



GMINA WILKOWICE

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

**ZA OKRES
01.01.2024 - 31.12.2024 ROKU**

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2024 została przyjęta do realizacji uchwałą nr LXIII/556/2023 na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2023 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice została opracowana na lata 2024-2036, 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 LXIII/557/2023 – Budżetem Gminy Wilkowice na 2024 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 2024 roku i w latach następnych

W 2024 roku Gmina realizowała programy współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki ponoszone w związku projektami o charakterze wydatków bieżących.

1. „Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wilkowicach”.

Dział 801 Rozdział 80195 – jednostka realizująca – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wilkowicach

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2024 rok	Limit wydatków na 2025 rok	Limit wydatków na lata 2026-2029
2024-2029	494.163,33	394.163,33	20.000,00	80.000,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.09.2024 do 31.12.2024 roku	183.705,44			
Razem :	183.705,44			
Stopień realizacji zadania w 2024 roku w stosunku do planowanych wydatków	46,61%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2024 roku	37,18%			

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2024 r. do 30.06.2029 r.

Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach.

Na poniesione wydatki składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zajęcia wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, dodatek dyrektora i pracowników administracji wykonujących zadania z zakresu organizacji, administracji i obsługi finansowo-księgowej projektu.

W ramach projektu sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych (monitory interaktywne, laptopy, drukarka, zestawy LEGO Education, robot PHOTON EDU, zestaw Biofeedback, inne zestawy edukacyjno-dydaktyczne).

Na zadanie wydatkowano w okresie sprawozdawczym **183.705,44 zł.**

2. „Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrej”.

Dział 801 Rozdział 80195 – jednostka realizująca – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrej

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2024 rok	Limit wydatków na 2025 rok	Limit wydatków na lata 2026-2029
2024-2029	383.646,66	343.646,66	8.000,00	32.000,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.09.2024 do 31.12.2024 roku	165.890,30			
Razem :	165.890,30			
Stopień realizacji zadania w 2024 roku w stosunku do planowanych wydatków	48,27%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2024 roku	43,24%			

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2024 r. do 30.06.2029 r.

Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bystrej.

Na poniesione wydatki składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zajęcia wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, dodatek dyrektora i pracowników administracji wykonujących zadania z zakresu organizacji, administracji i obsługi finansowo-księgowej projektu.

W ramach projektu sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych (monitory interaktywne z windą, tablety, inne pomoce dydaktyczne).

Na zadanie wydatkowano w okresie sprawozdawczym **165.890,30 zł**.

3. „Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach”.

Dział 801 Rozdział 80195 – jednostka realizująca – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2024 rok	Limit wydatków na 2025 rok	Limit wydatków na lata 2026-2029
2024-2029	501.762,41	451.762,41	10.000,00	40.000,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.09.2024 do 31.12.2024 roku	221.741,43			
Razem :	221.741,43			
Stopień realizacji zadania w 2024 roku w stosunku do planowanych wydatków	49,09%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2024 roku	44,20%			

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2024 r. do 30.06.2029 r.

Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wilkowicach.

Na poniesione wydatki składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zajęcia wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, dodatek dyrektora i pracowników administracji wykonujących zadania z zakresu organizacji, administracji i obsługi finansowo-księgowej projektu.

W ramach projektu sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych (monitory interaktywne, laptopy, inne zestawy edukacyjno-dydaktyczne). Wykonano kompleksowy remont dwóch sal do terapii wraz z całościowym wyposażeniem. Przeprowadzono szkolenia dla kadry pedagogicznej. Sfinansowano koszty podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.

Na zadanie wydatkowano w okresie sprawozdawczym **221.741,43 zł**.

4. „Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej”.

Dział 801 Rozdział 80195 – jednostka realizująca – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2024 rok	Limit wydatków na 2025 rok	Limit wydatków na lata 2026-2029
2024-2029	543.923,06	483.923,06	12.000,00	48.000,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.09.2024 do 31.12.2024 roku	240.781,62			
Razem :	240.781,62			
Stopień realizacji zadania w 2024 roku w stosunku do planowanych wydatków	49,76%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2024 roku	44,27%			

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2024 r. do 30.06.2029 r.

Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Mesznej.

Na poniesione wydatki składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zajęcia wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, dodatek dyrektora i pracowników administracji wykonujących zadania z zakresu organizacji, administracji i obsługi finansowo-księgowej projektu.

W ramach projektu sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia (monitor interaktywny, podłoga interaktywna, laptop, tablety, kompleksowe wyposażenie świetlicy szkolnej, specjalistyczne programy multimedialne, Biofeedback i inne). Przeprowadzono szkolenia dla kadry pedagogicznej. Sfinansowano koszty podnoszenia kwalifikacji nauczycieli. Na zadanie wydatkowano w okresie sprawozdawczym **240.781,62 zł.**

5. „Edukacja przedszkolna w Gminie Wilkowice – Przedszkole w Bystrej”.

Dział 801 Rozdział 80195 – jednostka realizująca – Przedszkole w Bystrej

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2024 rok	Limit wydatków na 2025 rok	Limit wydatków na lata 2026-2029
2024-2029	633.355,00	427.060,00	50.000,00	156.295,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.09.2024 do 31.12.2024 roku	71.284,87			
Razem :	71.284,87			
Stopień realizacji zadania w 2024 roku w stosunku do planowanych wydatków	16,69%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2024 roku	11,26%			

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2024 r. do 30.06.2029 r.

Projekt skierowany jest do dzieci z Przedszkola Publicznego w Bystrej.

Na poniesione wydatki składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zajęcia wspierające dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, dodatek dyrektora i pracowników administracji wykonujących zadania z zakresu organizacji, administracji i obsługi finansowo-księgowej projektu.

W ramach projektu sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych (monitor interaktywny, laptopy, inne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć logopedycznych). Sfinansowano koszty podnoszenia kwalifikacji nauczycieli oraz szkolenie kadry pedagogicznej.

Na zadanie wydatkowano w okresie sprawozdawczym **71.284,87 zł.**

6. „Edukacja przedszkolna w Gminie Wilkowice – Przedszkole w Wilkowicach”.

Dział 801 Rozdział 80195 – jednostka realizująca – Przedszkole w Wilkowicach

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2024 rok	Limit wydatków na 2025 rok	Limit wydatków na lata 2026-2029
2024-2029	593.122,00	394.850,00	48.500,00	149.772,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.09.2024 do 31.12.2024 roku	8.796,63			
Razem :	8.796,63			
Stopień realizacji zadania w 2024 roku w stosunku do planowanych wydatków	2,23%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2024 roku	1,49%			

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2024 r. do 30.06.2029 r.

Projekt skierowany jest do dzieci z Przedszkola Publicznego w Wilkowicach.

Na poniesione wydatki składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zajęcia wspierające dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, dodatek dyrektora i pracowników administracji wykonujących zadania z zakresu organizacji, administracji i obsługi finansowo-księgowej projektu.

W ramach projektu sfinansowano szkolenia kadry pedagogicznej.

Na zadanie wydatkowano w okresie sprawozdawczym **8.796,63 zł.**

7. „Edukacja przedszkolna w Gminie Wilkowice – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miesznej”.

Dział 801 Rozdział 80195 – jednostka realizująca – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miesznej

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2024 rok	Limit wydatków na 2025 rok	Limit wydatków na lata 2026-2029
2024-2029	566.422,00	350.000,00	52.500,00	163.922,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.09.2024 do 31.12.2024 roku	5.166,74			
Razem :	5.166,74			
Stopień realizacji zadania w 2024 roku w stosunku do planowanych wydatków	1,48%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2024 roku	0,92%			

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2024 r. do 30.06.2029 r.

Projekt skierowany jest do dzieci z Przedszkola Publicznego w Miesznej.

Na poniesione wydatki składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zajęcia wspierające dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, dodatki dyrektora i pracowników administracji wykonujących zadania z zakresu organizacji, administracji i obsługi finansowo-księgowej projektu.

W ramach projektu sfinansowano szkolenia kadry pedagogicznej.

Na zadanie wydatkowano w okresie sprawozdawczym **5.166,74 zł.**

Wydatki ponoszone w związku projektami o charakterze wydatków majątkowych.

1. „Cyberbezpieczny Urząd Gminy w Wilkowicach”.

Dział 750 Rozdział 75095 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2024 rok	Limit wydatków na 2025 rok
2024-2025	1.134.060,02	794.764,02	339.296,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.08.2024 do 31.12.2024 roku	281.879,75		
Razem:	281.879,75		
Stopień realizacji programu w 2024 roku w stosunku do planowanych wydatków	35,47%		
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2024 roku	24,86%		

W dniu 26.07.2024r. Gmina Wilkowice podpisała umowę o powierzenie grantu na realizację projektu „Cyberbezpieczny Urząd Gminy w Wilkowicach”. Projekt realizowany jest w ramach Grantu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), II Zaawansowane Usługi Cyfrowe, 2.2 Wzmocnienie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, nr naboru FERC.02.02-CS.01-001/23. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności Urzędu Gminy oraz jego zdolności do skutecznego zapobiegania incydom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie.

Realizacja projektu pozwoli w szczególności na zmniejszenie prawdopodobieństwa narażenia Urzędu Gminy na szkody spowodowane atakiem cybernetycznym skutkującym: wstrzymaniem pracy urzędu, ograniczeniem świadczenia usług publicznych, utratą danych czy mienia, ujawnieniem wrażliwych danych osobom nieuprawnionym czy umożliwieniem atakującym zniszczenie dokumentów lub danych.

W ramach projektu planowane są dostawa i konfiguracja sprzętu, dostawa i konfiguracja zaawansowanych systemów bezpieczeństwa, przeprowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa dla wszystkich pracowników, opracowanie i dostosowanie do wdrożonych rozwiązań dokumentów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Polityki Bezpieczeństwa Informacji, przeprowadzenia audytu pogradowego.

Na zadanie wydatkowano w okresie sprawozdawczym **281.879,75 zł**.

2. „Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wilkowicach”.

Dział 801 Rozdział 80195 – jednostka realizująca – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wilkowicach

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2024 rok
2024-2029	17.000,00	17.000,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.09.2024 do 31.12.2024 roku	17.000,00	
Razem :	17.000,00	
Stopień realizacji zadania w 2024 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2024 roku	100,00%	

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono i zamontowano schodolaz.

3. „Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrej”.

Dział 801 Rozdział 80195 – jednostka realizująca – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrej

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2024 rok
2024-2029	17.000,00	17.000,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.09.2024 do 31.12.2024 roku	17.000,00	
Razem :	17.000,00	
Stopień realizacji zadania w 2024 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2024 roku	100,00%	

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono i zamontowano schodolaz.

4. „Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach”.

Dział 801 Rozdział 80195 – jednostka realizująca – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2024 rok
2024-2029	17.000,00	17.000,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.09.2024 do 31.12.2024 roku	17.000,00	
Razem :	17.000,00	
Stopień realizacji zadania w 2024 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2024 roku	100,00%	

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono i zamontowano schodolaz.

5. „Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej”.

Dział 801 Rozdział 80195 – jednostka realizująca – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2024 rok
2024-2029	17.000,00	17.000,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.09.2024 do 31.12.2024 roku	17.000,00	
Razem :	17.000,00	
Stopień realizacji zadania w 2024 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2024 roku	100,00%	

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono i zamontowano schodolaz.

6. „Edukacja przedszkolna w Gminie Wilkowice – Przedszkole w Bystrej”.

Dział 801 Rozdział 80195 – jednostka realizująca – Przedszkole w Bystrej

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2024 rok
2024-2029	72.940,00	72.940,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.09.2024 do 31.12.2024 roku	0,00	
Razem :	0,00	
Stopień realizacji zadania w 2024 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2024 roku	0,00%	

Gmina realizowała projekt skierowany do dzieci z Przedszkola Publicznego w Bystrej. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków.

7. „Edukacja przedszkolna w Gminie Wilkowice – Przedszkole w Wilkowicach”.

Dział 801 Rozdział 80195 – jednostka realizująca – Przedszkole w Wilkowicach

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2024 rok
2024-2029	105.150,00	105.150,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.09.2024 do 31.12.2024 roku	0,00	
Razem :	0,00	
Stopień realizacji zadania w 2024 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2024 roku	0,00%	

Gmina realizowała projekt skierowany do dzieci z Przedszkola Publicznego w Wilkowicach. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków.

Realizacja programów, projektów i zadań pozostałych.

Oprócz zadań wpisanych do Wieloletniej Prognozy Finansowej współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, takimi, na które gmina złożyła bądź zamierza złożyć wnioski o dofinansowanie realizowane były zadania inwestycyjne o charakterze wieloletnim, jak również takie, których termin realizacji przypadał na 2024 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 2024 rok
2018-2024	100.000,00	41.500,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2023 roku	33.085,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2024 do 31.12.2024 roku	41.500,00	
Razem:	74.585,00	
Stopień realizacji zadania w 2024 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2024 roku	74,59%	

Zakończono prace nad sporządzeniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice, zgodnie z podpisaną w roku 2020 umowę z firmą P.A. NOVA S.A.

W okresie sprawozdawczym na zadanie wydatkowano **41.500,00 zł**.

2. „Sporządzenie MPZP w centralnej części gminy Wilkowice”.

Dział 710 Rozdział 71004 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2024 rok
2023-2024	9.840,00	9.840,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2023 roku	0,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2024 do 31.12.2024 roku	9.840,00	
Razem:	9.840,00	
Stopień realizacji zadania w 2024 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2024 roku	100,00%	

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 Meszna zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wilkowice nr LV/497/2023 z dnia 31.05.2023r. Zadanie zostało zrealizowane.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **9.840,00 zł**.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym realizowano zadania :

1. „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 2024 rok	Limit wydatków na 2025 rok
2023-2025	1.158.040,00	606.495,00	551.545,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2023 roku	0,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku	600.221,82		
Razem :	600.221,82		
Stopień realizacji zadania w 2024 roku w stosunku do planowanych wydatków	98,97%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2024 roku	51,83%		

W roku 2024 przeprowadzono procedurę przetargową oraz wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane związane z budową obiektu infrastruktury technicznej – zbiornika wyrównawczego wody pitnej na potrzeby Spółki Wodociągowej w Bystrej. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto roboty budowlane. Zakończenie zadania nastąpi w I półroczu 2025 roku.

Inwestycja ta przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców.

W okresie sprawozdawczym na zadania wydatkowano **600.221,82 zł.**

Na zadanie to pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.044.049,84 zł.

2. „Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2024 rok
2020-2024	11.133.837,00	5.419.559,50
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2023 roku	5.119.807,42	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku	5.419.559,31	
Razem :	10.539.366,73	
Stopień realizacji zadania w 2024 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2024 roku	94,66%	

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 roku 2023 rozpoczęto roboty budowlane. W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane, przeprowadzone zostały odbiory techniczne i oddano drogę do użytkowania.

W okresie sprawozdawczym na zadania wydatkowano **5.419.559,31 zł.**

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

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

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2024 rok	Limit wydatków na 2025 rok	Limit wydatków na 2026 rok
2021-2026	8.828.281,50	272.863,00	2.907.291,00	4.903.981,52
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2023 roku	711.377,36			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku	35.534,70			
Razem :	746.912,06			
Stopień realizacji zadania w 2024 roku w stosunku do planowanych wydatków	13,02%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2024 roku	8,46%			

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

W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace 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 **35.534,70 zł**.

Na zadanie to pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6.971.317,38 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.818.993,48 zł .

4. „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 2024 rok
2022-2025	356.700,00	0,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2023 roku	178.350,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku	0,00	
Razem:	178.350,00	
Stopień realizacji zadania w 2024 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2024 roku	50,00%	

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.

W związku z bardzo trudną sytuacją finansową, gmina w roku 2024 zrezygnowała z realizacji zadania.

5. „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 2024 rok
2023-2024	5.672.701,50	5.227.701,50
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2023 roku	362.998,76	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku	5.225.966,42	
Razem :	5.588.965,18	
Stopień realizacji zadania w 2024 roku w stosunku do planowanych wydatków	99,97%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2024 roku	98,53%	

Zadanie ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców.

W okresie sprawozdawczym zakończone zostały roboty budowlane pod nadzorem inspektorów budowlanych. W II półroczu inwestycja została oddana do użytkowania.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **5.225.966,42 zł.**

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

6. „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 2024 rok
2024-2025	132.840,00	132.840,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku	132.840,00	
Razem :	132.840,00	
Stopień realizacji zadania w 2024 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2024 roku	100,00%	

Zadanie miało 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.**

W okresie sprawozdawczym opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla przebudowy budynku zabytkowego przy ul. Wyzwolenia 56 w Wilkowicach.

