



**GMINA WILKOWICE**

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

**ZA OKRES  
01.01.2023 - 31.12.2023 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2023 została przyjęta do realizacji uchwałą nr XLIX/459/2022 na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2022 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice została opracowana na lata 2023-2036, 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 XLIX/460/2022 – Budżetem Gminy Wilkowice na 2023 rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wyodrębnione zostały zadania realizowane przy wsparciu finansowym 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. 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 2023 roku i w latach następnych**

W 2023 roku Gmina realizowała programy współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

#### **Wydatki ponoszone w związku projektami o charakterze wydatków bieżących.**

##### **1. „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”.**

Dział 900 Rozdział 90008 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 rok
<b>2016-2023</b>	<b>417.000,00</b>	<b>417.000,00</b>
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2022r	0,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku	417.000,00	
<b>Razem :</b>	<b>417.000,00</b>	
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	100,00%	

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 w ramach projektu kontynuowane były prace związane z tworzeniem Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej, budową sezonowego centrum do edukacji ekologicznej oraz tras edukacyjno-dydaktycznych oraz działania przyrodnicze. Zadanie to planowane było w całości jako wydatek majątkowy. Po dokonaniu analizy, część wydatków przeniesiono na wydatki bieżące – wyposażenie centrum ekologicznego. Zadanie to zostało zakończone. Ostateczne rozliczenie nastąpi w roku 2024.

Na zadania wydatkowano w okresie sprawozdawczym **417.000,00 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 01044 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 rok
<b>2016-2023</b>	<b>82.388.440,00</b>	<b>4.000.001,00</b>
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2022r.	78.574.770,64	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku	4.000.274,26	
<b>Razem:</b>	<b>82.575.044,90</b>	
Stopień realizacji programu w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	99,98%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	100,22%	

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.

W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane w ramach II etapu inwestycji, obejmującego rejon sołectwa Wilkowice. Prowadzone były wykupy odcinków sieci od prywatnych inwestorów w ramach projektu.

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację projektu. Złożono do NFOŚ i WG w Warszawie rozliczenie końcowe. Projekt został rozliczony bez uwag.

Na zadania wydatkowano w okresie sprawozdawczym **4.000.274,26 zł**.

W roku 2023 błędnie zdjęto z łącznych nakładów finansowych kwotę 170.000,00 zł, stąd też stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku wynosi 100,22%.

### 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 2023 rok
<b>2016-2023</b>	<b>4.431.153,50</b>	<b>949.352,00</b>
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2023r.	3.026.730,16	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku	933.348,11	
<b>Razem :</b>	<b>3.960.078,27</b>	
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	98,31%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	89,36%	

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 w ramach projektu kontynuowane były prace związane z tworzeniem Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej, budową sezonowego centrum do

edukacji ekologicznej oraz tras edukacyjno-dydaktycznych oraz działania przyrodnicze. Zadanie to zostało zakończone. Ostateczne rozliczenie nastąpi w roku 2024. Na zadania wydatkowano w okresie sprawozdawczym **933.348,11 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 przypadła na 2023 rok.

**W zakresie wydatków bieżących były to zadania:**

- 1. „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 2023 rok	Limit wydatków na 2024 rok
<b>2018-2024</b>	<b>100.000,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>41.500,00</b>
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2022r.	0,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2023 do 31.12.2023 roku	33.085,00		
<b>Razem:</b>	<b>33.085,00</b>		
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	56,55%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	33,08%		

Kontynuowano prace nad sporządzeniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice, zgodnie z podpisaną w roku 2020 umową z firmą P.A. NOVA S.A. Zadanie zostało podzielone na etapy, a jego realizacja została wydłużona do 15.07.2024 roku.

W okresie sprawozdawczym na zadanie wydatkowano **33.085,00 zł**.

- 2. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2021-2023 w Gminie Wilkowice”.**

**Dział 851 Rozdział 85195 – jednostka realizująca – Urząd Gminy**

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 rok
<b>2021-2023</b>	<b>72.500,00</b>	<b>22.620,00</b>
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2022r.	30.740,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2023 do 31.12.2023 roku	22.620,00	
<b>Razem:</b>	<b>53.360,00</b>	
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	73,60%	

W okresie sprawozdawczym gmina wydatkowała środki udzielając dotacji dla Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w wysokości 11.600,00 zł oraz SGZOZ w Wilkowicach w wysokości 11.600,00 zł na „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2021 – 2023 w Gminie Wilkowice”.

Program przyjęty został Uchwałą nr XXXVI/343/2021 Rady Gminy Wilkowice podjętą na sesji 2 grudnia 2021 r. Ma on w swym założeniu realizować jeden z priorytetów zdrowotnych wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2018 r., tj. „zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, w tym przeciwdziałanie skutkom nieprawidłowej antybiotykoterapii”. Jego głównym celem jest zmniejszenie ryzyka zachorowania na choroby wywoływane przez *S. pneumoniae* (w tym na inwazyjną chorobę pneumokokową) w populacji osób powyżej 65 r. życia, objętych programem, tj. 250 osób zamieszkałych na terenie Gminy Wilkowice, poprzez przeprowadzenie szczepień przeciwko pneumokokom.

### 3. „Sporządzenie MPZP w centralnej części gminy Wilkowice”.

Dział 710 Rozdział 71004 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 rok	Limit wydatków na 2024 rok
<b>2023-2024</b>	<b>9.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.840,00</b>
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2023 do 31.12.2023 roku	0,00		
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>		
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	0,00%		

Gmina podjęła decyzje o sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w centralnej części gminy, obejmującego działki nr 272/1, 272/2, 273/1, 273/3, 274,275 zlokalizowane w miejscowości Mieszna zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wilkowice nr LV/497/2023 z dnia 31.05.2023r. Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2024.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków.

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

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

Dział 010 Rozdział 01044 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 rok
<b>2010-2023</b>	<b>30.383.768,55</b>	<b>120.355,00</b>
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2022 roku	28.336.746,11	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku	75.678,86	
<b>Razem :</b>	<b>28.412.424,97</b>	
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	62,88%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	93,51%	

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.

Zrealizowano budowę kanalizacji w ciągu ul. Klimczoka w Bystrej, wybudowano przyłącze kanalizacyjne do budynku mieszkalnego przy ul. Ornej 4 w Bystrej. Dokonano wykupów od mieszkańców wykonanych przez nich we własnym zakresie 16 sięgaczy kanalizacyjnych.

Wszystkie prace prowadzone były na podstawie zleconej do opracowania dokumentacji i kosztorysów inwestorskich. Nad prawidłowością ich wykonania czuwali zatrudnieni pracownicy Urzędu Gminy.

Na zadania wydatkowano w okresie sprawozdawczym **75.678,86 zł.**

## 2. „Budowa sieci kanalizacyjnej do budynków na terenie Gminy Wilkowice”.

Dział 010 Rozdział 01044 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 rok
<b>2022-2023</b>	<b>1.122.525,00</b>	<b>1.122.525,00</b>
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku	1.120.913,63	
<b>Razem</b>	<b>1.120.913,63</b>	
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	99,86%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	99,86%	

Celem zadania, jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, ochrona wód i gleby.

Gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej do budynków na terenie Gminy Wilkowice”.

W okresie sprawozdawczym na zadanie wydatkowano **1.120.913,63 zł.**

**Na zadanie to pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 989.800,00 zł.**

## 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 2023 rok
<b>2017-2023</b>	<b>857.200,00</b>	<b>50.000,00</b>
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2022 roku	343.839,35	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku	46.046,88	
<b>Razem :</b>	<b>389.886,23</b>	
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	92,09%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych 31 grudnia 2023 roku	45,48%	

W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację projektu rozbudowy i termomodernizacji budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Zadanie ma na celu poprawę funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej oraz ochronę środowiska. Nadal kontynuowano prace zmierzające do pozyskania środków zewnętrznych.

W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano **46.046,88 zł.**

#### 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 2023 rok
<b>2017-2023</b>	<b>10.091.240,00</b>	<b>4.988.240,00</b>
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2022 roku	3.528.923,23	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku	4.986.343,37	
<b>Razem:</b>	<b>8.515.266,60</b>	
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	99,96%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	84,38%	

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. W roku 2021 wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto prace związane z projektowaniem przebudowy oraz rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej na potrzeby Szkoły Podstawowej. W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania, trwały również prace związane z oddaniem budynku do użytkowania.

W okresie sprawozdawczym na zadania wydatkowano **4.986.343,37 zł.**

**Na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.382.570,51 zł.**

#### 5. „Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej”.

Dział 801 Rozdział 80104 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 rok
<b>2019-2023</b>	<b>14.417.500,00</b>	<b>6.417.500,00</b>
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2022 roku	7.356.852,97	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku	6.417.482,36	
<b>Razem :</b>	<b>13.774.335,33</b>	
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	95,53%	

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

W roku 2021 wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane. W okresie sprawozdawczym zakończono prace inwestycyjne zadania pn. „Budowy Przedszkola Publicznego w Mesznej” oraz oddano budynek do użytkowania.

Na zadanie w okresie sprawozdawczym wydatkowano **6.417.482,36 zł.**

**Na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6.000.000,00 zł.**

## 6. „Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 rok	Limit wydatków na 2024 rok
<b>2020-2024</b>	<b>11.133.836,52</b>	<b>5.031.433,50</b>	<b>5.364.403,02</b>
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2022 roku	206.332,50		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku	4.913.474,92		
<b>Razem :</b>	<b>5.119.807,42</b>		
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	97,66%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	45,98%		

Zadanie ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców.

W roku 2021 przeprowadzono procedurę przetargową oraz wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W roku 2022 przygotowano procedurę przetargową do wyłonienia wykonawcy na roboty budowlane. Rozstrzygnięto przetarg oraz podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto roboty budowlane. Zakończenie zadania nastąpi w I kwartale 2024 roku.

W okresie sprawozdawczym na zadania wydatkowano **4.913.747,92 zł.**

**Na zadanie to pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9.680.836,52.**

## 7. „Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych”.

Dział 630 Rozdział 63003 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 rok	Limit wydatków na 2024 rok	Limit wydatków na 2025 rok	Limit wydatków na 2026 rok
<b>2021-2026</b>	<b>9.803.079,50</b>	<b>3.309.542,08</b>	<b>267.858,00</b>	<b>3.256.516,00</b>	<b>2.267.579,00</b>
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2022 roku	686.815,80				
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku	24.561,56				
<b>Razem :</b>	<b>711.377,36</b>				
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,74%				
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	7,25%				

Zadanie ma na celu rozbudowę infrastruktury okołoturystycznej jak również poprawę warunków życia mieszkańców.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano pracę związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.

W ramach zadania w roku 2022 zrealizowano przebudowę ul. Relaksowej w Wilkowicach. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej ul. Do Lasku i ul. Sportowej w Wilkowicach. Zadanie to realizowane będzie etapami a jego zakończenie planowane jest na roku 2026.



W okresie sprawozdawczym na zadania wydatkowano **24.561,56 zł**.  
**Na zadanie to pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6.971317,38 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie .**

#### 8. „Rozbudowa i przebudowa budynku Dom Strażaka w Bystrej”.

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 rok
<b>2021-2024</b>	<b>6.465.000,00</b>	<b>6.081.303,39</b>
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2022 roku	313.600,18	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku	6.076.070,19	
<b>Razem :</b>	<b>6.389.670,37</b>	
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	99,91	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	98,83%	

Zadanie ma na celu rozbudowę infrastruktury na terenie gminy.

W roku 2022 przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Podpisano również umowę na nadzór. W okresie sprawozdawczym wykonano prace budowlane i oddano budynek do użytkowania.

W okresie sprawozdawczym na zadanie wydatkowano **6.076.070,19 zł**.

**Na zadanie to pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.700.000,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.300.000,00 zł.**

#### 9. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 ul. Żywieckiej w gminie Wilkowice”.

Dział 600 Rozdział 60013 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 rok	Limit wydatków na 2024 rok
<b>2022-2021</b>	<b>3.175.000,00</b>	<b>178.350,00</b>	<b>2.996.650,00</b>
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2022 roku	0,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku	178.350,00		
<b>Razem:</b>	<b>178.350,00</b>		
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	5,61%		

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

Gmina podjęła uchwałę o przejęciu od Wojewody Śląskiego zadania pn. „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 ul. Żywieckiej w gminie Wilkowice. Wybudowanie chodnika poprawi bezpieczeństwo pieszych jak również osób jeżdżących ul. Żywiecką. Zadanie to realizowane będzie etapami, a zakończenie planowane jest na rok 2024. W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej inwestycji.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **178.350,00 zł**.

Na dzień złożenia sprawozdania, w związku z bardzo trudną sytuacją finansową, gmina zrezygnowała z realizacji zadania.

## 10. „Przebudowa ul. Ornej i Wiśniowej w sołectwie Bystra”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 rok
<b>2022-2023</b>	<b>1.869.595,00</b>	<b>1.776.930,00</b>
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2022 roku	92.666,68	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku	1.775.846,82	
<b>Razem :</b>	<b>1.868.513,50</b>	
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	99,93%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	99,94%	

Zadanie ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców.

W II półroczu 2022 roku przeprowadzona została procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W okresie sprawozdawczym zostały wykonane roboty budowlane inwestycja została oddana do użytkowania.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.775.846,82 zł**.

Na zadanie to gmina pozyskała środki w ramach **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 664.437,99 zł** oraz z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.190.396,11 zł**.

## 11. Budowa łącznika pomiędzy drogą powiatową ul. Juliana Fałata i drogą gminną ul. Klimczoka w Bystrej wraz z budową mostu na potoku Białka”.

Dział 600 Rozdział 60014, 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 rok	Limit wydatków na 2024 rok
<b>2023-2024</b>	<b>5.657.436,50</b>	<b>445.000,00</b>	<b>5.212.436,50</b>
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku	362.998,76		
<b>Razem :</b>	<b>362.998,76</b>		
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	81,57%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	6,41%		

Zadanie ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową oraz wyłoniono wykonawcę na wykonanie robót budowlanych, oraz wyłoniono firmę prowadzącą nadzór nad inwestycją, w drugim półroczu rozpoczęto roboty budowlane. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2024.

Na zadanie to pozyskano środki ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w wysokości **274.338,76 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **362.998,76 zł**.

Na zadanie to pozyskano środki z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.212.436,50 zł**.

## 12. „Przebudowa budynku zabytkowego przy ul. Wyzwolenia 56 w Wilkowicach”.

Dział 700 Rozdział 70007 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 rok	Limit wydatków na 2024 rok	Limit wydatków na 2025 rok
<b>2024-2025</b>	<b>1.209.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707.300,00</b>	<b>502.550,00</b>
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku	0,00			
<b>Razem :</b>	<b>0,00</b>			
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	0,00%			

Zadanie ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych na terenie gminy.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zadanie, na które gmina pozyskała środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – Program Odbudowy Zabytków w kwocie **975.100,00 zł**.

Inwestycja realizowana będzie w latach 2024-2025.

## 13. „Rozbudowa ul. Do Boru w Wilkowicach”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 rok	Limit wydatków na 2024 rok	Limit wydatków na 2025 rok
<b>2023-2025</b>	<b>1.703.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>833.000,00</b>	<b>833.000,00</b>
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku	0,00			
<b>Razem :</b>	<b>0,00</b>			
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	0,00%			

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zadanie, na które gmina pozyskała środki w ramach **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.666.000,00 zł**. Inwestycja ta przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców. Realizacja zadania nastąpi w latach 2024-2025.

## 14. „Budowa pętli autobusowej przy ul. Wyzwolenia, obręb Huciska”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 rok	Limit wydatków na 2024 rok
<b>2023-2024</b>	<b>925.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>906.500,00</b>
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku	0,00		
<b>Razem :</b>	<b>0,00</b>		
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	0,00%		

Zadanie ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych oraz poprawę bezpieczeństwa.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zadanie, na które gmina pozyskała środki z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 902.500,00 zł.**

Inwestycja realizowana będzie w roku 2024.

**15. „Budowa obiektu infrastruktury technicznej – zbiornik wyrównawczy wody pitnej w rejonie ul. Klimczoka 269a w Bystrej”.**

Dział 010 Rozdział 01043 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 rok	Limit wydatków na 2024 rok	Limit wydatków na 2025 rok
<b>2023-2025</b>	<b>1.263.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663.200,00</b>	<b>600.000,00</b>
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku	0,00			
<b>Razem :</b>	<b>0,00</b>			
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	0,00%			

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zadanie, na które gmina pozyskała środki w ramach **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.200.000,00 zł.**

Inwestycja ta przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców. Realizowana będzie w latach 2024-2025.

