



GMINA WILKOWICE

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

**ZA OKRES
01.01. 2013 - 31.12.2013 ROKU**

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNIICH**

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 wprowadzano zmiany w planie wydatków dokonując stosownych przesunięć środków. Zmiany te wynikały głównie z przeprowadzonych przetargów i zaoszczędzonych, w wyniku ich rozstrzygnięcia środków. Realizacja zadań przyjętych do wykonania w zasadzie przebiegała zgodnie z założeniami planu. Kilka z zadań, z uwagi na nie wystarczające środki w planie wydatków musiało zostać odłożonych do wykonania w terminie późniejszym. 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 wydatków poniesionych do 31 grudnia 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 złotych wraz z odsetkami w wysokości 34.907,00 złotych. Ostatecznie rozliczono nakłady finansowe inwestycji. Na dochody wpłynęła kwota 202.306,27 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	159,00		
Razem :	159,00		
Stopień realizacji programu w 2013 roku w stosunku do planowanych wydatków	3,74%		
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków poniesionych do 31 grudnia 2013 roku	15,44%		

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. Na podstawie podpisanej umowy w II półroczu Miasto Bielsko-Biała rozliczyło poniesione koszty i proporcjonalnie obciążyło wszystkie gminy uczestniczące w projekcie. Z zabezpieczonej kwoty wydatkowano tylko 159,00 złotych.

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 31.12.2012	458.762,54	
Wydatki poniesione w 2013 roku	814.346,00	
Razem :	1.273.108,54	
Stopień realizacji programu w 2013 roku w stosunku do planowanych wydatków	97,09%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2013 roku	97,51%	
Rzeczywisty stopień realizacji zadania	100,00%	

W okresie sprawozdawczym kontynuowano realizację zadania pn. „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).

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W 2013 roku przeprowadzono prace związane z przebudową kotłowni oraz wewnętrznej instalacji gazowej, przebudowano system instalacji CO oraz instalacji zimnej wody sanitarnej i zasilania hydrantów. Wybudowano również wentylację mechaniczną obiektu szkoły.

W 2013 roku na koszty związane z inwestycją wpłynęła dotacja ze środków Unii Europejskiej w kwocie 522.749,99 złotych.

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 w 2013 roku	155.713,64	
Razem:	303.500,00	
Stopień realizacji programu w 2013 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2013 roku	100,00%	

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. Projekt ten współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice”. Była to kontynuacja podjętych w tym zakresie działań w latach poprzednich (2008-2011). Przewidziany koszt realizacji projektu w 2013r. wynosił 155.714,00 złotych.

Projekt został zakończony, a jego koszt zamknął się kwotą 155.713,64 złote, z czego dotacja ze środków Unii Europejskiej i dofinansowanie z budżetu państwa wynosiło 138.258,64 złotych.

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 był 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. zorganizowane zostały warsztaty integracyjne, a w ramach działań o charakterze środowiskowym, zorganizowano dla uczestników projektu wycieczkę edukacyjną oraz konkurs plastyczny pn. „Przemoc to niemoc”. Z budżetu projektu opłacone zostało również wynagrodzenie dla zespołu projektowego i jego koordynatora. Realizacja przebiegała zgodnie z założeniami projektu i złożonym harmonogramem.

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 2013 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 31 grudnia 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. Wydano folder okolicznościowy. Zadanie zostało zakończone i rozliczone,

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 2013 rok
2011-2013	866.844,00	630.000,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2012 roku	36.844,00	
Wydatki poniesione w 2013 roku	522.812,57	
Razem :	559.656,57	
Stopień realizacji programu w 2013 roku w stosunku do planowanych wydatków	82,99%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2013 roku	64,56%	
Rzeczywisty stopień realizacji zadania	100,00%	

Przebudowano i rozbudowano budynek 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” - Odnowa i rozwój wsi - objętego PROW na lata 2007-2013 gmina otrzyma ze środków Unii Europejskiej powinna otrzymać wsparcie w wysokości 305.263,00 złote. Nad jakością wykonywanych robót inwestycyjnych prowadzony był nadzór inwestycyjny i autorski. Wykonano nowe instalacje wewnętrzne oraz prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Wszystkie prace ujęte w projekcie zostały zakończone. Przystąpiono do rozliczenia finansowego zadania.

