



GMINA WILKOWICE

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

**ZA OKRES
01.01. 2013 - 30.06.2013 ROKU**

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2013 została przyjęta do realizacji uchwałą Nr XXIX/224/2012 na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2012 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice została opracowana na lata 2012-2021, 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 XXIX/223/2012 Budżetem Gminy Wilkowice na 2013 rok.

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

W trakcie roku budżetowego, na potrzeby realizacji niektórych z zadań wprowadzono zmiany 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 w okresie sprawozdawczym, zachować płynność finansową.

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

Zadania do realizacji w 2013 roku i w latach następnych

1. „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 2013 rok
2009-2013	6.231.938,00	167.500,00
Plan po zmianach		
2009-2013	6.221.509,00	157.071,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2012 roku	6.064.437,45	
Wydatki poniesione w 2013 roku	157.070,63	
Razem :	6.221.508,08	
Stopień realizacji programu w 2013 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2013 roku	100,00%	

Zadanie zostało zakończone, a wybudowana droga przyjęta na majątek Gminy w 2012 roku. Jego celem była poprawa infrastruktury drogowej. Droga przyczynia się do poprawy komunikacji pomiędzy ul. Szczyrkowską (droga wojewódzka) a ul. Żywiecką (droga krajowa).

Zadanie było realizowane 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 okresie sprawozdawczym trwały prace rozliczeniowe oraz przeprowadzone zostały kontrole przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego. W związku z zakwestionowaniem niektórych działań i nie zaliczeniem wszystkich kosztów inwestycji za koszty kwalifikowane gmina zmuszona była zwrócić część przyznanej dotacji w kwocie 157.070,63 złote wraz z odsetkami w wysokości 34.907,00 złotych.

2. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego”.
Dział 750 Rozdział 75095 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = plan po zmianach			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok
2013-2014	0,00	0,00	0,00
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok
2013-2014	4.254,00	1.030,00	3.224,00
Wydatki poniesione w 2013 roku	0,00		
Razem :	0,00		
Stopień realizacji programu w 2013 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2013 roku	0,00%		

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego Subregionu Południowego w celu realizacji projektu pn. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST, koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zabezpieczono w budżecie środki na wkład własny gminy w latach 2013 -2014. Podpisanie umowy nastąpi w II półroczu br.

3. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach”.
Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = plan po zmianach		
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2013 rok
2006-2013	1.305.675,00	838.794,00
Nakłady inwestycyjne na 01.01.2013	458.762,54	
Wydatki poniesione w 2013 roku	465.050,76	
Razem :	923.813,30	
Stopień realizacji programu w 2013 roku w stosunku do planowanych wydatków	55,44%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2013 roku	70,75%	

W okresie sprawozdawczym kontynuowano realizację 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).

W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z przebudową kotłowni oraz wewnętrznej instalacji gazowej, budowie systemu instalacji CO oraz instalacji zimnej wody sanitarnej i zasilania hydrantów. Wybudowano również wentylację mechaniczną obiektu szkoły. Zakończenie zadania nastąpi w 2013 roku.

4. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Wilkowice”.

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

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2013 rok
2012-2013	303.500,00	155.714,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2012 roku	147.786,36	
Wydatki poniesione I-VI 2013 roku	63.744,18	
Razem:	211.530,54	
Stopień realizacji programu w 2013 roku w stosunku do planowanych wydatków	40,94%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2013 roku	69,70%	

Celem zadania była poprawa warunków życia mieszkańców, zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających dostęp do rynku pracy, wyjście z bezrobocia.

Akceptację uzyskał wniosek złożony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - działanie 7.1.1 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice”. Jest to kontynuacja podjętych w tym zakresie działań w latach poprzednich 2008-2011. Przewidziany koszt realizacji projektu w 2013r. wynosi 155.714,00 złotych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - działanie 7.1.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizował Projekt pt. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice”. Była to kontynuacja podjętych w tym zakresie działań w latach poprzednich 2008-2012. Koszt realizacji projektu w okresie sprawozdawczym wyniósł 63.744,18 złote.

