



**GMINA WILKOWICE**

**INFORMACJA O STOPNIU  
ZAWANSOWANIA PROGRAMÓW  
UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ  
PROGNOZIE FINANSOWEJ**

**ZA OKRES  
01.01.2018 - 31.12.2018 ROKU**

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2018 została przyjęta do realizacji uchwałą Nr XLIII/355/2017 na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2017 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice została opracowana na lata 2018-2034, w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych. Wartości w niej przyjęte, odzwierciedlały kwoty planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu Gminy z przyjętym również w tym dniu Uchwałą nr XLIII/356/2017 – Budżetem Gminy Wilkowice na 2018 rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wyodrębnione zostały zadania realizowane przy wsparciu finansowemu z budżetu Unii Europejskiej oraz zadania finansowane z budżetu gminy.

W trakcie roku budżetowego, na potrzeby realizacji niektórych zadań, wprowadzano zmiany w planie wydatków, dokonując stosownych przesunięć środków. Zmiany te wynikały głównie z przeprowadzonych przetargów i powstałych w wyniku ich rozstrzygnięcia oszczędności. Realizacja wszystkich zadań przyjętych do wykonania przebiegała zgodnie z założeniami planu. Gmina w okresie sprawozdawczym zachowała płynność finansową.

### Realizacja projektów i zadań związanych z programami współfinansowanymi środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej

#### Zadania kontynuowane oraz przyjęte do realizacji w 2018 roku i w latach następnych

W 2018 roku Gmina realizowała programy współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki ponoszone w związku projektami miały charakter wydatków bieżących.

#### 1. „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja. Edycja 2”.

Dział 852 Rozdział 85295 – jednostka realizująca – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020 rok
<b>2018-2020</b>	<b>1.032.982,50</b>	<b>352.000,00</b>	<b>377.590,10</b>	<b>303.392,40</b>
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku	329.222,17			
<b>Razem:</b>	<b>329.222,17</b>			
Stopień realizacji programu w 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	93,53%			
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2018 roku	31,88%			

W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji projektu współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w partnerstwie z powiatem bielskim oraz sześcioma gminami powiatu bielskiego: Bestwiną, Czechowicami-Dziedzicami, Jasienicą, Kozami, Szczyrkem oraz Wilamowicami. Projekt ma na celu pomóc mieszkańcom gminy Wilkowice w powrocie na rynek pracy oraz w podniesieniu ich kwalifikacji zawodowych z możliwością podjęcia stażu u pracodawcy i nabycia doświadczenia

zawodowego. Ma wzmocnić aktywizację społeczną osób, które z uwagi na stan zdrowia lub wiek nie są w stanie podjąć zatrudnienia. W ramach projektu objęto również pomocą rodziny z dziećmi, które wymagają stałego wsparcia asystenta rodziny. W ramach projektu objęto również pomocą rodziny z dziećmi, które wymagają stałego wsparcia asystenta rodziny. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono i zakończono proces rekrutacji uczestników projektu (15 osób, w tym: 5 kobiet i 10 mężczyzn) oraz osiem rodzin z dziećmi. Przeprowadzono następujące formy wsparcia dla uczestników projektu: trening motywacyjny, trening kompetencji społecznych, indywidualne doradztwo zawodowe, kurs komputerowy ECDL wraz z egzaminem, analizę i diagnozę psychopedagogiczną rodzin, dwa wyjazdy socjoterapeutyczne dla rodzin z dziećmi. Zespół obsługujący projekt, który składa się z następujących osób: dyrektor GOPS, księgowy projektu, pracownica ds. administracyjno-księgowych projektu, dwóch pracowników socjalnych w wymiarze 3/4 etatu, dwie asystentki rodzin w wymiarze 3/4 etatu oraz dwóch animatorów lokalnych, czuwał nad prawidłową realizacją projektu.

Na zadania związane z realizacją projektu wydatkowano w okresie sprawozdawczym 329.222,17 zł.

## 2. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach”.

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli / Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wilkowicach

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020 rok
<b>2018-2020</b>	<b>218.019,16</b>	<b>75.005,16</b>	<b>88.606,50</b>	<b>54.407,50</b>
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku	65.191,07			
<b>Razem:</b>	<b>65.191,07</b>			
Stopień realizacji programu w 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	86,92%			
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2018 roku	29,91%			

Projekt skierowany jest do **161 uczniów** Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach realizującej podstawę programową kształcenia.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2018 r. do 30.06.2020 r.

W ramach w/w projektu szkoła została wyposażona w pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy do realizowanych zajęć. W ramach realizowanego projektu uczniowie uczestniczą w zajęciach rozwijających zainteresowania z matematyki, j. angielskiego, przyrody, informatyki oraz w zajęciach wyrównawczych matematyczno-przyrodniczych, zajęciach z matematyki i informatyki. W/w projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na zadania związane z realizacją projektu wydatkowano w okresie sprawozdawczym 65.191,07 zł.

### 3. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej”.

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli / Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miesznej

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020 rok
<b>2018-2020</b>	<b>322.443,94</b>	<b>172.486,44</b>	<b>89.974,50</b>	<b>59.983,00</b>
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku	136.322,55			
<b>Razem:</b>	<b>136.322,55</b>			
Stopień realizacji programu w 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	79,03%			
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2018 roku	42,28%			

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2018 r. do 30.06.2020 r.

Projekt skierowany jest do 97 uczniów w tym do 13 uczniów (posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego) Szkoły Podstawowej w Miesznej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miesznej oraz do 5 nauczycieli tej szkoły.

W ramach realizowanego projektu uczniowie uczestniczą w zajęciach rozwijających zainteresowania z matematyki, j. angielskiego, przyrody, informatyki oraz zajęciach z kreatywnego i logicznego myślenia; w zajęciach wyrównawczych z matematyki, j. angielskiego, przyrody oraz w zajęciach specjalistycznych.

W ramach w/w projektu szkoła została wyposażona w pomoce naukowe i sprzęt komputerowy do realizowanych zajęć. W/w projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na zadania związane z realizacją projektu wydatkowano w okresie sprawozdawczym 136.322,55 zł.

### 4. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”.

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na lata 2020 - 2022
<b>2016-2023</b>	<b>113.932.520,00</b>	<b>7.241.083,00</b>	<b>29.208.783,00</b>	<b>76.880.467,00</b>
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2017r.	552.501,80			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku	5.854.862,81			
<b>Razem:</b>	<b>6.407.364,61</b>			
Stopień realizacji programu w 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	80,86%			
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2018 roku	5,63%			

W miesiącu sierpniu 2016 roku, zawarta została umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie Projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”. Jest on dofinansowany w ramach działania 2.3 – Gospodarka Wodno-ściekowa

w aglomeracjach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 113.932.519,63 złotych, Gmina uzyska dofinansowanie w wysokości 58.491.404,22 złote. Zakończenie prac objętych Projektem zaplanowane zostało na 2022 rok. W celu sprawnej realizacji, zadanie zostało podzielone na trzy etapy.

W okresie sprawozdawczym trwała budowa kanalizacji w ramach etapu I, którym objęty został rejon sołectwa Mieszna oraz sołectwa Wilkowice. Wartość robót inwestycyjnych to 19.427.282,54 złote, wystawiono faktury na łączną kwotę 3.992.787,84 złotych, zaawansowanie robót 31% robót.

Końcem czerwca gmina podpisała umowę na wykonanie III etapu inwestycji, obejmującego swym zakresem budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 10 km w sołectwie Bystra i Wilkowice, o wartości 8.946.094,57 złote. Rozpoczęcie prac nastąpiło w III kwartale br. Wystawione zostały przez wykonawcę faktury na kwotę 1.360.620,90 złotych, co daje 21% zaawansowania robót.

Na wykonanie II etapu inwestycji, obejmującego rejon sołectwa Wilkowice, w październiku 2018 roku została podpisana umowa z wykonawcą. Wartość robót inwestycyjnych wynosi 39.543.177,49 złotych. Roboty ziemne rozpoczęte zostaną początkiem 2019 roku.

Na bieżąco składane były raporty do NFOŚ i WG w Warszawie o przebiegu prac związanych z realizacją Projektu. Poczynione zostały wydatki związane z wynagrodzeniami zespołu realizującego Projekt, zakupiona została tablica informacyjna, wyposażenie biur, oprogramowanie komputerowe, opracowane zostały projekty budowlane i kosztorysy dla poszczególnych etapów realizacji inwestycji. Prowadzone były wykupy odcinków sieci od prywatnych inwestorów.

Zakończenie Projektu zaplanowane zostało na 2022 rok. Efektem Projektu będzie skanalizowanie gminy w 91%.

#### **5. „Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul Parkowej 10 w Wilkowicach dla potrzeb GOPS”.**

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok
<b>2016-2018</b>	<b>1.419.953,00</b>	<b>960.953,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2017 roku	427.674,50	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku	943.540,06	
<b>Razem:</b>	<b>1.371.214,56</b>	
Stopień realizacji zadania w 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	98,19%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2018 roku	96,57%	

Zakończone zostały prace związane z termomodernizacją budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach i dostosowaniem go dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na inwestycję tą Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W III kwartale GOPS rozpoczął działalność w nowej siedzibie.

#### **Realizacja programów, projektów i zadań pozostałych.**

Oprócz zadań wpisanych do Wieloletniej Prognozy Finansowej współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, takimi, na które gmina złożyła bądź zamierza złożyć wnioski o dofinansowanie realizowane były zadania inwestycyjne o charakterze wieloletnim, jak również takie, których termin realizacji przypadał na 2018 rok.

## W zakresie wydatków bieżących były to zadania:

### 1. „Sporządzenie MPZP w zachodniej części gminy Wilkowice”.

Dział 710 Rozdział 71004 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok
<b>2016-2018</b>	<b>70.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2017r.	9.840,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2018 do 31.12.2018 roku	0,00	
<b>Razem:</b>	<b>9.840,00</b>	
Stopień realizacji zadania w 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2018 roku	14,06%	

Trwały prace związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w jej zachodniej części, obejmujący obszar Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego w miejscowości Bystra i Mieszna (obręb ewidencyjne Bystra Krakowska, Mieszna), zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wilkowice nr IV/31/2015 z dnia 28.01.2015r.- zakończenie realizacji zadania, które pierwotnie miało nastąpić do 01.12.2017r. Z uwagi na konieczność oczekiwania na uzyskanie zgody Ministra Środowiska na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, Aneks nr 4 wydłużono realizację przedmiotu umowy do listopada 2019 roku.

### 2. „Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w centralnej części gminy Wilkowice”.

Dział 710 Rozdział 71004 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok
<b>2016-2018</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2017r.	984,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2018 do 31.12.2018 roku	3.936,00	
<b>Razem:</b>	<b>4.920,00</b>	
Stopień realizacji zadania w 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	78,72%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2018 roku	70,29%	

Trwały rozpoczęte w 2016 roku prace nad zmianą fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w jej centralnej części, w miejscowości Wilkowice (obręb Wilkowice) przy ul. Grabecznik, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wilkowice nr XXIII/203/2016 z dnia 22.06.2016r. Umowa nr RU-0391/16 z dnia 01.12.2016r.

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XLV/378/2018 z dnia 28.02.2018 roku przyjęto powyższy plan zagospodarowania przestrzennego.

W kwietniu 2018 roku wypłacono Wykonawcy kwotę 3.936,00 zł za wykonanie całego przedmiotu umowy.

### 3. „Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zachodniej części gminy Wilkowice”.

Dział 710 Rozdział 71004 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok
<b>2016-2019</b>	<b>23.150,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.150,00</b>
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2017r.	2.460,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2018 do 31.12.2018 roku	8.856,00		
<b>Razem:</b>	<b>11.316,00</b>		
Stopień realizacji zadania w 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	73,80%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2018 roku	48,89%		

Prace związane z wprowadzeniem zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w jej zachodniej części, w miejscowości Bystra (obręb Bystra Śląska) w rejonie ul. Niecałej i ul. Szczyrkowskiej, spowodowały w okresie sprawozdawczym wydatki związane z analizą danych wyjściowych ujętych w I etapie prac.

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XLVII/394/2018 z dnia 25.04.2018 roku przyjęto powyższy plan zagospodarowania przestrzennego.

W kwietniu 2018 roku wypłacono Wykonawcy kwotę 5.904,00 zł za wykonanie całego przedmiotu umowy.

W dniu 27.03.2017r. zawarto umowę nr RU-0128/17 na dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w jej zachodniej części, w miejscowości Bystra (obręb Bystra Krakowska) w rejonie ul. Kolorowej.

Z uwagi na negatywne rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego, stwierdzające nieważność podjętej uchwały Rady Gminy Wilkowice w sprawie powyższego planu, w dniu 25.05.2018 roku zostało spisane porozumienie pomiędzy Firmą P.A. NOVA S.A a Wójtem Gminy Wilkowice dotyczące zamknięcia Umowy RU-0128/17. Na bazie porozumienia wypłacono Wykonawcy kwotę 2.952,00 zł za częściowo wykonany przedmiot umowy.

W dniu 31.10.2018 roku podpisano umowę z firmą PA. NOVA na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice dla terenów położonych w części Bystrej i Miesznej od ul. Szczyrkowskiej w kierunku zachodnim do granic Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, w zakresie ustaleń tekstowych dotyczących zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, w szczególności maksymalnej wysokości zabudowy, przedmiot umowy ma zostać wykonany do dnia 31.12.2019 roku.

### 4. „Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice”.

Dział 710 Rozdział 71004 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020 rok
<b>2018-2020</b>	<b>100.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2018 do 31.12.2018 roku	0,00			
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>			
Stopień realizacji zadania w 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2018 roku	0,00%			

Podjęto decyzję o sporządzeniu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice. Zadanie zostało podzielone na etapy i wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano na ten cel żadnych środków.

**W zakresie wydatków inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym realizowano zadania :**

**1. „Adaptacja pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice”.**

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok
<b>2016-2019</b>	<b>2.015.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.415.000,00</b>
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2017r.	58.600,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2018 do 31.12.2018 roku	425.130,06		
<b>Razem:</b>	<b>483.730,06</b>		
Stopień realizacji zadania w 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	85,03%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2018 roku	24,01%		

W okresie sprawozdawczym, wyłoniono wykonawcę na wykonanie przebudowy pomieszczeń nad garażami budynku OSP Wilkowice. Rozpoczęto prace inwestycyjne. Zakończenie prac i oddanie pomieszczeń do użytkowania nastąpi w 2019 roku.

**2. „Adaptacja pomieszczeń poddasza na lokale użytkowe w budynku OSP Bystra”.**

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok
<b>2016-2018</b>	<b>387.800,00</b>	<b>378.300,00</b>
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2017r.	9.500,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2018 do 31.12.2018 roku	378.278,65	
<b>Razem:</b>	<b>387.778,65</b>	
Stopień realizacji zadania w 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	99,99%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2018 roku	10,00%	

W 2016 roku podjęte zostały prace zmierzające do adaptacji poddasza na lokale użytkowe w budynku OSP w Bystrej przy ul. Klimczoka 105. W 2017 roku analizowano możliwość przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na zaplecze biurowe wraz z częścią noclegową w budynku OSP w Bystrej. W okresie sprawozdawczym przebudowane zostały pomieszczenia na poddaszu budynku OSP w Bystrej. Część z nich zaadaptowano na zaplecze biurowo-szkoleniowe, w części powstała baza noclegowa.



### 3. „Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ulicy Handlowej oraz przebudowa odcinka drogi ul. Handlowej i ul. Szkolnej w Miesznej”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok
<b>2014-2018</b>	<b>670.960,00</b>	<b>368.500,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2017 roku	253.257,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2018 do 31.12.2018 roku	358.516,64	
<b>Razem :</b>	<b>611.773,64</b>	
Stopień realizacji zadania w 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	97,29%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2018 roku	91,18%	

Zadanie podzielone zostało na etapy. W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę ul. Handlowej/Szkolnej wraz z budową zatoki autobusowej dla autobusów szkolnych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 611.773,64 złote.

### 4. „Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Wilkowice”.

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na lata 2020-2023
<b>2010-2023</b>	<b>29.744.815,00</b>	<b>1.244.815,00</b>	<b>901.264,00</b>	<b>2.783.736,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2017 roku	24.117.183,50			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku	769.566,74			
<b>Razem :</b>	<b>24.886.750,24</b>			
Stopień realizacji zadania w 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	61,82%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2018 roku	83,67%			

Celem zadania, jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, ochrona wód i gleby. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe gminy inwestycja realizowana jest stopniowo – etapami.

Wykonane zostały odcinki kanalizacyjne umożliwiające odprowadzenie ścieków z 3 budynków mieszkalnych przy ul. Dworkowej w Wilkowicach oraz podjęto budowę bocznej sieci kanalizacji sanitarnej polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej łączącej sieć główną z budynkami położonymi na terenie Gminy. Wykonano 15 sięgaczy kanalizacyjnych do budynków, w tym 6 szt. w Bystrej, 1 szt. w Miesznej i 8 szt. w Wilkowicach.

Wymieniono istniejącą studzienkę kanalizacyjną, montując w jej miejsce taką, która posiadała lepsze parametry techniczne. W sołectwie Bystra koniecznym było przebudowanie ogrodzenia, które kolidowało z budową sieci kanalizacji sanitarnej. Odebrano projekt budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków gminnych przy ul. Fałata oraz projekt geotechniczny dla planowanej inwestycji w rejonie ul. Partyzantów w Bystrej. Wykonano dokumentację projektową przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej między ul. Ogrodową i ul. Kolorową w Bystrej.

Pomimo dwukrotnego ogłoszenia przetargu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Furmaniec w Wilkowicach nie podjęto inwestycji ze względu na nie złożenie ofert na jej wykonanie. Planowane jest ogłoszenie kolejnego przetargu w miesiącu lutym 2019 roku. Rozpoczęta została budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Malinowej i Partyzantów w Bystrej. Sporządzona została geodezja powykonawcza wybudowanych przyłączy i sięgaczy kanalizacyjnych. Dokonano wykupów od mieszkańców wykonanych przez nich we własnym zakresie sięgaczy kanalizacyjnych.

#### 5. „Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka w Bystrej”.

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok
<b>2007-2018</b>	<b>187.751,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2017 roku	187.751,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku	0,00	
<b>Razem:</b>	<b>187.751,00</b>	
Stopień realizacji zadania w 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2018 roku	100,00%	

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy, zaopatrzenie mieszkańców w wodę, ochrona przeciwpowodziowa. W okresie sprawozdawczym nie ponoszono żadnych kosztów, gdyż nie wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych badań w terenie.