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 2013 roku	33.459,53		
Razem :	33.459,53		
Stopień realizacji programu w 2013 roku w stosunku do planowanych wydatków	66,92%		
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2013 roku	22,98%		

W 2013 roku rozpoczęto realizację zadania, pn. „ Wilkowice - Likavka potężna historii dawka”. Wydatki dofinansowane były 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. Sfinansowano usługi tłumacza oraz prace zespołu, rozliczającego i koordynującego projekt. Zorganizowano i pokryto koszty (autokar, wstępy do muzeum, skansenu, tłumacz, itd...) jedno dniowych warsztatów, które odbyły się na Słowacji w gminie Likavka. Zakupiono nagrody w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży. W 2013 roku, do budżetu Gminy wpłynęło tylko 1.651,29 złotych, na pokrycie kosztów wykonania projektu. Planowane zakończenie przypada na 2014 rok, a jego efektem ma być monografia gminy Wilkowice sięgająca czasów jej powstania.

8. „Budowa infrastruktury okołoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych w gminie Wilkowice.”
Dział 630 Rozdział 63003 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = plan po zmianach			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok
2011-2014	1.287.968,00	0,00	1.155.000,00
Wydatki inwestycyjne na 31.12.2012 roku	132.968,00		
Wydatki poniesione w 2013 roku	0,00		
Razem :	132.968,00		
Stopień realizacji programu w 2013 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu wydatków poniesionych do 31 grudnia 2013 roku	10,32%		

W dniu 31 października 2013 roku podpisano z Urzędem Marszałkowskim woj. śląskiego umowę nr UDA-RPSL.03.02.02-00-046/11-00 o dofinansowanie projektu. Będzie on dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Zakres rzeczowy realizacji projektu (wyznaczenie i oznakowanie trasy rowerowej, budowa parkingu i miejsc postojowych dla turystów, wybudowanie miejsca biwakowego z zadaszoną wiatą ogniskową i infrastrukturą sanitarną, wykup gruntów ...) zgodnie ze złożonym wnioskiem rozpoczęty i zakończony zostanie w 2014 roku. W 2013 roku złożony został pierwszy wniosek o płatność obejmujący część wydatków poniesionych przed złożeniem wniosku (koszty dokumentacji projektowej, koszty opracowania studium wykonalności, koszty wykupu części gruntów).

9. „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 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 31 grudnia 2013 roku	97,18%		
Rzeczywisty stopień realizacji zadania	100,00%		

Zadanie rozpoczęte w 2012 roku – kontynuowane i zakończone 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. W 2013 roku, Gmina otrzymała dotację z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 84.206,74 złotych, jako ostateczne rozliczenie kosztów uznanych za kwalifikowalne.

10. „Wilkowice skuteczny menadżer w edukacji – wzrost potencjału intelektualnego”.

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

Plan pierwotny = 0			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok
Plan po zmianach			
2013-2014	129.342,00	55.551,00	73.791,00
Wydatki poniesione w 2013 roku	25.000,00		
Razem:	25.000,00		
Stopień realizacji programu w 2013 roku w stosunku do planowanych wydatków	45,00%		
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2013 roku	19,32%		

We wrześniu 2013 roku przystąpiono do realizacji projektu współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej pn. „ Wilkowice- skuteczny menedżer w edukacji”.

Celem projektu - realizowanego na podstawie umowy nr umowa nr UDA-POKL.09.04.00-24-009/12-00 z dnia 21.08.2013 roku, jest zwiększenie kompetencji i umiejętności menedżerskich w aspekcie psychospołecznym 25 osób z kadry zarządzającej systemem oświaty Gminy Wilkowice (dyrektorzy szkół i ich zastępcy oraz pracownicy Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli). Przeprowadzonych zostanie 6 bloków, każdy w wymiarze 40 godzin szkoleniowych. Zakończenie projektu zaplanowano na 30 czerwiec 2014 roku.

