

WÓJT GMINY WILKOWICE

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU WYDATKÓW

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wydatki budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 44.199.500,38 złotych, zrealizowano w kwocie 42.271.128,62 złotych, co daje wykonanie na poziomie 95,64%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - 3.415.534,00 zł

Plan po zmianach - 4.050.137,46 zł Wykonanie 3.604.581,01 zł (89,00%)

W dziale tym wydatkowano środki na opłaty melioracyjne, wykonano opinię dotyczącą oceny stanu wód gruntowych w rejonie ul. Żniwnej w Wilkowicach, opłacono koszty energii zużytej przez przepompownię ścieków w rejonie składowiska odpadów komunalnych, udrażniano sieć kanalizacyjną. Udzielono dotacji dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na wykonanie umocnienia rowu melioracyjnego na granicy sołectw Bystra-Meszna.

W ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rozpatrzone 15 wniosków - zwrot otrzymało 9 rolników.

Wniesiono składki do Śląskiej Izby Rolniczej.

W dziale tym, realizowano inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury sanitacyjnej, w tym m.in. zadanie współfinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej, objęte PROW na lata 2007 – 2013, umowa o dofinansowanie nr 00056-6921-UM1200074/09. Sfinansowano przygotowanie dokumentacji projektowej. Przystąpiono do realizacji inwestycji na wykonanie sieci kanalizacyjnej. Dzięki środkom Unii Europejskiej wykonano sieć kanalizacyjną w sołectwie Bystra w rejonie ulic Jasnej i Nowej, w sołectwie Wilkowice w rejonie ulic Dębowej, Klonowej, Turystycznej, Karpackiej, Zawilej, Brzozowej, Do Lasku, Samotnej, Sportowej, Robotniczej, i w sołectwie Mieszna w rejonie ulic Południowej, Jagodowej, Przelotowej, Wąskiej i Głogowej. Odkupiono sięgacze kanalizacyjne (6 sztuk) wykonane przez mieszkańców gminy wraz z niezbędną dokumentacją.

Zlecono budowę 103 elementów kanalizacji sanitarnej, umożliwiających połączenie gminnej sieci kanalizacji z budynkami położonymi w sołectwie Bystra, Mieszna i Wilkowice .

Wszystkie prace prowadzone były na podstawie zleconej do opracowania dokumentacji i kosztorysów inwestorskich. Nad prawidłowością ich wykonania czuwał zatrudniony inspektor nadzoru .

Udzielono dotacji w wysokości 60.000,00 złotych Spółce Wodociągowej w Bystrej, na wykonanie sieci wodociągowej, doprowadzającej wodę do budynków w rejonie ul. Fałata w Bystrej. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

W dziale tym, uchwałą Nr XIV/114/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku, Rada Gminy Wilkowice utworzyła wydatki niewygasające w kwocie 768.210,68 złotych na dokończenie prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej oraz 6.079,19 złotych na wykonanie konserwacji rowu w rejonie ul. Wspólnej 53, w sołectwie Mieszna.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny - 8.408.700,00 zł

Plan po zmianach - 7.806.247,36 zł Wykonanie 7.705.690,96 zł (98,71%)

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 15.890,14 złotych, koszty przewozu osób linią MZK w dni świąteczne. Udzielono pomocy finansowej w wysokości 85.000,00 złotych Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej na dofinansowanie zakupu autobusów PKS. Wykonano remont cząstkowy dróg, na który przeznaczono w 2011 roku 229.847,68 złotych.

Prowadzono inwestycję dotowaną przez Urząd Marszałkowski województwa śląskiego polegającą na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową i poszerzeniem obiektu mostowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w miejscowości Bystra i Meszna, której wartość wyniosła 1.094.185,87 złotych. Inwestycja ta została wsparta dotacją z budżetu gminy w wysokości 382.965,00 złotych.

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

Rozpoczęto II etap przebudowy ul. Klimczoka w Bystrej, obejmujący budowę odcinka na długości 650m, wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej w Bystrej. Inwestycja obejmuje również wykonanie chodnika, przebudowę sieci teletechnicznej, budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Zgonie z zawartą umową zakończenie i sfinansowanie prac nastąpi w 2012 roku.

Rozpoczęto prace związane z przebudową ul. Rolniczej 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. Wykonano roboty budowlane związane z wykonaniem robót ziemnych, robót odwodnieniowych, przebudowaniem przepustów ramowych, wykonaniem podbudowy, wykonaniem nawierzchni i elementów ulic, przebudową linii SN, budową nowych punktów świetlnych. Zadanie przewidziano do zakończenia w październiku 2012 roku.

Wykonano i sfinansowano uproszczoną dokumentację na potrzeby przebudowy ul. Borowej w Mesznej. Usunięto awarię odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Ochota w Bystrej, przeznaczając na ten cel 110.343,92 złote.

Zamontowano barierę energochłonną przy ul. Dębowej w Wilkowicach.

W ramach wydatków niewygasających sfinansowano budowę zjazdu ul. Zielonej w Mesznej.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan pierwotny - 185.037,24 zł

Plan po zmianach - 227.946,24 zł Wykonanie 83.723,06 zł (36,73 %)

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, przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, zakończono realizację zadania pn „Na szlaku Harnasia Rogacza”. Opracowano i wydano folder turystyczny, wytyczono i oznakowano trasę turystyczną, zorganizowano wycieczkę po wytyczonym szlaku.

Dofinansowano koszty zadania realizowanego wspólnie z Gminą Żywiec pn „Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatów bielskiego i żywieckiego” w ramach RPO na lata 2007 – 2013 udzielając dotacji w wysokości 26.142,10 złotych. Zlecono do opracowania dokumentację projektową pod potrzeby budowy infrastruktury około turystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych. Sporządzono studium wykonalności na okoliczność ubiegania się o wsparcie inwestycji środkami z budżetu Unii Europejskiej.

