

BURMISTRZ
WILAMOWIC

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA	OGÓŁEM NAKŁADY		ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					
			Plan	Wykonanie	ŚRODKI WŁASNE		KREDYTY		INNE	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.517.947	2.317.009,17	933.464	732.526,17	763.804	763.804	820.679	820.679
	01008	Melioracje wodne	7.400	7.380,00	7.400	7.380,00				
		1. Inwestycje melioracyjne polegające na budowie kolektora przeciwpowodziowego od ul. Stawowej do potoku Wilamówka w Wilamowicach	7.400	7.380,00	7.400	7.380,00				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.510.547	2.309.629,17	926.064	725.146,17	763.804	763.804	820.679	820.679
		1. Wielobranżowy projekt przelewu na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach wraz z operatem i pozwoleniem wodnoprawnym /ZWWiK/	34.900	34.900,00	34.900	34.900,00				
		2. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie przysiółka Góra i ul. Oświęcimskiej w Dankowicach /ZWWiK– 2.071.608 UG – 22.314/	1.992.322	1.844.504,04	504.714	356.896,04	743.804	743.804	Dot. WFOŚiGW	743.804
		3. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	369.700	316.600,13	369.700	316.600,13				
		- kanalizacja	225.700	173.016,04	225.700	173.016,04				
		- wodociągi	144.000	143.584,09	144.000	143.584,09				
		4. Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim /ZWWiK/	0	0	0	0				
		5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilamowicach / ul. Więźniów Oświecimia /	113.625	113.625	16.750	16.750	20.000	20.000	/PROW/	76.875

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.723.994,48	3.522.962,26	1.394.781,12	1.410.746,22	878.000	878.000	1.451.213,36	1.434.216,04
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13.500	13.431,60	13.500	13.431,60				
		1. Zakup wiat przystankowych	13.500	13.431,60	13.500	13.431,60				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.210.645,48	2.095.714,48	970.296,12	869.985,50	878.000	878.000	362.349,36	347.728,98
		1. Dotacja dla powiatu – poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej 4444S Czechowice-Bestwina-Jawiszowice z drogą powiatową 4489S Kaniówek-Dankowice	932.200	932.173,30	54.200	54.173,30	878.000	878.000	PROW 201.519,36	201.519,36
		2. Budowa chodnika w ciągu ulicy Piłsudskiego w Wilanowicach	504.712,48	454.355,05	303.193,12	252.835,69			PROW 160.830	146.209,62
		3. Budowa chodnika wraz z kładką w ciągu ulicy Krakowskiej w Hecznarowicach	370.833	328.439,48	210.003	182.229,86				
		4. Budowa chodnika w ciągu ulicy Starowiejskiej w Starej Wsi	96.000	94.236,85	96.000 (FS) 18.000	94.236,85				
		5. Budowa chodnika w ciągu ul. Dolnej od Agro-Punktu do Dankowic w St. Wsi	0		0					
		6. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Mickiewicza w Dankowicach wraz z kanalizacją deszczową	36.900	36.900,00	36.900	36.900,00				
		7. Dotacja dla powiatu- "Przebudowa drogi powiatowej 4487S Hecznarowice przez wieś ul. Odsole	270.000	249.609,80	270.000	249.609,80				
	60016	Drogi publiczne gminne	147.000	95.608,10	147.000	95.608,10				
		1. Projekt budowy chodnika przy ulicy Szkolnej w Hecznarowicach	13.000	13.000,00	(FS) 13.000	13.000,00				
		2. Przebudowa przepustu p. powodziowego w ciągu ul. Szkolnej w Hecznarowicach	7.000	6.765,00	7.000	6.765,00				

		3. Odbudowa drogi ul.Granicznej w Dankowicach na odc.590,58 mb, od skrzyżowania z ul.Spokojną do skrzyż. Z ul. Kaniowską	127.000	75.843,10	127.000	75.843,10				
	60017	Drogi wewnętrzne	551.621	516.980,08	263.985	231.721,02			287.636	285.259,06
		1.Budowa parkingu przy Kościele w Wilamowicach	529.661	495.020,08	242.025	209.761,02			287.636	285.259,06
		2. Projekt budowlano-wykonawczy budowy mostu w ciągu ul.Nadbrzeżnej w Hecznarowicach	21.960	21.960,00	21.960	21.960,00				
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	801.228	801.228,00					801.228	801.228,00
		1.Odbudowa drogi ul.Granicznej w Dankowicach na odc.590,58 mb, od skrzyżowania z ul.Spokojną do skrzyż. Z ul. Kaniowską	801.228	801.228					801.228	801.228
700		GOAPODARKA MIESZKANIOWA	490.650	236.829,83	490.650	236.829,83				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490.650	236.829,83	490.650	236.829,83				
		1.Przebudowa zadaszenia estrady w Zasolu Bielańskim	90.000	89.327,12	90.000	89.327,12				
		2.Zagospodarowanie terenu wraz z odwodnieniem wokół estrady w St.Wsi	79.150	9.840,00	79.150	9.840,00				
		3.Wykup gruntów :	229.841	97.634,00	229.841	97.634,00				
		- przy ul.Chabrowej w Pisarzowicach	34.000		34.000					
		- przy ul.Pasieki w Pisarzowicach	26.700		26.700					
		- przy ul.Prostej w Pisarzowicach	30.000	4.648,50	30.000	4.648,50				
		- przy ul.Sportowej w Hecznarowicach	10.000	3.085,50	10.000	3.085,50				
		- pod pompownie w Pisarzowicach i Wilamowicach	0		0					
		- pod pompownie w Pisarzowicach	0		0					
		- przy ul.Wieżniów Oświęcimia w Wilamowicach	4.779	3.000,00	4.779	3.000,00				
		- pod cmentarz w Pisarzowicach	104.062	80.000,00	104.062	80.000,00				
		- pod parking przy Kościele w W-cach	15.800	6.900,00	15.800	6.900,00				
		- w Pisarzowicach przy ul.Cienistej	4.500		4.500					
		4. Zamiana gruntów :	32.800	0	32.800	0				