#### 6. Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej budowy zbiornika retencyjnego na rzece Białka w Bystrej”.

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok
<b>2016-2018</b>	<b>246.000,00</b>	<b>98.400,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2017 roku	146.714,40	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku	63.809,60	
<b>Razem:</b>	<b>210.524,00</b>	
Stopień realizacji zadania w 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	64,85%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2018 roku	85,58%	

Trwały prace zmierzające do wypracowania koncepcji programowo – przestrzennej dla zadania „Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Białka – w miejscowości Bystra (gmina Wilkowice, powiat bielski, województwo śląskie) wraz z towarzyszącą infrastrukturą”. Zgodnie z zawartą umową opracowanie zakończoną uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz oceną oddziaływania przedsięwzięcia na obszar „Natura 2000” koncepcji nastąpiło w IV kwartale 2019r. Wszystkie prace prowadzone były na podstawie zleconej do opracowania dokumentacji i kosztorysów inwestorskich. Nad prawidłowością ich wykonania czuwali zatrudnieni inspektorzy nadzoru oraz pracownicy Urzędu Gminy.

## 7. „Odwodnienie ul. Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok
<b>2016-2018</b>	<b>231.400,00</b>	<b>215.000,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2017 roku	16.359,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku	214.333,32	
<b>Razem :</b>	<b>230.692,32</b>	
Stopień realizacji zadania w 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	99,69%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2018 roku	99,70%	

Trwały prace przetargowe, wyłoniony został wykonawca na inwestycję polegającą na wykonaniu odwodnienia i modernizacji ul. Jagodowej w Bystrej.

## 8. „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”.

Dział 900 Rozdział 90008 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020-2021
<b>2016-2022</b>	<b>849.700,00</b>	<b>439.700,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2017 roku	56.949,00			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku	407.130,00			
<b>Razem :</b>	<b>464.079,00</b>			
Stopień realizacji zadania w 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	92,59%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2018 roku	54,62%			

W miesiącu kwietniu ogłoszony został przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i nadzoru przyrodniczego dla projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”. W jego wyniku został wyłoniony wykonawca, który na podstawie zawartej umowy przedłożył pełną dokumentację do końca listopada br. Składanie wniosku o dofinansowanie środkami z budżetu Unii Europejskiej wydłużono do 28 marca 2019 roku.

## 9. „Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Fałata w Bystrej”.

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020
<b>2017-2020</b>	<b>520.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2017 roku	0,00			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku	18.915,00			
<b>Razem :</b>	<b>18.915,00</b>			
Stopień realizacji zadania w 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	37,83%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2018 roku	3,64%			

Zadanie mające na celu ochronę środowiska – okres realizacji 2017-2020 – zabezpieczono w budżecie kwotą 520.000,00 złotych. Sporządzono program funkcjonalno – użytkowy oraz audyt energetyczny, planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej inwestycji do 15 lutego 2019 roku.

#### 10. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach przy ul. Szkolnej 8”

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok
<b>2016-2019</b>	<b>658.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>520.000,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2017 roku	78.450,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku	7.380,00		
<b>Razem</b>	<b>85.830,00</b>		
Stopień realizacji zadania w 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	12,30%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2018 roku	13,04%		

Celem zadania jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji wybudowanego w latach 60-tych obiektu szkolnego. Dzięki inwestycji w znaczący sposób poprawiona zostanie funkcjonalność budynku, nastąpi ograniczenie zużycia energii i gazu. Przyczyni się ona również do ochrony środowiska. W 2016 roku opracowano studium wykonalności oraz wykonany został audyt energetyczny dla budynku. Nadal trwały prace zmierzające do pozyskania środków unijnych na dofinansowanie termomodernizacji budynku w którym obecnie mieści się Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach. Planowane jest wprowadzenie zmian do wniosku i jego ponowne złożenie do 15 lutego 2019 roku.

#### 11. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Dział 750 Rozdział 75023 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020
<b>2017-2020</b>	<b>1.165.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2017 roku	141.259,35			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku	40.590,00			
<b>Razem :</b>	<b>181.849,35</b>			
Stopień realizacji zadania w 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	67,65%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych 31 grudnia 2018 roku	15,61%			

Zaplanowano, że zadanie mające na celu poprawę funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej oraz ochronę środowiska zrealizowane zostanie w latach 2017-2020 wyznaczając w tym okresie roczne limity wydatków na łączną kwotę 1.165.000,00 złotych.

Trwały prace zmierzające do pozyskania środków na termomodernizację budynku Urzędu Gminy. Odebrana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy, przebudowy oraz termomodernizacji wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, zlecona do opracowania w 2017r. Wykonany został audyt energetyczny dla budynku. W trakcie przygotowania są dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie, który będzie można złożyć do 15 lutego 2019 roku.

## 12. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej przy ul. Przedszkolnej 3”

Dział 801 Rozdział 80104 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok
<b>2016-2019</b>	<b>415.550,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>285.000,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2017 roku	60.550,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku	8.545,00		
<b>Razem</b>	<b>69.095,00</b>		
Stopień realizacji zadania w 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	12,21%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2018 roku	16,63%		

Celem zadania jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji wybudowanego w latach 60-tych obiektu przedszkolnego, co przyczyni się do poprawy funkcjonalności budynku, ograniczenie zużycia energii i gazu. Jest to kolejne zadanie przyczyniające się również do ochrony środowiska.

pozytywnie został oceniony wniosek złożony o dofinansowanie inwestycji w zakresie termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej przy ul. Przedszkolnej. W połowie czerwca wpłynęła do Gminy informacja, o wyborze wniosku do dofinansowania. W dniu 12.10.2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji. W grudniu ogłoszony został przetarg na realizację robót budowlanych. Zabezpieczone w budżecie środki stanowią wkład własny w realizację Projektu i zostaną uruchomione w trakcie realizacji inwestycji.

## 13. „Budowa Posterunku Policji w Wilkowicach”.

Dział 754 Rozdział 75403 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok
<b>2017-2018</b>	<b>200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2017 roku	46.494,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku	150.000,00	
<b>Razem:</b>	<b>196.494,00</b>	
Stopień realizacji zadania w 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2018 roku	98,25%	

Czynione przez gminę starania, o przywrócenie na jej teren Posterunku Policji znalazły pozytywne zakończenie. Na podstawie zawartego w lutym 2017 roku porozumienia, Gmina przekazała Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach środki finansowe w postaci dotacji celowej w wysokości 150.000,00 zł, na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z budową nowej siedziby Posterunku Policji w Wilkowicach.

#### 14. „Rozbudowa oraz przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej”.

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020
<b>2017-2020</b>	<b>3.305.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.625.000,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2017 roku	25.000,00			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku	57.754,85			
<b>Razem:</b>	<b>82.754,85</b>			
Stopień realizacji zadania w 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	48,13%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2018 roku	2,51%			

W związku z wdrożeniem nowej reformy systemu oświaty, ze względu na trudne warunki lokalowe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mesznej, podjęto decyzję o rozbudowie obiektu. Opracowana została koncepcja przebudowy oraz rozbudowy budynku, w którym mieści się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej. W ramach przedsięwzięcia zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolektora deszczowego odwadniającego teren ZSP w Mesznej przy ul. Szkolnej 1.

#### 15. „Projekt mostu na rzece Białka w Bystrej wraz z przebudową łącznika drogowego w rejonie OSW Magnus”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020
<b>2017-2020</b>	<b>1.634.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2017 roku	20.346,00			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku	103.884,00			
<b>Razem :</b>	<b>124.230,00</b>			
Stopień realizacji zadania w 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	99,89%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2018 roku	7,61%			

Trwały prace projektowe związane z budową mostu, który pozwoli na połączenie dwóch części sołectwa Bystra (Bystra Śląska z Bystrą Krakowską) w rejonie dawnego Ośrodka Wypoczynkowego „Magnus”.

Zgodnie z zawartą umową wykonawca winien przedłożyć gotową dokumentację, zawierającą m.in. zaktualizowaną mapę, badania geologiczne i obliczenia hydrologiczne, stosowne – wymagane prawem pozwolenia. **Na sfinansowanie zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 103.884,00 złote.**

#### 16. „Inwestycje wzdłuż dróg powiatowych”.

Dział 600 Rozdział 60014 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok
<b>2017-2018</b>	<b>2.062.500,00</b>	<b>262.500,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2017 roku	1.550.000,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku	262.500,00	

<b>Razem:</b>	<b>1.812.500,00</b>	
Stopień realizacji zadania w 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2018 roku	87,88%	

Na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem bielskim, Gmina udzieliła Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej pomocy finansowej w wysokości 262.500,00 zł w formie dotacji, (umowa nr 218/2018 z dnia 12 marca 2018 roku) na budowę zatok autobusowych przy drodze powiatowej 1404S ul. Wyzwolenia w Wilkowicach.

### 17. „Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego – zakup nowych autobusów”.

Dział 600 Rozdział 60004 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020
<b>2018-2020</b>	<b>238.630,00</b>	<b>600,00</b>	<b>141.495,00</b>	<b>96.535,00</b>
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku	0,00			
<b>Razem :</b>	<b>0,00</b>			
Stopień realizacji zadania w 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2018 roku	0,00%			

Zabezpieczono w budżecie kwotę 600,00 złotych dla Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zakupu nowych autobusów.

### 18. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach wraz z monitoringiem”

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok
<b>2018-2019</b>	<b>170.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku	40.198,93		
<b>Razem</b>	<b>40.198,93</b>		
Stopień realizacji zadania w 2018 roku w stosunku do planowanych wydatków	80,40%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2018 roku	23,65%		

Zakończone zostały prace związane z termomodernizacją budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach i dostosowaniem go dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Prowadzone były prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, które zakończone zostaną w I półroczu 2019 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej umieszczone zostało zadanie, które gmina widzi konieczność realizacji w kolejnych latach budżetowych. W okresie sprawozdawczym nie wymagało ponoszenia żadnych wydatków. Były to prace związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do pozyskania finansowego wsparcia zewnętrznego. Jest to zadanie o charakterze pro ekologicznym, takie które ma duże szanse uzyskać dofinansowanie ze środków budżetu Europejskiego.

„Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych” okres realizacji 2019-2020 – kwota zabezpieczona w budżecie 100.000,00 złotych.

Celem zadania, jest poprawa infrastruktury turystycznej na terenie gminy, a tym samym stworzenie lepszych warunków dla czynnego spędzania wolnego czasu, poprawę zdrowia oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej.

Gmina podejmuje starania o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Ze względu na fakt, że w pewnych miejscach ścieżka, może przebiegać po gruntach prywatnych trwają uzgodnienia w terenie. Wyznaczenie przebiegu szlaku rowerowego stanowić będzie podstawę do opracowania projektu i kosztorysu zadania. Dokumenty te stanowić będą podstawę opracowania studium wykonalności projektu.

Zadanie to wpisano do Wieloletniej Prognozy Finansowej, widząc pilną potrzebę jego realizacji. Przyczyni się do wzrostu aktywności sportowej mieszkańców gminy, poprawi ofertę sportową i turystyczną, zwiększy zaplecze dydaktyczno-sportowe dzieci i młodzieży szkolnej.

Czynione będą starania o wsparcie finansowe inwestycji środkami zewnętrznymi.

### **Realizacja umów, zapewniających w roku budżetowym i latach następnych ciągłość działania jednostki i których płatności przypadają na okres dłuższy niż jeden rok.**

W okresie sprawozdawczym, Gmina Wilkowice, oprócz umów na dostawę mediów ( woda, gaz, energia elektryczna, usługi telefoniczne, pocztowe itp.) nie zawierała umów mających charakter przedsięwzięć wieloletnich. Wszystkie płatności realizowane były na bieżąco, nie wystąpiły z tego tytułu zobowiązania wymagalne.

### **Gwarancje i poręczenia udzielone przez Gminę**

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji. Nie posiada żadnych zobowiązań z tego tytułu.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w kwotach przeznaczonych na realizację zadań, dostosowując ich wysokość do potrzeb wynikających z procesu inwestycyjnego i przypadających terminów płatności.

Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana na bieżąco i miała na celu zapewnienie zgodności podstawowych wielkości z obowiązującym budżetem na 2018 rok.

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadania były realizowane zgodnie z przyjętymi założeniami.

WÓJT  
*Janusz Żemaneck*  
dr inż. Janusz Żemaneck





**GMINA WILKOWICE**

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA  
GMINY WILKOWICE  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

**( do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice na  
dzień 31 grudnia 2018 roku)**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2017 roku poz. 2077 ), Wójt Gminy Wilkowice przedstawia informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wilkowice na dzień 31 grudnia 2018 roku.

## 1. Grunty

Na dzień **31 grudnia 2018 r.** stan mienia gminnego w Gminie Wilkowice wynosi ogółem **119,2118 ha**, uwidocznionego w 276 księgach wieczystych, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej - Wydział VII Ksiąg Wieczystych.

Na w/w powierzchni składają się nieruchomości, które gmina nabyła z mocy prawa - na podstawie decyzji komunalizacyjnych Wojewody Śląskiego, decyzji Wójta Gminy Wilkowice oraz na podstawie notarialnych umów przeniesienia praw własności (kupno, darowizna, zamiana), zasiedzenia, nowych pomiarów granic, na podstawie Postanowień Sądu Rejonowego Bielsku-Białej.

Do uregulowania w dalszym ciągu pozostaje sprawa dróg, będących w większości własnością osób fizycznych.

**W poszczególnych sołectwach stan nieruchomości przedstawia się następująco:**

**Sołectwo Bystra 30,7593 ha**

**Sołectwo Mieszna 9,2130 ha**

**Sołectwo Wilkowic 79,2395 ha**

Zwiększenie powierzchni gruntów w stosunku do roku ubiegłego nastąpiło na skutek nabycia, zamiany, darowizny, zasiedzenia oraz komunalizacji.

**Zgodnie z ewidencją gruntów gmina Wilkowice posiada:**

1.	Grunty orne	17,1995 ha
2.	Sady	0,5573 ha
3.	Łąki	2,9471 ha
4.	Pastwiska	6,0421 ha
5.	Lasy	24,4357 ha
6.	Grunty zadrzewione	3,6366 ha
7.	Drogi	43,0770 ha
8.	Nie użytki	0,0094 ha
9.	Tereny mieszkaniowe	2,3184 ha
10.	Tereny przemysłowe	1,6444 ha
11.	Inne tereny zabudowane	8,2548 ha
12.	Tereny rekreacyjne	6,2906 ha
13.	Grunty rolnicze zabudowane	0,0541 ha
14.	Wody płynące	1,3338 ha
15.	Tereny inne komunikacyjne	0,0738 ha
16.	Tereny różne - inne	0,0757 ha
17.	Tereny kolejowe	0,0568 ha
18.	Tereny przeznaczone pod budowę dróg publicznych	1,0339 ha
19.	Grunty pod rowami	0,1708 ha

Obrót nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi odbywa się na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm. ) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz.1875 z późn. zm.) oraz Kodeksu Cywilnego.

**Gmina oddała nieruchomości o ogólnej powierzchni 18,4634 ha w trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem, użyczenie.**

**W trwałym zarządzie znajdują się grunty o pow. – 5,5373 ha w tym:**

Szkoły Podstawowe i Przedszkola Publiczne o łącznej powierzchni **3,1725 ha** gruntów wraz z budynkami oraz **66,68 m<sup>2</sup>** pomieszczenia w budynku Urzędy Gminy oddanych w trwały zarząd Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli oraz **94,87 m<sup>2</sup>** Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilkowicach posiada w **trwałym zarządzie** nieruchomość o powierzchni:

- **0,4480 ha** zabudowaną salą gimnastyczną wraz z zapleczem magazynowym, salą do tenisa i pomieszczeniami technicznymi w Wilkowicach,
- **0,2550 ha** zabudowaną boiskiem wielofunkcyjnym sportowym znajdujące się na działce 638/25 w Bystrej przy ul. Kapitana Cymsa,
- **0,4678 ha** zabudowaną kompleksem boisk sportowych Orlik 2012 na działce nr 5444/4 w Wilkowicach przy ul. Samotnej,
- **1,1940 ha** zabudowaną boiskiem sportowym piłkarskim i budynkiem o charakterze użytkowym na działce nr 5481/4 w Wilkowicach przy ul. Samotnej.

*Dochody budżetu gminy z opłat za trwały zarząd w 2018 roku wynosiły **35.701,39 zł.***

**W użytkowaniu wieczystym znajdują się grunty o pow. – 2,9500 ha**  
w tym:

- Spółdzielnia „Bystrzanka” - **0,0579 ha**,
- Kółko Rolnicze w Wilkowicach **0,3064 ha** oraz 1664/2698 części udziału w działce o powierzchni 0,0604 ha (tj. **0,0373 ha**),
- Osoby fizyczne (przy ul. Rolniczej) - **0,0231 ha** tj. 1611/5396 części udziału w działce o powierzchni - 0,0604 ha,
- Osoby fizyczne (przy ul. Swojskiej) - **0,2376 ha**,
- LKS „Klimczok” w Bystrej - **0,3070 ha**,
- Parafia Rzymsko-Katolickiej w Bystrej Śl. - **1,1315 ha**,
- Parafia Rzymsko-Katolickiej w Bystrej Kr. - **0,4202 ha**,
- Parafia Rzymsko-Katolicka w Miesznej - **0,2427 ha**
- Firma „VIS-MET SC” - **0,1863 ha** (nabycie od Spółdzielni Bystrzanka).

*Dochody budżetu gminy z użytkowania wieczystego w 2018 roku **wynosiły 11.835,77 zł***

**Wydzierżawionych gruntów zostało ogółem – 4,2976 ha**  
w tym:

- osobom fizycznym pod działalność rolniczą - **2,4584 ha**,
- osobom fizycznym pod działalność usługową (garaż i kioski) - **0,0100 ha**,
- Spółce EKOŁAD grunty o powierzchni **1,6940 ha**, na których zostało zorganizowane i prowadzone składowisko odpadów komunalnych, wydzierżawiono również szatnię i pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Swojskiej 3,
- BOMAR – grunty o pow. **0,1346 ha**
- BULTEN – grunty o pow. **0,0006 ha**

**W bezpłatnym użyczeniu gruntów pozostaje ogółem – 1,8709 ha**  
w tym:

- Komendy Hufca Beskidzkiego ZHP w Bielsku-Białej nieruchomość, na której zlokalizowany jest Ośrodek Harcerski „Wilczysko” o powierzchni **0,4121 ha**,
- nauczycieli na podstawie karty nauczyciela - **0,0147 ha**,
- OSP Wilkowice ul. Strażacka - **0,2884 ha**,
- OSP Bystra ul. Klimczoka - **0,1426 ha**,

- Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” Bystra ul. Juliana Fałata (zawiera budynek w Mesznej, Huciskach i Bystrej Śląskiej) – **1,0131 ha**

**Ustanowienie na czas nieokreślony nieodpłatne prawo użytkowania nieruchomości o powierzchni ogółem – 0,1436 ha na rzecz**

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Wilkowice ul. Wyzwolenia 18, nieruchomość o powierzchni **0,1436 ha** wraz z budynkiem Ośrodka Zdrowia o powierzchni zabudowy 320 m<sup>2</sup> i kubaturze 3496 m<sup>3</sup>.

