

## **Realizacja wydatków – część opisowa**

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wydatki budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 32.612.957,90 złotych, zrealizowano w kwocie 30.096.143,56 złotych, co daje wykonanie na poziomie 92,28%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan pierwotny - 3.132.200,00 zł**

**Plan po zmianach - 2.388.114,61 zł Wykonanie 1.950.947,30 zł ( 81,69% )**

W dziale tym, realizowano inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury sanitacyjnej w tym m.in. zadania ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Zakończono inwestycje polegające na budowie elementów sieci, jak również wykonano podłączenia budynków do urządzeń kanalizacyjnych przy:

ul. Wyzwolenia w Wilkowicach – 1.653 mb – sieć kanalizacyjna + 169,55 mb - elementy sieci umożliwiające podłączenia budynków,

ul. Borowa w Mesznej - 1.229,65 mb - sieć kanalizacyjna + 687,70 mb - elementy sieci umożliwiające podłączenie budynków,

ul. Fałata – elementy sieci – 462,75 mb wraz z przyłączeniem budynków.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wraz z kosztorysami i przedmiarami robót, która została częściowo wykonana (15 szt.) pozostałe (85 szt. wykonanie przesunięto na 2010 rok na potrzeby zadania współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich )

Na inwestycje w zakresie budowy kanalizacji wydatkowano 1.623.500,29 złotych , częściowo zadania sfinansowano kredytem w kwocie 1.345.369,00 złotych. Utworzono wydatki niewygasające na kwotę 56.604,80 złotych na częściowe sfinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej i Kolejowej w Wilkowicach .

Trwały prace przygotowawcze zmierzające do budowy zbiorników małej retencji na terenie Gminy, w sołectwie Bystra i Wilkowice. Wydatkowano 1.220,00 złotych na wykonanie karty informacyjnej inwestycji pn. Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w Wilkowicach.

Rozbudowano sieć wodociagową w sołectwie Meszna, zlecono aktualizację dokumentacji projektowej - zadanie częściowo sfinansowano pożyczką zaciągniętą w WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 191.766,00 złotych .

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

Realizowano remonty bieżące sieci kanalizacyjnych m.in. wykonano remont polegający na przebudowie odcinka sieci ze studnią w Mesznej na ul. Borowej, udrażniano na bieżąco przepustowość sieci.

W ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rozpatrzone 12 wniosków - zwrot otrzymało 7 rolników. Podpisano umowę na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej ( Program Odnowy Wsi ), zadania związanego z zagospodarowaniem 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 - 3.526.382,64 zł Wykonanie 3.174.068,19 zł ( 90,01% )**

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.

Na podstawie zleconej do opracowania dokumentacji, wykonano remonty w sołectwie Bystra:

ul. Słoneczna – 308.008,76 zł i ul. Willowa – 6.466,00 zł

w sołectwie Mieszna:

ul. Łukowa – 120.385,70 zł

w sołectwie Wilkowice:

ul. Słoneczna – 182.768,58 zł i ul. Miodowa – 106.008,78 zł ul. Górska – 78.831,28 zł, przy której dodatkowo zainstalowano bariery energochłonne.

We wszystkich sołectwach wykonano remonty cząstkowe dróg, niektóre z nich utwardzając emulsją asfaltową.

W ciągu roku dokonywany był wykup gruntów zajętych pod drogi gminne – wypłacono 101.471,00 złotych

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, wykonano dokumentację ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 ul. Szczyrkowskiej na odcinku Bystra – Mieszna. Gmina udzieliła Zarządowi woj. Śląskiego wsparcia finansowego w postaci dotacji w wysokości 50.000,00 złotych. Zadanie kosztowało 179.340,00 złotych. Kontynuowano budowę chodników, parkingów i miejsc postojowych na terenie Gminy.

Wykonano przepusty pod drogą ul. Kościelna w Bystrej – 43.952,31 zł. Rozpoczęto przebudowę ul. Klimczoka w Bystrej – zadanie rozpoczęto od wykonania dokumentacji oraz przystąpiono do prac związanych z odwodnieniem drogi. Utworzono na to zadanie wydatki niewygasające w kwocie 464.194,96 złotych.

