

WILKOWICE



MESZNA



BYSTRA



GMINA WILKOWICE

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

**ZA OKRES
01.01.2020 - 31.12.2020 ROKU**

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2020 została przyjęta do realizacji uchwałą Nr XIV/127/2019 na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2019 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice została opracowana na lata 2020-2029, 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 XIV/128/2019 – Budżetem Gminy Wilkowice na 2020 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 2020 roku i w latach następnych

W 2020 roku Gmina realizowała programy współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki ponoszone w związku projektami o charakterze 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 2020 rok
2018-2020	1.032.983,00	329.396,78
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2019r.	703.586,22	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku	329.396,33	
Razem:	1.032.982,55	
Stopień realizacji programu w 2020 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2020 roku	100,00%	

Kontynuowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczęty w 2018 roku projekt współfinansowany 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 podniesieniu ich kwalifikacji

zawodowych z możliwością podjęcia stażu u pracodawcy i nabycia doświadczenia zawodowego oraz aktywizację społeczną osób które z uwagi na stan zdrowia lub wiek nie są w stanie podjąć zatrudnienia. W ramach projektu objęte są również pomocą rodziny z dziećmi, które wymagają stałego wsparcia asystenta rodziny. W okresie od 01.01.2020-30.06.2020 liczba uczestników projektu wyniosła **15** osób dorosłych (**7** kobiet i **8** mężczyzn) w tym zakończyły udział 3 osoby (2 mężczyzn i 1 kobieta) oraz **39** osób w 9 rodzinach z dziećmi i **33** seniorów (**26** kobiet i **7** mężczyzn). Przeprowadzono następujące formy wsparcia dla uczestników projektu: poniesiono koszty usług asystenta osoby niepełnosprawnej, udzielono wsparcia psychologicznego oraz logopedycznego, przeprowadzono działania animacyjne polegające na świadczeniu usług terapeutycznych ze wsparciem psychologicznym: arteterapia, hortiterapia, bajkoterapia, biblioterapia. W ramach działania środowiskowego zorganizowano bal karnawałowy dla uczestników i uczestniczek projektu oraz ich otoczenia. Zespół obsługujący projekt, który składa się z następujących osób: dyrektor GOPS, główny księgowy GOPS, koordynator projektu, pracownik administracyjno-księgowy projektu, dwóch pracowników socjalnych w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu, jedna asystentka rodzin w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu oraz trzy animatorki lokalne i pracownik socjalny czuwali nad prawidłową realizacją projektu. Na zadania związane z realizacją projektu wydatkowano w okresie sprawozdawczym **329.396,33 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 2020 rok
2018-2020	218.019,16	54.765,90
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2019r.	163.229,54	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku	54.765,90	
Razem:	217.995,44	
Stopień realizacji programu w 2020 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2020 roku	99,98%	

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

Projekt realizowany był 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 uczestniczyli w zajęciach rozwijających zainteresowania z matematyki, j. angielskiego, przyrody, informatyki oraz w zajęciach wyrównawczych matematyczno-przyrodniczych, zajęciach z matematyki i informatyki. W/w projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na zadania związane z realizacją projektu wydatkowano w okresie sprawozdawczym **54.765,90 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 2020 rok
2018-2020	322.443,94	64.981,58
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2019r.	257.434,36	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku	64.981,58	
Razem:	322.415,94	
Stopień realizacji programu w 2020 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2020 roku	99,99%	

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

Projekt skierowany był 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 uczestniczyli 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 doposażona w pomoce naukowe i sprzęt komputerowy do realizowanych zajęć. W/w projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na zadania związane z realizacją projektu wydatkowano w okresie sprawozdawczym **64.981,58 zł.**

4. „Rozwój przez edukację w Gminie Wilkowice”.

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2020 rok	Limit wydatków na 2021 rok
2019-2021	347.608,00	88.200,77	47.608,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2019 roku	211.799,23		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku	75.853,39		
Razem:	287.652,62		
Stopień realizacji programu w 2020 roku w stosunku do planowanych wydatków	86,00%		
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2020 roku	82,75%		

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2019 r. do 30.06.2021 r.

Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Wilkowicach, Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrej oraz ich nauczycieli.

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 szkoły zostaną doposażone 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 **75.853,39 zł**.

5. „Zakup doposażenia do sali widowiskowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej”.

Dział 921 Rozdział 92195 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2020 rok
2020	110.000,00	110.000,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku	108.599,71	
Razem:	108.599,71	
Stopień realizacji programu w 2020 roku w stosunku do planowanych wydatków	98,73%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2020 roku	98,73%	

Gmina realizowała projekt pn. „Zakup doposażenia do sali widowiskowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej”, w ramach projektu zaplanowano zakup niezbędnego wyposażenia sali widowiskowej w budynku OSP w Bystrej w postaci kompletu 30 stołów drewnianych. W okresie sprawozdawczym wymienione zostało 250 metrów kwadratowych parkietu na sali widowiskowej i na scenie oraz zakupiono 30 kompletów stołów drewnianych. Zadanie realizowane jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Na zadanie związane z realizacją projektu wydatkowano środki w wysokości **108.599,71 zł**.

6. „Zdalna Szkoła”.

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2020 rok
2020	125.000,00	125.000,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku	125.000,00	
Razem:	125.000,00	
Stopień realizacji programu w 2020 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2020 roku	100,00%	

Gmina realizowała projekt pn. „Zdalna Szkoła” – etap I i II, w ramach projektu zakupiono 65 laptopów, które zostały przekazane Dyrektorom szkół na terenie gminy. Laptopy te zostały udostępnione uczniom, które w dobie panującej pandemii COVID-19 uczyły się zdalnie. Na zadanie związane z realizacją projektu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **125.000,00 zł**.

7. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wilkowice”.

Dział 801 Rozdział 80104 – jednostka realizująca – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2020 rok	Limit wydatków na 2021 rok
2020-2021	254.610,88	186.300,72	68.310,16
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku	124.591,64		
Razem:	124.591,64		
Stopień realizacji programu w 2020 roku w stosunku do planowanych wydatków	66,88%		
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2020 roku	48,93%		

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r.

Celem projektu realizowanego przez trzy placówki oświatowe na podstawie umowy nr UDA-RPSL.11.01.03-24-0284/19-00 zawartej w dniu 12 lutego 2020 roku jest podnoszenie umiejętności dzieci uczęszczających do Przedszkoli Publicznych na terenie gminy.

W ramach w/w projektu przedszkola zostaną doposażone w pomoce naukowe 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 **124.591,64 zł.**

Wydatki ponoszone w związku projektami o charakterze wydatków majątkowych.

1. „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 2020 rok	Limit wydatków na 2021 rok	Limit wydatków na 2022 rok
2016-2023	83.237.440,00	31.388.726,00	17.901.741,00	6.112.685,22
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2019r.	25.755.887,45			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku	31.388.723,86			
Razem:	57.144.611,31			
Stopień realizacji programu w 2020 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%			
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2020 roku	68,65%			

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 83.237.440,17 złotych, Gmina uzyska dofinansowanie w wysokości 43.392.544,25 złote. Zakończenie prac objętych Projektem zaplanowane zostało na 2022 rok. W celu sprawnej realizacji, zadanie zostało podzielone na trzy etapy.

W okresie sprawozdawczym zakończona została budowa kanalizacji w ramach etapu I, którym objęty został rejon sołectwa Mieszna oraz sołectwa Wilkowice.

Zakończone zostały również prace w ramach III etapu inwestycji, obejmującego swym zakresem budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 10 km w sołectwie Bystra i Wilkowice. Kontynuowane były roboty budowlane w ramach II etapu inwestycji, obejmującego rejon sołectwa Wilkowice.

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, 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%.

2. „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”.

Dział 900 Rozdział 90008 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2020 rok	Limit wydatków na 2021 rok
2016-2022	4.895.220,00	2.115.529,22	2.168.991,06
Wydatki poniesione do 31.12.2019 roku	507.867,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku	208.817,01		
Razem :	716.684,01		
Stopień realizacji zadania w 2020 roku w stosunku do planowanych wydatków	9,87%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2020 roku	14,64%		

30 grudnia 2019 roku została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pn. „ Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetargi i wyłoniono wykonawców na „Przeniesienie zabytkowego budynku mieszkalnego na potrzeby Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej”, „Budowę sezonowego centrum do edukacji ekologicznej oraz tras edukacyjno-dydaktycznych” oraz „Działania przyrodnicze”. W miesiącu kwietniu złożono pierwszy wniosek o płatność.

Na zadania wydatkowano w okresie sprawozdawczym **208.817,01 zł**.

3. „Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przyszpitalnej przy ul. Juliana Fałata 2H w Bystrej, dla potrzeb udostępnienia obiektu publicznego stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym ”.

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2020 rok	Limit wydatków na 2021 rok	Limit wydatków na 2022 rok
2017-2022	1.388.636,00	50.000,00	523.340,00	750.296,00
Wydatki poniesione do 31.12.2019 roku	57.414,00			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku	79,00			
Razem :	57.493,00			
Stopień realizacji zadania w 2020 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,16%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2020 roku	4,14%			

Realizacja zadania 2017 – 2022.

W lutym podpisano umowę o dofinansowanie zadanie pn. „Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Juliana Fałata 2H w Bystrej, dla potrzeb udostępnienia obiektu publicznego stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym” w ramach RPO Woj. Śląskiego. W miesiącu czerwcu br. podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji. Na zadania wydatkowano w okresie sprawozdawczym **79,00 zł**.

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 2020 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 2020 rok	Limit wydatków na 2021 rok
2016-2021	155.095,00	5.790,00	75.000,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2019r.	9.840,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2020 do 31.12.2020 roku	0,00		
Razem:	9.840,00		
Stopień realizacji zadania w 2020 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2020 roku	6,34%		

Nadal 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 (obręby 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, Aneksem nr 5 wydłużono realizację przedmiotu umowy do 01.08.2021 roku. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano na ten cel żadnych środków.

2. „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 2021 rok	Limit wydatków na 2022 rok	Limit wydatków na 2023 rok
2018-2023	100.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2019r.	0,00			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2020 do 31.12.2020 roku	0,00			
Razem:	0,00			
Stopień realizacji zadania w 2020 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2020 roku	0,00%			

Podjęto decyzję o sporządzeniu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice. Zadanie zostało podzielone na etapy, a jego realizacja została przesunięta w czasie. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano na ten cel żadnych środków.

3. „Sporządzenie MPZP we wschodniej części gminy Wilkowice”.

Dział 710 Rozdział 71004 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2020 rok
2019-2020	10.000,00	9.000,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2019r.	984,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2020 do 31.12.2020 roku	8.856,00	
Razem:	9.840,00	
Stopień realizacji zadania w 2020 roku w stosunku do planowanych wydatków	98,40%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2020 roku	98,40%	

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Wilkowice, dla terenów położonych we wschodniej części gminy, zlokalizowanych w miejscowości Wilkowice (obręb ewidencyjny Huciska) pomiędzy ul. Żniwną a granicą administracyjną Gminy Wilkowice, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wilkowice nr VII/58/2019 z dnia 24.04.2019 roku.

Umowa RU-0214/19 z dnia 12.06.2019r. na łączną kwotę 9.840,00 zł – zadanie zostało zrealizowane.

Na zadania wydatkowano w okresie sprawozdawczym **8.856,00 zł**.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym realizowano zadania :

1. „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 2020 rok	Limit wydatków na 2021 rok	Limit wydatków na lata 2022-2023
2010-2023	30.121.209,00	1.290.850,00	385.000,00	715.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2019 roku	26.315.179,36			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku	760.973,12			
Razem :	27.076.152,48			
Stopień realizacji zadania w 2020 roku w stosunku do planowanych wydatków	58,95%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2020 roku	89,89%			

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.

Realizowano inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury sanitacyjnej.

Wyłoniony został wykonawca na budowę podłączeń budynków mieszkalnych do sieci głównej. Zadanie to częściowo zostało sfinansowane ze środków umorzenia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 170.382,10 zł. Wykonano przebudowę przepustów kolidujących z kanalizacją sanitarną w ul. Żytniej i Rzemieśniczej w Wilkowicach. Realizowano odtwarzania nawierzchni dróg gminnych po kanalizacji.

Przebudowany został słup linii napowietrznej nN, celem usunięcia kolizji z budowaną kanalizacją sanitarną w rejonie ul. Leśnej w Miesznej.

Wykonana została wymiana przyłączy kanalizacyjnych do budynków 2G i 2H przy ul. Juliana Fałata w Bystrej.

Sporządzona została geodezja powykonawcza wybudowanych przyłączy i sięgaczy kanalizacyjnych.

Dokonano wykupów od mieszkańców wykonanych przez nich we własnym zakresie sięgaczy kanalizacyjnych.

Na zadania wydatkowano w okresie sprawozdawczym **760.973,12 zł**.

2. „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 2020 rok	Limit wydatków na 2021 rok	Limit wydatków na lata 2022-2023
2016-2023	838.500,00	220.000,00	80.000,00	350.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2019 roku	98.130,00			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku	0,00			
Razem	98.130,00			
Stopień realizacji zadania w 2020 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2020 roku	11,70%			

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 na dofinansowanie termomodernizacji budynku w którym obecnie mieści się Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków.

3. „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 2020 rok	Limit wydatków na 2021 rok	Limit wydatków na lata 2022-2023
2017-2023	1.707.200,00	50.000,00	152.200,00	1.150.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2019 roku	196.609,35			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku	0,00			
Razem :	196.609,35			

Stopień realizacji zadania w 2020 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych 31 grudnia 2020 roku	11,52%			

Zaplanowano, że zadanie mające na celu poprawę funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej oraz ochronę środowiska zrealizowane zostanie w latach 2017-2023 wyznaczając w tym okresie roczne limity wydatków na łączną kwotę 1.707.200,00 złotych. Trwały prace zmierzające do pozyskania środków na termomodernizację budynku Urzędu Gminy. Wykonany został audyt energetyczny dla budynku. W okresie sprawozdawczym na zadania nie wydatkowano żadnych środków.

4. „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 2020 rok	Limit wydatków na 2021 rok	Limit wydatków na lata 2022-2023
2017-2023	4.255.000,00	165.000,00	1.200.000,00	2.500.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2019 roku	82.754,85			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku	76.827,20			
Razem:	159.582,05			
Stopień realizacji zadania w 2020 roku w stosunku do planowanych wydatków	46,56%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2020 roku	3,75%			

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. Wydłużony został termin realizacji zadania do roku 2023. Podpisana została umowa z wykonawcą na opracowanie koncepcji projektowej przebudowy oraz rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej na potrzeby Szkoły Podstawowej. Przekazanie kompletnej dokumentacji nastąpiło w II półroczu br. Został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy.

W okresie sprawozdawczym na zadania wydatkowano **76.827,20 zł**.

5. „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 2020	Limit wydatków na 2021
2017-2021	464.000,00	100.000,00	105.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2019 roku	145.006,80		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku	0,00		
Razem :	145.006,80		
Stopień realizacji zadania w 2020 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2020 roku	31,25%		

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 przedłożył gotową dokumentację, zawierającą m.in. zaktualizowaną mapę, badania geologiczne i obliczenia hydrologiczne, stosowne – wymagane prawem pozwolenia.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych kosztów związanych z tym zadaniem.

