



**GMINA WILKOWICE**

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

**ZA OKRES  
01.01. 2012 - 30.06.2012 ROKU**

Na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2011 roku, Rada Gminy Wilkowice uchwałą Nr XIV/108/2011 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilkowice na lata 2012-2021.

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 XIV/107/2011 Budżetem Gminy Wilkowice na 2012 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 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.

Ostatnie zmiany zostały wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą nr XXII/171/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 czerwca 2012 roku.

### **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

<b>Plan pierwotny = plan po zmianach</b>		
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2012 rok
<b>2010-2012</b>	<b>5.587.078,00</b>	<b>2.145.265,08</b>
Wydatki poniesione w 2012 roku	<b>0,00</b>	
W tym		
Wydatki kwalifikowane	0,00	
<b>Razem :</b>	<b>0,00</b>	
Stopień realizacji programu w 2012 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2012 roku	54,97%	

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.

Od rozpoczęcia inwestycji do 30.06 2012 roku poniesione nakłady wynoszą 3.071.068,40 złotych. Różnice wynikają z nie zaktualizowanych danych planu w stosunku do wniosków o płatność i oszczędności wynikających z przetargów. Korekta planu w zakresie łącznych nakładów finansowych na przedmiotowe zadanie nastąpi po podpisaniu umów i wprowadzeniu zmian do umów o dofinansowanie zadania z Urzędem Marszałkowskim woj. śląskiego.

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania rozpoczęto wykonanie sięgacza do budynku w rejonie ul. Sadowej w Miesznej. Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę na wykonanie w sołectwie Bystra w rejonie ul. Klimczoka kolektora sanitarnego o długości 1772 mb. termin realizacji zadania do 12 października br. W drugim półroczu planowane jest ogłoszenie przetargów na wykonanie kolejnych etapów budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Zawarto umowy na nadzór inwestorski. Zadanie w ramach projektu powinno zostać zrealizowane w całości do końca br.

## 2. „Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza w miejscowości Wilkowice”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = plan po zmianach		
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2012 rok
<b>2009-2012</b>	<b>6.064.438,00</b>	<b>1.616.837,66</b>
Wydatki poniesione w 2012 roku	401.337,50	
<b>W tym</b>		
Wydatki kwalifikowane	400.000,00	
Wydatki niekwalifikowane	1.337,50	
<b>Razem :</b>	<b>401.337,50</b>	
Stopień realizacji programu w 2012 roku w stosunku do planowanych wydatków	24,83%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2012 roku	79,96%	

Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej. Przebudowana droga przyczyni się do poprawy komunikacji pomiędzy ul. Szczyrkowską ( droga wojewódzka ) a ul. Żywiecką ( droga krajowa ). 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. Wydatki poniesione w związku z realizacją inwestycji do 31.12.2011 to 4.447.599,79 złotych

W okresie sprawozdawczym kontynuowano realizację inwestycji. Prowadzonej pod nadzorem inwestora i autora projektu. Prowadzono roboty budowlane związane z wykonaniem robót ziemnych, robót odwodnieniowych, wykonaniem podbudowy, nawierzchni i elementów ulic, przebudową linii SN, budową nowych punktów świetlnych.

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 od terminów określonych harmonogramem robót inwestycyjnych. Spowodowało to również wydłużenie terminu zakończenia zadania do 15 grudnia br.

## 3. „Sport i rekreacja – nasza integracja”.

Dział 630 Rozdział 63003 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = Plan po zmianach		
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2012 rok
<b>2011-2012</b>	<b>89.540,00</b>	<b>89.540,00</b>
Wydatki poniesione w 2012 roku	28.914,57	
<b>W tym</b>		
Wydatki kwalifikowane	28.914,57	
<b>Razem :</b>	<b>28.914,57</b>	
Stopień realizacji programu w 2012 roku w stosunku do planowanych wydatków	32,30%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2012 roku	32,30%	

Celem zadania jest poprawa atrakcyjności turystycznej gminy oraz zachęcenie mieszkańców i osób do czynnego wypoczynku, prowadzenia zdrowego trybu życia. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 , przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, przystąpiono do realizacji zadania pn „ Sport i rekreacja nasza integracja” , w ramach którego przeprowadzono turnieje sportowe i wycieczki turystyczne dla partnera projektu, którym jest Gmina Bziny ze Słowacji. Zakończenie zadania planowane jest na listopad br.

