



GMINA WILKOWICE

**INFORMACJA O STOPNIU
ZAWANSOWANIA PROGRAMÓW
UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ
PROGNOZIE FINANSOWEJ
W 2011 ROKU**

**ZA OKRES
01.01. 2011 - 31.12.2011 ROKU**

WÓJT GMINY WILKOWICE

Rada Gminy Wilkowice w dniu 30 grudnia 2010 roku uchwałą Nr III/12/2010 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilkowice na lata 2011-2021.

Została ona opracowana zgodnie z ustawą o finansach publicznych i wartości w niej przyjęte wykazywały zgodność w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu Gminy z przyjętym również w tym dniu uchwałą nr III/11/2010 Budżetem Gminy Wilkowice na 2011 rok.

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

W trakcie roku budżetowego, na potrzeby realizacji zadania dokonywano zmian w planie wydatków dokonując stosownych przesunięć środków. Zmiany te wynikały głównie z przeprowadzonych przetargów i zaoszczędzonych w wyniku ich rozstrzygnięcia środków. Realizacja wszystkich zadań przyjętych do wykonania przebiegała zgodnie z założeniami planu, wnioski o płatność składane były w terminie, co pozwoliło na sukcesywny wpływ dotacji unijnych, a tym samym pozwoliło gminie zachować płynność finansową.

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

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice, Bystra i Mieszna, na terenie Gminy Wilkowice”.

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Okres realizacji | Plan pierwotny = plan po zmianach | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok | Limit wydatków 2012 rok |
| 2010-2012 | 5.175.484,00 | 2.773.878,00 | 1.733.671,00 |
| Wydatki poniesione w 2010 roku | 667.935,00 | | |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 2.403.133,40 | | |
| W tym | | | |
| Wydatki kwalifikowane | 2.403.133,40 | | |
| Razem : | 3.071.068,40 | | |
| Stopień zaawansowania realizacji programu w stosunku do planowanych nakładów | 59,34% | | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 86,63% | | |

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

W źródłach finansowania zadania oraz kwotach nie nastąpiły zmiany.

Zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2007-2013 - umowa o dofinansowanie nr 00056-6921-UM1200074/09 z dnia 24 lutego 2010 roku.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono cztery przetargi na realizację kolejnych etapów inwestycji, podpisano umowy z wykonawcami, przykazano prace budowy. Wykonano i oddano do użytkowania sieć kanalizacyjną w następujących rejonach gminy:

Zad. A1 – ul. Do Lasku, Samotna, Robotnicza, Sportowa w Wilkowicach

Zad. B3 – ul. Jasna i Nowa w Bystrej

Zad. C2 – ul. Południowa, Jagodowa, Przelotowa, Wąska, Głogowa w Miesznej

Zad A3 ul. Dębowa, Klonowa, Turystyczna, Karpacka, Zawila, Brzozowa, Nad Wilkówką w Wilkowicach.

Zawarto umowy na nadzór inwestorski. Zadanie powinno zostać zrealizowane w całości.

2. „Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza w miejscowości Wilkowice”.
Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan pierwotny | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok | Limit wydatków 2012 rok |
| 2009-2012 | 9.135.412,00 | 6.621.574,00 | 2.496.758,00 |
| Plan po zmianach | | | |
| Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok | Limit wydatków 2012 rok |
| 2009-2012 | 6.049.291,00 | 4.430.519,83 | 1.601.691,00 |
| Nakłady poniesione w latach 2009-2010 | 17.080,00 | | |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 4.430.519,79 | | |
| W tym | | | |
| Wydatki kwalifikowane | 4.430.519,79 | | |
| Razem: | 4.447.599,79 | | |
| Stopień zaawansowania realizacji programu w stosunku do planowanych nakładów | 73,52% | | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 100,00% | | |

Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej. Droga, przebiega przez tworzoną na terenie gminy strefę przemysłową i w znaczący sposób przyczyni się do jej funkcjonowania i rozwoju.

Zadanie realizowane jest w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.07.01.02.-00-110/09-00 z dnia 18 listopada 2010 roku.

W wyniku przeprowadzonych przetargów w znacznym stopniu zmniejszona została kwota przeznaczona na wykonanie inwestycji. W związku z tym, że dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej jest proporcjonalne do kwoty całkowitej zadania nastąpiły również zmiany w źródłach finansowania zadania.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg w wyniku którego wyłoniono wykonawcę inwestycji i podpisano umowę, przykazano plac budowy. Dodatkowo zawarto umowy na nadzór inwestorski. Prowadzono roboty budowlane związane z wykonaniem robót ziemnych, robót odwodnieniowych, przebudowaniem przepustów ramowych, wykonaniem podbudowy, wykonaniem nawierzchni i elementów ulic, przebudową linii SN, budową nowych punktów świetlnych. Zadanie przewidziano do zakończenia w październiku 2012 roku.

Realizacja zadania, z uwagi na fakt, iż w jej bezpośrednim sąsiedztwie trwają prace inwestycyjne związane z budową drogi ekspresowej S 69 oraz na niesprzyjające warunki atmosferyczne podmokły teren, nieznacznie odbiegała o terminów określonych harmonogramem robót inwestycyjnych.

3. „Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej i około turystycznej”.

Dział 630 Rozdział 63003 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan pierwotny = Plan po zmianach | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok |
| 2010-2011 | 166.261,00 | 164.263,00 |
| Wydatki poniesione w 2010 roku | 1.998,00 | |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 26.142,10 | |
| W tym | | |
| Wydatki kwalifikowane | 26.142,10 | |
| Razem : | 28.140,10 | |
| Stopień zaawansowania realizacji programu w stosunku do planowanych nakładów | 16,93% | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 15,91% | |

Celem zadania była poprawa dostępności do informacji turystycznej na terenie Gminy, a tym samym spowodowanie zwiększenie jej atrakcyjności turystycznej, zachęcenie mieszkańców i osób odwiedzających gminę do aktywnego spędzania wolnego czasu.

W kwotach przeznaczonych na realizację zadania w okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w stosunku do planu pierwotnego. Zadanie realizowane było wspólnie z Gminą Żywiec na podstawie umowy o partnerstwie Nr 42/2010/BŚ z dnia 03 lutego 2010 roku, a środki na jego współfinansowanie pozyskano w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Liderem projektu była Gmina Żywiec, która zakończyła i rozliczyła zadanie w całości do końca 2011 roku. Otrzymała również

całkowity zwrot wydatków, nie było więc konieczności uruchamiania zabezpieczonych w budżecie gminy na ten cel środków.

4. „Na szlaku harnasia Rogacza”.

Dział 630 Rozdział 63003 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan pierwotny | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok |
| 2010-2011 | 56.699,00 | 16.774,00 |
| Plan po zmianach | | |
| 2010-2011 | 60.014,00 | 20.089,24 |
| Wydatki poniesione w 2010 roku | 39.925,00 | |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 19.950,32 | |
| W tym | | |
| Wydatki kwalifikowane | 19.950,32 | |
| Razem : | 59.875,32 | |
| Stopień zaawansowania realizacji programu w stosunku do planowanych nakładów | 99,77% | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 99,31% | |

Zadanie, którego celem była poprawa infrastruktury turystycznej a przez to wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy, zachęcenie jej mieszkańców do większej aktywności sportowej i turystycznej. Zwiększenie nakładów związane było z przesunięciem realizacji części zadania (druk folderu) z roku 2010 na 2011.

