

Realizacja wydatków –część opisowa

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2009 roku wydatki budżetowe przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 37.641.162,17 złotych zrealizowano w kwocie 12.110.322,30 złotych, co daje wykonanie na poziomie 32,17 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - 3.132.200,00 zł

Plan po zmianach - 3.650.849,77 zł Wykonanie 264.649,24 zł (7,25%)

W dziale tym, realizowano inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury sanitacyjnej w tym min. zadania ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym . Zakończono inwestycje polegające na budowie przyłączy kanalizacyjnych w rejonie ul. Borowej w Miesznej i ul. Fałata w Bystrej. Przystąpiono do budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wyzwolenia w Wilkowicach (rejon Huciska). Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wraz z kosztorysami i przedmiarami robót.

Trwały prace przygotowawcze zmierzające do budowy zbiorników małej retencji na terenie Gminy, w sołectwie Bystra i Wilkowice.

Przystąpiono do prac, zmierzających do rozbudowy sieci wodociągowej w sołectwie Mieszna, zlecono aktualizację dokumentacji projektowej, Zarząd WFOŚ i GW w Katowicach pozytywnie zaopiniował starania Gminy i przyznał na ten cel pożyczkę .

Pokryto niewielkie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracyjnych na terenie gminy, zapłacono składkę na rzecz Izby Rolniczych.

Realizowano remonty bieżące sieci kanalizacyjnych (min. udrażnianie rur).

W ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rozpatrzone 6 wniosków - zwrot otrzymało 6 rolników. Złożono wnioski o pozyskanie dotacji unijnych w ramach Programu Odnowy Wsi, na zagospodarowanie terenu za Domem Strażaka w Bystrej.

W okresie sprawozdawczym czyniono usilne starania w pozyskaniu środków na rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny - 5.793.907,00 zł

Plan po zmianach - 5.072.669,64 zł Wykonanie 279.637,25 zł (5,51%)

W ramach wydatków dokonano zakupu materiałów do bieżących remontów dróg gminnych, poboczy i chodników , wykonywano prace poprawiające odwodnienie dróg gminnych, 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 koszty przewozu osób linią MZK po terenie Gminy .

Przystąpiono do wykonania remontów cząstkowych dróg.

Zlecono opracowanie dokumentacji remontu kapitalnego dróg w tym:

w sołectwie Bystra – ul. Słoneczna

w sołectwie Mieszna – ul. Łukowa

w sołectwie Wilkowice - ul. Górską, ul. Słoneczna i ul. Miodowa.

Kontynuowano wykup gruntów zajętych pod drogi gminne.

Zlecono opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Klimczoka w Bystrej. Trwały prace nad wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie przebudowy ul. Rolniczej w Wilkowicach, będącej w przyszłości drogą dojazdową do strefy przemysłowej.

Na podstawie podpisanej umowy z Marszałkiem woj. śląskiego trwały prace nad wykonaniem dokumentacji ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 ul. Szczyrkowskiej na odcinku Bystra – Mieszna. Zlecono wykonanie zjazdu do Gimnazjum w Bystrej.

Kontynuowano budowę chodników, parkingów i miejsc postojowych na terenie Gminy.

Realizowane zadania inwestycyjne ujęte były w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Podjęto uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej w wysokości 801.100,00 złotych Starostwu

Powiatowemu w Biesku-Białej na inwestycje, w zakresie przebudowy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach rejon Huciska.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan pierwotny - 10.000,00 zł

Plan po zmianach - 10.000,00 zł Wykonanie 6.719,93 zł (67,20 %)

Sfinansowano koszty udostępnienia karty SIM dla Punktu Informacji Turystycznej znajdującego się na terenie Gminy. Sfinansowano wydanie folderów turystycznych i przewodników górskich po terenie Gminy.