**Administrowanie gruntem ogółem – 2,7949 ha**

w tym:

GOSiR Wilkowice - grunty znajdujące się pod skocznią położone w obrębie Bystra Śląska wraz z drogą dojazdową. Urząd Miasta Bielsko-Biała, oddał aktem Notarialnym w użytkowanie wieczyste Gminie Wilkowice (przedmiotowy grunt położony na terenie Bielska), a następnie Gmina Wilkowice przekazała w administrowanie Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Wilkowicach grunty o powierzchni – **2,7949 ha**.

W czasowe administrowanie przekazano również obiekt sportowy na Magurce Wilkowskiej ul. Harcerska 30 wraz z obsługą tras narciarskich oraz nieruchomość położoną przy ul. Do Lasku w Wilkowicach.

**Przekształcone zostało** prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz Spółdzielni „Bystrzanka” w Bystrej:

- decyzją z 2013 r określono należność główną na kwotę 253.187,00 zł, która została rozłożona na raty na 10 lat, rata płatna każdego roku do 31 marca w wysokości **25.318,70 zł, pozostało do spłaty: 101.274,80 zł**

- decyzją z 2015 r określono należność główną na kwotę 51.933,00 zł która została rozłożona na raty na 10 lat, rata płatna każdego roku do 31 marca w wysokości **5.193,30 zł, pozostało do spłaty: 31.160,10 zł**

- decyzją Nr 2 z 2016 r. określono należność główną na kwotę 173.487,00 zł, która została rozłożona na raty na 10 lat, rata płatna każdego roku do 31 marca w wysokości **17.348,70 zł, pozostało do spłaty 121.440,90 zł**

Powyższe raty zostają zwiększone corocznie o obowiązującą w danym roku stopę redyskonta weksli w NBP. W roku 2018 była to kwota **5.280,39 zł**.

*Ogółem zadłużenie Spółdzielni "Bystrzanka" z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność na 31.12.2018 roku wynosi: **253.875,50 zł***

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będącej w posiadaniu Spółdzielni „Bystrzanka” dochody gminy w roku 2018 wyniosły ogółem **53.141,72 zł**.

Ponadto Gmina Wilkowice posiada udział w Spółce Wodociągowej w Bystrej w postaci nieruchomości o powierzchni 0,1783 ha wraz z urządzeniami.

Gmina jest również użytkownikiem:

- części gruntu znajdującego się pod wodami płynącymi w związku z usytuowaniem wylotów odprowadzających oczyszczone wody deszczowe z ul. Klimczoka w Bystrej do rzeki „Białej” oraz z terenu Szkoły Podstawowej w Wilkowicach do potoku „Wilkówka” na podstawie umów użytkowania,

- część działki nr 482, tj. o pow. 0,0007 ha pokrytej wodami potoku Zimnik, w celu realizacji inwestycji – budowa sieci kanalizacyjnej

Na podstawie umowy dzierżawy nr RU- 0038/16 z dnia 31.12.2015 r Gmina Wilkowice oddała w dzierżawę dz. nr 866/1 ( o pow. 0,1491 ha) zabudowaną Stacją Uzdatniania Wody dla Spółki Wodociągowej w Mesznej.

Na podstawie umowy dzierżawy nr RU- 0041/18 z dnia 29.12.2017r Gmina Wilkowice oddała w dzierżawę dz. nr 547/70 ( o pow. 0,7200 ha) zabudowaną Stacją Uzdatniania Wody dla Spółki Wodociągowej w Wilkowicach.

W okresie **od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku** kierując się przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm.), a także Uchwałą Nr XLVI/342/2006 r. Rady Gminy Wilkowice z dnia 01 lutego 2006 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata zmienionej Uchwałą Nr XLV/378/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/342/2006 r. Rady Gminy Wilkowice z dnia 01 lutego 2006 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, obrót nieruchomościami w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

### **W sołectwie Wilkowice:**

W drodze **darowizny** na podstawie Zarządzenia **289/2017** Wojewody Śląskiego z dnia **12.10.2017 r.** w sprawie udzielenia zgody Staroście Bielskiemu na zbycie części nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Wilkowice, Zarządzenia **462/2018** Wojewody Śląskiego z dnia **19.12.2018 r.** zmieniające w/w Zarządzenie oraz Zarządzenia **8/2018** Wójta Gminy Wilkowice z dnia **22.01.2018 r.**, w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Swojskiej 14 w Wilkowicach, **darowano** nieruchomość oznaczoną jako działki nr: **3294/36** o pow. **0,0714 ha**, **3294/57** o pow. **0,0154 ha**, **3294/59** o pow. **0,0176 ha**, **3294/61** o pow. **0,0112 ha**, położonych przy ul. Swojskiej w Wilkowicach, dla Gminy Wilkowice, z zamiarem powiększenia gminnego zasobu nieruchomości w celu utworzenia lokalu mieszkalnego dla repatriantów, Aktem Notarialnym Repertorium A numer **420/2019** z dnia **17.01.2019 r.**

W drodze **zamiany** za zgodą Rady Gminy Wilkowice Uchwałą Nr **XLI/338/2017** z dnia **25.10.2017 r.** w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości oraz Zarządzeniem **23/2018** Wójta Gminy Wilkowice z dnia **26.02.2018 r.**, w sprawie zamiany nieruchomości, **zamieniono** nieruchomość oznaczoną jako działka nr **5583/2** o pow. **0,0697 ha**, położoną w Wilkowicach będącą własnością Gminy Wilkowice na działki nr **5581/1** o pow. **0,0309 ha**, i nr **5582/2** o pow. **0,0704 ha** stanowiące własność osoby prawnej. Zamiana ma na celu polepszenie zagospodarowania nieruchomości sąsiednich oraz polepszenie komunikacji ulicy Dworkowej (Akt Notarialny Repertorium A numer **3292/2018** z dnia **24.10.2018 r.**).

Na podstawie art. 36 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Zarządzenia **136/2018** Wójta Gminy Wilkowice z dnia **23.11.2018 r.**, **zakupiono** jako „resztówkę” działkę nr **957/26** o pow. **0,0338 ha** położoną przy ul. Chabrowej, nie nadającą się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele (Akt Notarialny Repertorium A numer **5744/2018** z dnia **19.12.2018 r.**).

Na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczenie na realizację art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, **zakupiono** na podstawie art. 36 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Zarządzenia **89/2018** Wójta Gminy Wilkowice z dnia **10.08.2018 r.**, działkę nr **3286/675** o pow. **0,0024 ha**, położoną przy ul. Gwiazdnej od osób fizycznych, (Akt Notarialny Repertorium A numer **4352/2018** z dnia **28.09.2018 r.**).

Na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości, **zakupiono** na podstawie art. 36 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Zarządzenia **143/2018** Wójta Gminy Wilkowice z dnia **07.12.2018 r.**, działki nr: **4278/1** o pow. **0,0312 ha** oraz **4307/1** o powierzchni **0,0246 ha**,. od osoby fizycznej, (Akt Notarialny Repertorium A numer **45753/2018** z dnia **19.12.2018 r.**).

Na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczenie na realizację art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, **zakupiono** na podstawie art. 36 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Zarządzenia **77/2018** Wójta

Gminy Wilkowice z dnia **18.07.2018 r.**, działkę nr **4243** o pow. **0,2602 ha**, od osoby fizycznej, (Akt Notarialny Repertorium A numer **3808/2018** z dnia **29.08.2018 r.**).

Na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczenie na realizację art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, **zakupiono** na podstawie art. 36 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Zarządzenia **72/2018** Wójta Gminy Wilkowice z dnia **10.07.2018 r.**, działkę nr **453/16** o pow. **0,0025 ha**, od osoby fizycznej, (Akt Notarialny Repertorium A numer **3688/2018** z dnia **03.08.2018 r.**).

Na podstawie Zarządzenia **76/2018** Wójta Gminy Wilkowice z dnia **17.07.2018 r.** oraz roszczeń właściciela związanego ze spadkiem wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu, **zakupiono** działkę nr **2275/8** o pow. **0,1169 ha**, od osoby fizycznej (Akt Notarialny Repertorium A numer **3775/2018** z dnia **24.08.2018 r.**).

Na podstawie Uchwały Nr **XLI/353/2017** Rady Gminy Wilkowice z dnia **29.11.2017 r.** oraz Zarządzenia **91/2018** Wójta Gminy Wilkowice z dnia **17.08.2018 r.**, **sprzedano** w trybie bezprzetargowym działkę nr **3238** o pow. **0,0190 ha** położonej w Wilkowicach, osobie prywatnej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej działkę nr 3048/9, (Akt Notarialny Repertorium A numer **4433/2018** z dnia **03.10.2018 r.**).

Na podstawie Uchwały Nr **XLIII/364/2017** Rady Gminy Wilkowice z dnia **28.12.2017 r.** oraz Zarządzenia **85/2018** Wójta Gminy Wilkowice z dnia **02.08.2018 r.**, **sprzedano** w trybie bezprzetargowym działkę nr **3777/1** o pow. **0,0058 ha** położonej w Wilkowicach, osobie prywatnej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej działkę nr 265, (Akt Notarialny Repertorium A numer **2847/2018** z dnia **07.11.2018 r.**).

Na podstawie Uchwały Nr **XLI/335/2017** Rady Gminy Wilkowice z dnia **25.10.2017 r.** oraz Zarządzeniem **1/2018** Wójta Gminy Wilkowice z dnia **03.01.2018 r.**, **sprzedano** na podstawie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym usytuowanym na działce nr **5574** o pow. **0,1649 ha** położonej w Wilkowicach przy ul. Wypoczynkowej 5, osobie prywatnej, (Akt Notarialny Repertorium A numer **1507/2018** z dnia **09.03.2018 r.**).

Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego Bielsko-Biała Wydział II Cywilny Sygn. akt II Ns **1944/16** z dnia **20.12.2017 r.** (prawomocność postanowienia w dniu 11.01.2018 r.) w sprawie **zasiedzenia nieruchomości** oznaczonej jako działka nr **3704** o pow. **0,3757 ha**, stanowiącej własność osób fizycznych, **zasiedziano w/w nieruchomość na rzecz** Gminy Wilkowice.

Na podstawie decyzji Wójta Gminy Wilkowice, zatwierdzających podział nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice oraz na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm. ) uregulowano stan prawny dróg gminnych o ogólnej powierzchni **0,0940 ha tj.:**

- ul. Pasiczna - 1 działka o pow. **0,0031 ha**,
- ul. Chabrowa – 1 działka o pow. **0,0704 ha**,
- ul. Grabecznik – 1 działki o pow. **0,0119 ha**,
- ul. Do lasku – 1 działki o pow. **0,0086 ha**.

Na podstawie nowych pomiarów i sporządzonego wykazu zmian danych ewidencyjnych działka nr **15/3 zmniejszyła** swą powierzchnię z dotychczasowych **0,0426 ha** na **0,0263 ha**.

## Zmiany w ewidencji księgowej - Urząd Gminy zł: (837.533,75)

Zakup (zwiększenie): 372.903,00 zł

Wykreślenie z ewidencji ( zamiany, nowy podział, sprzedaż) : 36.390,10 zł

Zwiększenie wartości gruntów na skutek decyzji Wójta Gminy Wilkowice, przyjęcie gruntów w drodze zamian, darowizn, postanowień sądu – 501.020,85 zł

### W sołectwie Bystra

Na podstawie decyzji Wójta Gminy Wilkowice, zatwierdzającej podział nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice, na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm. ) uregulowano stan prawny dróg gminnych o ogólnej powierzchni **0,0019 ha** tj. - ul. Kowalska - 1 działka o pow. **0,0019 ha**,

W drodze **darowizny** na podstawie Zarządzenia **3/2018** Wójta Gminy Wilkowice z dnia **08.01.2018 r.** w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Obrębie: Bystra Krakowska, Jednostce ewidencyjnej: Wilkowice, **darowano Gminie Wilkowice** nieruchomość oznaczoną jako działka nr **5461/3** o pow. **0,0008 ha**, z przeznaczeniem na realizację celu publicznego (Akt Notarialny Repertorium A numer **571/2018** z dnia **17.01.2018 r.**).

W drodze **darowizny** na podstawie Zarządzenia **69/2018** Wójta Gminy Wilkowice z dnia **06.07.2018 r.** w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości oznaczonej jako działka nr **419/2** o pow. **0,0056 ha**, **darowano Gminie Wilkowice** w/w nieruchomość, z przeznaczeniem na realizację celu publicznego, (Akt Notarialny Repertorium A numer **4448/2018** z dnia **03.10.2018 r.**).

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) uregulowano stan prawny części dróg gminnych o ogólnej powierzchni: **0,2815 ha** tj.:

- ul. Ogrodowa – 5 działki o pow. **0,0865 ha**,
- ul. Willowa – 2 działki o pow. **0,1386 ha**,
- ul. Kwiatowa – 1 działka o pow. **0,0564 ha**.

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) Gmina Wilkowice nabyła z mocy prawa udział w wysokości **56/120 części** w prawie własności nieruchomości, zajętej pod drogi publiczne ul. Pogodną, ul. Kościelną – **0,1656 ha** tj.:

- ul. Kościelna – 3 działki o pow. **0,1045 ha**,
- ul. Pogodna – 1 działka o pow. **0,0611 ha**.

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zgodnie z art. 18 i 17a ustawy z dnia 10.05.1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) **nabyto** z mocy prawa własność nieruchomości państwowej oznaczonej jako działka nr **1880/2** o pow. **0,0636 ha**.

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zgodnie z art. 18 i 17a ustawy z dnia 10.05.1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) **nabyto** z mocy prawa własność nieruchomości oznaczonej jako działkę nr **71** o pow. **0,0500 ha**.

Na podstawie postanowienia Sygn. Akt I Ns **98/18** Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Wydział I Cywilny z dnia 01.08.2018 r. (prawomocność w dniu 25.10.2018 r.), działka nr **931/6** o pow. **0,0395 ha** została **nabyta w drodze zasiedzenia** przez osoby prywatne.

Na podstawie Zarządzenia **139/2017** Wójta Gminy Wilkowice z dnia **02.10.2017 r.** oraz Uchwały **Nr XLI/336/2017** Rady Gminy Wilkowice z dnia **25.10.2017 r.** **sprzedano** działkę nr **1885/1** o pow. **0,0005** ha przy ul. Ogrodowej, na rzecz osoby prywatnej w celu poprawienia zagospodarowania działki sąsiedniej oznaczonej jako działka nr 5487/1 (Akt Notarialny Repertorium A numer **2627/2018** z dnia **18.06.2018 r.**).

Na podstawie Zarządzenia **4/2018** Wójta Gminy Wilkowice z dnia **08.01.2018 r.** oraz Uchwały **Nr XLI/337/2017** Rady Gminy Wilkowice z dnia **25.10.2017 r.** **sprzedano** działkę nr **29/56** o pow. **0,0058** ha przy ul. Uzdrowskiej, na rzecz osoby prywatnej w celu poprawienia zagospodarowania działki sąsiedniej oznaczonej jako działka nr 29/22 (Akt Notarialny Repertorium A numer **2620/2018** z dnia **18.06.2018 r.**).

Na podstawie Zarządzenia **1/2016** Wójta Gminy Wilkowice z dnia **31.03.2016 r.** **przekształcono prawo użytkowania wieczystego** w prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr **2114** położonej w Bystrej przy ul. Szczyrkowskiej, stanowiącej własność Gminy Wilkowice, przysługujące spółdzielni „Bystrzanka”.

### **Zmiany w ewidencji księgowej Urzędu Gminy (344.091,53 zł)**

Zakup ( zwiększenia ) - 2.378,53 zł (opłata notarialna od darowizn)

Wykreślenie z ewidencji ( darowizna, nowy podział ) : 12.470,00 zł

Wykreślenie sprzedaż – 489,00 zł

Zwiększenie wartości gruntów na skutek decyzji Wojewody Śląskiego, decyzji Wójta Gminy Wilkowice, darowizn – 354.672,00 zł

### **W sołectwie Meszna**

Zmniejszenie gminnego zasobu nieruchomości w sołectwie Meszna nastąpiło na podstawie: Uchwały **Nr XLIV/375/2018** Rady Gminy Wilkowice z dnia **31.01.2018 r.** oraz Zarządzenia **49/2018** Wójta Gminy Wilkowice z dnia **14.05.2018 r.**, w sprawie przekazania nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice położonej w Mesznej, oznaczonej jako dz. nr **142/1** jako nieruchomości **zamiennej**, za odszkodowaniem przysługującym byłym współwłaścicielom nieruchomości drogowej, oznaczonej jako dz. nr **141/2** przejętej z mocy prawa na własność Gminy Wilkowice, pod poszerzenie drogi publicznej gminnej – ul. Sosnowa w Mesznej.

### **Zmiany w ewidencji księgowej Urzędu Gminy: ( -18.099,47 zł)**

Wykreślenie ( sprzedaż ) – 18.099,47 zł

Wszystkie wymienione wyżej transakcje odbyły się w oparciu o wycenę nieruchomości sporządzoną przez rzeczoznawców majątkowych oraz w drodze rokowań.

Zostało wypłacone odszkodowanie za przejęte grunty pod drogi gminne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) na kwotę **131.600,00 zł** dotyczy części ulic:

- Ogrodowej w Bystrej,
- Kościelnej w Bystrej.

Zostało wypłacone odszkodowanie za przejęte grunty pod drogi gminne na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm ) na kwotę **104.676,45 zł**, dotyczy części ulic:

- Chabrowej, Do Lasku, Tęczowej w Wilkowicach,
- Kowalskiej w Bystrej,
- Słonecznej, Sosnowej w Mesznej.



Ogółem wypłacone odszkodowanie za drogi w roku 2018 w wysokości zł – **236.276,45 zł.**

Ogólna wartość gruntów : **24.441.753,93 zł**  
w tym:

Urząd Gminy	<b>23.384.158,95 zł</b>
GOSiR	<b>763.364,98 zł</b>
Szkoły:	<b>294.230,00 zł</b>

Dochody ze sprzedaży gruntów : **259.335,85 zł:**

## **2. BUDYNKI I BUDOWLE**

### **BUDYNKI:**

Gmina Wilkowice posiada na stanie następujące budynki:

#### **Mieszkalne:**

##### **Sołectwo Wilkowice**

1. ul. Grabecznik 89 (8 mieszkań)
2. ul. Wyzwolenia 266 (1 mieszkanie)
3. ul. Wyzwolenia 56 (14 mieszkań)
4. ul. Do Boru 3 (2 mieszkania)
5. ul. Swojska 4 ( darowizna Starostwo Bielsko-Biała)

##### **Sołectwo Bystra**

1. ul. Klimczoka 58 (5 mieszkań)
2. ul. Klimczoka 105 (1 mieszkanie)
3. ul. J. Fałata 2G (13 mieszkań)

#### **Usługowo - handlowe:**

1. Bystra ul. Klimczoka 105 (Dom Strażaka)
  - najem lokalu mieszkalnego o pow. 29,5 m<sup>2</sup> (od 23.06.2016 r.)
  - bezterminowy najem lokalu pod bibliotekę (od 01.01.2001 r.)
  - najem części budynku z garażami i zapleczem socjalno-kulturowym (odrębny budynek) dla OSP Bystra (od 22.10.2007 r.)
  - najem lokalu użytkowego na parterze budynku pod pub dla OSP Bystra (od 16.11.2018 r.)