Zadanie realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 umowa nr PL-SK/BES/IPP/II/39 z dnia 28 grudzień 2009 rok. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem i została zakończona. Złożono stosowne wnioski o płatność. W 2011 roku dokonano częściowego zwrotu poniesionych przez gminę wydatków.

5. „Lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gminy Wilkowice”.

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan pierwotny = Plan po zmianach | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok |
| 2010-2011 | 164.108,00 | 125.640,00 |
| Wydatki poniesione w 2010 roku | 38.468,00 | |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 106.122,98 | |
| W tym | | |
| Wydatki kwalifikowane | 106.122,98 | |
| Razem : | 144.590,98 | |
| Stopień zaawansowania realizacji programu w stosunku do planowanych nakładów | 88,11% | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 84,47% | |

Dział 801 Rozdział 80110 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan pierwotny = Plan po zmianach | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok |
| 2010-2011 | 90.441,00 | 77.030,05 |
| Wydatki poniesione w 2010 roku | 13.381,00 | |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 77.020,78 | |
| W tym | | |
| Wydatki kwalifikowane | 77.020,78 | |
| Razem : | 90.401,78 | |
| Stopień zaawansowania realizacji programu w stosunku do planowanych nakładów | 99,96% | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 99,99% | |

Celem zadania był rozwój edukacji wśród dzieci i młodzieży, poprzez dodatkowe zajęcia wzrost potencjału intelektualnego uczestników projektu.

W kwotach przeznaczonych na realizację zadania w okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w stosunku do planu pierwotnego. Zadanie realizowane w ramach POKL – nr umowy UDA-POKL.09.01.02-24-176/10-00 z dnia 28 marca 2011 roku. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem i została zakończona. Złożono stosowne wnioski o płatność, zadanie zostało rozliczone.

6. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach”.

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan po zmianach | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok | Limit wydatków 2012 rok |
| 2010-2012 | 1.164.771,00 | 429.752,56 | 735.018,00 |
| Wydatki poniesione w 2010 roku | Uzgodnienia, plany, realizacja bez ponoszenia wydatków | | |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 429.752,56 | | |
| W tym | | | |
| Wydatki kwalifikowane | 429.752,56 | | |
| Razem : | 429.752,56 | | |
| Stopień zaawansowania realizacji programu w stosunku do planowanych nakładów | 36,90% | | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 100,00% | | |

W okresie sprawozdawczym przystąpiono do realizacji zadania pn. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach”, współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 (umowa o dofinansowanie nr WND-RPSL.05.03.00-00-059/10-01). Wykonano roboty budowlane związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniem stropu ostatniej kondygnacji, ocieplono ściany zewnętrzne, wykonano elewację. Zakończenie zadania nastąpi w 2012 roku.

7. „Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu”.

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan po zmianach | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok | Limit wydatków 2012 rok |
| 2011-2012 | 150.419,00 | 116.894,00 | 33.525,00 |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 108.973,98 | | |
| W tym | | | |
| Wydatki kwalifikowane | 108.605,38 | | |
| Wydatki niekwalifikowane | 368,60 | | |
| Razem : | 108.973,98 | | |
| Stopień zaawansowania realizacji programu w stosunku do planowanych nakładów | 72,45% | | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 93,22% | | |

W 2011 roku rozpoczęto realizację kolejnego zadania współfinansowanego środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach działania 9.1 Kapitał Ludzki pn. „Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu”. W ramach zadania 201 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy, zostało objętych wsparciem w postaci zajęć pozalekcyjnych z logopedii, nauk przyrodniczo-ekologicznych, zajęć ruchowych, artystycznych, z języka angielskiego, muzyczno-tanecznych, języka polskiego i matematyki. Zakończenie projektu planowane jest w miesiącu czerwcu 2012 roku.

8. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Wilkowice”.
Dział 852 Rozdział 85295 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan po zmianach | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok |
| 2011 | 170.598,00 | 170.598,00 |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 170.592,74 | |
| W tym | | |
| Wydatki kwalifikowane | 170.592,74 | |
| Stopień zaawansowania realizacji programu w stosunku do planowanych nakładów | 100,00% | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 100,00% | |

Zadanie jednoroczne. Celem zadania była poprawa warunków życia mieszkańców, zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających dostęp do rynku pracy, wyjście z bezrobocia. Zadanie realizowane w ramach POKL – nr umowy UBA-POKL.07.01.01-24-097/08-04 Aneks nr 3 z dnia 05.04.2011 roku. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem i została zakończona w terminie określonym umową tj. 31 grudnia 2011 roku.

9. „Regionalny konkurs wieńców dożynkowych”.
Dział 921 Rozdział 92105 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan po zmianach | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok |
| 2011 | 5.120,00 | 5.120,00 |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 5.120,00 | |
| W tym | | |
| Wydatki kwalifikowane | 3.969,17 | |
| Wydatki niekwalifikowane | 1.150,83 | |
| Razem: | 5.120,00 | |
| Stopień zaawansowania realizacji programu w stosunku do planowanych nakładów | 100,00% | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 100,00% | |

Zadanie jednoroczne. Zorganizowano i przeprowadzono Regionalny Konkurs Wieńców Dożynkowych Wilkowice 2011, który otrzymał wsparcie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013 w ramach Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi w I kwartale 2012 roku.

10. „Beskidy i Orawa – dwa domy jedna sprawa”.
Dział 921 Rozdział 92120 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan po zmianach | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok |
| 2011 | 101.375,00 | 101.375,00 |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 82.518,19 | |
| W tym | | |
| Wydatki kwalifikowane | 82.518,19 | |
| Stopień zaawansowania realizacji programu w stosunku do planowanych nakładów | 81,40% | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 81,40% | |

Chcąc zachować dziedzictwo kulturowe terenu gminy, pozyskano środki na współfinansowanie mikroprojektu pn. „Beskidy – Orawa, dwa domy jedna sprawa”, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka na lata 2007-2013 Mikroprojekty. Pierwotnie zakładano, że będzie on zakończony do końca 2011 roku. Jednakże w 2011 roku, sporządzono częściową inwentaryzację zabytkowej chałupy w Bystrej oraz dawnego domu mieszkalnego w słowackiej gminie Bziny. Przeprowadzono również dwukrotnie warsztaty polsko-słowackie, mające na celu przybliżenie charakterystycznych cech budowlanych dla domu beskidzkiego i orawskiego. Zakończenie projektu zaplanowano na marzec 2012 rok.

11. „Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej”.

Dział 926 Rozdział 92601 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan pierwotny | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok | Limit wydatków 2012 rok |
| 2009-2011 | 1.838.861,00 | 1.205.826,00 | |
| Plan po zmianach | | | |
| Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok | Limit wydatków 2012 rok |
| 2009-2012 | 2.003.710,00 | 1.162.956,00 | 207.719,00 |
| Nakłady poniesione w latach 2009-2010 | 633.035,00 | | |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 1.157.941,51 | | |
| W tym | | | |
| Wydatki kwalifikowane | 1.138.210,24 | | |
| Wydatki niekwalifikowane | | | |
| Razem: | 1.790.976,51 | | |
| Stopień zaawansowania realizacji programu w stosunku do planowanych nakładów | 89,38% | | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 89,38% | | |

Celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej, turystycznej i około turystycznej, a co za tym idzie wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców Gminy.