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, złożono wnioski pn „ Na szlaku zbójnickim”. W razie akceptacji, Gmina podejmie szereg działań na rzecz rozwoju turystyki, ochrony środowiska i współpracy transgranicznej.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - 1.761.000,00 zł

Plan po zmianach - 2.233.934,51 zł Wykonanie 452.637,14 zł (20,26%)

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 utrzymaniem budynków gminnych, zakup materiałów, energii, usług komunalnych, opału. Przy pomocy Referatu Służb Technicznych wykonywano bieżące remonty i naprawy budynków gminnych w tym min: remont pieców kaflowych, podłóg, dokonano przeglądu instalacji gazowej i elektrycznej. Wykonano remont pomieszczenia na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej. Zakupiono grunty znajdujące się pod drogami gminnymi, przyjmowano grunty w drodze darowizn, dokonywano zamian gruntów. Wszystkie zmiany zostały odnotowane w ewidencji mienia komunalnego.

Kontynuowano prace związane z przygotowaniem dokumentacji do modernizacji i adaptacji budynku po byłym kinie „ Promyk „ w Bystrej, na potrzeby Gminnego Domu Kultury, jak również z wykonaniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków unijnych. Wykonano odwodnienie budynku i zabezpieczono go przed zalewaniem wodami gruntowymi.

W związku z brakiem akceptacji wniosku o wsparcie ze środków Unii Europejskiej, podjęto decyzję, o przystąpieniu do modernizacji sali głównej w Domu Strażaka w Wilkowicach ze środków własnych. Podjęto prace nad ostateczną weryfikacją kosztorysów i projektu jej przebudowy. Zadania te przyjęto do realizacji w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Zlecono dokonanie zmian w projekcie dla budowy budynku gminnego, z przeznaczeniem na lokale socjalne.

W ramach uchwalonych w 2008 roku wydatków niewygasających, zapłacono wykonanie kolejnego etapu budowy amfiteatru wraz z zapleczem za Domem Strażaka w Bystrej. Trwały prace nad przygotowaniem kolejnych remontów obiektów gminnych oraz negocjacje w sprawie nabycia gruntów pod potrzeby Gminy, jak również ustalenia, zmierzające do przejęcia w drodze darowizny nieruchomości gruntowych, mieszkań, garaży i innych zabudowań od Marszałka woj. śląskiego znajdujących się w Bystrej przy ul. Fałata, w rejonie dawnego kina „Promyk”.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny - 389.500,00 zł

Plan po zmianach - 389.500,00 zł Wykonanie 15.012,29 zł (3,85%)

Kwota odzwierciedla wydatki ponoszone w związku z pozyskaniem danych geodezyjnych i kartograficznych, sporządzonymi opracowaniami geodezyjnymi, uaktualnieniem danych rejestrowych, aktualizacją map.

Trwały prace nad opracowaniem projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice oraz wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części Bystrej i Mesznej od ul. Szczyrkowskiej w kierunku zachodnim do granicy Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego.

W czynnie społecznym wykonywano prace związane z utrzymaniem grobu wojennego, znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny - 4.747.951,00 zł

Plan po zmianach - 5.016.849,00 zł Wykonanie 1.965.690,33 zł (39,18%)

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy, w tym również dofinansowanego w ramach dotacji prac prowadzących przez Dział Ewidencji Ludności, Urząd Stanu Cywilnego i dział prowadzący ewidencję działalności gospodarczej. Były to więc: 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, przystąpiono do wykonania remontów pomieszczeń biurowych itd. W ramach wykorzystanej kwoty finansowano obsługę Rady Gminy oraz wynagrodzenia softysów. Wydatkowano środki na reklamę i promocję Gminy, zakupując w tym celu różne gadzety reklamowe oraz umieszczając informację o Gminie w folderach i informatorach. W wykonaniu planu znajdują się również środki przeznaczone na działalność Referatu Służb Technicznych. Wydatki tego Referatu związane są przede wszystkim z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi zatrudnionych w nim pracowników, wypłatę świadczeń wynikających z przepisów bhp, utrzymaniem taboru samochodowego, maszyn i sprzętu, części, materiałów do remontów na terenie Gminy, ubezpieczeń i podatków. W ramach wydatków o charakterze majątkowym, zakupiono maszynę do rozdrabniania gałęzi i czyniono starania w celu zakupu maszyny do prac drogowych. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Śląskiego na lata 2007 -2013 z działania 2.2 – Rozwój elektronicznych usług publicznych pozyskano środki z Unii Europejskiej dla projektu związanego ze stworzeniem elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice. Wraz z jego wdrożeniem wykonana zostanie kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej i systemu informatycznego w budynku Urzędu Gminy. Trwały prace nad ostatecznym dopracowaniem dokumentacji i przygotowaniem przetargu do wyłonienia firmy, która zrealizuje zadanie. W ramach uchwalonych w 2008 roku wydatków niewygasających, zapłacono ciągnik zakupiony na potrzeby Referatu Służb Technicznych.