#### **Budynki użyteczności publicznej:**

##### **Sołectwo Bystra**

1. ul. Juliana Fałata 2 k – Gminny Ośrodek Kultury w Bystrej, udostępniono umową użyczenia od dnia 01.05.2015 roku Gminnemu Ośrodkowi Kultury „Promyk” w Bystrej.
2. ul. Juliana Fałata 2G – „ Stara Stolarsnia” - udostępniono umową użyczenia od dnia 01.06.2015 roku Gminnemu Ośrodkowi Kultury „Promyk” w Bystrej.
3. ul. Juliana Fałata 2G – lokal o powierzchni 46,74 m<sup>2</sup> przekazany umową dzierżawy od dnia 01.09.2016 roku Panu Januszowi Wędzicha – Pracownia Rzeźby.

4. ul. Juliana Fałata 2H – lokal o powierzchni 18,75 m<sup>2</sup> - udostępniono umową użyczenia od dnia 01.05.2015 roku dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa”.
5. ul. Juliana Fałata 2H – lokal o powierzchni 34,50 m<sup>2</sup> - udostępniono umową użyczenia od dnia 01.05.2015 roku dla Klubu Sportowego „Bystra”.
6. ul. Juliana Fałata 2H – lokal o powierzchni 14,85 m<sup>2</sup> - udostępniono umową użyczenia od dnia 01.06.2016 roku dla Związku Podhalan oddział Górali Żywieckich w Wilkowicach.

### **Sołectwo Mieszna**

1. ul. Handlowa 16 –
  - (Mieszniński Dom Kultury „Nad Borami”), udostępniono umową użyczenia od dnia 01.06.2015 roku Gminnemu Ośrodkowi Kultury „Promyk” w Bystrej.
  - umowa najmu części budynku o pow. 2,28 m<sup>2</sup> dla Banku Spółdzielczego pod bankomat (od 05.12.2012 r.)
  - bezterminowy najem lokalu pod bibliotekę

### **Sołectwo Wilkowice**

1. ul. Wyzwolenia 266 – „Stara Szkoła w Wilkowicach” - udostępniono umową użyczenia od dnia 01.06.2015 roku Gminnemu Ośrodkowi Kultury „Promyk” w Bystrej.
2. ul. Wyzwolenia 266 – „Stara Szkoła w Wilkowicach” – lokal o powierzchni 16,50 m<sup>2</sup> udostępniono umową użyczenia od dnia 20.06.2016 roku Stowarzyszeniu Kulturalnemu Huciska w Wilkowicach.

### **Budynki administracyjne:**

1. Wilkowice ul. Wyzwolenia 25 – Urząd Gminy ( najem części budynku dla Telekomunikacji – serwerownia) oraz umowa bezpłatnego użyczenia dla Zespołu Ob. Sługi Szkół i Przedszkoli.
2. Wilkowice ul. Parkowa 10 - umowa bezpłatnego użyczenia budynku o pow. 314,02 m<sup>2</sup> dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( od 01.11.2018)

### **Budynki usługowe:**

1. Wilkowice ul. Strażacka 3
  - dzierżawa części budynku o pow. 46 m<sup>2</sup> dla Banku Spółdzielczego (od 29.06.2002 r.)
  - bezpłatny najem lokalu pod bibliotekę
  - najem lokalu o pow. 45 m<sup>2</sup> i piwnicy dla Spółki Wodociągowej w Wilkowicach (od 27.03.2000 r.)
  - najem części budynku dla OSP Wilkowice
  - najem części budynku o pow. 179,04 m<sup>2</sup> dla Poczty Polskiej
2. Wilkowice ul. Swojska 3
  - dzierżawa części nieruchomości o pow. 25 m<sup>2</sup> dla VARIA
  - najem pomieszczeń biurowych (pow. 53,91 m<sup>2</sup>) i szatni (pow. 185m<sup>2</sup>) dla EKOŁADU

### **Przedszkola:**

- ul. Strażacka 13 w Wilkowicach,
- ul. Przedszkolna 3 w Bystrej Śląskiej

### **Szkoły Podstawowe**

- ul. Szkolna 8, Wilkowice,

- ul. Kościelna 10 Wilkowice ,
- ul. Klimczoka 68, Bystra Krakowska,
- ul. Szczyrkowska 2, Bystra Śląska,
- ul. Szkolna 1 Mieszna (Zespół Szkolno-Przedszkolny).

**Inne:**

- ul. Samotna w Wilkowicach (budynek szatni)
- Magurka Wilkowicka – 1 budynek (sędziowski przy trasach biegowych ),
- Wilkowice ul. Szkolna 8a, budynek GOSiR Wilkowice
- Mieszna ul. Orczykowa – stacja uzdatniania wody (Spółka Wodociągowa)
- Wilkowice ul. Harcerska – stacja uzdatniania wody (Spółka Wodociągowa)
- garaże przy ul. Juliana Fałata 2G – najem
- kolumbarium na cmentarzu przy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Wilkowicach – dzierżawa

W okresie objętym informacją zmiany w ewidencji budynków na kwotę : 2.079.075,57 zł to:

- termomodernizacja budynku ul. Parkowa 10 w Wilkowicach – 1.396.413,43 zł
- przeb. bud. (adaptacja pomieszczeń) OSP Bystra – 323.946,35 zł
- instalacja gazowa w budynku OSP Bystra – 15.038,00
- zmiana sposobu użytkowania dla GOPS i ZOSiP z trwałego zarządu na użytkowanie (- + 77.404,58 zł)
- zakup garażu tynkowanego na rowery dla GOSiR – 25.543,53 zł
- sprzedaż budynku przy ul. Wypoczynkowej w Wilkowicach – 53.416,13 zł
- darowizna budynku przy ul. Swojskiej 4 – 220.082,04
- zakup wiaty przystankowej – 6.328,35 zł
- modernizacja SP 2 Bystrej – 145.140,00

**Wartość budynków ogółem wynosi zł: 42.230.182,73 zł**

w tym: budynki oświatowe -	22.106.877,71 zł
budynki GOSiR :	6.767.795,54 zł
budynki Urząd Gminy	13.355.509,48 zł

**BUDOWLE**

Wartość budowli (drogi, mosty, chodniki, parkingi, sieci energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, studnie głębinowe, mosty, składowisko odpadów komunalnych, trasy do narciarstwa biegowego Wilkowice - Na Magurce, oświetlenie uliczne, infrastruktura okołoturystyczna, place zabaw, skocznie, siłownie, boiska i inne )  
wynosi: zł 60.948.353,51 w tym: drogi - 25.568.339,76 zł

W 2018 roku wartość budowli uległa zmianie o kwotę zł: 4.327.325,16 zł poprzez wpisanie na stan majątku tych, których proces inwestycyjny został zakończony. Były to:

- oświetlenie ul. Parkowa 10, skwer w Wilkowicach oraz ul. Żwirowa – 38.819,99 zł  
ul. Parkowa - 2 szt, skwer – 3 szt., ul. Żwirowa – 2 szt.
- zatoka autobusowa w Miesznej – 361.016,64 zł
- kanalizacja deszczowa Bystra ul. Wiśniowa i Jagodowa – 230.692,32 zł
- kanalizacja deszczowa w rejonie UG – 191.989,31 zł

- boisko sportowe przy ZSP w Miesznej – 855.181,67 zł,
- przebudowana nawierzchni drogi ul. Jaworowej w Miesznej - 222.896,15 zł
- darowizna P.A.Nova ul. Dworkowa w Wilkowicach - 318.900,75zł
- kanalizacja deszczowa ul. Dworkowa w Wilkowicach – 148.559,40 zł
  
- oświetlenie sołectwo Bystra – 4.700,75 zł – 1 oprawa ul. Ława i ul. Cicha wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej,
- oświetlenie sołectwo Mieszna – 5.756,40 zł, - 1 oprawa ul. Borowa wraz w wykonaniem dokumentacji projektowej, podwieszeniem wiązek przewodów
- przyjęte na stan mienia gminy sięgacze kanalizacji sanitarnej POIS – 32.847,40 zł,
- przyjęte na stan mienia gminy sięgacze kanalizacji sanitarnej – 39.692,10 zł,
- przyjęta na środki trwałe sieć kanalizacyjna – 849.987,88 zł

w ramach tego zadania wybudowano:

a/ kanalizację teren Gminy 389.712,63

- budowa kanalizacji na terenie gminy wraz z wykonaniem sięgaczy do 18 budynków – 147.416,13 Bystra ul. Kowalska, Brzozowa, Bliska, Lipowa, Zgodna, Fałata Wilkowice – Nadbrzeżna, Gołębia, Sosnowa, Do Boru, Wypoczynkowa, Kamienna, Turystyczna Mieszna Jaworowa, Przelotowa,

- budowa bocznej sieci kanalizacji sanitarnej etap I o długości 684,95m – 242.296,50 zł wraz z sięgaczami do 15 budynków – Bystra ul. Fałata, Ogrodowa, Stroma, Halna, Pod Piekłem, Mieszna – ul. Głogowa, Wilkowice : ul. Wiśniowa, Bukowa, Grabecznik, Piaskowa, Do Boru, Wierzbowa.

b/ kanalizacja rejon ul. Letniskowej 254.149,17 zł w ramach zadania wykonano sieć kanalizacyjną o dł. 446,95m wraz z sięgaczami do 6 budynków,

c/ kanalizacja sanitarna wraz z sięgaczami rejon ul. Dworkowej 206.126,08 zł w ramach zadania wykonano sieć kanalizacyjną o długości 255,27m wraz z sięgaczami do 3 budynków – 90.350,00 zł oraz wykupiono od PA NOVA sięgacze kanalizacji sanitarnej o dł.266,45m – 115.776,08 zł

**Placówki oświatowe** – zwiększenie o 1.026.284,70 – przeniesienie z gr.8 – ogrodzenie, boiska, trasy elektryczne i kanalizacyjne, ulice i place.

**Wartość budowli na stanie majątku gminy – 60.948.353,51 zł**

w tym:                   Gmina : 55.971.962,86 zł  
                               GOSiR : 3.352.588,08 zł  
                               Oświata: 1.623.802,57 zł

### 3. ŚRODKI TRANSPORTU

**Wartość środków transportu na dzień 31.12.2018 rok wynosi 1.714.337,46zł.**

Zwiększenie w stosunku do 2017 roku nastąpiło w związku z:

zakupiono do Referatu Służb Technicznych Urzędu Gminy w Wilkowicach:

- samochód ciężarowy MAN – 404.670,00 zł,  
w tym:

Gmina     1.609.646,84 zł  
GOSiR     104.690,62 zł

#### **4. MASZYNY, URZĄDZENIA TECHNICZNE , KOTŁY, PRZYRZĄDY, POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE**

**Stan na 31.12.2018r. 9.819.420,56 zł**

**Zmiany dokonane w 2018 roku**

**Placówki oświatowe** – zmniejszenie o kwotę **1.026.284,70** (ogrodzenia, boiska, trasy elektryczne i kanalizacyjne – przeniesienie do grupy 2), zakupiono sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne i wyposażenie na kwotę zł. **344.239,40** oraz zlikwidowano zużyte, nie nadające się do dalszego użytkowania wyposażenie na kwotę zł: **84.701,70**

**Urząd Gminy** – zakupiono kocioł gazowy do bud. Domu Strażaka w Bystrej – **5.166,00 zł** zakupiono urządzenie do archiwizacji danych w Urzędzie Gminy – **10.500,00 zł** oraz zamontowano w Urzędzie Gminy monitoring – **19.773,48 zł**

Pozostałe zakupy - **środki trwałe o mniejszej wartości** : Urząd Gminy - narzędzia do RST, wyposażenie serwerowni , drukarki, sprzęt komputerowy i wyposażenie do biur – **52.132,28 zł**

Zakupiono dla Rady Sołeckiej w Bystrej ławostoly – **3.499,97**, dla OSP Bystra i OSP Mieszna w ramach projektu pn:” Wsparcie rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym „,,,,” zakupiono i na podstawie umowy darowizny przekazano defibrylatory o wartości – **10.200,00 zł.** Po GOPS wprowadzono do ewidencji wyposażenie biur – **23.961,54 zł** oraz otrzymano od ZOSiP wyposażenie biur o wartości **6.799,06 zł**

Zlikwidowano i oddano na złom 1 kontener – **770,40 zł** oraz przekazano nieodpłatnie sprzęt biurowy do SP 2 Bystra, oraz do SP 1 w Bystrej – **19.437,07 zł** oraz przekazano wyposażenie do OSP w Bystrej – **7.913,19 zł**

Zlikwidowano stary sprzęt komputerowy – **251.171,92 zł** oraz zniszczony sprzęt biurowy – **110.556,55 zł**

**Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji** - zakupiono kosiarkę – **21.930,00 zł** oraz środki trwałe o mniejszej wartości: ( wyposażenie boisk sportowych, wyposażenie biura, buty lekkoatletyczne, kamerę do rejestracji zawodów, aparat fotograficzny, wózek sprzątający, telefony) – **47.877,64 zł** wykreślono z ewidencji środki trwałe o mniejszej wartości z uwagi na zużycie - **8.874,80 zł**

W **Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej** zakupiono komputery, drukarki, telefony, wyposażenie biur, wyposażenie kuchni i łazienki, kamerę cyfrową, urządzenie wielofunkcyjne, urządzenie kserograficzne – **108.352,94 zł**, zlikwidowano sprzęt komputerowy – **980,00 zł** oraz wykreślono z ewidencji środki trwałe o mniejszej wartości z uwagi na zużycie – **26.371,30 zł**

W **Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli** - nieodpłatnie przejęto od Urzędu Gminy wyposażenie na kwotę zł: **4.228,65** o przekazano na rzecz Urzędu Gminy wyposażenie o wartości zł: **6.799,06**. Zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy w ramach projektu „ Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach oraz w ZSP w Miesznej na kwotę zł: **141.751,68**. Przyjęto do analizy mienia gminy wartość wyposażenie z poprzednich lat: **52.345,40 zł**

Stan poszczególnych jednostek:

Oświata	4.641.219,47 zł
Urząd Gminy	3.923.762,56 zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	236.370,86 zł
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	808.898,84 zł
Zespół obsługi Szkół i Przedszkoli	209.168,83 zł

**Ogółem wartość środków trwałych wynosi; 139.101.702,79 zł**

Oświata	28.613.784,35 zł
Urząd Gminy	98.245.040,69 zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	236.370,86 zł
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	11.797.338,06 zł
Zespół obsługi Szkół i Przedszkoli :	209.168,83 zł

## **5. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE : 804.947,90**

Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych nastąpiła:

**Urząd Gminy** - zakupiono program e-sesja – **19.073,61 zł**,

**GOPS** - zakupiono program do środków trwałych, program „Dobry start”, systemy MS Windows i MS Office - **14.825,46 – zł**

**Placówki oświatowe** - **0,00 – zł**

**ZOSiP** – zakup licencji programowej oraz licencji z poprzednich lat – **10.453,62 zł**

w tym:

Oświata	38.232,47 zł
Urząd Gminy	677.757,75 zł
GOSiR	14.037,66 zł
ZOSIP	35.707,62 zł
GOPS	39.212,40 zł

## **6. FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY 1.120.400,00 zł**

**a/ udziały w spółkach o wartości : 965.072,00 zł**

- Spółka z o.o. EKOŁAD Wilkowice – 183.600,00 zł
- Spółka Wodociągowa w Bystrej – 727.472,00 zł
- Spółka z o.o. BESKID Żywiec – 54.000,00 zł

**b/ posiadane akcje o wartości : 155.328,00 zł**

- AQUA S.A. Bielsko-Biała – 3.711szt. – 59.376,00 zł
- Biuro Maklerskie Warszawa – 5.997 szt. – 95.952,00 zł

**OGÓLNA WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY : 141.027.050,69 zł**

## DOCHODY Z MAJATKU GMINY

1. Dochody z najmu i dzierżawy :		392.415,25 zł
<b>w tym</b>		
Urząd Gminy :		285.801,61 zł
Placówki oświatowe:		54.689,00 zł
GOSiR :		51.924,64 zł
2. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych :		6.026,77 zł
<b>w tym:</b>		
Urząd Gminy ( złom)		5.203,52 zł
oświata ( złom )		823,25 zł
3. Dochody z użytkowania wieczystego, służebności oraz trwałego zarządu		80.484,18 zł
4. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność :		53.141,72 zł
5. Dywidendy :	-	6.795,60 zł
6. Odszkodowania :	55.918,40 zł	
w tym:		
- placówki oświatowe	-	22.126,79zł,
- Urząd Gminy	-	18.077,11 zł
w tym:		
wiaty przystankowe	-	2.579,11 zł
GOK „Promyk”	-	15.498,00 zł
- GOSiR (Magurka)	-	15.714,50 zł
<b>OGÓŁEM DOCHODY ZŁ:</b>	<b>-</b>	<b>594.781,92 zł</b>



**GMINA WILKOWICE**

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**1. SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU  
OPIEKI ZDROWOTNEJ W WILKOWICACH**

**2. SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI  
KULTURY**

**– GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W WILKOWICACH**

**– GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
„PROMYK” W BYSTREJ**

**ZA OKRES**

**01.01.2018 - 31.12.2018 ROKU**



**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI  
ZA 2018 ROK**

**SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD  
OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W WILKOWICACH**

## Sprawozdanie z działalności

### Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach za okres 01.01.2018- 31.12.2018

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej działa zgodnie z swoją działalnością statutową, której celem jest zapewnienie opieki zapobiegawczo-leczniczej dla ludności zamieszkałej stale lub czasowo na obszarze działania ZOZ-u w Wilkowicach zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach.

Podstawową opiekę medyczną nad pacjentami dorosłymi i dziećmi sprawował personel medyczny w ilości 8 lekarzy, w tym 5 lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz 3 lekarzy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Zatrudniony personel lekarski z pomocą pielęgniarek realizuje opiekę medyczną pacjentów zadeklarowanych do SGZOZ. Liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarzy SGZOZ wg stanu na dzień 31.12.2018r. wynosi 7 901, w tym 654 osoby nieubezpieczone, za które nie płaci NFZ. W stosunku do grudnia 2017r. ilość pacjentów zadeklarowanych do lekarza POZ wzrosła o 55 osób.