Niski wskaźnik wykonania wynika z zabezpieczenia w budżecie kwoty dotacji dla Miasta Żywiec w pełnej kwocie udziału Gminy Wilkowice w realizacji zadania tj. 164.263,00 złote, na okoliczność gdyby Urząd Marszałkowski nie zdażył rozliczyć wniosku i dokonać płatności. W związku z tym, że nie było takiej potrzeby, zaplanowane środki pozostały w budżecie jako niewykorzystane.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - 610.400,00 zł

Plan po zmianach - 716.594,00 zł Wykonanie 682.235,65 zł (95,21%)

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 m. in : remont trzech lokali

mieszkalnych w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 56, w Bystrej przy ul. Fałata 2G wyremontowano jedno mieszkanie i łazienkę w korytarzu na klatce nr 2, dodatkowo usunięto awarię instalacji zimnej wody, zamontowano wodomierze, naprawiono przyłącze wodociągowe. W Wilkowicach przy ul. Wypoczynkowej 5, przeprowadzono remont w dwóch lokalach mieszkalnych natomiast w budynku w Wilkowicach przy ul. Grabecznik 89 w trzech mieszkaniach wykonano łazienki, w dwóch zamontowano piece. We wszystkich budynkach gminnych przeprowadzone zostały przeglądy kominiarskie, wykonano naprawy, czyszczenie i uszczelnianie przewodów kominowych. Do budynków gminnych przy ul. Fałata 2G i 2H w Bystrej wykonano instalację tymczasowego zasilania elektrycznego. W budynkach gminnych pomalowano korytarze, naprawiano i uszczelniano dachy, usuwano awarie instalacji elektrycznych. W budynku przy ul. Do Boru zamontowano piec.

Wykonano remont instalacji elektrycznej w Domu Strażaka w Bystrej oraz naprawę wentylacji w Domu Strażaka w Wilkowicach

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.

Zakupiono grunty pod budowę zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka, pod budowę infrastruktury turystycznej w rejonie hali GOSiR w Wilkowicach, na terenie boiska piłkarskiego w Wilkowicach, pod ul. Sadową w Bystrej w celu prowadzenia inwestycji kanalizacyjnych. Wniesiono stosowne opłaty notarialne. Wszystkie zmiany zostały odnotowane w ewidencji mienia komunalnego.

Wykonano konserwację systemu wentylacji i ogrzewania w sali w Domu Strażaka w Wilkowicach.

W pomieszczeniach Domu Strażaka w Bystrej zainstalowano wentylację mechaniczną.

W ramach utworzonych wydatków niewygasających zapłacono dokumentację dla budowy garażu sześciostanowiskowego na potrzeby Referatu Służb Technicznych.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny - 300.500,00 zł

Plan po zmianach - 300.500,00 zł Wykonanie 114.765,72 zł (38,19%)

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 17 operatów szacunkowych nieruchomości na potrzeby ustalenia renty planistycznej.

Zapłacono fakturę za wykonanie prac wstępnych przy projektowaniu zmian planu zagospodarowania dla części centralnej i dwóch fragmentów części wschodniej gminy.

W czerwcu odbyła się rozprawa w WSA dotycząca zaskarżenia planu zagospodarowania części zachodniej gminy Wilkowice przez Wojewodę Śląskiego. Skład sędziowski utrzymał przyjęty uchwałą Rady Gminy plan zagospodarowania w mocy. Trwały prace planistyczne dotyczące planów zagospodarowania w części centralnej gminy, wschodniej oraz dwóch fragmentów w obrębie Huciska i w rejonie ul. Strażackiej w Wilkowicach. Ich zakończenie i uchwalenie planowane jest w 2012 roku. Wydawano wypisy i wyrisy z planów zagospodarowania przestrzennego na potrzeby własne inwestorów. Sporządzano zaświadczenia z planów obowiązujących i wygasłych jak również wydawano zaświadczenia o zgodności inwestycji z planem. Prowadzono gminną ewidencję zabytków nieruchomych. Ze środków dotacji oraz w czynnie społecznym wykonywano prace pielęgnacyjne związane z utrzymaniem grobu wojennego, znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny - 3.222.543,00 zł

Plan po zmianach - 3.330.947,00 zł Wykonanie 3.226.122,38 zł (96,85%)

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. Zabezpieczono dach na budynku Urzędu Gminy przed zalewaniem.

W ramach dotacji otrzymanej z Głównego Urzędu Statystycznego przeprowadzono na terenie gminy, narodowy spis powszechny ludności i nieruchomości. Częściowo wypłacono wynagrodzenie osób, którym zlecono wykonanie stosownych prac.

Zaplanowane w budżecie Urzędu Gminy środki na wydatki o charakterze majątkowym, przeznaczono na zakup dodatkowych licencji oprogramowania komputerowego dla rejestru opłat i ewidencji dodatków mieszkaniowych. Zakupiono odśnieżarkę oraz ciągnik na wyposażenie Referatu Służb Technicznych, który zimą będzie służył odśnieżaniu dróg i poboczy, w pozostałym okresie będzie wykorzystywany do prac na terenie gminy.

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

Plan pierwotny - 2.100,00 zł

Plan po zmianach - 30.754,00 zł Wykonanie 30.754,00 zł (100,00 %)

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. Wykonano prace związane z niszczeniem dokumentacji po przeprowadzonych w 2010 roku wyborach samorządowych. Również na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu otrzymano dotację. Środki przeznaczono na wypłatę diet członkom Komisji Wyborczych oraz na drobne wydatki związane z przygotowaniem lokali wyborczych i obsługą informatyczną.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny - 476.984,00 zł

Plan po zmianach - 660.984,00 zł Wykonanie 633.005,54 zł (95,77%)

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 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. Udzielono dotacji w kwocie 315.000,00 złotych dla OSP Bystra na zakup samochodu pożarniczego, natomiast Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej na zakup drabiny pożarniczej przekazano 30.000.00 złotych.