Realizowane zadania inwestycyjne ujęte były w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Udzielono pomocy finansowej w wysokości 766.234,55 złotych Starostwu Powiatowemu w Biesku-Białej na inwestycje, w zakresie przebudowy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach rejon Huciska. Na sfinansowanie zadania zaciągnięto kredyt w wysokości 766.000,00 złotych.

#### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

**Plan pierwotny - 10.000,00 zł**

**Plan po zmianach - 10.000,00 zł Wykonanie 7.369,93 zł (73,70 %)**

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 wniosek pn „Na szlaku zbójnickim”, który został pozytywnie rozpatrzony i rozpoczęcie zadania nastąpi w 2010 roku.

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan pierwotny - 1.761.000,00 zł**

**Plan po zmianach - 994.600,00 zł Wykonanie 797.778,69 zł (80,21%)**

Kwoty zapisane w budżecie wydatkowano 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 pieców kaflowych, podłóg, dokonano przeglądu instalacji gazowej i elektrycznej. Wykonano remont pomieszczenia na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej. We wszystkich budynkach gminnych przeprowadzone zostały przeglądy kominiarskie. Naprawiono i wymieniono śniegotapy na budynku OSP Wilkowice. 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. Prowadzono prace nad ostateczną weryfikacją kosztorysów i projektu jej przebudowy. Zadania te przyjęto do realizacji w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Wprowadzono zmiany w projekcie dla budowy budynku gminnego, z przeznaczeniem na lokale socjalne w Wilkowicach przy ul. Grabecznik.

Przejęto od Marszałka woj. śląskiego nieruchomości gruntowe, mieszkania, garaże i inne zabudowania, znajdujące się w Bystrej przy ul. Fałata, w rejonie dawnego kina „Promyk”. Z tego tytułu Gmina przekazała Urzędowi Marszałkowskiemu kwotę 77.913,76 złotych, jako rekompensatę poniesionych nakładów remontowych, na przekazanych obiektach. Przystąpiono do dalszych prac remontowych i zabezpieczających – m.in. wykonano prace odwodnieniowe, instalację grzewczą i wodno-kanalizacyjną, pokrycie dachu, zamontowano rynny.

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.

Rozpoczęto budowę wewnętrznej klatki schodowej w budynku OSP Bystra. Na dokończenie zadania w dziale tym utworzono wydatki niewygasające w kwocie 25.808,32 złote. Utworzono również wydatki niewygasające na zakup gruntów w Bystrej w kwocie 37.536,00 złotych, w związku z zawarciem na tę okoliczność w grudniu wstępnego aktu notarialnego.

#### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan pierwotny - 389.500,00 zł**

**Plan po zmianach - 228.700,00 zł Wykonanie 174.426,99 zł ( 76,27% )**

Kwota odzwierciedla wydatki ponoszone w związku z pozyskaniem danych geodezyjnych i kartograficznych, sporządzonymi opracowaniami geodezyjnymi, uaktualnieniem danych rejestrowych, aktualizacją map. Sfinansowano opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości na potrzeby ustalenia renty planistycznej – kwota 9.613,90 złotych.

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 Miesznej od ul. Szczyrkowskiej w kierunku zachodnim do granicy Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, które częściowo zostały odebrane i zapłacone- kwota 66.360,09 złotych.

Na dokończenie tych prac utworzono wydatki niewygasające w wysokości 78.275,20 złotych.

W czynie społecznym oraz w ramach otrzymanej dotacji ( 500,00 złotych ) 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 - 4.950.319,00 zł Wykonanie 4.566.305,79 zł (92,24%)**