**16. „Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrej, Gmina Wilkowice”.**

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 rok	Limit wydatków na 2024 rok	Limit wydatków na 2025 rok
<b>2023-2025</b>	<b>7.158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.758.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku	0,00			
<b>Razem :</b>	<b>0,00</b>			
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	0,00%			

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zadanie, na które gmina pozyskała środki w ramach **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.800.000,00 zł.**

Inwestycja ta przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców. Realizowana będzie w latach 2024-2025.

**17. „Wykonanie prac restauratorskich elewacji i otoczenia zabytkowego budynku przy ul. Wyzwolenia 56 w Wilkowicach”.**

Dział 700 Rozdział 70007 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 rok	Limit wydatków na 2024 rok
<b>2024-2025</b>	<b>235.00,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00</b>
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku	0,00		
<b>Razem :</b>	<b>0,00</b>		

Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	0,00%		

Zadanie ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych na terenie gminy.  
Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zadanie, na które gmina pozyskała środki z **Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – Program Odbudowy Zabytków w kwocie 230.300,00 zł.**

Inwestycja realizowana będzie w roku 2024.

### **18. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Miesznej”.**

Dział 010 Rozdział 01043 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 rok	Limit wydatków na 2024 rok
<b>2023-2024</b>	<b>300.00,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku	0,00		
<b>Razem :</b>	<b>0,00</b>		
Stopień realizacji zadania w 2023 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2023 roku	0,00%		

Zadanie ma na celu zaopatrzenie mieszkańców w wodę.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zadanie, na które gmina udzieli w roku 2024 dotację Spółce Wodociągowej w Miesznej na rozbudowę sieci wodociągowej.

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 2023 rok. Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadania były realizowane zgodnie z przyjętymi założeniami.

### **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.

## Kwota długu

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2023 roku zamknął się deficytem w kwocie **21.957.544,63 złote.**

W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku gmina zaciągnęła:

- pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 105.597,67 złotych,
- kredyt w banku w wysokości 13.200.000,00 złotych.

Splacono 3.055.110,00 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 2.015.414,72 złotych.

**Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 31.12.2023 roku wynosił 35.109.383,56 złotych,**

**tym samym wskaźnik zadłużenia Gminy wyniósł 41,14%.**

  
dr inż. Janusz Zemanek



**GMINA WILKOWICE**

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA  
GMINY WILKOWICE  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

**(do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice na  
dzień 31 grudnia 2023 roku)**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Wójt Gminy Wilkowice przedstawia informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wilkowice na dzień 31 grudnia 2023 roku.

➤ **Grunty**

Na dzień 31 grudnia 2023 r. stan mienia gminnego w Gminie Wilkowice wynosi ogółem 141,6680 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 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 - 34,3493 ha,
- Sołectwo Mieszna - 10,6962 ha,
- Sołectwo Wilkowice - 96,6225 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:**

Lp.	Oznaczenie	Nazwa	Powierzchnia [ha]
1.	R	Grunty orne	19,8183
2.	S	Sady	0,5667
3.	Ł	Łąki	2,7410
4.	Ps	Pastwiska	6,8816
5.	Ls	Lasy	27,3266
6.	Lz	Grunty zadrzewione	3,8855
7.	dr	Drogi	55,7527
8.	N	Nie użytki	0,0742
9.	B	Tereny mieszkaniowe	2,5760
10.	Ba	Tereny przemysłowe	1,7166
11.	Bi	Inne tereny zabudowane	8,6418
12.	Bz	Tereny rekreacyjne	7,1471
13.	Br	Grunty rolnicze zabudowane	0,1290
14.	Bp	zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	0,0595
15.	Wp	Wody płynące	1,3919
16.	Ti	Tereny inne komunikacyjne	0,0738
17.	Tr	Tereny różne - inne	0,0834
18.	Tk	Tereny kolejowe	0,1736
19.	Tp	Tereny przeznaczone pod budowę dróg publicznych	2,3524
20.	W	Grunty pod rowami	0,2763



Obrót nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi odbywa się na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.).

**Gmina Wilkowice oddała w trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem, użyczenie i użytkowanie nieruchomości o łącznej pow. 18,6429 ha, w tym:**

- w trwałym zarządzie znajdują się grunty o pow. 10,2476 ha, w tym:
  - a) Grunty oddane w trwały zarząd na rzecz placówek oświatowych: 3,3172 ha

Lp.	Solectwo	Nazwa placówki	Powierzchnia w [ha]	Nr działki	Analiza Pow. w [ha]	użytek
<b>Bystra</b>						
1.		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliana Fałata z oddziałami sportowymi	0,5733	1026/2	0,5733	Bi
2.		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Synów Pułku	0,3259	5489/4	0,2157 0,1102	Bz Bi
3.		Przedszkole Publiczne w Bystrej	0,2954	51/8 51/18 996	0,0902 0,0927 0,1125	Bi Bi Bi
		<b>Suma:</b>	<b>1,1946</b>			
<b>Wilkowice</b>						
1.		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi z Oddziałami Sportowymi	0,3736	5443/1	0,3736	Bi
2.		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Jagiełły	0,5248	5541/1	0,5248	Bi
3.		Przedszkole Publiczne w Wilkowicach	0,3202	2040/1	0,1624 0,1578	Bi Bz
		<b>Suma:</b>	<b>1,2186</b>			
<b>Meszna</b>						
1.		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mesznej	0,9040	659 718 cz. 656/3 601/1	0,0780 0,1144 0,3384 0,3732	Bz Bz Bi Bi
		<b>Suma:</b>	<b>0,9040</b>			

b) Grunty oddane w trwały zarząd na rzecz placówek sportowych: 6,9304 ha

Lp.	Sołectwo	Nazwa placówki	Powierzchnia w [ha]	Nr działki	Analiza Pow. w [ha]	użytek
<b>Bystra</b>						
1.		GOSiR Wilkowice w tym: boisko Orlik przy ul. Kapitana Cymśa w Bystrej (obręb Bystra Śląska)	0,2550	638/25	0,2550	Bz
2.		GOSiR Wilkowice w tym: grunt wraz ze skocznią przy ul. Ochota w Bystrej (obręb Bystra Śląska)	2,5985 0,0859	894/35 894/36	2,3907 0,2078 0,0859	Ls Bz Ls
	<b>Suma:</b>		<b>2,9394</b>			
<b>Wilkowice</b>						
4.		GOSiR Wilkowice w tym: zabudowania hali przy ul. Szkolnej w Wilkowicach	0,4480	5443/2	0,4480	Bi
5.		GOSiR Wilkowice w tym: boiska sportowe przy ul. Samotnej w Wilkowicach	1,1940	5481/4	0,0832 0,9611 0,1497	Bi Bz Ps
			0,4678	5444/4	0,4678	Bz
6.		GOSiR Wilkowice w tym: budynek sędziowski wraz z działką na Magurce Wilkowickiej	0,3608	135/20	0,3545 0,0063	B LsV
7.		GOSiR Wilkowice w tym: boiska przy ul. Do Lasku w Wilkowicach	1,5204	5518/1	0,7281 0,0206 0,4015 0,3702	Ł W Ls Bz
	<b>Suma:</b>		<b>3,9910</b>			

**Dochody budżetu gminy z opłat za trwały zarząd w roku 2023 = 47.521,04 zł**

- w użytkowaniu wieczystym znajdują się grunty o pow. 2,6033 ha, w tym:

Użytkowanie wieczyste - stan na dzień 31.12.2023 r.						
Lp.	Nazwa	Obręb	Numer działki	Powierzchnia [ha]	Użytek	Wysokość opłaty rocznej [zł]
1	Spółdzielnia Bystrzanka	Bystra Krakowska	2129/2	0,0144	Bi	1046,21
			106/45	0,0435	Bi	
2	LKS Klimczok	Bystra Śląska	66/18	0,2583	B (0,1129 ha)	542,43
					Ls (0,0451 ha)	
					R/s (0,1003 ha)	
3	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP	Bystra Śląska	41/7	0,4807	R	108,86 + 22% VAT
			40/31	0,1798	R	
			40/28	0,4710	dr (0,0325 ha)	
					R (0,4385 ha)	
4	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. NKPJ	Bystra Krakowska	660/10	0,1245	R	53,18 + 22% VAT
			660/11	0,1852	dr (0,0203 ha)	
					R (0,1649 ha)	
			660/12	0,1105	R (0,0580 ha) Bi (0,0525 ha)	
5	PPH "VIS-MET" S. C. Jarosław Mrowiec, Danuta Mrowiec, Olaf Mrowiec	Bystra Śląska	965	0,0210	Bi	3645,12 + 22% VAT
			251/3	0,1653	Ps/S (0,0757 ha)	
					Bi (0,0896 ha)	
6	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Niepokalanego Serca NMP	Meszna	1199/2	0,2427	Ls	27,30 + 23% VAT
7	Kółko Rolnicze Wilkowice	Wilkowice	2074/12	0,3064	Bi	3676,8

**Dochody budżetu gminy z użytkowania wieczystego w roku 2023 = 9.099,89 zł**

- oddanych w dzierżawę zostało ogółem – 3,1114 ha, w tym:
  - dz. o numerze ewidencyjnym 5478/3 (obręb Wilkowice) o pow. 6,5 m<sup>2</sup> – grunty pod wodami – wylot kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego zlewni ciekłu Białka,
  - dz. o numerze ewidencyjnym 866/1 (obręb Mieszna) o pow. 0,1491 ha, zabudowaną Stacją Uzdatniania Wody dla Spółki Wodociągowej w Miesznej,
  - część dz. o numerach ewidencyjnych 1883/4 (obręb Bystra Krakowska) i 3301/4 (obręb Wilkowice), z przeznaczeniem pod gabloty reklamowe wolnostojące o wymiarach 1,10 x 1,45,
  - część dz. o numerze ewidencyjnym 3300/120 (obręb Wilkowice) o pow. 0,1346 ha, z przeznaczeniem pod stację benzynową,
  - dz. o numerach ewidencyjnych 5504/1, 5505/3, 3628/20 oraz 3628/21 (obręb Wilkowice) o łącznej pow. 1,7480 ha, z przeznaczeniem na składowisko odpadów komunalnych,
  - dz. o numerze ewidencyjnym 1993/9 (obręb Wilkowice) o pow. 0,1088 ha, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy,
  - dz. o numerze ewidencyjnym 3606/1 (obręb Wilkowice) o pow. 0,0501 ha, z przeznaczeniem na dojazd do inwestycji,

- dz. o numerze ewidencyjnym 4630 (obręb Wilkowice) o pow. 0,2001 ha, z przeznaczeniem na dojazd do inwestycji,
  - część dz. o numerze ewidencyjnym 547/70 (obręb Wilkowice) o pow. 0,7200 ha, z przeznaczeniem na cele statutowe Spółki Wodociągowej w Wilkowicach.
- **oddanych w najem zostało ogółem – 0,0171 ha, w tym:**
    - część dz. o numerze ewidencyjnym 1879/6 (obręb Bystra Krakowska) o pow. 0,0171 ha, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gospodarczej.
- **oddanych w użyczenie zostało ogółem - 2,5199 ha, w tym:**
    - dz. o numerach ewidencyjnych 547/38, 547/40, 547/41, 547/42 oraz 547/43 (obręb Wilkowice) o łącznej pow. 0,4121 ha, z przeznaczeniem na prowadzenie Ośrodka Harcerskiego „Wilczysko”,
    - dz. o numerze ewidencyjnym 2034/2 (obręb Wilkowice) o pow. 0,2884 ha, zabudowaną budynkiem OSP Wilkowice,
    - dz. o numerze ewidencyjnym 951 (obręb Bystra Krakowska) o pow. 0,1426 ha, zabudowaną budynkiem OSP Bystra,
    - dz. o numerach ewidencyjnych 400/41 i 400/48 (obręb Bystra Śląska), 186/3, 186/4 i 526 (obręb Huciska), 598 (obręb Mieszna) o łącznej pow. 1,0131 ha, z przeznaczeniem pod Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” w Bystrej oraz jego oddziały,
    - dz. o numerach ewidencyjnych 3300/131 i 3300/132 (obręb Wilkowice) o łącznej pow. 0,1884 ha, z przeznaczeniem pod Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach,
    - część dz. o numerach ewidencyjnych 597/2 i 866/4 (obręb Mieszna) o łącznej powierzchni 0,0008 ha, z przeznaczeniem pod tablice informacyjne,
    - część dz. o numerach ewidencyjnych 516/7 i 521 (obręb Bystra Krakowska) o łącznej pow. 0,0152 ha, z przeznaczeniem pod siłownię plenerową z niezbędną infrastrukturą,
    - część dz. o numerze ewidencyjnym 5533/3 (obręb Wilkowice) o pow. 0,0020 ha, z przeznaczeniem na „Stację regenerację”,
    - dz. o numerze ewidencyjnym 658/1 (obręb Mieszna) o pow. 0,0265 ha, z przeznaczeniem pod „Edu – park”,
    - dz. o numerach ewidencyjnych 3314/12 i 5481/5 (obręb Wilkowice) o łącznej pow. 0,2370 ha, z przeznaczeniem pod boiska sportowe,
    - dz. o numerze ewidencyjnym 618/20 (obręb Bystra Śląska) o pow. 0,1938 ha, z przeznaczeniem pod plac zabaw.
- **oddanych w nieodpłatne użytkowanie zostało ogółem – 0,1436 ha, w tym:**
    - dz. o numerze ewidencyjnym 5481/1 (obręb Wilkowice) o pow. 0,1436 ha, zabudowana budynkiem Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej o pow. zabudowy 320 m<sup>2</sup> i kubaturze 3496 m<sup>3</sup>.

#### **Gmina Wilkowice wzięła w:**

- **użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiące własność osoby prawnej:**
  - dz. o numerach ewidencyjnych 894/35 i 894/36 (obręb Bystra Śląska, jedn. ewid. Bielsko - Biała) o łącznej pow. 2,6844 ha, z przeznaczeniem na działalność sportową (skocznia narciarska),
  - dz. o numerze ewidencyjnym 3151/16 (obręb Wilkowice) o pow. 0,0650 ha, zabudowaną dworcem kolejowym Wilkowice – Bystra w Wilkowicach,
  - dz. o numerach ewidencyjnych 3151/56 i 3151/5 (obręb Wilkowice) o łącznej pow. 0,1171 ha, z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej o nr ewidencyjnym 944/25 (obręb Bystra Śląska).
- **dzierżawę nieruchomości stanowiące własność osoby prawnej:**
  - kolumbarium znajdujące się na terenie cmentarza parafialnego w Wilkowicach.

- **użyczenie nieruchomości stanowiące własność:**

- a) osób fizycznych:

- dz. o numerze ewidencyjnym 1271/2 (obręb Bystra Krakowska) o pow. 0,0571 ha, z przeznaczeniem pod ogólnodostępny parking,
    - dz. o numerach ewidencyjnych 2776/2 i 2777/2 (obręb Międzybrodzie Lipnickie, jedn. ewid. Czernichów) o łącznej pow. 0,5300 ha, z przeznaczeniem pod trasy biegowe na Magurce.

- b) osób prawnych:

- część dz. o numerze ewidencyjnym 894/38 (obręb Bystra Śląska, jedn. ewid. Bielsko-Biała) o pow. 0,0266 ha, z przeznaczeniem na teren niezbędny do funkcjonowania skoczni narciarskiej,
    - dz. o numerze ewidencyjnym 2775 (obręb Międzybrodzie Lipnickie, jedn. ewid. Czernichów) o pow. 1,8600 ha, z przeznaczeniem pod trasy biegowe na Magurce,
    - dz. o numerach ewidencyjnych 8047/1, 8047/2, 8048/4, 6256 i 2772 (obręb Międzybrodzie Lipnickie, jedn. ewid. Czernichów) o łącznej pow. 66,1800 ha, z przeznaczeniem pod trasy biegowe na Magurce,
    - część dz. o numerze ewidencyjnym 3803/2 (obręb Wilkowice) o łącznej pow. 0,0115 ha na potoku Wilkówka, z przeznaczeniem na posadowienie wylotu kanalizacji deszczowej oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do potoku Wilkówka,
    - część dz. o numerze ewidencyjnym 482 (obręb Huciska) o pow. 0,0007 ha na potoku Zimnik, z przeznaczeniem na przejście kanalizacji sanitarnej pod dnem potoku,
    - część dz. o numerze ewidencyjnym 1935 (obręb Bystra Krakowska) o pow. 0,0006 ha na potoku Miesznianka II, z przeznaczeniem na przejście kanalizacji sanitarnej pod dnem potoku,
    - część dz. o numerze ewidencyjnym 944/18 (obręb Bystra Śląska) o pow. 0,0004 ha, z przeznaczeniem na użytkowanie istniejącego wylotu brzegowego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do cieku Białka z rejonu ul. Willowej i Działkowej,
    - część dz. o numerach ewidencyjnych 944/15 i 3798/3 (obręb Bystra Śląska/Wilkowice) o łącznej pow. 0,0015 ha, z przeznaczeniem na utrzymanie istniejącej infrastruktury - kładki dla pieszych nad potokiem Białka w ciągu trasy edukacji ekologicznej,
    - część dz. o numerze ewidencyjnym 244 (obręb Huciska) o pow. 0,0355 ha na potoku Wieśnik, z przeznaczeniem na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Hucisk przez projektowany wylot kanalizacji deszczowej.