Zadanie realizowane w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.03.02.02.-00-012/09-00 z dnia 03 września 2010 roku.

Zadanie, w którym Liderem jest Gmina Wilkowice, realizowane wspólnie z Gminą Czernichów. Końcem roku, prace inwestycyjne w zasadzie były zakończone, trwało doposażenie wybudowanych obiektów. Oddanie nowopowstałego obiektu sportowego do użytkowania nastąpi początkiem 2012 roku. Plan zawiera koszty niekwalifikowane w kwocie 4.000,84 zł.

12. „Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach”.

Dział 926 Rozdział 92601 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan po zmianach | | | |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok | Limit wydatków 2012 rok |
| 2009-2012 | 1.532.399,00 | 1.447.555,00 | 84.844,00 |
| W latach 2009-2010 nie ponoszono wydatków związanych z zadaniem, trwały prace koncepcyjne i uzgodnienia. | | | |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 1.447.554,20 | | |
| W tym | | | |
| Wydatki kwalifikowane | 1.447.554,20 | | |
| Razem: | 1.447.554,20 | | |
| Stopień zaawansowania realizacji programu w stosunku do planowanych nakładów | 94,46% | | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 100,00% | | |

Celem zadania była poprawa infrastruktury sportowej, zachęcanie mieszkańców i osób gościnnie przebywających na terenie gminy do aktywnego spędzania wolnego czasu, zachęcanie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu.

Zadanie realizowane było w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.09.03.00-00-059/09-00 z dnia 17 maja 2011 roku, zostało w zasadzie wykonane. Na 2012 rok pozostały do wykonania drobne prace wykończeniowe.

Zadania współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej były realizowane w oparciu o zawarte umowy. Prace wykonywane były zgodnie z przyjętymi harmonogramami, wnioski o płatność składane były w obowiązującym terminie, co spowodowało sukcesywny zwrot środków, a tym samym pozwoliło gminie zachować płynność finansową.

Niepełne wykorzystanie środków ujętych w planie - do którego wprowadzono kwoty wynikające z zawartych umów o dofinansowanie - w stosunku do realizacji wynika z oszczędności uzyskanych w drodze przetargów, stąd pomimo całkowitego wykonania zadania, wskaźnik jego wykonania w stosunku do planowanych kwot jest nieco niższy.

Realizacja programów, projektów lub zadań realizowanych na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

1. „Utrzymanie obiektu skoczni narciarskiej w Bystrej przy ul. Ochota”.

Dział 926 Rozdział 92601 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan pierwotny = Plan po zmianach | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok | Limit wydatków 2012 rok | Limit wydatków 2013 rok | Limit wydatków 2014 rok | Limit wydatków 2015 rok |
| 2010-2011 | 185.440,00 | 39.040,00 | 39.040,00 | 39.040,00 | 39.040,00 | 19.520,00 |
| Wydatki poniesione w 2010 roku | 9.760,00 | | | | | |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 39.040,00 | | | | | |
| Razem : | 48.800,00 | | | | | |
| Stopień zaawansowania realizacji zadania w stosunku do planowanych nakładów | 26,32% | | | | | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 100,00% | | | | | |

Celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej, zachęcanie mieszkańców i osób gościnnie przebywających na terenie gminy do aktywnego spędzania wolnego czasu, zachęcanie dzieci i młodzieży do uprawiania sportów zimowych, podtrzymanie tradycji uprawiania narciarstwa klasycznego.

W latach 2008-2010 na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym Gmina Wilkowice realizowała wspólnie z Ludowym Klubem Sportowym „Klimczok-Bystra” inwestycje w zakresie remontu i modernizacji kompleksu skoczni narciarskich w Bystrej przy ul. Ochota. Zadanie zostało zakończone, a skocznie oddane do użytkowania w 2010 roku. Zgodnie z zapisami umowy, gmina zobowiązała się do partycypacji w kosztach utrzymania skoczni do 2015 roku zabezpieczając na ten cel w 2011 roku kwotę 39.040 złotych. Zobowiązania zostały uregulowane w II półroczu.

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

Udzielona Ludowemu Klubowi Sportowemu „Klimczok-Bystra” gwarancja prawidłowego i terminowego wykorzystania i rozliczenia dotacji uzyskanej z Ministerstwa Sportu na inwestycje w zakresie remontu i modernizacji kompleksu skoczni narciarskich w Bystrej przy ul. Ochota w kwocie 56.000 złotych, wygasła.

Wystawiony weksel In blanco na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, został gminie zwrócony.

Realizacja programów, projektów i zadań pozostałych.

Oprócz zadań współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej gmina realizowała zadania inwestycyjne o charakterze wieloletnim, jak również takie których termin realizacji przypadają na 2011 rok. W finansowaniu tych zadań, których nie wszystkie koszty uznane zostały za koszty kwalifikowane projektu oraz inne o dużym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju gminy.

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice, Bystra i Mieszna, na terenie Gminy Wilkowice”.

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan pierwotny | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok. | Limit wydatków 2012 rok | Limit wydatków 2013 rok | Limit wydatków 2014 rok | Limit wydatków 2015 rok | Limit wydatków na lata 2016 - 2020 (bez zmian kwot w poszczególnych latach) |
| 1995-2025 | 28.404.959,00 | 610.254,00 | 421.388,00 | 500.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 2.700.000,00 |
| Plan po zmianach | | | | | | | |
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok. | Limit wydatków 2012 rok | Limit wydatków 2013 rok | Limit wydatków 2014 rok | Limit wydatków 2015 rok | Limit wydatków na lata 2016 - 2020 (bez zmian kwot w poszczególnych latach) |
| 1995-2025 | 29.276.994,00 | 1.074.854,00 | 421.388,00 | 828.747,00 | 335.547,00 | 304.116,00 | 2.739.025,00 |
| Wydatki poniesione do 2010 roku | 23.573.317,00 | | | | | | |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 1.003.396,57 | | | | | | |
| Razem : | 24.576.713,57 | | | | | | |
| Stopień zaawansowania realizacji zadania w stosunku do planowanych nakładów | 83,95% | | | | | | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 93,35% | | | | | | |

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, ochrona wód i gleby. Oprócz zadania współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, Gmina w 2011 roku realizowała inwestycje w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej, umożliwiając w ten sposób przyłączenie budynków i właściwą gospodarkę ściekami. W wyniku oszczędności wynikających z przeprowadzonych przetargów i możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego w fakturach wykonawców, widząc pilną potrzebę rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej, Rada Gminy podjęła decyzję o zwiększeniu środków na inwestycje w tym zakresie. W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie dokumentacji technicznej, podpisano umowę na budowę sieci i sięgaczy oraz innych niezbędnych elementów umożliwiających podłączenie gminnej sieci kanalizacji sanitarnej z budynkami. Trwały prace i uzgodnienia nad wytypowaniem rejonów w Gminie, w których realizowana będzie inwestycja. Limit wydatków zawiera również część kosztów niekwalifikowanych zadania współfinansowanego środkami Unii Europejskiej. Wszystkie zaplanowane prace zostały przyjęte do wykonania, jednakże nie wszystkie – z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne - udało się zakończyć. Termin ich odbioru planuje się na miesiąc styczeń 2012 roku. Na ich sfinansowanie środki w kwocie 768.210,68 złotych, zabezpieczono na wydatkach niewygasających

2. „Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Klimczoka w sołectwie Bystra”.
Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan po zmianach | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok |
| 2011 | 115.400,00 | 115.400,00 |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 115.396,36 | |
| Stopień zaawansowania realizacji zadania w stosunku do planowanych nakładów | 100,00% | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 100,00% | |

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, ochrona wód i gleby. Zadanie wprowadzono do budżetu w związku z przebudową ul. Klimczoka w Bystrej. Zostało zrealizowane w całości.