		- przy ul. Osiedlowej w Wilamowicach - z RSP Pisarzowice (nabycie i zbycie działek) - pod pompownie w Wilamowicach z firmą WMB Serwis S.C.	8.800 20.000 4.000	8.800 20.000 4.000					
		5. Budowa wiaty przy LKS Wilamowice	0	0					
		6. Przebudowa WDK w Pisarzowicach	30.000	29.028,00	30.000	29.028,00			
		7. Prace przygotowawcze do wykupu i ziemie gruntów : - cmentarz w Pisarzowicach - ul. Więżniów Oświęcimia - ul. Osiedlowa w Wilamowicach - pod pompownie w Wilamowicach - budowa parkingu przy Kościele W-cce - ul. Pasteki w Pisarzowicach - pod pompownie w Pisarzowicach	28.859 1.938 721 1.200 2.000 1.200 3.300 18.500	11.000,71 1.937,72 720,02 1.051,37 400,00 393,60 3.300,00 3.198,00	28.859 1.938 721 1.200 2.000 1.200 3.300 18.500	11.000,71 1.937,72 720,02 1.051,37 400,00 393,60 3.300,00 3.198,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70.000	69.875,07	70.000	69.875,07			
	75023	Urzędy Gmin	70.000	69.875,07	70.000	69.875,07			
		1. Komputeryzacja w Urzędzie Gminy - monitoring na Rynku w W-cach	70.000 19.630	69.875,07 19.629,57	70.000 19.630	69.875,07 19.629,57			
		- zakup agregatu prądowórowego - system do księgowości odpadów kom.	50.370	37.736,40 12.509,10	50.370	37.736,40 12.509,10			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	480.000	480.000,00	480.000	480.000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	480.000	480.000,00	480.000	480.000,00			
		1. Dotacja na zakup samochodu bojowego dla OSP Wilamowice	220.000	220.000,00	220.000	220.000,00			
		2. Dotacja na docieplenie budynku- części bojowej OSP W Starej Wsi	140.000	140.000,00	140.000	140.000,00			
		3. Dotacja na kapitalny remont części bojowej /garaże/ budynku OSP P-ce	120.000	120.000,00	120.000	120.000,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	251.500	241.578,44	251.500	241.578,44			
	80101	Szkoły podstawowe	232.000	222.513,44	232.000	222.513,44			
		1. Termomodernizacja sali gimnastycznej							

		w SP w Hecznarowicach 2. Termomodernizacja sali gimnastycznej w SP w Starej Wsi	91.000	81.620,20	91.000	81.620,20				
	80104	Przedszkola	5.000	4.920,00	5.000	4.920,00				
		1. Zakup zmywarki dla ZSzP w H-cach	5.000	4.920,00	5.000	4.920,00				
	80110	Gimnazja	14.500	14.145,00	14.500	14.145,00				
		1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkołe Podstawowej i Gimnazjum w Pisarzowicach	14.500	14.145,00	14.500	14.145,00				
851		OCHRONA ZDROWIA	10.000	10.000,00	10.000	10.000,00				
	85111	Szpital ogólnie	10.000	10.000,00	10.000	10.000,00				
		Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego – Szpital Pediatryczny	10.000	10.000,00	10.000	10.000,00				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	144.210	130.895,85	144.210	130.895,85				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70.410	70.409,84	70.410	70.409,84				
		1. Pomoc finansowa dla Gminy Kęty- rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Kętach	70.410	70.409,84	70.410	70.409,84				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	73.800	60.486,01	73.800	60.486,01				
		1. Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego 2. Zakup lamp solarnych	45.800 28.000	33.180,01 27.306,00	45.800 28.000	33.180,01 27.306,00				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	126.850	126.850,00	60.850	60.850,00			66.000	66.000,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	126.850	126.850,00	60.850	60.850,00			66.000	66.000,00
		1. Zakup instrumentów na potrzeby działalności Gminnej Orkiestry Dętej	126.850	126.850,00	60.850	60.850,00			Dot.MK i DzN 66.000	66.000,00
		OGÓŁEM	7.815.151,48	7.136.000,62	3.835.455,12	3.173.301,58	1.641.804	1.641.804,00	2.337.892,36	2.320.895,04