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

Plan pierwotny - 2.100,00 zł

Plan po zmianach - 24.157,00 zł Wykonanie 22.562,00 zł (93,40 %)

Wydatki realizowano w ramach dotacji. Były one związane z pokryciem kosztów bieżącej aktualizacji rejestru wyborców - zakupiono artykuły biurowe, pokryto koszty usług pocztowych i telefonicznych związanych z wykonywaniem tego zadania. Wydatkowano również środki otrzymane w ramach dotacji na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zapłacono wynagrodzenia Członkom Komisji Wyborczych, zakupiono niezbędne art. biurowe, opłacono delegacje, druk obwieszczeń i ogłoszeń i inne.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny - 163.200,00 zł

Plan po zmianach - 163.344,00 zł Wykonanie 80.137,76 zł (49,06%)

W zakresie wydatków tego działu finansowano działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w sołectwach Bystra , Mieszna i Wilkowice. Udzielono dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym na pokrycie wydatków dotyczących utrzymania 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 organizację prac związanych organizacją obrony cywilnej na terenie Gminy, wypłata ekwiwalentu członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych, pokrywane były bezpośrednio z budżetu Gminy.

Udzielono pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na dokończenie budowy budynku i jego wyposażenie w Bielsku-Białej przy ul. Leszczyńskiej.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Plan pierwotny - 70.000,00 zł
Plan po zmianach - 70.000,00 zł Wykonanie 40.148,35 zł (57,35%)

W dziale tym sfinansowano wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków i opłat, ujęto również koszty poboru podatków min. usługi pocztowe, koszty zakupu artykułów biurowych, zakupu druków, itd.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan pierwotny - 295.000,00 zł
Plan po zmianach - 295.000,00 zł Wykonanie 144.069,87zł (48,84%)

W dziale tym pokryto odsetki od kredytów zaciągniętych na inwestycje, których realizacja została zakończona..

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny - 596.000,00 zł
Plan po zmianach - 390.790,00 zł

W okresie sprawozdawczym częściowo rozdysponowano utworzone rezerwy ogólne i celowe. Z utworzonej rezerwy ogólnej na pokrycie wydatków bieżących, na które nie było pokrycia w planie wykorzystano 55.210,00 złotych .

w tym:

- 9.100,00 zł – Koszty pracowników zatrudnionych do prac społecznie użytecznych
- 12.000,00 zł – zwiększenie wydatków związanych z wywozem wyrobów zawierających azbest
- 8.000,00 zł – na pokrycie kosztów zużycia energii w Przedszkolu w Wilkowicach
- 2.500,00 zł – na pokrycie kosztów zakupu energii dla przepompowni ścieków
- 14.700,00 zł – zlecenie dokumentacji dla rewitalizacji parku w Wilkowicach i stworzenie szlaku turystycznego na Magurce
- 6.410,00 zł – zakup nagród dla uczniów
- 2.500,00 zł – zakup bojlera elektrycznego dla Przedszkola w Bystrej

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z rezerwy utworzonej na potrzeby pomocy społecznej uruchomiono 15.000,00 złotych, z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonywanych zadań.

Uruchomiono całą rezerwę w wysokości 80.000,00 złotych, utworzoną na remonty w placówkach oświatowych.

