

## Realizacja wydatków –część opisowa

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2011 roku wydatki budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 44.791.394,96 złotych, zrealizowano w kwocie 14.059.531,48 złotych, co daje wykonanie na poziomie 31,39%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - 3.415.534,00 zł

Plan po zmianach - 4.326.921,79 zł Wykonanie 11.101,89 zł ( 0,26% )

W dziale tym wydatkowano nieznaczna ilość środków. Wniesiono 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.

W ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rozpatrzone 8 wniosków - zwrot otrzymało 8 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. W pierwszym półroczu sfinansowano jedynie przygotowanie dokumentacji projektowej. Prace skupiły się na ogłoszeniu przetargów i podpisaniu umów na wykonanie sieci kanalizacyjnej i wybór inspektorów nadzoru. Zakończenie inwestycji i wynikające z jej wykonania płatności przypadają na II półrocze roku budżetowego. Podpisano umowę ze Spółką Wodociągową Bystrej, na wykonanie sieci wodociągowej, doprowadzającej wodę do budynków w rejonie ul. Fałata w Bystrej. Rada Gminy postanowiła udzielić na ten cel dotację w wysokości 60.000,00 złotych. Zakończenie i finansowanie zadania również nastąpi w II półroczu br.

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny - 8.408.700,00 zł

Plan po zmianach - 8.412.426,82 zł Wykonanie 430.128,03 zł ( 5,11% )

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 koszty przewozu osób linią MZK po terenie Gminy. Przystąpiono do wykonania remontów cząstkowych dróg.

Dokonywany był wykup gruntów zajętych pod drogi gminne – wypłacono 51.883,00 złote, prowadzone były prace regulujące stan prawny gruntów pod drogami gminnymi.

Trwały przygotowania do ogłoszenia przetargu na 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.

Przystąpiono do wykonania kolejnego odcinka – około 600 metrów - ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Szczyrkowskiej. W ramach zadania , realizowanego wspólnie z Marszałkiem woj. śląskiego przewiduje się również poszerzenie mostu i wykonanie kanalizacji deszczowej.

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-RPSL.07.01.0200-110/09-01.

Wykonano i sfinansowano uproszczoną dokumentację na potrzeby przebudowy ul. Borowej w Mesznej. Usunięto awarię odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Ochota w Bystrej.

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

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

**Plan pierwotny - 185.037,24 zł**

**Plan po zmianach - 197.946,24 zł Wykonanie 21.617,00 zł (10,92 %)**

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.

Finansowanie zadania realizowanego wspólne z Gminą Żywiec pn „Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatów bielskiego i żywieckiego” w ramach RPO na lata 2007 – 2013 nastąpi w II półroczu br. W pierwszym półroczu zapłacono jedynie opracowanie studium wykonalności oraz usługi tłumacza.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan pierwotny - 610.400,00 zł**

**Plan po zmianach - 687.594,00 zł Wykonanie 376.911,67 zł ( 54,82% )**

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 lokalu mieszkalnego w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 56, w Bystrej przy ul. Fałata 2G, w Wilkowicach przy ul. Wypoczynkowej 5, oraz w Wilkowicach przy ul. Grabecznik 89. We wszystkich budynkach gminnych przeprowadzone zostały przeglądy kominarskie , wykonano naprawy i czyszczenie przewodów kominowych.

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. Wniesiono stosowne opłaty notarialne. Wszystkie zmiany zostały odnotowane w ewidencji mienia komunalnego.

Wykonano konserwację wentylacji w Sali w Domu Strażaka w Wilkowicach.

Zaplanowane wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Domu Strażaka w Bystrej zostanie wykonane w II półroczu br.

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 59.202,97 zł ( 19,70% )**

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 .

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.

W czynie społecznym wykonywano prace 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 - 3.238.744,00 zł Wykonanie 1.596.466,63 zł (49,29%)**

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 folderach i informatorach.

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.

Nie wystąpiła konieczność uruchomienia zaplanowanych w budżecie Urzędu Gminy środków na zakupy inwestycyjne.

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

**Plan pierwotny - 2.100,00 zł**

**Plan po zmianach - 2.520,00 zł Wykonanie 691,26 zł (27,43%)**

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. Prace związane z niszczeniem dokumentacji po przeprowadzonych w 2010 roku wyborach samorządowych zostaną wykonane i sfinansowane w II półroczu br.

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

**Plan pierwotny - 476.984,00 zł**

**Plan po zmianach - 706.984,00 zł Wykonanie 151.213,55 zł (21,39%)**

W zakresie wydatków tego działu finansowano działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w sołectwach Bystra, Meszna 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 pracę związane z organizacją obrony cywilnej na terenie Gminy, ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych itd. finansowana była bezpośrednio z budżetu Gminy. Przekazanie dotacji dla OSP Bystra na zakup samochodu pożarniczego oraz Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej na zakup drabiny pożarniczej nastąpi w II półroczu 2011 roku.