3. „Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka”.
Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan pierwotny = plan po zmianach | | | | |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok | Limit wydatków 2012 rok | Limit wydatków 2013 rok |
| 2007-2013 | 506.523,00 | 0,00 | 50.000,00 | 300.000,00 |
| Wydatki poniesione do 2010 roku | 156.523,00 | | | |
| W 2011 roku realizacja zadania bez ponoszenia kosztów | 0,00 | | | |
| Razem: | 156.523,00 | | | |
| Stopień zaawansowania realizacji programu w stosunku do planowanych nakładów | 30,90% | | | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 0,00% | | | |

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy, zaopatrzenie mieszkańców w wodę, ochrona przeciwpowodziowa. W roku 2011 nie przewidziano wydatków związanych z tą inwestycją. W okresie sprawozdawczym prowadzone były uzgodnienia, konsultacje, spotkania z geologami i geodetami i innymi fachowcami branży. Gmina widzi konieczność wybudowania takiego zbiornika na rzece Białka, stąd zabezpieczenie środków na tą inwestycję w latach następnych.

4. „Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Meszna”.
Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan pierwotny | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok | Limit wydatków 2012 rok | Limit wydatków 2013 rok | Limit wydatków 2014 rok | Limit wydatków 2015 rok | Limit wydatków 2016 rok |
| 1995-2016 | 3.324.120,00 | 0,00 | 500.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Plan po zmianach | | | | | | | |
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok | Limit wydatków 2012 rok | Limit wydatków 2013 rok | Limit wydatków 2014 rok | Limit wydatków 2015 rok | Limit wydatków 2016 rok |
| 1995-2016 | 3.124.120,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Wydatki poniesione do 2010 roku | 2.374.120,00 | | | | | | |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 0,00 | | | | | | |
| Razem : | 2.374.120,00 | | | | | | |
| Stopień zaawansowania realizacji zadania w | 75,99% | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------|--|--|--|--|--|--|
| stosunku do planowanych nakładów | | | | | | | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 0,00% | | | | | | |

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy, zaopatrzenie mieszkańców w wodę, zabezpieczenie przeciwpowodziowe. W roku 2011 nie przewidziano wydatków związanych z tą inwestycją. W okresie sprawozdawczym, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na inne, równie ważne inwestycje gminne, dokonano korekty wydatków zaplanowanych na 2012 rok.

5. „Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka”.

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan pierwotny = plan po zmianach | | | | |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok | Limit wydatków 2012 rok | Limit wydatków 2013 rok |
| 2007-2013 | 373.211,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Wydatki poniesione do 2010 roku | 273.211,00 | | | |
| W 2011 roku realizacja zadania bez ponoszenia kosztów | 0,00 | | | |
| Razem: | 273.211,00 | | | |
| Stopień zaawansowania realizacji programu w stosunku do planowanych nakładów | 73,21% | | | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 0,00% | | | |

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy, zaopatrzenie mieszkańców w wodę, ochrona przeciwpowodziowa. W roku 2011 prowadzone były uzgodnienia, konsultacje, spotkania z geologami i geodetami i innymi fachowcami branży, w związku z tym nie ponoszono wydatków związanych z tą inwestycją. Budowa zbiornika rozpoczęta w 2008 roku przez Wojewódzki Zarząd Melioracji Wodnych w Katowicach jest kontynuowana, Gmina jedynie udostępnia teren pod jego budowę.

6. „Budowa sieci wodociągowej do budynków przy ul Fałata w sołectwie Bystra”.

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan po zmianach | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok |
| 2011 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 60.000,00 | |
| Stopień zaawansowania realizacji zadania w stosunku do planowanych nakładów | 100,00% | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 100,00% | |

Zadanie jednoroczne. Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców, poprzez zaopatrzenie w wodę, ochrona przeciwpowodziowa.

Zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do realizacji w okresie sprawozdawczym. Na podstawie zawartej umowy, Gmina udzieliła Spółce Wodociągowej w Bystrej dotacji na współfinansowanie tego zadania. Spółka wykonała i oddała do użytkowania odcinek sieci wodociągowej doprowadzając wodę do min. budynków i mieszkań gminnych. Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie.

7. „Dofinansowanie zakupu autobusów PKS”.

Dział 600 Rozdział 60004 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan po zmianach | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok |
| 2011 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 85.000,00 | |
| Stopień zaawansowania realizacji zadania w stosunku do planowanych nakładów | 100,00% | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 100,00% | |

Zadanie jednoroczne, realizowane poprzez udzielenie pomocy Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej na dofinansowanie zakupu autobusów dla PKS, celem poprawy organizacji ruchu drogowego oraz do lepszego zorganizowania transportu zbiorowego na terenie gminy. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w całości.

8. „Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej w Bystrej”.

Dział 600 Rozdział 60013 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan pierwotny | | | |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok | Limit wydatków 2012 rok |
| 2008-2012 | 2.133.837,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Plan po zmianach | | | |
| Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok | Limit wydatków 2012 rok |
| 2008-2012 | 3.411.173,00 | 1.477.336,00 | 300.000,00 |
| Wydatki poniesione do 2010 roku | 1.633.837,00 | | |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 1.094.185,87 | | |
| Dotacja dla Marszałka woj. śląskiego | 382.965,00 | | |
| Razem | 1.477.150,87 | | |
| 2011 rok | | | |
| Razem: | 3.110.987,87 | | |
| Stopień zaawansowania realizacji programu w stosunku do planowanych nakładów | 91,20% | | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 99,99% | | |

Celem zadania jest poprawa organizacji ruchu drogowego a poprzez to bezpieczeństwa mieszkańców i pozostałych użytkowników dróg.

Budowa ścieżki pieszo rowerowej została podzielona na III etapy. Pierwszy z nich, na odcinku Meszna-Bystra wykonano w 2010 roku. Zadanie to realizowane było na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego, będącego zarządcą drogi. W planie pierwotnym na 2011 nie zaplanowano środków na tę inwestycję. Jednakże, na skutek usilnych działań, Gminie udało się pozyskać środki na kontynuację inwestycji i wykonać ok.556 mb chodnika wraz z odwodnieniem drogi (II etap zadania). Gmina udzieliła pomocy finansowej w wysokości 382.965,00 złotych Marszałkowi Województwa Śląskiego, który z kolei przekazał to zadanie Gminie do wykonania. W okresie sprawozdawczym dzięki oszczędnościom wynikającym z przetargów rozszerzono zakres zadania, i wykonano III etapu ścieżki. Zadanie to zostało zakończone i ścieżkę pieszo- rowerową na odcinku Bystra –Meszna przekazano do użytkowania.