#### 4. „Wilkowice i Krasna – wspólne cele rzecz jasna”.

Dział 630 Rozdział 63003 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny		
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2012 rok
2011-2012	101.400,00	101.400,00
Plan po zmianach		
2011-2012	106.210,00	106.210,00
Wydatki poniesione w 2012 roku	18.373,38	
<b>W tym</b>		
Wydatki kwalifikowane	18.373,38	
<b>Razem :</b>	<b>18.373,38</b>	
Stopień realizacji programu w 2012 roku w stosunku do planowanych wydatków	17,30%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2012 roku	17,30%	

Zadanie, którego celem była poprawa walorów turystycznych gminy poprzez remont alejek parkowych w parku w Wilkowicach oraz wypromowanie gminy pod względem jej atrakcyjności turystycznej. 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 zorganizowano i przeprowadzono rajd rowerowy na trasie Wilkowice – Krasna, w miejscowości Krasna odbyło się spotkanie polsko czeskie mające na celu promocję obu gmin z udziałem Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wilkowic, przeprowadzono warsztaty ekologiczne w parku w Wilkowicach, przystąpiono do remontu alejek parkowych. Zakończenie zadania nastąpi w sierpniu br.

#### 5. „Rozbudowa i 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 2012 rok
2011-2012	1.292.558,00	862.805,22
Wydatki poniesione w 2012 roku	29.009,98	
<b>W tym</b>		
Wydatki kwalifikowane	29.009,98	
<b>Razem :</b>	<b>29.009,98</b>	
Stopień realizacji programu w 2012 roku w stosunku do planowanych wydatków	3,36%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2012 roku	35,50%	

Wydatki do 31.12.2011 – 429.752,56 złotych

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 ). Wykonano roboty budowlane związane z wykonaniem elewacji budynku. Zakończenie zadania nastąpi w 2012 roku.

W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z aktualizacją projektu, naniesieniem w nim stosownych zmian i uzyskaniem na nie zgody instytucji dofinansowującej projekt.

Zakończenie zadania zaplanowane zostało na II półrocze br. i zgodnie z zapewnieniem wykonawcy termin zostanie dotrzymany.

## 6. „Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu”.

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = plan po zmianach		
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2012 rok
<b>2011-2012</b>	<b>150.050,00</b>	<b>41.112,02</b>
Wydatki poniesione w 2012 roku	<b>38.743,00</b>	
<b>W tym</b>		
Wydatki kwalifikowane	38.743,00	
<b>Razem :</b>	<b>38.743,00</b>	
Stopień realizacji programu w 2012 roku w stosunku do planowanych wydatków	94,24%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2012 roku	98,45%	

Wydatki do 31.12.2011 – 108.973,98 złotych

W okresie sprawozdawczym kontynuowano realizację kolejnego zadania współfinansowanego środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach działania 9.1 Kapitał Ludzki pn „ Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu”. Dzięki tym środkom 201 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy, uzyskało wsparcie w nauce dzięki możliwości uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych z logopedii, nauk przyrodniczo-ekologicznych, zajęć ruchowych, artystycznych, z języka angielskiego, muzyczno-tanecznych, języka polskiego i matematyki. Zakończenie projektu nastąpiło w miesiącu czerwcu br.

## 7. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Wilkowice”.

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

Plan pierwotny			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2012 rok	Limit wydatków 2013 rok
<b>2012-2013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Plan po zmianach			
Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2012 rok	Limit wydatków 2013 rok
<b>2012-2013</b>	<b>165.241,00</b>	<b>147.786,36</b>	<b>17.455,00</b>
Wydatki poniesione w 2012 roku	<b>1.950,00</b>		
<b>W tym</b>			
Wydatki kwalifikowane	1.950,00		
<b>Razem:</b>	<b>1.950,00</b>		
Stopień realizacji programu w 2012 roku w stosunku do planowanych wydatków	1,32%		
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2012 roku	1,18%		

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 2012r. wynosi 147.786,36 złotych.