W Projekcie brało udział 15 osób (uczestników projektu) z terenu Gminy Wilkowice. Projekt jest obsługiwany przez 4 -osobowy zespół, w tym 3 osoby to pracownicy GOPS-u w Wilkowicach oraz 1 osoba – koordynator projektu jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia. Uczestnicy korzystali z zakupionych usług szkoleniowych (typu: trening kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualne konsultacje z psychologiem, warsztaty poszukiwania pracy i indywidualne konsultacje z trenerem pracy, znajomość obsługi komputera umiejętność pomocna w poszukiwaniu pracy, znaczenie własnego wizerunku w poszukiwaniu pracy. W drugim półroczu 2013 r. planowane jest zorganizowanie spotkań integracyjnych, w ramach działań o charakterze środowiskowym. W ramach realizacji projektu opłacone zostało również wynagrodzenie dla zespołu projektowego i koordynatora. Zakończenie projektu planuje się w miesiącu grudniu br. Realizacja przebiega zgodnie ze złożonym wnioskiem.

5. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 gmina otrzyma dofinansowanie organizacji przeglądu orkiestr dętych, zakup instrumentów muzycznych, zorganizowanie warsztatów muzycznych z okazji 10 Lecia Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Wilkowicach”.

Dział 921 Rozdział 92108 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny		
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2012 rok
2013	17.152,35	17.152,35
Wydatki poniesione w 2013 roku	17.151,98	
W tym		
Wydatki kwalifikowane	14.120,68	
Razem :	17.151,98	
Stopień realizacji programu w 2013 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2013 roku	100,00%	

Na podstawie zawartej w dniu 11 stycznia 2013 roku z Urzędem Marszałkowskim woj. śląskiego umowy nr 00732-6930-UM1240195/12 w ramach PROW - Działania 413 gmina otrzymała wsparcie z budżetu Unii Europejskiej. Zakupiono instrumenty muzyczne, sfinansowano warsztaty muzyczne i wynagrodzenie instruktora. Zadanie zostało zakończone, natomiast jego rozliczenie nastąpi w II półroczu br.

6. „Rozbudowa budynku Starej Szkoły z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Wilkowicach.”.

Dział 921 Rozdział 92109 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = plan po zmianach		
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2012 rok
2011-2013	866.844,00	630.000,00
Wydatki inwestycyjne na 01.01.2013	36.844,00	
Wydatki poniesione w 2013 roku	36.536,78	
Razem :	73.380,78	
Stopień realizacji programu w 2013 roku w stosunku do planowanych wydatków	5,80%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2013 roku	8,47%	

Przystąpiono do przebudowy i rozbudowy budynku Starej Szkoły z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Wilkowicach. Na podstawie umowy nr 00184-6930/UM1230206/12 zawartej w dniu 29 listopada 2012 roku z Urzędem Marszałkowskim woj. śląskiego, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 gmina otrzyma ze środków Unii Europejskiej wsparcie w wysokości 305.263,00 złotych. Nad jakością wykonywanych robót inwestycyjnych prowadzony był nadzór inwestycyjny i autorski. W okresie sprawozdawczym wykonywane były instalacje wewnętrzne oraz prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Planowane jest zakończenie inwestycji do końca br.

7. „Wilkowice - Likavka , potężna historii dawka”

Dział 921 Rozdział 92109 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = plan po zmianach			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok
2013-2014	145.600,00	50.000,00	95.600,00
Wydatki poniesione w okresie I-VI 2013 roku	3.997,34		
Razem :	3.997,34		
Stopień realizacji programu w 2013 roku w stosunku do planowanych wydatków	7,99%		
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2013 roku	2,76%		

Rozpoczęto realizację zadania pn. „ Wilkowice - Likavka potężna historii dawka” . Wydatki dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy nr PL-SK/BES/IPP/III/21 z dnia 04 marca 2013 roku. Zawarto umowy na przeprowadzenie badań dotyczących historii Gminy Wilkowice, zakupiono materiały na potrzeby realizacji projektu.

8. „Wilkowice – ekspert w edukacji”.

Dział 801 Rozdział 80195 – jednostka realizująca – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Plan pierwotny			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok
2012-2013	126.544,00	35.336,00	0,00
Plan po zmianach			
2012-2013	154.776,12	63.568,12	
Wydatki poniesione do 31.12.2012 roku	88.258,88		
Wydatki poniesione w okresie I-VI 2013 roku	62.155,86		
Razem:	150.414,74		
Stopień realizacji programu w 2013 roku w stosunku do planowanych wydatków	97,78%%		
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2013 roku	69,75%		
Rzeczywisty stopień realizacji zadania	100,00%		