Zabiegi medyczne wykonuje 4 pielęgniarki łącząc funkcje pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej z funkcją pielęgniarki w gabinecie zabiegowym. W gabinetach zabiegowych wykonuje się różnego rodzaju świadczenia medyczne: pobieranie krwi do badań diagnostycznych, iniekcje, opatrunki, badania EKG, szczepienia ochronne (obowiązkowe i dodatkowe w ramach usług ponadstandardowych), oznaczenie poziomu krwi, pomiary masy ciała, mierzenie ciśnienia krwi itp. Liczba pacjentów zadeklarowanych do pielęgniarek SGZOZ wynosi 7 980 osób, w tym 660 osób, za które nie płaci NFZ. W stosunku do grudnia 2017r. ilość pacjentów zadeklarowanych do pielęgniarki POZ wzrosła o 61 osób.

Położna środowiskowa obejmuje swą opieką populację w ilości 4 139 osób (dziewczynki, dziewczęta, ciężarne, położnice oraz noworodki), w tym 275 osoby nie ubezpieczone, za które nie płaci NFZ. W przypadku położnej, również nastąpił wzrost ilości zadeklarowanych pacjentów o 33 osoby.

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach zatrudnia dwie pielęgniarki medycyny szkolnej, które obejmują swą opieką 1 088 uczniów szkoły w Wilkowicach, Bystrej i Miesznej. Pielęgniarki świadczą usługi w środowisku nauczania.

Za rejestrację pacjentów i dokumentację medyczną odpowiadają 3 rejestratorki pracujące od g.7:00 do g.18:00.

W grudniu 2018 roku Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach przeszedł na prowadzenie dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej. Ośrodek Zdrowia w Wilkowicach posiada sieć informatyczną łączącą wszystkie gabinety, rejestrację i administrację z serwerownią. Zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia przy zastosowaniu programu mMedica firmy Asseco SGZOZ w Wilkowicach prowadzi elektroniczny rejestr udzielonych świadczeń i książkę przyjęć pacjentów.

Świadczenia lekarzy, pielęgniarek i położnej środowiskowo-rodzinnej są wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 w zakresie zapewniającym kontynuację niezbędnych zabiegów wynikających z procesów leczenia i pielęgnacji nad przewlekle i obłożnie chorymi.

Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach kieruje Kierownik a obsługą administracyjną poradni zajmuje się 2 osobowy zespół (1,4 etatu) : główna księgowa i asystent Kierownika.

SGZOZ w Wilkowicach realizuje program NFZ w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia. W tym roku zostały przebadane **93** osoby.

Wykonywane były świadczenia zdrowotne dla pacjentów naszego Ośrodka w zakresie badań:

- badanie narządu wzroku,
- badanie narządu słuchu,

Została przeprowadzona akcja w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w okresie jesiennym.

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach w 2018 roku wynajmował pomieszczenia pod gabinety: stomatologiczny, gabinet ginekologiczny, gabinet dla lekarza chirurga (1 godziny raz w tygodniu), gabinet dla poradni opieki paliatywnej, lekarza medycyny sportu, gabinet terapii mięśniowo-powięziowej, gabinet świadczeń psychodietetycznych. W Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach świadczy usługi dla mieszkańców Gminy Wilkowice psycholog dziecięcy oraz psycholog dla dorosłych. W lipcu 2018r. w siedzibie Ośrodka Zdrowia w Wilkowicach również rozpoczął działalność nowy punkt stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego, który znacznie odciąża istniejącą sieć stacji pogotowia na terenie Bielska-Białej i powiatu bielskiego, skracając czas dojazdu do pacjenta. Uroczyste otwarcie i poświęcenie Stacji Pogotowia Ratunkowego odbyło się 9 lipca 2018r. Tytułem czynszu pobieramy opłaty miesięczne.

Struktura zatrudnienia w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach kształtuje się następująco:

Grupa zawodowa	2018 rok	
	W osobach	W przeliczeniu na pełne etaty
Lekarze	5	4,5
Pielęgniarki	6	5,5
Położne	1	1,0
Rejestratorki medyczne	3	3,0
Obsługa administracyjna, księgowo-finansowa	2	1,4
Sprzątaczk	2	1,5
Zarząd	1	1
<b>RAZEM</b>	<b>20</b>	<b>17,9</b>

**Szczegółowe dane z działalności SGZOX w Wilkowicach przedstawiające ilość wykonanych porad i wizyt domowych przez zatrudnionych lekarzy, pielęgniarki środowiskowe i położną w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018**

W 2018 r. wg stanu na dzień 31.12.2018r. w SGZOX w Wilkowicach na początek roku było zadeklarowanych **7.846** pacjentów, na koniec roku **7.901**.

W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 lekarze POZ udzielili ogółem **31.625** porad, w tym **538** wizyt domowych. Ogólna ilość udzielonych porad zawiera również łączną ilość **5.842** porady udzielone dzieciom i młodzieży do 18 r.ż., w tym **71** wizyt domowych,

W gabinetach zabiegowych pracowały pielęgniarki zabiegowe i wykonały **9.236** różnego rodzaju usług medycznych, w tym **1.410** szczepień dzieci i dorosłych .

Położna środowiskowa, która obejmuje swą opieką wszystkie kobiety **4.139**, w tym dziewczynki i dziewczęta, ciężarne, położnice i noworodki na terenie całej Gminy Wilkowice - pracowała na całym etacie i wykonała **762** różnego rodzaju usług medycznych, w tym **284** wizyty patronażowe.

Suma uczniów objętych medyczną opieką w grudniu 2018r. wyniosła **1.088** osób.

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach  
*K. Banet-Skwarna*  
lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

**Samodzielny Gminny Zakład  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach**

43-365 Wilkowice ul. Wyzwolenia 18

tel. 33 8171-242 33 8170-832

tel. kom. 695 050 760

NFZ Nr Um 122.100163/01/2018

NIP 0270179655 REGON 02123348

Do Uchwały Nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 grudnia 2012 roku

Załącznik nr 1 do uchwały nr 233/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

WILKOWICZ  
SYSTEMIK PODAWCZY  
Data wpl. 28.02.2019  
Doś: nalicznik/w... 2607/19

**Przychody i koszty**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Plan po zmianach XI/2018	Realizacja wg stanu na 31.12.2018r.	Wskaźnik realizacji planu
<b>I.</b>	<b>Przychody operacyjne roku budżetowego</b>	<b>2 288 000,00 zł</b>	<b>2 399 400,00 zł</b>	<b>2 462 114,38 zł</b>	<b>102,61%</b>
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 120 000,00 zł	2 210 000,00 zł	2 251 818,79 zł	101,89%
2	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	9 100,00 zł	0,00%
3	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	168 000,00 zł	189 400,00 zł	201 195,59 zł	106,23%
	z wynajmu pomieszczeń	16 100,00 zł	19 500,00 zł	22 173,47 zł	113,71%
	finansowe	900,00 zł	17 900,00 zł	18 518,06 zł	103,45%
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 278 600,00 zł</b>	<b>2 389 472,00 zł</b>	<b>2 347 651,29 zł</b>	<b>98,25%</b>
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 852 900,00 zł	1 916 072,00 zł	1 878 903,71 zł	98,06%
a.	wynagrodzenia	1 562 900,00 zł	1 626 072,00 zł	1 593 658,57 zł	98,01%
b.	składki od wynagrodzeń	290 000,00 zł	290 000,00 zł	285 245,14 zł	98,36%
2	Zakup towarów i usług w tym:	311 000,00 zł	362 700,00 zł	360 862,77 zł	99,49%
a.	Materiały	102 500,00 zł	106 400,00 zł	107 304,87 zł	100,85%
b.	Energia	22 500,00 zł	20 000,00 zł	19 079,25 zł	95,40%
c.	Usługi obce remontowe	17 200,00 zł	17 200,00 zł	16 369,00 zł	95,17%
d.	Usługi obce pozostałe w tym:	168 800,00 zł	219 100,00 zł	218 109,65 zł	99,55%
	procedury medyczne	140 000,00 zł	189 500,00 zł	187 801,58 zł	99,10%
3	Świadczenia na rzecz pracowników	27 000,00 zł	27 000,00 zł	26 072,53 zł	96,56%
4	Podatki i opłaty	3 700,00 zł	3 700,00 zł	3 933,10 zł	106,30%
5	Amortyzacja	58 000,00 zł	54 000,00 zł	52 388,56 zł	97,02%
6	Pozostałe koszty (ryczałty samochodowe)	26 000,00 zł	26 000,00 zł	25 490,62 zł	98,04%
<b>III.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>8 400,00 zł</b>	<b>9 428,00 zł</b>	<b>9 237,03 zł</b>	<b>97,97%</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>134,67 zł</b>	<b>26,93%</b>
<b>V.</b>	<b>Koszty ogółem (II+III+IV)</b>	<b>2 288 000,00 zł</b>	<b>2 399 400,00 zł</b>	<b>2 357 022,99 zł</b>	<b>98,23%</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik finansowy (I-V)</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>105 091,39 zł</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki majątkowe	178.873,30			

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O)

**318.491,51**

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z)

**210.134,12**

Samodzielny Gminny  
Zakład opieki Zdrowotnej  
Główny Księgowy

Mieczysława Jankowska-Moruś

KIEROWNIK  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach  
lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

**Samodzielny Gminny Zakład  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach**

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18  
tel. 33 8171-242 33 8170-532  
tel. kom. 696 050 760  
NFZ Nr um. 122.100163/01/2018  
NIP 937-21-79-695 REGON 072135149

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi pozostałe przychody  
operacyjne i finansowe

Tabela 1.

Lp	Przychody i zyski	Plan na 2018	Plan po zmianach XI/2018	Realizacja wg stanu na 31.12.2018r.	Wskaźnik realizacji planu
1.	Lekarz - Podstawowa opieka zdrowotna	2 120 000,00	2 210 000,00	2 251 818,79	101,89%
2.	Pielęgniarka środowiskowa				
3.	Położna środowiskowa				
4.	Higiena szkolna i przedszkolna				
5.	Pacjenci - usługi ponadstandardowe	120 000,00	120 000,00	125 660,71	104,72%
6.	MEDYCYNĄ PRACY	16 000,00	16 000,00	18 083,00	113,02%
7.	Wynajem pomieszczeń w SG ZOZ	16 100,00	19 500,00	22 173,47	113,71%
8.	Dotacje ,darowizny,subwencje	0,00	0,00	9 100,00	0,00%
9.	Poz. przychody oper.media	15 000,00	16 000,00	16 760,35	104,75%
10.	Przychody finansowe- odsetki bankowe uzyskane	400,00	400,00	1 055,36	263,84%
11.	Przychody finansowe- dodatnie różnice VAT	500,00	17 500,00	17 462,70	99,79%
12.	Sprzedaż sprzętu- złom	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.	Odszkodowanie z ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>2 288 000,00</b>	<b>2 399 400,00</b>	<b>2 462 114,38</b>	<b>102,61%</b>

Tabela 2

Wyszczególnienie	Plan 2018	Plan po zmianach XI/2018	Realizacja wg stanu na 31.12.2018r.	Wskaźnik realizacji planu
Przychody 2018	2 288 000,00	2 399 400,00	2 462 114,38	102,61%
Koszty 2018	2 288 000,00	2 399 400,00	2 357 022,99	98,23%
Zysk bilansowy 2018	0,00	0,00	105 091,39	0,00%

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach  
*Katarzyna Banet-Skwarna*  
lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

Samodzielny Gminny Zakład  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach  
43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18  
tel. 33 8171-242 33 8170-832  
tel. kom. 696 050 760  
NFZ Nr um. 122 100163/01/2018  
NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Zakup materiałów ,wody i energii

Tabela 3

Lp	Rodzaj materiału	Kod	Plan na 2018	Plan po zmianach XI/2018	Realizacja wg stanu na 31.12.2018r.	Wskaźnik realizacji planu
1.	Leki	401-01	2 500,00	3 500,00	3 294,20	94,12%
2.	Szczepionki	711	60 000,00	60 000,00	60 682,97	101,14%
3.	Materiały medyczne	401-03	4 500,00	5 000,00	4 859,55	97,19%
4.	Sprzęt jednorazowy	401-05	4 000,00	4 000,00	3 849,15	96,23%
5.	Środki czystości	401-11	5 000,00	6 000,00	5 790,98	96,52%
6.	Materiały biurowe	401-12	5 500,00	6 500,00	6 555,62	100,86%
7.	Druki medyczne	401-13	3 000,00	2 300,00	1 520,81	66,12%
8.	Energia elektryczna	401-14	8 000,00	8 000,00	8 641,06	108,01%
9.	Energia ciepła	401-15	14 500,00	12 000,00	10 438,19	86,98%
10.	Woda + ścieki	401-16	3 000,00	2 600,00	2 231,73	85,84%
11.	Pozostałe materiały+ wyposażenie	401-17 401-18	15 000,00	16 500,00	18 519,86	112,24%
	<b>Razem</b>		<b>125 000,00</b>	<b>126 400,00</b>	<b>126 384,12</b>	<b>99,99%</b>

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach  
*Katarzyna Banet-Skwarna*  
lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

**Samodzielny Gminny Zakład  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach**

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18

tel. 33 8171-242 33 8170-832

tel. kom. 696 050 760

NFZ Nr um. 122 100163/01/2018

NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

**Zakup usług obcych**

**Tabela 4**

Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan na 2018	Plan po zmianach XI/2018	Realizacja wg stanu na 31.12.2018r.	Wskaźnik realizacji planu
1.	Usługi remontowe	402-01	17 200,00	17 200,00	16 369,00	95,17%
2.	Procedury medyczne	402-02, 712	140 000,00	189 500,00	187 801,58	99,10%
3.	Konserwacja i naprawa sprzętu	402-03	3 000,00	4 500,00	5 241,56	116,48%
4.	Usługi łączności	402-04	5 000,00	5 000,00	4 774,61	95,49%
5.	Dozór mienia	402-05	1 100,00	1 100,00	808,38	73,49%
6.	Usługi pocztowe	402-07	1 700,00	1 400,00	1 542,00	110,14%
7.	Usługi pralnicze	402-06	500,00	400,00	297,54	74,39%
8.	Usługi transportowe	402-08	3 000,00	3 000,00	3 693,48	123,12%
9.	Prowizje bankowe	402-09	1 500,00	1 200,00	1 273,60	106,13%
10.	Pozostałe usługi	402-10	13 000,00	13 000,00	12 676,90	97,51%
	<b>Razem</b>		<b>186 000,00</b>	<b>236 300,00</b>	<b>234 478,65</b>	<b>99,23%</b>

**KIEROWNIK**

Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna



**Samodzielny Gminny Zakład  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach**

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18

tel. 33 8171-242 33 8170-832

tel. kom. 696 050 760

NFZ Nr um.122/100163/01/2018

NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Podatki i opłaty

Tabela 5

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kod	Plan na 2018	Plan po zmianach XI/2018	Realizacja wg stanu na 31.12.2018r.	Wskaźnik realizacji planu
1.	Podatek od nieruchomości	403-01	3 700,00	3 700,00	3 658,00	98,86%
2.	Opłaty skarbowe	403-04	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Opłaty sądowe i notarialne	403-05	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Opłaty do Wojewody	403-02	0,00	300,00	275,10	91,70%
	<b>Razem</b>		<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 933,10</b>	106,30%

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach  
*Katarzyna Banet-Skwarna*  
lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

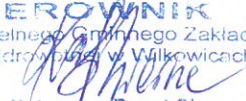
**Samodzielny Gminny Zakład  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach**  
43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18  
tel. 33 8171-242 33 8170-832  
tel. kom. 696 050 760  
NFZ Nr um. 122/100163/01/2018  
NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Wynagrodzenia  
Tabela 6

Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan na 2018	Plan po zmianach XI/2018	Realizacja wg stanu na 31.12.2018r.	Wskaźnik realizacji planu
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	404-01	1 534 900,00	1 598 072,00	1 568 106,57	98,12%
2.	Umowy zlecenia i o dzieło	404-02, 404-03	28 000,00	28 000,00	25 552,00	91,26%
	<b>Razem</b>		<b>1 562 900,00</b>	<b>1 626 072,00</b>	<b>1 593 658,57</b>	<b>98,01%</b>

Świadczenia na rzecz pracowników  
Tabela 7

Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan na 2018	Plan po zmianach XI/2018	Realizacja wg stanu na 31.12.2018r.	Wskaźnik realizacji planu
1.	Składki ZUS	405-01	290 000,00	290 000,00	285 245,14	98,36%
2.	Odpisy na świadczenia urlopowe	405-02	21 000,00	21 000,00	20 630,49	98,24%
3.	Odzież ochronna, robocza, okulary	405-04, 405-05	1 000,00	1 000,00	721,55	72,16%
4.	Szkolenia pracowników	405-06	5 000,00	5 000,00	4 720,49	94,41%
5.	Składki z tyt. przynależności do organizacji branżowych	405-08	0,00		0,00	0,00%
	<b>Razem</b>		<b>317 000,00</b>	<b>317 000,00</b>	<b>311 317,67</b>	<b>98,21%</b>

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach  
  
lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

**Samodzielny Gminny Zakład  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach**

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18

tel: 33 3171-242, 33 3170-832

tel. kom. 696 050 780

NFZ Nr um. 122/100163/01/2018

NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

**Amortyzacja  
Tabela 8**

Lp	Rodzaj amortyzacji	Kod	Plan na 2018	Plan po zmianach XI/2018	Realizacja wg stanu na 31.12.2018	Wskaźnik realizacji planu
1.	Stanowiąca koszt uzyskania przychodu	408-01	58 000,00	54 000,00	52 388,56	97,02%
2.	Nie stanowiąca NKUP	408-02	0,00		0,00	0,00%
	<b>Razem</b>		<b>58 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>52 388,56</b>	<b>97,02%</b>

**Pozostałe  
Tabela 9**

Lp	Pozostałe koszty operacyjne	Kod	Plan na 2018	Plan po zmianach XI/2018	Realizacja wg stanu na 31.12.2018r.	Wskaźnik realizacji planu
1.	Ubezpieczenie majątkowe	409-01	1 500,00	1 500,00	1 492,00	99,47%
2.	Ubezpieczenie OC Zakładu	409-02	3 400,00	3 428,00	3 428,00	100,00%
3.	Podroże służbowe+reprezentacja i reklama	409-06 + 409-05	3 500,00	4 500,00	4 317,03	95,93%
4.	Ryczałty samochodowe	409-10	26 000,00	26 000,00	25 490,62	98,04%
5.	Pozostałe koszty NSKUP, odpisy szczepionek sprzedanych	409-99 761-	1 000,00	500,00	134,67	26,93%
	<b>Razem</b>		<b>35 400,00</b>	<b>35 928,00</b>	<b>34 862,32</b>	<b>97,03%</b>

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach  
*Katarzyna Banet-Skwarna*  
lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

**Samodzielny Gminny Zakład  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach**  
 43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18  
 tel. 33 8174-242, 33 8170-832  
 tel. kom. 695 050 750  
 NFZ NIP: 722.100163/012018  
 NIP: 937-279-555 REGON: 072135149