Nie było potrzeby uruchomienia rezerwy celowej utworzonej na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli oraz wzrost płac związanych z przejściem na emeryturę oraz awansem zawodowym , rezerwy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli ani rezerwy utworzonej na ewentualne koszty zarządzania kryzysowego.

Z utworzonej rezerwy na wydatki inwestycyjne wykorzystano 55.000,00 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy boiska sportowego w Wilkowicach, przy ul. Samotnej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 11.468.493,40 zł
Plan po zmianach - 11.910.905,40 zł Wykonanie 5.261.841,30 zł (44,18%)

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. Przystąpiono do określenia zakresu remontów w poszczególnych placówkach oświatowych, które zostaną wykonane w okresie wakacyjnym.

Wydatkowano również środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, dofinansowano koszty podwyższenia kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli, dokonano odpisu na

fundusz socjalny dla nauczycieli rencistów i emerytów , wdrożono zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela podwyżki dla nauczycieli.

Realizacja planu pokazuje również koszty prowadzenia stołówek szkolnych, a więc wynagrodzenia obsługi wraz z pochodnymi jak również zakup art. spożywczych, środków czystości, itd.

Przystąpiono do realizacji Programu „ Przedszkolaki dumą Naszej Gminy ” , na który Gmina w ramach działania 9.1 Kapitał Ludzki pozyskała środki z budżetu Unii Europejskiej. Program realizowany będzie do 2010 roku, we wszystkich gminnych przedszkolach. Uruchomione zostały dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, rytmiczno-teatralne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej oraz logopedii. W zajęciach tych bierze udział około 325 dzieci z terenu Gminy Wilkowice. Wydłużone zostały godziny pracy przedszkoli . Prowadzono również zajęcia w dni wolne od pracy (soboty) dla przedszkolaków, jak również dla tych dzieci, które na co dzień nie uczęszczają do przedszkoli. Zakupiono i przekazano do przedszkoli pomoce naukowe do realizacji założeń programowych.

Gmina realizowała program „Uczeń na wsi”, na który pozyskała środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Pomocą objęto 17 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy. Został on zrealizowany i rozliczony w całości na kwotę 16.912,00 złotych. Dofinansowanie zostało wykorzystane na zakup przedmiotów ułatwiających i umożliwiających naukę, uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej, kursy językowe, dojazdy na zajęcia i koszty dostępu do sieci Internet.

Inwestycje w oświacie to przede wszystkim realizacja zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wilkowicach , wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej , Niestety nie udało się pozyskać środków unijnych na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej, zdecydowano o jej rozpoczęciu budowy ze środków własnych i podjęciu działań w celu pozyskania dotacji z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny - 278.820,00 zł

Plan po zmianach - 278.820,00 zł Wykonanie 116.515,08 zł (41,79 %)

Wykonanie w tej pozycji przedstawia wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Zawiera koszty wynagrodzeń członków GKRPA, psychoterapeutów, osób realizujących programy profilaktyczne, prowadzenia świetlic terapeutycznych, organizacji imprez sportowych i kulturalnych , obozów, półkolonii , wycieczek dla dzieci, pogadarek, wyjść do teatrów, kina, na baseny, itd. Nie wydatkowano środków ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

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, dlatego nie udzielono dotacji na ich realizację . W celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy, zawarto umowę z Komendą Policji w Bielsku-Białej , na uruchomienie w okresie letnim dodatkowych patroli policyjnych .

Na bieżąco prowadzono konserwację windy , znajdującej się w budynku Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach.

Realizowano program poprawy wad postawy wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zadanie prowadzone było w placówkach oświatowych oraz w Ośrodku Gimnastyki Korekcyjnej przy Szkole Podstawowej w Mesznej oraz w podobnym oddziale w Szkole Podstawowej w Wilkowicach. Zatrudniono specjalistów, lekarzy, przeszkolono instruktorów , pokryto wydatki związane z zakupem sprzętu specjalistycznego i innych materiałów do wyposażenia sali do ćwiczeń . Zajęcia korekcyjne prowadzone były również na basenie, oraz poprzez instruktorki domowe.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 3.664.839,00 zł

Plan po zmianach - 3.889.769,45 zł Wykonanie 1.720.123,10 zł (44,22%)

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 4 podopiecznych w domach pomocy społecznej – wypłacono 20 świadczeń.