W okresie sprawozdawczym wyłoniono grupę osób – beneficjentów projektu. Będzie to 12 osób (uczestników projektu) z terenu Gminy Wilkowice.

Uczestnicy objęci zostaną szkoleniem (typu: trening kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualne konsultacje z psychologiem, warsztaty poszukiwania pracy i indywidualne konsultacje

z trenerem pracy, znajomość obsługi komputera w poszukiwaniu pracy, znaczenie własnego wizerunku w poszukiwaniu pracy, język angielski. W drugim półroczu 2012 r. planowane jest wykupienie kursów zawodowych dla uczestników projektu według ustalonej ścieżki zawodowej z doradcą zawodowym oraz udzielenie wsparcia finansowanego w postaci zasiłków z pomocy społecznej dla uczestników kwalifikujących się do pomocy na podstawie kryterium dochodowego. Planuje się również zorganizowanie wycieczki, konkursu z nagrodami, spotkań edukacyjnych oraz ogniska/pikniku dla uczestników projektu w ramach działań o charakterze środowiskowym. W ramach realizacji projektu zostanie opłacone również wynagrodzenie dla zespołu projektowego i koordynatora. Zakończenie zadania zaplanowano na grudzień br.

**8. „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

Plan pierwotny		
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2012 rok
2012	0,00	0,00
Plan po zmianach		
2012	23.310,40	23.310,40
Wydatki poniesione w 2012 roku	0,00	
W tym		
Wydatki kwalifikowane	0,00	
Razem :	0,00	
Stopień realizacji programu w 2012 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2012 roku	0,00%	

Zadanie jednoroczne. Realizowane i współfinansowane w ramach środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej, na zadania z dziedziny kultury. 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 gmina otrzyma dofinansowanie do wydania publikacji książkowej poświęconej miejscowym, charakterystycznym dla obszarów górskich tradycjom, obejmującym 300 lat historii miejscowości Mieszna. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na opracowanie i wydanie publikacji, która zostanie zaprezentowana podczas obchodów 300- lecia Miesznej w dniu 19 sierpnia br. Zakończenie zadania nastąpi zgodnie z założeniami tj. w drugim półroczu br.

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

Dział 921 Rozdział 92109 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = plan po zmianach		
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2012 rok
2012	1.040.000,00	1.040.000,00
Wydatki poniesione w 2012 roku	176.886,81	
W tym		
Wydatki kwalifikowane	120.030,02	
Wydatki niekwalifikowane	56.856,79	
Razem :	176.886,81	
Stopień realizacji programu w 2012 roku w stosunku do planowanych wydatków	17,01%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2012 roku	17,01%	

Budowa budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Miesznej również uzyskała dofinansowanie 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 gmina otrzyma ze środków Unii Europejskiej wsparcie

w wysokości 457.176,00 złotych. Inwestycję rozpoczęto w marcu odbiór końcowy zaplanowano na koniec października br. W okresie sprawozdawczym realizacja przebiegała zgodnie z planem, wszystkie prace objęte harmonogramem robót.

**10. „Beskidy i Orawa – dwa domy jedna sprawa”.**

Dział 921 Rozdział 92120 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

<b>Plan pierwotny</b>		
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2012 rok
<b>2011-2012</b>	<b>101.375,00</b>	<b>12.105,50</b>
<b>Plan po zmianach</b>		
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2012 rok
<b>2011-2012</b>	<b>101.375,00</b>	<b>15.685,50</b>
Wydatki poniesione w 2012 roku	<b>15.025,59</b>	
<b>W tym</b>		
Wydatki kwalifikowane	15.025,59	
<b>Razem :</b>	<b>15.025,59</b>	
Stopień realizacji programu w 2012 roku w stosunku do planowanych wydatków	95,80%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2012 roku	96,22%	

Wydatki do 31.12.2011 – 82.518,19 złotych

W miesiącu marcu zakończono współfinansowany mikroprojekt pn. „ Beskidy – Orawa, dwa domy jedna sprawa”, realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka na lata 2007-2013 Mikroprojekty. Chcąc zachować dziedzictwo kulturowe terenu gminy, na zakończenie projektu zorganizowano Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny dokumentujący stare chałupy mieszkalne, charakterystyczne dla Beskidu i Orawy. Wydano dwujęzyczny folder ukazujący cechy charakterystyczne domu beskidzkiego i orawskiego, w którym zamieszczono zdjęcia powstałe w wyniku Konkursu. Sporządzono dokumentację do rozliczenia projektu.

