

IX.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	55 000,00	65 000,00	56 332,10	86,66%
1.	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55 000,00	65 000,00	56 332,10	86,66%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	55 000,00	65 000,00	56 332,10	86,66%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 000,00	30 000,00	25 509,32	85,03%
		pozostałe wydatki bieżące	20 000,00	35 000,00	30 822,78	88,07%
X.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120 000,00	52 500,00	44 478,84	84,72%
1.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	52 500,00	44 478,84	84,72%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	120 000,00	52 500,00	44 478,84	84,72%
		wydatki na obsługę długu j.s.t.	120 000,00	52 500,00	44 478,84	84,72%
XI.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	414 000,00	56 324,00	0,00	0,00%
1.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	414 000,00	56 324,00	0,00	0,00%
		w tym:				
		Rezerwy ogólne	150 000,00	18 664,00	0,00	0,00%
		I. na wydatki bieżące	110 000,00	8 300,00	0,00	0,00%
		II. na wydatki majątkowe	40 000,00	10 364,00	0,00	0,00%
		Rezerwy celowe	264 000,00	37 660,00	0,00	0,00%
		I. Rezerwy celowe na potrzeby jednostek pomocniczych	30 000,00	0,00	0,00	
		II. Rezerwy celowe na wypłatę odpraw zwalniających nauczycieli, skutków awansów zawodowych nauczycieli, nagród oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu dodatkowego zatrudnienia i pozostałych kosztów z tym związanych	154 000,00	26 860,00	0,00	0,00%
		III. Rezerwy celowe na remonty w placówkach oświatowych	60 000,00	800,00	0,00	0,00%
		IV. Rezerwy celowe na pomoc społeczną	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
XII.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 515 322,00	11 450 243,00	9 222 530,79	80,54%
1.	80101	Szkoły podstawowe	3 943 036,00	4 083 234,00	4 011 216,66	98,24%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	3 183 716,00	3 362 624,00	3 323 756,45	98,84%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 632 490,00	2 674 005,00	2 660 824,49	99,51%
		pozostałe wydatki bieżące	551 226,00	688 619,00	662 931,96	96,27%
		II. Wydatki majątkowe	759 320,00	720 610,00	687 460,21	95,40%
		wydatki inwestycyjne i s.t.	759 320,00	720 610,00	687 460,21	95,40%
2.	80104	Przedszkola	1 314 914,00	1 388 254,00	1 356 645,80	97,72%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	1 314 914,00	1 388 254,00	1 356 645,80	97,72%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 078 140,00	1 100 042,00	1 090 729,75	99,15%
		pozostałe wydatki bieżące	226 774,00	270 812,00	265 916,05	98,19%
		dotacje	10 000,00	17 400,00	0,00	0,00%
3.	80110	Gimnazja	6 093 372,00	5 764 320,00	3 646 133,51	63,25%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	2 266 310,00	2 364 320,00	2 354 388,50	99,58%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 880 230,00	1 916 824,00	1 912 167,90	99,76%
		pozostałe wydatki bieżące	386 080,00	447 496,00	442 220,60	98,82%
		II. Wydatki majątkowe	3 827 062,00	3 400 000,00	1 291 745,01	37,99%
		wydatki inwestycyjne	3 827 062,00	3 400 000,00	1 291 745,01	37,99%
4.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	65 000,00	75 165,00	72 786,95	96,84%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	65 000,00	75 165,00	72 786,95	96,84%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00	26 500,00	25 601,87	96,61%
		pozostałe wydatki bieżące	45 000,00	48 665,00	47 185,08	96,96%
5.	80145	Komisje egzaminacyjne	1 000,00	160,00	135,87	84,92%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	1 000,00	160,00	135,87	84,92%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	160,00	135,87	84,92%
6.	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	33 400,00	31 930,00	29 914,00	93,69%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	33 400,00	31 930,00	29 914,00	93,69%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		300,00	300,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	33 400,00	31 630,00	29 614,00	93,63%
7.	80195	Pozostała działalność	64 600,00	107 180,00	105 698,00	98,62%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	64 600,00	107 180,00	105 698,00	98,62%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		200,00	200,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	64 600,00	106 980,00	105 498,00	98,61%
XIII.	851	OCHRONA ZDROWIA	265 460,00	275 460,00	224 679,10	81,57%
1.	85111	Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		w tym:				
		I. Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		dotacje na inwestycje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.	85121	Lecnictwo ambulatoryjne	2 000,00	2 200,00	2 169,50	98,61%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 200,00	2 169,50	98,61%
		pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	2 200,00	2 169,50	98,61%
3.	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	2 300,00	46,00%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	2 300,00	46,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 300,00	76,67%
4.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	156 454,42	78,23%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	156 454,42	78,23%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	53 140,30	96,62%
		pozostałe wydatki bieżące	120 000,00	130 000,00	103 314,12	79,47%
		dotacje	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00%