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 Mieszna, 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 przelał na dochody gminy środki wynikające z zawartej umowy o dofinansowanie i harmonogramów płatności kończących rozliczenie zadania. Na dochody budżetu Gminy wpłynęła kwota 677.181,00 złotych.

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. Wpłynęły środki jako refundacja wszystkich poniesionych wydatków objętych projektem tj. kwota 67.986,08 złotych

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

Projekt „ Wilkowice i Krasna - wspólne cele rzecz jasna ”. realizowany był ramach współpracy Transgranicznej, Rzeczpospolita Polska - Republika Czeska. W okresie sprawozdawczym trwały prace wyjaśniające oraz rozliczeniowe. Złożone sprawozdania spowodowały przekazanie Gminie dotacji w kwocie 86.408,56 złotych.

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

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 Mieszna. Na konto dochodów wpłynęła kwota 13.431,00 złotych.

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

Dział 921 Rozdział 92109 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z końcowym rozliczeniem zadania, złożony został ostateczny wniosek o płatność. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego przeprowadzili kontrole wybudowanego obiektu. Zadanie związane z budową budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Miesznej, 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 w wysokości 454.927,11 złotych na pokrycie wszystkich kosztów, uznanych za kwalifikowalne.

6. „Beskidy – Orawa dwa domy jedna sprawa”

Dział 921 Rozdział 92120 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Ostatecznie zamknięto projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka na lata 2007-2013 Mikroprojekty - „Beskidy-Orawa dwa domy jedna sprawa” Do budżetu gminy wpłynęły również środki z Unii Europejskiej i z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z projektem w wysokości 45.232,71 złote.

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

Dział 926 Rozdział 92601 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Zadanie zakończone w 2012 roku. Prowadzone były prace rozliczeniowe i kontrolne. Zadanie zostało ostatecznie rozliczone i na dochody budżetu gminy wpłynęła płatność końcowa w kwocie 319.646,95 złotych.

8. „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 tj. 24.990,00 złotych.

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

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 2013 roku	39.040,00			
Razem :	126.880,00			
Stopień realizacji zadania w 2013 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2013 roku	65,00%			

W latach 2008-2010 na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-privatnym 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 39.040,00 złotych. W okresie sprawozdawczym przekazano całe należne wynagrodzenie.

Zakładany cel zadania, jakim była 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 został osiągnięty.

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 Mieszna, 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 31.12.2012 roku	25.724.001,86					
Wydatki w 2013 roku.	983.419,48					
Razem :	26.707.421,34					
Stopień realizacji zadania w 2013 roku w stosunku do planowanych wydatków	62,47%					
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2013 roku	64,91%					

Budowa kanalizacji, ze względu na wysoki koszt inwestycji została rozłożona na kilka - kilkanaście lat.

Gmina czyni starania o pozyskanie środków zewnętrznych na jej dofinansowanie.

Celem zadania jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, poprawa ich warunków życia, ochrona środowiska, ochrona wód i gleby.

W miarę posiadanych środków, 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, Mieszna i Wilkowice. Inwestycja została podzielona na kilka etapów – zadań.

Zadanie I – wykonano 55 sięgaczy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 681,79 mb w tym:
sołectwo Wilkowice 16 sięgaczy,
sołectwo Bystra 26 sięgaczy
sołectwo Mieszna 13 sięgaczy

Zadanie II - wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o długości 420,45 mb wraz z przyłączami do 8 budynków mieszkalnych położonych przy ul Potok w Bystrej. Zadanie to miało 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 została zakończona we wrześniu i rozliczona.

Zadanie III - inwestycja polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 602,60 mb. wraz z przyłączami do 39 budynków mieszkalnych położonych
w sołectwie Wilkowice 9 sięgaczy
w sołectwie Bystra 11 sięgaczy
w sołectwie Mieszna 19 sięgaczy
Zadanie zakończono we wrześniu.

Zadanie IV - inwestycja polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 324,45 mb. wraz z przyłączami do 10 budynków mieszkalnych położonych
w sołectwie Wilkowice 2 sięgacze
w sołectwie Bystra 3 sięgacze
w sołectwie Mieszna 5 sięgaczy
Zadanie zakończono w miesiącu wrześniu.

