fletni Pana” ” – **3.000,00 złotych**, zorganizowanie i przeprowadzenie V Dyktanda z języka polskiego – „ Ortograficzne potyczki ” - **1.500,00 złotych** oraz na zadanie pn. „Akademia Rękodzieła – jarmark rzeczy ładnych” – **3.500,00 złotych**

Stowarzyszeniu Rozwoju Mesznej na zadanie „Teatr w szkole” **4.500,00 złotych** oraz na zadanie „ Meszna – ludzie z pasją” – **2.000,00 złotych**.

Parafia Rzymskokatolicka NKPJCh w Bystrej na zorganizowanie Konkursu kolęd i pastorałek otrzymała dotację w kwocie **600,00 złotych**

Skutecznie czyniono starania o pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej, na zadania z dziedziny kultury. Na podstawie zawartej w dniu 11 stycznia 2013 roku z Urzędem Marszałkowskim woj. śląskiego umowy nr 00732-6930-UM1240195/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 gmina otrzymała dofinansowanie organizacji przeglądu orkiestr dętych, zakup instrumentów muzycznych, zorganizowanie warsztatów muzycznych z okazji 10 Lecia Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Wilkowicach.

Przystąpiono do przebudowy i rozbudowy budynku Starej Szkoły z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Wilkowicach. Na podstawie umowy nr 00184-6930/UM1230206/12 zawartej w dniu 29 listopada 2012 roku z Urzędem Marszałkowskim woj. śląskiego, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 gmina otrzymała ze środków Unii Europejskiej wsparcie w wysokości 305.263,00 złotych. W okresie sprawozdawczym wykonywane były instalacje wewnętrzne oraz prace wykończeniowe wewnątrz budynku.

Rozpoczęto realizację zadania pn. „ Wilkowice - Likavka potężna historii dawka” . Wydatki dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy nr PL-SK/BES/IPP/III/21 z dnia 04 marca 2013 roku. Zawarto umowy na przeprowadzenie badań dotyczących historii Gminy Wilkowice, zakupiono materiały na potrzeby realizacji projektu.

Dokonano końcowego rozliczenia, zakończonego w 2012 roku projektu pn. „Wilkowice i Krasna – wspólne cele rzecz jasna”, realizowanego w ramach umowy nr 51/RCz-RP/VI z dnia

13 lutego 2012 roku, w ramach współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny - 1.006.090,00 zł

Plan po zmianach - 1.021.090,00 zł Wykonanie 577.601,56 zł (56,57%)

Wydatkowano środki na utrzymanie obiektów sportowych. Sfinansowano zakup trawy, nawozu oraz pokryto koszty bieżącej konserwacji boiska przy ul. Samotnej 12, boiska „Orlik” w Wilkowicach oraz przy ul. Kapitana Cymśa w Bystrej. Wykonano roboty ziemne niwelacyjne pod boiska treningowe, przy ul. Do Łasku w Wilkowicach.

Wypłacono wynagrodzenie dla **LKS KLIMCZOK BYSTRA** za nadzór nad obiektami skoczni narciarskich w Bystrej przy ul. Ochota.

Zakupiono trzy kontenery na potrzeby zorganizowania zaplecza szatniowego na kompleksie boisk sportowych w Wilkowicach przy ul. Samotnej 12.

W maju uruchomiono ściankę wspinaczkową, wybudowaną w 2012 roku przy wsparciu środków z Unii Europejskiej. Przeszkolono 10 instruktorów – operatorów ścianki wspinaczkowej. Służy ona dzieciom i młodzieży do ćwiczeń sprawnościowo wspinaczkowych.

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej i sportu dotację otrzymały:

Gminny Ludowy Klub Sportowy „WILKOWICE”, na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży w dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka nożna halowa – **10.000,00 złotych**,

Ludowy Klub Sportowy „KLIMCZOK BYSTRA”, na prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem sportów zimowych **10.000,00 złotych**,

Stowarzyszenie Rozwoju Miesznej na zadanie pn „**Sportowa Mieszna 2013** ” **2.000,00 złotych**.