BURMISTRZ

mgr Marian Trela

Tabela nr 9

Lp.	Paragraf	Źródło	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I PRZYCHODY BUDŻETU						
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	
2.	950	Wolne środki	1 162 369,00	2 288 023,00	2 299 225,23	100,49%
3.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	945 281,00	1 843 281,00	1 843 281,00	100,00%
4.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	1 568 233,00	0,00	0,00	
		Razem przychody	3 675 883,00	4 131 304,00	4 142 506,23	100,27%
		Dochody budżetu	40 455 361,91	44 761 996,74	44 190 958,02	98,72%
		Razem przychody i dochody budżetu	44 131 244,91	48 893 300,74	48 333 464,25	98,82%
II ROZCHODY BUDŻETU						
1.	963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 051 262,91	2 051 262,91	2 051 262,00	100,00%
		BGK (Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice)	2 051 262,91	2 051 262,91	2 051 262,00	100,00%
2.	992	Splaty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW	636 361,00	636 361,00	600 472,00	94,36%
		WFOŚiGW (Ochrona ujęć wody dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach)	343 630,00	343 630,00	343 630,00	100,00%
		WFOŚiGW (Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pańskiej w Pisarzowicach)	100 000,00	100 000,00	64 111,00	64,11%
		WFOŚiGW (Budowa kanalizacji w Wilamowicach i Zasolu Bielańskim)	67 751,00	67 751,00	67 751,00	100,00%
		WFOŚiGW (Modernizacja CO w Sz.P w Pisarzowicach)	1 477,00	1 477,00	1 477,00	100,00%
		WFOŚiGW (Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przeczniej, Pasieki, Bielskiej w Pisarzowicach)	123 503,00	123 503,00	123 503,00	100,00%
3.	992	Splaty rat kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych	935 000,00	935 000,00	935 000,00	100,00%
		ING Bank Śląski (Przebudowa drogi Bielsko-Biała-Wilamowice-Jawiszowice w Pisarzowicach)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Bank Ochrony Środowiska (Modernizacja ul. Sosnowej w Pisarzowicach)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Bank Spółdzielczy w Wilamowicach (Rozbudowa szkoły wraz z salą gimnastyczną w Pisarzowicach)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		ING Bank Śląski (Modernizacja dróg Andersa, Wodnej i Granicznej)	285 000,00	285 000,00	285 000,00	100,00%
		Bank PKO SA (Sfinansowanie deficytu budżetowego)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		ING Bank Śląski (Rozbudowa budynku Szkoły w Pisarzowicach wraz z budową sali gimnastycznej)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
4.	995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	-	-	-
		Razem rozchody	3 622 623,91	3 622 623,91	3 586 734,00	99,01%
		Wydatki budżetu	40 508 621,00	45 270 676,83	42 529 221,34	93,95%
		Razem rozchody i wydatki budżetu	44 131 244,91	48 893 300,74	46 115 955,34	94,32%
		Wolne środki	-	-	+2 217 508,91	-

BURMISTRZ

mgr Marian Treła

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Tabela Nr 10

Lp.	BURMISTRZ WILAMOWICE PROJEKT	Jednostka realizująca	Klasyfikacja Dział Rozdział	Okres realizacji	Wartość projektu w tym: środki z UE i BP wg umowy	PLANOWANE WYDATKI 2012 ROKU						WYKONANE WYDATKI 2012 ROKU						WYKONANE DOCHODY 2012 DOTYCHCZAS WYKONANE DOCHODY		
						RAZEM	UE	BP	WŁASNE	RAZEM	UE	BP	WŁASNE	RAZEM	UE	BP				
1.	Kanalizacja w Pisarzowicach - PROW	Zwik	010 01010	2010 – 2011	3.336.721,01 2.051.263,00												2 013 706,20	2 013 706,20		
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilamowicach ul. Więźniów Oświęcimia PROW w ramach EF Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	Zwik	010 01010	2012-2013	2.755.179,05 1.667.975,00	113 625,00	76 875,00		36 750,00	113 625,00	76 875,00			36 750,00						
3.	Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich w ramach EF Rybackiego – Budowa chodnika ul. Piłsudskiego Wilamowice	Urząd Gminy	600 60014	2012	454.355,05 268.692,48	504 712,48	290 223,75	96 741,25	117 747,48	454 355,05	201 519,36	67 173,12	185 662,57	268 692,48	201 519,36	67 173,12				
4.	PROW - w ramach EF Rolnego - Budowa chodnika wraz z kładką w ciągu ul. Krakowskiej w H-cach	Urząd Gminy	600 60014	2012	328.439,48 160.830,00	370 833,00	160 830,00	0,00	210 003,00	328 439,48	146 209,62	0,00	182 229,86							