**Dochody Gminy Wilkowice z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:**

- a) Kółko Rolnicze w Wilkowicach:

- dz. o numerze ewidencyjnym 2074/9 (obręb Wilkowice) o pow. 0,0604 ha – opłata w wysokości 447,02 zł płatna do 31 marca każdego roku przez okres 20 lat począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r.

- b) Spółdzielnia „Bystrzanka”:

- dz. o numerach ewidencyjnych 1945, 2113, 185/4, 185/6 i 186/4 (obręb Bystra Śląska) o łącznej pow. 0,1474 ha – opłata w wysokości 51.933,00 zł, która została rozłożona na raty na okres 10 lat, tj. 5.193,30 zł płatna do 31 marca każdego roku, (Decyzja Wójta Gminy Wilkowice nr 1/2015 z dn. 22.10.2015 r.),
    - dz. o numerach ewidencyjnych 567 i 3291/4 (obręb Wilkowice) o łącznej pow. 0,6617 ha – opłata w wysokości 173.487,00 zł, która została rozłożona na raty na okres 10 lat, tj. 17.348,70 zł płatna do 31 marca każdego roku, (Decyzja Wójta Gminy Wilkowice nr 2/2016 z dn. 07.11.2016 r.).
- Powyższe raty są corocznie waloryzowane zgodnie z obowiązującą w danym roku stopą redyskonta weksli w NBP.

**Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w roku 2023 = 27.150,84 zł.**

**Ustanowienie służebności przesyłu kanalizacji sanitarnej:**

Na dzień 31.12.2023 roku zawarto łącznie 196 aktów notarialnych dotyczących służebności przesyłu pod kanalizację sanitarną z czego w roku 2023 zawarto 50 aktów.

Łączna powierzchnia służebności wynosi ogółem - 17985,27 m<sup>2</sup> z podziałem na sołectwa:

- Mieszna - 6 716,84 m<sup>2</sup>,
- Wilkowice - 8 060,10 m<sup>2</sup>,
- Bystra - 3 208,33 m<sup>2</sup>.

W ramach projektu POiŚ ustanowiono służebności o powierzchni - 15 725,9 m<sup>2</sup>, natomiast poza projektem - 2 259,37 m<sup>2</sup>.

Łączna powierzchnia służebności ustanowionych w 2023 roku wynosi - 5343,40 m<sup>2</sup>, w tym z projektu POiŚ - 3274,03 m<sup>2</sup>, natomiast poza projektem - 2069,37 m<sup>2</sup>.

**GRUNTY**

**Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Wilkowice:**

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. kierując się przepisami powszechnie obowiązującego prawa 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 nabyto na podstawie:**

1. aktu notarialnego - umowy sprzedaży Rep. A nr 3908/23 z dn. 28.07.2023 r. – dz. o numerze ewidencyjnym 1068/15 o pow. 0,0103 ha, z przeznaczeniem pod drogę ul. Gościnną w Wilkowicach,
2. aktu notarialnego – umowy darowizny:
  - a) Rep. A nr 792/23 z 16.02.2023 r. – dz. o numerze ewidencyjnym 1068/17 o pow. 0,0019 ha, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi ul. Gościnnej w Wilkowicach,
  - b) Rep. A nr 311/23 z 30.03.2023 r. – dz. o numerach ewidencyjnych:
    - 3001/1 o pow. 0,0093 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy ul. Małej w Wilkowicach,
    - 3583/1 o pow. 0,0430 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy ul. Wesołej w Wilkowicach,
    - 2439/1 o pow. 0,0084 ha z przeznaczeniem pod pas drogowy ul. Dobrej w Wilkowicach,
  - c) Rep. A nr 3475/23 z dn. 14.06.2023 r. – dz. o numerach ewidencyjnych:
    - 2316/2 o pow. 0,0199 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy ul. Dworcowej w Wilkowicach,
    - 5636 o pow. 0,0261 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy ul. Dworcowej w Wilkowicach.
3. aktu notarialnego – umowy zamiany Rep. A nr 11823/2023 z dn. 28.12.2023 r. – dz. o numerze ewidencyjnym 2514/4 o pow. 0,0145 ha.
4. art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 1990 r., Nr 32, poz. 191 ze zm.) Decyzją Wojewody Śląskiego nr:
  - a) NWXV.7532.1.230.2017 z dn. 23.12.2022 r. (prawomocność: 10.01.2023 r.) ½ części udziałów w dz. o numerach ewidencyjnych:

- 2326/5 o pow. 0,0028 ha,
  - 2326/6 o pow. 0,0021 ha,
  - 2326/7 o pow. 0,0057 ha,
  - 2326/8 o pow. 0,0027 ha,
  - 2326/9 o pow. 0,0049 ha,
  - 2326/10 o pow. 0,0029 ha,
  - 4913 o pow. 0,0015 ha.
- b) NWXV.7532.1.325.2016 z dn. 22.12.2022 r. (prawomocność: 06.01.2023 r.)  
dz. o numerach ewidencyjnych:
- 24 o pow. 0,1300 ha,
  - 55 o pow. 0,5500 ha,
  - 57 o pow. 0,0400 ha,
  - 60 o pow. 0,1500 ha,
  - 62 o pow. 0,0500 ha,
  - 75 o pow. 0,3300 ha,
  - 85 o pow. 0,1300 ha,
  - 910/1 o pow. 0,2100 ha,
  - 922 o pow. 0,0900 ha.
5. art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (t. j. Dz. U. z 1998 r., nr 133, poz. 872 ze zm.) Decyzją Wojewody Śląskiego nr:
- c) NWV.7533.210.2014 z dn. 23.06.2023 r. (prawomocność: 28.07.2023 r.) – ½ części udziałów w dz. o numerze ewidencyjnym 3623/2 o pow. 0,1113 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi publicznej gminnej ul. Strażackiej w Wilkowicach,
  - d) NWIIIb.7533.27.2023 z dn. 07.07.2023 r. (prawomocność: 11.08.2023 r.) – dz. o numerze ewidencyjnym 5635 o pow. 0,0127 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi publicznej gminnej ul. Dworcowej w Wilkowicach,
  - e) NWV.7533.470.2012 z dn. 18.09.2023 r. (prawomocność: 20.10.2023 r.) – dz. o numerach ewidencyjnych:
    - 971/57 o pow. 0,0707 ha,
    - 971/60 o pow. 0,0405 ha,
    - 971/62 o pow. 0,0319 ha,z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi publicznej gminnej - ul. Harcerskiej w Wilkowicach,
  - f) NWIIIb.7533.319.2022 z dn. 23.02.2023 r. (prawomocność: 16.03.2023 r.) – dz. o numerze ewidencyjnym 3286/192 o pow. 0,0013 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi publicznej gminnej - ul. Słonecznej w Wilkowicach.
6. art. 98 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Decyzją Wójta Gminy Wilkowice nr:
- a) G.6831.52.2022 z dn. 22.02.2023 r. (prawomocność: 01.03.2022 r.) – dz. o numerze ewidencyjnym 2986/16 o pow. 0,0030 ha, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej gminnej ul. Kolejowej w Wilkowicach,
  - b) G.6831.50.2022 z dn. 17.01.2023 r. (prawomocność: 21.02.2023 r.) – dz. o numerze ewidencyjnym 3077/5 o pow. 0,0110 ha, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej gminnej ul. Grabecznik w Wilkowicach,
  - c) G.6831.54.2922 z dnia 27.06.2023 r. (prawomocna 14.07.2023 r.) – dz. o numerach ewidencyjnych:
    - 3319/313 o pow. 0,0036 ha,
    - 3319/311 o pow. 0,0109 ha,
    - 3319/309 o pow. 0,0053 ha,z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej gminnej ul. Do Lasku w Wilkowicach,

- d) G.6831.49.2022 z dn. 25.07.2023 r. (prawomocność: 27.07.2023 r.) – dz. o numerze ewidencyjnym 3153/5 o pow. 0,0077 ha, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej gminnej ul. Granicznej w Wilkowicach,
  - e) G.6831.12.2023 z dn. 25.07.2023 r. (prawomocność: 27.07.2023 r.) – dz. o numerach ewidencyjnych:
    - 5402/3 o pow. 0,0024 ha,
    - 3145/5 o pow. 0,0007 ha,
 z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej gminnej ul. Granicznej w Wilkowicach,
  - f) G.6831.15.2023 z dn. 28.08.2023 r. (prawomocność: 05.09.2023 r.) – dz. o numerze ewidencyjnym 5649 o pow. 0,0309 ha, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej gminnej ul. Astrów w Wilkowicach.
7. Postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Wydz. I Cywilny, Sygn. akt I Ns 120/22 z dn. 31.01.2023 r. (prawomocność: 08.02.2023 r.) w sprawie zasiedzenia ul. Żwirowej w Wilkowicach – dz. o numerze ewidencyjnym 3676/1 o pow. 0,0937 ha.

**Zmiany w ewidencji księgowej Urzędu Gminy: 1.780.972,31 zł.**

• **w sołectwie Bystra nabyto na podstawie:**

1. aktu notarialnego - umowy sprzedaży:
  - a) Rep. A 2866/2023 z dn. 29.06.2023 r.:
    - 9/160 części udziałów w dz. o numerach ewidencyjnych 1428/2 (wynoszący 0,0014 ha) i 1428/3 (wynoszący 0,0002 ha),
    - 50/400 części udziałów w działce o nr ewidencyjnym 1915 o pow. 0,0090 ha, z przeznaczeniem pod drogę ul. Karpacką w Bystrej, z związku z posadowieniem kanalizacji sanitarnej,
  - b) Rep. A nr 1835/23 z dn. 04.04.2023 r.:
    - dz. numerze ewidencyjnym 660/9 o pow. 0,1428 ha,
    - 66/480 części udziałów w dz. o numerze ewidencyjnym 664/3 (wynoszący 0,0031 ha), z przeznaczeniem pod zakładanie i utrzymywanie cmentarzy,
  - c) Rep. A nr 1373/23 z dn. 07.03.2023 r. dz. o numerach ewidencyjnych:
    - 293/3 o pow. 0,0162 ha,
    - 293/5 o pow. 0,0038 ha,
 z przeznaczeniem pod drogę ul. Polną w Bystrej, z związku z posadowieniem kanalizacji sanitarnej,
2. aktu notarialnego – umowy darowizny:
  - a) Rep. A nr 76/23 z dn. 05.01.2023 r. dz. o numerze ewidencyjnym 379/12 o pow. 0,0300 ha, z przeznaczeniem pod przebieg ul. Krętej w Bystrej,
  - b) Rep. A nr 3934/23 z dn. 31.07.2023 r. dz. o numerze ewidencyjnym 876/5 o pow. 0,0192 ha, z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi ul. Halnej i ul. Ława w Bystrej.
3. art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 1990 r., Nr 32, poz. 191 ze zm.) Decyzją Wojewody Śląskiego nr:
  - a) NWXV.7532.1.619.2020 z dn. 10.01.2023 r. (prawomocność: 26.01.2023 r.) – dz. o numerach ewidencyjnych:
    - 40/14 o pow. 0,1587 ha,
    - 40/45 o pow. 0,2847 ha,
    - 40/49 o pow. 0,1359 ha,
 w rejonie ul. Cmentarnej, ul. Zdrojowej i drogi ekspresowej w Bystrej,
  - b) NWXV.7532.1.622.2020 z dn. 23.11.2022 r. (prawomocność: 08.12.2022 r.) – dz. o numerach ewidencyjnych:
    - 1890/2 o pow. 0,0130 ha, w rejonie ul. Bliskiej w Bystrej,
    - 133/3 o pow. 0,0100 ha, w rejonie ul. Szczyrkowskiej w Bystrej.



4. art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (t. j. Dz. U. z 1998 r., nr 133, poz. 872 ze zm.) Decyzją Wojewody Śląskiego nr:
  - a) NWIIIb.7533.183.2021 z dn. 25.11.2022 r. (prawomocność: 16.12.2022 r.) – dz. o numerze ewidencyjnym 608/14 o pow. 0,0094 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi publicznej gminnej – ul. Willowej w Bystrej,
  - b) NWIIIb.7533.179.2021 z dn. 31.10.2022 r. (prawomocność: 30.01.2023 r.) - dz. o numerze ewidencyjnym 608/11 o pow. 0,0027 ha, z przeznaczeniem pod skrzyżowanie dróg publicznych gminnych – ul. Willowej i ul. Działkowej w Bystrej,
  - c) NWXV.7532.1.4.2021 z dn. 10.11.2023 r. (prawomocność: 27.11.2023 r.) – dz. o numerze ewidencyjnym 633/7 o pow. 0,0390 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi publicznej gminnej – ul. Działkowej w Bystrej,
  - d) NWIIIb.7533.291.2022 z dn. 28.11.2022 r. (prawomocność: 15.12.2022 r.) - dz. o numerach ewidencyjnych:
    - 641/47 o pow. 0,0040 ha,
    - 641/91 o pow. 0,0008 ha,z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi publicznej gminnej – ul. Kościelnej w Bystrej,
  - e) NW/V/77234/681/2011 z dn. 30.01.2023 r. (prawomocność: 21.02.2023 r.) – dz. o numerze ewidencyjnym 879/4 o pow. 0,0933 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi publicznej gminnej – ul. Południowej w Bystrej,
  - f) NWIIIb.7533.127.2022 z dn. 22.05.2023 r. (prawomocność: 14.06.2023 r.) – dz. o numerze ewidencyjnym 836/44 o pow. 0,0465 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi publicznej gminnej – ul. Wrzosowej w Bystrej,
  - g) NWIIIb.7533.126.2022 z dn. 23.05.2023 r. (prawomocność: 28.06.2023 r.) – dz. o numerze ewidencyjnym 1016/9 o pow. 0,0020 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi publicznej gminnej – ul. Wrzosowej w Bystrej,
  - h) NWIIIb.7533.341.2022 z dn. 07.03.2023 r. (prawomocność: 24.03.2023 r.) – dz. o numerze ewidencyjnym 289/61 o pow. 0,0258 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi publicznej gminnej – ul. Kowalskiej w Bystrej.
5. art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy z dn. 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2329) Decyzją Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.133.2022 z dn. 22.11.2022 r. (prawomocność: 07.12.2022 r.) – dz. o numerze ewidencyjnym 196/2 o pow. 0,0216 ha.
6. Postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Wydz. X Cywilny o stwierdzeniu nabycia spadku, Sygn. X Ns 334/22 z dn. 02.03.2023 r. (prawomocność: 09.03.2023 r.) - dz. o numerze ewidencyjnym 645/22 o pow. 0,0901 ha, stanowiącą nieruchomość gruntową, zabudowaną budynkiem mieszkalnym przy ul. Ornej 4 w Bystrej.
7. Na podstawie Decyzji Starosty Bielskiego:
  - a) WB.6740.3.1.2022.WN z dn. 26.01.2023 r. - Decyzja Nr 1/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi gminnej w ramach zadania: "Budowa łącznika ul. J. Fałata i Klimczoka w Bystrej wraz z budową mostu na potoku Białka" (prawomocność: 28.02.2023 r.) przejęto dz. o numerach ewidencyjnych:
    - 1562/31 o pow. 0,0055 ha,
    - 1562/33 o pow. 0,0001 ha,
    - 1562/29 o pow. 0,0104 ha,
    - 1562/28 o pow. 0,0009 ha,
    - 1590/45 o pow. 0,0095 ha,
    - 1590/47 o pow. 0,0078 ha,

- 1590/49 o pow. 0,0073 ha,
  - 1590/51 o pow. 0,0023 ha,
- b) WB.6740.3.10.2021.WN z dn. 19.09.2022 r. - Decyzja Nr 9/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Bystrej, Gmina Wilkowice" (prawomocność: 13.12.2023 r.) przejęto dz. o numerach ewidencyjnych:
- 5491/4 o pow. 0,0028 ha,
  - 733/12 o pow. 0,0058 ha,
  - 733/14 o pow. 0,0002 ha,
  - 5463/5 o pow. 0,0001 ha,
  - 5464/5 o pow. 0,0009 ha,
  - 756/8 o pow. 0,0075 ha,
  - 751/42 o pow. 0,0016 ha,
  - 751/44 o pow. 0,0023 ha,
  - 756/6 o pow. 0,0011 ha,
  - 751/46 o pow. 0,0004 ha,
  - 751/48 o pow. 0,0050 ha,
  - 796/15 o pow. 0,0017 ha,
  - 796/17 o pow. 0,0001 ha,
  - 751/57 o pow. 0,0008 ha,
  - 787/4 o pow. 0,0006 ha,
  - 788/2 o pow. 0,0041 ha,
  - 2155/2 o pow. 0,0002 ha,
  - 781/3 o pow. 0,0001 ha,
  - 782/1 o pow. 0,0046 ha,
  - 789/3 o pow. 0,0059 ha,
  - 789/5 o pow. 0,0090 ha,
  - 751/52 o pow. 0,0105 ha,
  - 751/54 o pow. 0,0189 ha,
  - 5467/4 o pow. 0,0021 ha,
  - 751/50 o pow. 0,0006 ha,
  - 751/23 o pow. 0,0104 ha,
  - 751/25 o pow. 0,0012 ha,
  - 751/27 o pow. 0,0126 ha,
  - 751/37 o pow. 0,0016 ha,
  - 751/40 o pow. 0,0004 ha,
  - 751/35 o pow. 0,0110 ha,
  - 751/33 o pow. 0,0012 ha,
  - 751/39 o pow. 0,0042 ha,
  - 792/3 o pow. 0,0022 ha,
  - 751/19 o pow. 0,0040 ha,
  - 751/21 o pow. 0,0010 ha.