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 (min. zakup paliwa do samochodu służbowego, koszty art. biurowych, telefonów, szkoleń, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

**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 - 78.900,00 zł Wykonanie 51.112,17 zł ( 64,78% )**

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 - 734.000,00 zł Wykonanie 283.258,22 zł ( 38,59% )**

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 LKS „KLIMCZOK BYSTRA” gwarancji na terminowe i prawidłowe wykorzystanie dotacji pozyskanej na zadanie związane z przebudową skoczni narciarskich w Bystrej.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan pierwotny - 807.656,00 zł**

**Plan po zmianach - 579.066,00 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 32.790,00 złotych, 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,

Z rezerwy celowej utworzonej na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli uruchomiono środki w wysokości 1.500,00 złotych i przekazano je do budżetu ZSzP w Miesznej

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

Nie było potrzeby uruchomienia rezerw celowych utworzonych na:

potrzeby pomocy społecznej

wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych

koszty zarządzania kryzysowego

inwestycje i zakupy inwestycyjne.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan pierwotny - 13.729.867,00 zł**

**Plan po zmianach - 13.604.292,64 zł Wykonanie 6.244.861,29 zł ( 45,90% )**

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 zmywarkę. We wszystkich placówkach trwały prace przygotowawcze do przeprowadzenia w okresie wakacyjnym najpilniejszych remontów i napraw. Przekazano częściowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatkowano również środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, 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 zfsś 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.

Dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w prywatnych przedszkolach , zostanie przekazana w II półroczu br.

Inwestycje w oświacie to przede wszystkim kontynuacja rozpoczętej w latach poprzednich budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej. Zadanie to współfinansowane jest dotacją otrzymaną z Ministerstwa Sportu i Turystyki, zostanie zakończone i rozliczone w II półroczu br. Trwały prace przygotowawcze zmierzające do budowy boisk sportowych przy budowanej sali gimnastycznej. 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 ) . Ogłoszono przetarg, podpisano umowę z wykonawcą i przekazano plac budowy.

Zlecono opracowanie dokumentacji pod potrzeby rozbudowy budynku szkoły.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Plan pierwotny - 210.000,00 zł**

**Plan po zmianach - 231.405,00 zł                      Wykonanie 101.126,30 zł ( 43,70 %)**

Wykonanie przedstawia wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczenia Narkomanii. Zawiera koszty wynagrodzeń członków GKRPA, psychoterapeutów, osób realizujących programy profilaktyczne, prowadzenia świetlic terapeutycznych, 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 Mesznej, Parafia Bystra Krakowska, które otrzymały na ten cel dotację.

Podjęto współpracę z Ośrodkiem Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Bielsku- Białej – przyznając dotację w wysokości 10.000,00 złotych. Współpracowano również z Przychodnią Specjalistyczną w Bielsku-Białej , która świadczyła usługi terapeutyczne dla podopiecznych z terenu gminy,

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. Wyплаты za wykonaną pracę zostaną dokonane w II półroczu br. W ramach wydatków inwestycyjnych , w celu podniesienia bezpieczeństwa, w wytypowanych miejscach na terenie Gminy, zostanie

zainstalowany monitoring. W pierwszym półroczu trwały prace przygotowawcze do wykonania tego zadania.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan pierwotny - 3.623.664,00 zł**

**Plan po zmianach - 3.784.844,21 zł      Wykonanie 1.912.634,29 zł ( 50,53%)**

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 3 podopiecznych w domach pomocy społecznej – wypłacono 17 świadczeń.

Wydatkowanie środków w związku z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nastąpi w drugim półroczu br.

Wypłacono 7.017 świadczeń, w formie zasiłków rodzinnych z dodatkami, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych, 593 świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Opłacono 119 składek emerytalno-rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych. Poniesiono koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Odprowadzono składki zdrowotne za 12 osób, pobierających świadczenia pielęgnacyjne ilość świadczeń wyniosła 83 oraz dla 31 osób pobierających zasiłki stałe ( 160 świadczeń )

Dokonano wypłat zasiłków stałych dla 34 osób (195 świadczeń ), zasiłków okresowych z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby dla 64 osób, (189 świadczeń) oraz udzielono pomocy w formie zasiłków celowych 109 osobom. Zorganizowano pochówki dla 2 osób. Opłacono posiłki w szkołach i przedszkolach dla 8 dzieci.

Dofinansowano usługi opiekuńcze dla 4 ( 224 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 425 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 – 12.276 dla 454 osób. Osobom o bardzo niskich dochodach wypłacone zostały dodatki mieszkaniowe.

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

Prace porządkowe na terenie Gminy wykonywane były w ramach tzw. prac społecznie użytecznych. Wykonywało je 5 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 latach poprzednich. Koszt realizacji projektu wynosi 170.598,00 złotych i w pierwszym półroczu wydatkowano 74.983,31 złotych,

W projekcie bierze udział 15 osób z terenu Gminy Wilkowice w tym 12 kobiet i 3 mężczyzn. Uczestniczyli w kursach szkoleniowych z zakresu prawa pracy, obsługi komputera, poznawali sposoby poszukiwania pracy na rynku. Wypłacono dla 9 uczestników projektu zasiłki celowe a dla 4 uczestników projektu zasiłki celowe specjalne . Środki z budżetu europejskiego - 85,00% wartości projektu oraz z budżetu krajowego 4,5 % wartości projektu - razem 89,5% wartości projektu. Pozostały udział wnosi ze środków własnych Gmina.