Zadanie rozpoczęte w 2012 roku – kontynuowane w 2013 roku. Uzyskało wsparcie Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zostało wprowadzone do realizacji na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.04.00-044/11-00 z dnia 28.06.2012 roku. Jego celem było podniesienie poziomu wykształcenia kadry nauczycielskiej i doskonalenie technik związanych z obsługą administracyjną placówek oświatowych. Skierowany został do 66 osób wchodzących w skład kadr systemu oświaty. Przeprowadzono szkolenia z wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkolnictwie

w następującym zakresie:

ITC dla nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum dla 32 uczestników,

ITC dla nauczycieli-dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów 10 uczestników,

ITC w bibliotece szkolnej 6 uczestników

ITC w zarządzaniu przedszkolem 5 uczestników

ITC w szkolnym sekretariacie – 6 uczestników

oraz przeprowadzono trening podstawowych kompetencji menedżera 7 uczestników.

Przyjęte w projekcie zadania do realizacji zostały zrealizowane zgodnie z planem, projekt został zakończony. W okresie sprawozdawczym trwały prace rozliczeniowe i kontrolne.

ZADANIA Z DOFINANSOWANIEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, KTÓRYCH REALIZACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA W 2012 ROKU, W STOSUNKU DO KTÓRYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM TRWAŁY PRACE NIE POWODUJĄCE WYDATKOWANIA ŚRODKÓW (sporządzanie wniosków o płatność, uzgodnienia, procedury kontrolne itd.)

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

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Zadanie, którego celem była poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, ochrona wód i gleby, zostało całkowicie zakończone w 2012 roku. Wybudowana w ramach PROW na lata 2007-2013 - umowa o dofinansowanie nr 00056-6921-UM1200074/09 z dnia 24 lutego 2010 roku z późniejszymi zmianami, sieć kanalizacyjna została przyjęta na majątek gminy i przekazana do użytkowania w 2012 roku. W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z jego ostatecznym rozliczeniem. Po dokonaniu odbiorów i przeprowadzeniu kontroli, Śląski Urząd Marszałkowski przejął na dochody gminy środki wynikające z zawartej umowy o dofinansowanie i harmonogramów płatności kończących rozliczenie zadania.

2. „Sport i rekreacja – nasza integracja”.

Dział 630 Rozdział 63003 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Zadanie zakończone w 2012 roku. Celem zadania była poprawa atrakcyjności turystycznej gminy oraz zachęcenie mieszkańców i osób do czynnego wypoczynku, prowadzenia zdrowego trybu życia. Zadanie realizowane było w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. W okresie sprawozdawczym trwały prace kontrolne i rozliczeniowe. Wpłynęła część środków jako refundacja poniesionych wydatków.

3. „Wilkowice i Krasna – wspólne cele rzecz jasna”.

Dział 630 Rozdział 63003 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Zadanie, którego celem była poprawa walorów turystycznych gminy poprzez remont alejek parkowych w parku w Wilkowicach oraz wypromowanie gminy pod względem jej atrakcyjności turystycznej zostało zakończone w sierpniu 2012 roku

Zadanie realizowane jest w ramach współpracy Transgranicznej, tym razem Rzeczpospolita Polska - Republika Czeska jest projekt „ Wilkowice i Krasna - wspólne cele rzecz jasna ”. W okresie sprawozdawczym trwały prace wyjaśniające oraz rozliczeniowe, nastąpiła częściowa refundacja poniesionych 2012 roku wydatków.

4. „Kultywowanie tradycji regionu górskiego poprzez wydanie publikacji książkowej oraz organizację występów artystycznych w związku z obchodami 300-lecia sołectwa Meszna”.

Dział 921 Rozdział 92105 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Zadanie jednoroczne, realizowane na podstawie zawartej w dniu 6 czerwca 2012 roku z Urzędem Marszałkowskim woj. śląskiego umowy nr 00565-6930-UM-1240597/11 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zakończone w 2012 roku. W okresie sprawozdawczym gmina prowadziła prace rozliczeniowe, nastąpił zwrot poniesionych wydatków związanych z wydaniem publikacji książkowej oraz organizacją występów artystycznych zorganizowanych w związku z obchodami 300 Lecia sołectwa Meszna.

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

Dział 921 Rozdział 92109 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z końcowym rozliczeniem zadania, przygotowaniem ostatecznego wniosku o płatność. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego przeprowadzili kontrole wybudowanego obiektu. Zadanie związane z budową budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Mesznej, dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, na podstawie umowy nr 00143-6930-UM1230244/11 zawartej w dniu 09 lutego 2012 roku z Urzędem Marszałkowskim woj. śląskiego, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zostało zakończone i przekazane do użytkowania w 2012 roku. W pierwszym półroczu wpłynęły środki na pokrycie wszystkich kosztów uznanych za kwalifikowalne.