W związku z bardzo trudną sytuacją finansową, gmina w roku 2024 zrezygnowała z realizacji zadania.

7. „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 2024 rok
2017-2024	873.200,00	16.000,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2023 roku	389.886,23	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku	14.758,67	
Razem :	404.644,90	
Stopień realizacji zadania w 2024 roku w stosunku do planowanych wydatków	92,25%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych 31 grudnia 2024 roku	46,34%	

W okresie sprawozdawczym wymieniona została wykładzina podłogowa na korytarzach oraz okna w piwnicy budynku Urzędu Gminy. 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 **14.758,67 zł.**

8. „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 2024 rok	Limit wydatków na 2025 rok
2023-2024	980.810,00	74.310,00	906.500,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2023 roku	0,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku	51.909,03		
Razem :	51.909,03		
Stopień realizacji zadania w 2024 roku w stosunku do planowanych wydatków	69,85%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2024 roku	5,30%		

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

W roku 2024 przeprowadzono procedurę przetargową oraz wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane związane z budową pętli autobusowej przy ul. Wyzwolenia, obręb Huciska. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto roboty budowlane. Zakończenie zadania i oddanie do użytkowania nastąpi w I półroczu 2025 roku.

W okresie sprawozdawczym na zadania wydatkowano **51.909,03 zł.**

Na zadanie to pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 902.500,00 zł.

9. „Rozbudowa ul. Do Boru w Wilkowicach”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2024 rok	Limit wydatków na 2025 rok	Limit wydatków na 2026 rok
2023-2025	2.196.500,00	39.200,00	68.400,00	2.088.900,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2023 roku	0,00			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku	0,00			
Razem :	0,00			
Stopień realizacji zadania w 2024 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2024 roku	0,00%			

Inwestycja ta przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, poprawy infrastruktury drogowej.

Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto prace projektowe. Realizacja zadania została wydłużona do roku 2026.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków.

Na zadanie to gmina pozyskała środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.666.000,00 zł.

10. „Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrej, Gmina Wilkowice”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2024 rok	Limit wydatków na 2025 rok
2023-2025	6.509.620,00	280.570,00	6.229.050,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2023 roku	0,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku	280.000,00		
Razem :	280.000,00		
Stopień realizacji zadania w 2024 roku w stosunku do planowanych wydatków	99,80%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2024 roku	4,31%		

Inwestycja ta przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto prace budowlane. Realizacja zadania zostanie zakończona w roku 2025.

W okresie sprawozdawczym na zadania wydatkowano **280.000,00 zł.**

Na zadanie to gmina pozyskała środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.399.000,00 zł.

11. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Miesznej”.

Dział 010 Rozdział 01043 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2024 rok
2023-2024	300.000,00	300.000,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2023 roku	0,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku	300.000,00	
Razem :	300.000,00	
Stopień realizacji zadania w 2024 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2024 roku	100,00%	

Zadanie ma na celu zaopatrzenie mieszkańców w wodę.

W okresie sprawozdawczym gmina udzieliła Spółce Wodociągowej w Miesznej dotację na rozbudowę sieci wodociągowej. Zadanie to zostało zrealizowane, Spółka zgodnie z podpisaną umową złożyła rozliczenie dotacji. Gmina nie wniosła żadnych zastrzeżeń. Rozbudowana sieć wodociągowa została oddana do użytkowania.

W okresie sprawozdawczym na zadania wydatkowano **300.000,00 zł**.

12. „Budowa i przebudowa ul. Spacerowej oraz przebudowa ul. Wypoczynkowej w Wilkowicach”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2024 rok	Limit wydatków na 2025 rok	Limit wydatków na 2026 rok
2024-2026	1.777.930,00	30.530,00	245.290,00	1.502.110,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku	0,00			
Razem :	0,00			
Stopień realizacji zadania w 2024 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2024 roku	0,00%			

Inwestycja ta przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców oraz rozbudowy infrastruktury drogowej.

Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto prace projektowe. Zadania realizowane będzie w latach 2024-2026.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków.

Na zadanie to gmina pozyskała środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.294.431,68 zł .

13. „Modernizacja skoczni narciarskiej w Bystrej przy ul. Ochota”.

Dział 926 Rozdział 92601 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2024 rok	Limit wydatków na 2025 rok
2024-2025	2.296.814,00	40.000,00	2.256.814,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku	39.910,00		
Razem :	39.910,00		
Stopień realizacji zadania w 2024 roku w stosunku do planowanych wydatków	99,78%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2024 roku	1,74%		

Inwestycja ta przyczyni się do poprawy infrastruktury sportowej na terenie gminy.

W okresie sprawozdawczym gmina zleciła opracowanie dokumentacji projektowej zadania. Procedura przetargowa wyłonienia wykonawcy oraz rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w 2025 roku.

W okresie sprawozdawczym na zadania wydatkowano **39.910,00 zł**.

Na zadanie gmina pozyskała środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach realizacji inwestycji strategicznych w kwocie **1.579.700,00 zł** oraz z pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **450.000,00 zł**

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 2024 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 31.12.2024 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **7.619.525,81 złotych**.

W okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku gmina zaciągnęła:

- kredyt w banku w wysokości 3.850.000,00 złotych.

Splacono 3.910.000,00 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 2.055.982,90 złotych.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 31.12.2024 roku wynosił 35.049.383,56 złotych,

tym samym wskaźnik zadłużenia Gminy wyniósł 33,67%.

Wójt

mgr Maciej Mrówka



GMINA WILKOWICE

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
GMINY WILKOWICE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU**

**(do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice na
dzień 31 grudnia 2024 roku)**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), Wójt Gminy Wilkowice przedstawia informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wilkowice na dzień 31 grudnia 2024 roku.

➤ **Grunty**

Na dzień 31 grudnia 2024 r. stan mienia gminnego w Gminie Wilkowice wynosi ogółem 143,9152 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 - 35,1810 ha,
- Sołectwo Mieszna - 11,4502 ha,
- Sołectwo Wilkowice - 97,2840 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	19,2512
2.	S	Sady	0,5667
3.	Ł	Łąki	2,7858
4.	Ps	Pastwiska	6,9153
5.	Ls	Lasy	3,8884
6.	Lz	Grunty zadrzewione	27,4096
7.	dr	Drogi	58,1916
8.	N	Nie użytki	0,0721
9.	B	Tereny mieszkaniowe	2,5955
10.	Ba	Tereny przemysłowe	1,7184
11.	Bi	Inne tereny zabudowane	9,1476
12.	Bz	Tereny rekreacyjne	7,2145
13.	Br	Grunty rolnicze zabudowane	0,129
14.	Bp	zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	0,0595
15.	Wp	Wody płynące	0,0834
16.	Ti	Tereny inne komunikacyjne	0,1755
17.	Tr	Tereny różne - inne	1,3704
18.	Tk	Tereny kolejowe	0,0819
19.	Tp	Tereny przeznaczone pod budowę dróg publicznych	0,2884
20.	W	Grunty pod rowami	1,9704

Obrót nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi odbywa się na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1145 ze zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1061 ze zm.).

Gmina Wilkowice oddała w trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem, użyczenie i użytkowanie nieruchomości o łącznej pow. 19,1596 ha, w tym:

- w trwałym zarządzie znajdują się grunty o pow. 10,3580 ha, w tym:
 - a) Grunty oddane w trwały zarząd na rzecz placówek oświatowych: 3,4276 ha

Lp.	Solectwo	Nazwa placówki	Powierzchnia w [ha]	Nr działki	Analiza Pow. w [ha]	użytek
Bystra						
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	Bz
					0,1102	Bi
3.		Przedszkole Publiczne w Bystrej	0,2954	51/8	0,0902	Bi
				51/18	0,0927	Bi
				996	0,1125	Bi
Suma:			1,1946			
Wilkowice						
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	Bi
					0,1578	Bz
Suma:			1,2186			
Meszna						
1.		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mesznej	1,0144	659	0,0780	Bz
				718	0,1277	Bz
					0,0829	Bi
				656/3	0,3384	Bi
				601/1	0,3732	Bi
				657	0,0142	RIVa
Suma:			1,0144			

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
Bystra						
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
Suma:			2,9394			
Wilkowice						
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 0,4678	5481/4 5444/4	0,0832 0,9611 0,1497 0,4678	Bi Bz Ps 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 Łasku w Wilkowicach	1,5204	5518/1	0,7281 0,0206 0,4015 0,3702	Ł W Ls Bz
Suma:			3,9910			

Dochody budżetu gminy z opłat za trwały zarząd w roku 2024 = 47.521,04 zł

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

Użytkowanie wieczyste - stan na dzień 31.12.2024 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 2024 = 9.099,51 zł

- oddanych w dzierżawę zostało ogółem – 3,1106 ha, w tym:
 - dz. o numerze ewidencyjnym 866/1 (obwód Meszna) o pow. 0,1491 ha, zabudowaną Stacją Uzdatniania Wody dla Spółki Wodociągowej w Mesznej,
 - część dz. o numerach ewidencyjnych: 1883/4 (obwód Bystra Krakowska) i 3301/4 (obwód Wilkowice) o łącznej pow. 0,0002 ha, z przeznaczeniem pod gabloty reklamowe wolnostojące,
 - część dz. o numerze ewidencyjnym 3300/120 (obwód Wilkowice) o pow. 0,1346 ha, z przeznaczeniem pod stację benzynową,
 - dz. o numerach ewidencyjnych: 5504/1, 5505/3, 3628/20 oraz 3628/21 (obwód Wilkowice) o łącznej pow. 1,7480 ha, z przeznaczeniem na składowisko odpadów komunalnych,
 - dz. o numerze ewidencyjnym 4630 (obwód Wilkowice) o pow. 0,2001 ha, z przeznaczeniem na dojazd do inwestycji,
 - część dz. o numerze ewidencyjnym 547/70 (obwód Wilkowice) o pow. 0,7200 ha, z przeznaczeniem na cele statutowe Spółki Wodociągowej w Wilkowicach,

- dz. o numerach ewidencyjnych: 3242/2 i 3243/2 (obręb Wilkowice) o łącznej pow. 0,0457 ha, z przeznaczeniem na użytkowanie w formie ogródka przydomowego,
 - dz. o numerach ewidencyjnych: 2077/3, 2079/5, 3626/12, 3626/14, 3628/13, 3628/23 (obręb Wilkowice) o łącznej pow. 0,0179 ha, z przeznaczeniem na składowanie materiałów budowlanych,
 - część dz. o numerze ewidencyjnym 2909/2 (obręb Wilkowice) o pow. 0,0950 ha, z przeznaczeniem pod uprawę konopi włóknistych.
- **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 - 2,9270 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 numerze ewidencyjnym 669 (obręb Meszna) o pow. 0,1369 ha, zabudowaną budynkiem OSP Meszna,
 - dz. o numerach ewidencyjnych: 400/41 i 400/48 (obręb Bystra Śląska), 186/3, 186/4 i 526 (obręb Huciska), 598 (obręb Meszna) 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 Meszna) 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 Meszna) 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,
 - część dz. o numerze ewidencyjnym 5465/1 (obręb Bystra Krakowska) o pow. 0,0961 ha, z przeznaczeniem na składowanie urobku na czas budowy zbiornika,
 - dz. o numerze ewidencyjnym 5455/3 (obręb Bystra Krakowska) o pow. 0,1741 ha, w celu jej wykorzystania jako zaplecze budowy oraz do składowania materiałów niezbędnych do realizacji robót drogowych w czasie ich trwania.
- **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 m² i kubaturze 3496 m³.

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 Mesznianka 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 2024 = 25.219,09 zł.

Ustanowienie służebności przesyłu kanalizacji sanitarnej:

Na dzień 31.12.2024 roku zawarto łącznie 200 aktów notarialnych dotyczących służebności przesyłu pod kanalizację sanitarną z czego w roku 2024 zawarto 2 akty.

Łączna powierzchnia służebności wynosi ogółem – 18 077,27 m² z podziałem na sołectwa:

- Mieszna - 6 760,84 m²,
- Wilkowice - 8 108,10 m²,
- Bystra - 3 208,33 m².

W ramach projektu POiŚ ustanowiono służebności o powierzchni – 15 915,90 m², natomiast poza projektem – 2 161,37 m².

Łączna powierzchnia służebności przesyłu kanalizacji sanitarnej ustanowionych w 2024 roku wynosi - 92,00 m². Obie służebności ustanowiono poza projektem.

GRUNTY

Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Wilkowice:

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. kierując się przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a także Uchwałą Nr LXIII/564/2023 r. Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Wilkowice oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony, obrót nieruchomościami w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

• w sołectwie Wilkowice nabyto na podstawie:

1. aktu notarialnego - umowy sprzedaży:

a) Rep. A nr 1102/24 z dn. 27.02.2024 r. – dz. o numerach ewidencyjnych:

- 308/3 o pow. 0,0007 ha,
- 4668/1 o pow. 0,0041 ha,

z przeznaczeniem pod pas drogowy ul. Jodłowej w Wilkowicach,

b) Rep. A nr 4437/24 z dnia 29 lipca 2024 r. – dz. o numerach ewidencyjnych:

- 461/2 o pow. 0,0027 ha,
- 462/1 o pow. 0,0035 ha,

z przeznaczeniem pod pas drogowy ul. Modrzewiowej w Wilkowicach.

2. aktu notarialnego – umowy darowizny:

a) Rep. A nr 1713/24 z dn. 27.03.2024 r. – dz. o numerach ewidencyjnych:

- 2442/3 o pow. 0,0025 ha,
- 2445/5 o pow. 0,0013 ha,

z przeznaczeniem pod pas drogowy ul. Dobrej w Wilkowicach,

b) Rep. A nr 2073/24 z dn. 18.04.2024 r. - 21536/27648 części udziałów w dz. o numerach ewidencyjnych:

- 252/14 (udź. wynoszący 0,0424 ha),
- 252/15 (udź. wynoszący 0,0205 ha),

- z przeznaczeniem pod pas drogowy ul. Borsuczej w Wilkowicach,
- c) Rep. A nr 10425/2024 z dn. 30.10.2024 r. – dz. o numerach ewidencyjnych:
- 2178/5 o pow. 0,0126 ha,
 - 2179/5 o pow. 0,0071 ha,
 - 2179/7 o pow. 0,0098 ha,
 - 2179/9 o pow. 0,0040 ha,
- z przeznaczeniem pod pas drogowy ul. Mokrej w Wilkowicach.
- d) Rep. A nr 1767/2024 z dn. 25.03.2024 r. – 2/10 części udziałów (udź. wynoszący 0,0055 ha) w dz. o numerze ewidencyjnym 3082/18 o pow. 0,0277 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy ul. Kamiennej w Wilkowicach,
- e) Rep. A nr 1146/24 z dn. 06.03.2024 r. – 1/2 części udziałów (udź. wynoszący 0,0121 ha) w dz. o numerze ewidencyjnym 3319/215 o pow. 0,0242 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy ul. Spacerowej w Wilkowicach.
3. aktu notarialnego – umowy zamiany Rep. A nr 328/24 z dn. 18.01.2024 r. – dz. o numerach ewidencyjnych:
- 2076/3 o pow. 0,0081 ha,
 - 2077/5 o pow. 0,0046 ha,
- z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi - ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Wilkowicach,
- 2077/3 o pow. 0,0046 ha,
 - 2079/5 o pow. 0,0047 ha,
- z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi wewnętrznej - ul. Furmaniec w Wilkowicach.
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 NWXVa.7532.430.2023 z dn. 18.03.2024 r. (prawomocność: 03.04.2024 r.) - dz. o numerze ewidencyjnym 3119 o pow. 0,0465 ha, w rejonie ul. Kamiennej w Wilkowicach.
5. art. 13 ustawy z dn. 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 589 ze zm.) Decyzją Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.5.2024 z dn. 29.02.2024 r. (prawomocność: 16.03.2024 r.) – dz. o numerze ewidencyjnym 3160/3 o pow. 0,0144 ha, w rejonie ul. Granicznej w Wilkowicach.
6. 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 NWIIIb.7533.114.2021 z dn. 24.04.2024 r. (prawomocność: 14.05.2024 r.) – dz. o numerze ewidencyjnym 3286/123 o pow. 0,0071 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi publicznej gminnej - ul. Słonecznej w Wilkowicach.
7. art. 98 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1145 ze zm.) Decyzją Wójta Gminy Wilkowice nr:
- a) G.6831.44.2023 z dn. 06.06.2024 r. (prawomocność: 06.06.2024 r.) – dz. o numerze ewidencyjnym 557/7 o pow. 0,0081 ha, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej gminnej - ul. Harcerskiej w Wilkowicach,
- b) G.6831.8.2024 z dn. 20.05.2024 r. (prawomocność: 25.06.2024 r.) – dz. o numerach ewidencyjnych:
- 2925/3 o pow. 0,0070 ha,
 - 2925/5 o pow. 0,0051 ha,
- z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej gminnej ul. Do Boru w Wilkowicach,
- c) G.6831.20.2024 z dn. 11.07.2024 r. (prawomocność: 31.07.2024 r.) – dz. o numerze ewidencyjnym 1713/12 o pow. 0,0134 ha, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej gminnej - ul. Cmentarnej w Wilkowicach,
- d) G.6831.21.2024 z 05.08.2024 r. (prawomocność: 28.08.2024 r.) – dz. o numerach ewidencyjnych:
- 2948/2 o pow. 0,0021 ha,
 - 2946/3 o pow. 0,0036 ha,