6. „Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej”.

Dział 900 Rozdział 90015 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2020 rok	Limit wydatków na 2021 rok
2019-2022	545.000,00	325.000,00	170.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2019 roku	5.174,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku	162.088,40		
Razem :	167.262,40		
Stopień realizacji zadania w 2020 roku w stosunku do planowanych wydatków	49,87%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2020 roku	30,69%		

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz przyjezdnych, poprzez wybudowanie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej. Zadanie to realizowane będzie etapami, w latach 2019-2022.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy. Roboty budowlane rozpoczęto w II półroczu 2020 roku. Wykonano oświetlenie uliczne wzdłuż ul. Szczyrkowskiej w miejscowości Bystra i Mieszna – etap I. Zakończenie prac nastąpi w roku 2021.

W okresie sprawozdawczym na zadanie wydatkowano **162.088,40 zł**.

7. „Budowa Przedszkola Publicznego w Miesznej”.

Dział 801 Rozdział 80104 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2020 rok	Limit wydatków na 2021 rok	Limit wydatków na 2022 rok
2019-2022	3.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku	26.000,00			
Razem :	26.000,00			
Stopień realizacji zadania w 2020 roku w stosunku do planowanych wydatków	5,20%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2020 roku	0,74%			

W związku z reformą oświatową oraz ze względu na konieczność poprawy lokalowych uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego niezbędnym staje się podjęcie działań zmierzających do budowy Przedszkola Publicznego w Miesznej. Inwestycja ta jest konieczna w związku z ciągłym wzrostem liczby dzieci zamieszkałych na terenie sołectwa.

W okresie sprawozdawczym została podpisana umowa na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Przedszkola Publicznego w Miesznej wraz z zagospodarowaniem terenu. W II półroczu została dostarczona koncepcja architektoniczna. W I kwartale 2021 roku ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy.

W okresie sprawozdawczym na zadanie wydatkowano **26.000,00 zł**.

Na zadanie to pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

8. „Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2020 rok	Limit wydatków na 2021 rok	Limit wydatków na 2022 rok
2020-2022	1.100.000,00	100.000,00	400.000,00	600.000,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku	49.200,00			
Razem :	49.200,00			
Stopień realizacji zadania w 2020 roku w stosunku do planowanych wydatków	49,20%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych 31 grudnia 2020 roku	0,00%			

Zadanie ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy oraz rozpoczęto prace projektowe.

W okresie sprawozdawczym na zadania wydatkowano **49.200,00 zł.**

9. „Rozbudowa ul. Agrestowej wraz z budową odwodnienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miesznej”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2020 rok	Limit wydatków na 2021 rok
2020-2022	1.380.000,00	280.000,00	1.100.000,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku	36.000,00		
Razem :	36.000,00		
Stopień realizacji zadania w 2020 roku w stosunku do planowanych wydatków	12,86%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych 31 grudnia 2020 roku	2,61%		

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz warunków życia mieszkańców.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy oraz rozpoczęto prace.

W okresie sprawozdawczym na zadania wydatkowano **36.000,00 zł.**

N zadanie to pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

10. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi wewnętrznej ul. Relaksowej w Wilkowicach”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2020 rok	Limit wydatków na 2021 rok
2020-2022	140.000,00	40.000,00	100.000,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku	0,00		
Razem :	0,00		
Stopień realizacji zadania w 2020 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych 31 grudnia 2020 roku	0,00%		

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Rozbudowana zostanie infrastruktura drogowa na terenie gminy.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy prac projektowych.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych kosztów związanych z tym zadaniem.

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 2019-2021 – 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.

Wprowadzone zostały również zadania których realizacja rozpocznie się w roku 2021.

„Przebudowa ul. Kowalskiej w sołectwie Bystra” okres realizacji 2021-2022 – kwota zabezpieczona w budżecie 400.000,00 złotych.

„Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrej na odcinku d ul. Klimczoka do ul. Pogodnej” okres realizacji 2021-2022 – kwota zabezpieczona w budżecie 212.000,00 złotych.

W okresie sprawozdawczym zadania nie wymagały ponoszenia żadnych wydatków. Były to prace związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do opracowania projektów i pozyskania finansowego wsparcia zewnętrznego z Funduszu Dróg Samorządowych.

Celem zadania, jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy.

Zadania te wpisano do Wieloletniej Prognozy Finansowej, widząc pilną potrzebę ich realizacji.

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 2020 rok.

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


WÓJT
dr inż. Janusz Zemanek



GMINA WILKOWICE

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
GMINY WILKOWICE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

**(do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice na
dzień 31 grudnia 2020 roku)**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Wójt Gminy Wilkowice przedstawia informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wilkowice na dzień 31 grudnia 2020 roku.

1. GRUNTY

Na dzień 31 grudnia 2020 r. stan mienia gminnego w Gminie Wilkowice wynosi ogółem 122,0294 ha, uwidocznionego w wielu księgach wieczystych, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej - Wydział VII Ksiąg Wieczystych.

Na w/w powierzchnię 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 w 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	31,4095 ha
Sołectwo Mieszna	10,1409 ha
Sołectwo Wilkowice	80,4790 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	17,9468 ha
2.	Sady	0,5573 ha
3.	Łąki	3,0010 ha
4.	Pastwiska	6,1194 ha
5.	Lasy	24,3785 ha
6.	Grunty zadrzewione	3,7668 ha
7.	Drogi	44,5287 ha
8.	Nieużytki	0,0094 ha
9.	Tereny mieszkaniowe	2,1073 ha
10.	Tereny przemysłowe	1,7166 ha
11.	Inne tereny zabudowane	8,3036 ha
12.	Tereny rekreacyjne	6,4975 ha
13.	Grunty rolnicze zabudowane	0,0454 ha
14.	Wody płynące	1,3344 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	1,3396 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 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz Kodeksu Cywilnego.

Gmina oddała nieruchomości o ogólnej powierzchni 15,8270 ha w trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem, użyczenie.

W trwałym zarządzie znajdują się grunty o pow. – 5,3544 ha w tym:

- Szkoły Podstawowe i Przedszkola Publiczne o łącznej powierzchni **2,9896 ha**,
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilkowicach posiada w trwałym zarządzie nieruchomość o powierzchni ogółem **2,3648 ha** w tym:
 - **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 położonym na działce nr 638/25 w Bystrej przy ul. Kapitana Cymśa,
 - **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 trwałe zarząd w roku 2020 - 35.469,18 zł

W użytkowaniu wieczystym znajdują się grunty o pow. – 2,6520 ha w tym:

- Spółdzielnia „Bystrzanka” - **0,0579 ha**,
- Kółko Rolnicze Wilkowice- **0,3064 ha**,
- LKS „Klimczok” w Bystrej - **0,3070 ha**,
- Parafia Rzymsko-Katolicka w Bystrej Śl. - **1,1315 ha**,
- Parafia Rzymsko-Katolicka w Bystrej Kr. - **0,4202 ha**,
- Parafia Rzymsko-Katolicka w Miesznej - **0,2427 ha**,
- Firma „VIS-MET S.C.” - **0,1863 ha** (nabycie od Spółdzielni Bystrzanka).

Dochody budżetu gminy z użytkowania wieczystego w roku 2020 - 9.134,05 zł

Z dniem 1 stycznia 2019 r. z mocy prawa grunty znajdujące się pod budynkami wielorodzinnymi oddanymi w użytkowanie wieczyste zostały przekształcone we własność. Przekształceniu uległa działka nr 2074/9 o pow. 0,0604 ha przy ul. Rolniczej. Kółko Rolnicze będzie wpłacać przez 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, roczną opłatę przekształceniową.

Wydzierżawiono grunty o powierzchni ogółem – 2,7936 ha w tym:

- osobom fizycznym pod ogródki działkowe – **0,0941 ha**,
- osobom fizycznym pod działalność usługową (garaż i kioski) – **0,0012 ha**,
- Spółce EKOŁAD grunty o powierzchni - **1,6940 ha**, na których zostało zorganizowane i prowadzone składowisko odpadów komunalnych,
- Firmie BOMAR –grunty o pow. **0,1346 ha**,
- 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 Miesznej,
- na podstawie umowy dzierżawy nr RU- 0041/18 z dnia 29.12.2017 r. Gmina Wilkowice oddała w dzierżawę dz. nr 547/70 (o pow. **0,7200 ha**), zabudowaną Stacją Uzdatniania Wody dla Spółki Wodociągowej w Wilkowicach,
- na podstawie umowy dzierżawy Gmina Wilkowice oddała w dzierżawę część dz. nr 5478 pod wylot kanalizacji deszczowej o powierzchni **0,0006 ha** Firmie BULTEN.

Umowami najmu objęto grunty ogółem: - 0,0052 ha w tym:

- na podstawie umowy najmu Gmina Wilkowice oddała w najem część dz. nr 5481/2 o powierzchni **0,0052 ha** dla BURGER WOOZ.

W bezpłatne użyczenie oddano grunty o powierzchni ogółem – 2,1938 ha dla:

- Komendy Hufca Beskidzkiego ZHP w Bielsku-Białej nieruchomość stanowiącą działki nr 547/38,40,41,42,43 na której zlokalizowany jest Ośrodek Harcerski „Wilczysko” o powierzchni **0,4121 ha**,
- nauczycieli na podstawie karty nauczyciela części w nieruchomości stanowiącej dz. nr 1993/9 o powierzchni - **0,0147 ha**,
- OSP Wilkowice ul. Strażacka dz. nr 2034/2 o powierzchni- **0,2884 ha**,
- OSP Bystra ul. Klimczoka dz. nr 951 o powierzchni - **0,1426 ha**,
- Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” Bystra ul. Juliana Fałata (zawiera budynek w Miesznej, Huciskach i Bystrej Śląskiej) (dot. działek: Obręb Bystra Śl. nr 400/41,48 Obręb: Huciska nr 186/3,4 i 526, Obręb Mieszna nr 598) o łącznej powierzchni – **1,0131 ha**,
- GOPS w Wilkowicach nieruchomość stanowiącą dz. nr 3300/131 i nr 3300/132 na której zlokalizowany jest budynek administracyjny, ul. Parkowa 10, Wilkowice o powierzchni– **0,1884 ha**,
- Stowarzyszenia Rozwoju Miesznej dz. nr 597/2 i nr 866/1 o powierzchni **0,0008 ha**,
- Klubu Sportowego Bystra dz. nr 516/7 i nr 521 o powierzchni **0,1337 ha**.

Ustanowienie na czas nieokreślony nieodpłatnego prawa użytkowania nieruchomości o powierzchni ogółem – 0,1436 ha na rzecz:

-Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Wilkowice ul. Wyzwolenia 18, nieruchomość stanowiącą dz. nr 5481/1 o powierzchni **0,1436 ha** wraz z budynkiem Ośrodka Zdrowia o powierzchni zabudowy 320 m² i kubaturze 3496 m³.

Administrowanie gruntem ogółem – 2,6844 ha w tym:

GOSiR Wilkowice - grunty znajdujące się pod skocznią narciarską wraz z drogą dojazdową, położone w obrębie Bystra Śląska. Urząd Miasta Bielsko-Biała, oddał aktem notarialnym w użytkowanie wieczyste Gminie Wilkowice (przedmiotowy grunt położony na terenie Bielska-Białej), a następnie Gmina Wilkowice przekazała w administrowanie Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Wilkowicach grunty oznaczone jako działki nr 894/35, 894/36 o ogólnej powierzchni – **2,6844 ha**.

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

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla Spółdzielni „Bystrzanka”:

- 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,
- 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,
- decyzją 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.
Powyższe raty zostaną zwiększone corocznie o obowiązującą w danym roku stopę redyskonta weksli w NBP. W roku 2020 była to kwota: 3.605,25 zł.
Ogółem zadłużenie Spółdzielni Bystrzanka z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność na 31.12.2020 roku wynosi: 158.153,48 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w roku 2020 - 52.359,99 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:

- część działki nr 3803/2 (obr. 0007- Wilkowice), tj. pow. 0,0050 ha – odprowadzenie oczyszczonych ścieków deszczowych do potoku Wilkówka,
- część działki nr 482 (obr. 0003 – Huciska), tj. o pow. 0,0007 ha pokrytej wodami potoku Zimnik, w celu realizacji inwestycji – budowa sieci kanalizacyjnej,
- część działki nr 1935 (obr. 0005 – Mieszna), tj. o pow. 0,0006 ha pokrytej wodami potoku Miesznianka II – przejście kanalizacji sanitarnej pod dnem potoku,
- część działki nr 944/18 (obr. 0002 – Bystra Śląska), tj. o pow. 0,0004 ha, wylot brzegowy odprowadzający wody opadowe do rzeki Białej,
- działki nr 2776/2 o pow. 0,2500 ha i działki nr 2777/2 o pow. 0,2800 ha – grunty przeznaczone pod trasy biegowe na Magurce.

GRUNTY

W okresie **od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku** kierując się przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 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:

Na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na realizację art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami dokonano **zamiany** za zgodą Rady Gminy Wilkowice zgodnie z Uchwałą Nr XIX/192/2020 z dnia **29 czerwca 2020 r.** w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze zamiany nieruchomości oraz Zarządzenia nr **91/2020** Wójta Gminy Wilkowice z dnia **01 lipca 2020 r.**, w sprawie zbycia w drodze zamiany nieruchomości, **zamieniono** nieruchomość oznaczoną jako działka nr **3132/29** o pow. **0,0086** ha, położoną w Wilkowicach, będącą własnością Gminy Wilkowice, na działkę nr **3134/4** o pow. **0,0163** ha, położoną przy ul. Granicznej stanowiącą własność osoby fizycznej (Akt Notarialny Repertorium A numer **5419/2020** z dnia 12 listopada **2020 r.**).

Na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej dokonano **zamiany** za zgodą Rady Gminy Wilkowice zgodnie z Uchwałą Nr XII/107/2019 z dnia **30 października 2019 r.** w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze zamiany nieruchomości oraz Zarządzenia nr **133/2019** Wójta Gminy Wilkowice z dnia **19 listopada 2019 r.**, w sprawie zamiany nieruchomości, **zamieniono** nieruchomość oznaczoną jako działka nr **5478/2** o pow. **0,0059** ha, położoną w Wilkowicach, będącą własnością Gminy Wilkowice, na działkę nr **1945/44** o pow. **0,0201** ha, położoną w rejonie ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, stanowiącą własność osoby prawnej (Akt Notarialny Repertorium A numer **1660/2020** z dnia **06 sierpnia 2020 r.**).

Na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości, **zakupiono** na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Zarządzenia nr **87/2020** Wójta Gminy Wilkowice z dnia **29 czerwca 2020 r.**, z przeznaczeniem na realizację art. 6 pkt 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami pod drogę publiczną ul. Spacerową działkę nr **3327/56** o pow. **0,0260** ha, od osób fizycznych (Akt Notarialny Repertorium A numer **3227/20** z dnia **22.07.2020 r.**).