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

Dział 926 Rozdział 92601 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

<b>Plan pierwotny</b>		
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2012 rok
<b>2009-2012</b>	<b>1.691.968,00</b>	<b>211.477,44</b>
<b>Plan po zmianach</b>		
<b>2011-2012</b>	<b>1.692.083,00</b>	<b>211.592,00</b>
Wydatki poniesione w 2012 roku	207.719,00	
<b>W tym</b>		
Wydatki kwalifikowane	207.719,00	
<b>Razem :</b>	<b>207.719,00</b>	
Stopień realizacji programu w 2012 roku w stosunku do planowanych wydatków	98,17%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2012 roku	79,55%	

Wydatki do 31.12.2011 – 1.138.210,24 złotych

W miesiącu styczniu podczas VII Pucharu Magurki w biegach narciarskich śladami Arcyksiężnej Marii Teresy otworzono i przekazano do użytkowania wybudowane trasy narciarskie. Obiekt sportowy powstał 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 przyczyni się nie tylko do poprawy bazy sportowej, turystycznej i około turystycznej, ale spowoduje wzrost aktywności fizycznej i sportowej wśród mieszkańców i osób odwiedzających gminę. W okresie sprawozdawczym złożono do Urzędu Marszałkowskiego końcowy wniosek o płatność. Rozliczenie ma nastąpić do końca br.

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

<b>Plan pierwotny</b>		
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2012 rok
<b>2011-2012</b>	<b>1.539.859,00</b>	<b>92.303,93</b>
<b>Plan po zmianach</b>		
<b>2011-2012</b>	<b>1.539.873,00</b>	<b>92.318,00</b>
Wydatki poniesione w 2012 roku	92.306,93	
<b>W tym</b>		
Wydatki kwalifikowane	84.846,93	
Wydatki niekwalifikowane	7.460,00	
<b>Razem :</b>	<b>92.306,93</b>	
Stopień realizacji programu w 2012 roku w stosunku do planowanych wydatków	99,99%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2012 roku	100,00%	

Wydatki do 31.12.2011 – 1.447.554,20 złotych

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 wykonane boisko i w miesiącu maju zostało oddane do użytkowania. Założony 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 sportu został osiągnięty.

**13. „Budowa ścianki wspinaczkowej w Wilkowicach”.**

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

<b>Plan pierwotny = plan po zmianach</b>		
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2012 rok
<b>2011-2012</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.999,80</b>
Wydatki poniesione w 2012 roku	0,00	
<b>W tym</b>		
Wydatki kwalifikowane	0,00	
<b>Razem :</b>	<b>0,00</b>	
Stopień realizacji programu w 2012 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2012 roku	0,00%	

Zadania uzyskało akceptację i zostanie współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim woj. śląskiego nastąpi w lipcu. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi do końca br..



## 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 2012 rok	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
<b>2010-2011</b>	<b>185.440,00</b>	<b>39.040,00</b>	<b>39.040,00</b>	<b>39.040,00</b>	<b>19.520,00</b>
Wydatki poniesione w 2010 roku	9.760,00				
Wydatki poniesione w 2011 roku	39.040,00				
Wydatki poniesione w 2012 roku	0,00				
<b>Razem :</b>	<b>48.800,00</b>				
Stopień realizacji zadania w 2012 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%				
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2012 roku	26,32%				

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 2012 roku kwotę 39.040 złotych. Zobowiązanie zgodnie z zawartą umową zostanie uregulowane 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, 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 2012 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