5.	85195	Pozostała działalność	58 460,00	58 260,00	53 755,18	92,27%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	58 460,00	58 260,00	53 755,18	92,27%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 500,00	43 500,00	43 389,00	99,74%
		pozostałe wydatki bieżące	15 960,00	14 760,00	10 366,18	70,23%
XIV.	852	POMOC SPOŁECZNA	3 320 325,00	3 151 378,00	3 119 525,94	98,99%
1.	85202	Domy Pomocy Społecznej	33 600,00	40 000,00	38 981,40	97,45%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	33 600,00	40 000,00	38 981,40	97,45%
		pozostałe wydatki bieżące	33 600,00	40 000,00	38 981,40	97,45%
2.	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 404 836,00	2 027 478,00	2 027 535,47	100,00%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	2 404 836,00	2 027 478,00	2 027 535,47	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 224,00	45 952,00	45 951,72	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	2 342 612,00	1 981 526,00	1 981 583,75	100,00%
3.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 175,00	9 434,00	9 129,26	96,77%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	13 175,00	9 434,00	9 129,26	96,77%
		pozostałe wydatki bieżące	13 175,00	9 434,00	9 129,26	96,77%
4.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 000,00	333 527,00	332 639,38	99,73%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	350 000,00	333 527,00	332 639,38	99,73%
		pozostałe wydatki bieżące	350 000,00	333 527,00	332 639,38	99,73%
5.	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	11 606,87	58,03%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	11 606,87	58,03%
		pozostałe wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	11 606,87	58,03%
6.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	398 714,00	410 184,00	389 528,61	94,96%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	393 714,00	399 834,00	379 702,62	94,97%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	326 114,00	336 264,00	319 124,31	94,90%
		pozostałe wydatki bieżące	67 600,00	63 570,00	60 578,31	95,29%
		II. Wydatki majątkowe	5 000,00	10 350,00	9 825,99	94,94%
		zakupy inwestycyjne	5 000,00	10 350,00	9 825,99	94,94%
7.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	8 300,00	8 260,09	99,52%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	5 000,00	8 300,00	8 260,09	99,52%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	8 108,00	8 068,09	99,51%
		pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	192,00	192,00	100,00%
8.	85295	Pozostała działalność	95 000,00	302 455,00	301 844,86	99,80%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	95 000,00	302 455,00	301 844,86	99,80%
		pozostałe wydatki bieżące	95 000,00	302 455,00	301 844,86	99,80%
XV.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	36 801,00	22 698,34	61,68%
1.	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	36 801,00	22 698,34	61,68%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	0,00	36 801,00	22 698,34	61,68%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	36 801,00	22 698,34	61,68%
XVI.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	145 310,00	190 877,00	171 492,31	89,84%
1.	85401	Świetlice szkolne	145 310,00	131 110,00	127 938,98	97,58%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	145 310,00	131 110,00	127 938,98	97,58%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	124 470,00	111 987,00	109 344,66	97,64%
		pozostałe wydatki bieżące	20 840,00	19 123,00	18 594,32	97,24%
2.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	59 767,00	43 553,33	72,87%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	0,00	59 767,00	43 553,33	72,87%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	59 767,00	43 553,33	72,87%
XVII.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	651 000,00	699 171,00	651 963,82	93,25%
1.	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	221 320,00	220 006,07	99,41%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	200 000,00	221 320,00	220 006,07	99,41%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 600,00	2 291,20	88,12%
		pozostałe wydatki bieżące	200 000,00	218 720,00	217 714,87	99,54%
2.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	18 000,00	13 971,62	77,62%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	13 971,62	77,62%
		pozostałe wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	13 971,62	77,62%
3.	90013	Schroniska dla zwierząt	3 000,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00	
		pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00	
4.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00	455 180,00	413 315,13	90,80%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	380 000,00	365 680,00	330 529,84	90,39%
		pozostałe wydatki bieżące	380 000,00	365 680,00	330 529,84	90,39%
		II. Wydatki majątkowe	50 000,00	89 500,00	82 785,29	92,50%
		wydatki inwestycyjne	50 000,00	89 500,00	82 785,29	92,50%
5.	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4 671,00	4 671,00	100,00%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	0,00	4 671,00	4 671,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	4 671,00	4 671,00	100,00%
XVIII.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	372 000,00	403 971,00	402 015,51	99,52%
1.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	23 000,00	21 045,51	91,50%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	22 000,00	23 000,00	21 045,51	91,50%
		pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	3 000,00	1 551,49	51,72%
		dotacje	20 000,00	20 000,00	19 494,02	97,47%

2.	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	16 471,00	16 470,00	99,99%
		I. Wydatki bieżące	0,00	11 835,00	11 834,00	99,99%
		pozostałe wydatki bieżące		11 835,00	11 834,00	99,99%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	4 636,00	4 636,00	100,00%
		zakup inwestycyjne		4 636,00	4 636,00	100,00%
3.	92116	Biblioteki	340 000,00	353 000,00	353 000,00	100,00%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	340 000,00	353 000,00	353 000,00	100,00%
		dotacje	340 000,00	353 000,00	353 000,00	100,00%
4.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	10 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
XIX.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	128 000,00	205 468,00	161 667,03	78,68%
1.	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	19 648,03	78,59%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	19 648,03	78,59%
		pozostałe wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	19 648,03	78,59%
2.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	146 418,00	107 994,00	73,76%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	100 000,00	146 418,00	107 994,00	73,76%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	13 443,75	89,63%
		pozostałe wydatki bieżące	25 000,00	61 418,00	34 550,25	56,25%
		dotacje	60 000,00	70 000,00	60 000,00	85,71%
3.	92695	Pozostała działalność	3 000,00	34 050,00	34 025,00	99,93%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	3 000,00	34 050,00	34 025,00	99,93%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	16 950,00	16 950,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	17 100,00	17 075,00	99,85%
		RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	28 613 336,00	25 656 376,00	21 439 021,21	83,56%



Mirosław Ręzaka

STRUKTURA WYDATKÓW W 2006 ROKU

PLAN PIERWOTNY

wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	8 385 827,00	29,31%
pozostałe wydatki bieżące	2 922 980,00	
pozostałe wydatki bieżące	3 754 787,00	
razem pozostałe wydatki bieżące	6 677 767,00	23,34%
rezerwy ogólne na wydatki bieżące	110 000,00	0,38%
rezerwy celowe na wydatki bieżące	264 000,00	0,92%
dotacje	525 000,00	1,83%
obsługa długu	120 000,00	0,42%
razem wydatki bieżące	16 082 594,00	56,21%
wyd. majątkowe	12 450 742,00	43,51%
rezerwy ogólne na wydatki inwestycyjne	40 000,00	0,14%
dotacje na wydatki majątkowe	40 000,00	0,14%
razem wydatki inwestycyjne	12 530 742,00	43,79%
ogółem:	28 613 336,00	100,00%