Lp	Nazwa inwestycji	Przewidywane i realizowane nakłady SGZCZ w latach 2017-2019							Realizacja na 31.12.2018	Kwota z wyniku 2018	Kwota z wyniku 2017	Kwota z planu 2018	Amortyzacja 2018	Kwota z planu 2018	Amortyzacja 2018	Kwota z wyniku 2018	Procenta kwoty z planu inwest. 2018	Realizacja na 31.12.2018	%	Planowana kwota 2017-2019	%	Ogólna realizacja planu	%
		Planowana kwota z planu 2017	Amortyzacja plan 2017	Kwota z wyniku 2016	Procenta kwoty z planu inwest. 2016	Realizacja na 31.12.2017	%	Procenta kwoty z planu 2018															
1	Modernizacja wewnętrznych pomieszczeń SGZCZ w Wilkowicach, w tym: remont sanitariatu, archiwum, sekcji recepcyjnej, zaparkowania, archiwum, sekcji recepcyjnej, sanitariatów, kuchni, SGZCZ w Wilkowicach	17 200,00 zł		44 000,00				44 000,00									50171,67						
2	Modernizacja budynku SGZCZ w Wilkowicach w kierunku zwiększenia przepływności i komfortu budowlanych: dach, okna, drzwi, schody itp.	17 200,00 zł		12 363,53		17 200,00 zł		12 363,53					17 200,00 zł				26895,54						
3	Modernizacja terenu przy budynku SGZCZ w Wilkowicach poprzez przeprowadzenie prac ziemnych: plany, projekt, wykopanie, budowa, posadowienie i osłonięcie budynku SGZCZ itp.		62 377,40 zł	0,00	45,67%			0,00		38 174,30 zł	62 388,96 zł						0,00	97%	302 613,76	60ZIELI01	296 916,49	98,12%	
4	Procesy przygotowania: ocena realizacji powyższych inwestycji: projekt, szacowanie kosztów, przedmiar robót			0,00				0,00									4173,40						
5	Zakup niezbędnego wyposażenia do pomieszczeń SGZCZ w Wilkowicach: szafy meblowe, regały, półki, stoliki itp.	16 000,00 zł		2 220,78				2 220,78									27086,98						
6	Modernizacja systemu komputerowego SGZCZ w Wilkowicach, w tym zakup licencji			12 929,50		16 000,00 zł		12 929,50					16 000,00 zł				24900,09						
7	Zakup sprzętu meblowego			7 045,70				7 045,70									88160,50						
<b>Łącznie</b>		<b>32 200,00 zł</b>	<b>82 377,40 zł</b>	<b>76 649,51 zł</b>	<b>45,87%</b>	<b>33 700,00 zł</b>		<b>82 701,41 zł</b>		<b>38 174,30 zł</b>	<b>82 388,96 zł</b>		<b>33 700,00 zł</b>				<b>218 265,88 zł</b>	<b>97,46%</b>	<b>302 613,76 zł</b>	<b>#DZIELI01</b>	<b>296 916,49 zł</b>	<b>98,12%</b>	
				<b>82 701,41 zł</b>													<b>5 698,29 zł</b>					<b>5 698,29 zł</b>	

**KIEROWNIK**  
 Samodzielny Gminny Zakład  
 Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach  
  
 lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

**Samodzielny Gminny Zakład  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach**

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18  
tel. 33 8171-242, 33 8170-832

Zobowiązania i należności

tel. kom 696 050 760 NFZ Nr um. 122/100163/01/2019 NIP 637-21-79-595 REGON 072135149		<b>Załącznik nr 1</b>	
Wyszczególnienie	<b>Zobowiązania na dzień 31-12-2018</b>		<b>Data zapadalności</b>
ogółem	<b>90 057,79 zł</b>	w tym wymagalne	
<b>( Tytuł zobowiązania )</b>	<b>15 224,90 zł</b>		
GMINA WILKOWICE	<b>429,69 zł</b>		4.01.2019
Solid group sp.z o.o.	<b>138,47 zł</b>		14.01.2019
INTERPHARMA	<b>0,04 zł</b>		14.01.2019
bBUSINESS MANAGEMENT S.J	<b>38,85 zł</b>		4.01.2019
DŹWIG SERWIS	<b>253,38 zł</b>		15.01.2019
Diagnostyka sp.z o.o.	<b>4 250,50 zł</b>		21.01.2019
TAURON Dystrybucja sp.z o.o.	<b>1 356,27 zł</b>		7.01.2019
Szpital Wojewódzki	<b>139,56 zł</b>		14.01.2019
DIAGNOMED S.J.	<b>50,00 zł</b>		8.01.2019
CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII	<b>1 300,00 zł</b>		29.01.2019
„AQUA” S.A.	<b>157,98 zł</b>		7.01.2019
PSYCHE SEBASTIAN HESS	<b>110,00 zł</b>		14.01.2019
T-MOBILE	<b>2 399,61 zł</b>		23.01.2019
I P L WACŁAW ZACZEK	<b>150,00 zł</b>		04 i 08.01.2019
NZOZ INTER-OKO	<b>1 000,00 zł</b>		11.01.2019
PGE Obrót są	<b>1 153,00 zł</b>		11.01.2019
<b>Szpital św.Łukasza</b>	<b>50,00 zł</b>		16.01.2019
NETIA są	<b>33,55 zł</b>		17.01.2019
VOLVOX CONSULTING Bartłomiej Czauderna	<b>2 214,00 zł</b>		15.01.2019
<b>Zobowiązania publicznoprawne</b>	<b>68 478,97 zł</b>		
Zaliczka podatku dochodowego z tyt. wyłaconych wynagrodzeń Pit-4	<b>18 262,00 zł</b>		18.01.2018
<b>Składki ZUS</b>	<b>50 216,97 zł</b>		15.01.2018
<b>Pozostałe zobowiązania</b>		0	
<b>( Tytuł zobowiązania )</b>	<b>6 353,92 zł</b>	0	
Beskidzka Izba Lekarska	<b>240,00 zł</b>		2.01.2019
Beskidzka Izba Pielęgniarska	<b>258,50 zł</b>		2.01.2019
<b>Składki Ub.grupowePZU</b>	<b>1 390,80 zł</b>		2.01.2019
<b>PKZP Besk.Izba Lekarska</b>	<b>64,00 zł</b>		2.01.2019
<b>zobow.wobec pracowników</b>	<b>4 400,62 zł</b>		2.01.2019
<b>Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O)</b>		<b>110 056,74 zł</b>	
w tym wymagalnych .....	0,00 zł		
<b>Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.z)</b>		<b>90 042,24 zł</b>	
w tym wymagalnych .....	0,00 zł		
		0,00 zł	
również podać kwoty zapłaconych odsetek oraz poinformować, jakie kroki podjęto w celu ograniczenia kosztów wynikających z tego tytułu.		0	

**Samodzielny Gminny Zakład  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach**

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18  
tel. 33 8171-242, 33 8170-832  
tel. kom. 696 050 760  
NFZ Nr um. 122/100163/01/2019  
NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

<b>Należności</b>	<b>215 109,05 zł</b>	
Wyszczególnienie		
ogółem		
Należności od NFZ	<b>210 922,41 zł</b>	13.01.2019
Fv NFZ		Data zapadalności
	<b>Należności na dzień 31-12-2018</b>	
Pozostałe należności	<b>4 186,64 zł</b>	
Były Pracownik SG ZOZ S.Dominiak	<b>198,45 zł</b>	
GMINA WILKOWICE	<b>1 175,00 zł</b>	14.01.2019
Spółdz. BYSTRZANKA	<b>845,00 zł</b>	21.01.2019
FHU FELIKS	<b>133,80 zł</b>	9.01.2019
SCREENMED MEDYCYNĄ	<b>233,83 zł</b>	13.12.2018
PROZOE	<b>524,55 zł</b>	14.01.2019
GABINET TERAPII	<b>703,01 zł</b>	20.01.2019
PHU"ARTEL"	<b>373,00 zł</b>	2.08.2018
<b>Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O)</b>	<b>180 995,69 zł</b>	
<b>w tym wymagalnych ...0,00..... zł</b>		
<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O)</b>	<b>318 491,51 zł</b>	
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z)</b>	<b>210 134,12 zł</b>	

Samodzielny Gminny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
Główny Księgowy  
Mieczysława Jankowska-Moruś

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach  
lek. stom. Katarzyna Banet-Skwarna

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI  
ZA 2018 ROK**

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W WILKOWICACH**

## **Informacja**

**o przebiegu wykonania planu finansowego**

**samorządowej instytucji kultury**

**Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach**

**za okres od 01.01. 2018 do 31.12.2018 roku**



## Przychody i koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
<b>I.</b>	<b>Przychody operacyjne roku budżetowego</b>	<b>608 978,44</b>	<b>605 422,52</b>	<b>605 422,52</b>	<b>100%</b>
1.	Przychody z prowadzonej działalności	-	-	-	
2.	<b>Dotacje z budżetu państwa</b>	-	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100%</b>
	Dotacje z budżetu państwa MK	-	15 000,00	15 000,00	100%
	Dotacje z budżetu państwa NCK	-	10 000,00	10 000,00	100%
3.	<b>Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:</b>	<b>600 460,00</b>	<b>570 028,90</b>	<b>570 028,90</b>	<b>100%</b>
a.	dotacja podmiotowa	555 960,00	526 068,06	526 068,06	100%
b.	dotacja podmiotowa stanowiąca pozostałe przychody operacyjne na środki trwałe podlegające amortyzacji jednorazowej -księgozbiór	44 500,00	43 960,84	43 960,84	100%
4.	<b>Pozostałe przychody operacyjne w tym:</b>	<b>8 518,44</b>	<b>10 393,62</b>	<b>10 393,62</b>	<b>100%</b>
a.	z wynajmu pomieszczeń				
b.	finansowe	50,00	19,83	19,83	100%
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>610 804,36</b>	<b>606 206,38</b>	<b>606 206,38</b>	<b>100%</b>
1.	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:</b>	<b>428 713,00</b>	<b>429 301,53</b>	<b>429 301,53</b>	<b>100%</b>
a.	wynagrodzenia	360 784,00	363 370,27	363 370,27	100%
b.	składki od wynagrodzeń	67 929,00	65 931,26	65 931,26	100%
2.	<b>Zakup towarów i usług w tym:</b>	<b>91 107,00</b>	<b>71 820,56</b>	<b>71 820,56</b>	<b>100%</b>
a.	Materiały	37 368,00	28 118,70	28 118,70	100%
b.	Energia	19 967,00	11 761,06	11 761,06	100%
c.	usługi obce remontowe	2 900,00	1 299,37	1 299,37	100%
d.	usługi obce pozostałe	30 872,00	30 641,43	30 641,43	100%
3.	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>16 855,00</b>	<b>13 795,98</b>	<b>13 795,98</b>	<b>100%</b>
4.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>2 365,00</b>	<b>2 365,00</b>	<b>2 365,00</b>	<b>100%</b>
5.	<b>Amortyzacja</b>	<b>64 744,36</b>	<b>79 319,90</b>	<b>79 319,90</b>	<b>100%</b>
6.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>7 020,00</b>	<b>9 603,41</b>	<b>9 603,41</b>	<b>100%</b>
<b>III.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	-	-	-	
<b>IV.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	-	-	-	
<b>V.</b>	<b>Koszty ogółem (II+III+IV)</b>	<b>610 804,36</b>	<b>606 206,38</b>	<b>606 206,38</b>	
<b>VI.</b>	<b>Wynik finansowy (I-V)</b>	<b>- 1 825,92</b>	<b>- 783,86</b>	<b>- 783,86</b>	
	Amortyzacja dla środków trwałych zakupionych ze środków własnych i dotacji Instytutu Książki	<b>8 994,36</b>	8 994,36	8 994,36	

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O.)

38 129,24

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.)

48 962,52

**Zobowiązania:**

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2018		Zapłacone
	ogółem	w tym wymagalne	
<b>Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług</b>	<b>2 244,25</b>	<b>-</b>	
FV korekta 1/KOR/2018 z 31.12.2018 usługa transportowa	12,00		08.01.2019
FV 3/2019 z 31.01.2019 GOK PROMYK opłata za energię elektryczną 10.11.2018-31.12.2018	210,17		13.02.2019
FV 5/2019 z 06.02.2019 GOK PROMYK zużycie energii elektrycznej 11.11.2018-31.12.2018	185,49		19.02.2019
FV 6/2019 z 13.02.2019 GOK PROMYK za odprowadzanie ścieków 07.12.2018-31.12.2018	15,00		26.02.2019
FV UG/59/1/2019 z 25.01.2019 GMINA WILKOWICE za zużycie gazu 11.09.2018-19.11.2018	308,27		07.02.2019
FV UG/60/1/2019 z 25.01.2019 GMINA WILKOWICE za zużycie gazu 30.10.2018-28.12.2018	431,65		07.02.2019
FV UG/77/1/2019 z 30.01.2019 GMINA WILKOWICE opłata za zużycie energii elektrycznej 09.11.2018-31.12.2018	101,12		12.02.2019
FV UG/85/1/2019 z 30.01.2019 GMINA WILKOWICE opłata za dystrybucję energii elektrycznej 08.11.2018-31.12.2018	70,40		12.02.2019
FV UG/108/1/2019 z 31.01.2019 GMINA WILKOWICE opłata za zużycie energii elektrycznej 13.11.2018-31.12.2018	114,05		12.02.2019
FV UG/109/1/2019 z 31.01.2019 GMINA WILKOWICE opłata za zużycie energii elektrycznej 14.11.2018-31.12.2018	163,95		12.02.2019
FV UG/113/1/2019 z 31.01.2019 GMINA WILKOWICE za zużycie gazu 20.11.2018-31.12.2018	632,15		12.02.2019
<b>Zobowiązania publicznoprawne</b>	<b>30 431,10</b>	<b>-</b>	
Należna do zwrotu niewydatkowana dotacja za 2018	30 431,10	-	28.01.2019
<b>Pozostałe zobowiązania</b>			

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O.)

22 884,13

w tym wymagalne:

-

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.)

32 675,35

w tym wymagalne:

-

**Należności:**

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2018		Wpływ
	ogółem	w tym wymagalne	
<b>Należności</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O.)

-

w tym wymagalne:

-

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.)

-

w tym wymagalne:

-

## Część opisowa

### **I. Przychody operacyjne roku budżetowego: 607.666,77:**

**1/ Przychody z prowadzonej działalności: 0,00**

**2/ Dotacje z budżetu państwa: 25.000,00**

- dotacje z Ministerstwa Kultury na zakup nowości - 15.000,00.
- dotacje z Narodowego Centrum Kultury na konkurs „Żupany, galony, parzenice - 10.000,00.

**3/ Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego: 570.028,90:**

- dotacje podmiotowa z budżetu gminy w wysokości -505.608,06
- dotacje podmiotowa z budżetu gminy przeznaczona na niewypłaconą w 2018 odprawę emerytalną podlegającą zwrotowi w wysokości - 20.460,00
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy na zakup środków trwałych –księgozbioru w wysokości odpisu amortyzacyjnego przeksięgowana z rozliczeń międzyokresowych przychodów na pozostałe przychody operacyjne – 43.960,84.

**4/ Pozostałe przychody operacyjne: 10.393,62:**

- przychody z tyt. terminowego regulowania zobowiązań podatkowych – 83,00;
- darowizny rzeczowe od czytelników - książki i zbiory specjalne – 1.179,00;
- wpłaty za przetrzymania wypożyczonych książek – 15,00;
- wpłata za oddaną makulaturę – 148,75;
- przychody za usługi ksero i drukowanie – 595,60;
- nagrody i darowizny rzeczowe od Starostwa Powiatowej i Biblioteki Śląskiej – 384,00;
- refundacja z Biblioteki Śląskiej kosztów organizacji spotkania autorskiego – 800,00;
- odsetki na rachunku bankowym – 19,83;
- dotacja z Instytutu Książki na zakup środków trwałych w wysokości odpisu amortyzacyjnego przeksięgowana z rozliczeń międzyokresowych przychodów – 4.906,08;
- dotacja z Gminy Wilkowice na zakup środków trwałych w wysokości odpisu amortyzacyjnego przeksięgowana z rozliczeń międzyokresowych przychodów – 2.262,36;

### **II. Koszty działalności: 606.206,38:**

**1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 429.301,53:**

a) wynagrodzenia: 363.370,27:

- umowy o pracę – 331.962,27;
- umowy zlecenia – 4.980,00 (czynności BHP i pracownik merytoryczny –sporządzenie sprawozdań);
- umowy o dzieło i zlecenia – 5.968,00 (w ramach promocji czytelnictwa między innymi za warsztaty: plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych-748,00; przeprowadzenie warsztatów, animacji wykonanie poczęstunku dla uczestników „Nocy Bibliotek 2018”-770,00; organizacja konkursu „Żupany, galony, parzenice” - finansowane z dotacji NCK-2.500,00 oraz spotkania autorskie z Pawłem Beręsewiczem- 1.400,00 i Hanną Greń-550,00);
- odprawa emerytalna – 20.460,00;

b) składki od wynagrodzeń: 65.931,26:

- składki ZUS – 58.212,98 (od umów o pracę);
- składki ZUS – 1.203,26 (od umów zlecenia);
- Fundusz Pracy – 6.515,02 (od umów o prace i zlecenia);

## **2/ Zakup towarów i usług: 71.820,56:**

### **a) materiały: 28.118,70:**

- zakup sprzętu – 3.592,46 (grzejnik-179,00; zgrzewarki-594,00; ładowarka-69,90; stolik dla dzieci-125,00; skrzynia ozdobna-190,99; karta pamięci-155,00; dyski zewnętrzne-520,00; sztalugi-952,70; stojak na gazety -207,87; aparat telefoniczny-239,00; mini-wieża 359,00);
- materiały biurowe i do bieżącej działalności –10.923,28, (papier, teczki, skoroszyty, segregatory i inne materiały biurowe, długopisy, pieczątki, zszywki, nakreślacz, markery, foliopisy, nożyczki, kalendarze, planery, zeszyty, folia streth, folia pęcherzykowata, papier pakowy, bloczki, kalkulator, koperty, brystol, taśmy, prezentatory-3314,88; karty katalogowe, dzienniki, folia do oprawy książek, papier samoprzylepny do kodów kreskowych, druki biblioteczne,-2.505,10; tusze, tonery do drukarek i ksera i ich serwis-4.087,66; wydawnictwa fachowe i jako pomoc dydaktyczna-135,90; pojemniki na książki, na różne akcesoria, doniczki, baterie, wyposażenie techniczne-879,74);
- środki czystości – 2.583,68;
- komputeryzacja – 186,00 (głośniki i kabel);
- materiały do napraw i remontów – 480,77 (materiały do malowania kostek wystawienniczych, świetlówki, gniazdko, zawór spustu i deska to łazienki);
- prenumerata czasopism – 3.584,16 (poradniki merytoryczne 492,00; prenumerata czasopism do wypożyczalni i czytelnicy 3.092,16);
- promocja i warsztaty – 6.768,35 (materiały na warsztaty i zajęcia plastyczne-825,27; foldery, ulotki, słodycze i inne materiały na konkursy, promocję, wernisaże, wystawy w tym kwiaty, ferie w bibliotece, na radosne lato, na spotkania z przedszkolakami, pasowanie na czytelnika, słodycze dla kolędników-2.580,10; nagrody w konkursach 362,98; folder na podsumowanie konkursu „Żupany, galony, parzenice” - finansowane z dotacji NCK-3.000,00).