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

Dział 926 Rozdział 92601 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Zadanie zakończone w 2012 roku. W trakcie I półrocza trwały prace rozliczeniowe i kontrolne. Zadanie zostało ostatecznie rozliczone i na dochody budżetu gminy wpłynęła płatność końcowa.

7. „Budowa ścianki wspinaczkowej w Wilkowicach – razem do góry wchodzimy na mury”.

Dział 926 Rozdział 92601 – jednostka realizująca – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ściankę wspinaczkową wybudowano i przekazano do użytkowania w 2012 roku. W pierwszym półroczu trwały prace kontrolne prowadzone przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Akceptację uzyskały wszystkie poniesione wydatki. W okresie sprawozdawczym środki zostały przekazane na dochody gminy w wysokości określonej w umowie.

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

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
2010-2015	195.200,00	39.040,00	39.040,00	29.280,00
Wydatki poniesione do 31.12.2012 roku	87.840,00			
Wydatki poniesione w okresie I-VI 2013 roku	19.520,00			
Razem :	107.360,00			
Stopień realizacji zadania w 2012 roku w stosunku do planowanych wydatków	50,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2012 roku	57,89%			

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 2013 roku kwotę 39.040 złotych. W pierwszym półroczu wypłacono ½ należnego wynagrodzenia. Pozostała część zgodnie z zawartą umową zostanie uregulowana w II półroczu.

Zakładany cel zadania, jakim była poprawa infrastruktury sportowej, zachęcanie mieszkańców i osób gościnnie przebywających na terenie gminy do aktywnego spędzania wolnego czasu, zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania sportów zimowych, podtrzymanie tradycji uprawiania narciarstwa klasycznego został osiągnięty.

(w WPF w kolumnie łączne nakłady finansowe wpisano 234.240,00 zł – winno być 195.200,00 zł. Zostanie wprowadzona właściwa kwota , przy aktualizacji dokumentu URG)

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 przypadał na 2013 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 Meszna, na terenie Gminy Wilkowice”.

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny						
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok	Limit wydatków 2016 rok	Limit wydatków na lata 2017 - 2020 (bez zmian kwot w poszczególnych latach)
1995-2020	40.838.654,00	1.265.332,00	339.635,00	1.004.116,00	1.000.000,00	
Plan po zmianach						
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok	Limit wydatków 2016 rok	Limit wydatków na lata 2017 - 2020 (bez zmian kwot w poszczególnych latach)
1995-2020	41.147.654,00	1.574.332,00	339.635,00	1.004.116,00	1.000.000,00	11.400.000,00
Wydatki poniesione do 2012 roku	25.724.001,86					
Wydatki poniesione do 30.06.2013r.	14.649,56					
Razem :	25.738.651,42					
Stopień realizacji zadania w 2013 roku w stosunku do planowanych wydatków	1,70%					
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2012 roku	62,90%					

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, ochrona wód i gleby. Gmina w 2013 roku zaplanowała wykonanie inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej, umożliwiając w ten sposób przyłączenie budynków i właściwą gospodarkę ściekami. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono przetargi i podpisano umowy na wykonanie niezbędnych elementów kanalizacji sanitarnej, umożliwiających połączenie gminnej sieci kanalizacji z budynkami położonymi w sołectwie Bystra, Meszna i Wilkowice.

Zadanie I – obejmuje budowę 57 sięgaczy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: sołectwo Wilkowice – Klonowej, Do Lasku, Robotniczej, Wyzwolenia, sołectwo Bystra – Klimczoka, Cisowej, Nowej, Gruntowej, Chabrowej, sołectwo Meszna – Jagodowej, Modrej, Polnej, Głogowej, Przelotowej i Wąskiej. Termin wykonania zadania zaplanowano na sierpień br.

Zadanie II - zaplanowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych położonych przy ul Potok w Bystrej. Zadanie to ma również na celu ochronę ujęcia wody podziemnej źródła „Hania” w Bystrej i zostało dofinansowane pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Inwestycja zgodnie z zawartą umową ma zostać zakończona do 30.09 br.