**9. „Przebudowa parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Woprowska i ul. Rolnicza wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej)”.
Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy**

| Plan pierwotny | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok | Limit wydatków 2012 rok | Limit wydatków 2013 rok | Limit wydatków 2014 rok | Limit wydatków 2015 rok | Limit wydatków 2016 rok |
| 2007-2016 | 1.526.670,00 | 29.854,00 | 14.927,00 | 500.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 200.000,00 |
| Plan po zmianach | | | | | | | |
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok | Limit wydatków 2012 rok | Limit wydatków 2013 rok | Limit wydatków 2014 rok | Limit wydatków 2015 rok | Limit wydatków 2016 rok |
| 1995-2016 | 1.527.036,00 | 30.000,00 | 15.147,00 | 500.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 200.000,00 |
| Wydatki poniesione do 2010 roku | 281.889,00 | | | | | | |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 30.000,00 | | | | | | |
| Razem : | 311.889,00 | | | | | | |
| Stopień zaawansowania realizacji zadania w stosunku do planowanych nakładów | 20,42% | | | | | | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 100,00% | | | | | | |

Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy. Droga, przebiega przez tworzoną na terenie gminy strefę przemysłową i w znaczący sposób przyczyni się do jej funkcjonowania i rozwoju. Środki zabezpieczone w budżecie, stanowią pokrycie kosztów niekwalifikowanych dla zadania realizowanego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.07.01.02.-00-110/09-00 z dnia 18 listopada 2010 roku.

Zadanie jest realizowane , a w wyniku przeliczeń nastąpiły nieznaczne korekty planu pierwotnego. Realizacja zadania, z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne podmokły teren, nieznacznie odbiegała o terminów określonych harmonogramem robót inwestycyjnych. Być może wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy.

10. „Modernizacja ul. Borowej w Miesznej”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan pierwotny | | | |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok | Limit wydatków 2012 rok |
| 2008-2012 | 580.000,00 | 80.000,00 | 500.000,00 |
| Plan po zmianach | | | |
| Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok | Limit wydatków 2012 rok |
| 2008-2012 | 506.150,00 | 6.150,00 | 500.000,00 |
| Wydatki poniesione do 2010 roku | 0,00 | | |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 6.150,00 | | |
| Razem: | 6.150,00 | | |
| Stopień zaawansowania realizacji programu w stosunku do planowanych nakładów | 1,22% | | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 100,00% | | |

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego gminnej drogi publicznej, a poprzez to poprawa bezpieczeństwa jej użytkowników. W okresie sprawozdawczym opracowano uproszczoną dokumentację przebudowy drogi. Zaplanowana część zadania została wykonana.

11. „Remont kapitalny, przebudowa ul. Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan pierwotny | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok | Limit wydatków 2012 rok | Limit wydatków 2013 rok | Limit wydatków 2014 rok | Limit wydatków 2015 rok |
| 2007-2014 | 6.157.736,00 | 900.000,00 | 1.200.000,00 | 1.500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Plan po zmianach | | | | | | |
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok | Limit wydatków 2012 rok | Limit wydatków 2013 rok | Limit wydatków 2014 rok | Limit wydatków 2015 rok |
| 1995-2016 | 5.907.736,00 | 910.000,00 | 1.677.732,00 | 1.240.000,00 | 22.268,00 | 500.000,00 |
| Wydatki poniesione do 2010 roku | 1.557.736,00 | | | | | |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 896.877,96 | | | | | |
| Razem : | 2.454.613,96 | | | | | |
| Stopień zaawansowania realizacji zadania w stosunku do planowanych nakładów | 41,55% | | | | | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 98,56% | | | | | |

Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej , a poprzez to bezpieczeństwa na drogach gminnych. W okresie sprawozdawczym dokonano nieznaczego zwiększenia zaplanowanych na tą inwestycję środków. Prace inwestycyjne przebiegały zgodnie z harmonogramem i zaplanowane na 2011 rok prace zostały wykonane i sfinansowane. Kontynuacja prac nastąpi w 2012 roku.

12. „Przebudowa ul. Kościelnej w sołectwie Bystra i Mieszna”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan pierwotny = Plan po zmianach | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok | Limit wydatków 2012 rok | Limit wydatków 2013 rok | Limit wydatków 2014 rok | Limit wydatków 2015 rok |
| 2007-2015 | 790.332,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| Wydatki poniesione do 2010 roku | 140.332,00 | | | | | |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 0 | | | | | |
| Razem : | 140.332,00 | | | | | |
| Stopień zaawansowania realizacji zadania w stosunku do planowanych nakładów | 17,76% | | | | | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 0,00% | | | | | |

Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej , a poprzez to bezpieczeństwa na drogach gminnych.

W roku 2011 roku nie zaplanowano środków na to zadanie inwestycyjne. Przebudowa drogi wymaga dużych nakładów finansowych, w związku z czym wykonanie tego zadania zostało przesunięte na dalsze lata budżetowe. Siłami własnymi i mieszkańców udrażniano przepusty drogowe i przylegające rowy odwadniające.

13. „Przebudowa drogi gminnej ul. Do Boru w Wilkowicach”.
Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan pierwotny = Plan po zmianach | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok | Limit wydatków 2012 rok | Limit wydatków 2013 rok | Limit wydatków 2014 rok | Limit wydatków 2015 rok |
| 2012-2016 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 500.000,00 |
| Wydatki poniesione do 2010 roku | 0,00 | | | | | |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 0,00 | | | | | |
| Razem : | 0,00 | | | | | |
| Stopień zaawansowania realizacji zadania w stosunku do planowanych nakładów | 0,00% | | | | | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 0,00% | | | | | |

Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej , a poprzez to bezpieczeństwa na drogach gminnych.

W roku 2011 nie zaplanowano środków na to zadanie inwestycyjne. Przebudowa drogi wymaga dużych nakładów finansowych, w związku z czym wykonanie tego zadania przesunięto na dalsze lata budżetowe. W okresie sprawozdawczym trwały prace mające na celu uregulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogę.

14. „Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach”.
Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan pierwotny = Plan po zmianach | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok | Limit wydatków 2012 rok | Limit wydatków 2013 rok | Limit wydatków 2014 rok | Limit wydatków 2015 rok |
| 2012-2016 | 585.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Wydatki poniesione do 2010 roku | 85.107,00 | | | | | |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 0,00 | | | | | |
| Razem : | 85.107,00 | | | | | |
| Stopień zaawansowania realizacji zadania w stosunku do planowanych nakładów | 14,55% | | | | | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 0,00% | | | | | |

Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej , a poprzez to bezpieczeństwa na drogach gminnych.

W roku 2011 nie zaplanowano środków na to zadanie inwestycyjne. To zadanie również wymaga dużych nakładów finansowych związku z czym jego wykonanie zostało odroczone w czasie. W okresie sprawozdawczym trwały prace mające na celu uregulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogę.