### **b) energia: 11.761,06:**

- energia: - 5.428,51;
- gaz: - 5.958,52;
- woda: - 374,03 (opłata za wodę i ścieki w Mesznej);

### **c) usługi obce remontowa: 1.299,37:**

- konserwacja i naprawa kserokopiarek, czyszczenie wykładzin, naprawa oświetlenia;

### **d) usługi obce pozostałe: 30.641,43:**

- komputeryzacja – 10.420,95 (obsługa informatyczna-3.720,-; opłaty abonamentowe za oprogramowanie SOWA-2.736,-; opłaty abonamentowe portalu biblioteka-744,-; utrzymanie strony BIP 153,75; utrzymanie hostingu i serwera 147,60; licencja programu płacowego i księgowego na 12m-cy - 1.869,60,-; aktualizacja oprogramowania antywirusowego-1.050,-);
- telefony, Internet – 5.785,16;
- śmieci i monitoring – 1.032,18;
- Obsługa RODO – 4.059,00;
- różne opłaty i usługi – 1.581,14 (w tym abonament RTV-226,80 i opłata za hosting BIP i komunikaty SMS-266,33; opłata za obsługę kasy KZP -156,96; opłaty pocztowe w tym przesyłki -931,05),
- promocja – 7.763,00 (-Przedstawienie teatralne, spektakle: "Papierowy zawrót głowy", "Skarb to nie tylko złoto", "Opowieść o dwóch siostrach", "Przygody Kapryśnej Królowny", "Odważny pastuszek", "Legenda o Świętym Mikołaju" warsztaty: "Kreatywne świece z wosku"-4.760,00 w tym refundowane z Biblioteki śląskiej-800,00; wynajem dmuchanego zamku na „Radosne Lato”-1.083,00; catering podczas spotkań autorskich i wystaw-Greń, Motyka-920,00; catering konkursu „Żupany, galony, parzenice” - finansowane z dotacji NCK-1.000,00),

## **3/ Świadczenia na rzecz pracowników : 13.795,98:**

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.659,36;
- badania okresowe, pranie i używanie własnej odzieży – 3.653,48;
- ryczałt samochodowy – 1.339,14;
- szkolenia – 1.144,00.

**4/ Podatki i opłaty: 2.365,00:**

- podatek od nieruchomości – 2.365,00zł.

**5/ Amortyzacja: 79.319,90:**

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych: 70.325,54:

- zbiory biblioteczne – 58.232,82;
  - zakup z dotacji GMINY – 41.892,83;
  - zakup z dotacji MK – 15.000,-;
  - darowizny od osób fizycznych – 1.179,00;
  - darowizny od osób prawnych – 160,99;
- zbiory specjalne – 2.291,02;
  - zakup z dotacji GMINY – 2.068,01;
  - nagroda osoby prawnej SP – 223,01;
- zakup sprzętu – 4.825,70 (czytnik 615,-; niszczarka-1.432,95; aparat fotograficzny-818,00, myjka-359,00; drukarka-520,00; wiertarko-wkrętarka-558,00; mobilchart 522,75);
- zakup sprzętu – komputeryzacja – 4.976,00 (zestaw komputerowy do Wilkowic -2.600,-; zestaw komputerowy do Bystrej -2.376).

Stopniowa amortyzacja: 8.994,36:

- Środek trwały -szesnastopunktowy zestaw do oświetlania wystaw – 960,00;
- Środek trwały -cztery komputery w ramach projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” zakupiony ze środków własnych – 865,92;
- Środek trwały -cztery komputery w ramach projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w ramach Programu Instytutu Książki pokryty ze środków finansowych IK – 4.906,08;
- Środek trwały –kolorowe urządzenie wielofunkcyjne pokryty ze środków dotacji celowej Gminy Wilkowice –2.262,36.

**6/ Pozostałe koszty: 9.603,41:**

- obsługę bankową – 873,40;
- delegacje – 1.764,98;
- nagrody pieniężne – 5.700,00; (nagrody w konkursie „Żupany, galony, parzenice” - finansowane z dotacji NCK-3.500,00 i 1.500,00 ze środków dotacji podstawowej; nagroda Dyrektora w konkursie GOK Stryżawa-200,00; nagroda w konkursie na logo GBP-500,00);
- składki na rzecz organizacji – 120,00zł. (składka do PZB-120,-);
- ubezpieczenie - 1.145,03.


**III/ Wynik finansowy: - 783,86:**


Czynniki mające wpływ na wynik finansowy:

- saldo środków pieniężnych BO i BZ pozostające na plus – 10.833,28;
- saldo zobowiązań BO i BZ pozostające na minus – 9.791,22;
- naliczona amortyzacja środków trwałych nabytych w latach poprzednich ze środków własnych i dotacji Instytutu Książki na minus– 1.825,92zł. (z 2015r. szesnastopunktowy zestaw do oświetlania wystaw -960,00zł.; z 2015r. cztery komputery w ramach projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” - 865,92zł.).

**IV. Stan zatrudnienia:**

- Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty: -5,96  
W tym  
- umowy stałe 5,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Wilkowicach  
  
Beata Jedyk

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Wilkowicach  
  
mgr Aleksandra Szynnik-Caputa

# Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach

ul. Strażacka 3

43-365 Wilkowice

NIP: 937-22-38-010

---

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GBP W WILKOWICACH ZA ROK 2018.

### 1. DZIAŁALNOŚĆ OGÓLNA ZGODNIE ZE STATUTEM.

Zgodnie ze Statutem GBP w Wilkowicach uchwalonym Uchwałą nr XXIX/240/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 listopada 2016 roku, zakres działalności GBP w roku 2018 obejmował działania w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizujące i zapewniające dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej. GBP służyło rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczności gminy oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury.

GBP prowadziło PODSTAWOWĄ działalność polegającą w szczególności na:

- gromadzeniu, opracowywaniu, przechowywaniu, ochronie i aktualizacji materiałów bibliotecznych utrwalonych w dowolnej formie, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących gminy i jej społeczności,
- pełnieniu funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej i publicznej na terenie gminy,
- udostępnianiu materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzeniu wymiany międzybibliotecznej z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców gminy, bez względu na ich wiek, wykształcenie, status społeczny, narodowość, przekonania religijne, w tym chorych i niepełnosprawnych,
- prowadzeniu działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej,
- organizowaniu różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo oraz pożądane formy współżycia społecznego,
- współdziałaniu z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnopolskiej sieci bibliotecznej oraz innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami na rzecz i dla dobra mieszkańców gminy i użytkowników GBP,
- ustawicznym doskonaleniu kadry i form pracy bibliotecznej stosownie do wymogów współczesności,
- doskonaleniu form i metod obsługi użytkowników GBP poprzez wykorzystywanie nowych możliwości technicznych w tej dziedzinie,
- tworzeniu i udostępnianiu własnych baz danych oraz organizowaniu dostępu do baz zewnętrznych.

GBP podejmowało również INNE działania dla rozpoznawania, rozbudzania i zaspokajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczności gminy i realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

---

Znajdź nas: [www.biblioteka-wilkowice.pl](http://www.biblioteka-wilkowice.pl)

Napisz: [gbp@biblioteka-wilkowice.pl](mailto:gbp@biblioteka-wilkowice.pl)

Zadzwoń: 33 8 170 872

# Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach

ul. Strażacka 3

43-365 Wilkowice

NIP: 937-22-38-010

---

## 2. DZIAŁALNOŚĆ SZCZEGÓŁOWA W ROKU 2018.

### 1. Stan i zmiany w organizacji Biblioteki.

Struktura organizacyjna GBP nie zmieniła się. GBP w Wilkowicach działa nadal jako: Biblioteka, a w tym:

Centrala w Wilkowicach, ul. Strażacka 3,

Filia nr 1 w Bystrej, ul. Klimczoka 105,

Filia nr 2 w Miesznej, ul. Handlowa 16.

W styczniu 2018 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora GBP, dotychczasowa Dyrektorka Pani Agata Prochownik odeszła na emeryturę, a nowym Dyrektorem została Pani Aleksandra Szymik-Caputa. W związku ze zmianami na stanowisku kierowniczym i przekazaniem biblioteki, Zarządzeniem Dyrektora GBP, zaplanowano Skontrum w centrali oraz filiach.

Skontrum, tj. inwentaryzacja całego księgozbioru, było ogromnym utrudnieniem dla pracy bibliotekarzy. Zostało ono przeprowadzone w marcu, zarówno w Centrali jak i Filiach. Wymagało zamknięcia czasowego bibliotek, co mogło wpłynąć na wskaźniki czytelnictwa w gminnej bibliotece. W bilansie rocznym, dzięki ogromnemu zaangażowaniu Pracowników, udało się nadrobić straty i zachować wszystkie współczynniki na wysokim poziomie.

Jeśli chodzi o zmiany w dokumentach organizacyjnych, najważniejsze to przeprowadzenie wszystkich koniecznych procedur wdrażających RODO. Pracowaliśmy również nad unowocześnieniem i dostosowaniem do obowiązujących przepisów Instrukcji Kancelaryjnej (oczekuje ona na akceptację w Archiwum Państwowym). Statut GBP pozostał bez zmian.

W roku 2018 przeprowadziliśmy konkurs na logotyp dla GBP w Wilkowicach, a dzięki wyłonieniu zwycięzcy, GBP zyskała nowy znak graficzny.

W organizowanym przez Starostę bielskiego konkursie „Biblioteka roku 2017/2018 w powiecie bielskim” Filia biblioteki w Bystrej zajęła zaszczytne pierwsze miejsce, a Centrala oraz Filia w Miesznej zostały ocenione bardzo dobrze.

### 2. Zmiany w sieci. Modernizacja bazy lokalowej.

Zmian w sieci nie przeprowadzono. Żadnego remontu w roku sprawozdawczym nie przeprowadzono (planowany remont Centrali 2019/2020). O ile lokale zajmowane przez filie biblioteczne posiadają powierzchnie, która w chwili obecnej pozwala placówkom sprawnie funkcjonować, to w centrali w Wilkowicach panuje ciasnota. Prawie na każdym centymetrze podłogi stoją regały, a książki na półkach układane są piętrowo, co daje fatalny obraz. Mamy nadzieję, iż w wyniku planowanego remontu biblioteka zyska dodatkowe pomieszczenie o powierzchni około 30, czy nawet 50 m<sup>2</sup>. Wtedy sytuacja się poprawi. Dodatkową zmartwienie biblioteki centralnej jest lokalizacja na 1 piętrze, co utrudnienia osobom niepełnosprawnym fizycznie w pełni korzystanie z oferty biblioteki. Bibliotekarze pomagają takim osobom wyjść na I piętro lub dostarczają książki na parter.

---

Znajdź nas: [www.biblioteka-wilkowice.pl](http://www.biblioteka-wilkowice.pl)

Napisz: [gbp@biblioteka-wilkowice.pl](mailto:gbp@biblioteka-wilkowice.pl)

Zadzwoń: 33 8 170 872

# Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach

ul. Strażacka 3

43-365 Wilkowice

NIP: 937-22-38-010

---

Planowane zamontowanie w Wilkowicach klimatyzacji odłożone zostało do czasu wykonania gruntownego remontu placówki. W roku sprawozdawczym udało się zakupić do centrali urządzenie do drukowania w kolorze i w formacie A3 oraz dwa komputery stacjonarne.

### 3. Zbiory biblioteczne.

Zbiory GBP wzbogacane są o nowości wydawnicze i o pozycje wycofane, a stanowiące klasykę literatury. Zakupy prowadzi się na podstawie zapowiedzi wydawniczych, uwzględnia się również dezyderaty czytelników. Zakupów dokonuje się u 5 stałych, sprawdzonych dostawców. W razie potrzeby pojedyncze egzemplarze kupowane są w innych punktach sprzedaży. Wyboru książek dokonują pracownicy centrali i filii, w zależności od potrzeb czytelniczych placówki. Zbiory audiobooków są niewielkie (jednak co roku stale uzupełniane). W roku sprawozdawczym powiększyły się o ponad 100 pozycji. Prenumerowane czasopisma chętnie są czytane przez szeroki krąg czytelników. Zapotrzebowanie na czasopisma i gazety jest duże, ale biblioteka prenumeruje tylko te, o które czytelnicy pytają najczęściej. Niektóre czasopisma biblioteka pozyskuje nieodpłatnie. Biblioteka nie posiada czasopism elektronicznych.

### 4. Czytelnictwo. Promocja. Działalność informacyjna.

Biblioteka w ramach promocji czytelnictwa i książki prowadziła przez cały 2018 rok działania edukacyjne i kulturalne dla wszystkich grup odbiorców.

#### Dla dorosłych:

Spotkania członków Dyskusyjnego Klubu Książki.

Spotkania autorskie:

Maria Krasnodębska, Hanna Greń (w ramach DKK), Władysław Motyka.

Akcja Narodowe czytanie „Przedwiośnia”.

Warsztaty plastyczne dla dorosłych przeprowadzone w czerwcu oraz grudniu, m.in.: decupage, malowanie na szkle.

#### Dla dzieci i młodzieży:

„Przedszkolaki w bibliotece”: animacje i zabawy. Ścisła współpraca z przedszkolami z terenu gminy (zarówno publicznymi, jak i prywatnymi). Każda grupa przedszkolna odwiedza 1 raz w miesiącu nasze biblioteki. W czasie tych spotkań zapoznają się z księgozbiorem, funkcjonowaniem biblioteki, odbywa się również „głośne czytanie”, rozwiązywanie zagadek, akcja „bohater literacki”, zajęcia plastyczne. W czerwcu wszyscy uczestnicy spotkań są uroczystie „pasowani na czytelnika” (w tym roku 149 dzieci).

Dla starszych dzieci zorganizowano: Spotkanie z Pawłem Beręsewiczem, zwiedzanie wystawy poświęconej Pani Irenie Sendlerowej, zwiedzanie wystawy „Drogi do wolności” z okazji 100lecia odzyskania niepodległości. W maju z okazji Dnia Flagi przeprowadzono akcję „Etykieta flagowa”, dzięki

---

Znajdź nas: [www.biblioteka-wilkowice.pl](http://www.biblioteka-wilkowice.pl)

Napisz: [gbp@biblioteka-wilkowice.pl](mailto:gbp@biblioteka-wilkowice.pl)

Zadzwoń: 33 8 170 872



## Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach

ul. Strażacka 3

43-365 Wilkowice

NIP: 937-22-38-010

---

której każde dziecko (1005 osób), z 5 placówek szkolnych w gminie, otrzymało przygotowaną przez nas ulotkę, o tym jak powinno się prawidłowo używać symboli narodowych.

„Noc Bibliotek”: zorganizowana już po raz czwarty w filii w Mesznej, która ma doskonałe warunki, gdyż mieści się na parterze i cały budynek filii GOK jest w tę noc do dyspozycji uczestników imprezy. Odkąd zmienił się dyrektor nastąpiły zmiany w zakresie promocji działań biblioteki. Biblioteka zyskała nowy logotyp (w wyniku ogłoszonego konkursu), na bieżąco w lokalnym „Głosie Gminy” publikowane są informacje z zakresu działalności biblioteki, prężnie działa również Fanpage na portalu Facebook, informacje i zaproszenia na nasze wydarzenia wysyłane są cyklicznie w formie mailowej. Plakujemy również tablice umiejscowione w strategicznych miejscach w gminie.

O odbyły się również następujące spotkania:

„Czytam i oglądam”: czytanie bajek, inscenizacje bajek wystawiane przez profesjonalnych aktorów.

„Zimujemy w bibliotece” – dla dzieci 5-10 letnich.

„W bibliotece inaczej”: bal karnawałowy, pożegnanie lata i dzień zabaw „Radosne lato”.

Wspólne kolędowanie w bibliotece.

Warsztaty plastyczne dla dzieci - 1 raz w tygodniu – warsztaty te poprzedzone są prezentacją książek na dany temat.

Warsztaty bożonarodzeniowe.

Wybrane przykłady wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i promocyjnych:

Ogólnopolski konkurs na rzeźbę i malarstwo na szkło „Ocalić od zapomnienia. Stroje ludowe przełomu XIX i XX wieku. Żupany, galony, parzenice...” Spotkanie z twórcami ludowymi i etnografem. Wręczenie nagród. Opracowanie i wydanie folderu pokonkursowego. Było to ogromne wydarzenie w naszej bibliotece, gdyż udało się pozyskać na to zadanie dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury, dzięki temu można było nadać wyjątkową rangę temu wydarzeniu. Finał projektu odbył się w listopadzie 2018 roku.

We współpracy z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami:

Gminny konkurs kolęd i pastorałek oraz konkurs plastyczny – Moje Boże Narodzenie.

Stałe wystawy prac plastycznych w „Galerii w Sieni” w Wilkowicach i filiach bibliotecznych: (zmiana wystaw w centrali – co miesiąc lub dwa razy w miesiącu). Każda wystawa w „Galerii” to równocześnie zorganizowany wernisaż lub finisaż. Autorzy prac to malarze, rzeźbiarze, bardziej lub mniej znani i uznani. W roku 2018 zorganizowaliśmy 14 wystaw. Jedną z ważniejszych była wystawa prac Pana Henryka Stanclika „Historia Polski w płaskorzeźbie z okazji 100lecia odzyskania niepodległości przez Polskę”, a także wystawa fotografii jazzowej Pana Artura Strąka, poświęcona Bielskiej Zadymce Jazzowej (Gościem Specjalnym był Pan Jerzy Batycki – dyrektor Zadymki Jazzowej).

Wystawy w roku sprawozdawczym:

Styczeń: malarstwo Stowarzyszenia Plastyków Ondraszek,

Luty: malarstwo Pani Anny Demianiuk, rzeźb Państwa Kubików,

Kwiecień: rękodzieło Pani Marii Krasnodębskiej,

Maj: malarstwo Pani Elżbiety Tabisz-Mrozik,

Czerwiec: Rok Ireny Sendlerowej,

---

Znajdź nas: [www.biblioteka-wilkowice.pl](http://www.biblioteka-wilkowice.pl)

Napisz: [gbp@biblioteka-wilkowice.pl](mailto:gbp@biblioteka-wilkowice.pl)

Zadzwoń: 33 8 170 872

# Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach

ul. Strażacka 3

43-365 Wilkowice

NIP: 937-22-38-010

---

Lipiec: malarstwo Pani Barbary Marii Adamiec,  
Sierpień: rzeźby Pana Jana Bojko, malarstwo Pani Barbary Adamiec  
Wrzesień: rzeźby Pana Leszka Cieślaka, malarstwo Pani Marii Połuszonej  
Październik: fotografia Pana Artura Strąka  
Listopad: rzeźby Pana Henryka Stanclika  
Grudzień: pokonkursowa

Biblioteka ściśle współpracuje z przedszkolami i szkołami z terenu gminy oraz z Kołami Gospodyń Wiejskich, OSP, a także z GOK „Promyk” w Bystrej.