Zadanie V - inwestycja polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 43,69 mb. umożliwiającej podłączenie do 6 budynków mieszkalnych położonych w sołectwie Bystra. Zadanie zakończono w listopadzie.

W związku z remontem ul. Stromej w Wilkowicach wykonano 45 mb sieci kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej podłączenie budynków zlokalizowanych w sąsiedztwie tej drogi. Zadanie zakończono we wrześniu.

W ramach utworzonych w 2012 roku wydatków niewygasających wykonano i sfinansowano budowę niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej o długości 934,20 mb, umożliwiającej połączenie gminnej sieci kanalizacji sanitarnej z budynkami położonymi
w sołectwie Wilkowice 13 sięgaczy
w sołectwie Bystra 25 sięgaczy
w sołectwie Mieszna 13 sięgaczy
Wykonano projekt na potrzeby budowy kanalizacji w rejonie ul. Działkowej w Bystrej.
Zadanie zakończono w miesiącu lutym.

Zawarto umowy na dalsze prace inwestycyjne, na podstawie których w ramach utworzonych w 2013 roku wydatków niewygasających wykonana zostanie zabudowa 54 szt sięgaczy kanalizacji sanitarnej o długości 871,71 mb. w tym:
w sołectwie Wilkowice 21 sięgaczy
w sołectwie Bystra 23 sięgacze
w sołectwie Mieszna 10 sięgaczy
W okresie sprawozdawczym trwały prace nad przygotowaniem dokumentacji określającej warunki budowy kolejnych elementów sieci wraz z kosztorysami.

Wszystkie zadania, przyjęte planem na 2013 rok zostały wykonane. Prace prowadzone były na podstawie zleconej do opracowania dokumentacji i kosztorysów inwestorskich. Nad prawidłowością ich wykonania czuwał zatrudniony inspektor nadzoru.
Niski wskaźnik wykonania wynika z bardzo umiejętnie przeprowadzonych przetargów, w wyniku których uzyskano korzystne ceny wynagrodzeń za planowane inwestycje.

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 w 2013 roku.	8.350,00		
Razem:	187.751,00		
Stopień realizacji zadania w 2013 roku w stosunku do planowanych wydatków	21,20%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2013 roku	76,35%		

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 wgłębnego zbocza, dla potrzeb budowy zbiornika retencyjnego na rzece Białka w Bystrej. Zebrane wyniki będą poddane gruntownej analizie i pozwolą podjąć decyzję o możliwości budowy zbiornika w tym terenie. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane było wstępną oceną wyników badań, wskazujących że tereny na których ma zostać zlokalizowany zbiornik, nie wykazuje tendencji osuwiskowych i wykonywanie odwiertów inklinometrycznych jest w 2013 roku zbędne. Finansowanie kolejnych prac badawczych w terenie zaplanowano na 2014 rok.

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			
Wydatki w 2013 roku.	2.337,00			
Razem :	2.376.457,00			
Stopień realizacji zadania w 2013 roku w stosunku do planowanych wydatków	1,17%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2013 roku	81,27%			

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.

Uregulowano stosunki własnościowe gruntów pod lokalizację inwestycji. Wykonano aktualizację kosztorysu i sporządzono dokumentację techniczną. Przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy, jednakże z powodu zbyt wysokiej kwoty, nie znajdującej pokrycia w budżecie został unieważniony. Wydatkowano 2.337,00 złotych. Z uwagi na fakt, iż procedury przetargowe przeprowadzone były w ostatnich tygodniach 2013 roku, planu nie skorygowano, a zadanie, ze względu na swą ważność, zostało ujęte w planie wydatków na 2014 rok.

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 31.12. 2012 roku	311.889,00		
Wydatki w 2013 roku. (bez ponoszenia kosztów)	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 31 grudnia 2013 roku	91,15%		

Środki zabezpieczone na dokończenie prac projektowych na przebudowę ul. Woprowskiej (obecnie ul. Wilkowska) budowę parkingu oraz dróg dojazdowych. Z uwagi na wstrzymanie budowy drogi ekspresowej S69 i bezpośredni związek wykonywanej dokumentacji z tą inwestycja, w okresie sprawozdawczym brak realizacji. Zadanie ujęte w planie wydatków na 2014 rok.