<b>Plan pierwotny</b>						
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	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)
<b>1995-2025</b>	<b>41.127.322,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>539.635,00</b>	<b>1.004.116,00</b>	<b>12.400.000,00</b>
<b>Plan po zmianach</b>						
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	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)
<b>1995-2025</b>	<b>40.922.654,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>995.332,00</b>	<b>339.635,00</b>	<b>1.004.116,00</b>	<b>12.400.000,00</b>
Wydatki poniesione do 2011 roku	24.576.713,57					
Wydatki poniesione do 30.06.2012r.	49.956,37					
<b>Razem :</b>	<b>24.626.669,94</b>					
Stopień realizacji zadania w 2012 roku w stosunku do planowanych wydatków	3,84%					
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2012 roku	60,18%					

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, ochrona wód i gleby. Oprócz zadania współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, Gmina w 2012 roku realizowała inwestycje w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej, umożliwiając w ten sposób przyłączenie budynków i właściwą gospodarkę ściekami. W okresie sprawozdawczym zlecono budowę niezbędnych elementów kanalizacji sanitarnej, umożliwiających połączenie gminnej sieci kanalizacji z budynkami położonymi w sołectwie Bystra, Mieszna i Wilkowice. Zadanie obejmuje budowę 39 przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic:  
w sołectwie Wilkowice – ul. Modrzewiowa, Do Lasku, Sportowa, Robotnicza, Turystyczna, Jesionowa, Klonowa, Zawila, Brzozowa  
w sołectwie Bystra – w rejonie ulic Jasna i Nowa  
oraz w sołectwie Mieszna w rejonie ulicy Jagodowej.  
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 2012 rok	Limit wydatków 2013 rok
<b>2007-2013</b>	<b>206.523,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki poniesione do 2011 roku	156.523,00		
Wydatki poniesione do 30.06.2012r	22.878,00		
<b>Razem:</b>	<b>179.401,00</b>		
Stopień realizacji zadania w 2012 roku w stosunku do planowanych wydatków	45,76%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2012 roku	86,87%		

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. Wykonano dwa otwory inklinometryczne i pierwszy pomiar zerowy w celu prowadzenia monitoringu wglębnego zbocza, dla potrzeb budowy zbiornika retencyjnego na potoku Białka w Bystrej.

## 3. „Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Mieszna”.

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = plan po zmianach				
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2012 rok	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok
<b>1995-2016</b>	<b>2.874.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
Wydatki poniesione do 2011 roku	2.374.120,00			
W 2012 roku realizacja zadania bez ponoszenia kosztów	0,00			
<b>Razem :</b>	<b>2.374.120,00</b>			
Stopień realizacji zadania w 2012 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2012 roku	82,61%			

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy, zaopatrzenie mieszkańców w wodę, zabezpieczenie przeciwpowodziowe. W roku 2012 nie przewidziano wydatków związanych z tą inwestycją. W okresie sprawozdawczym, trwały prace związane z uzgodnieniami, nie powodujące żadnych nakładów finansowych.

#### 4. „Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka”.

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = plan po zmianach			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2012 rok	Limit wydatków 2013 rok
<b>2007-2013</b>	<b>273.211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki poniesione do 2011 roku	273.211,00		
W 2012 roku realizacja zadania bez ponoszenia kosztów	0,00		
<b>Razem:</b>	<b>273.211,00</b>		
Stopień realizacji zadania w 2012 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2012 roku	100,00%		

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy, zaopatrzenie mieszkańców w wodę, ochrona przeciwpowodziowa. W roku 2012 zadanie realizowano bez ponoszenia kosztów. Na bieżąco przedstawiciele gminy uczestniczyli w procesie budowy zbiornika. Prowadzone były uzgodnienia, konsultacje, spotkania z geologami, geodetami i innymi fachowcami branży. Współpracowano również z wykonawcą zbiornika, którym jest Wojewódzki Zarząd Melioracji Wodnych w Katowicach.

#### 5. „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 2012 rok	Limit wydatków 2013 rok
<b>2007-2015</b>	<b>342.194,00</b>	<b>30.305,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki poniesione do 2011 roku	311.889,00		
Wydatki poniesione do 30.06. 2012 roku	0,00		
<b>Razem :</b>	<b>311.889,00</b>		
Stopień realizacji zadania w 2012 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2012 roku	91,15%		

Środki zabezpieczone na dokończenie prac projektowych na przebudowę ul. Woprowskiej. W okresie sprawozdawczym brak realizacji.