Na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A numer **3234/20** z dnia **22.07.2020** ustanowiono na nieruchomości będącej własnością osób fizycznych stanowiącej działkę nr **3327/57** położoną w rejonie ul. Spacerowej **nieodpłatną służebność przesyłu** na rzecz Gminy Wilkowice i jej następców prawnych oraz nabywców urządzeń, polegającej na prawie posadowienia urządzeń kanalizacji sanitarnej (kolektora sanitarnego) oraz korzystania z w/w

nieruchomości w zakresie niezbędnych do utrzymania, eksploatacji, konserwacji, remontów, modernizacji i usuwania awarii urządzeń i instalacji z obowiązkiem przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

Na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości **zakupiono** na podstawie art. 6 pkt 1 i 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, oraz Zarządzenia nr **67/2020** z dnia **29 maja 2020 r.**, w związku z zamiarem realizacji celu publicznego związanego z budową kanalizacji oraz wydzieleniu gruntów pod drogi publiczne nowo projektowane w rejonie ul Malwowej działki nr **994/14** o pow. **0,0305 ha** i nr **994/15** o pow. **0,0198 ha** od osoby fizycznej (Akt Notarialny Repertorium A numer **2363/20** z dnia **19.06.2020 r.**).

Na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości, **zakupiono** na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Zarządzenia nr **68/2020** Wójta Gminy Wilkowice z dnia **29 maja 2020 r.** z przeznaczeniem na realizację art. 6 pkt 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami pod budowę drogi publicznej ul. Kaczeńców działkę nr **358/17** o pow. **0,0167 ha**, od osoby prawnej (Akt Notarialny Repertorium A numer **2924/2020** z dnia **13 lipca 2020 r.**).

Na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości **zakupiono** na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, oraz Zarządzenia nr **124/2020** z dnia **31 sierpnia 2020 r.**, w związku z zamiarem realizacji celu publicznego związanego budową drogi publicznej ul. Granicznej działki nr **3134/6** o pow. **0,0313 ha** od osoby fizycznej (Akt Notarialny Repertorium A numer **5419/20** z dnia **12 listopada 2020 r.**).

Na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości **zakupiono** na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, oraz Zarządzenia nr **110/2020** z dnia **06 sierpnia 2020 r.**, na polepszenie zagospodarowania działki sąsiedniej nr **3530/5** będącej drogą publiczną – gminną noszącą nazwę ul Słoneczna, działkę nr **3286/170** o pow. **0,00041 ha** od osoby fizycznej (Akt Notarialny Repertorium A numer **3494/20** z dnia **06 sierpnia 2020 r.**).

Na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości **zakupiono** na podstawie art. 6 pkt 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, oraz Zarządzenia nr **171/2020** z dnia **24 listopada 2020 r.**, w związku z zamiarem realizacji celu publicznego w rejonie ul. Wyzwolenia (nowa biblioteka), działkę nr **2961/1** o pow. **0,0966 ha**, od osób fizycznych (Akt Notarialny Repertorium A numer **6056/2020** z dnia **17 grudnia 2020 r.**).

Na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości **zakupiono** na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, oraz Zarządzenia nr **112/2020** z dnia **31 sierpnia 2020 r.**, w związku z zamiarem realizacji celu publicznego przy ul. Dobrej, działkę nr **5586/3** o pow. **0,0041 ha**, od osoby fizycznej (Akt Notarialny Repertorium A numer **5232/20/20** z dnia **30 października 2020 r.**).

Na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości, **zakupiono** na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Zarządzenia nr **127/2019** Wójta Gminy Wilkowice z dnia **12 listopada 2019 r.**, z przeznaczeniem na realizację art. 6 pkt 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami pod drogę publiczną ul. Spacerową działkę nr **3327/32** o pow. **0,0113 ha**, od osób fizycznych (Akt Notarialny Repertorium A numer **332/2020** z dnia **27 stycznia 2020 r.**).

W drodze **darowizny** na podstawie art. 6 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia nr **112/2020** Wójta Gminy Wilkowice z dnia **31 sierpnia 2020 r.**, **darowano** nieruchomość położoną przy ul. Dobrej oznaczoną jako działka nr **5586/2** o pow. **0,0119 ha**. od osoby fizycznej (Akt Notarialny Repertorium A numer **5232/2020** z dnia **30 października 2020 r.**).

W drodze **darowizny** na podstawie art. 6 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia nr **178/2020** Wójta Gminy Wilkowice z dnia **07 grudnia 2020 r.**, **darowano**

nieruchomość położoną przy ul. Relaksowej oznaczoną jako działka nr **3321/13** o pow. **0,0124 ha.** od osoby fizycznej (Akt Notarialny Repertorium A numer **6290/2020** z dnia **29 grudnia 2020 r.**).

Na podstawie decyzji Wójta Gminy Wilkowice nr G.6831.70.2016 z dnia. 14.01.2020 r zatwierdzającej podział działki nr 3154/10 na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), **przejęto z mocy prawa** działkę nr **3154/12** o pow. **0,0026 ha.** Działkę wydzielono jako grunt przeznaczony pod poszerzenie drogi publicznej – gminnej ul. **Granicznej.**

Na podstawie decyzji Wójta Gminy Wilkowice nr G.6831.37.2.2019 z dnia. 27.12.2019 r zatwierdzającej podział działki nr 1058/2 na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), **przejęto z mocy prawa** działkę nr **1058/4** o pow. **0,0130 ha.** Działkę wydzielono jako grunt przeznaczony pod poszerzenie drogi publicznej – gminnej ul. **Pszennej.**

Na podstawie decyzji Wójta Gminy Wilkowice nr G.6831.37.1.2019 z dnia 27.12.2019 r zatwierdzającej podział działki nr 1059 na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), **przejęto z mocy prawa** działkę nr **1059/1** o pow. **0,0204 ha.** Działkę wydzielono jako grunt przeznaczony pod poszerzenie drogi publicznej – gminnej ul. **Pszennej.**

Na podstawie decyzji Wójta Gminy Wilkowice nr G.6831.29..2019 z dnia 31.12.2019 r zatwierdzającej podział działki nr 3179 na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), **przejęto z mocy prawa** działkę nr **3179/1** o pow. **0,0017 ha.** Działkę wydzielono jako grunt przeznaczony pod poszerzenie drogi publicznej – gminnej ul. **Grabecznik.**

Na podstawie decyzji Wójta Gminy Wilkowice nr G.6831.30..2019 z dnia 15.01.2020 r zatwierdzającej podział działki nr 957/5 na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), **przejęto z mocy prawa** działkę nr **957/31** o pow. **0,0169 ha.** Działkę wydzielono jako grunt przeznaczony pod poszerzenie drogi publicznej – gminnej ul. **Chabrowej.**

Na podstawie decyzji Wójta Gminy Wilkowice nr G.6831.34..2019 z dnia. 15.01.2020 r zatwierdzającej podział działki nr 1458 oraz nr 1460/3 na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), **przejęto z mocy prawa** działkę nr **1458/2** o pow. **0,0106 ha** oraz nr **1460/5** o pow. **0,0053 ha.** Działki nr 1458/2 wydzielono jako grunt przeznaczony pod poszerzenie drogi publicznej – gminnej ul. **Nad Wilkówką** i nr 1460/5 wydzielono jako grunt przeznaczony pod poszerzenie drogi publicznej – gminnej ul. **Tęczowej.**

Na podstawie decyzji Wójta Gminy Wilkowice nr G.6831.33..2020 z dnia 16.12.2020 r zatwierdzającej podział działki nr 3003/2 na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), **przejęto z mocy prawa** działkę nr **3003/5** o pow. **0,0083 ha.** Działkę wydzielono jako grunt przeznaczony pod poszerzenie drogi publicznej – gminnej ul. **Małej.**

Na podstawie decyzji Wójta Gminy Wilkowice nr G.6831.3..2020 z dnia 23.06.2020 r zatwierdzającej podział działki nr 1064/3 na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), **przejęto z mocy prawa** działkę nr **1064/15** o pow. **0,0459 ha.** Działkę wydzielono jako grunt przeznaczony pod poszerzenie drogi publicznej – gminnej ul. **Pszennej.**

Na podstawie decyzji Wójta Gminy Wilkowice nr G.6831.46.2019 z dnia 03.08.2020 r zatwierdzającej podział działki nr 3154/11 na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), **przejęto z**

mocy prawa działkę nr **3154/15** o pow. **0,0082 ha**. Działkę wydzielono jako grunt przeznaczony pod poszerzenie drogi publicznej – gminnej ul. **Granicznej**.

Na podstawie decyzji Wójta Gminy Wilkowice nr G.6831.47.2019 z dnia 10.04.2020 r zatwierdzającej podział działki nr 2907 na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), **przejęto z mocy prawa** działkę nr **2907/2** o pow. **0,0097 ha**. Działkę wydzielono jako grunt przeznaczony pod poszerzenie drogi publicznej – gminnej ul. **Do Boru**.

Na podstawie decyzji Wójta Gminy Wilkowice nr G.6831.35.2019 z dnia 27.04.2020 r zatwierdzającej podział działki nr 5600 na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), **przejęto z mocy prawa** działki nr **5600/1** o pow. **0,0032 ha** oraz nr **5600/2** o pow. **0,0018 ha**. Działkę wydzielono jako grunt przeznaczony pod poszerzenie drogi publicznej – gminnej ul. **Do Boru**.

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXVa.7532.399.2020 z dnia 25 marca 2020 r. zgodnie z art. 18 pkt 1 i 17 a ust 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz art. 5 ust 1 pkt 1 tej ustawy, **nabyto** działkę nr **3803/6** o pow. **0,0225 ha**. Działka stanowi grunt pod ul. **Nadbrzeżną**.

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr NWIIIb.7533.1.2020 z dnia 30 listopada.2020 (ostateczność 22.12.2020 r.) zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną , **nabyto** działki nr **3177/2** o pow. **0,0080 ha** oraz nr **3177/3** o pow. **0,0078 ha**. Działki stanowią grunt pod drogą publiczną ul. **Grabecznik**.

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr NWIIIb.7533.85.2019 z dnia 21 lutego 2020 (ostateczność 12.03.2020 r.) zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną , **nabyto** działki nr **1458/1** o pow. **0,0083 ha** oraz nr **1460/4** o pow. **0,0180 ha**. Działki stanowią grunt pod drogami publicznymi dz. nr 1458/1 ul. **Nad Wilkówką**, dz.nr 1460/4 ul. **Tęczową**.

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr NWIIIb.7533.7.2019 z dnia 28 lutego 2020 (ostateczność 19.06.2020 r.) zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną , **nabyto** działkę nr **1713/9** o pow. **0,0139 ha**. Działka stanowi grunt pod drogą publiczną ul. **Cmentarną**.

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr NWV.7533.36.2014 z dnia 06 grudnia 2019 r. zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, **nabyto** nieruchomość oznaczoną jako działki nr **3245/13** o pow. **0,0288 ha**, zajętej pod drogę publiczną – ul. **Zamkniętą**.

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXVa.7531.32.2019 z dnia 28 października 2019 r. zgodnie z art. 5 ust. 4 i art. 18 ust 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 ze zm.), **uregulowano prawo własności** do nieruchomości oznaczonej jako działka nr **3151/47** o pow. **0,2368 ha**, zajętej pod drogę publiczną – ul. **Kolejową** z wieczystego użytkownika otrzymanego aktem notarialnym od PKP w 2019 r.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 03.03.2020 dokonano zniesienia współwłasności **1/2 części** nieruchomości stanowiącej działkę nr **3628/12** o powierzchni **0,0191 ha** położonej w rejonie ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Wilkowicach na rzecz osoby prawnej.

Zgodnie z decyzjami Wójta Gminy w Wilkowicach dokonano podziałów działek stanowiących własność Gminy Wilkowice tj.:

dz. nr **3132/25** podzielono na dz. nr **3132/29** i **3132/2**,
dz. nr **5478** podzielono na nr **5478/1** i **5478/2**,
dz. nr **3319/104** podzielono na nr **3319/282** i **3319/283**,
dz. nr **3628/8** podzielono na nr **3628/15**, **3628/16**, **3628/17**, **3628/18**, **3628/19**, **3628/20**,
3628/21, **3628/22**.

Zmiany w ewidencji księgowej Urząd Gminy: 545.277,42 zł.

W sołectwie Bystra:

W drodze **darowizny** na podstawie Uchwały Nr **XV/344/2020** z dnia **28 stycznia 2020 r.** Rady Miejskiej W Bielsku Białej w sprawie określenia zasad nabycia zbycia nieruchomości oraz Zarządzenia Wójta Gminy Wilkowice Nr **139/ 2020** z dnia **13 października 2020 r.**, w sprawie nabycia darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Jednostce Ewidencyjnej: Bielsko-Biała, Obręb Bystra Śląska, na realizację celu publicznego określonego w art. 6 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami na wydzielenie gruntu pod drogi publiczne (budowa drogi ul. Ochota) dokonano **darowizny zmieniającej własność** (z wieczystego użytkowania we własność) działki nr **894/37** o pow. **0,1105 ha** położonej na terenie Gminy Bielsko-Biała (Akt Notarialny Repertorium A numer **2880/2020** z dnia **09 grudnia 2020 r.**).

W drodze **darowizny** na podstawie art. 6 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia nr **88/2020** Wójta Gminy Wilkowice z dnia **29 czerwca 2020 r.**, **darowano** nieruchomość położoną w rejonie ul. Juliana Fałata oznaczoną jako działka nr **595/3** o pow. **0,0082 ha** od osoby fizycznej (Akt Notarialny Repertorium A numer **6290/2020** z dnia **19 lipca 2020 r.**).

W drodze **darowizny** na podstawie art. 6 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia nr **131/2020** Wójta Gminy Wilkowice z dnia **24 września 2020 r.**, **darowano** nieruchomość pod pas drogowy ul Szczytnej, oznaczoną jako działka nr **49/76** w udziale wynoszącym **42/44** części o powierzchni **0,0907 ha** od osób fizycznych (Akt Notarialny Repertorium A numer **4558/20** z dnia **24 września 2020 r.**).

W drodze darowizny na podstawie art. 6 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia nr **86/2020** Wójta Gminy Wilkowice z dnia **26 czerwca 2020 r.**, darowano nieruchomość położoną przy ul Klimczoka oznaczoną jako działka nr **1688/4** o pow. **0,0252 ha.** od Skarbu Państwa (Akt Notarialny Repertorium A numer **2990/2020** z dnia **01 lipca 2020 r.**). Dokonano również zmiany użytku z ł na Dr oraz powierzchnię powiększono o 1 m² działki 1688/4 na podstawie wykazu zmian danych ewidencyjnych Starostwa Powiatowego Bielsko-Biała Nr **GK.6640.452.2020.FB** z dn.**17.06.2020 r.**

Na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości **zakupiono** na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, oraz Zarządzenia nr **70/2020** z dnia 29 maja **2020 r.**, w związku z zamiarem realizacji celu publicznego związanego z przeznaczeniem pod budowę drogi łączącej ul. Juliana Fałata z ul. Klimczoka w górnej Bystrej, działki nr **1562/18** o pow. **0,1160 ha** i nr **1562/25** o pow. **0,0342 ha** od osób fizycznych (Akt Notarialny Repertorium A numer **2879/2020** z dnia **26 czerwca 2020 r.**).