Środki były przekazywane sukcesywnie, w terminach uzgodnionych z poszczególnymi realizatorami zadań oraz zgodnie z określonymi w umowach. W pierwszym półroczu przekazano na realizację zadań 22.000,00 złotych.

Wypłacono stypendia oraz nagrody sportowcom, którzy osiągają bardzo dobre wyniki na szczeblu krajowym.

Organizowano wiele wyjazdów na turnieje, konkursy i zawody sportowe dzieci i młodzieży, prowadzono zajęcia sportowo taneczne, w ramach propagowania rozwoju masowego sportu szkolnego.

Realizowano program poprawy wad postawy wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zadanie prowadzone było w placówkach oświatowych oraz w Ośrodku Gimnastyki Korekcyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej oraz w podobnym oddziale w Szkole Podstawowej w Wilkowicach. Zatrudniono specjalistów instruktorów, do prowadzenia ćwiczeń. Zajęcia korekcyjne prowadzone były również na basenie oraz poprzez instruktarze domowe.

W dziale ujęto również koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach, a więc wynagrodzenia zatrudnionych w nim pracowników oraz wydatki bieżące związane z jego funkcjonowaniem (gaz, energia, woda, art. biurowe, ubezpieczenia, delegacje, szkolenia i inne).

Na trasach biegowych na Magurce w Wilkowicach, zostały przeprowadzone amatorskie Mistrzostwa Polski w narciarstwie klasycznym w ramach VIII Pucharu Magurki - śladami Arcyksiężnej Marii Teresy”.

W maju zorganizowano akcje biegów masowych pod hasłem „Polska biega 2013”, wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej zorganizowano Sportowy Dzień Dziecka - Wszystkie Dzieci są Nasze dla dzieci z domów dziecka powiatu bielskiego i Żywca.

| | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| Wydatki bieżące | 30.221.914,00 | 30.774.059,55 | 14.261.527,05 |
| Wydatki majątkowe | 7.363.384,00 | 7.766.760,00 | 1.019.086,03 |
| Razem: | 37.585.298,00 | 38.540.819,55 | 15.280.613,08 |

Realizacja planu wydatków w okresie sprawozdawczym przebiegała zgodnie z planem.

Budżet gminy Wilkowice na dzień 30.06.2013 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 3.418.371,00 złotych.

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

W okresie od 01.01 do 30.06.2013 roku spłacono 1.134.222,18 złote zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, w tym - 998,88 złotych zaciągniętych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 350.995,11 złotych.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 30.06.2013 roku wynosi 15.198.990,94 złote

Terminy spłat zostały określone umowami i we wszystkich przypadkach były dotrzymywane.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,

Gmina nie posiadała zobowiązań długoterminowych.