Lp.	PROJEKT	Jednostka realizująca	Klasyfikacja Dział Rozdział	Okres realizacji i	Wartość projektu w tym: środki z UE i BP wg umowy	PLANOWANE WYDATKI 2012 ROKU						WYKONANE WYDATKI 2012 ROKU						WYKONANE DOCHODY 2012 DOTYCHCZAS WYKONANE DOCHODY		
						RAZEM	UE	BP	WŁASNE	RAZEM	UE	BP	WŁASNE	RAZEM	UE	BP				
5.	PROW - w ramach EF Rolnego poprzez LGD "Ziemia Bielska" Budowa parkingu przy kościele w W-cach	Urząd Gminy	600 60017	2012	447.914,71 287.636,00	740 930,00	481 905,00	0,00	259 025,00	487 750,78	285 259,06	0,00	202 491,72							
6.	Regionalny Program Operacyjny Woj.Śląskiego Termomodernizacja GCK	Urząd Gminy	700 70005	2010	396.492.94 249.908,80										45.448.03 247.103,80		0,00			
7.	Szkolenie 45+ - POKL	Urząd Gminy	750 75095	2012	44.550,00 44.550,00	45 550,00	38 717,50	6 832,50		44 550,00	37 867,50	6 682,50			44 550,00	37 867,50	6 682,50	6 682,50		
8.	Inicjatywa KGW – Integruje - POKL	Urząd Gminy	750 75095	2011	49.900,00 49.900,00										0.02 49.541,33	0.02 42.110,11		7.431,22		
9.	Comenius SP Pisarzowice	SP Pisarzowice	801 80101	IX.2010-VII.2012	59.565,00 59.965,00	14 065,00	14 065,00			13 993,10	13 993,10				12.020.70 58.195,50		0,00			
10.	Wspomaganie ucznia w procesie nauczania - POKL	ZOSIP W-ce	801 80101	IX.2011-VI.2012	226.638,00 226.638,00	215 454,26	183 137,00	32 317,26		195 304,38	166 008,76	29 295,62			74.217.56 206.487,30	44.921.90 175.514,20	29.295,66 30.973,10	29.295,66 30.973,10		
11.	Przedszkolaki z Wilamowic - POKL	ZOSIP W-ce	801 80104	IX.2011-VI.2012	240.000,00 236.000,00	158 124,00	134 413,00	21 339,00	2 372,00	151 868,48	129 088,28	20 502,18	2 278,02		159.318,27 230.238,27	137.482,78 198.682,78	21.835,49 31.555,49	21.835,49 31.555,49		
12.	Też potrafię - POKL	PP Dankowice	801 80104	IX.2012-V.2013	49.500,00 49.500,00	19 500,00	16 574,00	2 926,00		19 292,24	16 398,40	2 893,84			19 468,84	16 575,00	2 893,84	2 893,84		

Lp.	PROJEKT	Jednostka realizująca	Klasyfikacja Działalności	Okres realizacji	Wartość projektu w tym: środki z UE i BP wg umowy	PLANOWANE WYDATKI 2012 ROKU					WYKONANE WYDATKI 2012 ROKU					WYKONANE DOCHODY 2012 DOTYCHCZAS WYKONANE DOCHODY		
						RAZEM	UE	BP	WŁASNE	RAZEM	UE	BP	WŁASNE	RAZEM	UE	BP		
13.	Edukacja, Rozwój III - POKL	ZOSIP W-ce	801 80195	IX. 2011- VII 2012	342.800,00 342.800,00	201 636,00	171 390,00	30 246,00		196 309,93	166 863,48	29 446,45		234.583,89 337.027,89	199.396,31 286.473,71	35.187,58 50.554,18		
14.	Aktywiz. społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Wilamowice POKL	GOPS W-ce	852 85295	2012- 2013	339.364,00 295.246,68	171 957,93	146 999,13	3 458,80	21 500,00	168 979,20	144 020,40	3 458,80	21 500,00	150.457,93	146.999,13	3.458,80		
15.	Edukacja muzyczna w gminie Wilamowice szansą na dalszy rozwój ruchu muzycznego gminy POKL	Urząd Gminy	921 92108	2012	41.700,00 41.700,00	41 900,00	35 614,99	6 285,01		41 700,00	35 445,00	6 255,00		41 700,00	35 445,00	6 255,00		
16.	PROW w ramach EF Rolnego poprzez LGD „Ziemia Bielska” Wydanie albumu pod nazwą „Śmiergust w W-cach	Urząd Gminy	921 92195	2012	28.953,00 16.870,00	28 953,00	16 870,00		12 083,00	28 953,00	16 870,00		12 083,00					
	Razem				9.142.072,24 6.049.474,96	2 627 240,67	1 767 614,37	200 145,82	659 480,48	2 245 120,64	1 436 417,96	165 707,51	642 995,17	3.064.163,92 3.667.169,54	2.891.381,93 3.460.192,29	172.781,99 206.977,25		

BURMISTRZ
mgr Marian Trele

w 2012 roku

[illegible]

BURMISTRO DOCHOWILAMOWICZ

za 2012 rok

[illegible]

[illegible]

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	66.000	66.000	66.000	100,00	66.000	100,00											
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	66.000	66.000	66.000	100,00	66.000	100,00											
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	66.000	66.000		100,00													
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY OCHRONNEJ PRZYRODY	4.000	4.000	4.000	100,00	4.000	100,00	4.000	4.000	100,00	4.000	4.000	100,00					
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	4.000	4.000	4.000	100,00	4.000	100,00	4.000	4.000	100,00	4.000	4.000	100,00					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.000																
		OGÓŁEM	3.813.124	3.805.568,69	3.778.115	99,81	3.770.559,69	99,80	2.167.083	2.159.527,69	99,66	184.931	184.931	100,00					