Gmina Wilkowice posiada udział w Spółce Wodociągowej w Bystrej w postaci nieruchomości zabudowanej stacją uzdatniania wody w Bystrej, stanowiący działki o numerach ewidencyjnych 1696/6 i 1696/4 (obręb Bystra Krakowska) o łącznej pow. **0,1920 ha**.

**Zmiany w ewidencji księgowej Urzędu Gminy: 609.562,36 zł.**

• **w sołectwie Meszna nabyto na podstawie:**

1. art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (t. j. Dz. U. z 1998 r., nr 133, poz. 872 ze zm.) Decyzją Wojewody Śląskiego nr:
  - a) NWIIIb.7533.340.2022 z dn. 07.02.2023 r. (prawomocność: 28.02.2023 r.) – dz. o numerze ewidencyjnym 1214 o pow. 0,0017 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi publicznej gminnej – ul. Jaworowej w Mesznej,
  - b) NWV.7533.257.2012 z dn. 10.03.2023 r. (prawomocność: 13.04.2023 r.) – dz. o numerze ewidencyjnym 855/21 o pow. 0,0016 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi publicznej gminnej – ul. Orczykowej w Mesznej.
2. art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 1990 r., Nr 32, poz. 191 ze zm.) Decyzją Wojewody Śląskiego nr NWXVa.7532.385.2023 z dn. 25.10.2023 r. (prawomocność: 09.11.2023 r.) - dz. o numerze ewidencyjnym 649/2 o pow. 0,0142 ha, z przeznaczeniem pod drogę gruntową dojazdową, stanowiącą łącznik pomiędzy przedszkolem w Mesznej, a terenem budowy.
3. art. 98 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Decyzją Wójta Gminy Wilkowice nr G.6831.45.2022 z dn. 01.02.2023 r. (prawomocność: 23.02.2023 r.) – dz. o numerach ewidencyjnych:
  - 1150/18 o pow. 0,0005 ha,
  - 1150/23 o pow. 0,0007 ha,z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej gminnej ul. Zielonej w Mesznej.

**Zmiany w ewidencji księgowej Urzędu Gminy: -607.551,97 zł**

**Placówki oświatowe** – zwiększenie wartości gruntów w 2023 roku o kwotę 606.746,97 zł stanowi przyjęcie do ewidencji środków trwałych działki nr 601/1 zabudowanej budynkiem przedszkola przy ul. Agrestowej 1 w Mesznej na podstawie Decyzji nr GN.6844.2.2019 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 13.12.2023r. ustanawiającej trwałe zarząd na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej.

**Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:** brak zmian w ewidencji gruntów w roku 2023.

**W 2023 roku Gmina Wilkowice wypłaciła odszkodowania w łącznej kwocie – 2.036.112,35 zł, w tym:**

- a) 37.873,00 zł w związku z nabyciem nieruchomości na podstawie art. 73 ustawy z dn. 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (t. j. Dz. U. z 1998 r., nr 133, poz. 872 ze zm.),
- b) 40.214,00 zł w związku z nabyciem nieruchomości na podstawie art. 98 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.),
- c) 74.016,00 zł w związku z przejęciem nieruchomości na podstawie Decyzji Starosty Bielskiego WB.6740.3.1.2022.WN z dn. 26.01.2023 r. - Decyzja Nr 1/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi gminnej w ramach zadania: ."Budowa łącznika ul. J. Fałata i Klimczoka w Bystrej wraz z budową mostu na potoku Białka",
- d) 411.453,00 zł w związku z przejęciem nieruchomości na podstawie Decyzji Starosty Bielskiego WB.6740.3.10.2021.WN z dn. 19.09.2022 r. - Decyzja Nr 9/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Bystrej, Gmina Wilkowice",
- e) 1.065.674,50 zł w związku z przejęciem nieruchomości na podstawie Decyzji Starosty Bielskiego Nr WB.6740.3.2.2022.WN z dn. 19.05.2022 r. - Decyzja Nr 7/2022 o zezwoleniu na

realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi gminnej w ramach zadania: "Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach".

- f) 406.881,85 zł w związku z przejęciem nieruchomości na podstawie Decyzji Starosty Bielskiego pod rozbudowę ul. Kościelnej w Bystrej.

#### **Zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wilkowice w 2023 roku:**

1. Na podstawie aktu notarialnego - umowy sprzedaży:
  - a) Rep. A nr 6972/23 z dn. 27.12.2023 r. – w sołectwie Bystra zbyto dz. o numerze ewidencyjnym 912/8 o pow. 0,0139 ha.
  - b) Rep. A nr 3494/23 z dn. 07.07.2023 r. – w sołectwie Meszna zbyto 2/6 części udziałów w dz. o numerze ewidencyjnym 437/1 o pow. 0,00144 ha.
2. Na podstawie aktu notarialnego - umowy zamiany:
  - a) Rep. A nr 11823/2023 z dn. 28.12.2023 r. – w sołectwie Wilkowice dokonano zamiany dz. o numerze ewidencyjnym 4010/13 o pow. 0,0239 ha stanowiącą własność Gminy Wilkowice na dz. o numerze ewidencyjnym 2514/4 o pow. 0,0145 ha stanowiącą własność osoby fizycznej za dopłatą wynoszącą 23.090,35 zł na rzecz Gminy Wilkowice.

**Ogólna wartość gruntów : 36.997.479,81 zł**

**w tym:**

**Urząd Gminy                    34.389.038,83 zł**

**GOSiR                            1.566.695,98 zł**

**Placówki oświatowe        1.041.745,00 zł**

***Dochody ze sprzedaży gruntów w roku 2023 : 125.908,80 zł***

#### **➤ Budynki i budowle**

1. Budynki - Gmina Wilkowice posiada na stanie następujące budynki:
  - a) mieszkalne, w tym w sołectwie:
    - Wilkowice:
      - ul. Grabecznik 89 (8 mieszkań),
      - ul. Wyzwolenia 266 (1 mieszkanie),
      - ul. Wyzwolenia 56 (15 mieszkań - częściowo niezamieszkane),
      - ul. Do Boru 3 (2 mieszkania - niezamieszkane),
      - ul. Swojska 14 (1 mieszkanie).
    - Bystra:
      - ul. Klimczoka 58 (5 mieszkań),
      - ul. Klimczoka 105 (1 mieszkanie),
      - ul. J. Fałata 2G (13 mieszkań),
      - ul. Wspólna 6 (niezamieszkanym),
      - ul. Orna 4 (niezamieszkanym).
    - Meszna:
      - ul. Szkolna 7.
  - b) usługowo – handlowe, w tym w sołectwie Bystra:
    - ul. Klimczoka 105 (Dom Strażaka):
      - umowa najmu lokalu mieszkalnego o pow. 29,5 m<sup>2</sup> (od 10.03.2021 r.),
      - bezterminowa umowa najmu lokalu z przeznaczeniem pod prowadzenie biblioteki (od 01.01.2001 r.),
      - umowa najmu części budynku z garażami i zapleczem socjalno – kulturowym (odrębny budynek) na rzecz OSP Bystra (od 22.10.2007 r.),
      - umowa najmu lokalu użytkowego o pow. 146,38 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na prowadzenie pubu na rzecz OSP Bystra (od 16.11.2018 r.),

- umowa najmu lokalu użytkowego o pow. 45 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na prowadzenie zakładu fryzjerskiego (od 05.03.2021 r.).

c) budynki użyteczności publicznej, w tym w sołectwie:

• Bystra:

- ul. Juliana Fałata 2 K – umowa użyczenia budynku o pow. 370 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na prowadzenie Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” w Bystrej (od 01.05.2015 r.),
- ul. Juliana Fałata 2G – „Stara Stolarska” - umowa użyczenia budynku o pow. 118,38 m<sup>2</sup> na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” w Bystrej (od 01.06.2015 r.),
- ul. Juliana Fałata 2G – umowa dzierżawy lokalu o powierzchni 46,74 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na prowadzenie pracowni rzeźbiarskiej (od 01.01.2020 r.),
- ul. Juliana Fałata 2H – umowa użyczenia lokalu o powierzchni 12,08 m<sup>2</sup> na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa” (od 02.11.2022 r.),
- ul. Juliana Fałata 2H – umowa użyczenia lokalu o powierzchni 21,48 m<sup>2</sup> na rzecz Klubu Sportowego „Bystra” (od 02.11.2022 r.)
- ul. Juliana Fałata 2H – umowa użyczenia lokalu o powierzchni 46,29 m<sup>2</sup> na rzecz Koła Łowieckiego „Klimczok” w Buczkowicach (od 01.10.2022 r.).

• Mieszna - ul. Handlowa 16:

- Mieszniarski Dom Kultury „Nad Borami” - umowa użyczenia budynku o pow. 202,74 m<sup>2</sup> na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” w Bystrej (od 01.06.2015 r.),
- umowa najmu części budynku o pow. 2,28 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na bankomat na rzecz Banku Spółdzielczego w Bystrej (od 05.12.2012 r.),
- bezterminowa umowa najmu lokalu o 58,05 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem pod prowadzenie biblioteki (od 01.06.2015 r.).

• Wilkowice:

- ul. Wyzwolenia 266 – „Stara Szkoła w Wilkowicach” - umowa użyczenia budynku o pow. 279,95 m<sup>2</sup> na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” w Bystrej (od 01.06.2015 r.),
- ul. Dworcowa 3 - budynek dworca PKP,
- ul. Wyzwolenia 69 (pod nowo projektowaną bibliotekę).

d) budynki administracyjne, w tym w sołectwie Wilkowice:

• ul. Wyzwolenia 25 – Urząd Gminy:

- umowa najmu części budynku o pow. 31,73 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na serwerownię na rzecz Orange Polska S. A. (od 05.10.1992 r.),
- umowa bezpłatnego użytkowania części pomieszczeń o pow. 53,91 m<sup>2</sup> na rzecz ZOSiP (od 01.09.2019 r.),
- umowa bezpłatnego użytkowania pomieszczenia o pow. 32,78 m<sup>2</sup> na rzecz GOPS (od 18.12.2019 r.),

- ul. Parkowa 10 - umowa bezpłatnego użyczenia budynku o pow. 314,02 m<sup>2</sup> na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (od 01.11.2018 r.).

e) budynki usługowe, w tym w sołectwie Wilkowice:

• ul. Strażacka 3:

- umowa dzierżawy części budynku o pow. 46 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na bankomat na rzecz Banku Spółdzielczego w Bystrej (od 29.06.2002 r.),
- umowa bezpłatnego najmu lokalu z przeznaczeniem pod bibliotekę,
- umowa najmu lokalu o pow. 45 m<sup>2</sup> oraz piwnicy o pow. 20 m<sup>2</sup> na rzecz Spółki Wodociągowej w Wilkowicach (od 27.03.2000 r.),
- umowa najmu części budynku na rzecz OSP Wilkowice,
- umowa najmu części budynku o pow. 179,07 m<sup>2</sup> na rzecz Poczty Polskiej.

• ul. Swojska 3:

- dzierżawa części nieruchomości o pow. 25 m<sup>2</sup> dla VARIA,
- najem pomieszczeń biurowych (pow. 53,91 m<sup>2</sup>) i szatni (pow. 185m<sup>2</sup>) dla EKOŁADU.

f) przedszkola, w tym w sołectwie:

- Wilkowice:
  - ul. Strażacka 13,
- Bystra:
  - ul. Przedszkolna 3,
- Mieszna:
  - ul. Agrestowa 1.

g) szkoły podstawowe, w tym w sołectwie:

- Wilkowice:
  - ul. Szkolna 8 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi z Oddziałami Sportowymi,
  - ul. Kościelna 10 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Jagiełły.
- Bystra:
  - ul. Klimczoka 68 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Synów Pułku,
  - ul. Szczyrkowska 2 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliana Fałata z Oddziałami Sportowymi.
- Mieszna:
  - ul. Szkolna 1 - Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

h) inne, w tym w sołectwie:

- Wilkowice:
  - ul. Samotna - budynek szatni,
  - ul. Harcerska 30 - budynek sędziowski przy trasach biegowych na Magurce,
  - ul. Szkolna 8a - budynek GOSiR Wilkowice,
  - ul. Harcerska - stacja uzdatniania wody (Spółka Wodociągowa),
  - kolumbarium na cmentarzu Parafialnym w Wilkowicach,
  - obiekt obsługi uczestników ruchu (zaplecze socjalne dla kierowców MZK).
- Bystra:
  - budynek garażowy (zlokalizowany na dz. 618/21),
  - wiatokiosk (zlokalizowany na dz. 618/15).
- Mieszna:
  - ul. Orczykowa - stacja uzdatniania wody (Spółka Wodociągowa).

## BUDYNKI

W okresie objętym informacją zmiany w ewidencji księgowej budynków gminnych na kwotę **3.612.362,15 zł** wynikają z wpisania w stan majątku procesów inwestycyjnych zakończonych, w tym:

### Urząd Gminy w Wilkowicach:

Zwiększenie o 17.427.703,43 zł:

- przyjęcie do ewidencji środków trwałych budynku Przedszkola w Miesznej, ul. Agrestowa 1 – 13.767.967,95 zł
- przyjęcie do ewidencji środków trwałych Centrum Edukacji Ekologicznej – 3.659.735,48 zł

Zmniejszenie o 13.815.341,28 zł:

- sprzedaż budynku mieszkalnego Mieszna ul. Głogowa 7 – 47.373,33 zł
- przekazanie budynku Przedszkola w Miesznej ul. Agrestowa 1 – 13.767.967,95 zł.

**Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:**

Zwiększenie o 66.001,80 zł:

- modernizacja oświetlenia hali

**Placówki oświatowe:**

Zwiększenie o 13.895.746,37 zł:

- przyjęcie do ewidencji środków trwałych budynku przedszkola przy ul. Agrestowej 1 w Mesznej przekazanego przez Urząd Gminy w Wilkowicach po zakończeniu inwestycji o wartości 13.767.967,95 zł,
- zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej w Mesznej o kwotę 12.000,00zł poniesioną na modernizację oświetlenia,
- zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bystrej o kwotę 11.989,72zł poniesioną na modernizację oświetlenia,
- zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bystrej o kwotę 45.380,00zł poniesioną na modernizację oświetlenia,
- zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach o kwotę 52.640,00zł poniesioną na modernizację oświetlenia,
- zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wilkowicach o kwotę 5.768,70zł poniesioną na modernizację oświetlenia.