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. Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń. Wzrost wydatków na wynagrodzenia w stosunku do planu pierwotnego spowodowany został dodatkowym zatrudnieniem dwóch pracowników w Referacie Służb Technicznych jak również zlecaniem dodatkowych prac na umowy zlecenie (obsługa informatyczna, przeprowadzanie kontroli wewnętrznej ...). 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, wykonano remonty pomieszczeń biurowych, toalet dostosowując jedną

z nich do potrzeb osób niepełnosprawnych, odnowiono korytarze i salę ślubów itd. Do wyremontowanych pomieszczeń biurowych zakupiono nowe meble. Wykonano remont piwnic, dostosowując pomieszczenia do przechowywania materiałów i archiwizowania dokumentów. 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 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, wypłatą świadczeń wynikających z przepisów bhp, utrzymaniem taboru samochodowego, maszyn i sprzętu, części, materiałów do remontów na terenie Gminy, ubezpieczeń i podatków. Wydatki o charakterze majątkowym to przede wszystkim środki na zakup maszyny do rozdrabniania gałęzi, ssawy do liści i maszyny do prac drogowych oraz komputery( r-m 64.211,10 złotych ) 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. Zadanie zostało częściowo wykonane. W budynku Urzędu Gminy wykonano nową instalację elektryczną za kwotę 258.551,00 złotych, częściowo sfinansowaną kredytem w wysokości 200.000,00 złotych. Na wymianę i budowę nowej sieci informatycznej i wdrożenie nowego systemu informatycznego wydatkowano 587.406,13 złotych. Dokonano zmian w projekcie budowy hali magazynowej na potrzeby Referatu Służb Technicznych na kwotę 976,00 złotych. W ramach uchwalonych w 2008 roku wydatków niewygasających, zapłacono ciągnik zakupiony na potrzeby Referatu Służb Technicznych .  
 Utworzono wydatki niewygasające na zapłatę rozpoczętego remontu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w kwocie 23.500,00 złotych.

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

**Plan pierwotny - 2.100,00 zł**  
**Plan po zmianach - 24.177,00 zł      Wykonanie 24.172,00 zł ( 99,98 %)**

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, jak również z archiwizacją powstałej dokumentacji. Zapłacono wynagrodzenia Członkom Komisji Wyborczych, zakupiono niezbędne art. biurowe, opłacono delegacje, druk obwieszczeń i ogłoszeń i inne. Wydatki w tym dziale ponoszone były ze środków dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej.

#### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Plan pierwotny - 163.200,00 zł**  
**Plan po zmianach - 193.344,00 zł      Wykonanie 190.752,99 zł ( 98,66%)**

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. Dofinansowano na kwotę 30.000,00 złotych remont bojowego samochodu pożarniczego OSP Mieszna, który uległ wypadkowi podczas akcji ratowniczej w czasie powodzi na terenie powiatu bielskiego.

Udzielono pomocy finansowej w kwocie 20.144,00 złote, 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 61.523,70 zł ( 87,89%)

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 - 295.000,00 zł  
Plan po zmianach - 272.200,00 zł      Wykonanie 262.509,65zł ( 96,44% )

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

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan pierwotny - 596.000,00 zł  
Plan po zmianach - 193.514,00 zł

W okresie sprawozdawczym częściowo rozdysponowano utworzone rezerwy ogólne i celowe. Z rezerwy ogólnej na pokrycie wydatków bieżących, którą utworzono w wysokości 120.000,00 złotych, wykorzystano 84.434,00 złote,

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,
- 1.600,00 zł - przygotowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Bystrej na realizację programu „ Radosna szkoła ”,
- 2.500,00 zł – koszty ogrzewania gazowego - Gimnazjum w Bystrej,
- 6.682,00 zł – zwiększenie planu wynagrodzeń w Gimnazjum w Bystrej (odprawa emerytalna pracownika obsługi),
- 2.942,00 zł – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej – wzrost zatrudnienia na stołówce,
- 9.500,00 zł – Przedszkole w Bystrej – zakup art. spożywczych na stołówkę,
- 6.000,00 zł – Szkoła Podstawowa w Bystrej – zakup energii elektrycznej.

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano w całości rezerwę celową na potrzeby pomocy społecznej - uruchomiono 20.000,00 złotych, Uruchomiono całą rezerwę w wysokości 80.000,00 złotych, utworzoną na remonty w placówkach oświatowych.

W całości ( tj. 149.000,00 złotych ) rozdysponowano rezerwę celową utworzoną na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli oraz wzrost płac związanych z przejściem na emeryturę oraz awansem zawodowym.