BURMISTRZ
mgr Marian Treliński

~~mgr Marian Treld~~

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW - POROZUMIEŃ, UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 roku

BURMISTRZ
WILAMOWIC

Tabela 13

DOCHODY BUDŻETU						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	583 660,00	583 660,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	583 660,00	583 660,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	583 660,00	583 660,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 200,00	49 200,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 200,00	49 200,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	49 200,00	49 200,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 600,00	16 601,90	100,01%
	80104		Przedszkola	16 600,00	16 601,90	100,01%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 600,00	16 601,90	100,01%
OGÓŁEM				649 460,00	649 461,90	100,00%

WYDATKI BUDŻETU						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600	60004	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 568 233,00	1 337 600,00	1 316 918,10	98,46%
		Lokalny transport zbiorowy		135 400,00	135 135,00	99,80%
		z tego: - wydatki bieżące w tym : dotacje		135 400,00 135 400,00	135 135,00 135 135,00	99,80% 99,80%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 568 233,00	1 202 200,00	1 181 783,10	98,30%
		z tego:				
		- wydatki majątkowe w tym: dotacja	1 568 233,00 1 568 233,00	1 202 200,00 1 202 200,00	1 181 783,10 1 181 783,10	98,30% 98,30%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki bieżące w tym : fundusz celowy	10 000,00 10 000,00	15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	100,00% 100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 375,00	108 375,00	86 826,52	80,12%
	80104	Przedszkola	57 375,00	108 375,00	86 826,52	80,12%
		z tego:				
		- wydatki bieżące, w tym: dotacja	57 375,00 57 375,00	108 375,00 108 375,00	86 826,52 86 826,52	80,12% 80,12%

851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	16 450,00	16 450,00	100,00%
	85111	Szpitalę ogólne	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
		Z tego:				
		- wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
		w tym: dotacje	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00			
		Z tego:				
		- wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	
		w tym: dotacje	5 000,00			
	85158	Łbzy wytrzeźwień		6 450,00	6 450,00	100,00%
		Z tego:				
		- wydatki bieżące		6 450,00	6 450,00	100,00%
		- w tym: dotacje		6 450,00	6 450,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 410,00	70 410,00	70 409,84	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 410,00	70 410,00	70 409,84	100,00%
		Z tego:				
		- wydatki majątkowe,	70 410,00	70 410,00	70 409,84	100,00%
		w tym: dotacje	70 410,00	70 410,00	70 409,84	100,00%
		OGÓŁEM	1 721 018,00	1 547 835,00	1 505 604,46	97,27%

BURMISTRZ
Marian Treła

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
w 2012 roku**

Tabela 14

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	RODZAJ ZADANIA	KWOTA			%
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		4.100.048	3.819.673	3.641.069,17	95,33
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		4.100.048	3.819.673	3.641.069,17	95,33
		Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach					
			1. Dopłata do ceny 1 m3 ścieków . 2. Wielobranżowy projekt przelewu na oczyszcz. ścieków P-ce wraz z operatem i poz. wodno-prawnym 3. Budowa kanalizacji sanit. w rej.przys. Góra i ul.Oświęcimskiej w Dankowicach 4. Rozbudowa sieci wodoc. i kanalizacyjnej : - kanalizacja - wodociągi 5. Projekt rozbudowy oczyszcz. ścieków w Zas Bielańskim 6. Budowa kanalizacji sanit. w Wilamowicach	1.331.440 40.000 2071.608 327.000 130.000 200.000 113.625	1.331.440 34.900 1.970.008 225.700 144.000 0.000 113.625	1.331.440,00 34.900,00 1.844.504,04 173.016,04 143.584,09 113.625	100,00 100,00 93,63 76,66 99,72 100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1.568.233	1.337.600	1.316.918,10	98,46
	60004	Lokalny transport zbiorowy - Starostwo Powiatowe	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego		135.400	135.135,00	99,80
	60014	Drogi publiczne powiatowe - Starostwo Powiatowe	Dofinansowanie zadania p.n. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dankowicach" 2.Dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi pow 4487S Heczmarowice przez	1.568.233	932.200	932.173,30	100,00

			wieś ul. Odsole			270.000	249.609,80	92,45
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		124.400		619.250	619.250	100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom OSP na terenie Gminy Wilamowice	124.400	139.250 480.000	139.250 480.000	100,00 100,00	
		Jednostki OSP	- wydatki bieżące - wydatki majątkowe					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		318.130		401.024	379.475,52	94,63
	80104	Przedszkola						
		Niepubliczne przedszkole: - „Ochronka - pod wezwaniem Św. ABP Józefa Błliczewskiego w Wilamowicach - niepubliczne przedszkola na terenie sąsiednich gmin		260.755 57.375	292.649 108.375	292.694,00 86.826,52	100,00 80,12	
851		OCHRONA ZDROWIA		15.000		16.450	16.450	100,00
	85111	Szpitala ogólne	Pomoc finansowa dla Powiatu Bieleckiego - zadania w zakresie ochrony zdrowia	10.000	10.000	10.000	100,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	Zadania dot. Przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy W-ce	5.000	6.450	6.450	100,00	
852		OPIEKA SPOŁECZNA		10.000		10.000	10.000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	Przeciwdziałanie patologiom społecznym – łagodzenie skutków ubóstwa i pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji życiowej poprzez pozytywnie artykułować żywnościowych i ich rozdawnictwo w ramach w programu PEAD	10.000	10.000	10.000,00	100,00	
		-organizacje i stowarzyszenia						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		70.410		70.410	70.409,84	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	Dofinansowanie zadania p.n. "Rozbudowa ścieżkowa					