15. „Modernizacja ul. Zrojowej w Bystrej”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan pierwotny = Plan po zmianach | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok | Limit wydatków 2012 rok | Limit wydatków 2013 rok | Limit wydatków 2014 rok | Limit wydatków 2015 rok |
| 2013-2015 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki poniesione do 2010 roku | 0,00 | | | | | |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 0,00 | | | | | |
| Razem : | 0,00 | | | | | |
| Stopień zaawansowania realizacji zadania w stosunku do planowanych nakładów | 0,00% | | | | | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 0,00% | | | | | |

Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej , a poprzez to bezpieczeństwa na drogach gminnych.

W roku 2011 nie zaplanowano środków na to zadanie inwestycyjne. To zadanie również wymaga dużych nakładów finansowych związku z czym jego wykonanie zostało odroczone w czasie. W okresie sprawozdawczym trwały prace mające na celu uregulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogę.

16. „Budowa bariery energochłonnej w Wilkowicach przy ul. Dębowej”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan po zmianach | | |
|------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok |
| 2011 | 7.380,00 | 7.380,00 |

| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| 2011 | 7.380,00 | 7.380,00 |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 7.380,00 | |
| Stopień zaawansowania realizacji zadania w stosunku do planowanych nakładów | 100,00% | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 100,0% | |

Przyjęte do realizacji zadanie jest jednoroczne i zostało wykonane. Wprowadzenie zadania było konieczne ze względu na poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych.

17. „Budowa ścieżki rowerowej w sołectwie Bystra, Wilkowice i Meszna”.

Dział 630 Rozdział 63003 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan po zmianach | | | | |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok | Limit wydatków 2012 rok | Limit wydatków 2013 rok |
| 2011-2015 | 345.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 305.000,00 |
| Wydatki poniesione do 2010 roku | 0,00 | | | |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 25.332,00 | | | |
| Razem: | 25.332,00 | | | |
| Stopień zaawansowania realizacji programu w stosunku do planowanych nakładów | 7,34% | | | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 84,44% | | | |

Celem zadania jest organizacja ruchu drogowego, a poprzez to poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaplanowana część zadania została wykonana w planowanym zakresie. Równocześnie przyjęta do realizacji inwestycja przyczyni się do uatrakcyjnienia infrastruktury około turystycznej na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym wykonano projekt oraz studium wykonalności na potrzeby realizacji zadania oraz ubiegania się o wsparcie środkami z budżetu Unii Europejskiej.

18. „Wentylacja i klimatyzacja sali w budynku OSP w Bystrej”.

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan pierwotny | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok |
| 2011 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Plan po zmianach | | |
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok |
| 2011 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 40.714,00 | |
| Stopień zaawansowania realizacji zadania w stosunku do planowanych nakładów | 74,03% | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 74,03% | |

Celem zadania jest poprawa warunków użytkowania obiektów użyteczności publicznej. Opracowano koncepcję wykonania wentylacji i klimatyzacji, rozpoczęto prace budowlano instalacyjne. Przewiduje się, że zadanie zostanie wykonane i sfinansowane na początku 2012 roku.

19. „Budowa budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach”.

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan pierwotny = Plan po zmianach | | | | |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok | Limit wydatków 2012 rok | Limit wydatków 2013 rok |
| 2007-2013 | 1.136.427,00 | 0,00 | 300.000,00 | 700.000,00 |
| Wydatki poniesione do 2010 roku | 136.427,00 | | | |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 0,00 | | | |
| Razem: | 136.427,00 | | | |
| Stopień zaawansowania realizacji programu w stosunku do planowanych nakładów | 12,00% | | | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 0,00% | | | |

Celem zadania jest rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego. Wszczęcie rozpoczętej w latach poprzednich budowy budynku socjalnego zaplanowano na 2012 rok – zakończenie w 2013. W okresie sprawozdawczym czyniono starania o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie planowanej inwestycji oraz prowadzono prace związane z bieżącym utrzymaniem wybudowanych już fundamentów.

20. „Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach” (Huciska)

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan pierwotny = Plan po zmianach | | | | |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok | Limit wydatków 2012 rok | Limit wydatków 2013 rok |
| 2009-2013 | 986.844,00 | 0,00 | 200.000,00 | 750.000,00 |
| Wydatki poniesione do 2010 roku | 36.844,00 | | | |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 0,00 | | | |
| Razem: | 36.844,00 | | | |
| Stopień zaawansowania realizacji programu w stosunku do planowanych nakładów | 3,73% | | | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 0,00% | | | |

Celem zadania jest rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego, w tym adaptacja części pomieszczeń budynku na mieszkania socjalne oraz dostosowanie obiektu pod potrzeby ośrodka kultury w rejonie Hucisk w Wilkowicach.

Wszczęcie rozpoczętej w latach poprzednich modernizacji budynku socjalnego zaplanowano na 2012 rok – zakończenie w 2013. W okresie sprawozdawczym czyniono starania o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie planowanej inwestycji oraz prowadzono prace związane z bieżącym utrzymaniem budynku.

21. „Remont budynku Urzędu Gminy – termomodernizacja, rozbudowa, instalacja windy”

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan pierwotny = Plan po zmianach | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w 2011 rok | Limit wydatków 2012 rok | Limit wydatków 2013 rok | Limit wydatków 2014 rok | Limit wydatków 2015 rok | Limit wydatków 2016-2018 rok |
| 1995-2016 | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 |
| Wydatki poniesione do 2010 roku | 0,00 | | | | | | |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 0,00 | | | | | | |
| Razem : | 0,00 | | | | | | |
| Stopień zaawansowania realizacji zadania w stosunku do planowanych nakładów | 0,00% | | | | | | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 0,00% | | | | | | |

Celem zadania jest poprawa dostępności i funkcjonalności obiektu użyteczności publicznej. Z uwagi na rozległy charakter prac inwestycyjnych, rozpoczęcie zadania zaplanowano dopiero w 2013 roku. W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z bieżącym utrzymaniem budynku.

22. „Dofinansowanie zakupu drabiny dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej”.

Dział 754 Rozdział 75411 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan po zmianach | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok |
| 2011 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 30.000,00 | |
| Stopień zaawansowania realizacji zadania w stosunku do planowanych nakładów | 100,00% | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 100,00% | |

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa.

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu drabiny pożarniczej. Zadanie zostało wykonane w planowanym zakresie.

23. „Zakup samochodu pożarniczego”.

Dział 754 Rozdział 75412 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan pierwotny | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok |
| 2011 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Plan po zmianach | | |
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok |
| 2011 | 315.000,00 | 315.000,00 |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 315.000,00 | |
| Stopień zaawansowania realizacji zadania w stosunku do planowanych nakładów | 100,00% | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 100,00% | |

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa.

Zapisaną w uchwale dotację w kwocie 100.000 złotych z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej w okresie sprawozdawczym zwiększono do 300.000 złotych. Gmina współpracowała z OSP Bystra w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej na dostawcę samochodu i ogłoszenia przetargu. Zadanie zostało wykonane w II półroczu.

24. „Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach”.