Nie było potrzeby uruchomienia rezerwy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli (7.000,00 złotych) jak również rezerwy utworzonej na ewentualne koszty zarządzania kryzysowego ( 20.000,00 złotych)

Z utworzonej w kwocie 200.000,00 złotych rezerwy na wydatki inwestycyjne wykorzystano 69.052,00 złote z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie przebudowy boiska sportowego w Wilkowicach – 55.000,00 zł,
- zakup urządzenia do obniżenia kosztów eksploatacji oświetlenia ulicznego - 14.052,00 zł.

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 11.468.493,40 zł

Plan po zmianach - 12.030.769,80 zł Wykonanie 11.587.647,73 zł ( 96,32%)

Wydatki w przeważającej części przeznaczone były na płace dla nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz pracowników obsługi. Wzrost planu w tej grupie wydatków nastąpił w związku z koniecznością wypłaty zastępstw doraźnych, uruchomieniem kółek zainteresowań, wypłatą zasiłków na zagospodarowanie, odprawy emerytalnej i godzin ponadwymiarowych, oraz nagród Wójta za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej. 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.

Wykonano najpilniejsze remonty, w tym:

Szkoła Podstawowa Bystra

naprawa systemu alarmowego po awarii 2.447,32 zł

naprawa systemu sterowania oświetlenia 550,00 zł

Szkoła Podstawowa Wilkowice

wymiana oświetlenia w korytarzach 8.488,20 zł

naprawa instalacji wodnej 3.477,00 zł

wymiana daszku nad wejściem do kotłowni, wymiana rynien 5.440,00 zł

Gimnazjum Bystra

drenaż wokół budynku 34.475,98 zł

serwis kotłowni 1.119,96 zł

naprawa wentylacji 1.040,00 zł

rozbudowa systemu monitoringu - 9.220,00 zł

Gimnazjum Wilkowice

remont instalacji kanalizacyjnej 6.649,00 zł

remont szatni dla uczniów 20.021,00 zł

wymiana drzwi na drodze ewakuacyjnej 2.200,00 zł

odmalowanie sali lekcyjnej 5.124,00 zł

Przedszkole Bystra

remont parkietu w dwóch salach zajęć 9.997,27 zł

wymiana podgrzewacza wody - awaria 2.500,00 zł

Przedszkole Wilkowice

remontu dachu 44.240,83 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny Mieszna

malowanie dachu 17.921,80 zł

naprawa sieci teletechnicznej 3.000,00 zł

Wydatkowano również środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół - 96.734,17 złote, dofinansowano koszty podwyższenia kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli- 33.666,64 złote, 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. Wydatkowano na ich prowadzenie kwotę 649.503,69 złotych.

Wydatki Zespołu 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. W Szkole Podstawowej w Bystrej w ramach pozyskanych środków, realizowano program „Radosna Szkoła” . Dzięki wsparciu finansowemu zakupiono pomoce naukowe do klasy I i przygotowano salę lekcyjną na potrzeby reformy oświaty.

Realizowano Program „ 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. Wydatkowano do końca grudnia 454.613,68 złotych.

Rozpoczęto realizację zadania współfinansowanego środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach działania 9.1 Kapitał Ludzki pn „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Wilkowice”. Dzięki wsparciu finansowemu 132 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bystrej i Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Mesznej uczestniczy w dodatkowych zajęciach z matematyki, przyrody i języka angielskiego. Program realizowany będzie do czerwca 2010 roku.

Przekazano do Urzędu Miasta w Bielsku-Białej dotację w kwocie 60.000,00 złotych na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w prywatnych przedszkolach.

Udzielono pomocy finansowej w postaci dotacji celowej w wysokości 54.000,00 złote Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej na dofinansowanie remontów w podległych mu placówkach oświatowych.

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 - wydatkowano na ten cel 12.187,80 złotych. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na potrzeby wykonania termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej.

Na inwestycję pozyskano wsparcie z funduszy Unii Europejskiej, na zapłacenie wykonanych prac wydatkowano w 2009 roku kwotę 559.219,69 złotych. Wydatki te częściowo pokryto kredytem zaciągniętym na kwotę 437.000,00 złotych (w tym na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych zadania 401.893,34 złotych).