Zadanie III - inwestycja polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych położonych przy ul. Promienistej w Bystrej, ul. Wypoczynkowej w Wilkowicach i ul. Jagodowej w Mesznej. Termin zakończenia zaplanowano na 30.09.br.

Wszystkie prace prowadzone są pod nadzorem inspektorskim.

W okresie sprawozdawczym trwały prace nad przygotowaniem dokumentacji określającej warunki budowy kolejnych elementów sieci wraz z kosztorysami.

2. „Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka”.

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = plan po zmianach			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok
2007-2013	245.903,00	39.380,00	0,00
Wydatki poniesione do 31.12.2012 roku	179.401,00		
Wydatki poniesione do 30.06.2013r	7.190,00		
Razem:	186.591,00		
Stopień realizacji zadania w 2013 roku w stosunku do planowanych wydatków	18,26%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2013 roku	75,88%		

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy, zaopatrzenie mieszkańców w wodę, ochrona przeciwpowodziowa. W okresie sprawozdawczym prowadzone były uzgodnienia, konsultacje, spotkania z geologami, geodetami i innymi fachowcami branży. W maju br. wykonano ostatni pomiar inklinometryczny, w celu prowadzenia monitoringu wglębnego zbrocza, dla potrzeb budowy zbiornika retencyjnego na potoku Białka w Bystrej. W II półroczu, zebrane wyniki badań zostaną poddane gruntownej analizie i pozwolą podjąć decyzję o możliwości budowy zbiornika w tym terenie.

3. „ Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w sołectwie Meszna -

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = plan po zmianach				
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
1995-2016	2.924.120,00	200.000,00	250.000,00	100.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2012 roku	2.374.120,00			
W 2013 roku realizacja zadania bez ponoszenia kosztów	0,00			
Razem :	2.374.120,00			
Stopień realizacji zadania w 2013 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2013 roku	82,61%			

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy, zaopatrzenie mieszkańców w wodę. W okresie sprawozdawczym trwały uzgodnienia ze Spółką Wodociagową w Mesznej, poprzez którą gmina realizuje zadania własne gminy w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę, dotyczące inwestycji w zakresie budowy stacji uzdatniania wody, budowy zbiorników wody pitnej wraz z siecią wodociagową. Po załatwieniu niezbędnych formalności dotyczących własności gruntów przeznaczonych pod lokalizację inwestycji, gmina rozpocznie działania w celu jej rozpoczęcia. Rozpoczęcie prac zaplanowano na II połowę br.

4. „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 = plan po zmianach			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014rok
2007-2015	342.194,00	30.305,00	0,00
Wydatki poniesione do 31 XII 2012 roku	311.889,00		
Wydatki poniesione do 30.06. 2013 roku	0,00		
Razem :	311.889,00		
Stopień realizacji zadania w 2013 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2013 roku	91,15%		

Środki zabezpieczone na dokończenie prac projektowych na przebudowę ul. Woprowskiej (obecnie ul. Wilkowska) budowę parkingu oraz dróg dojazdowych. W okresie sprawozdawczym brak realizacji.

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

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = plan po zmianach					
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok	Limit wydatków 2016 rok
2007-2015	6.034.278,00	1.178.354,00	100.000,00	900.000,00	0,00
Wydatki poniesione do 31 XII 2012 roku	3.720.991,59				
Wydatki poniesionego 30.06. 2013 roku	0,00				
Razem :	3.720.991,59				
Stopień realizacji zadania w 2013 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%				
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2013 roku	61,66%				

Z uwagi na duży zakres, jak również na duży jej koszt , inwestycja została podzielona na etapy. W roku 2013 zaplanowano wykonanie III etapu przebudowy najdłuższej drogi gminnej w gminie.

Prace inwestycyjne obejmują wykonanie kanalizacji deszczowej, sanitarnej i przebudowę odcinka drogi od budynku Szkoły Podstawowej do budynku nr 105 – Domu Strażaka w Bystrej. Wykonany zostanie

również parking. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową, podpisano umowę z wykonawcą. Przystąpiono do prac – zakończenie zaplanowano na listopad br.

6. „Budowa budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach”.
Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = plan po zmianach					
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok	Limit wydatków 2016 rok
2005-2015	656.427,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Wydatki poniesione do 31.12.2012 roku	136.427,00				
Wydatki poniesione do 30.06. 2013 roku	0,00				
Razem:	136.427,00				
Stopień realizacji zadania w 2013 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%				
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2013 roku	20,79%				

Celem zadania jest rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego. W 2013 roku nie zaplanowano wydatków na tą inwestycję.