Zakupiono sprzęt na potrzeby prowadzenia akcji ratowniczych.

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, prowadzono pomiary prędkości na ul. Wyzwolenia w okresie XI – XII, wykonano ok. 450 zdjęć. Na bieżąco prowadziła kontrolę ruchu drogowego na drogach gminnych, w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym. Straż Gminna prowadziła również kontrole na terenie gminy w zakresie gospodarki ściekowej, utrzymania czystości i porządku, ujawniała sprawców powstających na terenie gminy dzikich wysypisk śmieci. Współpracowała ze schroniskiem dla zwierząt w Bielsku – Białej, w celu usuwania niebezpiecznych psów waleśających się po terenie gminy i zagrażających bezpieczeństwu

mieszkańców. Podejmowała wspólnie z Policją działania zmierzające do przeciwdziałania powtarzającym się kradzieżom sprzętu budowlanego, paliwa itp. Straż Gminna zabezpieczała organizowane w ciągu roku imprezy kulturalne i sportowe mające charakter masowy.

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

Plan pierwotny - 78.900,00 zł
Plan po zmianach - 77.900,00 zł Wykonanie 72.337,36 zł (92,86%)

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.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan pierwotny - 734.000,00 zł
Plan po zmianach - 678.000,00 zł Wykonanie 611.120,45 zł (90,14%)

W dziale tym pokryto odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na inwestycje, których realizacja została zakończona. Nie było konieczności uruchomienia środków zabezpieczonych na pokrycie zobowiązania wynikającego z udzielonej przez Gminę Ludowemu Klubowi Sportowemu „KLIMCZOK BYSTRA” gwarancji, na terminowe i prawidłowe wykorzystanie dotacji pozyskanej na zadanie związane z przebudową skoczni narciarskich w Bystrej. Udzielona gwarancja wygasła.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny - 807.656,00 zł
Plan po zmianach - 194.169,00 zł

W okresie sprawozdawczym częściowo rozdysponowano utworzone rezerwy ogólne i celowe. Z rezerwy ogólnej na pokrycie wydatków bieżących, którą utworzono w wysokości 100.000,00 złotych, wykorzystano 51.772,00 złote

w tym:

- 9.594,00 zł – Projekt budowy alejek parkowych w parku w Wilkowicach,
- 3.075,00 zł – opracowanie wniosku dla zadania „Indywidualizacja nauczania...”,
- 4.428,00 zł – opracowanie wniosku dla przedszkoli w zakresie prowadzenia zajęć z logopedii

10.728,00 zł – pomoc materialna dla uczniów,

5,00 zł – zwrot dotacji po ostatecznym rozliczeniu zadania „Przedszkolaki dumą naszej Gminy”

4.960,00 zł – zakup nagród dla uczniów,

6.700,00 zł – dofinansowanie usług w zakresie wywozu śmieci przez Spółkę „EKOLAD”

6.100,00 zł – na wykonanie remontu rowu melioracyjnego w Miesznej

4.282,00 zł – na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów

1.900,00 zł - na dofinansowanie zakupu energii elektrycznej – Przedszkole w Wilkowicach

Wykorzystano całą rezerwę celową w wysokości 6.400,00 złotych, utworzoną na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Z rezerwy celowej utworzonej na remonty w placówkach oświatowych uruchomiono 194.300,00 złotych i przeznaczono ją na sfinansowanie następujących zadań:

51.400,00 zł - przebudowa instalacji hydrantowej w ZSzP w Miesznej

21.000,00 zł - remont klas w SzP w Wilkowicach

50.096,00 zł - remont kuchni w ZSzP w Miesznej

27.807,00 zł - remont kuchni w Przedszkolu w Bystrej

4.797,00 zł – wykonanie dokumentacji dla remontu dachu na budynku Gimnazjum w Bystrej

39.200,00 zł – remont pomieszczeń sanitarnych w Gimnazjum w Bystrej

Rezerwa celowa utworzona na potrzeby pomocy społecznej w wysokości 10.000,00 złotych została w całości wykorzystana na wypłatę zasiłków stałych.

Z rezerwy celowej (kwota 331.256,00 złotych) utworzonej na wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych wykorzystano 329.115,00 złotych.

Nie było konieczności uruchamiania utworzonej rezerwy na sfinansowanie ewentualnych kosztów zarządzania kryzysowego

W okresie sprawozdawczym sięgnięto po środki rezerwy utworzonej na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Z zabezpieczonej na ten cel kwoty 100.000,00 złotych wykorzystano 21.900,00 złotych, które przeznaczono na:

- 900,00 zł – zwiększenie wydatków związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach
- 6.000,00 zł – dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Referatu Służb Technicznych
- 15.000,00 zł – dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Bystra

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 13.729.867,00 zł

Plan po zmianach - 14.178.797,56 zł Wykonanie 13.978.881,58 zł (98,59%)

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.

Szkoła Podstawowa w Wilkowicach na wyposażenie kuchni zakupiła za kwotę 9.900,00 złotych zmywarkę. W budynku przeprowadzony został remont sal lekcyjnych – koszt remontu wyniósł 31.419,00 złotych.

W Szkole Podstawowej w Bystrej wykonano remont pokoju nauczycielskiego za kwotę 9.941,98 złotych.

W Zespole Szkolno Przedszkolnym przeprowadzono remont kuchni za kwotę 49.782,60 złotych oraz remont wewnętrznej instalacji hydrantowej za kwotę 40.730,06 złotych.

Przedszkole w Bystrej wyremontowało kuchnię za 27.806,35 złotych.

W Gimnazjum w Wilkowicach wykonano remont oświetlenia za kwotę 9.220,30 złotych, natomiast w Gimnazjum w Bystrej koszt przeprowadzonego remontu pomieszczeń sanitarnych wyniósł 70.010,57 złotych oraz zlecono opracowanie dokumentacji przetargowej na wymianę pokrycia dachu na budynku szkoły.