Wypłacono 8.454 świadczeń, w formie zasiłków rodzinnych z dodatkami, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych, 522 świadczenia w postaci zaliczek alimentacyjnych. Opłacono 35 składek emerytalno-rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych. Poniesiono koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych. Odprowadzono składki zdrowotne za 26 osób, ilość świadczeń wyniosła 136.

Dokonano wypłat zasiłków stałych dla 30 osób (158 świadczeń), zasiłków okresowych z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby dla 71 osób, (217 świadczeń) oraz udzielono pomocy w formie zasiłków celowych 175 rodzinom.

Dofinansowano usługi opiekuńcze dla 5 (779 świadczeń) podopiecznych z terenu Gminy . Wszystkie świadczenia wypłacane były w oparciu o obowiązujące przepisy , występujące w Gminie potrzeby i środki będące w dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na to zadanie.

Realizowano „Program Wieloletni - Pomoc Państwa w zakresie dożywiania.” , w ramach którego finansowano dożywianie uczniów w szkołach i dzieci w przedszkolach oraz zlecono wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności - liczba przyznanych świadczeń – 12.604 dla 541 osób . Wypłacono 118 dodatków mieszkaniowych dla 26 osób .

Pokryto również koszty działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a więc wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty usług telefonicznych, delegacji, szkoleń, zakupu art. biurowych, itd. Pracownikom socjalnym wypłacono dodatek za pracę w terenie.

Akceptację uzyskał wniosek złożony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na dofinansowanie zadania w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Wilkowice - działanie 7.1

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan pierwotny - 182.690,00 zł

Plan po zmianach - 381.114,40 zł Wykonanie 146.910,64 zł (38,55%)

Dział ten obrazuje wykonanie wydatków poniesionych na Projekty finansowane z budżetu Unii Europejskiej (85%) z dofinansowaniem z budżetu Państwa (15%).

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w pierwszym półroczu 2009 roku realizowano następujące Projekty:

„Magazynuj swoje szanse” działanie 6.3 – Projekt rozpoczęty w 2008 roku - uprawnienia do obsługi wózków widłowych, prowadzenia magazynu i obsługi kas fiskalnych otrzymało 20 osób.

„Prawo jazdy naszą szansą” działanie 6.3 – Projekt rozpoczęty w 2008 roku – prawo jazdy kat. C otrzymało 6 osób i kat. D również 6 osób.

„ Na straży swoich umiejętności” działanie 6.3 - Beneficjentami Ostatecznymi Projektu było 12 strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy , którzy zdobyli uprawnienia kierowcy kat. C.

„ Jesień za kółkiem” działanie 9.5 – wejdzie do realizacji od września 2009 roku

„ Masz B – masz szansę „ działanie 6.3 – projekt w trakcie realizacji. Uczestnikami jest 20 mieszkańców Gminy Wilkowice , którzy uzyskają uprawnienia kierowców kat.B.

„ Każdy chce - prawo jazdy B” działanie 6.3 – projekt w trakcie realizacji. Uczestnikami jest 20 mieszkańców Gminy Wilkowice , którzy uzyskają uprawnienia kierowców kat.B.

„ Ciężarówka lub bus – to jest Twój plus” działanie 6.3 – projekt w trakcie realizacji. Uczestnikami jest 12 mieszkańców Gminy Wilkowice , którzy uzyskają uprawnienia kierowców kat. C - 6 osób i kat. D również 6 osób.