PLAN PO ZMIANACH

wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	8 597 547,00	33,51%
pozostałe wydatki bieżące	3 419 248,00	
pozostałe wydatki bieżące	3 753 279,00	
razem pozostałe wydatki bieżące	7 172 527,00	27,96%
rezerwy ogólne na wydatki bieżące	8 300,00	0,03%
rezerwy celowe na wydatki bieżące	37 660,00	0,15%
dotacje	510 400,00	1,99%
obsługa długu	52 500,00	0,20%
razem wydatki bieżące	16 378 934,00	63,84%
wyd. majątkowe	8 914 078,00	34,74%
rezerwy ogólne na wydatki inwestycyjne	10 364,00	0,04%
dotacje na wydatki majątkowe	353 000,00	1,38%
razem wydatki inwestycyjne	9 277 442,00	36,16%
ogółem:	25 656 376,00	100,00%

WYKONANIE

wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	8 527 664,37	39,78%
pozostałe wydatki bieżące	3 150 306,50	
pozostałe wydatki bieżące	3 602 597,72	
razem pozostałe wydatki bieżące	6 752 904,22	31,50%
rezerwy ogólne na wydatki bieżące	0,00	
rezerwy celowe na wydatki bieżące	0,00	
dotacje	463 441,34	2,16%
obsługa długu	44 478,84	0,21%
razem wydatki bieżące	15 788 488,77	73,64%
wyd. majątkowe	5 512 532,44	25,71%
rezerwy ogólne na wydatki inwestycyjne	0,00	
dotacje na wydatki majątkowe	138 000,00	2,44%
razem wydatki inwestycyjne	5 650 532,44	26,36%
ogółem:	21 439 021,21	100,00%



Mirosław Ręzaka

Realizacja wydatków –część opisowa

Wydatki budżetowe przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 25.656.376 złotych zrealizowano w kwocie 21.439.021,21 złotych, co daje wykonanie na poziomie 83,56 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2.997.855,00 zł - Wykonanie 1.972.034,57 zł (65,78%)

W dziale tym, w stosunku do planu pierwotnego, w ciągu roku dokonano istotnych zmian polegających na zmniejszeniu wydatków o kwotę 3.362.275 złotych. Zakładano, iż w ciągu roku Gmina pozyska środki z funduszy Unii Europejskiej na wsparcie inwestycji w zakresie budowy kanalizacji, jednak z uwagi na brak programów okazało się niemożliwe do wykonania.

W związku z tym, w ramach tego działu realizowano inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej w tym min. zadania ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego, korzystając ze środków Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego, wykonano sieć wodociągową i kanalizacyjną, uzbrajając teren przy lokalizacji strefy przemysłowej w gminie. Zadanie to kosztowało 878 191,26 złotych. Prowadzono dalsze prace polegające na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do posesji - wybudowano 1 010 m nowych kolektorów, podłączono do sieci kanalizacyjnej 66 budynków. Wydatki z tego tytułu wyniosły 1.047.480,41 złotych. Rozbudowywano w dalszym ciągu sieć wodociągową na terenie sołectwa Meszna i na ten cel wydatkowano 30.023,20 złotych, natomiast prace dokumentacyjne związane z budową zbiornika małej retencji na potoku Wilkówka kosztowały 6.910,37 złotych. Prace inwestycyjne zostały częściowo sfinansowane kredytem w wysokości 600.000 złotych oraz pożyczką 285.725 złotych. Zabezpieczone w budżecie środki na dofinansowanie aktualizacji dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej w ramach wniosku do Funduszu Spójności nie zostały wykorzystane z powodu opóźnień proceduralnych, nie leżących po stronie gminy.

Środki przeznaczone również na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracyjnych na terenie gminy, zapłacono składkę na rzecz Izby Rolniczych.

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

W ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot otrzymało 8 rolników.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.666.305,00 zł - Wykonanie 1.306.225,63 zł (78,39%)

W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu materiałów do bieżących remontów dróg gminnych, poboczy i chodników, wykonano remonty dróg gminnych wraz z ich odwodnieniem, naprawiono przystanki autobusowe, wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych.

Przy wsparciu finansowym środków będących w dyspozycji Rad Sołeckich:

w sołectwie Bystra wykonano remonty częściowe dróg, położono płyty chodnikowe na ul. Pięknej, Jodłowej, Polnej, utwardzono kłincem ul. Jodłową i Jąłowcową, ul. Potok i Długą, korą asfaltową naprawiono ul. Nową i Gołębią, wykonano przepust na ul. Brzozowej i ul. Klimczoka w sołectwie Meszna wykonano przepust na ul. Wrzowskiej, rów odwadniający przy ul. Borowej. Ułożono koryta wzdłuż ul. Szkolnej.

Na terenie sołectwa Wilkowice wykonano odwodnienie i utwardzenie przy pomocy kłincia i kory asfaltowej dróg gminnych w tym: ulice Miodowa, Pasieczna, Rzemieślnicza, Krzywa, Kolejowa, Długa, Kukulcza, Topolowa, Górska, Grabecznik, Żytnia, Jąłowcowa, Różana, Turystyczna, Wypocznikowa.