			odpadów w Gminie Kęty"	70.410	70.410	70.409,84	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1.240.000	1.353.415	1.353.415	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury	Bieżąca działalność Ośrodków kultury	800.000	913.415	913.415,00	100,00
	92116	Biblioteki	Bieżąca działalność bibliotek	400.000	400.000	400.000,00	100,00
	92195	Gmina Biblioteka Publiczna w Wilamowicach	Dotacja na organizację imprezy „Wilamowskie Śmierzgusty”	40.000	40.000	40.000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		168.600	168.300	166.800	99,11
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej, siatkówki, tenisa stołowego	168.600	168.300	166.800	99,11
		<ul style="list-style-type: none"> - LKS „Wilamowiczanka, W-ce - LKS „Pasjonat, D-ce - LKS „Sokół, H-ce - LKS „Pionier, P-ce - TKKF D-ce - TKKF „Żywiół, W-ce - Parafialny klub Sportowy „Arka, W-ce - Uczniowski Klub Sportowy „Sokół, P-ce 	Organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowo-rekreacyjnych jako forma propagowania zdrowego trybu życia				
		OGÓŁEM		7.614.821	7.796.122	7.573.787,63	97,15

BURMISTRZ
mgr Marian Trela

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH **TABELA 15**

DZIAŁ, ROZDZIAŁ, GRUPA WYDATKOWA	HECZAROWICE				DANKOWICE				STARA WIEŚ				PISARZOWICE				ZASOLE BIEŁAŃSKIE			
	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO																				
Pozostała działalność																				
• wydatki bieżące w tym:																				
- zakup materiałów i wyposażenia																				
- zakup usług pozostałych																				
- zakup usług remontowych																				
• wydatki majątkowe w tym:																				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne																				
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%					18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	800,00	1 600,00	1 597,25	99,83%				
Drogi publiczne powiatowe									18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%								
• wydatki bieżące w tym:																				
- zakup materiałów i wyposażenia																				
- zakup usług pozostałych																				
- zakup usług remontowych																				
• wydatki majątkowe w tym:									18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%								
- inwestycje i zakupy inwestycyjne									18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	800,00	1 600,00	1 597,25	99,83%				
Drogi publiczne gminne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%																
• wydatki bieżące w tym:																				
- zakup materiałów i wyposażenia																				
- zakup usług pozostałych													800,00	1 600,00	1 597,25	99,83%				
- zakup usług pozostałych													0,00	336,00	336,00	100,00%				
- zakup usług remontowych													800,00	1 264,00	1 261,25	99,78%				
• wydatki majątkowe w tym:	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%																
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%																
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					8 000,00	8 000,00	7 998,75	99,98%									20 200,00	20 930,00	20 927,29	99,99%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami					8 000,00	8 000,00	7 998,75	99,98%									20 200,00	20 930,00	20 927,29	99,99%

DZIAŁ, ROZDZIAŁ, GRUPA WYDATKOW	HECZYNAROWICE				DANKOWICE				STARA WIEŚ				PISARZOWICE				ZASOLE BIELAŃSKIE			
	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
• wydatki bieżące w tym:					8 000,00	8 000,00	7 998,75	99,98%									10 200,00	10 930,00	10 927,29	99,98%
- zakup materiałów i wyposażenia					8 000,00	8 000,00	7 998,75	99,98%									200,00	930,00	927,29	99,71%
- zakup usług pozostałych																	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
- zakup usług remontowych																	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
• wydatki majątkowe w tym:																	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne																				
DZIAŁAŁOŚĆ USŁUGOWA																	10 000,00			
• wydatki bieżące w tym:																	10 000,00	5 994,00	5 991,78	99,96%
- zakup materiałów i wyposażenia																	10 000,00	5 994,00	5 991,78	99,96%
- zakup usług pozostałych																	5 000,00	2 464,00	2 463,38	99,97%
- zakup usług remontowych																	-	100,00	98,40	98,40%
• wydatki majątkowe w tym:																		3 430,00	3 430,00	100,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne																				
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	800,00	800,00	795,20	99,40%	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	2 491,00	2 491,00	2 485,78	99,79%	1 300,00	1 300,00	1 299,01	99,92%				
• wydatki bieżące w tym:																				
- zakup materiałów i wyposażenia																				
- zakup usług pozostałych																				
- zakup usług remontowych																				
• wydatki majątkowe w tym:																				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne																				
Promocja jednostek samorządu terytorialnego					1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	300,00	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	300,00	100,00%				
• wydatki bieżące w tym:					1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	300,00	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	300,00	100,00%				
- zakup materiałów i wyposażenia																				
- zakup usług pozostałych					1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	300,00	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	300,00	100,00%				
- zakup usług remontowych																				
• wydatki majątkowe w tym:																				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne																				
• wydatki bieżące w tym:																				
- zakup materiałów i wyposażenia																				
- zakup usług pozostałych					1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	300,00	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	300,00	100,00%				
- zakup usług remontowych																				