„ C i D – daj sobie szansę” działanie 6.3 – projekt w trakcie realizacji. Uczestnikami jest 12 mieszkańców Gminy Wilkowice , którzy uzyskują uprawnienia kierowców kat. C - 6 osób i kat. D również 6 osób.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - 251.486,00 zł

Plan po zmianach - 288.219,00 zł Wykonanie - 160.546,31 zł (55,70%)

Dział ten obrazuje wykonanie wydatków poniesionych przez świetlice szkolne. W głównym stopniu są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób tam zatrudnionych oraz wydatki związane dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych . W ramach otrzymanej dotacji, pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielono 64 uczniom , poprzez sfinansowanie zakupu książek, artykułów szkolnych , odzieży sportowej, dofinansowano wycieczki szkolne oraz zajęcia pozalekcyjne. Czterem uczniom wypłacone zostały zasiłki szkolne.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny - 748.218,00 zł

Plan po zmianach - 779.918,00 zł Wykonanie 373.799,82 zł (47,93%)

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 realizowało zadanie Gminy Wilkowice w zakresie opieki nad bezpiecznymi zwierzętami . Kontynuowano wywóz z terenu Gminy wyrobów zawierających azbest. Na ten cel pozyskano dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej . W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 , złożono wnioski pn „ Polska i Słowacja” wspólna ekologii racja. W razie akceptacji i pozyskania środków, Gmina podejmie szereg działań związanych z rewitalizacją parku i innych prac na rzecz ochrony środowiska .

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano budowę nowych punktów świetlnych na terenie Gminy, w tym:

Sołectwo Bystra – montaż 8 lamp.

Zlecono również do opracowania dokumentację projektową na budowę kolejnych punktów świetlnych na terenie sołectw.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny - 513.400,00 zł

Plan po zmianach - 513.400,00 zł Wykonanie - 190.712,60 zł (37,15%)

Wydatki w tym dziale to dotacja udzielona przez Gminę dla Gminnej Biblioteki Publicznej na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem jej działalności statutowej.

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 min. w dziedzinie sportu, kultury, sztuki, nauki itd. 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 . Po raz pierwszy potrawy regionalne zaprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z partnerskiej Gminy Bziny ze Słowacji. Konkurs przybrał więc charakter międzynarodowy. Zaprezentowane potrawy zdobyły wyróżnienie. Wśród zgłoszonych do konkursu potraw wyłoniono te, które zostaną przedstawione w konkursie na szczeblu powiatowym.

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

Dotację otrzymały:

Stowarzyszenie **Wrota Beskidów** - na zorganizowanie zadania publicznego III plener twórczy – „Święci opiekunowie, patroni w rzeźbie” w wykonaniu międzynarodowej grupy artystów – **11.000,00 złotych**.

Stowarzyszenie **Bystrzańska Inicjatywa** - na realizację zadania „Wypoczynek z przyrodą „ zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad rzeką Białka – **12.000,00 złotych**

Stowarzyszenie **Akcja Katolicka** z Wilkowic otrzymało dotację na zorganizowanie i przeprowadzenie zadania „ Więcej żyć, żyć pełniej – od pracy, książki po Internet” - **3.000,00 złotych** Stowarzyszenie **Przyjaciół Bystrej** na zadanie polegające na budowie obelisku pamiątkowego Dr Płk Mariana Szarewskiego - **9.000,00 złotych** .

Dotacje udzielane są stowarzyszeniom na podstawie zawartych umów, a środki przekazywane transzami.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan pierwotny - 2.015.050,00 zł

Plan po zmianach - 2.281.922,00 zł Wykonanie 868.609,29 zł (38,06%)

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 – **30.000,00 złotych**

Ludowy Klub Sportowy „KLIMCZOK”, na prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem sportów zimowych **32.000,00 złotych**

Młodzieżowy Klub Sportowy „ Skrzyczne” w Szczyrku na prowadzenie zajęć i szkolenie dzieci i młodzieży w narciarstwie alpejskim **2.500,00 złotych**

Stowarzyszenie „ Razem dla Wilkowic ”, na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu masowego wśród mieszkańców gminy, głównie dzieci i młodzieży, w tym na zorganizowanie III Biegu Młodzieżowego – Wilkowice 2009 o puchar Wójta Gminy Wilkowice **2.500,00 złotych**

Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej na przygotowanie dzieci i młodzieży sołectw Bystra, Meszna i Wilkowice do uczestnictwa w Zawodach Sportowo-Pożarniczych na szczeblu gminnym **3.000,00 złotych**.