**Wartość budynków gminnych ogółem : 66.127.296,33 zł**

w tym: budynki oświatowe	36.345.605,73 zł
budynki GOSiR	7.696.455,25 zł
budynki Urząd Gminy	22.085.235,35 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, trasy rowerowe, oświetlenie uliczne, infrastruktura okołoturystyczna, place zabaw, skocznie, siłownie, boiska i inne)

na dzień 31.12.2023 roku wynosi: **138.280.948,26 zł** w tym: drogi : **31.936.008,51 zł**.

w tym:	Gmina	131.810.492,88 zł
	GOSiR	4.048.345,33 zł
	Oświata	2.422.110,05 zł

W 2023 roku wartość budowli uległa zmianie o kwotę zł: 42.458.321,71 zł poprzez wpisanie na stan majątku tych, których proces inwestycyjny został zakończony. Były to:

**Urząd Gminy w Wilkowicach:**Zwiększenie o **42.458.321,71 zł**

- trasa rowerowa „Kubuś” – 99.100,00 zł
- przebudowa ul. Jagodowej, ul. Wiśniowej i ul. Ornej – 2.801.165,91 zł
- przyjęte na stan mienia gminy sięgacze kanalizacji sanitarnej – 54.367,80 zł
- kanalizacja służebność darowizny – 111.395,45 zł,
- kanalizacja POiŚ – 39.392.292,55 zł.

**Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji: 0,00 zł****Placówki oświatowe : 0,00 zł**

## ➤ ŚRODKI TRANSPORTU

Wartość środków transportu na dzień 31.12.2023 roku wynosi **3.251.003,47 zł** w tym:

Gmina 3.195.420,85 zł  
GOSiR 42.182,62 zł  
GOPS 13.400,00 zł

W 2023 roku wartość środków transportu nie uległa zmianie.

**Urząd Gminy w Wilkowicach : 0,00 zł**

**Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji : 0,00 zł**

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 0,00 zł**

## ➤ MASZYNY, URZĄDZENIA TECHNICZNE, KOTŁY, PRZYRZĄDY I POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Wartość maszyn i urządzeń oraz pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2023 roku wynosi: **12.700.798,70 zł**.

Wartość w poszczególnych jednostkach budżetowych:

Oświata	6.229.395,16 zł
Urząd Gminy	4.881.560,65 zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	339.041,70 zł
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.119.079,22 zł
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	131.721,97 zł

W 2023 roku wartość tych środków trwałych uległa zmianie o kwotę zł: **553.454,31** w związku z:

### **Placówki oświatowe :**

- zmniejszenie o kwotę **38.426,37 zł** -likwidacja zużytych, nie nadających się do dalszego użytkowania pozostałych środków trwałych.
- zwiększenie o kwotę **349.169,11 zł** – zakup sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych, wyposażenia i oprogramowania.

### **Urząd Gminy w Wilkowicach:**

- zwiększenie na kwotę **234.658,54 zł** zakup kosiarki bijakowej (22.908,00 zł), baterii do kompensacji mocy (14.970,00 zł), szorowarki (18.877,62 zł) oraz zakup pozostałych środków trwałych o niższej wartości – mebli, myjki, 13 defibrylatorów i wiatokiosku na łączną kwotę 177.902,92 zł.

### **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:**

- zmniejszenie na kwotę **45.547,47 zł** wynika z likwidacji zniszczonego namiotu (27.000,00zł) oraz zużytego biurka, banerów, dresów, urządzeń wielofunkcyjnych, niszczarki, telewizora, monitora, komputera i aparatu telefonicznego ( 18.547,47zł).
- zwiększenie na kwotę **30.983,62 zł** zakupiono sprzęt na halę: siatki do piłki nożnej, kontener 1100l, mikrofalówka, czajnik, piłki, telefon, namioty, pralka, panel grzewczy, komputer DELL 7400, garaż blaszany, odzież BHP).

### **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:**

- zwiększenie o kwotę **9.812,58 zł** – zakup drobnego sprzętu elektronicznego: telefon i ekspres do kawy (2.598,99zł), zakup komputera i drukarki (6.550,00 zł), zakup szafy i drabiny (663,59zł).



**Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli:**

- zwiększenie o kwotę **12.804,30 zł**: zakup komputerów (9.102,00zł), niszczarki (1.906,50 zł) i drukarki (1.795,80 zł).

**Ogółem wartość środków trwałych na dzień 31.12.2023 roku wynosi: 257.357.526,57 zł w tym:**

Oświata	46.038.855,94 zł
Urząd Gminy	196.361.748,56 zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	352.441,70 zł
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	14.472.758,40 zł
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	131.721,97 zł

➤ **WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**

Wartość wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2023 roku wynosi **1.066.935,97 zł** w tym:

Urząd Gminy	814.553,02 zł
GOSiR	22.683,86 zł
ZOSiP	49.095,43 zł
GOPS	42.644,10 zł
Oświata	137.959,56 zł

W 2023 roku wartość wartości niematerialnych i prawnych uległa zmianie o kwotę zł: **60.651,39** w związku z:

**Urząd Gminy w Wilkowicach:**

– zwiększenie o kwotę **39.616,80 zł** – zakup licencji i oprogramowania (POSESJA, Wyciągi Bankowe, Odpady komunalne, AUTOCAD LT COMMERCIAL, e-dokument, i WPF)

**Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji:**

- 0,00 zł

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:**

- 0,00 zł

**Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli:**

– zwiększenie o kwotę **2.189,40 zł** -zakup oprogramowania do nowych komputerów

**Placówki oświatowe:**

- zwiększenie o kwotę **18.845,19 zł** – zakup licencji i oprogramowania.

➤ **FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY**                      **1.066.400,00 zł**

**a/ udziały w spółkach o wartości : 911.072,00 zł**

- Spółka z o.o. EKOŁAD Wilkowice – 183.600,00 zł
- Spółka Wodociągowa w Bystrej – 727.472,00 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 : 259.490.862,54 zł**

➤ **POZOSTAŁE DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

1. Dochody z najmu i dzierżawy : **591.173,19 zł**

w tym: Urząd Gminy                      499.019,32 zł  
Placówki oświatowe                      35.823,30 zł  
GOSiR    56.330,57 zł

2. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych: **497,60 zł**

w tym: Urząd Gminy (złom)                      0,00 zł  
Placówki oświatowe (złom i makulatura)                      497,60 zł

3. Dochody z użytkowania wieczystego, służebności oraz trwałego zarządu: **56.620,93 zł**

4. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność: **27.150,84 zł**

5. Dywidendy : **0,00 zł**

6. Odszkodowania : **101.938,17 zł**

w tym: Urząd Gminy                      35.334,31 zł  
Placówki oświatowe                      66.603,86 zł

**POZOSTAŁE DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY OGÓŁEM: 777.380,73 zł**

  
dr inż. Janusz Zemanek

Sporządziła: Ewelina Tobiasz – Inspektor Urzędu Gminy w Wilkowicach



**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**

**01.01.2023 - 31.12.2023 ROKU**

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI  
ZA 2023 ROK**

**SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD  
OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W WILKOWICACH**

**Sprawozdanie z działalności**  
**Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej**  
**w Wilkowicach**  
**za okres 01.01.2023r. - 31.12.2023r.**

**Samodzielnny 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 roku 2023 podstawową opiekę medyczną nad pacjentami dorosłymi i dziećmi sprawował personel medyczny w ilości 7 lekarzy, w tym 3 lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz 4 lekarzy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zatrudniony personel lekarski z pomocą pielęgniarek realizował opiekę medyczną Pacjentom zadeklarowanym do SGZOZ. Liczba Pacjentów zadeklarowanych do lekarzy SGZOZ wg stanu na dzień 31.12.2023r. wynosi 7.442, w tym 708 osób nieubezpieczonych. W stosunku do grudnia 2022r. ilość Pacjentów zadeklarowanych do lekarza POZ zmalała o 185 osób.

W roku 2023 była kontynuowana możliwość świadczenia opieki zdrowotnej na odległość (teleporady). Łącznie wykonano 4.615 teleporad lekarskich dla osób powyżej 18 r.ż. oraz 937 teleporad lekarskich pediatrycznych.

Zabiegi medyczne wykonywały 4 pielęgniarki łącząc funkcje pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej z funkcją pielęgniarki w gabinecie zabiegowym. W związku z rotacją kadrową panującą na stanowisku pielęgniarki POZ, przez okres 1 miesiąca (XII.2023r.) zabiegi medyczne wykonywało 5 pielęgniarek. 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 glukozy we krwi, pomiary masy ciała, mierzenie ciśnienia krwi itp. Liczba pacjentów zadeklarowanych do pielęgniarek SGZOZ wynosi 7.558 osób, w tym 723 osoby nieubezpieczone. W stosunku do grudnia 2022r. ilość pacjentów zadeklarowanych do pielęgniarki POZ zmalała o 152 osoby.

Położna środowiskowa obejmowała swą opieką populację w ilości 3.928 osób (dziewczynki, dziewczęta, ciężarne, położnice oraz noworodki), w tym 322 osoby nie ubezpieczone. W przypadku położnej, również nastąpił spadek ilości zadeklarowanych pacjentów o 92 osoby.

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 przewlekłe 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 roku 2023 w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach wykonywane były świadczenia zdrowotne dla pacjentów naszego Ośrodka oraz społeczności lokalnej w zakresie dodatkowych badań:

- badanie narządu wzroku,
- badanie narządu słuchu,
- badania profilaktyczne osteoporozy.

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

Podobnie, jak w roku 2022, w okresie sprawozdawczym Ośrodek Zdrowia w Wilkowicach kontynuował realizację programu polityki zdrowotnej Gminy Wilkowice pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2021-2023 w Gminie Wilkowice”.

W 2023 roku wynajmowane były pomieszczenia budynku SGZOZ pod gabinety: gabinet ginekologiczny, 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 wg. stanu na dzień 31.12.2023r. kształtowała się następująco:

Grupa zawodowa	2023 rok	
	W osobach	W przeliczeniu na pełne etaty
Lekarze	3	3,0
Pielęgniarki	5	5,0
Położne	1	0,75
Rejestratorki medyczne	3	3,0
Obsługa administracyjna, księgowo-finansowa	2	1,75
Sprzątaczk	2	1,5
Zarząd	1	1
<b>RAZEM</b>	<b>17</b>	<b>16,00</b>

**Szczegółowe dane statystyczne z działalności SGZOZ w Wilkowicach przedstawiające ilość deklaracji oraz ilość wykonywanych świadczeń zdrowotnych przez zatrudniony personel medyczny w okresie 01.01.2023r. – 31.12.2023r.**

<b>Statystyka sprawozdawcza SGZOZ Wilkowice</b>		
	<b>2022r.</b>	<b>2023r.</b>
Ilość zadeklarowanych pacjentów ogółem - stan na 1.01.2023	7633	7627
Ilość zadeklarowanych pacjentów ogółem - stan na 31.12.2023	7627	7442
Ilość porad lekarza POZ ogółem	30545	27212
Ilość wizyt domowych	295	221
Ilość teleporad lekarskich	8052	4615
Ilość porad pediatrycznych	5833	3985
Ilość teleporad pediatrycznych	1334	937
Ilość zadeklarowanych pacjentów do pielęgniarki POZ	7710	7558
Ilość usług medycznych wykonanych w gabinecie zabiegowym ogólnym	7179	8265
Ilość szczepień wykonanych ogółem w punkcie szczepień	673	797
Ilość szczepień dzieci wykonanych w punkcie szczepień	b/d	750
Ilość szczepień dorosłych wykonanych w punkcie szczepień	b/d	47
Ilość wizyt domowych zrealizowanych przez pielęgniarki środowiskowe	574	674
Ilość zadeklarowanych pacjentów do położnej POZ	4020	3928
Ilość świadczeń med. zrealizowanych przez położną środowiskową	824	485
Ilość wizyt patronażowych zrealizowanych przez położną środowiskową	154	110
Ilość urodzonych dzieci	58	28
Nieubezpieczeni - zadeklarowania do lekarza	690	708
Nieubezpieczeni - zadeklarowania do pielęgniarki	715	723
Nieubezpieczeni - zadeklarowania do położnej	302	322

Z przedstawionej wyżej statystyki wynika zmniejszenie ilości w większości pozycjach udzielanych świadczeń zdrowotnych w roku 2023, porównując dane za rok 2022. Wykonanie mniejszej ilości świadczeń zdrowotnych jest spowodowane spadkiem ilości zadeklarowanych pacjentów do lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ. Zmniejszenie ilości deklaracji jest skutkiem ciągłej rotacji pacjentów pomiędzy okolicznymi ośrodkami podstawowej opieki zdrowotnej, a także wynikiem ogólnej sytuacji demograficznej, wskazującej na coroczny wzrost dysproporcji między liczbą osób urodzonych oraz liczbą osób zmarłych, która również ma duży wpływ na panującą tendencję spadkową ilości składanych deklaracji wyboru w Ośrodku Zdrowia w Wilkowicach ogółem.

**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.122/100163/01/2024

NIP 937-21-79-595 REGON 0378135140

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 samorządowe instytucji kultury.

**Przychody i koszty**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Plan po zmianach VI.2023	Plan po zmianach IX.2023	Plan po zmianach XII.2023	Realizacja planu wg stanu na dzień 31.12.2023	Wskaźnik realizacji planu
<b>I.</b>	<b>Przychody operacyjne roku budżetowego</b>	<b>3 233 958,00 zł</b>	<b>3 250 358,00 zł</b>	<b>3 438 888,00 zł</b>	<b>3 416 821,00 zł</b>	<b>3 418 893,73 zł</b>	<b>100,06%</b>
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 934 000,00 zł	2 950 000,00 zł	3 133 000,00 zł	3 118 000,00 zł	3 150 570,59 zł	100,08%
2	Dotacje z budżetu państwa	120 548,00 zł	120 548,00 zł	120 548,00 zł	88 921,00 zł	88 540,90 zł	99,57%
3	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 310,00 zł	11 310,00 zł	11 310,00 zł	870,00 zł	870,00 zł	100,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	168 100,00 zł	168 500,00 zł	174 030,00 zł	179 030,00 zł	178 912,24 zł	99,93%
	z wynajmu pomieszczeń	27 300,00 zł	27 300,00 zł	26 830,00 zł	26 830,00 zł	26 831,02 zł	100,00%
	finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 075 403,00 zł</b>	<b>3 091 803,00 zł</b>	<b>3 306 777,52 zł</b>	<b>3 264 960,52 zł</b>	<b>3 196 936,12 zł</b>	<b>97,92%</b>
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	2 146 323,00 zł	2 194 023,00 zł	2 373 275,00 zł	2 326 348,00 zł	2 294 105,26 zł	98,61%
a.	wynagrodzenia	1 792 300,00 zł	1 840 000,00 zł	1 993 000,00 zł	1 955 400,65 zł	1 930 226,06 zł	98,71%
b.	składki od wynagrodzeń	354 023,00 zł	354 023,00 zł	379 275,00 zł	370 947,35 zł	363 879,20 zł	98,09%
2	Zakup towarów i usług w tym:	815 850,00 zł	784 470,00 zł	811 250,00 zł	819 410,00 zł	785 364,32 zł	95,85%
a.	Materiały	122 080,00 zł	122 080,00 zł	116 480,00 zł	133 060,00 zł	122 798,07 zł	92,29%
b.	Energia	60 000,00 zł	68 000,00 zł	72 000,00 zł	68 000,00 zł	62 421,55 zł	91,80%
c.	Usługi obce remontowe	27 300,00 zł	27 300,00 zł	27 300,00 zł	40 000,00 zł	39 080,72 zł	99,95%
d.	Usługi obce pozostałe w tym:	605 570,00 zł	566 170,00 zł	575 470,00 zł	578 350,00 zł	560 161,08 zł	96,86%
	procedury medyczne	504 300,00 zł	465 000,00 zł	465 000,00 zł	465 000,00 zł	461 572,85 zł	97,11%
3	Świadczenia na rzecz pracowników	18 000,00 zł	18 550,00 zł	23 500,00 zł	21 500,00 zł	20 170,64 zł	93,82%
4	Podatki i opłaty	8 780,00 zł	8 780,00 zł	8 780,00 zł	8 630,00 zł	8 630,00 zł	100,00%
5	Amortyzacja	57 000,00 zł	59 000,00 zł	64 572,52 zł	64 572,52 zł	64 431,67 zł	99,78%
6	Pozostałe koszty (ryczałty samochodowe)	29 450,00 zł	27 000,00 zł	25 400,00 zł	24 500,00 zł	24 234,23 zł	98,92%
<b>III.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>158 555,00 zł</b>	<b>158 555,00 zł</b>	<b>132 110,48 zł</b>	<b>151 860,48 zł</b>	<b>151 790,39 zł</b>	<b>99,95%</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>22,30 zł</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Koszty ogółem (II+III+IV)</b>	<b>3 233 958,00 zł</b>	<b>3 250 358,00 zł</b>	<b>3 438 888,00 zł</b>	<b>3 416 821,00 zł</b>	<b>3 348 748,81 zł</b>	<b>98,01%</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik finansowy (I-V)</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>70 144,92 zł</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki majątkowe	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	40 000,00 zł	38 525,27 zł	