WÓJT
Mieczysław Rączka



REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU

| L.p | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| I. | 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 624 712,00 | 1 933 712,00 | 21 839,56 | 1,13% |
| 1. | | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 624 712,00 | 1 933 712,00 | 21 839,56 | 1,13% |
| | | | | Zadania pozostałe | 1 624 712,00 | 1 933 712,00 | 21 839,56 | 1,13% |
| | | | | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wilkowice | 861 789,00 | 1 170 789,00 | 14 649,56 | 1,25% |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 861 789,00 | 1 170 789,00 | 14 649,56 | 1,25% |
| | | | | Ochrona ujęcia wody podziemnej "Hania" poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Potok w Bystrej w Gminie Wilkowice | 403 543,00 | 403 543,00 | 0,00 | 0,00% |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 403 543,00 | 403 543,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka w Bystrej | 39 380,00 | 39 380,00 | 7 190,00 | 18,26% |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 380,00 | 39 380,00 | 7 190,00 | 18,26% |
| | | | | Budowa stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w Mesznej | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| b. | | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Wilkowice | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| a. | | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| II. | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 329 878,00 | 1 628 550,00 | 157 070,63 | 9,64% |
| 1. | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 150 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| | | | | Zadania pozostałe | 150 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| | | | | Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych | 150 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| | | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b. | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 179 878,00 | 1 428 550,00 | 157 070,63 | 11,00% |
| | | | | Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Woprowska i ul. Rolnicza) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza" w miejscowości Wilkowice" | 167 500,00 | 157 071,00 | 157 070,63 | 100,00% |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne | 167 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 157 071,00 | 157 070,63 | 100,00% |
| b. | | | 6667 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 157 071,00 | 157 070,63 | 100,00% |
| | | | | Zadania pozostałe | 1 012 378,00 | 1 271 479,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | Remont kapitalny, przebudowa ulicy Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych, w tym: realizacja Projektu "Przebudowa drogi ul. Klimczoka w sołectwie Bystra na terenie Gminy Wilkowice" | 927 646,00 | 1 178 354,00 | 0,00 | 0,00% |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 927 646,00 | 1 178 354,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | Wykonanie parkingu przy ul. Przedszkolnej w Bystrej | 0,00 | 8 393,00 | 0,00 | 0,00% |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 393,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | Wykonanie projektu "Przebudowa ulicy Woprowskiej" | 30 305,00 | 30 305,00 | 0,00 | 0,00% |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 305,00 | 30 305,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | Budowa chodnika przy ul. Handlowej w Mesznej (RS Meszna) | 20 427,00 | 20 427,00 | 0,00 | 0,00% |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 427,00 | 20 427,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | Odwodnienie ul. Górskiej w gminie Łodygowice | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| a. | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| III. | 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 550 000,00 | 606 381,00 | 85 895,37 | 14,17% |
| 1. | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 550 000,00 | 606 381,00 | 85 895,37 | 14,17% |
| | | | | Zadania pozostałe | 550 000,00 | 606 381,00 | 85 895,37 | 14,17% |
| | | | | Wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku w Wilkowicach przy ul. Parkowej dawna Lecznica Zwierząt | 0,00 | 41 000,00 | 13 899,00 | |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 41 000,00 | 13 899,00 | |
| | | | | Zakup nieruchomości -min. grunty | 550 000,00 | 565 381,00 | 71 996,37 | 12,73% |
| a. | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 550 000,00 | 565 381,00 | 71 996,37 | 12,73% |