Wyłacono stypendia oraz nagrody sportowcom, którzy osiągają bardzo dobre wyniki na szczeblu krajowym . W ramach dotacji otrzymanej z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów wydatkowano środki na wydatki związane z realizacją programu „ Trzymaj się prosto ” min. prowadzono zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia ruchowe dla dzieci, gry i zabawy, organizowano wyjazdy na basen .

Pozyskano środki z funduszy Unii Europejskiej w ramach działania 7.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki na zadanie pn „ Trzy sołectwa jedna Gmina – scalanie poprzez sport. Przystąpiono do jego realizacji, organizując wiele masowych imprez sportowych w różnych dyscyplinach dla wszystkich mieszkańców Gminy .

W dziale ujęto również koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach, a więc wynagrodzenia zatrudnionych w nim pracowników oraz wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatkowano środki na utrzymanie obiektów sportowych – zakup trawy na boisko.

Kontynuowano prace związane z zadaniami inwestycyjnymi ujętymi w WPI – budowa tras biegowych na Magurce w Wilkowicach, modernizacja skoczni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bystrej, oddano do użytkowania boisko wielofunkcyjne w Bystrej przy ul. Kapitana Cymśa, którego budowa została dofinansowana dotacją ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu. Złożono wniosek o pozyskanie środków z dotacji Unii Europejskiej na przebudowę płyty boiska sportowego przy ul. Samotnej.

W okresie sprawozdawczym z nadwyżki środków finansowych zakładano lokaty terminowe Przygotowywano wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o umorzenie pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji i termomodernizację Szkoły Podstawowej w Mesznej.

Łączna kwota spłaconych w okresie od 01.01 do 30.06. 2009 roku rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosiła 785.952,87 złotych – (kredyty 550.000,00 zł pożyczki 91.883,00 zł odsetki 144.069,87 zł.)

Kwota długu Gminy Wilkowice na dzień 30.06.2009 roku wynosi 5.020.180,00 złotych
Budżet gminy Wilkowice na dzień 30.06.2009 roku zamknął się nadwyżką w 1.793.601,43 złotych. Niewykorzystanych wolnych środków pozostało 17.552,84 złotych
Wszystkie płatności realizowane były zgodnie z zawartymi umowami , nie wystąpiły zobowiązania przeterminowane, gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych

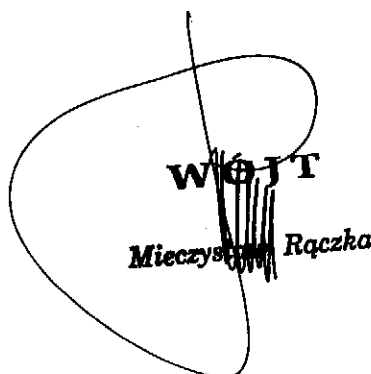
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dochodami tego Funduszu były wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego woj. Śląskiego, za korzystanie ze środowiska. W pierwszym półroczu 2009 roku Gmina otrzymała z tego tytułu 36.782,73 złotych.

Ze środków funduszu nie wydatkowano żadnych środków . Kontynuowano zadanie przyjęte do realizacji w Gminnym Programie Ochrony Środowiska związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Finansowanie nastąpi w drugim półroczu br. Rozpisano konkurs na najpiękniejszy ogródek przydomowy. Biorący w nim udział mieszkańcy Gminy, oprócz estetyki obejścia domowego, będą musieli wykazać się sposobem zagospodarowania powstałych w gospodarstwie domowym odpadów .

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W okresie sprawozdawczym prowadzono również gospodarkę finansową w ramach utworzonego przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wilkowicach rachunku dochodów własnych. Na rachunku gromadzone były dochody pochodzące głównie z wynajmu obiektu na działalność sportową. Uzyskane z tego tytułu dochody przeznaczono głównie na bieżące utrzymanie obiektu oraz na prowadzenie zajęć sportowych dla wszystkich mieszkańców Gminy, w tym głównie dzieci i młodzieży.



Wójt
Mięczysław Rączka