Naliczono i przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatkowano również środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, na który w 2011 roku wydatkowano 124.608,55 złotych. Dokonano odpisu na fundusz socjalny dla nauczycieli rencistów i emerytów. 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.

Zakończono realizację zadania współfinansowanego środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach działania 9.1 Kapitał Ludzki pn „ Lepsze jutro - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Wilkowice” . Dzięki wsparciu finansowemu 438 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bystrej, Szkoły Podstawowej w Wilkowicach, Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Mesznej, jak również Gimnazjum w Bystrej i w Wilkowicach uczestniczyło w dodatkowych zajęciach z matematyki, fizyki, języka angielskiego, doradztwa edukacyjno zawodowego i opieki psychologiczno-pedagogicznej.

Przystąpiono do realizacji kolejnego zadania współfinansowanego środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach działania 9.1 Kapitał Ludzki pn „ Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu”. W ramach zadania 201 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy, zostanie objętych wsparciem w postaci zajęć pozalekcyjnych z logopedii, nauk przyrodniczo-ekologicznych, zajęć ruchowych, artystycznych, z języka angielskiego, muzyczno-tanecznych, języka polskiego i matematyki. Zakończenie projektu planowane jest w miesiącu czerwcu 2012 roku.

Udzielono dotacji w kwocie 136.557,00 złotych, na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w prywatnych przedszkolach poza jej terenem. Dotację w wysokości 102.516,66 złotych, otrzymało również przedszkole prywatne znajdujące się na terenie gminy. Zakończono i przekazano do użytkowania salę gimnastyczną przy Gimnazjum w Bystrej. Zadanie to współfinansowane jest dotacją w wysokości 942.000,00 zł otrzymaną z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Przy Gimnazjum w Bystrej wybudowane zostało boisko sportowe. Przystąpiono do realizacji zadania w zakresie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach, współfinansowanego 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). Wykonano roboty budowlane związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniem stropu ostatniej kondygnacji, ocieplono ściany zewnętrzne, wykonano elewację.

Zlecono opracowanie dokumentacji pod potrzeby rozbudowy budynku szkoły. Zostanie ona wykonana w I kwartale 2012 roku.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny - 210.000,00 zł

Plan po zmianach - 248.185,00 zł Wykonanie 226.194,97 zł (91,14 %)

Wykonanie przedstawia wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii. Zawiera koszty wynagrodzeń członków GKRPA, psychologów, osób realizujących programy profilaktyczne, prowadzenia świetlic terapeutycznych, przeprowadzania wywiadów środowiskowych, organizacji imprez sportowych i kulturalnych, obozów, półkolonii, wycieczek dla dzieci, pogadanek, wyjść do teatrów, kina, na baseny itd. W organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży włączyły się organizacje i stowarzyszenia działające na terenie Gminy tj. Stowarzyszenie Akcja Katolicka w Wilkowicach, Stowarzyszenie Rozwoju Miesznej, Parafia Bystra Krakowska, które otrzymały na ten cel dotację w łącznej kwocie 23.651,00 złotych.

Współpracowano z Ośrodkiem Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Bielsku-Białej – przyznając pomoc dla Gminy Bielsko-Biała w formie dotacji w wysokości 10.000,00 złotych oraz z Przychodnią Specjalistyczną w Bielsku-Białej, która świadczyła usługi terapeutyczne dla podopiecznych z terenu gminy. W obu przypadkach wymienione instytucje prowadziły dodatkowe ponadplanowe działania profilaktyczne w stosunku do mieszkańców gminy Wilkowice zagrożonych alkoholizmem.

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. W celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy, zawarto umowę z Komendą Policji w Bielsku-Białej i w okresie letnim uruchomione zostały dodatkowe patrole policyjne, na które wydatkowano 16.000,00 złotych. Planowane zainstalowanie monitoringu nie zostało wykonane ze względu na fakt, że prezentowane przez firmy rozwiązania, nie spełniały stawianych oczekiwań w zakresie kompleksowości, jakości i niezawodności monitoringu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 3.623.664,00 zł

Plan po zmianach - 3.942.283,21 zł Wykonanie 3.834.972,77 zł (97,28%)

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 30 świadczeń, na kwotę 43.082,23 złote.

Wydatkowano środki na zakup materiałów biurowych, szkoleń pracowników, zakup usług pocztowych, w związku z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy. Na ten cel wydatkowano 2.842,39 złotych

Wypłacono 13.824 świadczenia, w formie zasiłków rodzinnych z dodatkami, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych co dało kwotę 1.762.262,47 złotych, 1.114 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 362.433,06 złotych. Środki w wysokości 30.144,56 złotych

przeznaczono na opłacenie 234 składek emerytalno-rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych. Poniesiono koszty w wysokości 68.313,00 złotych na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w 2010 roku w kwocie 5.858,00 złotych wraz z odsetkami w kwocie 958,62 złote.

Odprowadzono składki zdrowotne za 48 osób, pobierających świadczenia pielęgnacyjne ilość świadczeń wyniosła 152 dla 15 osób oraz dla 33 osób pobierających zasiłki stałe (315 świadczeń) na kwotę 17.806,72 złote. Zwrócono dotację w wysokości 121,86 złotych.

Dokonano wypłat zasiłków okresowych dla 112 osób (435 świadczeń) na kwotę 113.899,91 złotych, zasiłków celowych z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby dla 192 osób na kwotę 64.768,55 złotych. Zorganizowano pochówki dla 2 osób i na ten cel wydatkowano 3.250,00 złotych. Opłacono kwotą 1.643,60 złotych posiłki w szkołach i przedszkolach dla 10 dzieci, poniesiono koszty związane z zakupem żywności za 3.115,76 złotych.