- z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi publicznej gminnej - ul. Dworcowej w Wilkowicach,
- 2945/9 o pow. 0,0018 ha, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej gminnej - ul. Do Boru w Wilkowicach.
8. Postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej:
- a) Wydz. I Cywilny, Sygn. akt I Ns 842/18 z dn. 10.10.2024 r. (prawomocność: 18.10.2024 r.) w sprawie zasiedzenia ul. Dębowej w Wilkowicach – dz. o numerach ewidencyjnych:
- 3661/1 o pow. 0,1570 ha,
 - 3661/3 o pow. 0,0068 ha,
 - 3661/5 o pow. 0,0112 ha,
 - 3661/4 o pow. 0,0375 ha,
 - 3661/6 o pow. 0,0036 ha,
 - 1556/6 o pow. 0,0385 ha,
 - 1556/7 o pow. 0,0127 ha,
 - 1556/9 o pow. 0,0030 ha,
 - 1556/11 o pow. 0,0007 ha,
 - 1478/1 o pow. 0,0031 ha,
 - 1558/1 o pow. 0,0202 ha,
 - 1476/3 o pow. 0,0012 ha,
 - 1476/5 o pow. 0,0052 ha,
 - 1450/33 o pow. 0,0119 ha,
 - 1450/35 o pow. 0,0039 ha,
 - 5559/4 o pow. 0,0002 ha,
 - 1483/1 o pow. 0,0036 ha,
 - 1474/2 o pow. 0,0091 ha,
 - 1474/1 o pow. 0,0058 ha,
 - 1452/1 o pow. 0,0029 ha,
 - 1552 o pow. 0,0146 ha,
 - 1484/3 o pow. 0,0122 ha,
- b) Wydz. X Cywilny, Sygn. akt X Ns 862/20 z dn. 11.04.2024 r. (prawomocność 19.04.2024 r.) w sprawie zasiedzenia ul. Wiśniowej w Wilkowicach – 3/4 części udziałów (udz. wynoszący 0,2272 ha) w dz. o numerze ewidencyjnym 3624/1 o pow. 0,3029 ha.

Zmiany w ewidencji księgowej Urzędu Gminy: 592 333,37 zł.

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

1. aktu notarialnego - umowy sprzedaży:

- a) Rep. A nr 2242/24 z dn. 25.04.2024 r. - 1/4 części udziałów w dz. o numerze ewidencyjnym 491/1 (udz. wynoszący 0,0772 ha),
- b) Rep. A nr 6143/24 z dnia 17.10.2024 r. - dz. o numerze ewidencyjnym 254 o pow. 0,2396 ha, z przeznaczeniem na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości,

2. aktu notarialnego – umowy darowizny:

- a) Rep. A nr 1721/24 z dn. 27.03.2024 r. - dz. o numerze ewidencyjnym 669 o pow. 0,1369 ha - działka zabudowana budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Mesznej.
- b) Rep. A nr 6835/24 z dn. 09.08.2024 r. - 3630/4520 części udziałów w dz. o numerach ewidencyjnych:
- 699/3 (udz. wynoszący 0,0077 ha),
 - 1103/11 (udz. wynoszący 0,0109 ha),
- z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi - ul. Skowronków w Mesznej,
- c) Rep. A nr 6143/24 z dn. 17.10.2024 r. - dz. o numerach ewidencyjnych:
- 169/1 o pow. 0,0161 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi publicznej gminnej – ul. Wspólnej w Mesznej,

- 234/1 o pow. 0,0239 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi publicznej gminnej – ul. Dębowej w Mesznej.
- 3. 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 NW/V/77234/560/2008 z dn. 21.02.2024 r. (prawomocność: 28.03.2024 r.) – dz. o numerze ewidencyjnym 1050/4 o pow. 0,2398 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi publicznej gminnej – ul. Rolniczej w Mesznej.

Zmiany w ewidencji księgowej Urzędu Gminy: 265 184,17 zł.

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

1. aktu notarialnego - umowy sprzedaży:
 - a) Rep. A 2478/2024 z dn. 05.04.2024 r. dz. o numerach ewidencyjnych:
 - 478/7 o pow. 0,1505 ha,
 - 944/10 o pow. 0,0675 ha,
 z przeznaczeniem na ciągi piesze, place, parki, promenady lub bulwary (...),
 - b) Rep. A nr 7457/24 z dn. 30.12.2024 r. dz. numerze ewidencyjnym 42/41 o pow. 0,0161 ha, z przeznaczeniem pod drogi rowerowe,
 - c) Rep. A nr 1273/24 z dn. 11.03.2024 r. dz. o numerze ewidencyjnym 473/7 o pow. 0,0042 ha, z przeznaczeniem pod projektowaną drogę publiczną gminną,
 - d) Rep. A nr 1607/24 z dn. 21.03.2024 r. dz. o numerze ewidencyjnym 461/17 o pow. 0,0304 ha, z przeznaczeniem pod projektowaną drogę publiczną gminną.
2. aktu notarialnego – umowy darowizny:
 - a) Rep. A nr 6721/2024 z dn. 22.07.2024 r. dz. o numerze ewidencyjnym 51/144 o pow. 0,0030 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy ul. Krótkiej w Bystrej,
 - b) Rep. A nr 3089/24 z dn. 28.05.2024 r. dz. o numerach ewidencyjnych:
 - 1630/7 o pow. 0,0425 ha,
 - 1630/13 o pow. 0,0512 ha,
 - 1632/15 o pow. 0,0462 ha,
 - 1632/18 o pow. 0,0162 ha,
 z przeznaczeniem na cele związane z wodociągami i zaopatrzeniem w wodę.
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 NWXV.7532.1.392.2023 z dn. 14.08.2024 r. (prawomocność: 31.08.2024 r.) – dz. o numerze ewidencyjnym 944/17 o pow. 0,0114 ha, w rejonie ul. Grabecznik i ul. Szczyrkowskiej w Bystrej.
4. art. 5 ust. 4 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 NWXV.7531.1.92.1.2013 z dn. 25.04.2024 r. (prawomocna 14.05.2024 r.) – dz. o numerze ewidencyjnym 1900/3 o pow. 0,0453 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi publicznej gminnej – ul. Klimczoka w Bystrej.
5. art. 98 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1145 ze zm.) Decyzją Wójta Gminy Wilkowice nr GN.6831.22.2024 z dn. 30.07.2024 r. (prawomocność: 24.08.2024 r.) dz. o numerze ewidencyjnym 542/7 o pow. 0,0006 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi publicznej gminnej – ul. Kolorowej w Bystrej.
6. 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) NW/V/77234/150/2010 z dn. 19.01.2024 r. (prawomocność: 14.02.2024 r.) - dz. o numerze ewidencyjnym 646/8 o pow. 0,0106 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi publicznej gminnej – ul. Kościelnej w Bystrej,

- b) NWIIIb.7533.260.2022 z dn. 29.01.2024 r. (prawomocność: 07.03.2024 r.) - dz. o numerze ewidencyjnym 646/6 o pow. 0,0032 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi publicznej gminnej – ul. Kościelnej w Bystrej,
 - c) NWIIIb.7533.260.2022 z dn. 29.01.2024 r. (prawomocność: 07.03.2024 r.) - dz. o numerze ewidencyjnym 2026 o pow. 0,0006 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi publicznej gminnej – ul. Kościelnej w Bystrej,
 - d) NWIIIb.7533.8.2021 z dn. 30.04.2024 r. (prawomocność: 07.06.2024 r.) - dz. o numerze ewidencyjnym 641/37 o pow. 0,0180 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi publicznej gminnej – ul. Kościelnej w Bystrej,
 - e) NWIIIb.7533.9.2021 z dn. 12.06.2024 r. (prawomocność: 18.07.2024 r.) - dz. o numerze ewidencyjnym 643/3 o pow. 0,0081 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi publicznej gminnej – ul. Kościelnej w Bystrej.
7. Postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Wydz. I Cywilny o stwierdzeniu nabycia spadku, Sygn. I Ns 156/23 z dn. 13.05.2023 r. (prawomocność: 21.05.2023 r.) – 152/10000 części udziałów (wynoszący 0,0051 ha) w dz. o numerze ewidencyjnym 400/43 o pow. 0,3372 ha stanowiącą nieruchomość gruntową, zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Juliana Fałata 4AB w Bystrej. Gmina Wilkowice tym samym postanowieniem nabyła na własność lokal mieszkalny o numerze ul. Juliana Fałata 4AB/8.
8. Postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Wydz. X Cywilny, Sygn. akt I Ns 117/21 z dn. 25.04.2023 r. (prawomocność: 07.11.2023 r.) w sprawie zasiedzenia dz. o numerach ewidencyjnych:
- 2127/2 o pow. 0,0937 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi publicznej gminnej - ul. Grzybowej w Bystrej,
 - 292/8 o pow. 0,1687 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi – ul. Jasnej w Bystrej.

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: 505 389,44 zł.

Placówki oświatowe – zwiększenie wartości gruntów w 2024 roku o kwotę **127 384,26 zł** stanowi przyjęcie do ewidencji środków trwałych działki nr 657 o wartości 12 606,22 niezabudowanej, nieogrodzonej z dostępem do drogi publicznej dla służebności przechodu do działki nr 659 (będącej w trwałym zarządzie ZSP Meszna) oraz ustanowienie trwałego zarządu dla całej powierzchni działki nr 718 o wartości 114 778,04. Podstawą powyższych zwiększeń jest Decyzja Nr GN.6844.1.2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 05.06.2024 r. ustanawiająca trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej w przedmiocie powyższych działek gruntowych.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji: brak zmian w ewidencji gruntów w roku 2024.

W 2024 roku Gmina Wilkowice wypłaciła odszkodowania w łącznej kwocie – 155.576,49 zł, w tym:

- a) 40.284,27 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) 53.928,00 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 2024 r., poz. 1145 ze zm.),
- c) 59.668,50 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",

- d) 1.695,72 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".

Zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wilkowice w 2024 roku:

1. W sołectwie:

a) Bystra na podstawie aktu notarialnego - umowy sprzedaży:

- Rep. A nr 6721/2024 z dn. 22.07.2024 r. zbyto dz. o numerze ewidencyjnym 990/1 o pow. 0,0172 ha,
- Rep. A nr 4762/24 z dn. 12.08.2024 r. zbyto dz. o numerze ewidencyjnym 196/2 o pow. 0,0235 ha,

b) Wilkowice na podstawie aktu notarialnego - umowy sprzedaży:

- Rep. A nr 2597/24 z dn. 10.05.2024 r. zbyto dz. o numerze ewidencyjnym 951/19 o pow. 0,0467ha,
- Rep. A nr 4335/2024 z dnia 27.09.2024 r. zbyto dz. o numerach ewidencyjnych:
 - 1385/42 o pow. 0,0015 ha,
 - 1385/45 o pow. 0,1040 ha.

2. W sołectwie Wilkowice na podstawie aktu notarialnego - umowy zamiany Rep. A nr 328/24 z dn. 18.01.2024 r. dokonano zamiany dz. o numerach ewidencyjnych: 5478/4 o pow. 0,0034 ha, 3626/15 o pow. 0,0162 ha i 3628/24 o pow. 0,0588 ha, stanowiących własność Gminy Wilkowice na dz. o numerach ewidencyjnych: 2076/3 o pow. 0,0081 ha, 2077/5 o pow. 0,0046 ha, 2077/3 o pow. 0,0046 ha i 2079/5 o pow. 0,0047 ha, stanowiące własność osoby fizycznej za dopłatą wynoszącą 226.970,67 zł na rzecz Gminy Wilkowice.

Ogólna wartość gruntów : 38.487.771,05 zł

w tym:

Urząd Gminy 35.751.945,81 zł

GOSiR 1.566.695,98 zł

Placówki oświatowe 1.169.129,26 zł

Dochody ze sprzedaży gruntów w roku 2024 : 820.869,00 zł

➤ Budynki i budowle

1. Budynki - Gmina Wilkowice posiada na stanie następujące:

a) mieszkania, 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. Juliana Fałata 2G (13 mieszkań),
- ul. Juliana Fałata 4B/8 (1 mieszkanie).

• Meszna:

- ul. Szkolna 25 (1 mieszkanie).

b) budynki, w tym w sołectwie:

• Wilkowice:

- ul. Do Boru 3 (budynek mieszkalny),
- ul. Dworcowa 3 - budynek dworca PKP,
- ul. Grabecznik 89 (budynek mieszkalny),
- ul. Kościelna 10 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Jagiełły.
- ul. Parkowa 10, w którym zawarto:
 - umowę bezpłatnego użyczenia budynku o pow. 314,02 m² na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (od 01.11.2018 r.),
- ul. Strażacka 3, w którym zawarto:
 - umowę dzierżawy części budynku o pow. 46 m² z przeznaczeniem na bankomat na rzecz Banku Spółdzielczego w Bystrej (od 29.06.2002 r.),
 - umowę bezpłatnego najmu lokalu z przeznaczeniem pod bibliotekę,
 - umowę najmu lokalu o pow. 45 m² oraz piwnicy o pow. 20 m² na rzecz Spółki Wodociągowej w Wilkowicach (od 27.03.2000 r.),
 - umowę najmu części budynku na rzecz OSP Wilkowice,
 - umowę najmu części budynku o pow. 179,07 m² na rzecz Poczty Polskiej,
- ul. Strażacka 13 – Przedszkole Publiczne w Wilkowicach,
- ul. Swojska 3, w którym zawarto:
 - umowę dzierżawy części nieruchomości o pow. 25 m² dla VARIA,
 - umowę najmu pomieszczeń biurowych o pow. 53,91 m² i szatni o pow. 185m² dla EKOŁADU,
- ul. Swojska 14 (budynek mieszkalny),
- ul. Szkolna 8 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi z Oddziałami Sportowymi,
- ul. Szkolna 8a - budynek GOSiR w Wilkowicach,
- ul. Wyzwolenia 25 (Urząd Gminy), w którym zawarto:
 - umowę najmu części budynku o pow. 31.73 m² z przeznaczeniem na serwerownię na rzecz Orange Polska S. A. (od 05.10.1992 r.),
 - umowę bezpłatnego użytkowania części pomieszczeń o pow. 74,24 m² na rzecz ZOSiP (od 01.01.2024 r.),
 - umowę bezpłatnego użytkowania pomieszczenia o pow. 32,78 m² na rzecz GOPS (od 18.12.2019 r.),
- ul. Wyzwolenia 56 (budynek mieszkalny),
- ul. Wyzwolenia 69 (pod nowo projektowaną bibliotekę),
- ul. Wyzwolenia 266 („Stara Szkoła w Wilkowicach”), w którym zawarto:
 - umowę użyczenia budynku o pow. 279,95 m² na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury "Promyk" w Bystrej (od 01.06.2015 r.).