Na podstawie decyzji Wójta Gminy Wilkowice nr G.6831.29..2020 z dnia. 22.12.2020 r zatwierdzającej podział działki nr 292/35 na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), **przejęto z mocy prawa** działkę nr **292/88** o pow. **0,0048 ha**. Działkę wydzielono jako grunt przeznaczony pod poszerzenie drogi publicznej – gminnej ul. **Kowalskiej**.

Na podstawie decyzji Wójta Gminy Wilkowice nr G.6831.35..2020 z dnia. 22.12.2020 r zatwierdzającej podział działki nr 1971/2 na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), **przejęto z mocy prawa** działkę nr **1971/4** o pow. **0,0012 ha**. Działkę wydzielono jako grunt przeznaczony pod poszerzenie drogi publicznej – gminnej ul. **Klimczoka**.

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr NWIIIb.7533.396.2019 z dnia 17 stycznia.2020 (ostateczność 06.02.2020 r.) zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną , **nabyto** działki nr **574/18** o pow. **0,0126 ha** oraz nr **574/25** o pow. **0,0540 ha**. Działki stanowią grunt pod drogą publiczną ul. **Piękną**.

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr NWW.7533.645.2013 z dnia 25 listopada.2019 (ostateczność 18.12.2019 r.) zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, **nabyto** działkę nr **450/7** o pow. **0,0063 ha** Działka stanowi grunt pod drogą publiczną ul. **Łukową**.

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr NWIIIb.7533.544.2015 z dnia 19 grudnia.2019 (ostateczność 03.01.2020r.) zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, **nabyto** działkę nr **804/29** o pow. **0,0048 ha**. Działka stanowi grunt pod drogą publiczną ul. **Kościelną**.

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr NWW.7533.50.2014 z dnia 10 września.2017 (ostateczność 10.09.2018 r., otrzymanej 13.11.2020 r) zgodnie z art. 73 ust 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, **nabyto** działki nr **45/4** o pow. **0,0172 ha** oraz nr **123/7** o pow. **0,0614**. Działki stanowią grunt pod drogą publiczną ul. **Zdrojową**.

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.392.2016 z dnia 06 grudnia.2019 (ostateczność 23.12.2019., otrzymanej 22.05..2020 r) 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** działki nr **24/4** o pow. **0,0069 ha** i nr **78/2** o pow. **0,0027** oraz nr **981/1** o pow. **0,0167**. Działki stanowią grunt pod drogami publicznymi dz. nr 24/4 pod ul. **Osiedlową**, nr 78/2 pod ul. **Cmentarną**, nr 981/1 pod ul. **Cichą**.

Zmiany w ewidencji księgowej Urzędu Gminy: 413.561,64 zł

W sołectwie Meszna:

Na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości **zakupiono** na podstawie art. 6 pkt 1 i 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, oraz Zarządzenia nr **72/2020** z dnia **03 czerwca 2020 r.**, w związku z zamiarem realizacji celu publicznego związanego z budową kanalizacji oraz wydzieleniu gruntów pod drogi publiczne (ul Głęboka) działki nr **608/1** o pow. **0,0768 ha** i nr **608/9** o pow. **0,0235 ha** od osób fizycznych (Akt Notarialny Repertorium A numer **2370/20** z dnia **19.06.2020 r.**).

W drodze **darowizny** na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia nr **40/2020** Wójta Gminy Wilkowice z dnia **20 marca 2020 r.**, **darowano** nieruchomość położoną przy ul. Agrestowej oznaczoną jako działka nr **602** o pow. **0,0085 ha**, od osób fizycznych (Akt Notarialny Repertorium A numer **1423/2020** z dnia **27 marca 2020 r.**).

Na podstawie decyzji Wójta Gminy Wilkowice nr G.6831.27..2020 z dnia. 14.12.2020 r zatwierdzającej podział działki nr 1209 na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), **przejęto z mocy prawa** działkę nr **1209/5** o pow. **0,0056 ha**. Działkę wydzielono jako grunt przeznaczony pod poszerzenie drogi publicznej – gminnej ul. **Jagodowej**.

Na podstawie decyzji Wójta Gminy Wilkowice nr G.6831.14..2020 z dnia. 12.10.2020 r zatwierdzającej podział działki nr 1210 na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), **przejęto z mocy prawa** działkę nr **1210/2** o pow. **0,0143 ha**. Działkę wydzielono jako grunt przeznaczony pod poszerzenie drogi publicznej – gminnej ul. **Energetyków**.

Na podstawie decyzji Wójta Gminy Wilkowice nr G.6831.37..2020 z dnia. 15.12.2020 r zatwierdzającej podział działki nr 477 na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), **przejęto z mocy prawa** działkę nr **477/3** o pow. **0,0003 ha**. Działkę wydzielono jako grunt przeznaczony pod poszerzenie drogi publicznej – gminnej ul. **Jaworowej**.

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr NWW.7533.94.2014 z dnia 19 lutego 2020 (ostateczność 10.03.2020 r.) zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, **nabyto** działkę nr **38** o pow. **0,0239 ha**. Działka stanowi grunt pod drogą publiczną ul. **Pasterską**.

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr NWIIIb.7533.539.2019 z dnia 12 marca 2020 (ostateczność 02.06.2020 r.) zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, **nabyto** działkę nr **421/2** o pow. **0,0098 ha**. Działka stanowi grunt pod drogą publiczną ul. **Wąską**.

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr NWIIIb.7533.395.2019 z dnia 29 maja 2020 (ostateczność 17.06.2020 r.) zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, **nabyto** działkę nr **400/8** o pow. **0,0154 ha**. Działka stanowi grunt pod drogą publiczną ul. **Przelotową**.

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr NWIIIb.7533.238.2019 z dnia 01 czerwca 2020 (ostateczność 25.06.2020 r.) zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, **nabyto** działkę nr **610/11** o pow. **0,0351 ha**. Działka stanowi grunt pod drogą publiczną ul. **Agrestową**.

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr NWIIIb.7533.443.2019 z dnia 29 lipca 2020 (ostateczność 21.08.2020 r.) zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, **nabyto** działkę nr **493/5** o pow. **0,0605 ha**. Działka stanowi grunt pod drogą publiczną ul. **Sportową**.

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr NWIIIb.7533.540.2019 z dnia 30 lipca 2020 (ostateczność 18.08.2020 r.) zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, **nabyto** działkę nr **421/3** o pow. **0,0067 ha**. Działka stanowi grunt pod drogą publiczną ul. **Wąską**.

Zmiany w ewidencji księgowej Urzędu Gminy: 222.162,22 zł

Ogółem wypłacone odszkodowanie za drogi w roku 2020 w wysokości zł – **153 404,00 zł**.

Ogólna wartość gruntów : 27.023.885,40 zł

w tym:

Urząd Gminy	25.825.438,14 zł
GOSiR	763.364,98 zł
Szkoły	435.082,28 zł

Dochody ze sprzedaży gruntów w roku 2020 : 18.762,02 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 (15 mieszkań)
4. ul. Do Boru 3 (2 mieszkania)
5. ul. Swojska 14 (1 mieszkanie)

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 m² (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.)

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 Stalarnia” - 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 m² przekazany umową dzierżawy od dnia 01.01.2020 roku Panu Januszowi Wędzicha – Pracownia Rzeźby,
4. ul. Juliana Fałata 2H – lokal o powierzchni 18,75 m² - udostępniono umową użyczenia od dnia 01.05.2015 roku dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa”,
5. ul. Juliana Fałata 2H – lokal o powierzchni 14,85 m² - udostępniono umową użyczenia od dnia 01.06.2016 roku dla Związku Podhalań oddział Górali Żywieckich w Wilkowicach,
6. ul. Klimczoka 105 najem lokalu na PUB dla OSP Bystra o pow. 146,38 m²

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 m² 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 m² 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 (serwerowni) dla Telekomunikacji,
 - bezpłatne użytkowanie części pomieszczeń przez ZOSiP (pow. 53,91 m²),
 - bezpłatne użytkowanie pomieszczenia w piwnicy przez GOPS (pow. 32,78 m²).
2. Wilkowice ul. Parkowa 10:
 - umowa bezpłatnego użyczenia budynku o pow. 314,02 m² dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (od 01.11.2018 r.).

Budynki usługowe:

1. Wilkowice ul. Strażacka 3:
 - dzierżawa części budynku o pow. 46 m² dla Banku Spółdzielczego (od 29.06.2002r)
 - bezpłatny najem lokalu pod bibliotekę,
 - najem lokalu o pow. 45 m² i piwnicy dla Spółki Wodociągowej w Wilkowicach (od 27.03.2000 r.),
 - najem części budynku dla OSP Wilkowice,
 - najem części budynku o pow. 179,07 m² dla Poczty Polskiej.
2. Wilkowice ul. Swojska 3:
 - dzierżawa części nieruchomości o pow. 25 m² dla VARIA,
 - najem pomieszczeń biurowych (pow. 53,91 m²) i szatni (pow. 185m²) dla Spółki EKOLAŁD.

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),
- Gmina Wilkowice dzierżawi kolumbarium na cmentarzu będącym we władaniu Parafii św. Michała Archanioła w Wilkowicach.

BUDYNKI

W okresie objętym informacją zmiany w ewidencji księgowej budynków gminnych na kwotę **412.581,25 zł** wynikają z wpisania w stan majątku procesów inwestycyjnych zakończonych, w tym:

Urząd Gminy- 69.599,60 zł:

- garaż dla karetki pogotowia 29.600,00
- wiatła przystankowa ul. Szczyrkowska, Mieszna 39.999,60zł

Oświata- 342.981,65 zł:

- Przedszkole w Wilkowicach odwodnienie 202.808,59 zł
- SP2 Bystra wymiana pokrycia dachowego 140.173,06 zł

Wartość budynków gminnych ogółem : 46.217.514,44 zł.

w tym: budynki oświatowe	22.449.859,36 zł
budynki GOSiR	6.767.795,54 zł
budynki Urząd Gminy	16.999.859,54 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) na dzień 31.12.2020 roku wynosi: **63.988.567,92 zł** w tym: drogi - **27.281.355,51 zł.**

w tym:	Gmina	58.213.869,79 zł
	GOSiR	3.352.588,08 zł
	Oświata	2.422.110,05 zł

W 2020 roku wartość budowli uległa zmianie o kwotę zł: 280.288,47 poprzez wpisanie na stan majątku tych, których proces inwestycyjny został zakończony. Były to:

Urząd Gminy Wilkowice: 336.999,67 zł

- oświetlenie ul. Pogodna w Wilkowicach – 15.621,00 zł
- oświetlenie ul. Szkolna i ul. Krokusów w Wilkowicach – 44.038,33 zł
- oświetlenie ul. Polna w Miesznej - 11.110,00 zł
- oświetlenie ul. Zielona w Miesznej – 18.081,00 zł
- oświetlenie ul. Lipowa w Miesznej – 7.995,00 zł
- plac zabaw w Wilkowicach ul. Strażacka – 73.800,00 zł
- boisko sportowe ZSP Mieszna- 21.679,10 zł
- przyjęte na stan mienia gminy sięgacze kanalizacji sanitarnej – 144.675,24 zł.

Placówki oświatowe – zwiększenie o **0,00 zł** oraz zmniejszenie o **56.711,20 zł** likwidacja szamba w SP2 w Wilkowicach (35.032,10zł) i przekazanie Gminie Wilkowice boiska decyzją Wójta Gminy o wygaszeniu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz ZSP w Miesznej (21.679,10zł).

3. ŚRODKI TRANSPORTU

Wartość środków transportu na dzień 31.12.2020 roku wynosi **2.344.026,47zł** w tym:

Gmina 2.239.335,85 zł
GOSiR 104.690,62 zł

W 2020 roku wartość środków transportu uległa zmianie o kwotę zł: 345.411,01 w związku z:

Urząd Gminy zwiększenia ogółem: 411.900,00 zł

Zakupiono do Referatu Służb Technicznych:

-koparko-ładowarkę – 335.790,00 zł
-samochód ciężarowy- 55.350,00 zł
-traktorek do koszenia– 14.760,00 zł

Otrzymano dla Straży Gminnej:

-samochód osobowy Fiat Panda- 6.000,00

Urząd Gminy zmniejszenia ogółem: 66.488,99 zł

Referat Służb Technicznych:

- kasacja samochodu LUBLIN – 51.118,00 zł
- likwidacja wózka widłowego - 15.370,99 zł

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

Wartość maszyn i urządzeń oraz pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2020 roku wynosi: **11.040.781,36 zł**.

Wartość w poszczególnych jednostkach budżetowych:

Oświata	4.866.893,52 zł
Urząd Gminy	4.359.361,88 zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	257.512,25 zł
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.077.366,85 zł
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	479.646,86 zł

W 2020 roku wartość tych środków trwałych uległa zmianie o kwotę zł: 811.154,15 w związku z:

Placówki Oświatowe :

- zmniejszenie o kwotę **44.939,04 zł** (likwidacja systemu monitoringu w SP2 w Wilkowicach (13.417,43zł) oraz likwidacja zużytych, nie nadających się do dalszego użytkowania pozostałych środków trwałych – 31.521,61zł)).
– zwiększenie o kwotę **179.589,64 zł**, zakupiono i otrzymano sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne i wyposażenie.

Urząd Gminy:

-zmniejszenie na kwotę **123.750,00 zł** przekazano do szkół laptopy do nauki zdalnej,
-zwiększenie na kwotę **579.254,51 zł** zakupiono zamiatarkę do dróg PRONAR (178.965,00zł), centralę telefoniczną do UG (20.940,75zł), zestawy dozujące z wodomierzami do Miesznej (29.274,00zł), kserokopiarkę do działu kultury (8.290,00zł), urządzenie ozonujące do Ośrodka Zdrowia w Wilkowicach (15.990,00zł), betonowe stoły do gry w Bystrej (15.126,05zł), kontener socjalno-biurowy dla komunikacji publicznej (44.810,77zł) oraz pozostałe zakupy- środki trwałe o niższej wartości-laptopy do nauki zdalnej, meble biurowe, namioty i leżaki do Kina Plenerowego, instrument dla Zespołu Ziemia Beskidzka i stoły do Domu Strażaka w Bystrej (265.857,94zł).

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

-zmniejszenie na kwotę **0,00zł**
-zwiększenie na kwotę **112.082,77 zł** zakupiono: trampolinę z przysawką i osprzętowaniem (41.290,00zł), traktor do koszenia boiska z osprzętowaniem (53.150,01zł), drobny sprzęt na boisko, kosiarki, podkaszarki, świder, sprzężarka, spryskiwacz na boisko, termometry, wentylator, ławkę na siłownię, komputer do pracy zdalnej, materace na halę sportową (17.642,76zł).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- zmniejszenie o kwotę **0,00zł**
- zwiększenie o kwotę **14.630,66 zł** (zakup drobnego wyposażenia, 4 telefony komórkowe, urządzenie do archiwizacji danych, odkurzacz ogrodowy, 2 drukarki, 2 krzesła i 1 biurko z kontenerem).