W ramach pomocy społecznej wypłacano również zasiłki stałe, na wypłatę których przeznaczono 132.792,27 złote. Wypłacono 382 świadczenia dla 39 osób. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w 2010 roku w kwocie 1.354,00 złote.

Udzielano pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 7 osób z zaburzeniami psychicznymi, zrealizowano 968 świadczeń – godzin za kwotę 19.360,00 złotych oraz dla pozostałych 4 osób (456 świadczeń – godzin) na kwotę 4.626,16 złotych.

Wdrożono i realizowano rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Wypłacono 66 świadczeń dla 29 osób- wydatkowano na ten cel 6.600,00 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 zasiłków celowych na zakup żywności - liczba przyznanych świadczeń – 20.541 dla 659 osób. Wydatkowano na to zadanie 326.638,00 złotych. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w 2010 roku w kwocie 120,80 złote.

Osobom o bardzo niskich dochodach wypłacone zostały dodatki mieszkaniowe. Wypłacono 380 dodatków na kwotę 36.684,13 złotych

Pokryto również koszty działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a więc wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty usług telefonicznych, delegacji, szkoleń, zakupu art. biurowych.

Prace porządkowe na terenie Gminy wykonywane były w ramach tzw. prac społecznie użytecznych. Wykonywało je 5 osób, wydatkowano 11.330,20 złotych, a ich praca w widoczny sposób przyczyniła się do poprawy czystości na terenie parków, zieleńców i poboczy drogowych.

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. Zadanie to było kontynuacją podjętych w tym zakresie działań w latach poprzednich. Koszt realizacji projektu wyniósł 170.592,74 złotych

W projekcie wzięło udział 15 osób z trenu Gminy Wilkowice w tym 12 kobiet i 3 mężczyzn. Uczestnicy korzystali 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, język angielski, kursy zawodowe tj. florysta, opiekun społeczny osób starszych i dzieci, magazynier z obsługą wózka widłowego, grafika komputerowa, catering z małą gastronomią, sprzedawca, kurs prawa jazdy kat. B). Wypłacono dla 9 uczestników projektu zasiłki celowe a dla 5 uczestników projektu zasiłki celowe specjalne. Zorganizowano wycieczkę dla uczestników projektu w ramach działań o charakterze środowiskowym. Opłacono wynagrodzenia dla zespołu projektowego i koordynatora. Środki z budżetu europejskiego - 85,00% wartości projektu oraz z budżetu krajowego 4,5 % wartości projektu - razem 89,5% wartości projektu. Pozostały udział 10,5% wniosła ze środków własnych gmina.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - 380.490,00 zł

Plan po zmianach - 457.015,00 zł Wykonanie - 443.833,53 zł (97,12%)

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. Do świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej zakupiono meble i pomoce dydaktyczne. W ramach otrzymanej dotacji, z dofinansowaniem z budżetu gminy, w okresie od stycznia do grudnia pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielono 93 uczniom. Pomoc realizowano poprzez sfinansowanie zakupu książek, artykułów piśmiennych, ubioru szkolnego itp. Wypłacono jeden zasiłek szkolny. W ramach dotacji otrzymanej na realizację Rządowego Programu „Wyprawka szkolna ” zakupiono podręczniki za kwotę 13.270,51 złotych dla 45 uczniów.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny - 1.905.270,00 zł

Plan po zmianach - 2.064.571,86 zł Wykonanie 1.944.757,95 zł (94,20%)

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. Zlecono opracowanie uproszczonego planu ochrony lasu przyległego do skoczni w Bystrej. W ramach środków funduszu sołectkiego – sołectwa Bystra podjęto prace nad remontem placu zabaw, dla dzieci za Domem Strażaka. Zakupiono nowe zestawy huśtawek na jego wyposażenie. Na podstawie podpisanego z Gminą Bielsko-Biała porozumienia Miasto w ramach udzielonej z budżetu gminy dotacji w wysokości 38.231,88 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. Kontynuowano wywóz wyrobów zawierających azbest. Przeprowadzono inwentaryzację i opracowano program usuwania azbestu z terenu Gminy. Zadanie to zostało dofinansowane dotacją z Ministerstwa Gospodarki. Wspólnie z Rejonowym Zarządem Gospodarki Wodnej z Krakowa, celem ochrony infrastruktury drogowej, wykonano zabezpieczenie brzegów potoku Zimnik w Wilkowicach Huciskach. Część tych zadań sfinansowano z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazywanych gminie przez Urząd Marszałkowski woj. śląskiego.

W ramach wydatków majątkowych, przy wsparciu środkami pochodzącymi z funduszu sołectkiego, sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego przy ul. Jaśminowej, Przelotowej, Zielonej, Jagodowej oraz Nadszkolnej w Mesznej, i na jej podstawie wykonano rozbudowę oświetlenia dróg gminnych Przelotowej, Nadszkolnej i Jaśminowej.

Dla sołectwa Wilkowice opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia ulicznego przy ul. Ptasiej i Maków i na jej podstawie wykonano prace instalacyjno-budowlane.

Wykonano również projekty budowlano-wykonawcze dla budowy linii oświetleniowej przy ul. Wypoczynkowej i Kowalskiej w sołectwie Bystra.

Ze środków pochodzących z opłaty produktowej dofinansowano wywóz odpadów segregowanych z terenu gminy. W dziale tym przedstawione są również koszty funkcjonowania Referatu Służb Technicznych.

Wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, 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. Pracownikom wypłacane były świadczenia wynikające z przepisów bhp.

W wykonywaniu prac przez Referat Służb Technicznych, uczestniczyły 3 osoby, skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach robót publicznych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny - 947.700,00 zł

Plan po zmianach - 702.937,00 zł Wykonanie - 641.133,92 zł (91,21%)

Wydatki w tym dziale to dotacja w wysokości 380.452,00 złote, udzielona przez Gminę dla Gminnej Biblioteki Publicznej na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem jej działalności statutowej.