DZIAŁ, ROZDZIAŁ, GRUPA WYDATKÓW	HECZYNAROWICE				D...SKOWICE				STARA WIEŚ				PISARZOWICE				ZASOLE BIELAŃSKIE			
	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
• wydatki majątkowe w tym:																				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne																				
Pozostała działalność	800,00	800,00	795,20	99,40%					2 191,00	2 191,00	2 185,78	99,76%	1 000,00	1 000,00	999,01	99,90%				
• wydatki bieżące w tym:	800,00	800,00	795,20	99,40%					2 191,00	2 191,00	2 185,78	99,76%	1 000,00	1 000,00	999,01	99,90%				
- zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	795,20	99,40%					2 191,00	441,00	435,78	98,82%	1 000,00	883,39	883,39	100,04%				
- zakup usług pozostałych									-	1 750,00	1 750,00	100,00%	-	117,00	115,62	98,82%				
- zakup usług remontowych																				
• wydatki majątkowe w tym:																				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne																				
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%					400,00	400,00	400,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%				
Ochotnicze strażne pożarne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%					400,00	400,00	400,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%				
• wydatki bieżące w tym:																				
- zakup materiałów i wyposażenia																				
- zakup usług pozostałych																				
- zakup usług remontowych																				
• dotacje celowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%					400,00	400,00	400,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%				
• wydatki majątkowe w tym:																				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne																				
OŚWIATA I WYCHOWANIE																				
Szkoły Podstawowe					500,00	500,00	500,00	100,00%	300,00	300,00	300,00	100,00%	2 590,00	2 590,00	2 590,00	100,00%				
• wydatki bieżące w tym:					250,00	250,00	250,00	100,00%	300,00	300,00	300,00	100,00%	1 490,00	1 490,00	1 490,00	100,00%				
- zakup materiałów i wyposażenia					250,00	250,00	250,00	100,00%	300,00	300,00	300,00	100,00%	1 490,00	1 490,00	1 490,00	100,00%				
- zakup usług pozostałych																				
- zakup usług remontowych																				
• wydatki majątkowe w tym:																				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne																				
Przedszkola													600,00	600,00	600,00	100,00%				
• wydatki bieżące w tym:													600,00	600,00	600,00	100,00%				

[illegible]

DZIAŁ, ROZDZIAŁ, GRUPA WYDATKÓW	HECZNAROWICE				D...KOWICE				STARA WIEŚ				PISARZOWICE				ZASOLE BIELAŃSKIE			
	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
• wydatki majątkowe w tym:																				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne																				
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach																				
• wydatki bieżące w tym:																				
- zakup materiałów i wyposażenia																				
- zakup usług pozostałych																				
- zakup usług remontowych																				
• wydatki majątkowe w tym:																				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne																				
Oświetlenie ulic, placów, dróg	500,00	500,00	0,00	0,00%																
• wydatki bieżące w tym:	500,00	500,00	0,00	0,00%																
- zakup materiałów i wyposażenia																				
- zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%																
- zakup usług remontowych																				
• wydatki majątkowe w tym:																				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne																				
DZIAŁ I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	4 999,54	99,99%	1 200,00	1 200,00	1 100,00	91,67%	4 700,00	5 200,00	5 199,94	100,00%	500,00	510,00	510,36	100,07%
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle					500,00	500,00	500,00	100,00%	400,00	400,00	400,00	100,00%	500,00	500,00	500,00	100,00%				
• wydatki bieżące w tym:					500,00	500,00	500,00	100,00%	400,00	400,00	400,00	100,00%	500,00	500,00	500,00	100,00%				
- zakup materiałów i wyposażenia					-	500,00	500,00	100,00%												
- zakup usług pozostałych					500,00		-	0,00%	400,00	400,00	400,00	100,00%			500,00	100,00%				
- zakup usług remontowych																				
• wydatki majątkowe w tym:																				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne																				
Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	4 500,00	4 500,00	4 499,54	99,99%	800,00	800,00	700,00	87,50%	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%				