• Bystra:

- ul. Juliana Fałata 2G („Stara Stolarska”), w którym zawarto:
 - umowę użyczenia budynku o pow. 118,38 m² na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury "Promyk" w Bystrej (od 01.06.2015 r.),
- ul. Juliana Fałata 2H, w którym zawarto:
 - umowa użyczenia lokalu o powierzchni 12,08 m² na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa” (od 02.11.2022 r.),
 - umowę użyczenia lokalu o powierzchni 21,48 m² na rzecz Klubu Sportowego „Bystra” (od 02.11.2022 r.),
 - umowę użyczenia lokalu o powierzchni 46,29 m² na rzecz Koła Łowieckiego „Klimczok” w Buczkowicach (od 01.10.2022 r.),
 - umowę użyczenia lokalu o powierzchni 17,77 m² na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Bystrej (od 01.07.2023 r.),

- ul. Juliana Fałata 2K, w którym zawarto:
 - umowę użyczenia budynku o pow. 370 m² z przeznaczeniem na prowadzenie Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” w Bystrej (od 01.05.2015 r.),
- ul. Klimczoka 58 (budynek mieszkalny),
- ul. Klimczoka 68 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Synów Pułku,
- ul. Klimczoka 105 (Dom Strażaka), w którym zawarto:
 - umowę najmu lokalu mieszkalnego o pow. 29,5 m² (od 10.03.2021 r.),
 - bezterminowa umowa najmu lokalu z przeznaczeniem pod prowadzenie biblioteki (od 01.01.2001 r.),
 - umowę najmu części budynku z garażami i zapleczem socjalno – kulturowym (odrębny budynek) na rzecz OSP Bystra (od 22.10.2007 r.),
 - umowę najmu lokalu użytkowego o pow. 146,38 m² z przeznaczeniem na prowadzenie pubu na rzecz OSP Bystra (od 16.11.2018 r.),
 - umowę najmu lokalu użytkowego o pow. 45 m² z przeznaczeniem na prowadzenie zakładu fryzjerskiego (od 05.03.2021 r.),
- ul. Orna 4 (budynek niezamieszkały),
- ul. Przedszkolna 3 – Przedszkole Publiczne w Bystrej,
- ul. Szczyrkowska 2 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliana Fałata z Oddziałami Sportowymi.
- ul. Wspólna 6 (budynek niezamieszkały).

• Mieszna:

- ul. Agrestowa 1 – Przedszkole Publiczne w Miesznej,
- ul. Handlowa 16 (Mieszniński Dom Kultury „Nad Borami”), w którym zawarto:
 - umowę użyczenia budynku o pow. 202,74 m² na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” w Bystrej (od 01.06.2015 r.),
 - umowę najmu części budynku o pow. 2,28 m² z przeznaczeniem na bankomat na rzecz Banku Spółdzielczego w Bystrej (od 05.12.2012 r.),
 - bezterminową umowę najmu lokalu o 58,05 m² z przeznaczeniem pod prowadzenie biblioteki (od 01.06.2015 r.),
- ul. Szkolna 1 - Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.
- ul. Szkolna 7 (budynek niezamieszkały),
- ul. Strażacka 25, w którym zawarto:
 - umowę najmu lokalu mieszkalnego o pow. 55 m² (od 28.03.2024 r.),
 - umowę najmu lokalu użytkowego o pow. 14 m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej (od 19.06.2024 r.),
 - umowę najmu lokalu użytkowego o pow. 17 m² z przeznaczeniem na prowadzenie zakładu fryzjersko-kosmetycznego (od 28.03.2024 r.).

c) inne budynki i budowle, w tym w sołectwie:

• Wilkowice:

- ul. Harcerska - stacja uzdatniania wody (Spółka Wodociągowa),
- ul. Harcerska 30 - budynek sędziowski przy trasach biegowych na Magurce,
- ul. Samotna - budynek szatni,
- kolumbarium na cmentarzu Parafialnym w Wilkowicach,
- obiekt obsługi uczestników ruchu (zaplecze socjalne dla kierowców MZK).

• Bystra:

- budynek garażowy (zlokalizowany na dz. 618/21).

• Mieszna:

- ul. Orczykowa - stacja uzdatniania wody (Spółka Wodociągowa).

BUDYNKI

W okresie objętym informacją zmiany w ewidencji księgowej budynków gminnych na kwotę **16.078.336,99 zł** wynikają z wpisania w stan majątku procesów inwestycyjnych zakończonych, w tym:

Urząd Gminy w Wilkowicach:

Zwiększenie o 16.325.874,49 zł:

- przyjęcie do ewidencji środków trwałych rozbudowanej części budynku Szkoły w Mesznej – 8.429.051,93 zł
- przyjęcie do ewidencji środków trwałych budynku OSP w Mesznej – 1.183.814,89 zł
- przyjęcie do ewidencji środków trwałych lokalu mieszkalnego w Bystrej ul. Fałata 4A-B/8 – 84.000,00 zł
- zwiększenie wartości budynku OSP w Bystrej o kwotę 6.629.007,67 zł poniesioną na przebudowę i rozbudowę.

Zmniejszenie o 8.429.051,93 zł:

- przekazanie Zespołowi szkolno-Przedszkolnemu w Mesznej rozbudowanej części budynku Szkoły w Mesznej – 8.429.051,93 zł.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- brak zmian w ewidencji budynków w 2024 roku.

Placówki oświatowe:

Zwiększenie o 8.429.051,93 zł:

- przyjęcie do ewidencji środków trwałych rozbudowanej części budynku Szkoły w Mesznej przekazanej przez Urząd Gminy w Wilkowicach Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Mesznej po zakończeniu zadania inwestycyjnego o wartości 8.429.051,93 zł.

Zmniejszenie o 247.537,50 zł:

- wyodrębnienie z wartości budynku Przedszkola w Mesznej pozostałych środków trwałych o łącznej wartości 160 822,50 i przeniesienie ich do ewidencji ilościowo-wartościowej konta księgowego 013 jako samodzielne odrębne elementy wyposażenia Przedszkola w Mesznej,
- wyodrębnienie z wartości budynku Przedszkola w Mesznej środków trwałych o łącznej wartości 86 715,00 jako odrębne samodzielne środki trwałe w gr.5 (piec, kotły warzelne, zmywarka i patelnia elektryczna).

Wartość budynków gminnych ogółem : 82.205.633,32 zł

w tym: budynki oświatowe	44.527.120,16 zł
budynki GOSiR	7.696.455,25 zł
budynki Urząd Gminy	29.982.057,91 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 31.12.2024 roku wynosi: **155.785.786,41 zł** w tym: drogi : **42.517.195,24 zł.**

w tym:	Gmina	149.315.331,03 zł
	GOSiR	4.048.345,33 zł
	Oświata	2.422.110,05 zł

W 2024 roku wartość budowli uległa zmianie o kwotę zł: 17.504.838,15 zł poprzez wpisanie na stan majątku tych, których proces inwestycyjny został zakończony. Były to:

Urząd Gminy w Wilkowicach:

Zwiększenie o 17.510.228,15 zł:

- budowa mostu-łącznika w Bystrej – 5.718.617,02 zł
- przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach – 10.581.186,73 zł
- przyjęte na stan mienia gminy sięgające kanalizacji sanitarnej – 243.874,37 zł
- kanalizacja służebność darowizny – 2.411,70 zł
- kanalizacja POiŚ – 912.527,34 zł
- oświetlenie uliczne w Mesznej – 51.610,99 zł

Zmniejszenie o 5.390,00 zł:

- likwidacja placu zabaw w Bystrej – 5.390,00 zł

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji: 0,00 zł

Placówki oświatowe : 0,00 zł

➤ **ŚRODKI TRANSPORTU**

Wartość środków transportu na dzień 31.12.2024 roku wynosi **3.230.395,61 zł** w tym:

Gmina 3.174.812,99 zł

GOSiR 42.182,62 zł

GOPS 13.400,00 zł

W 2024 roku wartość środków transportu uległa zmianie o (-)20.607,86 zł:

Urząd Gminy w Wilkowicach :

Zmniejszenie o 20.607,86zł:

- likwidacja pługów śnieżnych i spychaczy do śniegu- 20.607,86 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 31.12.2024 roku wynosi: **13.883.393,76 zł.**

Wartość w poszczególnych jednostkach budżetowych:

Oświata	7.149.006,49 zł
Urząd Gminy	5.138.401,96 zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	337.855,70 zł
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.118.666,44 zł
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	139.463,17 zł

W 2024 roku wartość tych środków trwałych uległa zmianie o kwotę zł: **1.182.595,06** w związku z:

Placówki oświatowe :

Zwiększenie o 1.074.635,81 zł:

- wyodrębnione i przeniesione z gr. 1 środki trwałe w Przedszkolu w Miesznej (piec, kotły warzelne, zmywarka i patelnia elektryczna) o łącznej wartości 86.715,00 zł
- zakupione w ramach projektu „Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice” cztery schodolazy o łącznej wartości 68.000,00 zamontowane w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Sportowymi w Bystrej, Szkole Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach, Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Sportowymi w Wilkowicach oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej
- w 2024 roku jednostki oświatowe przystąpiły do programów współfinansowanych ze środków europejskich pn. „Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice” oraz „Edukacja przedszkolna w Gminie Wilkowice”. W ramach przedsięwzięcia zakupiono sprzęt komputerowy, wyposażenie, pomoce dydaktyczne i oprogramowanie o łącznej wartości 292.066,04 zł. Wśród zakupów, o które wzbogaciły się szkoły i przedszkola są monitory interaktywne, laptopy, tablety, zestawy Biofeedback, zestawy Lego i inne zestawy dydaktyczne, oprogramowanie, a także wyposażenie w postaci birek, stolików krzeseł, szafek, puf i materacy
- zakup sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych, wyposażenia i oprogramowania o łącznej wartości 627.854,77zł

Zmniejszenie o 155.024,48 zł:

- likwidacja zmywarki – 5.474,14zł
- likwidacja kotła grzewczego gazowego – 27.316,67 zł
- likwidacja zużytych, nie nadających się do dalszego użytkowania pozostałych środków trwałych - 122.233,67 zł

Urząd Gminy w Wilkowicach:

Zwiększenie o 433.971,31 zł:

- zakup zagęszczarki rewersyjnej – 29.274,00 zł
- zakup wyciągnika wielofunkcyjnego – 126.690,00 zł
- zakup kserokopiarki – 9.900,00 zł
- zakup pozostałych środków trwałych o niższej wartości – drukarek, komputerów, laptopów, niszczarek, urządzeń wielofunkcyjnych, foteli biurowych, agregatu prądotwórczego, mebli, szaf ubraniowych, szlifierek, projektorów, ubrań specjalistycznych, ekspresu do kawy, saksofonu dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej, namiotów imprezowych na łączną kwotę 268.107,31 zł

Zmniejszenie o 177.130,00 zł:

- przekazanie dla OSP w Wilkowicach zestawu nagłaśniającego z kurtyną i ładą – 40.611,54 zł
- przekazanie dla OSP w Wilkowicach wyposażenia do sali widowiskowej – 96.314,24 zł
- przekazanie dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Wilkowicach instrumentów – 14.000, 00 zł
- przekazanie dla GOSiR w Wilkowicach wyposażenia – 1.715,00 zł
- likwidacja zniszczonego wyposażenia Świetlicy Środowiskowej w Wilkowicach – 2.608,00 zł
- likwidacja zużytego sprzętu do gimnastyki korekcyjnej – 21.881,22 zł

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Zwiększenie o 3.358,40 zł:

- zakup sprzętu na halę – obręcz na boisko
- zakup laptopa i niszczarki

Zmniejszenie o 3.771,18 zł:

- likwidacja niesprawnej kosiarki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Zwiększenie o 33.757,54 zł:

- zakup drobnego sprzętu elektronicznego: telefony, odkurzacz, czajnik, mop parowy – 1.979, 09 zł
- zakup komputera, drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego – 11.057,70 zł
- zakup wyposażenia do biur oraz do Klubu Seniora – 20.720,75 zł

Zmniejszenie o 21.234, 95 zł:

- likwidacja zużytego sprzętu komputerowego – 13.832,92 zł
- likwidacja drobnego sprzętu elektronicznego i gospodarczego – 6.327,08 zł
- likwidacja wyposażenia do biur – 1.074,95 zł

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli:

Zwiększenie o 18.361,45 zł:

- zakup komputerów – 6.801,90 zł
- zakup laptopa – 4.551,00 zł
- zakup niszczarek – 4.364,05 zł
- zakup urządzenia bezpieczeństwa dostępu do sieci internetowej – 2.644,50 zł

Zmniejszenie o 10.620,25 zł:

- likwidacja zużytego sprzętu komputerowego i elektronicznego

Ogółem wartość środków trwałych na dzień 31.12.2024 roku wynosi: 293.592.980,15 zł w tym:

Oświata	55.267.365,96 zł
Urząd Gminy	223.362.549,70 zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	351.255,70 zł
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	14.472.345,62 zł
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	139.463,17 zł

➤ **WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**

Wartość wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2024 roku wynosi **1.139.005,47 zł** w tym:

Urząd Gminy	868.599,22 zł
GOSiR	22.683,86 zł
ZOSiP	52.256,53 zł
GOPS	44.555,00 zł
Oświata	150.910,86 zł

W 2024 roku wartość wartości niematerialnych i prawnych uległa zmianie o kwotę zł: **72.069,50** w związku z:

Urząd Gminy w Wilkowicach:

Zwiększenie o 54.046,20 zł:

- zakup licencji i oprogramowania (Podatki, Przelewy Bankowe, Odpady komunalne i WPF)

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- 0,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Zwiększenie o 1.910,90 zł:

- zakup programu Kadry Vulcan Premium i pakietu MS Office and Business

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli:

Zwiększenie o 3.161,10 zł:

- zakup oprogramowania do nowych komputerów

Placówki oświatowe:

Zwiększenie o 13.290,30 zł:

- zakup licencji i oprogramowania

Zmniejszenie o 339,00 zł:

- likwidacja nieużywanych 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 – 3.711 szt. – 59.376,00 zł
- Biuro Maklerskie Warszawa – 5.997 szt. – 95.952,00 zł

OGÓLNA WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY : 295.798.385,62 zł

➤ **POZOSTAŁE DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

1. Dochody z najmu i dzierżawy : **679.049,23 zł**

w tym: Urząd Gminy	579.719,48 zł
Placówki oświatowe	43.038,58 zł
GOSiR	56.291,17 zł

2. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych: **3.784,90 zł**

w tym: Urząd Gminy (złom)	3.087,20 zł
Placówki oświatowe (złom i makulatura)	697,70 zł

3. Dochody z użytkowania wieczystego, służebności oraz trwałego zarządu: **60.020,55 zł**

4. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność:	25.219,09 zł
5. Dywidendy :	0,00 zł
6. Odszkodowania :	34.325,64 zł
w tym: Urząd Gminy	18.012,64 zł
Placówki oświatowe	16.313,00 zł

POZOSTAŁE DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY OGÓŁEM: 802.399,41 zł

Sporządziła: Ewelina Tobiasz – Inspektor Urzędu Gminy w Wilkowicach

Wójt

 mgr Maciej Mrówka



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
01.01.2024 - 31.12.2024 ROKU**

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI
ZA 2024 ROK**

**SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WILKOWICACH**

Sprawozdanie z działalności
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wilkowicach
za okres 01.01.2024r. - 31.12.2024r.

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

W roku 2024 podstawową opiekę medyczną nad pacjentami dorosłymi i dziećmi sprawował personel medyczny w ilości 9 lekarzy, w tym 3 lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz 6 lekarzy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zatrudniony personel lekarski z pomocą pielęgniarek realizował opiekę medyczną Pacjentom zdeklarowanym do SGZOZ. Liczba Pacjentów zdeklarowanych do lekarzy SGZOZ wg stanu na dzień 31.12.2024r. wynosi 7.336, w tym 727 osób nieubezpieczonych. W stosunku do grudnia 2023r. ilość Pacjentów zdeklarowanych do lekarza POZ zmalała o 106 osób.

W roku 2024 była kontynuowana możliwość świadczenia opieki zdrowotnej na odległość (teleporady). Łącznie wykonano 4.373 teleporad lekarskich dla osób powyżej 18 r.ż. oraz 505 teleporad lekarskich pediatrycznych.

Zabiegi medyczne wykonywały 4 pielęgniarki łącząc funkcje pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej z funkcją pielęgniarki w gabinecie zabiegowym. W gabinetach zabiegowych wykonuje się różnego rodzaju świadczenia medyczne: pobieranie krwi do badań diagnostycznych, iniekcje, opatrunki, badania EKG, szczepienia ochronne (obowiązkowe i dodatkowe w ramach usług ponadstandardowych), oznaczenie poziomu glukozy we krwi, pomiary masy ciała, mierzenie ciśnienia krwi itp. Liczba pacjentów zdeklarowanych do pielęgniarek SGZOZ wynosi 7.428 osób, w tym 742 osoby nieubezpieczone. W stosunku do grudnia 2023r. ilość pacjentów zdeklarowanych do pielęgniarki POZ również zmalała o 130 osoby.

Położna środowiskowa obejmowała swą opieką populację w ilości 3.888 osób (dziewczynki, dziewczęta, ciężarne, położnice oraz noworodki), w tym 338 osób nie ubezpieczonych. W przypadku położnej, również nastąpił kolejny spadek ilości zdeklarowanych pacjentów o 40 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 SGZOZ.

Do administracji poradni należy 3 osobowy zespół: z-ca kierownika ds. medycznych, główna księgowa i referent ds. administracji.

W roku 2024 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,

- badania profilaktyczne osteoporozy.

W 2024 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.