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli:

- zmniejszenie o kwotę **4.694,30 zł** (likwidacja zużytego, nie nadającego się do dalszego użytkowania wyposażenia pomieszczeń ZOSiP).
- zwiększenie o kwotę **98.979,91 zł** (zakup sprzętu informatycznego (5.216,17zł), zakup wyposażenia (3.899,00 zł), zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego w ramach projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wilkowice” (89.864,74zł)).

Ogółem wartość środków trwałych na dzień 31.12.2020 roku wynosi: 150.614.775,59 zł w tym:

Oświata	30.173.945,21 zł
Urząd Gminy	107.637.865,20 zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	257.512,25 zł
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	12.065.806,07 zł
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	479.646,86 zł

5. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartość wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2020 roku wynosi

901.947,87 zł w tym:

Urząd Gminy	739.782,82 zł
GOSiR	17.656,66 zł
ZOSiP	37.282,02 zł
GOPS	39.212,40 zł
Oświata	68.013,97 zł

W 2020 roku wartość wartości niematerialnych i prawnych uległa zmianie o kwotę zł:
46.986,46 w związku z:

Urząd Gminy – zwiększenie o kwotę **15.345,96 zł** – zakup licencji i oprogramowania (13.689,90zł) oraz ustanowienie służebności w gruncie (1.656,06zł).

GOSiR - zwiększenie o kwotę **3.619,00 zł**- zakup oprogramowania

Placówki oświatowe - zwiększenie o kwotę **28.021,50 zł** – zakup licencji i oprogramowania.

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 : 152.637.123,46 zł

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

1. Dochody z najmu i dzierżawy : **335.400,23 zł**

w tym: Urząd Gminy 282.449,52 zł
Placówki oświatowe 24.595,05 zł
GOSiR 28.355,66 zł

2. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych: **2.070,79 zł**

w tym: Urząd Gminy (złom) 306,24 zł
Placówki oświatowe (złom i makulatura) 1.764,55 zł

3. Dochody z użytkowania wieczystego, służebności oraz trwałego zarządu: **44.603,23 zł**

4. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność: **52.359,99 zł**

5. Dywidendy : **7.057,64 zł**

6. Odszkodowania : **27.411,81 zł**

w tym: Urząd Gminy 15.411,44 zł
Placówki oświatowe 12.000,37 zł

OGÓŁEM DOCHODY: 468.903,69 zł


dr inż. Janusz Zemanek



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

01.01.2020 - 31.12.2020 ROKU

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI
ZA 2020 ROK**

**SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WILKOWICACH**

**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, 696 050 755
NFZ Nr um.122/100163/01/2020
NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

KBA F W
[signature]

2427/2021

Sprawozdanie z działalności

**Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Wilkowicach**

za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach działa zgodnie ze 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 zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach .

W marcu roku sprawozdawczego, w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2 w Kraju, Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej dostosował organizację i tryb udzielania świadczeń zdrowotnych Pacjentom, do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, zapewniając tym samym ciągłość w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej przez zatrudniony personel medyczny. Ośrodek Zdrowia opracował standard udzielania teleporad oraz wizyt bezpośrednich Pacjentów w Ośrodku Zdrowia. W Przychodni obowiązuje telefoniczny system łączności rejestracji Pacjenta w celu ustalenia terminu teleporady, ustalenia terminu wizyty osobistej lub terminu wizyty domowej. Świadczenie opieki zdrowotnej na odległość, zwiększało bezpieczeństwo Pacjenta oraz personelu, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie. Wprowadzono standardy postępowania zatrudnionego personelu w trakcie ogłoszonego stanu epidemii, co zmniejszyło ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w Ośrodku Zdrowia oraz ryzyko zamknięcia Ośrodka Zdrowia na kwarantannę. Każda wizyta Pacjenta w SGZOZ w Wilkowicach była poprzedzona teleporadą. Kontakt lekarza z Pacjentem odbywał się za pośrednictwem kontaktu telefonicznego. Lekarz dzwonił do pacjenta w wyznaczonym, w trakcie rejestracji terminie, pod wskazany przez Pacjenta numer telefonu. Podczas realizacji teleporady istniała możliwość skorzystania przez Pacjenta ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielanej w bezpośrednim kontakcie z lekarzem, szczególnie w przypadku gdy z uwagi na stan jego zdrowia świadczenie zdrowotne nie mogło być zrealizowane w formie teleporady. Okoliczność ta zawsze była ustalana w porozumieniu z Pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

Od dwóch lat Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach zmienił prowadzenie dokumentacji medycznej z wersji papierowej na wersję elektroniczną, a budynek został wyposażony w sieć informatyczną łączącą wszystkie gabinety lekarskie, rejestrację, gabinet zabiegowy, punkt szczepień oraz administrację z serwerownią. Zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia przy zastosowaniu programu mMedica firmy Asseco SGZOZ w Wilkowicach prowadzi elektroniczne rejestry udzielonych świadczeń zdrowotnych oraz posiada elektroniczną komunikację z laboratorium diagnostycznym i NFZ, wdrożono również moduły obsługujące e-recepty, e-zlecenia na wyroby medyczne oraz e-skierowania, co w znaczącym stopniu zwiększyło możliwości szybkiej i sprawnej realizacji recepty, skierowania czy zlecenia na wyroby medyczne.

Budynek Ośrodka Zdrowia dostosowano do panującej sytuacji epidemiologicznej, zapewniając ciągle i bezpieczny dostęp Pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej, m.in.:

- rozbudowano sieć telefoniczną, usprawniającą kontakt Pacjenta i personelu medycznego,
- zamontowano szyby ochronne w rejestracji, celem bezpiecznej komunikacji bezpośredniej Pacjenta i personelu Ośrodka,
- utworzono odrębną izolatkę w budynku dla dzieci chorych,
- zamontowano drzwi wewnątrz budynku, tworząc tym samym dodatkową poczekalnię dla Pacjentów,
- zamontowano na zewnątrz budynku bezpieczną skrzynkę na recepty, usprawniając szybki dostęp Pacjenta do recepty na leki stale przez niego przyjmowane,
- wyposażono budynek w środki do dezynfekcji rąk dla pacjentów i personelu.

W roku 2020 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 realizował opiekę medyczną Pacjentom zdeklarowanym do SGZOZ. Liczba Pacjentów zdeklarowanych do lekarzy SGZOZ wg stanu na dzień 31.12.2020r. wynosi 7 679, w tym 582 osoby nieubezpieczone, za które nie płaci NFZ. W stosunku do grudnia 2019r. ilość Pacjentów zdeklarowanych do lekarza POZ zmalała o 219 osób.

Zabiegi medyczne wykonywały 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 zdeklarowanych do pielęgniarek SGZOZ wynosi 7 812 osób, w tym 636 osób, za które nie płaci NFZ. W stosunku do grudnia 2019r. ilość pacjentów zdeklarowanych do pielęgniarki POZ zmalała o 175 osób.

Położna środowiskowa obejmowała swą opieką populację w ilości 4 051 osób (dziewczynki, dziewczęta, ciężarne, położnice oraz noworodki), w tym 293 osób nieubezpieczonych, za które nie płaci NFZ. W przypadku położnej, również nastąpił spadek ilości zdeklarowanych pacjentów o 93 osoby.

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach zatrudnia dwie pielęgniarki medycyny szkolnej, które obejmują swą opieką 974 uczniów szkoły w Wilkowicach, Bystrej i Miesznej. Pielęgniarki świadczą usługi w środowisku nauczania. W czasie zamkniętych placówek oświatowych pielęgniarki świadczyły pracę w siedzibie Samodzielnego Gminnego ZOZ w Wilkowicach.

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

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 (1,75 etatu): główna księgowa i referent ds. administracji.

W okresie pandemii, wywołanej wirusem SARS-Cov-2, SGZSZ w Wilkowicach nie realizował programu NFZ w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia.

W okresie jesienno-zimowym w Ośrodku Zdrowia została przeprowadzona akcja w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie.

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach w 2020 roku wynajmował pomieszczenia pod gabinety: stomatologiczny, gabinet ginekologiczny, gabinet dla poradni opieki paliatywnej, gabinet terapii mięśniowo-powięziowej, gabinet świadczeń psychodietetycznych oraz jednostkę Pogotowia Ratunkowego. W Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach świadczy usługi dla mieszkańców Gminy Wilkowice psycholog dziecięcy oraz psycholog dla dorosłych. Tytułem opłat czynszu i opłat za media pobiera się opłaty miesięczne.

Struktura zatrudnienia w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach w roku 2020 kształtowała się następująco:

Grupa zawodowa	2020 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	1,75
Sprzątaczk	2	1,5
Zarząd	1	1
RAZEM	20	18,25

Szczegółowe dane z działalności SGZUZ w Wilkowicach
przedstawiające ilość wykonanych porad i wizyt domowych przez
zatrudnionych lekarzy, pielęgniarki środowiskowe i położną w okresie
01.01.2020 – 31.12.2020

W 2020 r. wg stanu na dzień 31.12.2020r. w SGZUZ w Wilkowicach na początek roku było zadeklarowanych **7.898** pacjentów, na koniec roku **7.679**. Tak duży spadek ilości zadeklarowanych osób był związany ze zwiększoną umieralnością pacjentów.

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 lekarze POZ udzielili ogółem **28.114** porad, w tym **359** wizyt domowych. Ogólna ilość udzielonych porad zawiera również łączną ilość **4.001** porad udzielonych dzieciom i młodzieży do 18 r.ż., w tym **4** wizyty domowe,

W gabinetach zabiegowych pracowały pielęgniarki zabiegowe i wykonały **4.485** różnego rodzaju usług medycznych, w tym **816** szczepień dzieci i dorosłych .

Położna środowiskowa, która obejmuje swą opieką wszystkie kobiety **4.051**, w tym dziewczynki i dziewczęta, ciężarne, położnice i noworodki na terenie całej Gminy Wilkowice - pracowała na całym etacie i wykonała **621** różnego rodzaju usług medycznych, w tym **196** wizyty patronażowe. Ilość urodzonych noworodków w roku 2020 wyniosła **54** osoby.

Suma uczniów objętych medyczną opieką w grudniu 2020r. wyniosła **974** osoby.

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

lek. stom. Katarzyna Banet-Skwama

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, 696 050 755
NFZ Nr um. 122/100163/01/2020
NIP 937-21-79-555 REGON 072135149

Załącznik nr 1 Do Uchwały Nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
oraz samorządowej instytucji kultury.

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Plan po zmianach VIII/2020	Plan po zmianach XI/2020	Realizacja wg stanu na 31.12.2020	Wskaźnik realizacji planu
I.	Przychody operacyjne roku budżetowego	2 735 800,00 zł	2 759 249,92 zł	2 864 074,32 zł	2 882 490,29 zł	100,64%
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 560 000,00 zł	2 610 000,00 zł	2 710 000,00 zł	2 730 502,19 zł	100,76%
2	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	175 800,00 zł	149 249,92 zł	154 074,32 zł	151 988,10 zł	98,65%
	z wynajmu pomieszczeń	23 400,00 zł	22 743,52 zł	25 077,00 zł	25 076,08 zł	100,00%
	finansowe	400,00 zł	2 509,00 zł	5 000,00 zł	5 207,66 zł	104,15%
II.	Koszty działalności operacyjnej	2 721 933,00 zł	2 749 682,92 zł	2 857 007,32 zł	2 709 002,49 zł	94,82%
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	2 155 783,00 zł	2 179 829,80 zł	2 275 698,20 zł	2 156 661,83 zł	94,77%
a.	wynagrodzenia	1 843 783,00 zł	1 867 829,80 zł	1 955 598,20 zł	1 836 674,39 zł	93,92%
b.	składki od wynagrodzeń	312 000,00 zł	312 000,00 zł	320 100,00 zł	319 987,44 zł	99,96%
2	Zakup towarów i usług w tym:	436 000,00 zł	405 300,00 zł	421 600,00 zł	401 583,59 zł	95,25%
a.	Materiały	113 500,00 zł	145 400,00 zł	151 500,00 zł	138 629,82 zł	91,50%
b.	Energia	27 500,00 zł	35 000,00 zł	39 000,00 zł	38 127,14 zł	97,76%
c.	Usługi obce remontowe	23 400,00 zł	23 400,00 zł	23 400,00 zł	21 168,00 zł	90,46%
d.	Usługi obce pozostałe w tym:	271 600,00 zł	201 500,00 zł	207 700,00 zł	203 658,63 zł	98,05%
	procedury medyczne	234 000,00 zł	160 000,00 zł	165 000,00 zł	162 861,33 zł	98,70%
3	Świadczenia na rzecz pracowników	37 000,00 zł	57 900,00 zł	65 000,00 zł	59 315,62 zł	91,25%
4	Podatki i opłaty	4 150,00 zł	5 711,12 zł	5 709,12 zł	5 409,12 zł	94,75%
5	Amortyzacja	62 000,00 zł	73 942,00 zł	62 000,00 zł	61 008,45 zł	98,40%
6	Pozostałe koszty (ryczałty samochodowe)	27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	25 023,88 zł	92,68%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	11 867,00 zł	7 567,00 zł	6 067,00 zł	5 931,26 zł	97,76%
IV.	Koszty finansowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 000,00 zł	970,29 zł	97,03%
V.	Koszty ogółem (II+III+IV)	2 735 800,00 zł	2 759 249,92 zł	2 864 074,32 zł	2 715 904,04 zł	94,83%
VI.	Wynik finansowy (I-V)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	166 586,25 zł	0,00%
	Wydatki majątkowe	0,00 zł			19 168,00 zł	

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

248. 759, 69

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

363.322, 56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
[Podpis]
Oksana Sygut-Lasocka

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
[Podpis]
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, 696 050 755
NFZ Nr um. 122/100163/01/2020
NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

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

Tabela 1.