GBP brała udział w:

W obchodach uroczystości 100lecia odzyskania niepodległości! (m. in. prowadzenie uroczystości),

W promocji Roku Ireny Sendlerowej,

W Narodowym czytaniu „Przedwiośnia”,

W spotkaniach „czwartkowych” w „Promyku”,

Współpracy z wszystkim bibliotekami z terenu powiatu bielskiego,

Współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Bielsku-Białej, Ośrodkiem Kultury w Stryżawie oraz EtnoParkiem w Ślemieniu,

Współpracy z Uniwersytetem III Wieku.

## 5. Sprawy kadrowe i sytuacja zawodowa bibliotekarzy.

W GBP i filiach pracuje 8 pracowników na 5,96 etatów: Centrala Wilkowice – 3,83 etaty (3 – merytoryczni, 0,5 – techniczny, 0,33 księgowy), Filia w Bystrej 1 etat i Filia w Mesznej 1,13 etatu. Wszyscy pracownicy biorą udział w różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach dot. bibliotekarstwa, pozyskiwania środków pozabudżetowych. Szkolenia wewnętrzne prowadzone są w centrali raz w kwartale, jeżeli zachodzi potrzeba to częściej.

## 6. Finansowanie.

Wielkość budżetu ogółem w 2018 roku: 598.254,08 zł

w tym 570.028,90 zł dotacja Organizatora

2. Koszty utrzymania : 37.447,39 zł

3. Dochody własne ogółem: 1.662,18 zł

4. Darowizny rzeczowe : książki, audiobooki za kwotę 1.563,00 zł

5. Inne środki finansowe pozyskane przez bibliotekę:

Dotacja MKiDN 15.000,00 zł – zakup nowości wydawniczych Priorytet 1,

NCK 10.000,00 zł – konkurs rzeźby i malarstwa.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Wilkowicach

mgr Aleksandra Szytnik-Caputa

---

Znajdź nas: [www.biblioteka-wilkowice.pl](http://www.biblioteka-wilkowice.pl)

Napisz: [gbp@biblioteka-wilkowice.pl](mailto:gbp@biblioteka-wilkowice.pl)

Zadzwoń: 33 8 170 872

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI  
ZA 2018 ROK**

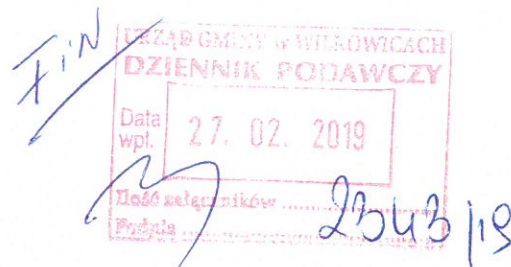
**GMINNY OŚRODEK KULTURY  
„PROMYK” W BYSTREJ**

Gminny Ośrodek Kultury  
„PROMYK”  
Ul. Wolności 28, 43-360 Bystra  
Tel./fax 33 817 07 33  
REGON 361290157, NIP 9322673740

GOK.3114.002.2019

GOK.KW.044.2019

Bystra, dnia 26 lutego 2019 roku



**Gmina Wilkowice**

**ul. Wyzwolenia 25**

**43-365 Wilkowice**

Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” w załączeniu przekazuje sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2018 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
„PROMYK”  
mgr Agnieszka Sech

**SPRAWOZDANIE**  
**ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY**  
**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „PROMYK”**  
**ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” z siedzibą 43-360 Bystra ul. Juliana Fałata 2k, jest samorządową instytucją kultury, działającą w oparciu o statut nadany Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr IV/23/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku.

Samorządowe instytucje kultury posiadają osobowość prawną, a ich gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponują samorządowe instytucje kultury, pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu gminy. Zgodnie ze statutem Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” podstawowym jego celem jest prowadzenie wielokierunkowej działalności społeczno-kulturalnej, upowszechnianie, promowanie sztuki i kultury oraz wspieranie aktywności społeczności lokalnej, zaspokajanie, rozwijanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i historycznej oraz ochrona dziedzictwa kulturalnego Gminy Wilkowice.

W uchwale Rady Gminy Wilkowice Nr XLIII/356/2017 z dnia 28.12.2017 roku w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2018 rok, została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **890.000,00 zł**.  
W uchwale Rady Gminy Wilkowice Nr XLV/380/2018 z dnia 28.02.2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2018 rok została zwiększona dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych jednostek kultury o kwotę 5.000,00 zł.  
W uchwale Rady Gminy Wilkowice Nr XLIX/410/2018 z dnia 20.06.2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2018 rok została zwiększona dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych jednostek kultury o kwotę 25.000,00 zł.  
W uchwale Rady Gminy Wilkowice Nr L/415/2018 z dnia 25.07.2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2018 rok została zmniejszona dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych jednostek kultury o kwotę 2.000,00 zł.  
Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe zmiany dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” na 2018 rok wyniosła **918.000,00 zł**.

W 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” osiągnął przychody w łącznej kwocie **955.135,74 zł**, tj. 99,79% planu, a ich struktura przychodów z działalności podstawowej przedstawia się następująco:

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| • Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wilkowice | - | 915.966,79 zł |
| • Przychody z prowadzonej działalności         | - | 33.481,00 zł  |
| • Pozostałe przychody operacyjne               | - | 5.687,95 zł   |

W 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” osiągnął koszty w kwocie w łącznej 961.256,19 zł, tj. **100,43%** planu i dotyczyły:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	<b>415.878,58 zł</b>
2. Zakup towarów i usług	-	<b>126.273,34 zł</b>
w tym		
• Materiały	-	42.193,26 zł
• Energia	-	40.128,63 zł
• Usługi obce pozostałe	-	43.951,45 zł
3. Świadczenia na rzecz pracowników	-	<b>21.409,69 zł</b>
4. Podatki i opłaty	-	<b>18.042,82 zł</b>
5. Amortyzacja	-	<b>12.210,70 zł</b>
6. Pozostałe koszty	-	<b>781,88 zł</b>
7. Pozostałe koszty operacyjne	-	<b>366.659,18 zł</b>

## REALIZACJA KOSZTÓW I PRZYCHODÓW

### **Koszty:**

#### Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Zgodnie z planem na 2018 rok na wynagrodzenia oraz naliczane od nich składniki przewidziano kwotę 415.878,00 zł. W 2018 roku wydatkowano z tego tytułu 415.878,58 zł co stanowi 100% zaplanowanej kwoty wynagrodzeń ze składkami.

#### Zakup towarów i usług

Według obowiązującego planu finansowego na zakup towarów i usług w 2018 roku przeznaczono 122.186,00 zł, a wydano 126.273,34 zł co stanowi 103,35% zaplanowanych wydatków. Na ten cel składają się zakupy materiałów, zakup energii, usługi obce pozostałe. Zgodnie z planem na świadczenia na rzecz pracowników przeznaczono 21.410,00 zł, a wydatkowano 21.409,69 zł co stanowi 100% zaplanowanych wydatków. Na podatki i opłaty przeznaczono 18.043,00 zł, a wydatkowano 18.042,82 zł co stanowi 100% zaplanowanych wydatków. Na amortyzację przeznaczono 12.211,00 zł, a wydatkowano 12.210,70 zł co stanowi 100,00% zaplanowanych wydatków. Na pozostałe koszty przeznaczono 782,00 zł, a wydatkowano 781,88 zł co stanowi 99,98% zaplanowanych wydatków. Na pozostałe koszty operacyjne przeznaczono 366.659,00 zł, a wydatkowano 366.659,18 co stanowi 100% zaplanowanych wydatków.

### **Przychody:**

Realizacja przychodów Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” została zaplanowana z dotacji podmiotowej, przychodów z prowadzonej działalności kulturalnej, przychodów na kwotę 957.169,00 zł. W 2018 roku przychody osiągnięte przez GOK „Promyk” wyniosły 955.135,74 zł co stanowi 99,79% planu.

Szczegółowy opis przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” z podziałem na realizowane zadania znajduje się w dołączonym do sprawozdania WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO za 2018 rok.

#### DODATKOWE INFORMACJE

Wielkość innych należności na dzień 31.12.2018 r. wynosiła **35,13 zł** w tym wymagalnych **0,00 zł**, natomiast zobowiązań niewymagalnych **10.571,41 zł**.

Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2018 r. – **0,00 zł**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. – **2.033,21 zł**

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło: **6,5**

Ilość osób zatrudnionych: **8**

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
„PROMYK”  
mgr Agnieszka Sech

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
GOK „PROMYK”  
mgr Weronika Szczotka

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego**  
**samorządowej instytucji kultury**  
**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „PROMYK”**  
**za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku**

**Przychody i koszty**

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
<b>I.</b>	<b>Przychody operacyjne roku budżetowego</b>	<b>896.258,00</b>	<b>957.169,00</b>	<b>955.135,74</b>	<b>99,79%</b>
1.	Przychody z prowadzonej działalności	2.500,00	33.481,00	33.481,00	100,00%
2.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
3.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890.000,00	918.000,00*	915.966,79	99,78%
4.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	3.758,00	5.688,00	5.687,95	100,00%
	z wynajmu pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	
	finansowe	35,00	28,00	28,04	100,14%
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>559.638,00</b>	<b>590.510,00</b>	<b>594.597,01</b>	<b>100,69%</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</b>	<b>412.474,00</b>	<b>415.878,00</b>	<b>415.878,58</b>	<b>100,00%</b>
a.	wynagrodzenia	344.762,00	347.608,00	347.608,31	100,00%
b.	składki od wynagrodzeń	67.712,00	68.270,00	68.270,27	100,00%
<b>2.</b>	<b>Zakup towarów i usług w tym:</b>	<b>104.295,00</b>	<b>122.186,00</b>	<b>126.273,34</b>	<b>103,35%</b>
a.	Materialy	28.083,00	42.193,00	42.193,26	100,00%
b.	Energia	44.053,00	36.042,00	40.128,63	111,34%
c.	Usługi obce remontowe	0,00	0,00	0,00	
d.	Usługi obce pozostałe	32.159,00	43.951,00	43.951,45	100,00%
<b>3.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>23.847,00</b>	<b>21.410,00</b>	<b>21.409,69</b>	<b>100,00%</b>
<b>4.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>14.199,00</b>	<b>18.043,00</b>	<b>18.042,82</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>3.723,00</b>	<b>12.211,00</b>	<b>12.210,70</b>	<b>100,00%</b>
<b>6.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1.100,00</b>	<b>782,00</b>	<b>781,88</b>	<b>99,98%</b>
<b>III.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>336.620,00</b>	<b>366.659,00</b>	<b>366.659,18</b>	<b>100,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>V.</b>	<b>Koszty ogółem (II+III+IV)</b>	<b>896.258,00</b>	<b>957.169,00</b>	<b>961.256,19</b>	<b>100,43%</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik finansowy - strata</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.120,45</b>	

\*do dnia 31.12.2018 r. pobrano dotację podmiotową w kwocie 918.000 zł, niewykorzystaną dotację w kwocie 2.033,21 zwrócono przelewem w dniu 04.01.2019 r. Kwota 2.033,21 zł na dzień 31.12.2018 r. w księgach rachunkowych znajduje się na koncie „Rozrachunki z budżetem z tytułem rozliczenia dotacji”, co wykazane zostało w poniższej Tabeli „Zobowiązania”.



Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 1.864,33 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 2.033,21 zł

#### Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2018		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	10.571,41	0,00	
Zobowiązania publicznoprawne	0,00	0,00	
w tym:			
ZUS	0,00	0,00	
PDOF	0,00	0,00	
Pozostałe zobowiązania (dotacja podmiotowa, dotacja celowa)	2.033,21	0,00	

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 4.518,00 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 10.571,41 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

#### Należności

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2018		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
Należności	35,13	0,00	
w tym:			
Inne należności	35,13	0,00	

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 30,79 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 35,13 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
"PRÓMYK"  
mgr Agnieszka Sech

GLÓWNA KASJEROWA  
GOK „PRÓMYK”  
mgr Weronika Szczęotka

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY "PROMYK"  
ZA 2018 ROK**

<b>PRZYCHODY:</b>		<b>PLAN 2018</b>	<b>PLAN - KOREKTA 2018</b>	<b>WYKONANIE 2018</b>	<b>%</b>
1.	Dotacja z budżetu - wydatki bieżące	890 000,00 zł	918 000,00 zł	915 966,79 zł	99,78%
2.	Przychody z działalności statutowej	2 500,00 zł	33 481,00 zł	33 481,00 zł	100,00%
3.	Odsetki na rachunku bankowym	35,00 zł	28,00 zł	28,04 zł	100,14%
5.	Pozostałe przychody	3 723,00 zł	5 660,00 zł	5 659,91 zł	100,00%
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>896 258,00 zł</b>	<b>957 169,00 zł</b>	<b>955 135,74 zł</b>	<b>99,79%</b>
<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI:</b>		<b>PLAN 2018</b>	<b>PLAN - KOREKTA 2018</b>	<b>WYKONANIE 2018</b>	<b>%</b>
1.	Administracja i działalność merytoryczna	555 915,00 zł	585 623,00 zł	589 710,38 zł	100,70%
I.	Płace i pochodne:	436 321,00 zł	437 339,00 zł	437 340,59 zł	100,00%
1.	Wynagrodzenia	344 762,00 zł	347 608,00 zł	347 608,31 zł	100,00%
2.	ZUS - płatny przez pracodawcę	67 712,00 zł	68 270,00 zł	68 270,27 zł	100,00%
3.	Świadczenia urlopowe	8 596,00 zł	7 410,00 zł	7 410,38 zł	100,01%
4.	Delegacje służbowe	2 400,00 zł	1 228,00 zł	1 228,47 zł	100,04%
5.	Ryczałty samochodowe	7 600,00 zł	6 717,00 zł	6 716,61 zł	99,99%
6.	Badania okresowe, odzież ochronna itp..	1 700,00 zł	1 901,00 zł	1 901,27 zł	100,01%
7.	Szkolenia pracowników	3 500,00 zł	4 153,00 zł	4 152,96 zł	100,00%
8.	Inne	51,00 zł	52,00 zł	52,32 zł	100,62%
II.	<b>Bieżące koszty działalności</b>	<b>35 168,00 zł</b>	<b>66 042,00 zł</b>	<b>66 041,52 zł</b>	<b>100,00%</b>
1.	Materiały biurowe	3 400,00 zł	3 959,00 zł	3 959,18 zł	100,00%
2.	Środki czystości	3 000,00 zł	4 569,00 zł	4 568,66 zł	99,99%
3.	Oplaty telefoniczne i internetowe	3 800,00 zł	3 068,00 zł	3 067,60 zł	99,99%
4.	Oplaty pocztowe	1 700,00 zł	1 283,00 zł	1 283,04 zł	100,00%
5.	Obsługa bankowa	1 500,00 zł	1 614,00 zł	1 613,90 zł	99,99%
6.	Obsługa BHP	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
7.	Oплата BIP	103,00 zł	256,00 zł	256,25 zł	100,10%
8.	Zakup sprzętu o niskiej wartości	- zł	20 765,00 zł	20 764,64 zł	100,00%
9.	Pozostałe bieżące wydatki	11 006,00 zł	19 869,00 zł	19 869,25 zł	100,00%
10.	Usługi informatyczne	4 800,00 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00%

11.	Oплата za usługi RODO	4 059,00 zł	4 059,00 zł	4 059,00 zł	4 059,00 zł	100,00%
<b>III.</b>	<b>Media</b>	<b>84 426,00 zł</b>	<b>82 242,00 zł</b>	<b>86 328,27 zł</b>	<b>104,97%</b>	
1.	Energia	22 500,00 zł	19 300,00 zł	21 266,47 zł	110,19%	
2.	Gaz	18 900,00 zł	13 569,00 zł	15 688,53 zł	115,62%	
3.	Woda	1 430,00 zł	1 135,00 zł	1 135,35 zł	100,03%	
4.	Ścieki	1 900,00 zł	2 038,00 zł	2 038,28 zł	100,01%	
5.	Podatek od nieruchomości	14 096,00 zł	14 096,00 zł	14 096,00 zł	100,00%	
6.	Przeeglady i konserwacje	13 000,00 zł	17 930,00 zł	17 930,06 zł	100,00%	
7.	Biezące remonty	10 000,00 zł	11 206,00 zł	11 206,17 zł	100,00%	
8.	Wywóz śmieci	700,00 zł	1 108,00 zł	1 108,00 zł	100,00%	
9.	Ubezpieczenie OC	1 100,00 zł	782,00 zł	781,88 zł	99,98%	
10.	Monitoring	800,00 zł	1 078,00 zł	1 077,53 zł	99,96%	
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>281 620,00 zł</b>	<b>288 556,00 zł</b>	<b>288 555,61 zł</b>	<b>100,00%</b>	
I.	Zajęcia artystyczne	102 600,00 zł	111 677,00 zł	111 677,01 zł	100,00%	
II.	Imprezy kulturalne	83 700,00 zł	73 557,00 zł	73 556,66 zł	100,00%	
III.	Działalność kinowa	20 500,00 zł	32 475,00 zł	32 474,86 zł	100,00%	
IV.	Lato 2019	10 000,00 zł	6 163,00 zł	6 163,34 zł	100,01%	
V.	Zima 2019	3 000,00 zł	3 140,00 zł	3 140,00 zł	100,00%	
VI.	Udział w przeglądach	2 000,00 zł	1 911,00 zł	1 911,00 zł	100,00%	
VII.	Pozostała działalność statutowa	9 000,00 zł	10 446,00 zł	10 445,52 zł	100,00%	
VIII.	Imprezy realizowane w latach poprzednich przez Urząd Gminy Wilkowie	50 820,00 zł	49 187,00 zł	49 187,22 zł	100,00%	
4.	Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta	27 500,00 zł	31 076,00 zł	31 075,99 zł	100,00%	
5.	Diecezjalno-Powiatowo-Gminne Dożynki	27 500,00 zł	47 781,00 zł	47 780,81 zł	100,00%	
6.	Amortyzacja	3 723,00 zł	4 133,00 zł	4 133,40 zł	100,01%	
<b>RAZEM KOSZTY</b>		<b>896 258,00 zł</b>	<b>957 169,00 zł</b>	<b>961 256,19 zł</b>	<b>100,43%</b>	
<b>WYNIK FINANSOWY</b>			-	<b>6 120,45 zł</b>		

Sporządzono 26 lutego 2019 roku

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
"PIEKARSKA" s.c.  
*mgr Agnieszka Sech*

**GLÓWNA KASZUBSKA**  
GOK „PIEKARSKA”  
*mgr Wieronika Szczerbka*