Niestety nie udało się pozyskać środków unijnych na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej, zdecydowano o rozpoczęciu jej budowy ze środków własnych i podjęciu działań w celu pozyskania dotacji z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu. Przystąpiono do przygotowania terenu pod inwestycję i zapłacono aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Nakłady inwestycyjne to kwota 103.602,97 złotych.

Na wyposażenia stołówki w Szkole Podstawowej w Wilkowicach zakupiono patelnię elektryczną za kwotę 5.978,00 złotych.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Plan pierwotny - 278.820,00 zł**

**Plan po zmianach - 288.320,00 zł                      Wykonanie 261.471,56 zł ( 90,69 %)**

Udzielono pomocy finansowej w wysokości 10.000,00 złotych Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej na zakup sprzętu specjalistycznego do Przychodni Matki i Dziecka i Laboratorium Centralnego w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej,

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

Wykonanie przedstawia również 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, pogadanek, wyjść do teatrów, kina, na baseny, itd. Realizując zadania ujęte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, przeprowadzono ankietę wśród uczniów III klas gimnazjalnych. Dotyczyła ona zagadnień związanych z szeroko pojętym problemem narkomanii wśród młodzieży,

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 środki zaplanowane na udzielenie dotacji zdjęto z planu. 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.

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 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 salki do ćwiczeń. Zajęcia korekcyjne prowadzone były również na basenie oraz poprzez instruktarzy domowe. Sfinansowano kontrolne badania lekarskie w zakresie wad postawy dzieci i młodzieży.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan pierwotny - 3.664.839,00 zł**

**Plan po zmianach - 3.852.650,45 zł      Wykonanie 3.707.141,00 zł ( 96,22%)**

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 38 świadczeń.

Wypłacono 16.676 świadczeń, w formie zasiłków rodzinnych z dodatkami, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych, 1.040 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Opłacono 68 składek emerytalno-rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych. Poniesiono koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Odprowadzono składki zdrowotne za 33 osób, ilość świadczeń wyniosła 183.

Dokonano wypłat zasiłków stałych dla 37 osób (359 świadczeń), zasiłków okresowych z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby dla 99 osób, (500 świadczeń) oraz udzielono pomocy w formie zasiłków celowych 653 osobom.

Dofinansowano usługi opiekuńcze dla 7 (1.818 świadczeń- godzin) 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.

Udzielano pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 4 osób z zaburzeniami psychicznymi, zrealizowano 1.011 świadczeń – godzin.

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 – 22.325 dla 806 osób. Wypłacono 325 dodatków mieszkaniowych.

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. Wyposażono Ośrodek w nowy sprzęt komputerowy.

Prace porządkowe na terenie Gminy wykonywane były w ramach tzw. prac społecznie użytecznych. Wykonywało je 9 osób, 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 2008 roku. Koszt realizacji projektu wyniósł 190.511,94 złotych, z czego środki UE – 161.935,15 złotych, z budżetu Państwa 8.573,04 złotych i z budżetu Gminy 20.003,75 złotych. Uczestniczyło w nim 18 mieszkańców Gminy Wilkowice, zdobywając kwalifikacje w następujących zawodach: kucharz – 2 osoby, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 4 osoby, podstawy księgowości – 6 osób, usługi kosmetyczne – 2 osoby, florysta z obsługą kasy fiskalnej - 2 osoby, kurs prawa jazdy kat. C – 2 osoby. Niektórzy z uczestników skorzystali również dodatkowo z możliwości ukończenia kursu prawa jazdy kat. B – 4 osoby i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej - 5 osób. Wszystkie osoby biorące udział w projekcie skorzystały również z indywidualnego doradztwa zawodowego, treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz poradnictwa prawnego.

Urząd Gminy w ramach działania 9.5 – Kapitał Ludzki – realizował również w miesiącach wrzesień – grudzień Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „ Jesień za kółkiem ”. Realizację rozpoczęto w miesiącu wrześniu a zakończono w grudniu. Wzięło w nim udział 12 osób, z których na egzamin państwowy zostało zapisanych 6 osób na kat. C i na kat. D również 6 osób – dofinansowanie projektu w 2009 roku wyniosło 47.515,81 złotych.



## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan pierwotny - 182.690,00 zł**

**Plan po zmianach - 331.164,40 zł                      Wykonanie 322.601,86 zł ( 97,41%)**

Dział ten obrazuje wykonanie wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej ( 85%) z dofinansowaniem z budżetu Państwa (15%).

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

„Magazynuj swoje szanse” działanie 6.3 – Projekt rozpoczęty w 2008 roku został zakończony w 2009 roku- uprawnienia do obsługi wózków widłowych, prowadzenia magazynu i obsługi kas fiskalnych otrzymało 20 osób – dofinansowanie projektu w 2009 roku wyniosło 43.146,99 złotych.

„Prawo jazdy naszą szansą” działanie 6.3 – Projekt rozpoczęty w 2008 roku został zakończony w 2009 roku – na egzamin państwowy zostało zapisanych 6 osób na kat. C i na kat. D również 6 osób – dofinansowanie projektu w 2009 roku wyniosło 39.127,00 złotych.

„ Na straży swoich umiejętności” działanie 6.3 – Projekt realizowany w miesiącach luty-maj Beneficjentami Ostatecznymi Projektu było 12 strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy, którzy zdobyli uprawnienia do przystąpienia do egzaminu państwowego na uzyskanie prawa jazdy kierowcy kat. C– dofinansowanie projektu wyniosło 48.847,56 złotych

„ Masz B – masz szansę „ działanie 6.3 – Projekt realizowany w okresie od maja do sierpnia. Uczestnikami było 20 mieszkańców Gminy Wilkowice, z których na egzamin państwowy zostało zapisanych 20 osób na kat. B – dofinansowanie projektu w 2009 roku wyniosło 48.739,73 złotych.

„ Każdy chce - prawo jazdy B” działanie 6.3 – projekt realizowany od maja do sierpnia. Uczestnikami było 20 mieszkańców Gminy Wilkowice, z których na egzamin państwowy zostało zapisanych 20 osób na kat. B – dofinansowanie projektu w 2009 roku wyniosło 48.738,24 złotych.

„ Ciężarówka lub bus – to jest Twój plus” działanie 6.3 – Realizację rozpoczęto w miesiącu sierpniu, a zakończono w listopadzie. Wzięło w nim udział 12 osób, z których na egzamin państwowy zostało zapisanych 6 osób na kat. C i na kat. D również 6 osób – dofinansowanie projektu w 2009 roku wyniosło 47.001,19 złotych.

„C i D – daj sobie szansę” działanie 6.3 – Realizację rozpoczęto w miesiącu sierpniu, a zakończono w listopadzie. Wzięło w nim udział 12 osób, z których na egzamin państwowy zostało zapisanych 6 osób na kat. C i na kat. D również 6 osób – dofinansowanie projektu w 2009 roku wyniosło 47.001,15 złotych.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan pierwotny - 251.486,00 zł**

**Plan po zmianach - 332.777,00 zł                      Wykonanie - 324.093,27 zł ( 97,39%)**

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 ramach otrzymanej dotacji, w okresie od stycznia do czerwca pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielono 64 uczniom, a od września do grudnia 79 uczniom. Pomoc realizowano poprzez sfinansowanie zakupu książek, artykułów szkolnych, odzieży sportowej, dofinansowanie wycieczek szkolnych oraz zajęć pozalekcyjnych. Czterem uczniom wypłacone zostały zasiłki szkolne. Na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano 53.851,28 złotych. Również w ramach dotacji otrzymanej z budżetu Państwa na sfinansowanie zakupu wyprawki szkolnej – podręczników, udzielono pomocy finansowej uczniom klas I-III szkół podstawowych ( wsparcie otrzymało 30 uczniów ) i I klas gimnazjalnych – tutaj wsparcie otrzymało 18 uczniów. Wydatkowano na ten cel kwotę 9.540,84 złote.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan pierwotny - 748.218,00 zł**

**Plan po zmianach - 802.705,00 zł Wykonanie 765.480,17 zł ( 95,36%)**

Istotną pozycję w wykonaniu stanowią środki przeznaczone na usługi świadczone przez Spółkę EKOLAD 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 wniosek pn „Polska i Słowacja wspólna ekologii racja”, który zakłada podjęcie szeregu działań związanych z rewitalizacją parku w Wilkowicach i innych prac na rzecz ochrony środowiska.