Szczegółowe dane statystyczne z działalności SGZOZ w Wilkowicach przedstawiające ilość deklaracji oraz ilość wykonywanych świadczeń zdrowotnych przez zatrudniony personel medyczny w okresie 01.01.2024r. – 31.12.2024r.

Statystyka sprawozdawcza SGZOZ Wilkowice	2023r	2024r.
Ilość zadeklarowanych pacjentów ogółem - stan na 1.I.202X	7627	7442
Ilość zadeklarowanych pacjentów ogółem - stan na 31.12.202X	7442	7336
Ilość porad lekarza POZ ogółem	27212	17534
Ilość wizyt domowych	221	263
Ilość teleporad lekarskich	4615	4373
Ilość porad pediatrycznych	3985	3440
Ilość teleporad pediatrycznych	937	505
Ilość zadeklarowanych pacjentów do pielęgniarstwa POZ wg. stanu na dzień 31.12.	7558	7428
Ilość usług medycznych wykonanych w gabinecie zabiegowym ogólnym	8265	7376
Ilość szczepień wykonanych ogółem w punkcie szczepień	797	584
Ilość szczepień dzieci wykonanych w punkcie szczepień	750	541
Ilość szczepień dorosłych wykonanych w punkcie szczepień	47	202
Ilość wizyt domowych zrealizowanych przez pielęgniarki środowiskowe	674	767
Ilość zadeklarowanych pacjentów do położnej POZ wg. stanu na dzień 31.12.	3928	3888
Ilość świadczeń med. zrealizowanych przez położną środowiskową	485	573
Ilość wizyt patronażowych zrealizowanych przez położną środowiskową	110	147
Ilość urodzonych dzieci	28	66
Ilość zgonów ogółem	x	94
Ilość złożonych deklaracji, z wyłączeniem deklaracji urodzonych dzieci	x	10
Ilość wycofanych deklaracji, z wyłączeniem zgonów	x	88
Nieubezpieczeni – zadeklarowania do lekarza wg. stanu na dzień 31.12.	708	727
Nieubezpieczeni – zadeklarowania do pielęgniarstwa wg. stanu na dzień 31.12.	723	742
Nieubezpieczeni – zadeklarowania do położnej wg. stanu na dzień 31.12.	322	338

Z przedstawionej wyżej statystyki wynika zmniejszenie ilości w większości pozycji udzielanych świadczeń zdrowotnych w roku 2024, porównując dane za rok 2023. Wykonanie mniejszej ilości świadczeń zdrowotnych jest spowodowane brakiem zasobów kadrowych wśród lekarskiego personelu medycznego poradni. Celem zapewnienia ciągłości i dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach oprócz 3 lekarzy na etat (1 lekarz pediatra oraz 2 lekarzy internistów) są również zatrudniani lekarze na podstawie kontraktów lekarskich. Niestety, lekarskie umowy cywilnoprawne zapewniają udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w głównej mierze tylko w pojedyncze dni, bądź godziny tygodnia. Tym samym, ograniczona dostępność do lekarza kontraktowego zmniejsza ilość udzielanych porad lekarskich a także wyklucza możliwość wyboru lekarza kontraktowego na składanej deklaracji przez pacjenta.

Większa ilość personelu kontraktowego niezapewniającego dostępności lekarskiej w każdy dzień tygodnia, porównując z ilością stałego lekarskiego personelu medycznego w SGZOZ, który zapewnia opiekę lekarską od poniedziałku do piątku, ma znaczący wpływ na rotację pacjentów pomiędzy okolicznymi ośrodkami podstawowej opieki zdrowotnej. Oprócz tego, na panującą tendencję spadkową ilości składanych deklaracji wyboru w Ośrodku Zdrowia w Wilkowicach ma wpływ ogólna sytuacja demograficzna, wskazująca na coroczną dysproporcję pomiędzy ilością osób urodzonych oraz ilością osób zmarłych.

Elżbieta Agnieszka Chalecka
Elektronicznie podpisany przez Elżbieta Agnieszka Chalecka
Data: 2025.03.25 10:57:46 +01'00'

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Oksana Sygut-Lasocka
Data: 2025.03.25 11:04:25 CET

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.122/100163/01/2025
NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Załącznik nr 1 Do Uchwały Nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 grudnia 2012 roku

w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz samorządowe instytucji kultury.

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach VI.2024	Plan po zmianach IX.2024	Plan po zmianach XII.2024	Realizacja planu wg stanu na dzień 31.12.2024r.	Wskaźnik realizacji planu
I.	Przychody operacyjne roku budżetowego	3 482 603,88 zł	3 493 723,74 zł	3 517 493,74 zł	3 576 866,06 zł	3 577 271,87 zł	100,01%
1	Przychody z prowadzonej działalności	3 312 000,00 zł	3 312 000,00 zł	3 330 000,00 zł	3 324 000,00 zł	3 326 717,66 zł	100,08%
2	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	170 603,88 zł	181 723,74 zł	187 493,74 zł	252 866,06 zł	250 554,21 zł	99,09%
	z wynajmu pomieszczeń	26 810,00 zł	26 810,00 zł	27 100,00 zł	27 064,00 zł	27 064,91 zł	100,00%
	finansowe	0,00 zł	119,86 zł	119,86 zł	138,06 zł	138,01 zł	100,00%
II.	Koszty działalności operacyjnej	3 442 277,88 zł	3 453 397,74 zł	3 477 167,74 zł	3 529 285,06 zł	3 506 885,24 zł	99,37%
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	2 519 259,00 zł	2 519 259,00 zł	2 519 259,00 zł	2 500 500,00 zł	2 495 867,02 zł	99,81%
a.	wynagrodzenia	2 148 111,00 zł	2 148 111,00 zł	2 148 111,00 zł	2 126 500,00 zł	2 121 811,07 zł	99,78%
b.	składki od wynagrodzeń	370 928,00 zł	370 928,00 zł	370 928,00 zł	374 000,00 zł	374 055,95 zł	100,01%
2	Zakup towarów i usług w tym:	779 780,00 zł	790 899,86 zł	810 905,86 zł	887 058,18 zł	869 611,58 zł	98,03%
a.	Materiały	118 400,00 zł	106 400,00 zł	106 800,00 zł	112 862,00 zł	109 143,12 zł	96,70%
b.	Energia	70 000,00 zł	70 000,00 zł	67 000,00 zł	67 000,00 zł	70 146,10 zł	104,70%
c.	Usługi obce remontowe	26 810,00 zł	26 810,00 zł	27 100,00 zł	32 791,18 zł	38 461,28 zł	72,86%
d.	Usługi obce pozostałe w tym:	564 550,00 zł	687 669,86 zł	614 005,86 zł	651 405,00 zł	651 869,08 zł	99,61%
	procedury medyczne	562 920,00 zł	685 769,86 zł	611 005,86 zł	648 215,00 zł	648 419,14 zł	99,47%
3	Świadczenia na rzecz pracowników	46 716,00 zł	46 716,00 zł	50 960,00 zł	47 306,00 zł	47 238,76 zł	99,86%
4	Podatki i opłaty	9 249,00 zł	9 249,00 zł	8 969,00 zł	8 983,00 zł	8 983,00 zł	100,00%
5	Amortyzacja	59 437,88 zł	59 437,88 zł	60 073,88 zł	59 437,88 zł	59 434,96 zł	100,00%
6	Pozostałe koszty (ryczałty samochodowe)	27 800,00 zł	27 800,00 zł	27 000,00 zł	26 000,00 zł	25 749,92 zł	99,04%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	40 326,00 zł	40 326,00 zł	40 326,00 zł	47 581,00 zł	47 103,48 zł	99,00%
IV.	Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6,97 zł	0,00%
V.	Koszty ogółem (II+III+IV)	3 482 603,88 zł	3 493 723,74 zł	3 517 493,74 zł	3 576 866,06 zł	3 553 995,69 zł	99,36%
VI.	Wynik finansowy (I-V)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 276,18 zł	
	Wydatki majątkowe	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	23 211,50 zł	92,85%

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

468.350,39

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

417.278,26

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
Oksana Sygut-Lasocka
mgr Elżbieta Chalecka

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

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 2024 rok	Plan po zmianach VI.2024	Plan po zmianach IX.2024	Plan po zmianach XII.2024	Realizacja planu wg stanu na dzień 31.12.2024r.	Wskaźnik realizacji planu
I.1. Przychody z prowadzonej działalności	1. Lekarz - Podstawowa opieka zdrowotna	3 312 000,00	3 312 000,00	3 330 000,00	3 324 000,00	3 326 717,66	100,08%
	2. Pielęgniarka środowiskowa						
	3. Położna środowiskowa						
I.4. Pozostałe przychody operacyjne, w tym z wynajmu pomieszczeń	4. Pacjenci - usługi ponadstandardowe	105 000,00	109 000,00	123 000,00	123 000,00	120 550,17	98,01%
	5. Wynajem pomieszczeń w SG ZOZ	26 830,00	26 830,00	23 100,00	23 064,00	23 064,91	100,00%
I.2-3. Dotacje, subwencje	6. Dotacje, subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
I.4. Pozostałe przychody operacyjne	7. Pozostałe przychody operacyjne - media	27 000,00	34 000,00	29 500,00	29 500,00	29 631,60	100,45%
	8. Przychody finansowe- odsetki	0,00	119,86	119,86	138,01	138,01	100,00%
	9. Inne przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	100,00%
	10. Sprzedaż sprzętu - złom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	11. Odszkodowanie z ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	65 234,03	65 234,03	100,00%
	12. Inne pozostałe przychody operacyjne	11 773,88	11 773,88	11 773,88	11 930,00	11 935,47	100,05%
	Razem	3 482 603,88	3 493 723,74	3 517 493,74	3 576 866,06	3 577 271,87	100,01%

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 2024 rok	Plan po zmianach VI.2024	Plan po zmianach IX.2024	Plan po zmianach XII.2024	Realizacja planu wg stanu na dzień 31.12.2024r.	Wskaźnik realizacji planu
Przychody 2024	3 482 603,88	3 493 723,74	3 517 493,74	3 576 866,06	3 577 271,87	100,01%
Koszty 2024	3 482 603,88	3 493 723,74	3 517 493,74	3 576 866,06	3 553 995,69	99,36%
Wynik finansowy 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	23 276,18	

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Elżbieta Chalecka
mgr Elżbieta Chalecka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Oksana Sykut-Lasocka
Oksana Sykut-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.122/100163/01/2025

NIP 937-21-79-595 REGON 072133749

Wynagrodzenia

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 2024 rok	Plan po zmianach VI.2024	Plan po zmianach IX.2024	Plan po zmianach XII.2024	Realizacja planu wg stanu na dzień 31.12.2024r.	Wskaźnik realizacji planu
II.1a Wynagrodzenia	1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	404-01	2 128 331,00	2 068 331,00	2 068 331,00	2 040 000,00	2 034 936,07	99,75%
	2.	Umowy zlecenia i o dzieło	404-02,	20 000,00	80 000,00	80 000,00	86 500,00	86 875,00	100,43%
		Razem		2 148 331,00	2 148 331,00	2 148 331,00	2 126 500,00	2 121 811,07	99,78%

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 2024 rok	Plan po zmianach VI.2024	Plan po zmianach IX.2024	Plan po zmianach XII.2024	Realizacja planu wg stanu na dzień 31.12.2024r.	Wskaźnik realizacji planu
II.1b Składki od wynagrodzeń	1.	Składki ZUS	405-01	370 928,00	370 928,00	370 928,00	374 000,00	374 055,95	100,01%
	2.	Odpiśy na świadczenia urlopowe	405-02	28 716,00	28 716,00	35 660,00	33 236,00	33 235,70	100,00%
II.3 Świadczenia na rzecz pracowników	3.	Świadczenia na rzecz pracowników, związane z BHP	405-04, 405-05	5 000,00	5 000,00	3 800,00	3 020,00	3 019,96	100,00%
	4.	Szkolenia pracowników	405-06	5 000,00	5 000,00	0,00	50,00	50,00	100,00%
	5.	Świadczenia na rzecz PPK	405-07	8 000,00	8 000,00	11 500,00	11 000,00	10 933,10	99,39%
	6.	Składki z tyt. przynależności do organizacji branżowych	405-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Razem		417 644,00	417 644,00	421 888,00	421 306,00	421 294,71	100,00%

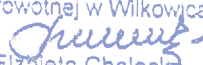
KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
Elżbieta Chalecka
mgr Elżbieta Chalecka

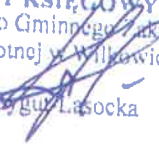
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
Oksana Syguit-Lasocka
Oksana Syguit-Lasocka

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 2024 rok	Plan po zmianach VI.2024	Plan po zmianach IX.2024	Plan po zmianach XII.2024	Realizacja planu wg stanu na dzień 31.12.2024r.	Wskaźnik realizacji planu
II.2a Materiały	1.	Leki	401-01	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 800,00	2 786,37	99,51%
	2.	Szczepionki	711	50 000,00	40 000,00	40 000,00	36 500,00	34 871,02	95,54%
	3.	Materiały medyczne	401-03	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 500,00	4 450,44	98,90%
	4.	Sprzęt medyczny jednorazowy, testy diagnostyczne	401-02, 401-05	11 000,00	11 000,00	11 000,00	9 000,00	8 890,28	98,78%
	5.	Odzież jednorazowego i wielokrotnego użytku	401-6	5 000,00	3 000,00	2 000,00	1 300,00	1 299,00	99,92%
	6.	Środki czystości	401-11	10 000,00	10 000,00	9 000,00	8 400,00	8 333,17	99,20%
	7.	Materiały biurowe	401-12	6 000,00	6 000,00	5 500,00	5 300,00	5 285,30	99,72%
	8.	Druki medyczne	401-13	1 100,00	1 100,00	1 500,00	2 000,00	1 730,36	86,52%
II.2b Energia	9.	Energia elektryczna	401-14	35 000,00	35 000,00	35 000,00	36 000,00	41 158,98	114,33%
	10.	Energia ciepła	401-15	35 000,00	35 000,00	32 000,00	31 000,00	28 987,12	93,51%
II.2a Materiały	11.	Woda	401-16	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 700,00	2 218,26	82,16%
	12.	Pozostałe materiały+ wyposażenie	401-17 401-18	25 000,00	25 000,00	27 500,00	40 362,00	39 278,92	97,32%
		Razem		188 400,00	176 400,00	173 800,00	179 862,00	179 289,22	99,68%

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

mgr Elżbieta Chalecka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Oksana Syguta-Lisocka

**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.122/100163/01/2025
NIP 937-21-79-595 REGON 1432135149

Zakup usług obcych

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 2024 rok	Plan po zmianach VI.2024	Plan po zmianach IX.2024	Plan po zmianach XII.2024	Realizacja planu wg stanu na dzień 31.12.2024r.	Wskaźnik realizacji planu
II.2c Usługi obce remontowe	1.	Usługi remontowe	402-01	26 830,00	26 830,00	23 100,00	52 791,18	38 463,28	72,86%
II.2d Usługi obce pozostałe, w tym procedury medyczne	2.	Procedury medyczne	402-02	452 950,00	473 769,86	494 005,86	528 245,00	525 430,34	99,47%
	3.	Konserwacja i naprawa sprzętu	402-03	9 000,00	9 000,00	9 000,00	13 000,00	12 969,60	99,77%
	4.	Usługi łączności	402-04	8 000,00	10 000,00	12 000,00	12 050,00	12 249,55	101,66%
	5.	Dozór mienia	402-05	1 100,00	1 100,00	1 300,00	1 300,00	1 292,78	99,44%
	6.	Usługi pocztowe	402-07	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 700,00	1 549,09	91,12%
	7.	Usługi pralnicze	402-06	1 500,00	1 500,00	900,00	700,00	636,12	90,87%
	8.	Usługi transportowe	402-08	0,00	300,00	300,00	260,00	253,00	97,31%
	9.	Prowizje bankowe	402-09	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 900,00	1 773,36	93,33%
	10.	Usługi komunalne, wywóz odpadów, ścieki	402-11	13 000,00	13 000,00	13 000,00	14 200,00	14 175,82	99,83%
	11.	Pozostałe usługi	402-10	75 000,00	75 000,00	80 000,00	81 050,00	81 529,42	100,59%
		Razem		591 380,00	614 499,86	637 105,86	707 196,18	690 322,36	97,61%

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
Elżbieta Chalecka
mgr Elżbieta Chalecka