| | | | | | | | |
|-------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| IV. | 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1. | | 71095 | Pozostała działalność | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zadania pozostałe | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu bielskiego | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| a. | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| V. | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 95 000,00 | 115 000,00 | 85 120,50 | 74,02% |
| 1. | | 75023 | Urzędy Gmin | 95 000,00 | 115 000,00 | 85 120,50 | 74,02% |
| | | | Zadania pozostałe | 95 000,00 | 115 000,00 | 85 120,50 | 74,02% |
| a. | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 95 000,00 | 115 000,00 | 85 120,50 | 74,02% |
| VI. | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 431 044,00 | 2 505 377,00 | 607 633,19 | 24,25% |
| 1. | | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 338 794,00 | 2 338 794,00 | 607 633,19 | 25,98% |
| | | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach przy ul. Kościelnej 10" | 838 794,00 | 838 794,00 | 465 050,76 | 55,44% |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne | 129 036,00 | 129 036,00 | 0,00 | 0,00% |
| b. | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne | 603 294,00 | 603 294,00 | 395 293,14 | 65,52% |
| c. | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne | 106 464,00 | 106 464,00 | 69 757,62 | 65,52% |
| | | | Zadania pozostałe | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 142 582,43 | 9,51% |
| | | | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wilkowicach | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 142 582,43 | 9,51% |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 142 582,43 | 9,51% |
| 2. | | 80104 | Przedszkola | 0,00 | 74 333,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zadania pozostałe | 0,00 | 74 333,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Przebudowa węzła sanitarnego w przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej | 0,00 | 74 333,00 | 0,00 | 0,00% |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 74 333,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. | | 80110 | Gimnazja | 92 250,00 | 92 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zadania pozostałe | 92 250,00 | 92 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Budowa systemu wentylacji mechanicznej w Gimnazjum w Bystrej | 92 250,00 | 92 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 250,00 | 92 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| VII. | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1. | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zadania pozostałe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Budowa placów zabaw | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| VIII. | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1. | | 90002 | Gospodarka odpadami | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zadania pozostałe | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Budowa gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zadania pozostałe | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Budowa nowych punktów świetlnych | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. | | 90095 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zadania pozostałe | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Budowa suchego pionu na rzecze Białka | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| IX. | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 030 000,00 | 653 990,00 | 40 526,78 | 6,20% |
| 1. | | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 0,00 | 3 990,00 | 3 990,00 | 100,00% |
| | | | Organizacja przeglądu orkiestr dętych - 10 lecie MOD | 0,00 | 3 990,00 | 3 990,00 | 100,00% |
| a. | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne | 0,00 | 746,10 | 746,10 | 100,00% |
| b. | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne | 0,00 | 2 270,73 | 2 270,73 | 100,00% |
| c. | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne | 0,00 | 973,17 | 973,17 | 100,00% |
| 2. | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 030 000,00 | 650 000,00 | 36 536,78 | 5,62% |
| | | | Zadania pozostałe | 1 030 000,00 | 650 000,00 | 36 536,78 | 5,62% |
| | | | Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina "Promyk" na Gminny Ośrodek Kultury | 400 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Przebudowa i rozbudowa budynku Starej Szkoły z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Wilkowicach | 630 000,00 | 630 000,00 | 36 536,78 | 5,80% |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne | 248 422,00 | 248 422,00 | 12 488,35 | 5,03% |
| b. | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne | 305 263,00 | 305 263,00 | 19 238,74 | 6,30% |
| c. | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne | 76 315,00 | 76 315,00 | 4 809,69 | 6,30% |
| X. | 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00% |
| 1. | | 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00% |
| | | | Zadania pozostałe | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00% |
| | | | Zakup kontenerów szatniowych | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00% |
| a. | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00% |
| | | | RAZEM | 7 215 634,00 | 7 619 010,00 | 1 019 086,03 | 13,38% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| XI. | 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 147 750,00 | 147 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1. | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 147 750,00 | 147 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| a. | | 6800 | rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 107 750,00 | 107 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| b. | | 6800 | rezerwy na zadania inwestycyjne współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | OGÓŁEM | 7 363 384,00 | 7 766 760,00 | 1 019 086,03 | 13,12% |


WÓJT
Mieczysław Rączka

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

| Lp. | Treść | Paragraf | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Przychody ogółem: | | | 2 956 101,56 | 5 085 217,56 | 299 942,11 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 2 500 000,00 | 4 785 275,45 | 0,00 |
| | w tym: | | | | |
| a. | Kredyty | | 2 237 533,00 | 4 522 808,45 | 0,00 |
| b. | Pożyczki | | 262 467,00 | 262 467,00 | 0,00 |
| 2. | Wolne środki | § 950 | 456 101,56 | 299 942,11 | 299 942,11 |
| | Dochody budżetu | | 36 947 074,00 | 38 058 802,55 | 18 698 984,08 |
| Przychody ogółem + dochody budżetu | | | 39 903 175,56 | 43 144 020,11 | 18 998 926,19 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 317 877,56 | 4 603 200,56 | 1 134 222,18 |
| 1. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 2 035 646,00 | 4 320 969,00 | 1 133 223,30 |
| | w tym: | | | | |
| a. | Splaty kredytów | | 1 996 098,00 | 4 281 421,00 | 1 109 098,00 |
| b. | Splaty pożyczek | | 39 548,00 | 39 548,00 | 24 125,30 |
| 2. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | 282 231,56 | 282 231,56 | 998,88 |
| | Wydatki budżetu | | 37 585 298,00 | 38 540 819,55 | 15 280 613,08 |
| Rozchody ogółem + wydatki budżetu | | | 39 903 175,56 | 43 144 020,11 | 16 414 835,26 |