Zorganizowano i przeprowadzono Regionalny Konkurs Wieńców Dożynkowych Wilkowice 2011, Który otrzymał wsparcie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013 w ramach Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi w I kwartale 2012 roku.

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 Mesznej i w Wilkowicach. Wśród zgłoszonych do konkursu potraw wyłoniono te, które zostały przedstawione w konkursie na szczeblu powiatowym. We wszystkich parafiach zorganizowano Konkursy Palm Wielkanocnych. Organizowano bale karnawałowe dla dzieci, konkursy plastyczne itp.

Współfinansowano i włączono się w organizację XII Dni Wilkowic, XVI Dni Bystrej oraz XII Dni Mesznej.

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

Dotację przyznano:

Stowarzyszeniu **Wrota Beskidów** - na zorganizowanie zadania publicznego V plener twórczy – „Witacze sołectwa Wilkowice w rzeźbie” w wykonaniu grupy artystów – **9.000,00 złotych.**

Stowarzyszeniu **Bystrzańska Inicjatywa** - na realizację zadania „ Park Juliana Fałata „ zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad rzeką Białka – **15.000,00 złotych** oraz na „ Bystrzańskie Gody – Kolędnicy – Przebierańcy – **3.310,00 złotych**

Stowarzyszeniu **Akcja Katolicka** z Wilkowic otrzymało dotację na zorganizowanie i przeprowadzenie II edycji Gminnego Konkursu Muzykujących Rodzin „Jesieni – otwórz mi swego sadu furtkę” - **1.650,00 złotych**

Stowarzyszeniu **Rozwoju Mesznej** na renowację 200 letniej kapliczki w Mesznej przy ul. Handlowej – **6.300,00 złotych** .

Stowarzyszeniu **Razem dla Wilkowic** na zorganizowanie i przeprowadzenie III Dyktanda z języka polskiego – „ Ortograficzne potyczki Wilkowice 2011” pod patronatem Pani Grażyny Staniszewskiej Europeoseł do Parlamentu Europejskiego, - **1.250,00 złotych** oraz na zadanie pn. „ Komputer i Internet dla bardzo początkujących – daj sobie szansę” – **3.490,00 złotych**.

Środki były przekazywane sukcesywnie, w terminach uzgodnionych z poszczególnymi realizatorami zadań.

Czyniono starania o pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej, na prowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe mieszkańców gminy. Złożono w Wojewódzkim Urzędzie Pracy wnioski o dofinansowanie kursu obsługi koparki i pilarek spalinowych. Pomimo uzyskania pozytywnej opinii, ze względu na ograniczoną ilość środków, gmina nie otrzymała dofinansowania.

Wykonano aktualizację oraz uzupełnienia i uszczegółowienia dokumentacji projektowej modernizacji i adaptacji budynku po byłym kinie „Promyk” w Bystrej na potrzeby Gminnego Domu Kultury. Opracowano wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową pod potrzeby budowy obiektu użyteczności publicznej w sołectwie Meszna, z przeznaczeniem na funkcje społeczno-kulturalne.

W zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego, pozyskano środki na współfinansowanie mikroprojektu pn. „ Beskidy – Orawa, dwa domy jedna sprawa”, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka na lata 2007-2013 Mikroprojekty. W 2011 roku sporządzono częściową inwentaryzację zabytkowej chałupy

w Bystrej oraz dawnego domu mieszkalnego w słowackiej gminie Bziny. Przeprowadzono również dwukrotnie warsztaty polsko słowackie, mające na celu przybliżenie charakterystycznych cech budowlanych dla domu beskidzkiego i orawskiego. Zakończenie projektu zaplanowano na marzec 2012 rok.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan pierwotny - 2.230.388,00 zł

Plan po zmianach - 4.531.531,69 zł Wykonanie 4.437.017,77 zł (97,91%)

Wydatkowano środki na utrzymanie obiektów sportowych. Sfinansowano bieżącą konserwację boiska „Orlik” w Wilkowicach oraz przy ul. Kapitana Cymasa w Bystrej. Zakupiono kosiarkę i kosę spalinową do bieżącej pielęgnacji boisk i innych obiektów sportowych.

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 **30.000,00 złotych**,

Młodzieżowy Klub Sportowy „Skrzyczne” w Szczyrku na prowadzenie zajęć, szkolenie dzieci i młodzieży w narciarstwie alpejskim **2.000,00 złotych**,

Stowarzyszenie „ Razem dla Wilkowic ”, na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu masowego wśród mieszkańców Gminy, głównie dzieci i młodzieży, w tym na zorganizowanie V Biegu Młodzieżowego – Wilkowice 2011 o puchar Wójta Gminy Wilkowice **2.650,00 złotych**, Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej na przygotowanie dzieci i młodzieży z sołectw Bystra, Mieszna i Wilkowice do uczestnictwa w Zawodach Sportowo-Pożarniczych na szczeblu gminnym **2.700 złotych**.

Stowarzyszenie Rozwoju Miesznej na zadanie pn „Sportowa Mieszna” **2.650,00 złotych**.

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

Organizowano wiele wyjazdów na turnieje, konkursy i zawody sportowe dzieci i młodzieży w ramach propagowania rozwoju sportu szkolnego. Niestety, z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie zostały przeprowadzone zawody pn. „ VII Puchar Magurki - śladami Arcyksiężnej Marii Teresy”.

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).

Kontynuowano i zakończono rozpoczęte w 2010 roku prace związane z budową tras biegowych na Magurce w Wilkowicach, które realizowane jest wspólnie z Gminą Czernichów i uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL na lata 2007 – 2013 nr umowy podpisanej z Marszałkiem woj. śląskiego UDA-RPSL.03.02.02-0012/09-00. Zakończono roboty budowlane związane z budową obiektu do obsługi tras, w tym wykonano instalacje centralnego ogrzewania wraz z pompą ciepła, instalacje elektryczne wraz z przyłączami. Zakupiono 3 namioty techniczne, meble, aparaturę pomiarową. Planuje się, że inwestycja zostanie oddana do użytkowania na początku 2012 roku.