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

**Plan pierwotny - 380.490,00 zł**

**Plan po zmianach - 434.131,00 zł      Wykonanie - 220.712,05 zł ( 50,84%)**

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, z dofinansowaniem z budżetu gminy, w okresie od stycznia do czerwca pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielono 46 uczniom. Pomoc realizowano poprzez sfinansowanie zakupu książek, artykułów piśmiennych, ubioru szkolnego itp.

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

**Plan pierwotny - 1.905.270,00 zł**

**Plan po zmianach - 1.905.270,00 zł      Wykonanie 915.961,80 zł ( 48,08%)**

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. Czyniono starania w celu zakupu nowych zestawów huśtawek na jego wyposażenie. Na podstawie podpisanego z Gminą Bielsko-Biała porozumienia Miasto realizowało zadanie Gminy Wilkowice w zakresie opieki nad bezpiecznymi zwierzętami, przyjmowaniu ich do schroniska oraz zajmowało się usuwaniem martwych zwierząt. Trwały prace nad wyłonieniem firmy, która podejmie się wywozu wyrobów zawierających azbest. Zlecono przeprowadzenie inwentaryzacji i opracowanie programu usuwania azbestu z terenu Gminy.

W ramach wydatków majątkowych, sfinansowano projekt budowy nowych punktów świetlnych na terenie Gminy w sołectwie Bystra oraz nadzór budowy oświetlenia w sołectwie Mieszna i Wilkowice.

W zasadzie nie uruchomiono środków jakie wpłynęły do Gminy z opłaty produktowej. Planuje się, że zostaną one przeznaczone min. na pokrycie kosztów usuwania azbestu, przeprowadzeniem szkoleń podnoszących świadomość ekologiczną mieszkańców 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 - 687.700,00 zł      Wykonanie - 288.243,65 zł ( 41,91%)**

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

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

Przeprowadzono konkurs „Nasze Kulinarne dziedzictwo”, Wzięły w nim udział: Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej, w Miesznej i w Wilkowicach. Wśród zgłoszonych do konkursu potraw wyłoniono te, które zostaną przedstawione w konkursie na szczeblu powiatowym. We wszystkich parafiach zorganizowano Konkursy Palm Wielkanocnych. Organizowano bale karnawałowe dla dzieci, konkursy plastyczne itp.

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

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 Miesznej** na renowację 200 letniej kapliczki w Miesznej 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 są przekazywane sukcesywnie, w terminach uzgodnionych z poszczególnymi realizatorami zadań.

Czyniono starania o pozyskanie środków Unii Europejskiej na prowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe mieszkańców gminy. Złożono w Wojewódzkim Urzędzie Pracy wnioski o dofinansowanie kursu obsługi koparki i pilarek spalinowych.

Zlecono wykonanie aktualizacji oraz uzupełnienia i uszczegółowienia dokumentacji projektowej modernizacji i adaptacji budynku po byłym kinie „Promyk” w Bystrej na potrzeby Gminnego Domu Kultury oraz opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy obiektu użyteczności publicznej w sołectwie Mieszna, z przeznaczeniem na funkcje społeczno-kulturalne.

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

**Plan pierwotny - 2.230.388,00 zł**

**Plan po zmianach - 4.878.149,26 zł Wykonanie 1.394.288,71 zł ( 28,58% )**

Wydatkowano środki na utrzymanie obiektów sportowych. Sfinansowano bieżącą konserwację boiska „Orlik” w Wilkowicach oraz przy ul. Kapitana Cymśa 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**.

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

Organizowano wiele wyjazdów na turnieje, konkursy i zawody sportowe dzieci i młodzieży 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 Mesznej oraz w podobnym oddziale w Szkole Podstawowej w Wilkowicach. Zatrudniono specjalistów instruktorów, do prowadzenia ćwiczeń. Zajęcia korekcyjne prowadzone były również na basenie oraz poprzez instruktorki 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 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.

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. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy. Przewiduje się, że zakończenie i sfinansowanie zadania nastąpi w II półroczu br.

Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia za zarządzanie obiektem skoczni, wynikające z podpisanej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym z Ludowym Klubem Sportowym „Klimczok Bystra” zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Budżet gminy Wilkowice na dzień 30.06.2011 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 5.593.166,21 złotych.

**Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.**

W okresie od 01.01 do 30.06.2011 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 283.258,22 złotych.

Na lokatach bankowych zdeponowano 1.600.000,00 złotych.

**Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 30.06.2011 roku wynosi 11.292.987,63 złotych.**

Terminy spłat zostały określone umowami we wszystkich przypadkach były dotrzymywane .

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,

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

  
Wójt  
Mieczysław Rączka