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

**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. 122/100163/01/2025
NIP 937-21-79-595 REGON 021461142

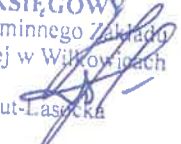
Podatki i opłaty

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 2024 rok	Plan po zmianach VI.2024	Plan po zmianach IX.2024	Plan po zmianach XII.2024	Realizacja planu wg stanu na dzień 31.12.2024r.	Wskaźnik realizacji planu
II.4 Podatki i opłaty	1.	Podatek od nieruchomości	403-01	8 949,00	8 949,00	8 949,00	8 949,00	8 949,00	100,00%
	2.	Opłaty skarbowe	403-04	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	100,00%
	3.	Opłaty sądowe, notarialne oraz pozostałe	403-02 403-05	300,00	300,00	20,00	17,00	17,00	100,00%
		Razem		9 249,00	9 249,00	8 969,00	8 983,00	8 983,00	100,00%

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

mgr Elżbieta Chalecka

GLÓWNY 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.122/100163/01/2025

NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Amortyzacja

Tabela 8 do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXIX/233/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27.12.2012r. w zakresie Lp: II p.5

	Lp	Rodzaj amortyzacji	Kod	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach VI.2024	Plan po zmianach IX.2024	Plan po zmianach XII.2024	Realizacja planu wg stanu na dzień 31.12.2024r.	Wskaźnik realizacji planu
II.5	1.	Stanowiąca koszt uzyskania przychodu	408-01	48 500,00	48 500,00	49 100,00	48 464,00	48 461,05	99,99%
	2.	Nie stanowiąca KUP	408-02	10 973,88	10 973,88	10 973,88	10 973,88	10 973,91	100,00%
		Razem		59 473,88	59 473,88	60 073,88	59 437,88	59 434,96	100,00%

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 2024 rok	Plan po zmianach VI.2024	Plan po zmianach IX.2024	Plan po zmianach XII.2024	Realizacja planu wg stanu na dzień 31.12.2024r.	Wskaźnik realizacji planu
III Pozostałe koszty operacyjne	1.	Ubezpieczenie majątkowe	409-01	4 946,00	4 946,00	4 946,00	4 946,00	4 946,00	100,00%
	2.	Ubezpieczenie OC Podmiotu Leczn.	409-02	3 135,00	3 135,00	3 135,00	3 135,00	3 135,00	100,00%
	3.	Podroże służbowe	409-06	500,00	500,00	500,00	500,00	331,00	66,20%
II.6 Pozostałe koszty (ryczałty samochodowe)	4.	Ryczałty samochodowe	409-10	27 800,00	27 800,00	27 000,00	26 000,00	25 749,92	99,04%
III Pozostałe koszty operacyjne	5.	Rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	769/640-	31 245,00	31 245,00	31 245,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
	6.	Inne pozostałe koszty operacyjne	769	500,00	500,00	500,00	500,00	191,48	38,30%
IV Koszty finansowe	7.	Koszty finansowe	759	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97	0,00%
		Razem		68 126,00	68 126,00	67 326,00	73 581,00	72 860,37	99,02%

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
Elżbieta Chalecka
mgr Elżbieta Chalecka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
Oksana Sygulska
Oksana Sygulska

**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.122/100163/01/2025

NIP 937-21-79-595 REGON 072135149

Zmiana planu inwestycyjnego na rok 2024 - XII.2024r.

PLAN INWESTYCYJNY 2024.

Lp	Nazwa inwestycji	Planowana kwota z planu 2024	Zmiana kwoty z planu IX.2024	Zmiana kwoty z planu XII.2024	Planowana kwota z majątku SGZOZ 2024	Realizacja na 31.12.2024	%
1	Modernizacja/remont wewnętrznych pomieszczeń SGZOZ poprzez przeprowadzanie prac remontowo-budowlanych: rejestracja, gabinety lekarskie i zabiegowe, korytarze, łazienki, archiwum, serwerownia oraz innych pomieszczeń SGZOZ w Wilkowicach	26 830,00 zł	23 100,00 zł	52 791,18 zł	25 000,00 zł	53463,28	85,44%
2	Modernizacja/remont budynku SGZOZ w Wilkowicach poprzez przeprowadzanie prac remontowo-budowlanych: elewacja, dach, okna, drzwi, schody itp.					0,00	
3	Modernizacja/remont terenu przy budynku SGZOZ w Wilkowicachpoprzez przeprowadzanie prac remontowo-budowlanych: ogrodzenie, parking, pozostały teren wokół budynku SGZOZ itp.					0,00	
4	Procesy przygotowawcze celem realizacji powyższych inwestycji: projekt, szacowanie kosztów, przedmiar robót					0,00	
5	Zakup niezbędnego wyposażenia do pomieszczeń SGZOZ w Wilkowicach: szafy metalowe, regały, pozostałe umeblowanie medyczne, biurowe oraz inny sprzęt wyposażeniowy	25 000,00 zł	27 500,00 zł	40 362,00 zł		39278,92	
6	Modernizacja systemu komputerowego SGZOZ w Wilkowicach. Modernizacja centrali i sieci telefonicznej w SGZOZ w Wilkowicach					8211,50	
7	Zakup sprzętu medycznego					0,00	
Łącznie		51 830,00 zł	50 600,00 zł	93 153,18 zł	25 000,00 zł	100 953,70 zł	85,44%

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 31.12.2024r.**

I. ZOBOWIĄZANIA

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31-12-2024r.	
	Ogółem 161.827,64 zł.	w tym wymagalne: 0,00 zł.
1) Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	53.214,57 zł.	0,00 zł.
2) Zobowiązania publiczno-prawne	101.858,64 zł.	0,00 zł.
3) Pozostałe zobowiązania	6.754,43 zł.	0,00 zł.

- 1) zobowiązania z tytułu dostaw i usług kwota 53.214,57 zł. – dotyczy niezapłaconych faktur VAT za miesiąc grudzień 2024r., których termin płatności przypada na miesiąc styczeń-marzec 2025r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązanie na dzień 31.12.2024r.	Data zapadalności
1	Gmina Wilkowice	271, 30 zł	13.02.2025r.
2	SOLID GROUP Sp. z o. o. Sp. K	159, 59 zł	14.01.2025r./16.01.2025r.
3	DIAGNOSTYKA Sp. z o.o.	9 133, 55 zł	21.01.2025r.
4	DŹWIG SERWIS Wysocki Zbigniew	418, 20 zł	14.01.2025r.
5	ISPL Tomasz Paleczny	1 000, 00 zł	14.01.2025r.
6	AQUA SA	231, 02 zł	10.03.2025r.
7	PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	10 431, 31 zł	28.01.2025r.
8	Indywidualna Praktyka Lekarska Aleksandra Góralczyk-Początek	5 300, 00 zł	07.01.2025r.
9	"SLICAN" Sp. z o.o.	181, 93 zł	16.01.2025r.
10	IPL Marta Pajdzik	4 440, 00 zł	14.01.2025r.
11	VEOLIA ENERGY CONTRACTING POLAND Sp. z o.o.	1 439, 78 zł	23.02.2025r.
12	SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej	2 716, 97 zł	21.01.2025r.
13	Diagnostyka Obrazowa Bielsko-Biała Sp. z o.o.	1 200, 00 zł	09.01.2025r.
14	Tauron Dystrybucja SA	2 600, 92 zł	07.02.2025r./26.02.2025r.
15	SPL Aleksandra Noras-Świst	12 250, 00 zł	14.01.2025r.
16	IPL Katarzyna Wach	1 440, 00 zł	14.01.2025r.

- 2) zobowiązania publiczno-prawne kwota 101.858, 64 zł , w tym:
- 34.480, 00 zł. – zaliczka na podatek od wynagrodzeń za m-c grudzień 2024r.,
 - 67.378, 64 zł. – składki ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązanie na dzień 31.12.2024r.	Data zapadalności
1	Urząd Skarbowy	34.480, 00 zł	20.01.2025r.
2	ZUS	67.378, 64 zł	15.01.2025r.

- 3) pozostałe zobowiązania na kwotę 6.754, 43 zł., w tym:
- 6.754, 43 zł – składki do PZU, BIPiP, BIL, WIL, PPK, ryczałty samochodowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązanie na dzień 31.12.2024r.	Data zapadalności
1	PZU, BIPiP, BIP, WIL, PPK, ryczałty samochodowe	6.754, 43 zł	15.01.2025r.

Zobowiązania występują jako zobowiązania krótkoterminowe.

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O) – **165.594, 64 zł.**
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z) – **161.827, 64 zł.**

II. NALEŻNOŚCI

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31-12-2024r.	
	Ogółem 284.799, 92 zł	w tym wymagalne 2.585, 44 zł
Należności od NFZ	282.018, 09 zł.	0, 00 zł.
Pozostałe należności, z tytułu wynajmu pomieszczeń SGZOZ, rozliczeń kasjerów SGZOZ	2.781, 83 zł.	2.585, 44 zł.

Należności.

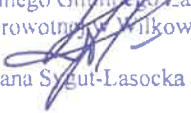
- Kwota 282.018,09 zł jest to należność od Narodowego Funduszu Zdrowia za miesiąc grudzień 2024 roku z tytułu wykonanych świadczeń zdrowotnych na rzecz świadczeniobiorców Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach.
- Pozostałe należności w kwocie 2.781,83 zł. są należnościami z tytułu rozliczeń kasjerów SGZOZ oraz wynajmu pomieszczeń Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach.

Należności występują jako należności krótkoterminowe.

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O) – **288.215, 07 zł.**
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z) – **284.799, 92 zł.**

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

mgr Elżbieta Chalecka

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Oksana Sygul-Lasocka

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI ZA 2024 ROK

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W WILKOWICACH**



Przychody i koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
I.	Przychody operacyjne roku budżetowego	752 970,00	858 854,43	858 854,43	100%
1.	Przychody z prowadzonej działalności	-	-	-	
2.	Dotacje z budżetu państwa	-	-	-	
3.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	751 620,00	856 620,00	856 620,00	100%
a.	dotacja podmiotowa	741 620,00	817 957,97	817 957,97	100%
b.	dotacja podmiotowa stanowiąca pozostałe przychody operacyjne na środki trwałe podlegające amortyzacji jednorazowej - księgozbiór	10 000,00	38 662,03	38 662,03	100%
4.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	1 350,00	2 234,43	2 234,43	100%
a.	z wynajmu pomieszczeń	-	-	-	
b.	finansowe	50,00	100,95	100,95	100%
II.	Koszty działalności operacyjnej	752 970,00	859 129,07	859 129,07	100%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:	692 940,00	711 820,44	711 820,44	100%
a.	wynagrodzenia	573 260,00	596 640,52	596 640,52	100%
b.	składki od wynagrodzeń	119 680,00	115 179,92	115 179,92	100%
2.	Zakup towarów i usług w tym:	27 030,00	78 593,08	78 593,08	100%
a.	materiały	2 212,00	22 547,84	22 547,84	100%
b.	energia	4 700,00	27 119,50	27 119,50	100%
c.	usługi obce remontowe	200,00	713,40	713,40	100%
d.	usługi obce pozostałe	19 918,00	28 212,34	28 212,34	100%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	17 100,00	19 897,16	19 897,16	100%
4.	Podatki i opłaty	1 650,00	3 327,00	3 327,00	100%
5.	Amortyzacja	11 350,00	40 435,81	40 435,81	100%
6.	Pozostałe koszty	2 900,00	5 055,58	5 055,58	100%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	
IV.	Koszty finansowe	-	-	-	
V.	Koszty ogółem (II+III+IV)	752 970,00	859 129,07	859 129,07	
VI.	Wynik finansowy (I-V)	-	274,64	- 274,64	
	Amortyzacja dla środków trwałych zakupionych ze środków własnych i dotacji UG i Instytutu Książki	-	-	-	



**GMINNA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
W WILKOWICACH**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 21 733,62
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 22 530,13

Zobowiązania:

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2024		Zapłacone
	ogółem	w tym wymagalne	
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	3 734,91	-	
Orange Polska S.A. FV 25010180805097 z 06.01.2025 rozliczenie - otrzymana 08.01.2025	- 5,71		17.01.2025
Gmina Wilkowice FV UG/68/1/2025 z 30.01.2025 -dystrybucja energii w okresie od 09.11.2024 do 31.12.2024 -otrzymana 10.02.2025	222,07		11.02.2025
Gmina Wilkowice FV UG/64/1/2025 z 29.01.2025 -zużycie energii w okresie od 01.12.2024 do 31.12.2024 -otrzymana 10.02.2025	205,27		11.02.2025
Gmina Wilkowice FV UG/161/2/2025 z 20.02.2025 -zużycie gazu w okresie od 30.11.2024 do 31.12.2024 -otrzymana 21.02.2025	1 262,98		05.03.2025
Gmina Wilkowice FV UG/72/1/2025 z 30.01.2025 -zużycie energii w okresie od 09.11.2024 do 31.12.2024 -otrzymana 10.02.2025	406,10		11.02.2025
Gminny Ośrodek Kultury "Promyk" FV 3/01/2025 z 13.01.2025 - monitoring za 12/2024 -otrzymana 13.01.2025	43,88		24.01.2025
Gminny Ośrodek Kultury "Promyk" FV 2/01/2025 z 13.01.2025 - zużycie paliwa gazowego w okresie 28.11.2024-10.12.2024 - otrzymana 13.01.2025	244,83		24.01.2025
Gminny Ośrodek Kultury "Promyk" FV 4/01/2025 z 27.01.2025 - energia w okresie 06.11.2024-31.12.2024 -otrzymana 28.01.2025	442,15		07.02.2025
Gminny Ośrodek Kultury "Promyk" FV 5/01/2025 z 28.01.2025 - dystrybucja energii w okresie 06.11.2024-31.12.2024 -otrzymana 28.01.2025	421,38		07.02.2025
Gminny Ośrodek Kultury "Promyk" FV 10/02/2025 z 26.02.2025 - zużycie paliwa gazowe w okresie 10.12.2024-31.12.2024 -otrzymana 26.02.2025	481,75		07.03.2025
Gminny Ośrodek Kultury "Promyk" FV 11/02/2025 z 24.02.2025 - odprowadzanie ścieków w okresie 05.12.2024-31.12.2024 -otrzymana 26.03.2025	10,21		07.03.2025
Zobowiązania publicznoprawne	-	-	-
Pozostałe zobowiązania	-	-	-
-	-	-	-

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 2 663,76
w tym wymagalne: -
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 3 734,91
w tym wymagalne: -

Należności:

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2024		Wpływ
	ogółem	w tym wymagalne	
Należności	-	-	-
-	-	-	-

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) -
w tym wymagalne: -
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) -
w tym wymagalne: -



Część opisowa

I. Przychody operacyjne roku budżetowego: 858.854,43:

1/ Przychody z prowadzonej działalności: 0,00

2/ Dotacje z budżetu państwa: 0,00:

3/ Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego: 856.620,00:

- dotacje podmiotowa z budżetu gminy w wysokości -817.957,97;
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy na zakup środków trwałych –księgozbioru w wysokości odpisu amortyzacyjnego przeksięgowana z rozliczeń międzyokresowych przychodów na pozostałe przychody operacyjne –38.662,03.

4/ Pozostałe przychody operacyjne: 2.234,43:

- przychody z tyt. terminowego regulowania zobowiązań podatkowych –106,00;
- darowizny rzeczowe od czytelników – książki –869,78;
- darowizny rzeczowe - książki i audiobooki od osób prawnych –55,00;
- nagroda rzeczowa – książki od SP –250,00;
- wpłata za oddaną makulaturę, za usługi ksero i drukowanie i za upomnienia –656,86;
- zwrot pracowników za opłatę PKZP –195,84;
- odsetki na rachunku bankowym –100,95.

II. Koszty działalności: 859.129,07:

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 711.820,44:

a) wynagrodzenia: 596.640,52:

- umowy o pracę –583.794,92;
- nagroda jubileuszowa –9.165,60;
- umowy zlecenia –1.680,00 (czynności BHP i sprzątanie);
- umowy zlecenia –2.000,00 (promocja);

b) składki od wynagrodzeń: 115.179,92:

- składki ZUS –98.280,27;
- Fundusz Pracy –11.686,12;
- PPK –5.213,53.