### 6. „Modernizacja ul. Borowej w Miesznej”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2012 rok	Limit wydatków 2013 rok
<b>2008-2012</b>	<b>956.150,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>
Plan po zmianach			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2012 rok	Limit wydatków 2013 rok
<b>2008-2012</b>	<b>606.150,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki poniesione do 2011 roku	6.150,00		
Wydatki poniesione do 30.06. 2012 roku	0,00		
<b>Razem:</b>	<b>6.150,00</b>		
Stopień realizacji zadania w 2012 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2012 roku	1,02%		

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego gminnej drogi publicznej, a poprzez to poprawa bezpieczeństwa jej użytkowników. Inwestycja została rozpoczęta w marcu br, a odbiór końcowy, zgodnie z umową zaplanowano na sierpień. Płatności wystąpią w II półroczu. Przebieg prac, który obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Handlową do posesji nr 62, na długości 968,4 m, szerokości od 4,0 do 5,0m następuje zgodnie z planem.

### 7. „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 2012 rok	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
<b>2007-2015</b>	<b>5.985.382,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>927.646,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
Wydatki poniesione do 2011 roku	2.454.613,96				
Wydatki poniesionego 30.06. 2012 roku	1.285.698,01				
<b>Razem :</b>	<b>3.740.311,97</b>				
Stopień realizacji zadania w 2012 roku w stosunku do planowanych wydatków	99,67%				
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2012 roku	62,49%				

Zaplanowane prace inwestycyjne przebiegały zgodnie z harmonogramem. Kolejny etap przebudowy ulicy oraz parking w rejonie Szkoły Podstawowej w Bystrej został wykonany, oddany do użytkowania i rozliczony w całości.

### 8. „Przebudowa ul. Kościelnej w sołectwie Bystra i Meszna”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = plan po zmianach			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2012 rok	Limit wydatków 2013 rok
<b>2007-2015</b>	<b>140.332,00</b>	0,00	0,00
Wydatki poniesione do 2011 roku	140.332,00		
W 2012 roku realizacja zadania bez ponoszenia kosztów Wydatki poniesione w 2011 roku	0,00		
<b>Razem :</b>	<b>140.332,00</b>		
Stopień realizacji zadania w 2012 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2012 roku	100,00%		

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

W roku 2012 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. Pracownikami Referatu Służb Technicznych i mieszkańców udrażniano przepusty drogowe i przylegające rowy odwadniające.

### 9. „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 2012 rok	Limit wydatków 2013 rok
<b>2012-2016</b>	<b>85.107,00</b>	0,00	0,00
Wydatki poniesione do 2011 roku	85.107,00		
W 2012 roku realizacja zadania bez ponoszenia kosztów	0,00		
<b>Razem :</b>	<b>85.107,00</b>		
Stopień realizacji zadania w 2012 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2012 roku	100,00%		

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

W roku 2012 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.

**10. „Budowa infrastruktury około turystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych”.**

Dział 630 Rozdział 63003 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

<b>Plan pierwotny</b>			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2012 rok	Limit wydatków 2013 rok
<b>2011-2015</b>	<b>345.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>305.000,00</b>
<b>Plan po zmianach</b>			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2012 rok	Limit wydatków 2013 rok
<b>2011-2015</b>	<b>345.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>309.668,00</b>
Wydatki poniesione do 2011 roku	25.332,00		
Wydatki poniesione do 30.06. 2012 roku	0,00		
<b>Razem:</b>	<b>25.332,00</b>		
Stopień realizacji zadania w 2012 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2012 roku	7,35%		

Celem zadania jest organizacja ruchu drogowego, a poprzez to poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Równocześnie przyjęta do realizacji inwestycja przyczyni się do uatrakcyjnienia infrastruktury około turystycznej na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym prowadzona była procedura rozpatrywania złożonego w Urzędzie Marszałkowskim woj. śląskiego wniosku o dofinansowanie inwestycji środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