W ramach RPO WSL na lata 2007-2013, na podstawie umowy nr WND-RPSL.09.03.00- 00-059/09-04 zawartej z Marszałkiem woj. śląskiego wprowadzono do budżetu środki Unii Europejskiej na przebudowę boiska piłkarskiego w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia. Wykonano roboty budowlane związane z wykonaniem drenażu boiska, wykonano roboty nawierzchniowe, rozłożono nawierzchnię trawiastą, wykonano trybuny na 300 miejsc, zainstalowano wyposażenie. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

Wypłacono wynagrodzenie wynikające z podpisanej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym z Ludowym Klubem Sportowym „Klimczok Bystra” za zarządzanie obiektem skoczni narciarskiej, wybudowanej i oddanej do użytkowania październiku 2010 roku.

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2011 roku zamknął się deficytem w kwocie 3.258.398,85 złotych.

Wystąpiły wolne środki w wysokości 1.869.501,24 złote.

Na koniec roku Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń.

W okresie od 01.01 do 31.12.2011 roku spłacono 1.497.472,54 złotych zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, w tym - na konto WFOŚ i GW w Katowicach zwrócono 35.005,54 złotych wcześniej umorzonej pożyczki na budowę kanalizacji. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 611.120,45 złotych.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 31.12.2011 roku wynosi 17.539.386,12 złotych.

Terminy spłat zostały określone umowami we wszystkich przypadkach były dotrzymywane .

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,

Gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych, nie wyemitowała papierów wartościowych.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	3 384 132,00	4 024 132,00	3 581 926,33	89,01%
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 384 132,00	4 024 132,00	3 581 926,33	89,01%
a.			Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych w tym: realizacja Projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowiec, Bystra i Meszna na terenie Gminy Wilkowiec"	3 384 132,00	3 848 732,00	3 406 529,97	88,51%
b.			Udzielenie dotacji dla Spółki Wodociągowej w Bystrej na dofinansowanie wykonania sieci wodociągowej do budynków przy ul. Fałata w Bystrej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
c.			Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Klimczoka w sołectwie Bystra	0,00	115 400,00	115 396,36	100,00%
II.	600		TRANSPORT I ŁAGZNOŚĆ	7 631 428,00	6 946 385,83	6 933 078,32	99,81%
1.		60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
a.			Udzielenie dotacji Starostwu powiatowemu w Bielsku-Białej na zakup autobusów	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
2.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 477 036,00	1 472 150,87	99,99%
a.			Udzielenie dotacji Marszałkowi woj. śląskiego na budowę ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej - ul. Szczyrkowskiej w sołectwie Bystra	0,00	383 150,00	382 965,00	99,95%
b.			Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej - ul. Szczyrkowskiej w sołectwie Bystra	0,00	1 094 186,00	1 094 185,87	100,00%
3.		60016	Drogi publiczne gminne	7 631 428,00	5 364 049,83	5 370 922,76	99,76%
a.			Budowa parkingów oraz dróg dojazdowych (ul. Woprowska i ul. Rolnicza) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej w tym: realizacja Projektu "Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza" w miejscowości Wilkowiec	6 651 428,00	4 460 519,83	4 480 519,79	100,00%
b.			Modernizacja ul. Borowej w sołectwie Meszna	80 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
c.			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 Wilkowiec"	900 000,00	910 000,00	896 877,96	98,56%
d.			Budowa bariery energochłonnej w Wilkowicach ul. Dębowa	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
III.	630		TURYSTYKA	0,00	30 000,00	25 332,00	84,44%
1.		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	30 000,00	25 332,00	84,44%
a.			Budowa infrastruktury okolicy turystycznej	0,00	30 000,00	25 332,00	84,44%
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	350 000,00	355 000,00	336 503,30	95,35%
1.		70005	Gospodarka gruntu i nieruchomości	350 000,00	355 000,00	336 503,30	95,35%
a.			Budynek OSP Bystra - wentylacja i klimatyzacja sali	50 000,00	55 000,00	40 714,00	74,03%
b.			zakup nieruchomości - min. grunty	300 000,00	300 000,00	297 789,30	99,26%
V.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00	142 788,00	141 933,39	99,40%
1.		75023	Ujęcie gmin	15 000,00	142 788,00	141 933,39	99,40%
a.			zakupy inwestycyjne	15 000,00	142 788,00	141 933,39	99,40%
VI.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
1.		75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
a.			Dotacja - udzielenie pomocy Prezydentowi Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie zakupu drabiny dla Państwowej straży pożarnej w Bielsku-Białej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2.		75412	Ochronnicze Straże Pożarne	100 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
a.			dotacja na zakup samochodu pożarniczego OSP Bystra	100 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
VII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 946 484,00	1 514 944,56	1 435 006,80	94,72%
1.		80101	Szkoły podstawowe	1 946 484,00	1 514 944,56	1 435 006,80	94,72%
a.			Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach, w tym realizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach przy ul. Kościelnej 10"	1 93 000,00	541 460,56	541 359,89	99,98%
2.		80110	Gimnazja	1 742 000,00	962 000,00	883 747,01	91,87%
a.			Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum im. J. Fałata w Bystrej, w tym realizacja Projektu "Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej przy ul. Szczyrkowskiej 2"	1 742 000,00	962 000,00	883 747,01	91,87%
3.		80146	Stołówki szkolne, przedszkolne	11 484,00	11 484,00	9 900,00	86,21%
a.			Wyposażenie stołówki - Sz.P. Wilkowiec	11 484,00	11 484,00	9 900,00	86,21%
VIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	21 405,00	0,00	0,00%
1.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	21 405,00	0,00	0,00%
a.			Instalacja monitoringu na terenie Gminy	0,00	21 405,00	0,00	0,00%
IX.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 620,00	87 160,00	29 100,08	43,33%
1.		90004	Urządzenia rekreacyjne w miastach i gminach	4 850,00	5 390,00	5 390,00	100,00%
a.			Zakup urządzeń rekreacyjnych	4 850,00	5 390,00	5 390,00	100,00%