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan pierwotny | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok | Limit wydatków 2012 rok | Limit wydatków 2013 rok | Limit wydatków 2014 rok | Limit wydatków 2015 rok |
| 2007-2012 | 3.044.170,00 | 193.000,00 | 218.217,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Plan po zmianach | | | | | | |
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok | Limit wydatków 2012 rok | Limit wydatków 2013 rok | Limit wydatków 2014 rok | Limit wydatków 2015 rok |
| 2007-2012 | 2.872.449,00 | 111.708,00 | 127.788,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Wydatki poniesione do 2010 roku | 132.953,00 | | | | | |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 111.607,33 | | | | | |
| Razem : | 244.560,33 | | | | | |
| Stopień zaawansowania realizacji zadania w stosunku do planowanych nakładów | 8,51% | | | | | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 99,91% | | | | | |

Celem zadania jest poprawa warunków edukacji publicznej.

Środki, które zostały zabezpieczone w budżecie stanowią kwotę na pokrycie kosztów nie objętych dofinansowaniem zadania w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - wynikającym z umowy o dofinansowanie nr WND-RPSL.05.03.00-00-059/10-01 z dnia 31 grudnia 2010 roku oraz na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod potrzeby rozbudowy szkoły. Zaplanowane prace zostały wykonane w całości. Różnica w nakładach i w planie wydatków wykazanych w WPF wynika z nie ujęcia kwoty 900,00 złotych, o którą zwiększono wydatki z rezerwy inwestycyjnej w dniu 30 grudnia 2011 roku.

25. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej”.

Dział 801 Rozdział 80110 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan pierwotny | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok |
| 2003-2011 | 3.627.785,00 | 1.742.000,00 |
| Plan po zmianach | | |
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok |
| 2003-2011 | 3.789.785,00 | 1.904.000,00 |
| Wydatki poniesione do 2010 roku | 1.885.785,00 | |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | | |
| Dział 801-80110 | 883.747,01 | |
| Dział 926-92695 | 942.000,00 | |
| Razem na inwestycje w 2011r. | 1.825.747,01 | |
| Nakłady narastająco | 3.711.532,01 | |
| Stopień zaawansowania realizacji zadania w stosunku do planowanych nakładów | 97,94% | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 95,89% | |

Dział 801 - 962.000,00
Dział 926 - 942.000,00

Celem zadania jest rozwój warunków edukacji publicznej, zwiększenie bazy sportowej na terenie Gminy, zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do czynnego uprawiania sportu.

Wysokość środków przeznaczonych w uchwale budżetowej na budowę sali sportowej, została zwiększona o środki na budowę boisk sportowych. Z uwagi jednak na fakt, iż uzyskano dofinansowanie w formie dotacji z Ministerstwa Sportu w kwocie 942.000 złotych zmianie uległa klasyfikacja budżetowa wydatków i zadanie to realizowane jest w dwóch działach tj. 801-80110 i 926- 92695. Trwały prace rozpoczęte w 2010 roku. Wybudowano boiska sportowe. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w całości, a z początkiem roku szkolnego wybudowany obiekt został oddany do użytkowania.

26. „Instalacja monitoringu na terenie Gminy Wilkowiec”.

Dział 851 Rozdział 85154 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan po zmianach | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok |
| 2011 | 21.405,00 | 21.405,00 |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 0,00 | |
| Stopień zaawansowania realizacji zadania w stosunku do planowanych nakładów | 0,00% | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 0,00% | |

Celem zadania jest poprawa warunków bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy.

Instalację monitoringu zaplanowano ze środków, które wpływają do kasy Gminy z udzielania koncesji alkoholowych. W okresie sprawozdawczym wytypowano miejsca, w których zostanie on zainstalowany. Trwały uzgodnienia z wykonawcą. Planowane zainstalowanie monitoringu nie zostało wykonane ze względu na fakt, że prezentowane przez firmy rozwiązania, nie spełniały stawianych oczekiwań w zakresie kompleksowości, jakości i niezawodności monitoringu.

27. „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”.

Dział 900 Rozdział 90004 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan pierwotny | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok | Limit wydatków 2012 rok | Limit wydatków 2013 rok | Limit wydatków 2014 rok |
| 2009-2014 | 54.850,00 | 4.850,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Plan po zmianach | | | | | |
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok | Limit wydatków 2012 rok | Limit wydatków 2013 rok | Limit wydatków 2014 rok |
| 2009-2014 | 55.390,00 | 5.390,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Wydatki poniesione do 2010 roku | 20.000,00 | | | | |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 5.390,00 | | | | |
| Razem : | 25.390,00 | | | | |
| Stopień zaawansowania realizacji zadania w stosunku do planowanych nakładów | 45,84% | | | | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 100,00% | | | | |

Celem zadania jest poprawa estetyki gminy, stworzenie miejsc wypoczynku i placów zabaw. W okresie sprawozdawczym, na wniosek Rady Sołectkiej w Bystrej nastąpiło zwiększenie pierwotnie zaplanowanych środków. Zakupiono zestaw huśtawek i przygotowano teren przeznaczony na plac zabaw na terenie sołectwa Bystra. Zadanie zostało wykonane.

28. „Oświetlenie ulic, placów i dróg – budowa nowych punktów świetlnych”.

Dział 900 Rozdział 90015 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan pierwotny | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok | Limit wydatków 2012 rok | Limit wydatków 2013 rok | Limit wydatków 2014 rok | Limit wydatków 2015 rok |
| 2010-2015 | 184.004,00 | 23.770,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Plan po zmianach | | | | | | |
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok | Limit wydatków 2012 rok | Limit wydatków 2013 rok | Limit wydatków 2014 rok | Limit wydatków 2015 rok |
| 2010-2015 | 222.004,00 | 61.770,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Wydatki poniesione do 2010 roku | 40.234,00 | | | | | |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 23.710,08 | | | | | |
| Razem : | 63.944,08 | | | | | |
| Stopień zaawansowania realizacji zadania w stosunku do planowanych nakładów | 28,80% | | | | | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 38,38% | | | | | |

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy. Środki, które zostały zabezpieczone w budżecie przeznaczone były na pokrycie kosztów instalacji nowych punktów świetlnych na terenie Gminy, wykonania stosownych dokumentacji i uzgodnień. W okresie sprawozdawczym przy wsparciu środkami pochodzącymi z funduszu sołectkiego, sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego przy ul. Jaśminowej, Przelotowej, Zielonej, Jagodowej oraz Nadszkolnej w Mesznej, i na jej podstawie wykonano rozbudowę oświetlenia dróg gminnych Przelotowej, Nadszkolnej i Jaśminowej. Dla sołectwa Wilkowice opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia ulicznego przy ul. Ptasiej i Maków i na jej podstawie wykonano prace instalacyjno budowlane.

Wykonano również projekty budowlano-wykonawcze dla budowy linii oświetleniowej przy ul. Wypoczynkowej i Kowalskiej w sołectwie Bystra. Nie wykonano zaplanowanej inwestycji w zakresie budowy oświetlenia wzdłuż ul. Harcerskiej w Wilkowicach. Z uwagi na trwające w tym rejonie prace związane z budową zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka, wykonanie zadania zaplanowano w 2012 roku.

29. „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina „Promyk” na Gminny Ośrodek Kultury”.