Wykonano powierzchniowe utwardzenie dróg emulsią asfaltową w tym: ul. Szkolna w Mesznej na całej długości, ul. Kościelna łącząca sołectwo Meszna i Bystra, odcinek ul. Klimczoka w Bystrze oraz ul. Strażacką w sołectwie Wilkowice.

Na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bielsku Białej kontynuowano budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych w ul. Wyżelowa w Wilkowicach i ul. Fałata w Bystrze, udzielono pomocy Starostwu Powiatowemu na dofinansowanie remontu kapitalnego drogi powiatowej

ul. Fałata na terenie sołectwa Bystra. Wykonano projekt sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej w Mesznej oraz Gimnazjum w Bystrze. Na podstawie zawartego porozumienia z Prezydentem Miasta Bielsko-Białe dofinansowano koszty przewozu osób linia MZK po terenie gminy.

Z uwagi na brak dofinansowania z Państwowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, zrezygnowano z dalszej budowy drogi dojazdowej do pól rolniczych. W związku ze zmianą sposobu finansowania przebudowy skrzyżowania na drodze wojewódzkiej ul. Szarych w rejonie Szkoły Podstawowej w Mesznej, odstąpiono od przekazania pomocy finansowej do Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego.

Przeprowadzono modernizację dróg gminnych ul. Zamknięta, ul. Rzemieślnicza, i ul. Harcerska w Wilkowicach oraz ul. Przedszkolna i ul. Stroma w Bystrze. Wykonano projekty dla przebudowy i modernizacji dróg gminnych w tym: ul. Kolejowej, ul. Wypocznikowej, w Wilkowicach, ul. Prostej i ul. Łukowej w Mesznej, ul. Ogródowej, ul. Słonecznej, ul. Długiej, ul. Beskidzkiej w Bystrze.

Z uwagi na brak ofert nie przystąpiono do wykonania remontu dróg gminnych w tym ul. Leśnej, ul. Sosnowej i ul. Klonowej w Bystrze, ul. Nad Wilkówką w Wilkowicach i ul. Wspólnej w Mesznej oraz z uwagi na jedną, zbyt wygórowaną w stosunku do kosztorysu inwestorskiego złożoną ofertę, nie przystąpiono do remontu mostu w ciągu drogi ul. Kościelna na rzecz Wilkówka w Wilkowicach.

Utworzono wydatki niewygasające w kwocie 8.000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup przystanków autobusowych.

Utworzono wydatki niewygasające w kwocie 8.000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup przystanków autobusowych.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan 18.000,00 zł - Wykonanie 14.955,00 zł (83,08%)

Wykonano tablice informacyjne i umieszczono na nich mapy turystyczne gminy. Umieszczono informacje o gminie w przewodnikach i informatorach turystycznych. Udzielono pomocy finansowej w kwocie 5.000 złotych Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej na dofinansowanie budowy systemu informacji turystycznej na terenie gminy.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 876.091,00 zł - Wykonanie 707.624,52 zł (80,77%)

Kwoty zapisane w budżecie wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi konserwatorów obiektów gminnych. W ramach wydatków bieżących wykonywano remonty bieżące budynków gminnych mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Wykonano remont klatki schodowej w OSP Wilkowice. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków gminnych, zakup materiałów, energii, usług komunalnych, opał. Wykonano bieżące remonty i bieżące naprawy. W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano naprawę tarasu oraz schodów w Domu Strażaka w Bystrze, wymieniono piec do centralnego ogrzewania w Domu Strażaka w Wilkowicach oraz schodów wejściowych do Domu Strażaka w Mesznej. Kontynuowano remont budynku będącego zapleczem socjalnym Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Wilkowice”. Zakupiono grunty z przeznaczeniem pod budowę zbiornika małej retencji oraz na powiększenie zasobu gminnego, oraz grunty z przeznaczeniem pod drogę lokalną. Zostały one przyjęte na stan mienia komunalnego. Gmina zakupiła również grunty z zasobu nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa z przeznaczeniem na lokalizację strefy przemysłowej. W wydatkach ujęto wysokość wniesionego wadium. Na sfinalizowanie transakcji zakupu gruntów utworzono wydatki niewygasające w kwocie 330.000,00 złotych.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 59.500,00 zł - Wykonanie 54.844,85 zł (92,18%)

Kwota odzwierciedla wydatki ponoszone w związku z pozyskaniem danych geodezyjnych i kartograficznych, opracowaniami geodezyjnymi, uaktualnieniem danych rejestrów, aktualizacją map. W całości wykorzystano dotację na pokrycie kosztów utrzymania grobu wojennego, którą wydatkowano na prace porządkowe oraz zakup kwiatów i zniczy. Wykorzystano zaplanowaną w budżecie kwotę na końcową zapłatę prac związanych z wykonaniem i uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Wykonano aktualizację dokumentu „Strategia rozwoju gminy”.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3.236.138,00 zł - Wykonanie 3.100.152,81 zł (95,80%)

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów Urzędu Gminy, Działu Ewidencji Ludności, a więc: wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, obsługę prawną, kosztów usług telefonicznych, pocztowych, zakupu materiałów i mebli biurowych, prasy, wydawnictw, pokryto koszty podnoszenia

kwalifikacji zawodowych pracowników, uczestnictwa pracowników w szkoleniach, kursach, ubezpieczono wyposażenie, wniesiono składki do związków gmin, opłacono delegacje krajowe, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonano remonty pomieszczeń biurowych itd. W ramach wykorzystanej kwoty finansowano obsługę Rady Gminy oraz wynagrodzenia sołtysów. Wydatkowano środki na reklamę i promocję gminy. W wykonaniu znajdują się również środki przeznaczone na działalność Referatu Służb Technicznych. Wydatki tego Referatu związane są przede wszystkim z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników, wypłatę świadczeń wynikających z przepisów bhp, utrzymaniem taboru samochodowego, maszyn i sprzętu, zakupu paliwa, części, materiałów do remontów na terenie gminy, ubezpieczeń i podatków. W ramach wydatków o charakterze majątkowym wykonano adaptację pomieszczeń gospodarczych na cele biurowe, sfinansowano projekt przebudowy budynku Urzędu Gminy, zakupiono ładowacz czołowy oraz plug wirmikowy dla RST. Wymieniono sprzęt komputerowy, oprogramowanie dla systemu finansowo-księgowego oraz dokupiono regały przesuwne do archiwum.