2.	90015	Budowa nowych punktów świetlnych	23 770,00	61 770,00	23 710,08	38,38%
a.		Budowa nowych punktów świetlnych	23 770,00	61 770,00	23 710,08	38,38%
X.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	420 000,00	77 450,00	54 120,00	69,84%
1.	92108	Doręczenie środków kultury, świetlnych i filipów	420 000,00	77 450,00	54 120,00	89,84%
a.		Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina "Promyk" na Gminny Ośrodek Kultury, w ramach realizacji Projektu "Tradycja bez granic - współpraca Polsko-Słowacka w zakresie pielęgnowania kultury i tradycji"	320 000,00	52 890,00	52 890,00	100,00%
b.		Budowa obiektu użyteczności publicznej w sołectwie Mieszna z przeznaczeniem na funkcje społeczno-kulturalne	100 000,00	24 600,00	1 230,00	5,00%
XI.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 377 372,00	3 686 122,69	3 622 784,68	98,02%
1.	92601	Obiekty sportowe	1 377 372,00	2 784 122,69	2 688 784,68	97,34%
a.		Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowskiej	1 227 372,00	1 194 634,79	1 164 763,78	97,50%
b.		Budowa infrastruktury sportowej - przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Samotnej w Wilkowcach	150 000,00	1 559 487,90	1 516 020,90	97,21%
2.	92695	Rezerwa działająca	0,00	942 000,00	942 000,00	100,00%
a.		Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum im. J. Fatata w Bystrej, w tym realizacja Projektu "Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. Juliana Fatata w Bystrej przy ul. Szczyrkowskiej 2"	0,00	942 000,00	942 000,00	100,00%
		RAZEM:	15 253 036,00	17 220 428,08	16 506 785,30	95,86%
XII.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	78 100,00	0,00	0,00%
1.	75808	Rezerwy ogólne celowe	100 000,00	78 100,00	0,00	0,00%
a.		rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	78 100,00	0,00	0,00%
		OGÓLEM	15 353 036,00	17 298 528,08	16 506 785,30	95,42%

WOJTT
Mieczysław Rączka

do Zarządzenia nr 18/2012
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 marca 2012 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Wilkowice za 2011 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 728 844,24	6 663 849,78	6 625 372,63
1.	Kredyty	§ 952	3 663 439,00	4 079 893,64	4 079 900,00
2.	Pożyczki na zadania współfinansowane ze środków UE	§ 952	554 776,00	554 776,00	554 775,60
3.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 080 409,00	1 650 106,00	1 611 722,89
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	430 220,24	378 974,14	378 974,14
Dochody budżetu			36 103 356,00	39 033 123,14	39 012 729,77
Przychody ogółem + dochody budżetu			42 832 200,24	45 696 972,92	45 638 102,40
Rozchody ogółem:			1 562 467,00	1 497 472,54	1 497 472,54
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 414 125,66	1 314 125,66	1 314 125,66
2.	Splaty pożyczek	§ 992	39 448,00	74 453,54	74 453,54
3.	Splaty pożyczek/kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	108 893,34	108 893,34	108 893,34
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			
Wydatki budżetu			41 269 733,24	44 199 500,38	42 271 126,62
Rozchody ogółem + wydatki budżetu			42 832 200,24	45 696 972,92	43 768 601,16

-1 869 501,24

WÓJT
Mieczysław Rączka

ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

POŻYCZKI

Lp.	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2011r.	Planowane spłaty w 2011 roku	Spłaty dokonane na dzień 31.12.2011r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2011 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2011r.
1.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Meszna	162 579,00	33 348,00	33 348,00			129 231,00
		Budowa solarów na sali gimnastycznej w Wilkowicach	18 500,00	6 100,00	6 100,00			12 400,00
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych	0,00	35 005,54	35 005,54	-35 005,54		0,00
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych	84 420,00	0,00	0,00		554 775,60	639 195,60
2.	BGK Bielsko-B.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych	269 695,65	0,00	0,00		1 611 722,89	1 881 418,54
		Razem pożyczki	535 194,65	74 453,54	74 453,54	-35 005,54	2 166 498,49	2 662 245,14

KREDYTY

Lp.	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2011r.	Planowane spłaty w 2011 roku	Spłaty dokonane na dzień 31.12.2011r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2011 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2011r.
1.	BGK Bielsko	na finansowanie zadania: Budowa Sali gimnastycznej w Wilkowicach	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00			1 000 000,00
2.	PKO SA	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	6 298 119,00	198 119,00	198 119,00			6 100 000,00
3.	BOŚ Bielsko	na finansowanie zadań: Budowa kanalizacji sanitarnej, Rozbudowa Gimnazjum w Bystrej, Budowa zbiornika retencyjnego w Wilkowicach Modernizacja dróg gminnych	2 282 195,00	350 000,00	350 000,00			1 932 195,00
4.	ING Bank Śląski Bielsko	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	2 139 945,98	374 900,00	374 900,00			1 765 045,98
5.	ING Bank Śląski Bielsko	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	0,00				4 079 900,00	4 079 900,00
		Razem kredyty:	12 220 259,98	1 423 019,00	1 423 019,00	0,00	4 079 900,00	14 877 140,98
		Ogółem	12 755 454,63	1 487 472,54	1 487 472,54	-35 005,54	6 246 398,49	17 539 386,12

WOJTT
Mieczysław Rączka
Mieczysław Rączka