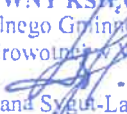
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O)

**385.908,90**

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

**468350,39**

KIEROWNIK  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach  
  
mgr Elżbieta Chalecka

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach  
  
Oksana Syguta-Lasocka



# 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.122/100163/01/2024  
NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

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

Tabela 1. do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27.12.2012r. w zakresie Lp: I p. 1-4

Lp	Przychody operacyjne i zrównane z nimi pozostałe przychody operacyjne i finansowe	Plan na 2023	Plan po zmianach VI.2023	Plan po zmianach IX.2023	Plan po zmianach XII.2023	Realizacja planu wg stanu na dzień 31.12.2023	Wskaźnik realizacji planu
I.1. Przychody z prowadzonej działalności	1. Lekarz - Podstawowa opieka zdrowotna	2 934 000,00	2 950 000,00	3 133 000,00	3 148 000,00	3 150 570,59	100,08%
	2. Pielęgniarka środowiskowa						
	3. Płożna środowiskowa						
	4. Higiena szkolna i przedszkolna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5. Szczepienia p.COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
I.4. Pozostałe przychody operacyjne, w tym z wynajmu pomieszczeń	6. Pacjenci - usługi ponadstandardowe	114 000,00	114 000,00	120 000,00	124 000,00	122 744,59	98,99%
	7. MEDYCYNA PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	8. Wynajem pomieszczeń w SG ZOZ	27 400,00	27 400,00	26 800,00	26 800,00	26 831,02	100,00%
I.2-3. Dotacje, subwencje	9. Dotacje - Gmina Wilkowice	11 310,00	11 310,00	11 310,00	870,00	870,00	100,00%
	Dotacje - w ramach projektu "Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia" Ministerstwo Zdrowia	120 548,00	120 548,00	120 548,00	88 921,00	88 540,90	99,57%
I.4. Pozostałe przychody operacyjne	11. Pozostałe przychody operacyjne - media	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	28 102,59	104,08%
	12. Przychody finansowe- odsetki bankowe uzyskane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	13. Inne przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	14. Sprzedaż sprzętu - ziom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	15. Odszkodowanie z ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	16. Inne pozostałe przychody operacyjne	800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 234,00	102,83%
	<b>Razem</b>	<b>3 233 958,00</b>	<b>3 250 358,00</b>	<b>3 438 888,00</b>	<b>3 416 821,00</b>	<b>3 418 893,73</b>	<b>100,06%</b>

Przychody i koszty ogółem, WF

Tabela 2 do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27.12.2012r. w zakresie Lp: I. oraz V.

Wyszczególnienie	Plan na 2023	Plan po zmianach VI.2023	Plan po zmianach IX.2023	Plan po zmianach XII.2023	Realizacja planu wg stanu na dzień 31.12.2023	Wskaźnik realizacji planu
<b>Przychody 2023</b>	<b>3 233 958,00</b>	<b>3 250 358,00</b>	<b>3 438 888,00</b>	<b>3 416 821,00</b>	<b>3 418 893,73</b>	<b>100,06%</b>
<b>Koszty 2023</b>	<b>3 233 958,00</b>	<b>3 250 358,00</b>	<b>3 438 888,00</b>	<b>3 416 821,00</b>	<b>3 348 748,81</b>	<b>98,01%</b>
<b>Wynik finansowy 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 144,92</b>	<b>0,00%</b>

KIEROWNIK  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

  
mgr Elżbieta Chalecka

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

  
Oksana Sykut-Lasoeka

## 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. 122/100163/01/2024  
NIP 937-21-79-595 REGON 072135149


Tabela 3 do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27.12.2012r. w zakresie Lp: II p.1a

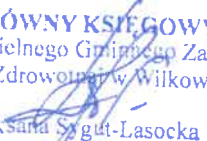
Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan na 2023	Plan po zmianach VI.2023	Plan po zmianach IX.2023	Plan po zmianach XII.2023	Realizacja planu wg stanu na dzień 31.12.2023	Wskaźnik realizacji planu
II.1a Wynagrodzenia	1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy	404-01	1 780 000,00	1 841 700,00	1 970 300,00	1 935 300,00	1 911 210,41	98,76%
	2. Wynagrodzenia ze stosunku pracy SZCZEPIENIA p.COVID19	404-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3. Wynagrodzenia SZCZEPIENIA PROGRAM	404-04	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,65	100,65	100,00%
	4. Umowy zlecenia i o dzieło	404-02	6 000,00	7 000,00	22 400,00	20 000,00	18 895,00	94,48%
	<b>Razem</b>		<b>1 792 300,00</b>	<b>1 849 000,00</b>	<b>1 994 000,00</b>	<b>1 955 300,65</b>	<b>1 930 226,06</b>	<b>98,71%</b>

### Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników

Tabela 4 do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27.12.2012r. w zakresie Lp: II p.1b oraz II p.3

Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan na 2023	Plan po zmianach VI.2023	Plan po zmianach IX.2023	Plan po zmianach XII.2023	Realizacja planu wg stanu na dzień 31.12.2023	Wskaźnik realizacji planu
II.1b Składki od wynagrodzeń	1. Składki ZUS	405-01	353 763,00	353 763,00	379 015,00	370 928,00	361 859,85	98,09%
	2. Składki ZUS SZCZEPIENIA p.COVID19	405-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3. Składki ZUS SZCZEPIENIA PROGRAM	405-04	260,00	260,00	260,00	19,35	19,35	100,00%
II.3 Świadczenia na rzecz pracowników	4. Odwisy na świadczenia urlopowe	405-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5. Świadczenia na rzecz pracowników, związane z BHP	405-04, 405-05	10 000,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00	10 289,22	93,54%
	6. Szkolenia pracowników	405-06	5 000,00	5 000,00	6 500,00	4 500,00	4 427,00	98,38%
	7. Świadczenia na rzecz PPK	405-7	3 000,00	3 550,00	6 000,00	6 000,00	5 471,42	90,91%
	8. Składki z tyt. przynależności do organizacji branżowych	405-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>		<b>372 023,00</b>	<b>372 573,00</b>	<b>402 775,00</b>	<b>392 447,35</b>	<b>384 049,84</b>	<b>97,86%</b>

KIEROWNIK  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach  
  
mgr Elżbieta Chałecka

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

**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.122/100163/01/2024

NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Zakup materiałów, towarów, wody i energii

Tabela 5 do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27.12.2012r. w zakresie Lp: II p. 2a-2b

Lp	Rodzaj materiału	Kod	Plan na 2023	Plan po zmianach VI.2023	Plan po zmianach IX.2023	Plan po zmianach XII.2023	Realizacja planu wg stanu na dzień 31.12.2023	Wskaźnik realizacji planu
II.2a Materiały	1. Leki	401-01	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 400,00	3 369,78	99,11%
	2. Szczepionki	711	50 000,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00	40 276,48	89,50%
	3. Szczepionki w ramach programu zdrowotnego	712	8 580,00	8 580,00	8 580,00	660,00	660,00	100,00%
	4. Materiały medyczne	401-03	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 070,00	3 067,32	99,91%
	5. Sprzęt medyczny jednorazowy	401-05	7 000,00	13 000,00	13 000,00	10 800,00	10 711,38	99,18%
	6. Odzież jednorazowego i wielokrotnego użytku	401-6	5 000,00	5 000,00	5 000,00	910,00	909,99	100,00%
	7. Środki czystości	401-11	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 400,00	9 963,70	95,80%
	8. Materiały biurowe	401-12	6 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00	7 783,22	97,20%
	9. Druki medyczne	401-13	1 100,00	1 100,00	1 100,00	520,00	518,79	99,77%
II.2b Energia	10. Energia elektryczna	401-14	30 000,00	33 000,00	37 000,00	37 000,00	34 040,78	92,00%
	11. Energia cieplna	401-15	30 000,00	35 000,00	35 000,00	31 000,00	28 182,77	91,56%
II.2a Materiały	12. Woda	401-16	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 849,29	80,40%
	13. Pozostałe materiały+ wyposażenie	401-17 401-18	25 000,00	18 000,00	30 000,00	48 000,00	43 689,02	91,02%
	<b>Razem</b>		<b>182 980,00</b>	<b>190 980,00</b>	<b>208 480,00</b>	<b>201 060,00</b>	<b>185 222,52</b>	<b>92,12%</b>

KIEROWNIK  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

  
mgr Elżbieta Chalecka


GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

  
Oksana Syguta-Lasocka

Tabela 6 do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27.12.2012r. w zakresie Lp: II p. 2c-2d

Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan na 2023	Plan po zmianach VI.2023	Plan po zmianach IX.2023	Plan po zmianach XII.2023	Realizacja planu wg stanu na dzień 31.12.2023	Wskaźnik realizacji planu
<b>II.2c</b>								
Usługi obce remontowe	1. Usługi remontowe	402-01	27 300.00	27 300.00	27 300.00	40 000.00	39 980.72	99.95%
	2. Procedury medyczne	402-02	504 400.00	465 000.00	465 000.00	465 000.00	451 572.85	97.11%
	3. Kwalifikacje do szczepień p.COVID19	402-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	4. Kwalifikacje do szczepień PROGRAM	402-14	1 170.00	1 170.00	1 170.00	90.00	90.00	100.00%
	5. Konserwacja i naprawa sprzętu	402-03	11 500.00	11 500.00	11 500.00	14 500.00	13 497.38	93.09%
	6. Usługi łączności	402-04	7 500.00	7 500.00	8 000.00	8 400.00	8 334.14	99.22%
<b>II.2d</b>								
Usługi obce pozostałe, w tym procedury medyczne	7. Dozór mienia	402-05	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 360.00	1 359.30	99.95%
	8. Usługi pocztowe	402-07	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	1 740.99	87.05%
	9. Usługi pralnicze	402-06	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 000.00	894.47	89.45%
	10. Usługi transportowe	402-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	11. Prowizje bankowe	402-09	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	1 869.18	93.46%
	12. Usługi komunalne, wywóz odpadów, ścieki	402-11	13 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00	10 552.41	81.17%
	13. Pozostałe usługi	402-10	61 200.00	61 200.00	70 000.00	71 000.00	70 250.36	98.94%
	<b>Razem</b>		<b>632 800.00</b>	<b>593 470.00</b>	<b>602 770.00</b>	<b>618 350.00</b>	<b>600 141.80</b>	<b>97.06%</b>

KIEROWNIK  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach  
  
mgr Elżbieta Chalecka

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

**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.122/100163/01/2024

NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

**Podatki i opłaty**

Tabela 7 do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27.12.2012r. w zakresie Lp: II p.4

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kod	Plan na 2023	Plan po zmianach VI.2023	Plan po zmianach IX.2023	Plan po zmianach XII.2023	Realizacja planu wg stanu na dzień 31.12.2023	Wskaźnik realizacji planu
II.4 Podatki i opłaty	1. Podatek od nieruchomości	403-01	8 480.00	8 480.00	8 480.00	8 480.00	8 480.00	100.00%
	2. Opłaty skarbowe	403-04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	3. Opłaty sądowe, notarialne oraz pozostałe	403-02 403-05	300.00	300.00	300.00	150.00	150.00	100.00%
	<b>Razem</b>		<b>8 780.00</b>	<b>8 780.00</b>	<b>8 780.00</b>	<b>8 630.00</b>	<b>8 630.00</b>	100.00%

KIEROWNIK  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

  
mgr Elżbieta Chalecka

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

  
Oksana Syguta-Lasocka

**Samodzielny Gminny Zakład  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach**

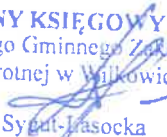
43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18  
tel. 33 8171-242, 33 8170-832  
tel. kom. 696 050 760, 696 050 755  
NFZ Nr um.122/100163/01/2024  
NIP 937-21-79-695 REGON 072135149

Pozostałe koszty (ryczałty samochodowe) oraz pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe

Tabela 9 do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27.12.2012r. w zakresie Lp: II p.6 oraz III-IV

	Lp	Pozostałe koszty operacyjne	Kod	Plan na 2023	Plan po zmianach VI.2023	Plan po zmianach IX.2023	Plan po zmianach XII.2023	Realizacja planu wg stanu na dzień 31.12.2023	Wskaźnik realizacji planu
III Pozostałe koszty operacyjne	1.	Ubezpieczenie majątkowe	409-01	2 127,00	2 127,00	2 127,00	2 127,00	2 127,00	100,00%
	2.	Ubezpieczenie OC Zakładu	409-02	3 135,00	3 135,00	3 135,00	3 135,00	3 135,00	100,00%
	3.	Podroże służbowe	409-06	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 600,00	1 542,20	98,39%
II.6 Pozostałe koszty (ryczałty samochodowe)	4.	Koszty w ramach projektu "Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia" Ministerstwo Zdrowia	410	120 548,00	120 548,00	84 348,48	84 348,48	84 348,48	100,00%
	5.	Ryzałty samochodowe	409-10	29 450,00	27 000,00	25 400,00	24 500,00	24 234,23	98,92%
III Pozostałe koszty operacyjne	6.	Rezerwa na nagrody jubileuszowe i odpraw emerytalne	769/640-	31 245,00	31 245,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	7.	Inne pozostałe koszty operacyjne	769	500,00	500,00	500,00	650,00	647,71	98,11%
IV Koszty finansowe	8.	Koszty finansowe	759	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	0,00%
		<b>Razem</b>		<b>188 005,00</b>	<b>185 555,00</b>	<b>157 510,48</b>	<b>176 360,48</b>	<b>176 046,92</b>	<b>98,82%</b>

KIEROWNIK  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach  
  
mgr Elżbieta Chalecka

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach  
  
Oksana Sybil-Brasocka

**Samodzielny Gminny Zakład  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach**

43-366 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 18

tel. 33 8171-242, 33 8170-832

tel. kom. 696 050 760, 696 050 755

NFZ Nr um.122/100163/01/2024

NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

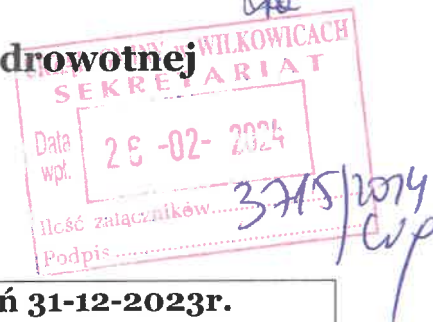
Realizacja planu inwestycyjnego za rok 2023 - XII.2023r.								
Lp	Nazwa inwestycji	Kwota z planu 2023	PLAN INWESTYCYJNY 2023.				Realizacja na 31.12.2023	%
			Zmiana kwoty z planu XII.2023	Planowana kwota z majątku SGZOX 2023	Kwota z wyniku 2022			
1	Modernizacja wewnętrznych pomieszczeń SGZOX poprzez przeprowadzanie prac remontowo-budowlanych: rejestracja, korytarze, łazienki, archiwum, serwerownia oraz innych pomieszczeń SGZOX w Wilkowicach	27 300,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	45 183,61 zł	39 980,72 zł	81,11%	
2	Modernizacja budynku SGZOX w Wilkowicach poprzez przeprowadzanie prac remontowo-budowlanych: elewacja, dach, okna, drzwi, schody itp.					- zł		
3	Modernizacja terenu przy budynku SGZOX w Wilkowicach poprzez przeprowadzanie prac remontowo-budowlanych: ogrodzenie, parking, pozostały teren wokół budynku SGZOX itp.					- zł		
4	Procesy przygotowawcze celem realizacji powyższych inwestycji: projekt, szacowanie kosztów, przedmiar robót					- zł		
5	Zakup niezbędnego wyposażenia do pomieszczeń SGZOX w Wilkowicach: szafy metalowe, regały, pozostałe umeblowanie medyczne, biurowe oraz inny sprzęt wyposażeniowy	25 000,00 zł	48 000,00 zł			75 294,22 zł		
6	Modernizacja systemu komputerowego SGZOX w Wilkowicach. Modernizacja centrali i sieci telefonicznej w SGZOX w Wilkowicach					2 091,00 zł		
7	Zakup sprzętu medycznego					323,17 zł		
8	Sprzęt informatyczny w ramach projektu "Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia"	120 548,00 zł	120 548,00 zł			120 548,00 zł		
<b>Łącznie</b>		<b>172 848,00 zł</b>	<b>208 548,00 zł</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>45 183,61 zł</b>	<b>238 237,11 zł</b>	<b>81,11%</b>	