Lp	Przychody i zyski	Plan na 2020	Plan po zmianach VIII/2020	Plan po zmianach XI/2020	Realizacja wg stanu na 31.12.2020	Wskaźnik realizacji planu
1.	Lekarz - Podstawowa opieka zdrowotna	2 560 000,00	2 610 000,00	2 710 000,00	2 730 502,19	100,76%
2.	Pielęgniarka środowisowa					
3.	Położna środowiskowa					
4.	Higiena szkolna i przedszkolna					
5.	Pacjenci - usługi ponadstandardowe	130 000,00	90 000,00	90 000,00	87 734,76	97,48%
6.	MEDYCYNA PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.	Wynajem pomieszczeń w SG ZOZ	23 400,00	22 743,52	25 077,00	25 076,08	100,00%
8.	Dotacje ,darowizny,subwencje	0,00	10 406,40	10 397,32	10 397,32	100,00%
9.	Poz. przychody oper.media	22 000,00	23 600,00	23 600,00	23 572,28	99,88%
10.	Przychody finansowe- odsetki bankowe uzyskane	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.	Inne przychody finansowe	0,00	2 500,00	5 000,00	5 207,66	104,15%
12.	Sprzedaż sprzętu- złom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.	Odszkodowanie z ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Razem	2 735 800,00	2 759 249,92	2 864 074,32	2 882 490,29	100,64%

Tabela 2

Wyszczególnienie	Plan na 2020	Plan po zmianach VIII/2020	Plan po zmianach XI/2020	Realizacja wg stanu na 31.12.2020	Wskaźnik realizacji planu
Przychody 2020	2 735 800,00	2 759 249,92	2 864 074,32	2 882 490,29	100,64%
Koszty 2020	2 735 800,00	2 759 249,92	2 864 074,32	2 715 904,04	94,83%
Zysk bilansowy 2020	0,00	0,00	0,00	166 586,25	0,00%

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Oksana Sygul-Lasocka

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

lek. stom. Katarzyna Banef-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, 696 050 755

NFZ Nr um.122/100163/01/2020

NIP 832 511-79-595 REGON 072135149

Zakup materiałów, wody i energii

Tabela 3

Lp	Rodzaj materiału	Kod	Plan na 2020	Plan po zmianach VIII/2020	Plan po zmianach XI/2020	Realizacja wg stanu na 31.12.2020	Wskaźnik realizacji planu
1.	Leki	401-01	3 000,00	4 000,00	3 000,00	2 432,33	81,08%
2.	Szczepionki	711	60 000,00	60 000,00	60 000,00	51 358,71	85,60%
3.	Materiały medyczne	401-03	7 000,00	14 000,00	11 000,00	10 677,01	97,06%
4.	Sprzęt jednorazowy	401-05	4 000,00	10 000,00	10 000,00	9 278,83	92,79%
5.	Środki czystości	401-11	6 000,00	9 000,00	9 000,00	8 400,94	93,34%
6.	Materiały biurowe	401-12	5 000,00	6 000,00	5 500,00	5 492,75	99,87%
7.	Druki medyczne	401-13	1 000,00	1 000,00	1 000,00	891,49	89,15%
8.	Energia elektryczna	401-14	15 000,00	16 000,00	16 000,00	14 897,91	93,11%
9.	Energia ciepła	401-15	12 500,00	19 000,00	23 000,00	23 229,23	101,00%
10.	Woda + ścieki	401-16	2 000,00	1 400,00	2 000,00	1 676,10	83,81%
11.	Pozostałe materiały+ wyposażenie	401-17 401-18	25 500,00	40 000,00	50 000,00	48 421,66	96,84%
	Razem		141 000,00	180 400,00	190 500,00	176 756,96	92,79%

Magazyn szczepionek 2020	311	5 388,79
--------------------------	-----	----------

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Oksana Sygat-Lasocka

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

lek. stom. Katarzyna Ranek-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, 696 050 755

NFZ Nr um. 122/100163/01/2020

NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Zakup usług obcych

Tabela 4

Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan na 2020	Plan po zmianach VIII/2020	Plan po zmianach XI/2020	Realizacja wg stanu na 31.12.2020	Wskaźnik realizacji planu
1.	Usługi remontowe	402-01	23 400,00	23 400,00	23 400,00	21 168,00	90,46%
2.	Procedury medyczne	402-02	234 000,00	160 000,00	165 000,00	162 861,33	98,70%
3.	Konserwacja i naprawa sprzętu	402-03	7 000,00	5 400,00	5 400,00	5 370,26	99,45%
4.	Usługi łączności	402-04	4 500,00	8 000,00	8 000,00	6 839,26	85,49%
5.	Dozór mienia	402-05	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 046,64	95,15%
6.	Usługi pocztowe	402-07	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 921,80	96,09%
7.	Usługi pralnicze	402-06	600,00	600,00	600,00	462,62	77,10%
8.	Usługi transportowe	402-08	800,00	800,00	800,00	716,68	89,59%
9.	Prowizje bankowe	402-09	1 600,00	1 600,00	1 800,00	1 644,19	91,34%
10.	Pozostałe usługi	402-10	20 000,00	22 000,00	23 000,00	22 795,85	99,11%
	Razem		295 000,00	224 900,00	231 100,00	224 826,63	97,28%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Oksana Sygda-Łasocka

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
lek. stom. Katarzyna Baniet-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, 696 050 755
NFZ Nr um. 122/100163/01/2020
NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Podatki i opłaty

Tabela 5

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kod	Plan na 2020	Plan po zmianach VIII/2020	Plan po zmianach XI/2020	Realizacja wg stanu na 31.12.2020	Wskaźnik realizacji planu
1.	Podatek od nieruchomości	403-01	3 850,00	3 852,00	3 850,00	3 850,00	100,00%
2.	Opłaty skarbowe	403-04	0,00	1 559,12	1 559,12	1 559,12	100,00%
3.	Opłaty sądowe i notarialne	403-05	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00%
	Razem		4 150,00	5 711,12	5 709,12	5 409,12	94,75%

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Oksana Syguta-Łasocka

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

lek. stom. Katarzyna Banet-Skwama

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, 696 050 755
NFZ Nr um. 122/100163/01/2020
NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Wynagrodzenia

Tabela 6

Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan na 2020	Plan po zmianach VIII/2020	Plan po zmianach XI/2020	Realizacja wg stanu na 31.12.2020	Wskaźnik realizacji planu
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	404-01	1 806 783,00	1 820 829,80	1 915 598,20	1 799 401,89	93,93%
2.	Umowy zlecenia i o dzieło	404-02, 404-03	37 000,00	47 000,00	40 000,00	37 272,50	93,18%
	Razem		1 843 783,00	1 867 829,80	1 955 598,20	1 836 674,39	93,92%

Świadczenia na rzecz pracowników

Tabela 7

Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan na 2020	Plan po zmianach VIII/2020	Plan po zmianach XI/2020	Realizacja wg stanu na 31.12.2020	Wskaźnik realizacji planu
1.	Składki ZUS	405-01	312 000,00	312 000,00	320 100,00	319 987,44	99,96%
2.	Odnisy na świadczenia urlopowe	405-02	27 000,00	27 000,00	27 000,00	25 424,27	94,16%
3.	Odzież ochronna, robocza, okulary	405-04, 405-05	2 000,00	22 900,00	30 000,00	26 127,35	87,09%
4.	Szkolenia pracowników	405-06	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 764,00	97,05%
5.	Świadczenia na rzecz PPK	405-	0,00		0,00	0,00	0,00%
6.	Składki z tyt. przynależności do organizacji branżowych	405-08	0,00		0,00	0,00	0,00%
	Razem		349 000,00	369 900,00	385 100,00	379 303,06	98,49%

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Oksana Sygura-Lasocka

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. 696 050 780, 696 050 755

NFZ Nr um.122/100163/01/2020

NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Amortyzacja Tabela 8

Lp	Rodzaj amortyzacji	Kod	Plan na 2020	Plan po zmianach VIII/2020	Plan po zmianach XI/2020	Realizacja wg stanu na 31.12.2020	Wskaźnik realizacji planu
1.	Stanowiąca koszt uzyskania przychodu	408-01	62 000,00	73 942,00	62 000,00	61 008,45	98,40%
2.	Nie stanowiąca NKUP	408-02	0,00		0,00	0,00	0,00%
	Razem		62 000,00	73 942,00	62 000,00	61 008,45	98,40%

Pozostałe

Tabela 9

Lp	Pozostałe koszty operacyjne	Kod	Plan na 2020	Plan po zmianach VIII/2020	Plan po zmianach XI/2020	Realizacja wg stanu na 31.12.2020	Wskaźnik realizacji planu
1.	Ubezpieczenie majątkowe	409-01	2 123,00	2 123,00	2 123,00	2 123,00	100,00%
2.	Ubezpieczenie OC Zakładu	409-02	3 444,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	100,00%
3.	Podroże służbowe+reprezentacja i reklama	409-06 + 409-05	6 300,00	2 000,00	500,00	364,26	72,85%
4.	Ryczałty samochodowe	409-10	27 000,00	27 000,00	27 000,00	25 023,88	92,68%
5.	Pozostałe koszty NSKUP, odpisy szczeniów sprzedanych	759	2 000,00	2 000,00	1 000,00	970,29	97,03%
	Razem		40 867,00	36 567,00	34 067,00	31 925,43	93,71%

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Oksana Sygul-Lasocka

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

lek. stom. Katarzyna Ranek-Skwama

Zobowiązania i należności
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach w Wilkowicach
wg. stanu na dzień 31.12.2020r.

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18
 tel. 33 8171-242, 33 8170-832
 tel. kom. 696 050 760, 696 050 755
 NFZ Nr um.122/100163/01/2020
 NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

I. ZOBOWIĄZANIA

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31-12-2020	
	Ogółem 119.305, 52 zł	w tym wymagalne 0,00
1) Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	33.372, 16 zł	0,00
2) Zobowiązania publiczno-prawne	80.110, 53 zł	0,00
3) Pozostałe zobowiązania	5.822, 83 zł	0,00

- 1) zobowiązania z tytułu dostaw i usług kwota 33.372,16 zł – dotyczy niezapłaconych faktur VAT za miesiąc grudzień, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń-luty 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązanie na dzień 31.12.2020r.	Data zapadalności
1	Gmina Wilkowice	26,05 zł	12.01.2021r.
2	SOLID GROUP Sp. z o. o. Sp. K	138,47 zł	16.01.2021r.
3	BUSINESS MANAGEMENT Sp. J.	39,96 zł	21.01.2021r.
4	Poczta Polska S.A.	17,04 zł.	07.01.2021r.
5	DIAGNOMED Sp. J.	230,00 zł	14.01.2021r.
6	DIAGNOSTYKA Sp. z o.o.	5 404,70	21.01.2021r.
7	DŹWIG SERWIS Wysocki Zbigniew	253,38 zł	14.01.2021r.
8	Firma Usługowo-Transportowa Krzysztof Zontek	200,00 zł	07.01.2021r.
9	Jerzy Szewczyk Transport. Handel Art. Przem. Pośrednictwo ubezpieczeniowe i finansowe.	130,68 zł	05.01.2021r.
10	Firma „ZABŁOCKI”	270,41 zł	04.01.2021r.
11	PGE Obrót S.A.	1 726,06	04.02.2021r.
12	Spółdzielnia "BYSTRZANKA"	18,45 zł	12.01.2021r.
13	SZPITAL WOJEWÓDZKI W BIELSKU-BIAŁEJ	25,24 zł	14.01.2021r.
14	TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	989,98 zł	06.01.2021r.
15	T-MOBILE Polska S.A.	2 050,67	23.01.2021r.
16	CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII W Bystrej	3 500,00	01.02.2021r.
17	VOLVOX CONSULTING Bartłomiej Czauderna	369,00 zł	04.01.2021r.
18	"EKOŁAD" Sp. z o.o.	504,36 zł	11.01.2021r.
19	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bartosz Skwarna	720,00 zł	25.01.2021r.
20	Praktyka Lekarska Izabela Miernik	2 600,00 zł	28.01.2021r.
21	PGNIG OBRÓT DETALICZNY Sp. z o.o.	3 462,63 zł	25.01.2021r.
22	P4 Sp. z o.o.	273,08 zł	14.01.2021r.
23	ILBUD ALUMINIUM Sp. z o.o.	6 642,00 zł	21.01.2021r.
24	Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska Aleksandra Góralczyk-Początek	3 780,00 zł	11.01.2021r.

- 2) zobowiązania publiczno - prawne kwota 80.110,53 zł , w tym:
- 24.099,00zł – zaliczka na podatek od wynagrodzeń za m-c grudzień 2020r.,
 - 54.383,82 zł – składki ZUS za miesiąc grudzień 2020r.,
 - 1.627,71 zł. – należny podatek VAT

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązanie na dzień 31.12.2020r.	Data zapadalności
1	Urząd Skarbowy	24.099, 00 zł	20.01.2021r.
2	ZUS	54.383, 82 zł	15.01.2021r.
3	Urząd Skarbowy	1.627,71 zł	25.01.2021r.

- 3) pozostałe zobowiązania na kwotę 5.822,83 zł., w tym:
- 1.612,08 – ryczałty samochodowe za miesiąc grudzień 2020r.,
 - 4.210,75 – składki do PZU, BIPiP, BIL, WIL.

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązanie na dzień 31.12.2020r.	Data zapadalności
1	Ryczałty samochodowe	1.612, 08 zł	10.01.2021r.
2	PZU, BIPiP, BIP, WIL	4.210, 75 zł	15.01.2021r.

Zobowiązania występują jako zobowiązania krótkoterminowe.

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O) – **113.136, 02 zł.**
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z) – **119.305, 52 zł.**

II. NALEŻNOŚCI

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31-12-2020	
	Ogółem 242.062, 30 zł	w tym wymagalne 0,00
Należności od NFZ	236.528, 17 zł	0,00
Pozostałe należności, z tytułu wynajmu pomieszczeń SGZOZ	5.534, 13 zł	0,00

Należności.

- Kwota 236.528,17 zł jest to należność od Narodowego Funduszu Zdrowia za miesiąc grudzień 2020 roku za wykonane świadczenia zdrowotne na rzecz świadczeniobiorców Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach.
- Pozostałe należności w kwocie 5.534, 13 zł. są należnościami z tytułu wynajmu pomieszczeń Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach.

Należności występują jako należności krótkoterminowe.