2/ Zakup towarów i usług: 78.593,08:

a) materiały: 22.547,84:

- materiały biurowe i do bieżącej działalności –8.638,43 (tusze do drukarek -1.490,-; papier, teczki, skoroszyty, materiały biurowe, długopisy, zszywki, nożyczki, kalendarze, planery, zeszyty, bloczki, koperty, bristol, taśmy, notesy, gumki, kredki, papier kolorowy, klipsy, obwoluty, arkusze samoprzylepne-3.020,83; kwitariusze -62,60; folia do oprawy księgozbioru -4.065,00);
- komputeryzacja –5.487,00 (części zamienne do modernizacji komputerów
- środki czystości –2.342,04;
- materiały do napraw i remontów w tym żarówki, oprawy, świetlówki LED –2.161,45;
- prenumerata czasopism –1.212,00 (poradniki merytoryczne -432,00; prenumerata czasopism do wypożyczalni i czytelní-2.794,84);
- promocja i warsztaty –2.706,92 (pasowanie i warsztaty dla dzieci promujące bibliotekę –art. papiernicze, poczęstunek, wernisaże, konkurs -kwiaty, poczęstunek, katalog, słodycze dla kołędników)

b) energia: 27.119,50:

- energia: -10.150,19;
- gaz: -16.346,42;
- woda, ścieki: -622,89;

c) usługi obce remontowe: 713,40:

- przegląd okresowe sprzętu i gaśnic, serwis syst. alarmowego Mieszna

d) usługi obce pozostałe: 28.212,34:

- komputeryzacja –15.655,44 (roczna informatyczna obsługa serwisowa -4.422,-; roczny abonament programu SOWA -5.796,-; bieżące utrzymanie hostingu, domeny, BIP, serwera i utrzymanie strony -1.136,52; aktualizacja programów: księgowego, płacowego nakładka do PPK i antywirusowych -4.300,492);
- telefony, Internet –5.954,80;
- śmieci i monitoring –2.628,24;
- obsługa RODO –2.952,00;
- opłata za prowadzenie PZKZP –195,84
- różne opłaty i usługi –826,02 (w tym abonament RTV -282,00; opłaty pocztowe -156,10, usługi transportowe -387,92);

3/ Świadczenia na rzecz pracowników : 19.897,16:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –16.323,76;
- badania okresowe, pranie i używanie własnej odzieży –3.573,40;

4/ Podatki i opłaty: 3.327,00:

- podatek od nieruchomości –3.306,00.
- opłata skarbową -21,00



5/ Amortyzacja: 40.435,81:

jednorazowa amortyzacja środków trwałych:

- zbiory biblioteczne –37.876,44;
 - zakup z dotacji GMINY –36.701,66;
 - darowizny od osób prawnych –55,-;
 - nagroda w konkursie od osób prawnych –250,-;
 - darowizny od osób fizycznych –869,78,-;
- zbiory specjalne –1.960,37;
 - zakup z dotacji GMINY –1.960,37;
- sprzętu –599,00
 - fotel tarasowy do biblioteki w Bystrej –599,00;

6/ Pozostałe koszty: 5.055,58:

- obsługę bankową –586,90;
- ryczałt samochodowy –1.725,04;
- delegacje –814,66;
- nagrody pieniężne –300,- (nagrody w konkursie);
- ubezpieczenie –1.628,98.

III/ Wynik finansowy: -274,64:

czynniki mające wpływ na wynik finansowy:

- saldo środków pieniężnych BO i BZ pozostające na plusie –796,51;
- saldo zobowiązań BO i BZ pozostające na minusie –1.071,15;

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: 2025.02.28 03:36:31 +01'00'



PODPIS ZAUFANY

ALEKSANDRA GRACJA
SZYMIK-CAPUTA

28.02.2025 10:43:06 (GMT+1)

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI ZA 2024 ROK

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

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „PROMYK”
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2024 DO 31 GRUDNIA 2024 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 LXIII/557/2023 z dnia 28.12.2023 roku w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2024 rok, została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 907.000, 00 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr IV/26/2024 z dnia 26.06.2024 r. dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury została zmniejszona o 1.500,00 zł. do wysokości 905.500, 00 zł.

Natomiast, Uchwałą Rady Gminy Nr VII/40/2024 z dnia 28.08.2024 r. dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury została zwiększona o 10.000,00 zł. do wysokości 915.500, 00 zł. Następnie, Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/43/2024 z dnia 25.09.2024 r. dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury została ponownie zwiększona o 3.400,00 zł. do wysokości 918.900, 00 zł. i kolejno, Uchwałą Rady Gminy Nr IX/54/2024 z dnia 23.10.2024 r. zwiększono dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury o 80.000,00 zł. do wysokości 998.900, 00 zł.

Oprócz tego, Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/43/2024 z dnia 25.09.2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2024 rok, dla samorządowej Instytucji Kultury została określona kwota dotacji celowej z budżetu Gminy Wilkowice w wysokości 6.572, 00 zł. na dofinansowanie kosztów realizacji projektu pt. „Świąteczne tradycje z Promykiem” przez GOK „Promyk” w ramach Programu wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju (Inwestycja A2.5.1, KPO)

W roku 2024 Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” osiągnął przychody w łącznej kwocie 1.350.806,91 zł tj. 100, 14% planu, a ich struktura przedstawia się następująco:

- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wilkowice 998.900, 00 zł
- Dotacja celowa z budżetu Gminy Wilkowice 6.572, 00 zł
- Przychody z prowadzonej działalności..... 214.005, 00 zł
- Pozostałe przychody operacyjne131.329, 91 zł

Koszty działalności statutowej dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1.337.083,47 zł, tj. 99,12 % planu i dotyczyły:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817.038, 55 zł
2. Zakup towarów i usług.....	215.733, 88 zł
w tym	
• Materiały.....	61.921, 23 zł
• Energia.....	80.967,22 zł
• Usługi obce remontowe.....	3.345, 60 zł
• Usługi obce pozostałe.....	69.499, 83 zł
3. Świadczenia na rzecz pracowników	28.706, 42 zł
4. Podatki i opłaty.....	20.628, 00 zł
5. Amortyzacja.....	14.444, 84 zł
6. Pozostałe koszty	20.343,42 zł
7. Pozostałe koszty operacyjne	220.187, 08 zł
8. Koszty finansowe	1, 28 zł

REALIZACJA KOSZTÓW I PRZYCHODÓW

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Zgodnie z planem na 2024 rok wraz z jego późniejszymi zmianami na wynagrodzenia oraz naliczane od nich składniki przewidziano kwotę 823.747, 00 zł. Do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano z tego tytułu 817.038, 55 zł co stanowi 99,19% 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 220.890,00 zł, a wydatkowano 215.733,88 zł co stanowi 97,67% zaplanowanych wydatków. Na ten cel składają się zakupy wyposażenia GOK „Promyk” (m.in. 4 komputery, 1 laptop, manekiny, obrazy, stoły na zajęcia, system do wieszania obrazów, szafa do serwerowni oraz inne niezbędne wyposażenie), a także zakup materiałów w szczególności materiały biurowe, materiały do bieżących napraw i remontów, środki czystości itp., zakup energii (w tym prąd, gaz), usługi obce remontowe oraz usługi obce pozostałe (usługi telekomunikacyjne, monitoringu, przeglądów technicznych, wywozu nieczystości stałych, usługi z tytułu prowadzonych zajęć artystycznych itp.).

Świadczenia na rzecz pracowników

Na świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano 28.708,20 zł i do dnia 31.12.2024r. wydatkowano 28.706,42 zł co stanowi 99,99% zaplanowanych wydatków. W ramach tej kwoty wyodrębniono środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń urlopowych na rzecz pracowników Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” oraz środki z tytułu wpłat na PPK. 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 2024 przewidziano 20.628,00 zł oraz wydano do dnia 31.12.2024r. kwotę 20.628,00 zł co stanowi 100% zaplanowanych wydatków. Wyodrębniona kwota stanowi przede wszystkim opłatę za podatek od nieruchomości.

Amortyzacja

W roku 2024 zaplanowano amortyzację od środków trwałych umarzanych stopniowo w kwocie 14.445,00 zł, która została zrealizowana w zaokrągleniu 100% zaplanowanych kosztów, tj. w wysokości 14.444,84 zł.

Pozostałe koszty

Na pozostałe koszty zaplanowano 20.345,00 zł, a wydatkowano do dnia 31.12.2024r. kwotę 20.343,42 zł co stanowi 99,99 % zaplanowanych wydatków.

Pozostałe koszty operacyjne

W planie finansowym na pozostałe koszty na 2024 roku przeznaczono kwotę 220.189,80 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych wydatkowano kwotę 220.187,08 zł co stanowi w zaokrągleniu 100 % planu.

Na pozostałe koszty operacyjne składają się następujące grupy wydatków statutowych:

- organizacja imprez kulturalnych81.882,14 zł
(Koncerty, wystawy, teatryki, warsztaty itp.)
- działalność kinowa..... 35.008,19 zł
- Akcja Zima 20244.430, 40 zł
- Akcja Lato 2024 2.700, 00 zł
- Udział w przeglądach2.970, 00 zł
- Pozostała działalność statutowa11.583, 55 zł
- Projekt Małe Granty „Sukces na Miarę”12.000, 00 zł
- Projekt „Dom Kultury+”.....41.809, 53 zł
- Projekt „Świąteczne tradycje z Promykiem”27.803, 27 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 1.348.953,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku przychody osiągnięte przez GOK „Promyk” wyniosły 1.350.806,91 zł co stanowi 100,14% 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 2024 rok.

DODATKOWE INFORMACJE

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” w roku 2024 zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 13.723, 44 zł., który planuje się przeznaczyć na działalność statutową GOK „Promyk” w latach następnych.

Wielkość należności na dzień 31.12.2024 r. wynosiła **3.980,94 zł** w tym wymagalnych **1.210,00 zł**, natomiast zobowiązań niewymagalnych **17.302,29 zł**.

Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2024 r.: **1.120,58 zł**

Stan środków na rachunkach bankowym na dzień 31.12.2024 r.: **86.678,07 zł**

Przeciętne miesięczne zatrudnienie na dzień 31.12.2024r. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło: **8,00**

Ilość osób zatrudnionych: **10** (w tym 2 osoby zatrudnione na zastępstwo oraz 2 osoby przebywają na urlopie wychowawczym/rodzicielskim)

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
GOK „Promyk”
mgr Oksana Sygut-Lasocka

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
 PLANU FINANSOWEGO
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY "PROMYK"
 ZA OKRES 01.01.2024r. - 31.12.2024r.**

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.	Plan-KOREKTA na 2024r.	Realizacja planu wg stanu na dzień 31.12.2024r.	Wskaźnik realizacji planu
I.	Przychody operacyjne roku budżetowego	1 155 825,00 zł	1 348 953,00 zł	1 350 806,91 zł	100,14%
1	Przychody z prowadzonej działalności	217 380,00 zł	212 380,00 zł	214 005,00 zł	100,77%
2	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	907 000,00 zł	998 900,00 zł	998 900,00 zł	100,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	31 445,00 zł	137 673,00 zł	137 901,91 zł	100,17%
	z wynajmu pomieszczeń	10 000,00 zł	15 000,00 zł	15 440,00 zł	102,93%
	finansowe	0,00 zł	184,00 zł	184,31 zł	100,17%
II.	Koszty działalności operacyjnej	1 021 225,00 zł	1 128 763,20 zł	1 116 795,39 zł	98,94%
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	775 208,00 zł	823 747,00 zł	817 038,55 zł	99,19%
a.	wynagrodzenia	666 208,00 zł	702 253,00 zł	695 747,74 zł	99,07%
b.	składki od wynagrodzeń	109 000,00 zł	121 494,00 zł	121 290,81 zł	99,83%
2	Zakup towarów i usług w tym:	170 172,00 zł	220 890,00 zł	215 634,16 zł	97,62%
a.	Materiały	23 000,00 zł	61 926,00 zł	61 921,23 zł	99,99%
b.	Energia	85 000,00 zł	80 970,00 zł	80 967,22 zł	100,00%
c.	Usługi obce remontowe	3 000,00 zł	3 346,00 zł	3 345,60 zł	99,99%
d.	Usługi obce pozostałe	59 172,00 zł	74 648,00 zł	69 400,11 zł	92,97%
3	Świadczenia na rzecz pracowników	24 422,00 zł	28 708,20 zł	28 706,42 zł	99,99%
4	Podatki i opłaty	20 628,00 zł	20 628,00 zł	20 628,00 zł	100,00%
5	Amortyzacja	14 445,00 zł	14 445,00 zł	14 444,84 zł	100,00%
6	Pozostałe koszty	16 350,00 zł	20 345,00 zł	20 343,42 zł	99,99%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	134 600,00 zł	220 189,80 zł	220 187,08 zł	100,00%
IV.	Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	1,28 zł	0,00%
V.	Koszty ogółem (II+III+IV)	1 155 825,00 zł	1 348 953,00 zł	1 336 983,75 zł	99,11%
VI.	Wynik finansowy (I-V)	0,00 zł	0,00 zł	13 823,16 zł	0,00%
	Wydatki majątkowe				

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

72.947, 10

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

87.798,65

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 "PROMYK"
 mgr Agnieszka Sech-Brzóška

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 GOK "PROMYK"
 mgr Oksana Sygut-Lasocka

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY "PROMYK"
ZA OKRES 01.01.2024r. - 31.12.2024r.**

PRZYCHODY:		PLAN pierwotny	PLAN-KOREKTA NA 2024r.	Realizacja planu na dzień 31.12.2024r.	Wskaźnik realizacji planu
1.	Dotacja z budżetu - wydatki bieżące	907 000,00 zł	998 900,00 zł	998 900,00 zł	100,00%
2.	Dotacja z PISF	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
3.	Przychody z działalności statutowej/zajęcia	167 000,00 zł	162 000,00 zł	162 168,00 zł	100,10%
4.	Przychody z działalności statutowej/pozostałe wydział. kult.	50 380,00 zł	35 380,00 zł	36 025,00 zł	101,82%
5.	Przychody z dodatkowej działalności stat., innej niż kulturalna	- zł	15 000,00 zł	15 812,00 zł	105,41%
6.	Pozostałe przychody	21 445,00 zł	24 570,00 zł	24 799,45 zł	100,93%
7.	Przychody finansowe	- zł	184,00 zł	184,31 zł	100,17%
8.	Projekt Małe Granty "Sukces Na Miarę"	- zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
9.	Projekt Dom Kultury + (I część)	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
10.	Projekt Dom Kultury + (II część)	- zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
11.	Projekt "Świąteczne Tradycje z Promykem" - NIMI	- zł	20 320,00 zł	20 320,00 zł	100,00%
12.	Projekt "Świąteczne Tradycje z Promykem" - Dotacja z budżetu GW	- zł	6 572,00 zł	6 572,00 zł	100,00%
13.	Refundacja PUP (roboty publiczne)	- zł	24 027,00 zł	24 026,15 zł	100,00%
RAZEM PRZYCHODY		1 155 825,00 zł	1 348 953,00 zł	1 350 806,91 zł	100,14%
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI:		PLAN pierwotny	PLAN-KOREKTA NA 2024r.	Realizacja planu na dzień 31.12.2024r.	Wskaźnik realizacji planu
1.	Administracja i działalność merytoryczna	892 980,00 zł	988 256,20 zł	988 240,83 zł	100%
	Wraz z pochodną:	678 397,00 zł	725 281,25 zł	725 278,48 zł	100%
1.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	546 285,00 zł	579 876,00 zł	579 875,74 zł	100,00%
2.	ZUS - płatny przez pracodawcę (z tytułu umów o pracę)	99 000,00 zł	107 994,00 zł	107 993,25 zł	100,00%
3.	Pracownicze Plany Kapitałowe	5 000,00 zł	3 176,00 zł	3 175,54 zł	99,99%
4.	Świadczenia urlopowe	12 922,00 zł	19 337,20 zł	19 337,13 zł	100,00%
5.	Delegacje służbowe	2 000,00 zł	2 178,00 zł	2 177,45 zł	99,97%
6.	Ryczałty samochodowe	8 500,00 zł	8 703,00 zł	8 702,99 zł	100,00%
7.	Badania okresowe, odzież ochronna itp..	2 500,00 zł	3 317,00 zł	3 316,30 zł	99,98%
8.	Szkolenia pracowników	2 000,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
	Bieżące koszty działalności, utrzymanie budynków, usługi obce itp.	214 773,00 zł	262 975,00 zł	262 963,43 zł	100,00%
1.	Zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia o niskiej wartości	8 000,00 zł	49 040,00 zł	49 036,13 zł	99,99%
2.	Energia elektryczna	60 000,00 zł	55 800,00 zł	55 799,65 zł	100,00%
3.	Gaz	25 000,00 zł	25 170,00 zł	25 167,57 zł	99,99%
4.	Woda, ścieki	2 500,00 zł	3 278,00 zł	3 277,71 zł	99,99%
5.	Materiały biurowe	5 000,00 zł	3 965,00 zł	3 964,42 zł	99,99%
6.	Środki czystości	7 500,00 zł	5 643,00 zł	5 642,97 zł	100,00%
7.	Oplaty telefoniczne i internetowe	4 400,00 zł	4 593,00 zł	4 592,48 zł	99,99%
8.	Oplaty pocztowe i kurierskie	1 500,00 zł	1 431,00 zł	1 430,10 zł	99,94%
9.	Oplaty bankowe	1 100,00 zł	1 113,00 zł	1 112,82 zł	99,98%
10.	Monitoring	1 420,00 zł	1 617,00 zł	1 616,82 zł	99,99%
11.	Usługi remontowe	3 000,00 zł	3 346,00 zł	3 345,60 zł	99,99%
12.	Przeglądy i konserwacje	20 000,00 zł	28 175,00 zł	28 174,40 zł	100,00%
13.	Pozostałe usługi obce	12 000,00 zł	18 870,00 zł	18 869,21 zł	100,00%
14.	Usługi w zakresie RODO	2 952,00 zł	2 952,00 zł	2 952,00 zł	100,00%
15.	Usługi komunalne	2 000,00 zł	2 097,00 zł	2 096,28 zł	99,97%
16.	Podatek od nieruchomości	20 628,00 zł	20 628,00 zł	20 628,00 zł	100,00%
17.	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, BIP	850,00 zł	1 373,00 zł	1 372,60 zł	99,97%
18.	Obsługa informatyczna, BHP, pomoc techniczna, porządkowanie składnicy akt, etnograf (IR i galeria) (umowy zlecenia, w tym ZUS)	36 923,00 zł	33 884,00 zł	33 883,67 zł	100,00%
2.	Koszty działalności statutowej	241 400,00 zł	335 982,80 zł	324 028,97 zł	96,44%
1.	Zajęcia artystyczne (umowy zlecenia, w tym ZUS)	93 000,00 zł	101 993,00 zł	95 285,89 zł	93,42%
2.	Zajęcia artystyczne (umowy o wykonanie usług)	13 800,00 zł	13 800,00 zł	8 556,00 zł	62,00%
3.	Imprezy kulturalne	83 000,00 zł	81 883,00 zł	81 882,14 zł	100,00%
4.	Działalność kinowa	30 000,00 zł	35 010,00 zł	35 008,19 zł	99,99%
5.	Zima 2024	4 600,00 zł	4 430,00 zł	4 430,40 zł	100,01%
6.	Lato 2024	7 000,00 zł	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100,00%
7.	Udział w przeglądach	5 000,00 zł	2 970,00 zł	2 970,00 zł	100,00%
8.	Pozostała działalność statutowa	5 000,00 zł	11 584,00 zł	11 583,55 zł	100,00%
9.	Projekt Małe Granty "Sukces Na Miarę"	- zł	8 850,00 zł	8 850,00 zł	100,00%
10.	Projekt Małe Granty "Sukces Na Miarę" (umowy zlecenia)	- zł	3 150,00 zł	3 150,00 zł	100,00%
11.	I część - Projekt Dom Kultury +	- zł	4 004,63 zł	4 004,63 zł	100,00%
12.	I część - Projekt Dom Kultury + (umowy zlecenia)	- zł	6 068,17 zł	6 068,17 zł	100,00%
13.	II część - Projekt Dom Kultury +	- zł	17 855,57 zł	17 855,57 zł	100,00%
14.	II część - Projekt Dom Kultury + (umowy zlecenia)	- zł	13 881,16 zł	13 881,16 zł	100,00%
15.	Projekt "Świąteczne Tradycje z Promykem"	- zł	20 843,83 zł	20 843,83 zł	100,00%
16.	Projekt "Świąteczne Tradycje z Promykem" (umowy zlecenia)	- zł	6 959,44 zł	6 959,44 zł	100,00%
3.	Amortyzacja, pozostałe koszty	21 445,00 zł	24 714,00 zł	24 713,95 zł	100,00%
RAZEM KOSZTY		1 155 825,00 zł	1 348 953,00 zł	1 336 983,75 zł	99,11%
Wynik finansowy		- zł	- zł	13 823,16 zł	