KIEROWNIK  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

  
mgr Elżbieta Chalecka



**Zobowiązania i należności  
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Wilkowicach  
wg. stanu na dzień 31.12.2023r.**



**I. ZOBOWIĄZANIA**

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31-12-2023r.	
	Ogółem 165.594, 64 zł.	w tym wymagalne 0,00
1) Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	<b>65.866, 08 zł.</b>	0,00
2) Zobowiązania publiczno-prawne	<b>97.217, 77 zł.</b>	0,00
3) Pozostałe zobowiązania	<b>2.510, 79 zł.</b>	0,00

- 1) zobowiązania z tytułu dostaw i usług kwota 65.866, 08 zł – dotyczy niezapłaconych faktur VAT za miesiąc listopad-grudzień 2023, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń-luty 2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązanie na dzień 31.12.2023r.	Data zapadalności
1	Gmina Wilkowice	832, 69 zł	12/13/14.02.2024r.
2	SOLID GROUP Sp. z o. o. Sp. K	149, 56 zł	14.01.2024r./16.01.2024r.
3	DIAGNOSTYKA Sp. z o.o.	7 246, 20 zł	21.01.2024r.
4	DŹWIG SERWIS Wysocki Zbigniew	332, 10 zł	12.01.2024r.
5	Tauron Dystrybucja SA	1 760, 66 zł	07.02.2024r.
6	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Tomasz Paleczny	4 080, 00 zł	05.01.2024r.
7	CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII W Bystrej	3 860, 00 zł	30.01.2024r.
8	VOLVOX CONSULTING Bartłomiej Czauderna	664, 20 zł	02.01.2023r.
9	Spółka Wodociągowa w Wilkowicach	545, 18 zł	03.01.2024r.
10	"EKOŁAD" Sp. z o.o.	561, 60 zł	03.01.2024r.
11	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dorota Jabłońska	4 200, 00 zł	07.01.2024r.
12	PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	4 223, 55 zł	05.01.2024r.
13	P4 Sp. z o.o.	166, 05 zł	02.01.2023r.
14	„Inter Graff” Bogdan Kubik	8 500, 00 zł	03.01.2024r./05.01.2024r.
15	Centrum Medyczne GWINNER	310, 00 zł	04.01.2024r.
16	„SLICAN” Sp. z o.o.	256, 11 zł	16.01.2024r.
17	Indywidualna Praktyka Lekarska Marta Pajdzik	6 020, 00	05.01.2024r.
18	Moderneo Ihor Holynski	11 445, 00	05.01.2024r.
19	VEOLIA ENERGY CONTRACTING POLAND Sp. z o.o.	1 613, 19 zł	25.01.2024r.
20	Indywidualna Praktyka Lekarska Aleksandra Góralczyk-Początek	3 600, 00	04.01.2024r.
21	KUŚ CONSULTING – Dariusz Kuś	5 499, 99 zł	13.01.2024r.



- 2) zobowiązania publiczno-prawne kwota 97.217, 77 zł , w tym:
- 24.165, 00zł – zaliczka na podatek od wynagrodzeń za m-c grudzień 2023r.,
  - 1.579, 41 zł. – należny podatek VAT
  - 71.473, 36 zł. – składki ZUS

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązanie na dzień 31.12.2023r.	Data zapadalności
1	Urząd Skarbowy	24.165, 00 zł	20.01.2024r.
2	Urząd Skarbowy	1.579, 41 zł	25.01.2024r.
3	ZUS	71.473, 36 zł	15.01.2024r.

- 3) pozostałe zobowiązania na kwotę 2.510, 79 zł., w tym:
- 2.510, 79 zł – składki do PZU, BIPiP, BIL, WIL, PPK.

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązanie na dzień 31.12.2023r.	Data zapadalności
1	PZU, BIPiP, BIP, WIL, PPK	2.510, 79 zł	15.01.2024r.

Zobowiązania występują jako zobowiązania krótkoterminowe.

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O) – **122.724, 72 zł.**  
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z) – **165.594, 64 zł.**

## II. NALEŻNOŚCI

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31-12-2023r.	
	Ogółem 288.215, 07 zł	w tym wymagalne 8.817, 38 zł
<b>Należności od NFZ</b>	<b>278.858, 63 zł.</b>	<b>0, 00 zł.</b>
<b>Pozostałe należności,</b> z tytułu wynajmu pomieszczeń SGZOZ, nadpłaconej faktury, transakcji bezgotówkowych	<b>9.356, 44 zł.</b>	<b>8.817, 38 zł.</b>

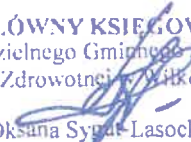
### Należności.

- Kwota 278.858, 63 zł jest to należność od Narodowego Funduszu Zdrowia za miesiąc grudzień 2023 roku z tytułu wykonanych świadczeń zdrowotnych na rzecz świadczeniobiorców Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach.
- Pozostałe należności w kwocie 9.356, 44 zł. są należnościami z tytułu wynajmu pomieszczeń Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach, nadpłaconej faktury na rzecz Spółdzielni „Bystrzanka”, transakcji bezgotówkowych (środki pieniężne w drodze).

Należności występują jako należności krótkoterminowe.

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O) – **241. 775, 30 zł.**  
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z) – **288.215, 07 zł.**

KIEROWNIK  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach  
  
mgr Elżbieta Chalecka

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Gminnego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach  
  
Aleksandra Sytań-Lasocka

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI  
ZA 2023 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
<b>I.</b>	<b>Przychody operacyjne roku budżetowego</b>	<b>701 300,00</b>	<b>785 450,30</b>	<b>785 450,30</b>	<b>100%</b>
1.	Przychody z prowadzonej działalności	-	-	-	
2.	Dotacje z budżetu państwa	-	-	-	
3.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	700 000,00	770 925,00	770 925,00	100%
a.	dotacja podmiotowa	694 200,00	717 364,29	717 364,29	100%
b.	dotacja podmiotowa stanowiąca pozostałe przychody operacyjne na środki trwałe podlegające amortyzacji jednorazowej - księgozbiór	5 800,00	53 560,71	53 560,71	100%
4.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	1 300,00	14 525,30	14 525,30	100%
a.	z wynajmu pomieszczeń	-	-		
b.	finansowe	-	68,73	68,73	100%
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>701 300,00</b>	<b>781 579,65</b>	<b>781 579,65</b>	<b>100%</b>
1.	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:</b>	<b>618 080,00</b>	<b>610 190,85</b>	<b>610 190,85</b>	<b>100%</b>
a.	wynagrodzenia	508 660,00	509 554,37	509 554,37	100%
b.	składki od wynagrodzeń	109 420,00	100 636,48	100 636,48	100%
2.	<b>Zakup towarów i usług w tym:</b>	<b>51 300,00</b>	<b>72 154,90</b>	<b>72 154,90</b>	<b>100%</b>
a.	materiały	6 300,00	11 647,26	11 647,26	100%
b.	energia	15 600,00	20 068,79	20 068,79	100%
c.	usługi obce remontowe	300,00	10 830,50	10 830,50	100%
d.	usługi obce pozostałe	29 100,00	29 608,35	29 608,35	100%
3.	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>17 657,75</b>	<b>19 063,16</b>	<b>19 063,16</b>	<b>100%</b>
4.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>3 054,00</b>	<b>3 054,00</b>	<b>3 054,00</b>	<b>100%</b>
5.	<b>Amortyzacja</b>	<b>7 100,00</b>	<b>66 708,44</b>	<b>66 708,44</b>	<b>100%</b>
6.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>4 108,25</b>	<b>10 408,30</b>	<b>10 408,30</b>	<b>100%</b>
<b>III.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	-	-	-	
<b>IV.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	-	-	-	
<b>V.</b>	<b>Koszty ogółem (II+III+IV)</b>	<b>701 300,00</b>	<b>781 579,65</b>	<b>781 579,65</b>	
<b>VI.</b>	<b>Wynik finansowy (I-V)</b>	-	<b>3 870,65</b>	<b>3 870,65</b>	
	Amortyzacja dla środków trwałych zakupionych ze środków własnych i dotacji UG i Instytutu Książki	-	-	-	





Część opisowa

**I. Przychody operacyjne roku budżetowego: 785.450,30:**

1/ Przychody z prowadzonej działalności: 0,00

2/ Dotacje z budżetu państwa: 0,00:

3/ Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego: 770.925,00:

- dotacje podmiotowa z budżetu gminy w wysokości -717.364,29;
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy na zakup środków trwałych –księgozbioru w wysokości odpisu amortyzacyjnego przeksięgowana z rozliczeń międzyokresowych przychodów na pozostałe przychody operacyjne –53.560,71.

4/ Pozostałe przychody operacyjne: 14.525,30:

- przychody z tyt. terminowego regulowania zobowiązań podatkowych –157,00;
- darowizny rzeczowe od czytelników – książki –908,00;
- darowizny rzeczowe - książki i audiobooki od osób prawnych –115,00;
- nagroda rzeczowa – czytnik kodów kreskowych od SP –300,00;
- darowizna rzeczowa – kamery, gry, tablety od Akademii Humanitas w Sosnowcu – 12.124,73;
- wpłata za oddaną makulaturę, za usługi ksero i drukowanie i za upomnienia –706,04;
- zwrot pracowników za opłatę PKZP –145,80;
- odsetki na rachunku bankowym –68,73.

**II. Koszty działalności: 781.579,65:**

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 610.190,85:

a) wynagrodzenia: 509.554,37:

- umowy o pracę –505.797,68;
- umowy zlecenia –1.680,00 (czynności BHP i sprzątanie);
- umowy zlecenia –2.076,69 (promocja);

b) składki od wynagrodzeń: 100.636,48:

- składki ZUS –85.951,27;
- Fundusz Pracy –10.035,64;
- PPK –4.649,57.



**2/ Zakup towarów i usług: 72.154,90:**

a) materiały: 11.647,26:

- materiały biurowe i do bieżącej działalności –2.941,98 (tusze do drukarek -503,99; papier, teczki, skoroszyty, materiały biurowe, długopisy, zszywki, nożyczki, kalendarze, planery, zeszyty, bloczki, koperty, bristol, taśmy, notesy, gumki, kredki, papier kolorowy, klipsy, obwoluty, arkusze samoprzylepne-2.394,55; artykuły gospodarcze –43,44);
- sprzęt –507,00 (ładowarka z akumulatorami-207,-; czytnik kodów -300,-nagroda);
- środki czystości –734,06;
- materiały do napraw i remontów –118,50;
- prenumerata czasopism –3.478,84 (poradniki merytoryczne -684,00; prenumerata czasopism do wypożyczalni i czytelnicy-2.794,84);
- promocja i warsztaty –3.866,88 (pasowanie i warsztaty dla dzieci promujące bibliotekę –art. papiernicze, poczęstunek, książeczki-750,-; wernisaże, konkurs -kwiaty, poczęstunek, folder-2.378,90; – dekoracje świąteczne, słodczyce dla koleżniczek-689,98; tabliczka pamiątkowa-48,-)

b) energia: 20.068,79:

- energia: -8.944,02;
- gaz: -10.770,70;
- woda, ścieki: -354,07;

c) usługi obce remontowe: 10.830,50:

- przegląd okresowe sprzętu i gaśnic i zabudowa kuchni po rencie w Bibliotece w Bystrej

d) usługi obce pozostałe: 29.608,35:

- komputeryzacja –16.216,55 (roczna informatyczna obsługa serwisowa -4.320,-; roczny abonament programu SOWA -5.796,-; bieżące utrzymanie hostingu, domeny, BIP, serwera i utrzymanie strony - 1.751,52; aktualizacja programów: księgowego, płacowego nakładka do PPK i antywirusowych -4.349,03);
- telefony, Internet –5.956,06;
- śmieci i monitoring –2.725,07;
- obsługa RODO –2.952,00;
- opłata za prowadzenie PZKZP –145,80
- różne opłaty i usługi –1.172,87 (w tym abonament RTV -282,00; opłaty pocztowe, usługi transportowe, dostawa prasy -890,87);
- promocja –440,00 (wernisaże, konkurs - usługa cateringowa).

**3/ Świadczenia na rzecz pracowników : 19.063,16:**

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –12.377,50;
- badania okresowe, pranie i używanie własnej odzieży –6.335,66;
- szkolenia –350,00.

**4/ Podatki i opłaty: 3.054,00:**

- podatek od nieruchomości –3.054,00.



**5/ Amortyzacja: 66.708,44:**

jednorazowa amortyzacja środków trwałych:

- zbiory biblioteczne –52.866,19;
  - zakup z dotacji GMINY –51.843,19;
  - darowizny od osób prawnych –115,-;
  - darowizny od osób fizycznych –908,-;
- zbiory specjalne –1.717,52;
  - zakup z dotacji GMINY –1.717,52;
- sprzętu –12.124,73
  - umowa nieodpłatnego przeniesienia własności od Akademii Humanitas –12.124,73.

**6/ Pozostałe koszty: 10.408,30:**

- obsługę bankową –579,00;
- ryczałt samochodowy –1.725,04;
- delegacje –726,11;
- nagrody pieniężne –6.300,- (nagrody w konkursie);
- ubezpieczenie –1.078,15.

**III/ Wynik finansowy: 3.870,65:**

czynniki mające wpływ na wynik finansowy:

- saldo środków pieniężnych BO i BZ pozostające na minusie –5.123,82;
- saldo zobowiązań BO i BZ pozostające na plusie –8.994,47;

**IV. Stan zatrudnienia:**

- średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty: 6,42  
w tym:
  - umowy stałe 6,42

BERNADETA KRUCZEK-JEDYK

Elektronicznie podpisany przez BERNADETA KRUCZEK-JEDYK  
Data: 2024.02.29 20:33:36 +0100'



PODPIS ZAUFANY

ALEKSANDRA GRACJA  
SZYMIK-CAPUTA

29.02.2024 17:51:31 [GMT+1]

Dokument podpisany elektronicznie  
podpisem zaufanym



# **ANALIZA DZIAŁALNOŚCI ZA 2023 ROK**

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

---

**GMINNY OŚRODEK KULTURY  
„PROMYK”**

ul. Juliana Fałata 2k, 43-360 Bystra  
tel. 33 817-07-73 / email: gok@gok.wilkowice.pl  
REGON: 361299137, NIP: 9372673740

FIN  
3743/2024  
27-02-2024

**SPRAWOZDANIE**  
**Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY**  
**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „PROMYK”**  
**ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 DO 31 GRUDNIA 2023 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 XLIX/460/2022 z dnia 29.12.2022 roku w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2023 rok, została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 820.725, 00 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr LV/498/2023 z dnia 31.05.2023 r. dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury została zwiększona o 16.000,00 zł. do wysokości 836.725.00 zł. Następnie, Uchwałą Rady Gminy Nr LIX/529/2023 z dnia 27.09.2023 r. dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury została ponownie zwiększona o 45.000,00 zł. do wysokości 881.725, 00 zł.

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr LXII/553/2023 z dnia 29.11.2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2023 rok, została określona kwota dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 12.000, 00 zł. W ramach dotacji celowej jednostka poniosła koszty w wysokości 11.985,12 zł. z tytułu wymiany pomp na układzie instalacji grzewczej w kotłowni GOK „Promyk”. Pozostała, niewykorzystana kwota dotacji celowej w wysokości 14,88 zł. została zwrócona na konto Gminy Wilkowice w dniu 08.01.2024r. Niewykorzystana kwota dotacji celowej została ujęta na dzień 31.12.2023 r. w księgach rachunkowych na koncie „Rozrachunki z budżetem z tytułu otrzymanych dotacji”, co wykazane zostało w załączniku do niniejszej informacji w tabeli „Zobowiązania”.