**11. „Wentylacja i klimatyzacja sali w budynku OSP w Bystrej”.**

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

<b>Plan pierwotny = plan po zmianach</b>			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2012 rok	Limit wydatków 2013 rok
<b>2011-2015</b>	<b>70.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki poniesione do 2011 roku	40.714,00		
Wydatki poniesione do 30.06. 2012 roku	14.285,99		
<b>Razem :</b>	<b>54.999,99</b>		
Stopień realizacji zadania w 2012 roku w stosunku do planowanych wydatków	95,24%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2012 roku	78,58%		

Celem zadania jest poprawa warunków użytkowania obiektów użyteczności publicznej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone, a wykonana wentylacja oddana do użytkowania.

## 12. „Budowa budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach”.

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

<b>Plan pierwotny</b>					
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2012 rok	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
<b>2005-2015</b>	<b>1.136.427,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Plan po zmianach</b>					
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2012 rok	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
<b>2005-2015</b>	<b>656.427,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
Wydatki poniesione do 2011 roku	136.427,00				
Wydatki poniesione do 30.06. 2012 roku	0,00				
<b>Razem:</b>	<b>136.427,00</b>				
Stopień realizacji zadania w 2012 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%				
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2012 roku	20,79%				

Celem zadania jest rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego.

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

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

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

<b>Plan pierwotny</b>			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2012 rok	Limit wydatków 2013 rok
<b>2009-2013</b>	<b>536.844,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Plan po zmianach</b>			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2012 rok	Limit wydatków 2013 rok
<b>2009-2013</b>	<b>966.844,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>630.000,00</b>
Wydatki poniesione do 2011 roku	36.844,00		
Wydatki poniesione do 30.06. 2012 roku	0,00		
<b>Razem:</b>	<b>36.844,00</b>		
Stopień realizacji zadania w 2012 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2012 roku	3,81%		

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. W okresie sprawozdawczym czyniono starania o pozyskanie środków



zewnętrznych na dofinansowanie. W okresie sprawozdawczym trwały ostateczne prace przygotowawcze zmierzające do rozpoczęcia inwestycji w drugim półroczu br.

#### 14. „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego”

Dział 710 Rozdział 71095 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

<b>Plan pierwotny</b>					
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2012 rok	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
<b>2013-2015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Plan po zmianach</b>					
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2012 rok	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
<b>2013-2015</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
Wydatki poniesione do 2011 roku	0,00				
W 2012 roku realizacja zadania bez ponoszenia kosztów	0,00				
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>				
Stopień realizacji zadania w 2012 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%				
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2012 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.

#### 15. „Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach”.

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

<b>Plan pierwotny</b>					
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2012 rok	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
<b>2007-2015</b>	<b>3.581.995,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Plan po zmianach</b>					
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2012 rok	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
<b>2007-2015</b>	<b>3.901.995,00</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
Wydatki poniesione do 2011 roku	244.560,33				
Wydatki poniesione do 30.06. 2012 roku	45.858,19				
<b>Razem :</b>	<b>290.418,52</b>				
Stopień realizacji zadania w 2012 roku w stosunku do planowanych wydatków	3,85%				
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2012 roku	7,45%				

Celem zadania jest poprawa warunków edukacji publicznej.

Inwestycję rozpoczęto w czerwcu 2012 roku a zakończenie prac budowlanych przewidziano na maj 2014 roku. Zdanie obejmuje wykonanie czterokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku będącego rozbudową istniejącego budynku szkoły podstawowej, wraz z infrastrukturą (parkingi, dojścia, ogrodzenie, przebudowa kanalizacji itd...)

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

Dział 921 Rozdział 92109 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = plan po zmianach				
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2012 rok	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2013 rok
<b>2006-2015</b>	<b>1.147.678,00</b>	0,00	400.000,00	477.732,00
Wydatki poniesione do 2011 roku	262.836,00			
W 2012 roku realizacja zadania bez ponoszenia kosztów	0,00			
<b>Razem :</b>	<b>262.836,00</b>			
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 2012 roku	22,91%			

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 2013 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 Raczka*