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

Plan 49.422,00 zł - Wykonanie 48.352,00 zł (97,83 %)

Wydatki realizowane w ramach dotacji. Były one związane z pokryciem kosztów bieżącej aktualizacji rejestru wyborców - zakupiono artykuły biurowe, pokryto w nieznacznym stopniu koszty usług pocztowych i telefonicznych związanych z wykonywaniem tego zadania, wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownikowi, któremu zlecono prace związane z bieżącą aktualizacją rejestrów. Przygotowano i przeprowadzono w gminie wybory do Rady Gminy oraz na Wójta Gminy. Sfinansowano koszty wynagrodzeń Komisji Wyborczych oraz koszty związane z przeprowadzeniem wyborów, przygotowaniem i wyposażeniem lokali wyborczych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan 165.872,00 zł - Wykonanie 157.448,05 zł (94,92%)

W zakresie wydatków tego działu finansowano działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w sołectwach Bystra, Meszna i Wilkowice. Wydatki zostały zrealizowane do wysokości faktur przesłanych przez OSP, a dotyczących utrzymania sprzętu w gotowości bojowej oraz budynków w zakresie działalności operacyjnej. Realizacja zadań i ich finansowanie odbywało się bezpośrednio z budżetu gminy oraz w ramach przyznanej przez gminę dotacji. W dziale tym ujęto również koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika odpowiedzialnego za zarządzanie kryzysowe w gminie. Udzielono dotacji w kwocie 48.000,00 złotych dla OSP Meszna na zakup samochodu pożarniczego. Przekazano środki na fundusz celowy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dodatkowych patroli policyjnych na terenie gminy. Na podstawie zawartej ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej porozumienia i otrzymanej dotacji, realizowano zadania z zakresu obrony cywilnej.

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

Plan 65.000,00 zł - Wykonanie 56.332,10 zł (86,66%)

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

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 52.500,00 zł - Wykonanie 44.478,84 zł (84,72%)

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 56.324 zł - Wykonanie 0

Niemal w całości rozdysonowano utworzone rezerwy ogólne i celowe. Z utworzonej rezerwy ogólnej na wydatki bieżące pozostało nie wykorzystane 8.300 złotych, z rezerwy na wydatki majątkowe 10.364 złote. Z rezerwy celowej na potrzeby wypłaty świadczeń społecznych pozostała w budżecie kwota 10.000 złotych, pozostała również część – 26.860 zł - rezerwy celowej utworzonej na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli oraz wzrost plac związanych z przejściem na emeryturę oraz awansem zawodowym, natomiast z rezerwy utworzonej na remonty w placówkach oświatowych pozostało nie wykorzystane 800 złotych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 11.450.243,00 zł - Wykonanie 9.222.530,79 zł (80,54%)

Wydatki w przeważającej części przeznaczone były na place dla nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz pracowników obsługi tychże placówek. W zakresie wydatków bieżących finansowano przede wszystkim koszty bieżącego utrzymania placówek, a więc energię, ogrzewanie, gaz, wodę, usługi telefoniczne, pocztowa, zakup sprzętu, wyposażenia klas, środków czystości, pomocy naukowych itd. Wykonano remonty sal lekcyjnych, sanitariatów, instalacji wodnej. Wydatkowano również środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, dofinansowano koszty podwyższenia kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli, koszty, komisji kwalifikacyjnych, dokonano odpisu na fundusz socjalny dla nauczycieli rencistów i emerytów, wdrożono zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela podwyżki dla nauczycieli. W ramach wdrażania reformy oświaty wprowadzono od 1 września naukę języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych, dofinansowano 8 pracodawcom koszty nauki zawodu dla dziecięciu młodocianych pracowników. W ramach otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki szkolne dla dzieci rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych. Inwestycje w oświacie to przede wszystkim realizacja zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Kontynuowano budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wilkowicach, współfinansowanego kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (577.534,88 zł) prowadzono dalsze prace związane z modernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Mesznej , w której wymieniono kotłownię wraz instalacją centralnego ogrzewania . Na zadanie to gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotację w wysokości 18.822 zł oraz zaciągnęła pożyczkę w wysokości 350.859 zł. Przytądzono do realizacji III etapu rozbudowy Gimnazjum w Bystrze w zakresie budowy zalepca socjalnego . Na pokrycie wydatków związanych z tym zadaniem gmina również zaciągnęła kredyt w wysokości 350.000 złotych. Z uwagi na brak właściwej dokumentacji nie przekazano dotacji dla Urzędu Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach prywatnych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 275.460,00 zł - Wykonanie 224.679,10 zł (81,57%)

Wykonanie w tej pozycji przedstawia wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Zawiera koszty wynagrodzeń członków GKRPA, psychoterapeutów, osób realizujących programy profilaktyczne, prowadzenia świetlic terapeutycznych, organizacji imprez, obozów, półkolonii wycieczek dla dzieci, pogadanek, wyjazdów do teatrów, kina, na baseny itd. . Nie wykorzystano kwoty przeznaczonej na udzielenie dotacji celowych na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na bieżąco prowadzono konserwację windy , znajdującej budynku Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach.