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	
Wydatki poniesione do 31.12. 2012 roku	3.720.991,59				
Wydatki poniesione w 2013 roku	1.039.564,31				
Razem :	4.760.555,90				
Stopień realizacji zadania w 2013 roku w stosunku do planowanych wydatków	88,22%				
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2013 roku	78,89%				

Z uwagi na duży zakres, jak również na duży jej koszt, inwestycja została podzielona na etapy. W roku 2013 zaplanowano i wykonano III etap przebudowy najdłuższej drogi gminnej w sołectwie Bystra

W ramach prowadzonych prac inwestycyjnych wykonano kanalizację deszczową, sanitarną oraz przebudowano odcinek drogi od budynku Szkoły Podstawowej do budynku nr 105 – Domu Strażaka w Bystrej. Wykonany został również parking przylegający do drogi. Zadanie w zakresie zaplanowanym do wykonania na 2013 rok, zostało zakończone i rozliczone. W 2014 roku planowana jest kontynuacja inwestycji polegającej na zmodernizowaniu kolejnego odcinka drogi.

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 w 2013 roku. (bez ponoszenia kosztów)	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 31 grudnia 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. „Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 – ograniczenie zużycia energii cieplnej”.

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
2006-2015	1.041.000,00	41.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2012 roku	136.427,00				
Wydatki w 2013 roku.	40.959,00				
Razem:	177.386,00				
Stopień realizacji zadania w 2013 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%				
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2013 roku	12,63%				

Celem zadania jest dostosowanie budynku w Wilkowicach, przy ul. Parkowej 10 dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2013 roku zlecono do opracowania dokumentację

techniczną niezbędną do przeprowadzenia prac budowlanych i termomodernizacyjnych. Z uwagi na fakt, że budynek oddany został w najem, środki na inwestycje zaplanowano na 2015 rok. W 2014 roku czynione będą starania o pozyskanie środków na jej dofinansowanie.

8. „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 w 2013 roku.	7.000,00				
Razem	7.000,00				
Stopień realizacji zadania w 2013 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%				
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2013 roku	35,00%				

Gmina wspólnie z i innymi gminami położonymi na obszarze powiatu bielskiego wyraziła wolę współdziałania z Powiatem Bielskim w celu przygotowania i realizacji zadania, które będzie współfinansowane ze środków EFRR w ramach działania 2.2 Priorytet II - RPO woj. śląskiego na lata 2007-2013. Realizacja rozpoczęła się w drugim półroczu 2013 roku.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, przekazano środki na wkład Gminy w realizację projektu. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona do wysokości przekazanej kwoty.

9. „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 2013 roku	1.278.481,87			
Razem :	1.990.798,10			
Stopień realizacji zadania w 2013 roku w stosunku do planowanych wydatków	85,23%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2013 roku	64,39%			

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 zakończone zostały prace murarskie. Została położona więźba dachowa, trwały prace dekarские. Wydatkowano 1.278.481,87 złotych, w tym utworzone wydatki niewygasające w kwocie 807.651,00 złotych. Realizacja przebiega zgodnie z zawartą umową.

**10. „ 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	20.000,00	0,00
Wydatki poniesione do 31.12.2012 roku	18.696,00		
Wydatki w 2013 roku. (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 31 grudnia 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 trakcie roku zmniejszono planowane środki i pozostawiono ich część, na okoliczność zmiany projektu, bądź aktualizacji kosztorysu. W okresie sprawozdawczym, z uwagi na wartość kosztorysową zadania przekraczającą w znacznym stopniu zabezpieczone w budżecie środki, odłożono wykonanie inwestycji na dalsze lata.

11. „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			
Wydatki w 2013 roku. (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 31 grudnia 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. Pozostawione środki w planie wydatków stanowiły zabezpieczenie na okoliczność dokonania aktualizacji posiadanej dokumentacji. Jako, że nie wystąpiła taka konieczność środki pozostały w budżecie nie wykorzystane.

Realizacja umów, zapewniających w roku budżetowym i latach następnym 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.

WOT
Mieczysław Rączka