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

Sołectwo Bystra – montaż 10 lamp na ul. Pogodnej, Zielnej (Beskidzkiej), Pod Piekłem, Pod Grapę, Potok i Polnej. Wykonano oświetlenie terenów rekreacyjnych nad rzeką Białka.

W sołectwie Bystra wykonano linię niskiego napięcia i zamontowano 6 punktów świetlnych oświetlając plac pomiędzy ul. Fałata a Szkołą Podstawową w Bystrej.

Na punkcie pomiarowym energii elektrycznej w Bystrej - Bystra/Przedszkole, zamontowano urządzenie do obniżenia kosztów eksploatacji oświetlenia ulicznego, koszt 14.052,00 złotych.

Wykonano dokumentację projektową na budowę kolejnych punktów świetlnych na terenie sołectwa Mieszna. Zlecono wykonanie mapy projektowej oświetlenia ul. Tęczowej w Wilkowicach.

Ze środków jakie wpłynęły do Gminy z opłaty produktowej dofinansowano koszty związane z segregowaniem śmieci.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan pierwotny - 513.400,00 zł**

**Plan po zmianach - 518.900,00 zł Wykonanie - 490.197,52 zł ( 94,47% )**

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

W ramach dotacji w kwocie 4.000,00 złotych, otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego woj. Śląskiego, Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała i przeprowadziła konkurs pt „ Od Zwiastowania do Zielonych Świąt ”.

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. 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 zostały 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 **Towarzystwo Przyjaciół Bystrej** na zadanie polegające na budowie obelisku pamiątkowego dr płk. Mariana Szarewskiego - **9.000,00 złotych** .

Dzięki włączeniu się stowarzyszeń w realizację zadań, na terenie Gminy przybyły nowe miejsca do wypoczynku, a skwery ozdobiły piękne rzeźby wykonane w drewnie i obelisk dr płk. Mariana Szarewskiego. Spowodowały również zwiększenie dostępu dla mieszkańców do książek i roczników czasopism, znajdujących się do tej pory w nieskatologowanych zbiorach bibliotecznych.

Stowarzyszenie **Razem dla Wilkowic** z Wilkowic zorganizowało pierwsze dyktando ortograficzne z języka polskiego. Inicjatywę tę objęła patronatem Pani Grażyna Staniszevska poseł do Parlamentu Europejskiego, Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach oraz Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy.

#### **DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

**Plan pierwotny - 0,00 zł**

**Plan po zmianach - 3.000,00 zł Wykonanie 3.000,00 zł ( 100,00% )**

Wydatkowano środki na pielęgnację – przycinkę drzew - pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy. Zadanie, które kosztowało 3.000,00 złotych, całkowicie sfinansowano dotacją otrzymaną od Wojewody śląskiego.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan pierwotny - 2.015.050,00 zł**

**Plan po zmianach - 1.601.320,00 zł Wykonanie 1.424.655,22 zł ( 88,97% )**

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, 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 z sołectw Bystra, Mieszna i Wilkowice do uczestnictwa w Zawodach Sportowo-Pożarniczych na szczeblu gminnym **3.000,00 złotych**.

Wyplacono 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 realizację programu „ Trzymaj się prosto ” m.in. prowadzono zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia ruchowe dla dzieci, gry i zabawy, organizowano wyjazdy na basen, piesze wędrówki po górach. Organizowano wiele wyjazdów na turnieje, konkursy i zawody sportowe dzieci i młodzieży w ramach propagowania rozwoju sportu szkolnego.

Pozyskano środki z funduszy Unii Europejskiej w ramach działania 7.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki na zadanie pn. „Trzy sołectwa jedna Gmina – scalenie przez sport”. Zadanie zrealizowano organizując wiele masowych imprez kulturalnych i sportowych w różnych dyscyplinach, dla wszystkich mieszkańców Gminy. Projekt był realizowany w miesiącach maj-wrzesień, a dofinansowanie wyniosło 49.418,22 złote.

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 ).