W ramach wydatków majątkowych udzieleno pomocy finansowej w kwocie 10.000,00 złotych Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej dla szpitala. Realizowano program poprawy wad postawy wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zadanie prowadzone było w placówkach oświatowych oraz w Ośrodku Gimnastyki Korekcyjnej przy Szkole Podstawowej w Mesznej. Zatrudniono specjalistów, lekarzy, przeszkolono instruktorów , pokryto wydatki związane z zakupem sprzętu specjalistycznego i innych materiałów do wyposażenia sali do ćwiczeń . Zajęcia korekcyjne prowadzone były również na basenie, oraz poprzez instruktaże domowe.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 3.511.378,00 zł - Wykonanie 3.119.525,94 zł (98,99%)

Zadania wykonywane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach środków własnych oraz ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone do realizacji. Zadania dofinansowane były również z dotacji pochodzących z rezerwy celowych budżetu państwa . Opłacono pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Wypłacono 21.274 świadczeń w kwocie 1.713.702,10 zł , w formie zasiłków rodzinnych z dodatkami , jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych, 1.140 świadczeń na kwotę 240.076,95 zł w postaci zaliczek alimentacyjnych. Odprowadzono składki emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych dla 7 osób na kwotę 11.472,72 zł . Koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wyniosły 58.927,23 zł . Odprowadzono składki zdrowotne za 30 osób na kwotę 9.129,26 zł. Dokonano wypłat zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków celowych dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, nie pracujących z powodu długotrwałej choroby, na łączną kwotę 332.003,81 zł –

1.167 świadczeń. Dofinansowano zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych , dla podopiecznych z terenu gminy - opieką objęto 4 osoby. Koszty opłacenia usług wyniosły 8.260,09 zł. Wszystkie świadczenia wypłacane były w oparciu o obowiązujące przepisy oraz występujące w Gminie potrzeby. Realizowano „Wieloletni Program - Pomoc Państwa w zakresie żywienia”, w ramach którego finansowano dożywianie uczniów w szkołach i dzieci w przedszkolach oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności. Dzięki dotacji zakupiono sprzęt na wyposażenie stołówek szkolnych kwocie 15.991,28 zł. Na realizację zadania wydatkowano 301.844,86 złotych, co pozwoliło na zakup 37.251 posiłków i wypłatę 3.847 zasiłków celowych . Wypłacono 132 dodatki mieszkaniowe na kwotę 11.606,87 zł . Pokryto również koszty działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a więc wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty usług telefonicznych, delegacji, szkoleń, zakupu art. biurowych, itd. Na potrzeby Ośrodka zakupiono sprzęt komputerowy oraz program do obsługi finansowo - księgowej.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 36.801,00 zł - Wykonanie 22.698,34 zł (61,68%)

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 oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie całej Gminy. Wydatkowano środki na utrzymanie parków i terenów zieleni . Realizowano inwestycje w zakresie budowy nowych punktów świetlnych na terenie gminy, w tym w sołectwie Bystra na ul. Omentarnej 1 szt. W sołectwie Wilkowice na ul. Jezynowej 3 szt. , ul. Astrów 1 szt. ul. Wyzwolenia 1 szt i na ul. Parkowej 1 szt. , a w sołectwie Meszna na ul. Wrzosewej 2 szt. ul. Handlowej 2 szt. ul. Borowej 1 szt. ul. Południowej-Modrej 1 szt oraz ul. Agrestowej 1 szt.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 190.877,00 zł - Wykonanie 171.492,31 zł (98,84%)

Dział ten obrazuje wykonanie wydatków poniesionych przez świetlice szkolne. W głównym stopniu są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób tam zatrudnionych oraz wydatki związane dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych . W trakcie roku zakupiono pomoce dydaktyczne, książki na potrzeby uczniów korzystających ze świetlic. W ramach otrzymanej dotacji udzielono pomocy materialnej dla 215 uczniów , poprzez sfinansowanie zakupu książek, artykułów szkolnych , odzieży sportowej, dofinansowano wycieczki szkolne oraz zajęcia pozalekcyjne.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 699.171,00 zł - Wykonanie 651.963,82 zł (93,25%)

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 oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie całej Gminy. Wydatkowano środki na utrzymanie parków i terenów zieleni . Realizowano inwestycje w zakresie budowy nowych punktów świetlnych na terenie gminy, w tym w sołectwie Bystra na ul. Omentarnej 1 szt. W sołectwie Wilkowice na ul. Jezynowej 3 szt. , ul. Astrów 1 szt. ul. Wyzwolenia 1 szt i na ul. Parkowej 1 szt. , a w sołectwie Meszna na ul. Wrzosewej 2 szt. ul. Handlowej 2 szt. ul. Borowej 1 szt. ul. Południowej-Modrej 1 szt oraz ul. Agrestowej 1 szt.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 403.971,00 zł - Wykonanie 402.015,51 zł (99,52%)

Wydatki w tym dziale to dotacja udzielona przez gminę dla Gminnej Biblioteki Publicznej na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem jej działalności statutowej oraz na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych . Z dofinansowaniem dotacji ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, zakupiono instrumenty muzyczne dla Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Przyznano nagrodę dla osoby nominowanej do nagrody Ks. Londzina. Udzielono dotacji stowarzyszeniom , którym Gmina zleciła do wykonania zadania z dziedziny kultury. Gmina współpracowała z Kolami Gospodyń Wiejskich . Prowadzono prace związane z konserwacją zabytków na terenie gminy. Wykonano remont zniszczonej figury orla znajdującego się na Pomniku Niepodległości z 1921 roku oraz odrestaurowano zabytkowy krzyż przydrożny.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 205.468,00 zł - Wykonanie 161.667,03 zł (78,68%)