WÓJT
Mieczysław Rączka

ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 30.06.2013 ROKU

KREDYTY

| L.p | Bank/ Instytucja | zadanie | Stan zadłużenia na 01.01.2013r. | Planowane spłaty w 2013 roku | Spłaty dokonane na dzień 30.06.2013r. | Umorzenia | Zaciągnięte w 2013 roku | Stan zadłużenia na 30.06.2013r. |
|----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1. | BGK Bielsko-Biała | na finansowanie zadania: Budowa Sali gimnastycznej w Wilkowicach | 500 000,00 | 500 000,00 | 250 000,00 | | | 250 000,00 |
| 2. | PKO SA Bielsko-Biała | na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów | 6 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 5 900 000,00 |
| 3. | BOŚ Bielsko-Biała | na finansowanie zadań: Budowa kanalizacji sanitarnej, Rozbudowa Gimnazjum w Bystrej, Budowa zbiornika retencyjnego w Wilkowicach Modernizacja dróg gminnych | 1 300 000,00 | 650 000,00 | 325 000,00 | | | 975 000,00 |
| 4. | ING Bank Śląski B-B | na finansowanie zadań: Przebudowa drogi powiatowej w Wilkowicach - Huciska Budowa kanalizacji sanitarnej Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej Budowa skoczni narciarskiej Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej - zadanie realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej - spłata kredytu w kwocie 108.893,34 złote. Modernizacja budynku Urzędu Gminy Przebudowa drogi ul. Klimczoka w Bystrej | 1 460 045,98 | 1 460 045,98 | 187 000,00 | | | 1 273 045,98 |
| 5. | ING Bank Śląski B-B | na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów | 3 919 293,00 | 119 293,00 | 119 293,00 | | | 3 800 000,00 |
| 6. | ING Bank Śląski B-B | na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów | 1 302 082,00 | 1 302 082,00 | 52 805,00 | | | 1 249 277,00 |
| 7. | Mikolowski Bank Spółdzielczy | na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów | 800 000,00 | 150 000,02 | 75 000,00 | | | 725 000,00 |
| Razem kredyty | | | 15 281 420,98 | 4 281 421,00 | 1 109 098,00 | 0,00 | 0,00 | 14 172 322,98 |

POŻYCZKI

| L.p | Bank/ Instytucja | zadanie | Stan zadłużenia na 01.01.2013r. | Planowane spłaty w 2013 roku | Spłaty dokonane na dzień 30.06.2013r. | Umorzenia | Zaciągnięte w 2013 roku | Stan zadłużenia na 30.06.2013r. |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1. | WFOŚ i GW Bielsko-Biała | Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Meszna Budowa solarów na sali gimnastycznej w Wilkowicach | 95 883,00 6 200,00 | 33 348,00 6 200,00 | 17 925,30 6 200,00 | | | 77 957,70 0,00 |
| Razem pożyczki | | | 102 083,00 | 39 548,00 | 24 125,30 | 0,00 | 0,00 | 77 957,70 |

POŻYCZKI NA WSPÓŁFINANSOWANIE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

| L.p | Bank/ Instytucja | zadanie | Stan zadłużenia na 01.01.2013r. | Planowane spłaty w 2013 roku | Spłaty dokonane na dzień 30.06.2013r. | Umorzenia | Zaciągnięte w 2013 roku | Stan zadłużenia na 30.06.2013r. |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1. | BGK Bielsko-Biała | Budowa kanalizacji sanitarnej | 282 231,56 | 282 231,56 | | | | 282 231,56 |
| 2. | WFOŚ i GW Bielsko-Biała | Budowa przyłączy kanalizacyjnych | 667 477,58 | | 998,88 | | | 666 478,70 |
| Razem pożyczki | | | 949 709,14 | 282 231,56 | 998,88 | 0,00 | 0,00 | 948 710,26 |
| Ogółem | | | 16 333 213,12 | 4 603 200,56 | 1 134 222,18 | 0,00 | 0,00 | 15 198 990,94 |