W roku 2023 Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” osiągnął przychody w łącznej kwocie 1.216.543, 11 zł tj. 100, 44% planu, a ich struktura przedstawia się następująco:

- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wilkowice ..... 881.725, 00 zł
- Dotacja celowa z budżetu Gminy Wilkowice ..... 11.985, 12 zł
- Przychody z prowadzonej działalności..... 159.837, 30 zł
- Pozostałe przychody operacyjne .....162.995, 69 zł

Koszty działalności statutowej dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwota 1.158.507, 76 zł, tj. 95, 64 % planu i dotyczyły:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....	675.754, 09 zł
2. Zakup towarów i usług.....	208.006, 73zł
w tym	
• Materiały.....	46.184, 22 zł
• Energia.....	81.616, 78 zł
• Usługi obce remontowe.....	25.031, 57 zł
• Usługi obce pozostałe.....	55.174, 16 zł
3. Świadczenia na rzecz pracowników .....	19.720, 27 zł
4. Podatki i opłaty.....	19.871,54 zł
5. Amortyzacja.....	19.939,25 zł
6. Pozostałe koszty .....	8.364, 38 zł
7. Pozostałe koszty operacyjne .....	206.845, 90 zł
8. Koszty finansowe .....	5,60 zł

## **REALIZACJA KOSZTÓW I PRZYCHODÓW**

### Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Zgodnie z planem na 2023 rok wraz z jego późniejszymi zmianami na wynagrodzenia oraz naliczane od nich składniki przewidziano kwotę 682.509,50 zł. Do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano z tego tytułu 675.754, 09 zł co stanowi 99,01% zaplanowanej kwoty wynagrodzeń ze składkami. Na wynagrodzenia i składniki wynagrodzeń składają się wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, z tytułu umów zlecenia, w tym z tytułu umów zlecenia z instruktorami prowadzącymi zajęcia artystyczne.

### Zakup towarów i usług

Według obowiązującego planu finansowego na zakup towarów i usług przeznaczono 214.420,95 zł, a wydatkowano 208.006, 95 zł co stanowi 97,01% zaplanowanych wydatków. Na ten cel składają się zakupy materiałów w szczególności materiały biurowe, środki czystości itp., zakup energii (w tym prąd, gaz), usługi obce remontowe oraz usługi obce pozostałe (usługi telekomunikacyjne, monitoringu, przeglądów technicznych, wywozu nieczystości stałych itp.).

### Świadczenia na rzecz pracowników

Na świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano 19.720, 27 zł i do dnia 31.12.2023r. wydatkowano 19.720,27 zł co stanowi 100% zaplanowanych wydatków. W ramach tej kwoty wyodrębniono środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń urlopowych na rzecz pracowników Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk”. Pozostałe wydatki w ramach tej kwoty to ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej, badania wstępne i okresowe, szkolenia pracowników itp.

### Podatki i opłaty

Na podatki i opłaty w roku 2023 przewidziano 19.871,54 zł oraz wydano do dnia 31.12.2023r. kwotę 19.871,54 zł co stanowi 100% zaplanowanych wydatków. Wyodrębniona kwota stanowi przede wszystkim opłatę za podatek od nieruchomości.

### Amortyzacja

Na amortyzację zaplanowano kwotę 19.939, 25 zł, która została zrealizowana w 100% zaplanowanych wydatków.

### Pozostałe koszty

Na pozostałe koszty zaplanowano 8.500,00 zł, a wydano do dnia 31.12.2023r. kwotę 8.364,38 zł co stanowi 98,40 % zaplanowanych wydatków.

### Pozostałe koszty operacyjne

W planie finansowym na pozostałe koszty na 2023 roku przeznaczono kwotę 246.306,95 zł. Do dnia 31 grudnia 2023 roku z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych wydatkowano kwotę 206.845,90 zł co stanowi 83,98% planu.

Na pozostałe koszty operacyjne składają się następujące grupy wydatków statutowych:

- organizacja imprez kulturalnych .....77.577,19 zł  
(Koncerty, wystawy, teatryki)
- działalność kinowa..... ..23.460, 21zł
- Akcja Zima 2023 .....3.065,44 zł
- Akcja Lato 2023 ..... 4.981, 93 zł
- Udział w przeglądach .....5.196,41 zł
- Pozostała działalność statutowa .....11.807,67zł
- Projekt Cyfryzacja Domów Kultury.....51.088,37 zł
- Projekt Małe Granty Budka z Bablem.....9.496,55 zł
- Materiały na zajęcia stałe ..... 5.299, 50 zł
- Klub zainteresowań .....3.244,54 zł
- Pozostałe koszty .....11.628, 09 zł

### Przychody

Realizacja przychodów Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” została zaplanowana przede wszystkim z dotacji podmiotowej oraz z przychodów z prowadzonej działalności kulturalnej i pozostałych przychodów na kwotę 1.211.274, 06 zł. (w tym, dotacje na projekty rozpoczęte w roku 2022, które są kontynuowane w okresie 2023 r.) Na dzień 31 grudnia 2023 roku przychody osiągnięte przez GOK „Promyk” wyniosły 1.216.543, 11 zł co stanowi 100,44% planu.

Szczegółowy opis przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” z podziałem na realizowane zadania znajduje się w dołączonym do sprawozdania WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO za 2023 rok.

#### **DODATKOWE INFORMACJE**

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” w roku 2023 zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 58.035, 35 zł., który planuje się przeznaczyć na działalność statutową GOK „Promyk” w latach następnych.

Wielkość należności na dzień 31.12.2023 r. wynosiła **2.817,81 zł** w tym wymagalnych **0,00 zł**, natomiast zobowiązań niewymagalnych **19.528,64 zł**.

Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2023 r.: **4.195,72 zł**

Stan środków na rachunkach bankowym na dzień 31.12.2023 r.: **68.751,38 zł**

Przeciętne miesięczne zatrudnienie na dzień 31.12.2023r. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło: **8,00**

Ilość osób zatrudnionych: **11** (w tym 1 osoba zatrudniona na zastępstwo, 1 osoba przebywa na urlopie wychowawczym oraz 1 osoba zatrudniona w ramach robót publicznych do dnia 31.12.2023r.)

*Sporządzono dnia 26 lutego 2024 roku*

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
„PROMYK”  
*[Signature]*  
mgr Agnieszka Sech-Brzóska

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
GOK „Promyk”  
*[Signature]*  
mgr Oksana Sygaj-Lasocka

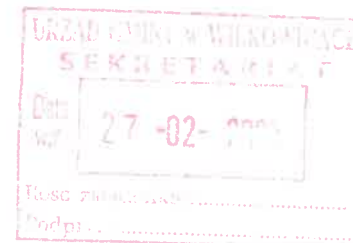


**GMINNY OŚRODEK KULTURY  
„PROMYK”**

ul. Juliana Pałata 2k, 43-360 Bystra  
tel. 33 817-07-73 / email: gok@gok.wilkowice.pl  
REGON: 361299137, NIP: 9372673740

Załącznik nr 2 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowej instytucji kultury.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY "PROMYK"  
ZA OKRES 01.01.2023r. - 31.12.2023r.**



**Przychody i koszty**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Plan na 2023 - KOREKTA	Realizacja planu wg stanu na dzień 31.12.2023r.	Wskaźnik realizacji planu
<b>I.</b>	<b>Przychody operacyjne roku budżetowego</b>	<b>994 183,00 zł</b>	<b>1 211 274,06 zł</b>	<b>1 216 543,11 zł</b>	<b>100,44%</b>
1	Przychody z prowadzonej działalności	104 000,00 zł	158 237,73 zł	159 837,30 zł	101,01%
2	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	820 725,00 zł	893 725,00 zł	893 710,12 zł	100,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	69 458,00 zł	159 311,33 zł	162 995,69 zł	102,31%
	z wynajmu pomieszczeń	10 000,00 zł	12 805,00 zł	14 247,50 zł	111,27%
	finansowe	0,00 zł	76,18 zł	106,51 zł	139,81%
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>877 293,00 zł</b>	<b>964 961,51 zł</b>	<b>951 656,26 zł</b>	<b>98,62%</b>
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	680 301,00 zł	682 509,50 zł	675 754,09 zł	99,01%
a.	wynagrodzenia	581 301,00 zł	581 509,50 zł	576 637,25 zł	99,16%
b.	składki od wynagrodzeń	99 000,00 zł	101 000,00 zł	99 116,84 zł	98,14%
2	Zakup towarów i usług w tym:	145 298,00 zł	214 420,95 zł	208 006,73 zł	97,01%
a.	Materiały	15 600,00 zł	46 184,22 zł	46 184,22 zł	100,00%
b.	Energia	79 022,00 zł	88 022,00 zł	81 616,78 zł	92,72%
c.	Usługi obce remontowe	2 000,00 zł	25 031,57 zł	25 031,57 zł	100,00%
d.	Usługi obce pozostałe	48 676,00 zł	55 183,16 zł	55 174,16 zł	99,98%
3	Świadczenia na rzecz pracowników	17 500,00 zł	19 720,27 zł	19 720,27 zł	100,00%
4	Podatki i opłaty	19 051,00 zł	19 871,54 zł	19 871,54 zł	100,00%
5	Amortyzacja	7 643,00 zł	19 939,25 zł	19 939,25 zł	100,00%
6	Pozostałe koszty	7 500,00 zł	8 500,00 zł	8 364,38 zł	98,40%
<b>III.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>116 890,00 zł</b>	<b>246 306,95 zł</b>	<b>206 845,90 zł</b>	<b>83,98%</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>5,60 zł</b>	<b>5,60 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Koszty ogółem (II+III+IV)</b>	<b>994 183,00 zł</b>	<b>1 211 274,06 zł</b>	<b>1 158 507,76 zł</b>	<b>95,64%</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik finansowy (I-V)</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>58 035,35 zł</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki majątkowe				

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

158.339, 86

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

72.947, 10

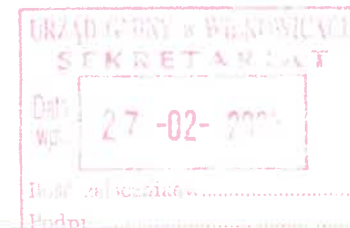
**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
„PROMYK”  
*Agnieszka Sech-Brzóska*  
mgr Agnieszka Sech-Brzóska

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
GOK "Promyk"  
*Oksana Sygut-Lasocka*  
mgr Oksana Sygut-Lasocka

**GMINNY OŚRODEK KULTURY  
„PROMYK”**

ul. Juliana Pałata 2k, 43-360 Bystra  
tel. 33 817-07-73 / email: gok@gokwilkowice.pl  
REGON: 361299137, NIP: 9372673740

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY "PROMYK"  
ZA OKRES 01.01.2023r.-31.12.2023r.**



PRZYCHODY:		PLAN-KOREKTA 2023	WYKONANIE 31.12.2023	%
1.	Dotacja z budżetu - wydatki bieżące	881 725,00 zł	881 725,00 zł	100,00%
2.	Dotacje celowe z budżetu	12 000,00 zł	11 985,12 zł	99,88%
3.	Dotacja z PISF	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
4.	Przychody z działalności statutowej	158 237,73 zł	159 837,30 zł	101,01%
5.	Pozostałe przychody	55 108,02 zł	58 792,40 zł	106,69%
6.	Projekt Małe Granty Budka z Bablem	9 496,55 zł	9 496,55 zł	100,00%
7.	Projekt konwersja cyfrowa DK	61 942,52 zł	61 942,50 zł	100,00%
8.	Refundacja PUP (roboty publiczne)	22 764,24 zł	22 764,24 zł	100,00%
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>1 211 274,06 zł</b>	<b>1 216 543,11 zł</b>	<b>100,44%</b>
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI:		PLAN-KOREKTA 2023	WYKONANIE 31.12.2023	%
1.	Administracja i działalność merytoryczna	844 059,22 zł	831 020,99 zł	98%
I.	Płace i pochodne:	589 775,10 zł	584 042,09 zł	99%
1.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	469 000,00 zł	465 027,75 zł	99,15%
2.	ZUS - płatny przez pracodawcę (z tytułu umów o pracę)	90 000,00 zł	88 374,86 zł	98,19%
3.	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 547,84 zł	1 547,84 zł	100,00%
4.	Świadczenia urlopowe	12 842,07 zł	12 842,07 zł	100,00%
5.	Delegacje służbowe	2 554,83 zł	2 554,83 zł	100,00%
6.	Ryczałty samochodowe	8 500,00 zł	8 364,38 zł	98,40%
7.	Badania okresowe, odzież ochronna itp..	4 063,36 zł	4 063,36 zł	100,00%
8.	Szkolenia pracowników	1 267,00 zł	1 267,00 zł	100,00%
II.	Bieżące koszty działalności, utrzymanie budynków, usługi obce itp.	254 284,12 zł	246 978,90 zł	97,13%
1.	Zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia o niskiej wartości	26 754,52 zł	26 754,52 zł	100,00%
2.	Energia elektryczna	59 000,00 zł	58 576,05 zł	99,28%
3.	Gaz	29 022,00 zł	23 040,73 zł	79,39%
4.	Woda, ścieki	2 543,97 zł	2 543,97 zł	100,00%
5.	Materiały biurowe	8 654,99 zł	8 654,99 zł	100,00%
6.	Środki czystości	8 230,74 zł	8 230,74 zł	100,00%



7.	Opłaty telefoniczne i internetowe	4 419,17 zł	4 419,17 zł	100,00%
8.	Opłaty pocztowe i kurierskie	1 195,60 zł	1 195,60 zł	100,00%
9.	Opłaty bankowe	1 136,49 zł	1 136,49 zł	100,00%
10.	Monitoring	1 418,25 zł	1 418,25 zł	100,00%
11.	Usługi remontowe	25 031,57 zł	25 031,57 zł	100,00%
12.	Przeglądy i konserwacje	19 371,81 zł	19 371,81 zł	100,00%
13.	Pozostałe usługi obce	10 403,78 zł	10 403,78 zł	100,00%
14.	Usługi w zakresie RODO	2 952,00 zł	2 952,00 zł	100,00%
15.	Usługi komunalne	1 986,06 zł	1 986,06 zł	100,00%
16.	Podatek od nieruchomości	19 051,00 zł	19 051,00 zł	100,00%
17.	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC	812,17 zł	812,17 zł	100,00%
18.	Obsługa informatyczna, BHP, pomoc techniczna (umowy zlecenia)	32 300,00 zł	31 400,00 zł	97,21%
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>338 188,36 zł</b>	<b>298 460,29 zł</b>	<b>88,25%</b>
	Zajęcia artystyczne (umowy zlecenia)	83 509,50 zł	83 251,48 zł	99,69%
1.	w tym ZUS - płatny przez GOK "Promyk"	7 438,95 zł	6 447,12 zł	86,67%
2.	Zajęcia artystyczne (umowy o wykonanie usług)	12 300,00 zł	12 291,00 zł	99,93%
3.	Imprezy kulturalne	109 013,94 zł	77 577,19 zł	71,16%
4.	Działalność kinowa	25 000,00 zł	23 460,21 zł	93,84%
5.	Zima 2023	3 180,00 zł	3 065,44 zł	96,40%
6.	Lato 2023	9 000,00 zł	4 981,93 zł	55,35%
7.	Klub podróżnika	4 600,00 zł	3 244,54 zł	70,53%
8.	Udział w przeglądach	5 800,00 zł	5 196,41 zł	89,59%
9.	Materiały na zajęcia	5 500,00 zł	5 299,50 zł	96,35%
10.	Pozostała działalność statutowa	12 000,00 zł	11 807,67 zł	98,40%
11.	Dyrygent Chóru Cantica	7 700,00 zł	7 700,00 zł	100,00%
12.	Projekt konwersja cyfrowa DK	51 088,37 zł	51 088,37 zł	100,00%
13.	Projekt Małe Granty Budka z Bablem	8 449,55 zł	8 449,55 zł	100,00%
14.	Projekt Małe Granty Budka z Bablem (umowy zlecenia)	1 047,00 zł	1 047,00 zł	100,00%
<b>3.</b>	<b>Amortyzacja, pozostałe koszty</b>	<b>29 026,48 zł</b>	<b>29 026,48 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM KOSZTY</b>		<b>1 211 274,06 zł</b>	<b>1 158 507,76 zł</b>	<b>95,64%</b>

Wynik finansowy	- zł	58 035,35 zł
-----------------	------	--------------

Sporządzono dnia 26 lutego 2024 roku

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
GOK "Promyk"  
mgr Oksana Sygut-Lasocka