Przekazano dotacje dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „WILKOWICE”, Ludowego Klubu Sportowego „KLIMCZOK”, na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu masowego wśród mieszkańców gminy, głównie dzieci i młodzieży, a więc: organizację imprez sportowych, szkolenie dzieci i młodzieży Kluby te wykonywały zadanie zgodnie ze złożonymi wnioskami i dokonywały rozliczeń zgodnie z planem. Dotacja udzielona dla Klubu Łuczniczego „WILKI”. Niestety nie została rozliczona i nie została złożona do

gminy żadne sprawozdanie. Trawa postępowanie zmierzające do wyegzekwowania stosownych rozliczeń i udokumentowania poniesionych wydatków. Wspierano finansowo imprezy sportowe organizowane przez Międzyszkolne Kluby Sportowe. Przy ogromnym zaangażowaniu Klubu Sportowego KLIMCZOK oraz radnych i mieszkańców gminy, zorganizowano imprezę masową „ Il Bieg o puchar Magurki – śladami Arcyksiężnej Marii Teresy ”. W oparciu o podpisaną umowę z Euroregionem „Beskidy ” gmina otrzymała wsparcie finansowe ze środków zagranicznych. Wypłacono stypendia sportowe sportowcom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki na szczeblu krajowym. W ramach dotacji z otrzymanej z Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów wydatkowano środki na wydatki związane z realizacją programu „ Trzymaj się prosto ” min. prowadzono zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia ruchowe dla dzieci, gry i zabawy, organizowano wyjazdy na basen .

Aby zrealizować założone zadania gmina w 2006 roku zaciągnęła kredyty w łącznej w wysokości 1.527.534,88 złotych na pokrycie zadań inwestycyjnych tym:

- a) budowa hali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wilkowicach – 577.534,88 zł
- b) rozbudowę kanalizacji – 600.000 zł
- c) budowę zalepca socjalnego przy Gimnazjum w Bystrze – 350.000 zł
- d) oraz pożyczki w kwocie 636.584,00 złotych w tym:
- a) wymiana kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Mesznej – 350.859 zł
- b) Budowa kanalizacji – 285.725 zł.

Część zadań sfinansowano wolnymi środkami w kwocie 430.625,61 złotych .

Program inwestycyjny zakładał uzyskanie wsparcia finansowego ze środków pomocowych. Ze względu na brak możliwości ich pozyskania inwestycje te przesunęto do realizacji w latach następnych (budowa zbiornika małej retencji , sali gimnastycznej w Bystrze, rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej)

W ciągu roku , zakładano lokaty terminowe – dochody gminy z tego tytułu zwiększyły się o 32.609,56 złotych.

Dzięki pozytywnej ocenie zadania w zakresie modernizacji kotłowni gazowej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umorzył Gminie 35.000,00 złotych pożyczki. Dzięki temu gmina będzie mogła dofinansować kolejne zadanie o charakterze proekologicznym.

Łączna kwota spłaconych w roku 2006 rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 848.374,28 złotych (kredyty 286.295,44 zł pożyczki 517.600,00 zł odsetki 44.478,84 zł) co stanowi 3,91% planowanych dochodów (21.699.946 złotych) Art. 169 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.249 2005 roku poz.2104 – nie może przekroczyć 15%)

Kwota długu Gminy Wilkowice na dzień 31.12.2006 roku wynosi 4.379.526,00 złotych i stanowi 21,49 % wykonanych dochodów budżetowych (20.374.973,13 złotych) .

W 1701 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.249 2005 roku poz.2104 nie może przekroczyć 60%)

Ar. stosunku do roku 2005 zadłużenie gminy wzrosło o 1.325.223,44 złote.

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2006 roku zamknął się deficytem w kwocie 1.064.048,08 złotych. Na dzień 31.12.2006 roku na lokacie terminowej posiadano 480.000 złotych, wystąpiły wolne środki w kwocie 726.800,97 złotych.

Z powodu obniżenia górnych stawek podatkowych , nakonto dochodów budżetu gminy nie wpłynęła kwota 883.700,44 zł , skutki udzielonych ulg i zwolnień obniżyły dochody o 71.241,40 zł . W okresie sprawozdawczym na podstawie wydanych decyzji, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 3.059,00 zł oraz rozłożono na raty, bądź odroczone termin płatności podatków na kwotę 15.201,60 złotych. Wszystkie płatności realizowane były zgodnie z zawartymi umowami , nie wystąpiły zobowiązania przeterminowane, gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych

Mieczysław Ręchca

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Zarządzenia Nr 8/2007 Wójta Gminy Wilkowice
z dnia 16 marca 2007 rokuREALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY
OD 01.01.2006 DO 31.12.2006 ROKU