Dział 921 Rozdział 92109 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan pierwotny | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok | Limit wydatków 2012 rok | Limit wydatków 2013 rok | Limit wydatków 2014 rok |
| 2006-2012 | 1.007.678,00 | 320.000,00 | 477.732,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan po zmianach | | | | | |
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok | Limit wydatków 2012 rok | Limit wydatków 2013 rok | Limit wydatków 2014 rok |
| 2006-2014 | 1.000.568,00 | 52.890,00 | | 260.000,00 | 477.732,00 |
| Wydatki poniesione do 2010 roku | 209.946,00 | | | | |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 52.890,00 | | | | |
| Razem : | 262.836,00 | | | | |
| Stopień zaawansowania realizacji zadania w stosunku do planowanych nakładów | 26,27% | | | | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 100,00% | | | | |

Celem zadania jest rozbudowa instytucji kultury, zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, stworzenie miejsca dla organizacji imprez kulturalnych, kultywowania tradycji spotkań itp.

W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację oraz uzupełnienie i uszczegółowienie dokumentacji projektowej modernizacji budynku. Zlecenie zostało wykonane i rozliczone. Czyniono starania o pozyskanie dotacji na współfinansowanie zadania. Z uwagi na brak możliwości uzyskania takiego wsparcia, rozpoczęcie inwestycji zaplanowano na 2013 rok.

30. „Budowa obiektu użyteczności publicznej w sołectwie Meszna z przeznaczeniem na funkcje społeczno-kulturalne”.

Dział 921 Rozdział 92109 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan pierwotny | | | |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok | Limit wydatków 2012 rok |
| 2011-2012 | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Plan po zmianach | | | |
| Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok | Limit wydatków 2012 rok |
| 2011-2012 | 981.776,00 | 24.600,00 | 957.176,00 |
| Wydatki poniesione do 2010 roku | 0,00 | | |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 1.230,00 | | |
| Razem: | 1.230,00 | | |
| Stopień zaawansowania realizacji programu w stosunku do planowanych nakładów | 0,13% | | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 5,00% | | |

Celem zadania jest rozbudowa instytucji kultury, zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, stworzenie miejsca dla organizacji imprez kulturalnych, kultywowania tradycji spotkań itp. Inwestycja realizowana będzie na terenie sołectwa Meszna.

W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy obiektu. Została ona wykonana, jednakże płatności przypadają na 2012 rok.

Czyniono starania o pozyskanie dotacji na współfinansowanie zadania.

Złożono wniosek do Lokalnej Grupy działania „Ziemia Bielska”, który przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną i został skierowany do oceny formalnej do Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu nastąpi w 2012 roku.

31. „Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej”.
Dział 926 Rozdział 92601 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan pierwotny | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok | Limit wydatków 2012 rok |
| 2008-2011 | 48.774,00 | 21.546,00 | 0,00 |
| Plan po zmianach | | | |
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok | Limit wydatków 2012 rok |
| 2008-2012 | 66.523,00 | 27.860,00 | 11.435,00 |
| Wydatki poniesione do 2010 roku | 27.228,00 | | |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 26.553,54 | | |
| Razem: | 53.781,45 | | |
| Stopień zaawansowania realizacji zadania w stosunku do planowanych nakładów | 80,85% | | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 95,31% | | |

Celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej, turystycznej i około turystycznej, a co za tym idzie wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców gminy.

Zaplanowane środki stanowią pokrycie kosztów niekwalifikowanych, nie objętych umową o dofinansowanie podpisaną w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.03.02.02.-00-012/09-00 z dnia 03 września 2010 roku.

Zadanie, w którym Liderem jest Gmina Wilkowice, realizowane wspólnie z Gminą Czernichów. Inwestycja została zakończona w terminie określonym umową.

32. „Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach”.
Dział 926 Rozdział 92601 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan pierwotny | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok | Limit wydatków 2012 rok |
| 2009-2012 | 203.558,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| Plan po zmianach | | | |
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok | Limit wydatków 2012 rok |
| 2009-2012 | 172.952,00 | 111.934,00 | 7.460,00 |
| Wydatki poniesione do 2010 roku | 53.558,00 | | |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 68.466,70 | | |
| Razem: | 122.024,70 | | |
| Stopień zaawansowania realizacji zadania w stosunku do planowanych nakładów | 70,55% | | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 61,17% | | |

Celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej, zachęcanie mieszkańców i osób gościnnie przebywających na terenie gminy do aktywnego spędzania wolnego czasu, zachęcanie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu.

Zapisana w budżecie kwota stanowi część kosztów niekwalifikowanych Projektu nie objętych dofinansowaniem, w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 a określonych umową o dofinansowanie nr UDA-RPSL.09.03.00-00-059/09-00 z dnia 17 maja 2011 roku.

Realizacja prac przebiegała zgodnie z harmonogramem i końcem roku zakończono inwestycję.

33. „Promocja i organizacja twórczości kulturalnej poprzez doposażenie Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Wilkowicach”.

Dział 921 Rozdział 92195 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan po zmianach | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok |
| 2011-2012 | 28.600,00 | 28.600,00 |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 0,00 | |
| Stopień zaawansowania realizacji zadania w stosunku do planowanych nakładów | 0,00% | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 0,00% | |

Celem zadania jest ochrona dziedzictwa kulturowego, promocja i reklama Gminy.

Zapisana w budżecie kwota przeznaczona została na zakup instrumentów muzycznych. W okresie sprawozdawczym złożono wnioski o pozyskanie środków w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Bielska” na dofinansowanie Projektu. Wniosek nie otrzymał dofinansowania, w związku z czym odstąpiono od realizacji zadania. Planuje się ponowne złożenie wniosku w 2012 roku.

34. „Wyposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Wilkowicach

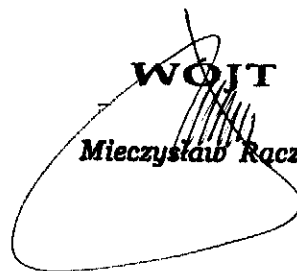
Dział 801 Rozdział 80148 – jednostka realizująca – SzP Wilkowice

| Plan po zmianach | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2011 rok |
| 2011 | 11.484,00 | 11.484,00 |
| Wydatki poniesione w 2011 roku | 9.900,00 | |
| Stopień zaawansowania realizacji zadania w stosunku do planowanych nakładów | 86,21% | |
| Stopień realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków w 2011 roku | 86,21% | |

Zadanie jednoroczne. Celem zadania była poprawa warunków żywienia w placówce oświatowej. Zadanie zostało wykonane, a niższy wskaźnik wykonania wynika z wynegocjowania niższej niż pierwotnie zakładano ceny na zakupiony sprzęt.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto niektóre zadania jednoroczne, stąd dokonano krótkiego ich przedstawienia.

W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian w kwotach przeznaczonych na realizację zadań, dostosowując ich wysokość do potrzeb wynikających z procesu inwestycyjnego i przypadających terminów płatności. Niektóre z zadań np. Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina „Promyk” na Gminny Ośrodek Kultury”, w związku z brakiem możliwości otrzymania dotacji, odłożono do realizacji w późniejszych latach.

WOJT

Mieczysław Rączka