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, na które wydatkowano 48.608,30 złotych, podpisano umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym z Ludowym Klubem Sportowym „Klimczok Bystra” na modernizację skoczni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bystrej i na ten cel wydatkowano w 2009 roku 20.325,20 złotych, ( zadanie dofinansowano zaciągniętym kredytem w wysokości 10.000,00 złotych ), oddano do użytkowania boisko wielofunkcyjne w Bystrej przy ul. Kapitana Cymśa, którego budowa została dofinansowana dotacją ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu – koszt inwestycji wyniósł 436.453,20 złotych. Złożono wniosek o pozyskanie środków z dotacji Unii Europejskiej na przebudowę płyty boiska sportowego przy ul. Samotnej. W tym celu zlecono opracowanie stosownej dokumentacji za kwotę 53.558,00 złotych.

W okresie sprawozdawczym z nadwyżki środków finansowych zakładano lokaty terminowe. Akceptację uzyskały przygotowane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wnioski o umorzenie pożyczki.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, częściowo umorzył Gminie zaciągnięte w latach poprzednich pożyczki na łączną kwotę 387.985,00 złotych w tym:

1. Na budowę kanalizacji – 107.145,00 złotych.
2. Na ocieplenie Szkoły Podstawowej w Miesznej – 280.840,00 złotych.

W okresie od 01.01 do 31.12.2009 roku Gmina spłaciła 641.883 złote zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek ( kredyty 550.000,00 zł pożyczki 91.883,00 zł ) . Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 262.509,65 złotych.

Stan zadłużenia Gminy Wilkowice na dzień 31.12.2009 roku wynosi 7.603.385,00 złotych.

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

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,

Gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych, nie wyemitowała papierów wartościowych, nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Budżet Gminy Wilkowice na dzień 31.12.2009 roku zamknął się deficytem w wysokości 2.243.710,75 złotych. Wolnych środków pozostało 745.032,09 złotych

Wszystkie płatności realizowane były zgodnie z zawartymi umowami, Gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych.

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.

Dofinansowaniem objęto koszty przyuczenia do zawodu młodocianych pracowników. Na ten cel z Funduszu Pracy Gmina otrzymała środki w wysokości 118.297,95 złotych i dofinansowaniem objęto 20 uczniów z terenu Gminy.

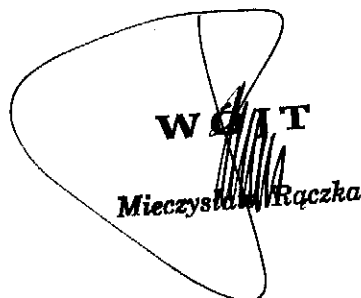
## **GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Dochodami tego Funduszu były wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego, za korzystanie ze środowiska. W 2009 roku Gmina otrzymała z tego tytułu 86.237,76 złotych. Ze środków funduszu wydatkowano środki na zadanie przyjęte do realizacji w Gminnym Programie Ochrony Środowiska związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Wywieziono do utylizacji 154,87 tony wyrobów zawierających azbest za kwotę 52.941,40 złotych.

Zorganizowano i przeprowadzono konkurs pt. „Najładniejsze obejście w Gminie Wilkowice. Oceniana była estetyka obejścia przydomowego i sposób zagospodarowania powstałych w gospodarstwie domowym odpadów. Na ten cel przeznaczono ze środków GFOŚ i GW kwotę w wysokości 2.638,00 złotych.

## **RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

W 2009 roku 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, oraz świadczeniem usług reklamowych. 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. Zorganizowano wiele masowych imprez sportowych cieszących się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Były to m.in. halowe turnieje piłki nożnej, siatkowej, rozgrywki w piłce koszykowej i ręcznej, biegi przełajowe, turnieje tenisa stołowego, turnieje oraz pojedyncze mecze w różnych dyscyplinach, zabawy i konkursy sportowe. Kilka z nich miało charakter międzynarodowy. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilkowicach podejmował wiele działań promujących sport, zachęcając mieszkańców Gminy do jego uprawiania. W tym celu organizował m.in. spotkania z olimpijczykami z terenu Gminy Wilkowice, którzy reprezentowali nasz Kraj na olimpiadach w różnych dyscyplinach sportowych.



**W O I T**  
**Mieczysław Rączka**