Sporządzono dnia 27 lutego 2025 roku

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
GOK "Promyk"
mgr Oksana Sygut-Lasocka

Zobowiązania GOK „PROMYK” na dzień 31.12.2024r.

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2024r.		Data zapadalności
	Ogółem 17. 302, 29 zł.	w tym wymagalne 0,00 zł.	
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	16.394, 07 zł.	0,00	
1. Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	271, 83 zł.		28.01.2025r.
2. AQUA SA	168, 15 zł.		21.01.2025r./26.02.2025r./06.03.2025r.
3. Solid Group Sp. z o.o.	175, 54 zł.		16.01.2025r.
4. Dźwig-Serwis Wysocki Zbigniew	405, 90 zł.		14.01.2025r.
5. PGNiG Sp. z o.o.	4.828, 34 zł.		10.03.2025r.
6. Gmina Wilkowice	93, 32 zł.		13.01.2025r./03-04.02.2025r
7. Tauron Dystrybucja SA	4.900, 44 zł.		07.02.2025r./01.03.2025r.
8. VEOLIA ENERGY Sp. z o.o.	5.444, 87 zł.		21.02.2025r.
9. Biletyna.pl Sp. z o.o.	105, 68 zł.		14.01.2025r.
Zobowiązania publicznoprawne	0,00 zł.	0,00	
ZUS	0,00 zł.	0,00	
PDOF	0,00 zł.	0,00	
Podatek od nieruchomości	0, 00 zł.	0,00	
Pozostałe zobowiązania	908,22 zł.	0,00	
PPK, rozliczenia z otrzymanych dotacji	908,22 zł.	0,00	15.01.2025r

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 19.528, 64 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 17.302, 29 zł

w tym wymagalnych 0,00

Należności GOK „PROMYK” na dzień 31.12.2024r.

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2024r.		Data zapadalności
	Ogółem 3.980, 94 zł.	w tym wymagalne 1.210, 00	
Należności z tytułu dostaw i usług	3.980, 94 zł.	1.210, 00 zł.	
Należności z tytułu świadczonych usług wynajmu pomieszczeń, refaktury MOK	3.980, 94 zł.	1.210, 00 zł.	

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 2.817, 81 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 3.980, 94 zł

w tym wymagalnych 1.210, 00 zł

Sporządzono dnia 27 lutego 2025 roku

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
GOK „Promyk”
mgr Oksana Sygul-Lasocka

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
 PLANU FINANSOWEGO
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY "PROMYK"
 ZA OKRES 01.01.2024r. - 31.12.2024r.**

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.	Plan-KOREKTA na 2024r.	Realizacja planu wg stanu na dzień 31.12.2024r.	Wskaźnik realizacji planu
I.	Przychody operacyjne roku budżetowego	1 155 825,00 zł	1 348 953,00 zł	1 350 806,91 zł	100,14%
1	Przychody z prowadzonej działalności	217 380,00 zł	212 380,00 zł	214 005,00 zł	100,77%
2	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	907 000,00 zł	998 900,00 zł	998 900,00 zł	100,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	31 445,00 zł	137 673,00 zł	137 901,91 zł	100,17%
	z wynajmu pomieszczeń	10 000,00 zł	15 000,00 zł	15 440,00 zł	102,93%
	finansowe	0,00 zł	184,00 zł	184,31 zł	100,17%
II.	Koszty działalności operacyjnej	1 021 225,00 zł	1 128 763,20 zł	1 116 895,11 zł	98,95%
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	775 208,00 zł	823 747,00 zł	817 038,55 zł	99,19%
a.	wynagrodzenia	666 208,00 zł	702 253,00 zł	695 747,74 zł	99,07%
b.	składki od wynagrodzeń	109 000,00 zł	121 494,00 zł	121 290,81 zł	99,83%
2	Zakup towarów i usług w tym:	170 172,00 zł	220 890,00 zł	215 733,88 zł	97,67%
a.	Materiały	23 000,00 zł	61 926,00 zł	61 921,23 zł	99,99%
b.	Energia	85 000,00 zł	80 970,00 zł	80 967,22 zł	100,00%
c.	Usługi obce remontowe	3 000,00 zł	3 346,00 zł	3 345,60 zł	99,99%
d.	Usługi obce pozostałe	59 172,00 zł	74 648,00 zł	69 499,83 zł	93,10%
3	Świadczenia na rzecz pracowników	24 422,00 zł	28 708,20 zł	28 706,42 zł	99,99%
4	Podatki i opłaty	20 628,00 zł	20 628,00 zł	20 628,00 zł	100,00%
5	Amortyzacja	14 445,00 zł	14 445,00 zł	14 444,84 zł	100,00%
6	Pozostałe koszty	16 350,00 zł	20 345,00 zł	20 343,42 zł	99,99%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	134 600,00 zł	220 189,80 zł	220 187,08 zł	100,00%
IV.	Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	1,28 zł	0,00%
V.	Koszty ogółem (II+III+IV)	1 155 825,00 zł	1 348 953,00 zł	1 337 083,47 zł	99,12%
VI.	Wynik finansowy (I-V)	0,00 zł	0,00 zł	13 723,44 zł	0,00%
	Wydatki majątkowe				

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

72.947, 10

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

87.798,65

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
"PROMYK"
 mgr Agnieszka Sech-Brzóška

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 GOK "Promyk"
 mgr Oksana Sygut-Lasocka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY "PROMYK"
ZA OKRES 01.01.2024r. - 31.12.2024r.

PRZYCHODY:		PLAN pierwotny	PLAN-KOREKTA NA 2024r.	Realizacja planu na dzień 31.12.2024r.	Wskaźnik realizacji planu
1.	Dotacja z budżetu - wydatki bieżące	907 000,00 zł	998 900,00 zł	998 900,00 zł	100,00%
2.	Dotacja z PISF	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
3.	Przychody z działalności statutowej/zajęcia	167 000,00 zł	162 000,00 zł	162 168,00 zł	100,10%
4.	Przychody z działalności statutowej/pozostałe wydz. kult.	50 380,00 zł	35 380,00 zł	36 025,00 zł	101,82%
5.	Przychody z dodatkowej działalności stat., innej niż kulturalna	- zł	15 000,00 zł	15 812,00 zł	105,41%
6.	Pozostałe przychody	21 445,00 zł	24 570,00 zł	24 799,45 zł	100,93%
7.	Przychody finansowe	- zł	184,00 zł	184,31 zł	100,17%
8.	Projekt Małe Granty "Sukces Na Miarę"	- zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
9.	Projekt Dom Kultury + (I część)	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
10.	Projekt Dom Kultury + (II część)	- zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
11.	Projekt "Świąteczne Tradycje z Promykiem" - NIMIT	- zł	20 320,00 zł	20 320,00 zł	100,00%
12.	Projekt "Świąteczne Tradycje z Promykiem" - Dotacja z budżetu GW	- zł	6 572,00 zł	6 572,00 zł	100,00%
13.	Refundacja PUP (roboty publiczne)	- zł	24 027,00 zł	24 026,15 zł	100,00%
RAZEM PRZYCHODY		1 155 825,00 zł	1 348 953,00 zł	1 350 806,91 zł	100,14%
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI:		PLAN pierwotny	PLAN-KOREKTA NA 2024r.	Realizacja planu na dzień 31.12.2024r.	Wskaźnik realizacji planu
I.	Administracja i działalność merytoryczna	892 980,00 zł	988 355,20 zł	988 340,55 zł	100%
	Placa i pochodne:	578 207,00 zł	578 207,20 zł	578 207,20 zł	100%
1.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	546 285,00 zł	579 876,00 zł	579 875,74 zł	100,00%
2.	ZUS - płatny przez pracodawcę (z tytułu umów o pracę)	99 000,00 zł	107 994,00 zł	107 993,25 zł	100,00%
3.	Pracownicze Plany Kapitałowe	5 000,00 zł	3 176,00 zł	3 175,54 zł	99,99%
4.	Świadczenia urlopowe	12 922,00 zł	19 337,20 zł	19 337,13 zł	100,00%
5.	Delegacje służbowe	2 000,00 zł	2 178,00 zł	2 177,45 zł	99,97%
6.	Ryczałty samochodowe	8 500,00 zł	8 703,00 zł	8 702,99 zł	100,00%
7.	Badania okresowe, odzież ochronna itp..	2 500,00 zł	3 317,00 zł	3 316,30 zł	99,98%
8.	Szkolenia pracowników	2 000,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
II.	Bieżące koszty działalności, utrzymanie budynków, usługi obce itp.	214 773,00 zł	263 874,00 zł	263 862,15 zł	100,00%
1.	Zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia o niskiej wartości	8 000,00 zł	49 040,00 zł	49 036,13 zł	99,99%
2.	Energia elektryczna	60 000,00 zł	55 800,00 zł	55 799,65 zł	100,00%
3.	Gaz	25 000,00 zł	25 170,00 zł	25 167,57 zł	99,99%
4.	Woda, ścieki	2 500,00 zł	3 278,00 zł	3 277,71 zł	99,99%
5.	Materiały biurowe	5 000,00 zł	3 965,00 zł	3 964,42 zł	99,99%
6.	Środki czystości	7 500,00 zł	5 643,00 zł	5 642,97 zł	100,00%
7.	Opłaty telefoniczne i internetowe	4 400,00 zł	4 593,00 zł	4 592,48 zł	99,99%
8.	Opłaty pocztowe i kurierskie	1 500,00 zł	1 431,00 zł	1 430,10 zł	99,94%
9.	Opłaty bankowe	1 100,00 zł	1 113,00 zł	1 112,82 zł	99,98%
10.	Monitoring	1 420,00 zł	1 617,00 zł	1 616,82 zł	99,99%
11.	Usługi remontowe	3 000,00 zł	3 346,00 zł	3 345,60 zł	99,99%
12.	Przeglądy i konserwacje	20 000,00 zł	28 175,00 zł	28 174,40 zł	100,00%
13.	Pozostałe usługi obce	12 000,00 zł	18 969,00 zł	18 968,93 zł	100,00%
14.	Usługi w zakresie RODO	2 952,00 zł	2 952,00 zł	2 952,00 zł	100,00%
15.	Usługi komunalne	2 000,00 zł	2 097,00 zł	2 096,28 zł	99,97%
16.	Podatek od nieruchomości	20 628,00 zł	20 628,00 zł	20 628,00 zł	100,00%
17.	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, BIP	850,00 zł	1 373,00 zł	1 372,60 zł	99,97%
18.	Obsługa informatyczna, BHP, pomoc techniczna, porządkowanie składnicy akt, etnograf (IR i galeria) (umowy zlecenia, w tym ZUS)	36 923,00 zł	33 884,00 zł	33 883,67 zł	100,00%
2.	Koszty działalności statutowej	241 400,00 zł	335 883,80 zł	324 028,97 zł	96,47%
1.	Zajęcia artystyczne (umowy zlecenia, w tym ZUS)	93 000,00 zł	101 993,00 zł	95 285,89 zł	93,42%
2.	Zajęcia artystyczne (umowy o wykonanie usług)	13 800,00 zł	13 701,00 zł	8 556,00 zł	62,45%
3.	Imprezy kulturalne	83 000,00 zł	81 883,00 zł	81 882,14 zł	100,00%
4.	Działalność kinowa	30 000,00 zł	35 010,00 zł	35 008,19 zł	99,99%
5.	Zima 2024	4 600,00 zł	4 430,00 zł	4 430,40 zł	100,01%
6.	Lato 2024	7 000,00 zł	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100,00%
7.	Udział w przeglądach	5 000,00 zł	2 970,00 zł	2 970,00 zł	100,00%
8.	Pozostała działalność statutowa	5 000,00 zł	11 584,00 zł	11 583,55 zł	100,00%
9.	Projekt Małe Granty "Sukces Na Miarę"	- zł	8 850,00 zł	8 850,00 zł	100,00%
10.	Projekt Małe Granty "Sukces Na Miarę" (umowy zlecenia)	- zł	3 150,00 zł	3 150,00 zł	100,00%
11.	I część - Projekt Dom Kultury +	- zł	4 004,63 zł	4 004,63 zł	100,00%
12.	I część - Projekt Dom Kultury + (umowy zlecenia)	- zł	6 068,17 zł	6 068,17 zł	100,00%
13.	II część - Projekt Dom Kultury +	- zł	17 855,57 zł	17 855,57 zł	100,00%
14.	II część - Projekt Dom Kultury + (umowy zlecenia)	- zł	13 881,16 zł	13 881,16 zł	100,00%
15.	Projekt "Świąteczne Tradycje z Promykiem"	- zł	20 843,83 zł	20 843,83 zł	100,00%
16.	Projekt "Świąteczne Tradycje z Promykiem" (umowy zlecenia)	- zł	6 959,44 zł	6 959,44 zł	100,00%
3.	Amortyzacja, pozostałe koszty	21 445,00 zł	24 714,00 zł	24 713,95 zł	100,00%
RAZEM KOSZTY		1 155 825,00 zł	1 348 953,00 zł	1 337 083,47 zł	99,12%
Wynik finansowy		- zł	- zł	13 723,44 zł	

Sporządzono dnia 17 marca 2025 roku

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
GOK "PROMYK"
 mgr Oksana Sygut-Lasocka