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O) – **216.341, 77 zł.**
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z) – **242.062, 30 zł.**

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Oksana Bygut-Lasocka

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

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI
ZA 2020 ROK**

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W WILKOWICACH**



**GMINNA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
W WILKOWICACH**

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego

samorządowej instytucji kultury

Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach



Przychody i koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
I.	Przychody operacyjne roku budżetowego	672 209,36	638 072,14	638 072,14	100%
1.	Przychody z prowadzonej działalności	-	-	-	-
2.	Dotacje z budżetu państwa	-	11 000,00	11 000,00	100%
3.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	668 600,00	622 826,11	622 826,11	100%
a.	dotacja podmiotowa	622 100,00	574 625,69	574 625,69	100%
b.	dotacja podmiotowa stanowiąca pozostałe przychody operacyjne na środki trwale podlegające amortyzacji jednorazowej - księgozbiór	46 500,00	48 200,42	48 200,42	100%
4.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	3 609,36	4 246,03	4 246,03	100%
a.	z wynajmu pomieszczeń	-	-	-	-
b.	finansowe	50,00	15,14	15,14	100%
II.	Koszty działalności operacyjnej	672 529,36	637 940,02	637 940,02	100%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:	520 000,00	446 794,15	446 794,15	100%
a.	wynagrodzenia	434 240,00	382 306,70	382 306,70	100%
b.	składki od wynagrodzeń	85 760,00	64 487,45	64 487,45	100%
2.	Zakup towarów i usług w tym:	70 370,00	75 733,21	75 733,21	100%
a.	materiały	25 852,00	27 749,73	27 749,73	100%
b.	energia	13 700,00	10 908,88	10 908,88	100%
c.	usługi obce remontowe	1 000,00	61,50	61,50	100%
d.	usługi obce pozostałe	29 818,00	37 013,10	37 013,10	100%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	17 500,00	15 956,68	15 956,68	100%
4.	Podatki i opłaty	3 000,00	2 487,00	2 487,00	100%
5.	Amortyzacja	52 429,36	89 395,88	89 395,88	100%
6.	Pozostałe koszty	9 230,00	7 573,10	7 573,10	100%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	-
IV.	Koszty finansowe	-	-	-	-
V.	Koszty ogółem (II+III+IV)	672 529,36	637 940,02	637 940,02	100%
VI.	Wynik finansowy (I-V)	- 320,00	132,12	132,12	100%
	Amortyzacja dla środków trwałych zakupionych ze środków własnych i dotacji UG i Instytutu Książki	2 579,36	2 579,36	2 579,36	100%



**GMINNA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
W WILKOWICACH**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 39 490,91
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 46 693,91

Zobowiązania:

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2020		Zapłacone
	ogółem	w tym wymagalne	
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	2 665,38	-	-
FV 1/2021 z 07.01.2021 GOK PROMYK abonament monitorowania i interwencji 12.2020	31,36	-	20.01.2021
FV 2/2021 z 01.02.2021 GOK PROMYK opłata za dystrybucję energii 16.11.2020-31.12.2020	167,44	-	12.02.2021
FV 4/2021 z 04.02.2021 GOK PROMYK opłata za energię elektryczną 16.11.2020-31.12.2020	120,27	-	17.02.2021
FV 6/2021 z 15.02.2021 GOK PROMYK opłata za odprowadzanie ścieków 02.12.2020-31.12.2020	9,41	-	26.02.2021
FV 7/2021 z 22.02.2021 GOK PROMYK opłata za zużycie gazu 08.12.2020-31.12.2020	222,39	-	05.03.2021
FV UG/138/2/2021 z 22.02.2021 GMINA WILKOWICE za odprowadzanie ścieków 17.11.2020-31.12.2020 -Filia Bystra	8,97	-	05.03.2021
FV UG/141/2/2021 z 22.02.2021 GMINA WILKOWICE za zużycie gazu 20.11.2020-31.12.2020 -Biblioteka Wilkowice	917,53	-	05.03.2021
FV UG/145/2/2021 z 23.02.2021 GMINA WILKOWICE za zużycie gazu 29.11.2020-31.12.2020 -Filia Bystra	317,91	-	05.03.2021
FV UG/149/2/2021 z 23.02.2021 GMINA WILKOWICE za dystrybucję energii 21.11.2020-31.12.2020 -Biblioteka Wilkowice i Filia Bystra	191,14	-	05.03.2021
Orange Polska S.A. FV 931134241, 931135507 z 04.12.2019	678,96	-	21.11.2022
Zobowiązania publicznoprawne	26 846,09	-	-
Należna do zwrotu niewydatkowana dotacja za 2020	26 846,09	-	29.01.2021
Pozostałe zobowiązania	-	-	-
-	-	-	-

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 22 760,59
w tym wymagalne: -
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 29 511,47
w tym wymagalne: -

Należności:

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2020		Wpływ
	ogółem	w tym wymagalne	
Należności	-	-	-
-	-	-	-

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: 638.072,14:

1/ Przychody z prowadzonej działalności: 0,00

2/ Dotacje z budżetu państwa: 11.000,00:

- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości -11.000,00.

3/ Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego: 622.826,11:

- dotacje podmiotowa z budżetu gminy w wysokości -574.625,69;
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy na zakup środków trwałych –księgozbioru w wysokości odpisu amortyzacyjnego przeksięgowana z rozliczeń międzyokresowych przychodów na pozostałe przychody operacyjne –48.200,42.

4/ Pozostałe przychody operacyjne: 4.246,03:

- przychody z tyt. terminowego regulowania zobowiązań podatkowych –69,00;
- darowizny rzeczowe od czytelników - książki i audiobooki –1.134,00;
- nagrody i darowizny rzeczowe - książki i audiobooki od SP, KB i MGOK –572,23;
- wpłata za oddaną makulaturę i darowizna finansowa –43,20;
- przychody za usługi ksero i drukowanie i za upomnienia –153,10;
- odsetki na rachunku bankowym –15,14;
- dotacja z Gminy Wilkowice na zakup środków trwałych w wysokości odpisu amortyzacyjnego przeksięgowana z rozliczeń międzyokresowych przychodów –2.259,36;

II. Koszty działalności: 637.940,02:

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 446.794,15:

a) wynagrodzenia: 382.306,70:

- umowy o pracę –374.534,71;
- umowy o pracę –6.132,40 (nagrody jubileuszowe);
- umowy zlecenia –1.639,59 (czynności BHP i sprzątanie);

b) składki od wynagrodzeń: 64.487,45:

- składki ZUS –61.438,33 (od umów o pracę);
- składki ZUS –255,23 (od umów zlecenia);
- Fundusz Pracy –2.793,89 (od umów o pracę i zlecenia).



2/ Zakup towarów i usług: 75.733,21:

a) materiały: 27.749,73:

- zakup sprzętu –315,57 (zgrzewarki do folii);
- materiały biurowe i do bieżącej działalności –10.055,36 (tusze, tonery do drukarek i ksera - 2.405,00; karty katalogowe, dzienniki, folia do oprawy książek, papier samoprzylepny do kodów kreskowych, druki biblioteczne -2.469,00; papier, teczki, skoroszyty, materiały biurowe, długopisy, zszywki, nożyczki, kalendarze, planery, zeszyty, folia streth, bloczki, koperty, bristol, taśmy, notesy, gumki, kredki, papier kolorowy, klipsy, obwoluty, przedłużacze, kable, pieczętki, pojemniki na książki -1.948,21; kontenery do segregacji odpadów, kosze na śmieci -412,77; przyłbice ochronne, osłony BHP z uwagi na COVID -2.368,98; wydawnictwo fachowe -451,40);
- komputeryzacja –2.266,99 (słuchawki do pracy zdalnej i szkoleń zdalnych z uwagi na COVID - 1.229,99; torba na laptopa, myszki, klawiatura, głośniki, kable -1.037,00);
- środki czystości –8.512,28 (bieżące środki czystości –2.917,22; środki dezynfekcji z uwagi na COVID -5.595,06);
- materiały do napraw i remontów –40,11;
- prenumerata czasopism –3.650,87 (poradniki merytoryczne -540,00; prenumerata czasopism do wypożyczalni i czytelní -3.110,87);
- promocja i warsztaty –2.908,55 (katalog pokonkursowy -1992,60; słodycze, poczęstunek i inne materiały na konkursy, promocję, wernisaże, wystawy w tym kwiaty, ferie w bibliotece, słodycze dla kolędników, dekoracje świąteczne -866,75; materiały do lekcji bibliotecznych i warsztatów. -49,20);

b) energia: 10.908,88:

- energia: -5.128,79;
- gaz: -5.422,43;
- woda, ścieki: -357,66;

c) usługi obce remontowe: 61,50:

- przegląd gaśnic;

d) usługi obce pozostałe: 37.013,10:

- komputeryzacja –17.137,44 (obsługa informatyczna -4.020,-; opłaty abonamentowe za oprogramowanie SOWA -4.428,-; utrzymanie strony BIP -102,50; utrzymanie hostingu i serwera -221,40; licencja programu płacowego i księgowego na 12m-cy -1.869,60,-; aktualizacja oprogramowania antywirusowego -983,94; modernizacja, aktywacja i wdrożenie programu bibliotecznego do SOWA Premium -5.367,- konfiguracja systemu szyfrującego -145,-);
- telefony, Internet –5.962,59;
- śmieci i monitoring –1.753,33;
- obsługa RODO –2.952,00;
- różne opłaty i usługi –2.528,74 (w tym abonament RTV -226,80; obsługa kasy KZP -174,60; opłaty pocztowe w tym przesyłki -664,84; oprawa czasopism -922,50 i obróbka graficzna logotypu -540,-);
- promocja –6.679,00 (wykonanie strony internetowej –I etap -4.305,-; sesja zdjęciowa bibliotek -738,-; przedstawienia teatralne w ramach ferii: „Dziadek do orzechów” i „Odważny pastuszek” -1.300,-; usługa cateringowa i florystyczna -336,-).



3/ Świadczenia na rzecz pracowników : 15.956,68:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –10.479,77;
- badania okresowe, pranie i używanie własnej odzieży –3.339,17;
- ryczałt samochodowy –1.327,74;
- szkolenia –810,00.

4/ Podatki i opłaty: 2.487,00:

- podatek od nieruchomości –2.487,00.

5/ Amortyzacja: 89.395,88:

jednorazowa amortyzacja środków trwałych: 86.816,52:

- zbiory biblioteczne –57.937,50;
 - zakup z dotacji GMINY –45.683,50;
 - zakup z dotacji MKiDN –11.000,-;
 - darowizny od osób fizycznych –1.134,-;
 - darowizny od osób prawnych –120,-;
- zbiory specjalne –2.969,15;
 - zakup z dotacji GMINY –2.516,92;
 - darowizny/nagroda od osób prawnych –452,23;
- zakup sprzętu –25.909,87 (czytniki kodów kreskowych -1.797,01,-; regały na książki i audiobooki do Mesznej -4.405,86 i do Bystrej -4.000,-; laptop do księgowości -4.250,-; zestaw nagłośnieniowy –7.470,-; dozowniki do dezynfekcji dłoni 3 szt. -3.987,-)

stopniowa amortyzacja: 2.579,36:

- środek trwały -szesnastopunktowy zestaw do oświetlania wystaw –320,00;
- środek trwały –kolorowe urządzenie wielofunkcyjne pokryty ze środków dotacji celowej Gminy Wilkowice –2.259,36.

6/ Pozostałe koszty: 7.573,10:

- obsługę bankową –818,80;
- delegacje –449,84;
- nagrody pieniężne –5.300,- (nagrody w konkursie „Ocalić od zapomnienia. Twój Karol Wojtyła – Nasz Jan Paweł II” -5.000,- i nagroda w ramach porozumienia konkursu w GOK Stryszawa -300,-);
- składki na rzecz organizacji –130,- (składka do PZB);
- ubezpieczenie –874,46.



- nagrody pieniężne –5.300,- (nagrody w konkursie „Ocalić od zapomnienia. Twój Karol Wojtyła – Nasz Jan Paweł II” -5.000,- i nagroda w ramach porozumienia konkursu w GOK Stryszawa -300,-);
- składki na rzecz organizacji –130,- (składka do PZB);
- ubezpieczenie –874,46.

III/ Wynik finansowy: 132,12:

czynniki mające wpływ na wynik finansowy:

- saldo środków pieniężnych BO i BZ pozostające na plusie –7.203,-;
- saldo zobowiązań BO i BZ pozostające na minusie –6.750,88;
- naliczona amortyzacja środków trwałych nabytych w latach poprzednich ze środków własnych na minus –320,-; (z 2015r. szesnastopunktowy zestaw do oświetlania wystaw -320,-.)

IV. Stan zatrudnienia:

- średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty: 6,26
w tym:
 - umowy stałe 6,26

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkowicach

mgr Aleksandra Szymbik-Caputa

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI
ZA 2020 ROK**

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

SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „PROMYK”
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 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 XIV/128/2019 z dnia 30.12.2019 roku w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2020 rok, została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **1.035.636,00 zł**. W uchwale Rady Gminy Wilkowice Nr XVII/170/2020 z dnia 29.04.2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2020 rok została zmniejszona dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych jednostek kultury o kwotę 15.000,00 zł. W uchwale Rady Gminy Wilkowice Nr XIX/194/2020 z dnia 29.06.2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2020 rok została zmniejszona dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych jednostek kultury o kwotę 50.074,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na realizację projektu na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00888-6935-UM1211361/19 zawartej w dniu 06.03.2020 r. w ramach poddziałania 19.2 *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność* objętego PROW na lata 2014-2020, pt. „Powrót do przeszłości” w Izbie Regionalnej „Stara Stolarnia”. Na podstawie Umowy dotacji z dnia 1 lipca 2020 roku Gmina Wilkowice udzieliła Gminnemu Ośrodkowi Kultury „Promyk” dotację celową w kwocie **18.212,00 zł** na pokrycie wydatków stanowiących wkład własny w wykonanie zadań w/w projektu. Natomiast na podstawie Umowy pożyczki nr 2/2020 zawartej w dniu 1 lipca 2020 roku Gmina Wilkowice udzieliła Gminnemu Ośrodkowi Kultury „Promyk” pożyczki pieniężnej w kwocie 31.862,00 zł na wyprzedzające finansowanie wydatków związanych z w/w projektem.

Dr. B. B.

W 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” osiągnął przychody w łącznej kwocie **840.389,71 zł**, tj. 82,02 % planu, a ich struktura przychodów z działalności podstawowej przedstawia się następująco:

• Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wilkowice	-	786.378,90 zł
• Pozostałe dotacje (PISF)	-	5.000,00 zł
• Przychody z prowadzonej działalności	-	12.210,00 zł
• Pozostałe przychody operacyjne	-	36.800,81 zł
w tym:		
- pomoc rządowa COVID – 19	-	19.993,80 zł
- refundacja z PUP (roboty publiczne)	-	10.213,78 zł

W 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” osiągnął koszty w kwocie w łącznej **842.334,08 zł**, tj. **82,21%** planu i dotyczyły:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	485.270,60 zł
2. Zakup towarów i usług	-	101.392,61 zł
w tym		
• Materiały	-	22.307,96 zł
• Energia	-	38.969,55 zł
• Usługi obce pozostałe	-	40.115,10 zł
3. Świadczenia na rzecz pracowników	-	23.590,91 zł
4. Podatki i opłaty	-	16.228,80 zł
5. Amortyzacja	-	10.181,80 zł
6. Pozostałe koszty	-	560,51 zł
7. Pozostałe koszty operacyjne	-	205.085,83 zł
8. Koszty finansowe	-	23,02 zł

REALIZACJA KOSZTÓW I PRZYCHODÓW

Koszty:

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Zgodnie z planem na 2020 rok na wynagrodzenia oraz naliczane od nich składniki przewidziano kwotę 485.270,60 zł. W 2020 roku wydatkowano z tego tytułu 485.270,60 zł co stanowi 100% zaplanowanej kwoty wynagrodzeń ze składkami.

Zakup towarów i usług

Według obowiązującego planu finansowego na zakup towarów i usług w 2020 roku przeznaczono 110.045,36 zł, a wydano 101.392,61 zł co stanowi 92,14 % zaplanowanych wydatków. Na ten cel składają się zakupy materiałów, zakup energii, usługi obce pozostałe. Zgodnie z planem na świadczenia na rzecz pracowników przeznaczono 23.590,91 zł, a wydatkowano 23.590,91 zł co stanowi 100% zaplanowanych wydatków. Na podatki i opłaty przeznaczono 16.228,80 zł, a wydatkowano 16.228,80 zł co stanowi 100% zaplanowanych wydatków. Na amortyzację przeznaczono 10.181,80 zł, a wydatkowano 10.181,80 zł co

stanowi 100% zaplanowanych wydatków. Na pozostałe koszty przeznaczono 560,51 zł, a wydatkowano 560,61 zł co stanowi 100% zaplanowanych wydatków. Na pozostałe koszty operacyjne przeznaczono 378.671,81 zł, a wydatkowano 205.085,83 co stanowi 54,16% zaplanowanych wydatków.

Przychody:

Realizacja przychodów Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” została zaplanowana z dotacji podmiotowej, pozostałych dotacji, przychodów z prowadzonej działalności kulturalnej, pozostałych przychodów operacyjnych na łączną kwotę 1.024.572,81 zł. W 2020 roku przychody osiągnięte przez GOK „Promyk” wyniosły 840.389,71 zł co stanowi 82,02% planu.