W okresie sprawozdawczym czyniono starania o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie planowanej inwestycji oraz prowadzono prace związane z bieżącym utrzymaniem wybudowanych już fundamentów.

7. „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego”
Dział 710 Rozdział 71095 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny					
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok	Limit wydatków 2016 rok
2013-2015	20.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	
Wydatki poniesione do 30.06. 2013 roku	0,00				
Razem	0,00				
Stopień realizacji zadania w 2013 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%				
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2013 roku	0,00%				

Gmina wyraziła wolę współdziałania z Powiatem Bielskim i innymi gminami położonymi na obszarze powiatu bielskiego w celu przygotowania i realizacji zadania , które jak planuje się będzie współfinansowane ze środków EFRR w ramach działania 2.2 Priorytet II - RPO woj. śląskiego na lata 2007-2013. Jeżeli projekt uzyska dofinansowanie realizacja rozpocznie się w 2013 roku. Zgodnie z zawartym porozumieniem, przekazanie środków nastąpi w miesiącu wrześniu br.

8. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach”.
Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny				
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
2007-2014	3.091.995,00	1.500.000,00	850.000,00	0,00
Wydatki na dzień 31.12.2012 rok	712.316,23			
Wydatki poniesione W I-VI 2013 roku	142.582,43			
Razem :	854.898,66			
Stopień realizacji zadania w 2013 roku w stosunku do planowanych wydatków	9,51%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2013 roku	27,65%			

Celem zadania jest poprawa warunków edukacji publicznej. Inwestycję rozpoczęto w czerwcu 2012 roku a zakończenie prac budowlanych przewidziano na maj 2014 roku. Zadanie obejmuje wykonanie czterokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku będącego rozbudową istniejącego budynku szkoły podstawowej, wraz z infrastrukturą (parkingi, dojścia, ogrodzenie, przebudowa kanalizacji itd...) W okresie sprawozdawczym zakończono prace murarskie, przystąpiono do położenia więźby i prac dekarских. Realizacja przebiega zgodnie z planem.

9. „ Budowa suchego pionu na rzece Białka w Bystrej -
Dział 900 Rozdział 90095 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = plan po zmianach			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok
1995-2016	70.000,00	50.000,00	0,00
Wydatki poniesione do 31.12.2012 roku	18.696,00		
W okresie I-VI 2013 roku realizacja zadania bez ponoszenia kosztów	0,00		
Razem :	18.696,00		
Stopień realizacji zadania w 2013 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2013 roku	26,71%		

W 2013 roku, na podstawie wykonanej w 2012 roku dokumentacji, zaplanowano wykonanie suchego pionu na rzece Białka w Bystrej. Celem inwestycji jest możliwość pozyskania wody w okresie suszy w szczególności przez jednostki OSP na cele przeciwpożarowe. W okresie sprawozdawczym, z uwagi na wartość kosztorysową zadania przekraczającą w znacznym stopniu zabezpieczone w budżecie środki, odłożono wykonanie inwestycji.

10. „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 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
2006-2015	1.147.678,00	400.000,00	477.732,00	0,00
Plan po zmianach	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
2006-2015	767.678,00	20.000,00	477.732,00	0,00
Wydatki poniesione do 31.12.2012 roku	262.836,00			
Do dnia 30.06.2013 roku realizacja zadania bez ponoszenia kosztów	0,00			
Razem :	262.836,00			
Stopień realizacji zadania w 2012 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2013 roku	34,24%			

Celem zadania jest rozbudowa instytucji kultury, zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, stworzenie miejsca dla organizacji imprez kulturalnych, kultywowania tradycji spotkań itp. W okresie sprawozdawczym z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych, rozpoczęcie inwestycji przesunięto na 2014 rok.

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

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

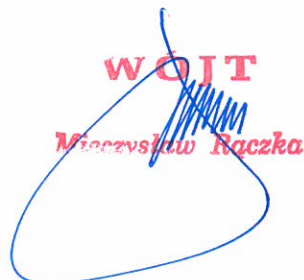
Gwarancje i poręczenia udzielone przez Gminę

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

W 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.

WOJT
Mieczysław Rączka





GMINA WILKOWICE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

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

**2. SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
PUBLICZNEJ – GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W WILKOWICACH**

**ZA OKRES
01.01. 2013 - 30.06.2013 ROKU**