L.p	Dział	Roz- dział	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 324 360,00	2 984 954,00	1 960 605,24	65,68%
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 324 360,00	2 984 954,00	1 960 605,24	65,68%
			Budowa urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę, budowa kanalizacji, uzbrojenie strefy przemysłowej	6 324 360,00	2 984 954,00	1 960 605,24	65,68%
II.	600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	940 000,00	1 130 419,00	856 884,96	75,80%
1.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	223 000,00	8 000,00	3,59%
			Opracowanie dokumentacji dla sygnalizacji świetlnej		8 000,00	8 000,00	100,00%
			Przebudowa skrzyżowania w Mesznej		215 000,00	0,00	0,00%
2.		60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	141 000,00	129 090,19	91,55%
a.			Budowa chodników	60 000,00	66 000,00	54 090,19	81,95%
			Remonty kapitałowe dróg		75 000,00	75 000,00	100,00%
3.		60016	Drogi publiczne gminne	800 000,00	766 419,00	719 794,77	93,92%
a.			Budowa chodników, modernizacja, remonty kapitałowe dróg	800 000,00	758 419,00	711 794,77	93,85%
			Zakup przystanków		8 000,00	8 000,00	100,00%
4.		60017	Drogi wewnętrzne	80 000,00	0,00	0,00	
a.			Budowa drogi dojazdowej do pól rolniczych	80 000,00	0,00	0,00	
III.	630		TURYSTYKA	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
a.			Udział w budowie centrów informacji turystycznej		5 000,00	5 000,00	100,00%
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	445 000,00	694 475,00	543 867,35	78,31%
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 000,00	694 475,00	543 867,35	78,31%
a.			Modernizacja, remonty kapitałowe budynków gminnych, opracowanie	95 000,00	156 528,00	77 741,81	49,67%
b.			Zakup gruntów	350 000,00	537 947,00	466 125,54	86,65%
V.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	169 134,00	149 722,39	88,52%
1.		75023	Urzędy gmin	100 000,00	169 134,00	149 722,39	88,52%
a.			Modernizacja budynku Urzędu Gminy, adaptacja pomieszczeń	60 000,00	50 134,00	48 843,83	97,43%
b.			Zakupy inwestycyjne (min. sprzęt komputerowy, oprogramowanie, ksero, i inne)	40 000,00	119 000,00	100 878,56	84,77%

VI.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	40 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
1.		75412	Ochotnicze strażne pożarne	40 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
			Dotacja na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	40 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
VII.	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	4 586 382,00	4 120 610,00	1 979 205,22	48,03%
1.		80101	Szkoły podstawowe	759 320,00	720 610,00	687 460,21	95,40%
a.			Ocieplenie budynku Sz.P w Mesznej, wymiana kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania	759 320,00	720 610,00	687 460,21	95,40%
2.		80110	Gimnazja	3 827 062,00	3 400 000,00	1 291 745,01	37,99%
a.			Budowa sali gimnastycznej przy Gminazjum w Wilkowicach	2 500 000,00	2 650 000,00	890 453,88	33,60%
b.			Budowa zaplecza socjalnego przy Gimnazjum w Bystrej	1 327 062,00	750 000,00	401 291,13	
VIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		85111	Szpital ogólny	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Udział w zakupie aparatury medycznej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
IX.	852		POMOC SPOŁECZNA	5 000,00	10 350,00	9 825,99	94,94%
1.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	10 350,00	9 825,99	94,94%
a.			Zakupy inwestycyjne (min. sprzęt komputerowy)	5 000,00	10 350,00	9 825,99	94,94%
X.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	89 500,00	82 785,29	92,50%
1.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	89 500,00	82 785,29	92,50%
a.			Budowa nowych punktów świetlnych	50 000,00	89 500,00	82 785,29	92,50%
XI.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	4 636,00	4 636,00	100,00%
1.		92108	Filar harmonii, orkiestry, chóry i kapela	0,00	4 636,00	4 636,00	100,00%
a.			Zakup instrumentów muzycznych	0,00	4 636,00	4 636,00	100,00%
XII.	758		RAZEM:	12 490 742,00	9 267 078,00	5 650 532,44	60,97%
1.		75818	RÓŻNE ROZLICZENIA	40 000,00	10 364,00	0,00	0,00%
a.			Rezerwa ogólna i celowe	40 000,00	10 364,00	0,00	0,00%
			Rezerwa ogólna na wydatki inwestycyjne	40 000,00	10 364,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM:	12 530 742,00	9 277 442,00	5 650 532,44	60,91%


Miścisław RępczaZAŁĄCZNIK Nr 4
do Zarządzenia Nr 8/2007 Wójta Gminy Wilkowice
z dnia 16 marca 2007 rokuREALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
OD 01.01.2006 DO 31.12.2006 ROKU

DOCHODY BUDŻETU GMINY

L.p	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 001,00	1 000,79	99,98%
1.		01095	Pozostała działość	0,00	1 001,00	1 000,79	99,98%
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	0,00	1 001,00	1 000,79	99,98%
I.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 792,00	69 709,00	69 709,00	100,00%
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	59 792,00	69 709,00	69 709,00	100,00%
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	59 792,00	69 709,00	69 709,00	100,00%
			w tym:				
a-1			zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	52 100,00	52 600,00	52 600,00	100,00%
a-2			zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
a-3			zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego	4 792,00	14 209,00	14 209,00	100,00%
II.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	49 422,00	48 352,00	97,83%
1.		75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2.		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	47 422,00	46 352,00	97,74%
b.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	0,00	47 422,00	46 352,00	97,74%
III.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 562 510,00	2 151 545,00	2 150 399,88	99,95%
1.		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 404 836,00	2 024 179,00	2 024 179,00	100,00%
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	2 404 836,00	2 024 179,00	2 024 179,00	100,00%
2.		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 175,00	9 434,00	9 129,26	96,77%
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	13 175,00	9 434,00	9 129,26	96,77%
3.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 499,00	113 132,00	112 292,12	99,26%
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	141 499,00	113 132,00	112 292,12	99,26%
4.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	4 800,00	4 799,50	99,99%
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	3 000,00	4 800,00	4 799,50	99,99%
IV.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	12 801,00	12 800,50	100,00%
1.		85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	12 801,00	12 800,50	100,00%
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	0,00	12 801,00	12 800,50	100,00%
			RAZEM DOCHODY	2 624 302,00	2 284 478,00	2 282 262,17	99,90%