Różnice pomiędzy planem a wykonaniem przychodów i kosztów w 2020 roku są związane wyłącznie z istniejącą sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz wprowadzonymi w tym zakresie obostrzenia dotyczącymi działalności kulturalnej naszej jednostki.

Szczegółowy opis przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” z podziałem na realizowane zadania znajduje się w dołączonym do sprawozdania WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO za 2020 rok.

DODATKOWE INFORMACJE

Wielkość innych należności na dzień 31.12.2020 r. wynosiła **27.345,00 zł** w tym wymagalnych **0,00 zł**, natomiast zobowiązań niewymagalnych **44.993,97 zł**.

Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2020 r. – **0,00 zł**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. – **3.621,10 zł**

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło: **7,33**

Ilość osób zatrudnionych na dzień 31.12.2020 r.: **10** (w tym: 1 etat pracownik z PUP zatrudniony w ramach robót publicznych, ¾ etatu umowa na zastępstwo).

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
„PROMYK”
Agnieszka Sech-Brzóska
mgr Agnieszka Sech-Brzóska

GLÓWNA KSIĘGOWA
GOK „PROMYK”
Weronika Szczęsna
mgr Weronika Szczęsna

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
I.	Przychody operacyjne roku budżetowego	1.053.804,00	1.024.572,81	840.389,71	82,02%
1.	Przychody z prowadzonej działalności w tym:	14.000,00	12.210,00	12.210,00	100,00%
	z wynajmu pomieszczeń	1.275,00	1.275,00	1.275,00	100,00%
2.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
3.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.035.636,00	970.562,00	786.378,90*	81,02%
4.	Pozostałe dotacje:	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
5.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	4.168,00	36.800,81	36.800,81	100,00%
	finansowe	35,00	44,40	44,40	100,00%
II.	Koszty działalności operacyjnej	658.139,00	645.877,98	637.225,23	98,66%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	492.913,92	485.270,60	485.270,60	100,00%
a.	wynagrodzenia	412.307,75	406.149,30	406.149,30	100,00%
b.	składki od wynagrodzeń	80.606,17	79.121,30	79.121,30	100,00%
2.	Zakup towarów i usług w tym:	121.084,81	110.045,36	101.392,61	92,14%
a.	Materiały	34.100,00	30.958,62	22.307,96	72,06%
b.	Energia	32.882,81	38.969,96	38.969,55	100,00%
c.	Usługi obce remontowe	15.000,00	0,00	0,00	
d.	Usługi obce pozostałe	39.102,00	40.116,78	40.115,10	100,00%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	23.823,27	23.590,91	23.590,91	100,00%
4.	Podatki i opłaty	15.384,00	16.228,80	16.228,80	100,00%
5.	Amortyzacja	4.133,00	10.181,80	10.181,80	100,00%
6.	Pozostałe koszty	800,00	560,51	560,51	100,00%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	395.665,00	378.671,81	205.085,83	54,16%
IV.	Koszty finansowe	0,00	23,02	23,02	100,00%
V.	Koszty ogółem (II+III+IV)	1.053.804,00	1.024.572,81	842.334,08	82,21%
VI.	Wynik finansowy - strata			- 1.944,37	

*do dnia 31.12.2020 r. pobrano dotację podmiotową w kwocie 790.000,00 zł, niewykorzystaną dotację w kwocie 3.621,10 zł zwrócono przelewem w dniu 07.01.2021 r. Kwota 3.621,10 zł na dzień 31.12.2020 r. w księgach rachunkowych znajduje się na koncie „Rozrachunki z budżetem z tytułem rozliczenia dotacji”, co wykazane zostało w poniższej Tabeli „Zobowiązania”.

Dr. B. K.

Rozliczenie dotacji celowej i pożyczki w 2020 roku

1. Kwota wydatkowana na pokrycie wydatków stanowiących wkład własny w wykonanie zadań objętych Projektem pt. „Powrót do przeszłości” w Izbie Regionalnej „Stara Stolarnia” **18.212 zł** (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście dwanaście złotych i 00/100)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
1.	Dotacja celowa z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18.212,00	15.630,45	85,83%
	RAZEM:	0,00	18.212,00	15.630,45	85,83%
1.	Wydatki majątkowe (manekiny)	0,00	15.120,46	12.729,50	84,19%
2.	Wydatki bieżące (kosztowe)	0,00	3.091,54	2.900,95	93,84%
	RAZEM:	0,00	18.212,00	15.630,45	85,83%

2. Kwota wydatkowana na pokrycie wydatków stanowiących wkład EFRROW w wykonanie zadań objętych Projektem pt. „Powrót do przeszłości” w Izbie Regionalnej „Stara Stolarnia” **31.862,00 zł** (słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote i 00/100)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
1.	Dotacja celowa z publicznych środków wspólnotowych	0,00	31.862,00	27.345,00	85,82%
	RAZEM:	0,00	31.862,00	27.345,00	85,82%
1.	Wydatki majątkowe (manekiny)	0,00	26.453,54	22.270,50	84,19%
2.	Wydatki bieżące (kosztowe)	0,00	5.408,46	5.074,50	93,83%
	RAZEM:	0,00	31.862,00	27.345,00	85,82%

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 1.327,28

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 3.621,10

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2020		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	14.016,36		
Zobowiązania publicznoprawne	10,98		
w tym:			
ZUS	10,98		
PDOF	0,00		
Pozostałe zobowiązania	30.966,63		
w tym:			
- pożyczka z Gminy Wilkowice	27.345,53		
- niewykorzystana dotacja podmiotowa	3.621,10		

Beata B.

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 15.942,31 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 44.993,97 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

Należności

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2020		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
Należności	0,00		
w tym:			
Inne należności	27.345,00**		

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 0,00

w tym wymagalnych 0,00 zł

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 27.345,00 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

****Kwota publicznych środków wspólnotowych (wkład EFRROW) w ramach realizowanego Projektu pt. „Powrót do przeszłości” w Izbie Regionalnej. Kwota zakwalifikowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w 2021 r. przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2020 r., zaliczona w przychody roku 2020 r. w wysokości poniesionych kosztów pokrytych dotacją tj. w kwocie 5.074,50 zł (art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości). W części stanowiącej zakup środków trwałych (manekiny) w kwocie 22.270,50 zł zaksięgowana w 2020 r. na konto „Środki trwałe”. Zwrot środków na rachunek Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” nastąpił w dniu 25.02.2021 r.**

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
„PROMYK”
mgr Agnieszka Sech-Brzóska

GLÓWNA KSIĘGOWA
GOK „PROMYK”
mgr Weronika Szczotka

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
"PROMYK"**

ul. Juliana Pałata 2k, 43-360 Bystra
tel. 33 817-07-73 / email: gok@gok.wilkowice.pl
REGON: 361239137, NIP: 9972675740

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY "PROMYK"
ZA 2020 ROK**

PRZYCHODY:		PLAN 2020	PLAN - KOREKTA 2020	WYKONANIE 2020	%
1.	Dotacja z budżetu - wydatki bieżące	1 035 636,00 zł	970 562,00 zł	786 378,90 zł	81,02%
2.	Pozostałe dotacje	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
3.	Przychody z działalności statutowej	14 000,00 zł	12 210,00 zł	12 210,00 zł	100,00%
4.	Pozostałe przychody, w tym:	4 133,00 zł	36 756,41 zł	36 756,41 zł	100,00%
	* pomoc rządowa COVID - 19	- zł	19 993,80 zł	19 993,80 zł	100,00%
	* amortyzacja	4 133,00 zł	6 545,82 zł	6 545,82 zł	100,00%
	* refundacja z PUP (roboty publiczne)	- zł	10 213,78 zł	10 213,78 zł	100,00%
5.	Przychody finansowe - odsetki bankowe	35,00 zł	44,40 zł	44,40 zł	100,00%
RAZEM PRZYCHODY		1 053 804,00 zł	1 024 572,81 zł	840 389,71 zł	82,02%
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI:		PLAN 2020	PLAN - KOREKTA 2020	WYKONANIE 2020	%
1.	Administracja i działalność merytoryczna	639 006,00 zł	638 459,46 zł	629 806,71 zł	98,64%
I.	Płace i pochodne:	516 737,19 zł	508 919,71 zł	508 919,71 zł	100,00%
1.	Wynagrodzenia	412 307,75 zł	406 149,30 zł	406 149,30 zł	100,00%
2.	ZUS - płatny przez pracodawcę	80 606,17 zł	79 121,30 zł	79 121,30 zł	100,00%
3.	Świadczenia urlopowe	9 216,27 zł	9 689,14 zł	9 689,14 zł	100,00%
4.	Delegacje służbowe	1 300,00 zł	1 111,15 zł	1 111,15 zł	100,00%
5.	Ryczałty samochodowe	7 000,00 zł	5 629,94 zł	5 629,94 zł	100,00%
6.	Badania okresowe, odzież ochronna itp..	1 450,00 zł	2 555,37 zł	2 555,37 zł	100,00%
7.	Szkolenia pracowników	4 800,00 zł	4 605,31 zł	4 605,31 zł	100,00%
8.	Inne	57,00 zł	58,20 zł	58,20 zł	100,00%
II.	Bieżące koszty działalności	41 262,00 zł	45 824,04 zł	45 823,40 zł	100,00%
1.	Materiały biurowe	2 900,00 zł	3 156,56 zł	3 156,56 zł	100,00%
2.	Środki czystości	3 600,00 zł	4 669,14 zł	4 669,14 zł	100,00%
3.	Oplaty telefoniczne i internetowe	4 200,00 zł	3 698,00 zł	3 697,36 zł	99,98%
4.	Oplaty pocztowe	1 400,00 zł	1 666,32 zł	1 666,32 zł	100,00%
5.	Obsługa bankowa	1 550,00 zł	1 404,40 zł	1 404,40 zł	100,00%
6.	Obsługa BHP	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%

Andrzej K

7.	Oplata BIP	260,00 zł	123,50 zł	123,50 zł	123,50 zł	100,00%
8.	Zakup sprzętu o niskiej wartości	6 100,00 zł	8 566,96 zł	8 566,96 zł	8 566,96 zł	100,00%
9.	Pozostałe bieżące wydatki	10 500,00 zł	11 787,16 zł	11 787,16 zł	11 787,16 zł	100,00%
10.	Usługi informatyczne	4 800,00 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00%
11.	Oplata za usługi RODO	2 952,00 zł	2 952,00 zł	2 952,00 zł	2 952,00 zł	100,00%
III.	Media	81 006,81 zł	83 715,71 zł	75 063,60 zł	75 063,60 zł	89,66%
1.	Energia	17 510,81 zł	22 589,80 zł	22 589,80 zł	22 589,80 zł	100,00%
2.	Gaz	12 072,00 zł	14 230,16 zł	14 230,16 zł	14 230,16 zł	100,00%
3.	Woda	1 200,00 zł	839,00 zł	838,87 zł	838,87 zł	99,98%
4.	Ścieki	2 100,00 zł	1 311,00 zł	1 310,72 zł	1 310,72 zł	99,98%
5.	Podatek od nieruchomości	15 124,00 zł	15 124,00 zł	15 124,00 zł	15 124,00 zł	100,00%
6.	Przeгляdy i konserwacje	18 500,00 zł	15 855,00 zł	15 854,78 zł	15 854,78 zł	100,00%
7.	Bieżące remonty	11 000,00 zł	10 030,00 zł	1 379,34 zł	1 379,34 zł	13,75%
8.	Wywóz śmieci	1 600,00 zł	2 046,24 zł	2 046,24 zł	2 046,24 zł	100,00%
9.	Ubezpieczenie OC	800,00 zł	560,51 zł	560,51 zł	560,51 zł	100,00%
10.	Monitoring	1 100,00 zł	1 130,00 zł	1 129,18 zł	1 129,18 zł	99,93%
2.	Koszty działalności statutowej	363 665,00 zł	347 544,51 zł	177 716,60 zł	177 716,60 zł	51,13%
I.	Zajęcia artystyczne	135 465,00 zł	131 627,53 zł	84 958,61 zł	84 958,61 zł	64,54%
II.	Imprezy kulturalne	100 000,00 zł	96 180,00 zł	41 799,39 zł	41 799,39 zł	43,46%
III.	Działalność kinowa	31 000,00 zł	31 818,00 zł	27 065,36 zł	27 065,36 zł	85,06%
IV.	Lato 2020	10 000,00 zł	9 883,00 zł	7 050,39 zł	7 050,39 zł	71,34%
V.	Zima 2020	2 500,00 zł	2 616,58 zł	2 616,58 zł	2 616,58 zł	100,00%
VI.	Udział w przeglądach	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
VII.	Pozostała działalność statutowa	14 700,00 zł	16 019,40 zł	8 745,43 zł	8 745,43 zł	54,59%
VIII.	Współorganizacja pozostałych imprez na terenie Gminy Wilkowice	68 000,00 zł	59 400,00 zł	5 480,84 zł	5 480,84 zł	9,23%
3.	Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta	32 000,00 zł	32 000,00 zł	28 241,93 zł	28 241,93 zł	88,26%
4.	Pozostałe koszty (amortyzacja, różnice kursowe itp.)	4 133,00 zł	6 568,84 zł	6 568,84 zł	6 568,84 zł	100,00%
5.	Remont schodów Stara Szkoła w Huciskach	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
RAZEM KOSZTY		1 053 804,00 zł	1 024 572,81 zł	842 334,08 zł	842 334,08 zł	82,21%
WYNIK FINANSOWY				-	1 944,37 zł	

Dec 13 16

Rozliczenie dotacji celowych i pożyczki w 2020 roku:

1. Kwota wydatkowana na pokrycie wydatków stanowiących wkład własny w wykonanie zadań objętych Projektem pt. "Powrót do przeszłości" w Izbie Regionalnej "Stara Stalarnia" 18.212 zł

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN 2020	PLAN - KOREKTA 2020	WYKONANIE	%
1.	Dotacja celowa z Gminy Wilkowice	- zł	18 212,00 zł	15 630,45 zł	85,83%
Razem			18 212,00 zł	15 630,45 zł	85,83%
1.	WYDATKI	- zł	18 212,00 zł	15 630,45 zł	85,83%
Razem			18 212,00 zł	15 630,45 zł	85,83%

2. Kwota wydatkowana na pokrycie wydatków stanowiących wkład EFROW w wykonanie zadań objętych Projektem pt. "Powrót do przeszłości" w Izbie Regionalnej "Stara Stalarnia" 31.862 zł

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN 2020	PLAN - KOREKTA 2020	WYKONANIE	%
1.	Dotacja celowa z publicznych środków wspólnotowych	- zł	31 862,00 zł	27 345,00 zł	85,82%
Razem			31 862,00 zł	27 345,00 zł	85,82%
1.	WYDATKI	- zł	31 862,00 zł	27 345,00 zł	85,82%
Razem			31 862,00 zł	27 345,00 zł	85,82%

Sporządzono 26 lutego 2021 roku

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
"PROMYK" w
m. Agnieszka Sech-Brzóska
GŁÓWNA KSIĘGOWA
GOK "PROMYK"
mgr Weronika Szczuika