DZIAŁ, ROZDZIAŁ, GRUPA WYDATKOW	HECZAROWICE				DANKOWICE				STARA WIEŚ				PISARZOWICE				ZASOLE BIELAŃSKIE				
	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
• wydatki bieżące w tym:																					
- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	4 500,00	4 500,00	4 499,54	99,99%	800,00	800,00	700,00	87,50%	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%					
- zakup usług pozostałych													-	800,00	800,00	100,00%					
- zakup usług remontowych					-	1 000,00	1 000,00	100,00%	800,00	800,00	700,00	87,50%	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%					
• wydatki majątkowe w tym:																					
- inwestycje i zakupy inwestycyjne													2 200,00	2 700,00	2 699,94	100,00%	500,00	510,00	510,36	100,07%	
Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%									2 200,00	2 700,00	2 699,94	100,00%	500,00	510,00	510,36	100,07%	
• wydatki bieżące w tym:	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%									1 200,00	1 150,00	1 149,94	99,99%	500,00	510,00	510,36	100,07%	
- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%									1 000,00	1 550,00	1 550,00	100,00%					
- zakup usług pozostałych	-	500,00	500,00	100,00%																	
- zakup usług remontowych																					
• wydatki majątkowe w tym:																					
- inwestycje i zakupy inwestycyjne																					
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	300,00	0,00	0,00	0,00%	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	500,00	500,00	500,00	100,00%	
Obiekty sportowe																					
• wydatki bieżące w tym:																					
- zakup materiałów i wyposażenia																					
- zakup usług pozostałych																					
- zakup usług remontowych																					
• wydatki majątkowe w tym:																					
- inwestycje i zakupy inwestycyjne																					
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	300,00	0,00	0,00	0,00%	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	500,00	500,00	500,00	100,00%	
• wydatki bieżące w tym:																					
- zakup materiałów i wyposażenia																					
- zakup usług pozostałych																					
- zakup usług remontowych																					
• wydatki majątkowe w tym:																					
- inwestycje i zakupy inwestycyjne																					
• dotacje celowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	300,00	-	-	-	-	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%				

DZIAŁ, ROZDZIAŁ, GRUPA WYDATKÓW	HECZMAROWICE				D..N KOWICE				STARA WIEŚ				PISARZOWICE				ZASOLE BIELAŃSKIE			
	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
• wydatki majątkowe w tym:																				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne																				
OGÓŁEM	22 890,00	22 890,00	22 382,42	97,78%	22 890,00	22 890,00	22 273,20	97,31%	22 891,00	22 591,00	22 475,68	99,49%	22 890,00	22 890,00	22 883,98	99,97%	22 364,00	22 374,00	22 374,85	100,00%

BURMISTRZ
mgr Marian Tręła

Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Treść	Plan pierwotny na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie wg sprawozd. Rb 30 z uwzgl. dotacji celowych	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
I. Stan środków obrotowych na początek roku	241.643,00	240.791,80	240.791,80	100
1. Przychody ogółem	8.535.519,00	8.670.205,44	8.099.744,96	93,4
w tym:				
- wpływy z usług	4.451.907,00	4.851.969,44	4.528.065,76	93,3
- odsetki	32.189,00	67.189,00	56.690,38	84,4
- pozostałe przychody	50.000,00	29.999,00	19.291,40	64,3
- dotacja przedmiotowa	1.232.815,00	1.232.815,00	1.215.503,13	98,6
- dotacja celowa	2.768.608,00	2.488.233,00	2.261.338,29	90,9
- inne zwiększenia	0,00	---	18.886,00	---
2. Wydatki stanowiące koszty	8.513.330,00	8.647.165,24	8.091.822,26	
w tym:				
- wydatki bieżące	5.744.722,00	5.909.463,00	5.646.947,07	95,6
w tym:				
wynagrodzenia i ich pochodne	1.603.796,00	1.653.796,00	1.631.092,24	98,6
- wydatki majątkowe	2.768.608,00	2.737.702,24	2.348.691,84	85,8
w tym:				
• ze środków własnych	0,00	249.469,24	87.353,55	35,0
• z dotacji celowych	2.768.608,00	248.233,00	2.261.338,29	90,9
- inne zmniejszenia	0,00	---	96.183,35	---
II. Stan środków obrotowych na koniec roku	263.832,00	263.832,00	234.788,50	89,0
Pokrycie amortyzacji	0,00	215.169,11	237.215,30	
Odpisy amortyzacyjne	308.522,00	313.485,08	338.343,55	
Podatek dochodowy od osób prawnych	---	---	13.956,00	

BURMISTRZ
mgr Marian Trela

ZOBOWIĄZANIA

WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązanie na dzień 31.12.2012 r.	
	OGÓŁEM 595.712,92	w tym: wymagalne 0,00
<ul style="list-style-type: none">• zobowiązania wobec budżetu gminy:<ul style="list-style-type: none">- Wilamowice<ul style="list-style-type: none">• zwrot dotacji przedmiotowej 51.014,87 0,00• zwrot dotacji celowej 2.534,11 0,00• zwrot Vat od dotacji celowej 8.430,03 0,00• odsetki od dotacji celowej 39.860,85 0,00• 189,88 0,00- Kozy<ul style="list-style-type: none">• zwrot dotacji przedmiotowej 16.162,45 0,00• 16.162,45 0,00• zobowiązania z tyt. dostaw i usług 239.606,45 0,00• wobec ZUS 87.273,87 0,00• wobec urzędu skarbowego 2.242,74 0,00• wobec pracowników 168.145,73 0,00<ul style="list-style-type: none">- wynagrodzenia 166.458,92 0,00- ryczałt samochodowy 1.686,81 0,00• pozostałe zobowiązania 23.951,21 0,00<ul style="list-style-type: none">w tym :<ul style="list-style-type: none">- składki na PFRON 2.344,00 0,00- opłaty za korzystanie ze środowiska 16.220,00 0,00- ubezpieczenia pracowników 431,20 0,00- zabezpieczenie wykonania umowy 4.900,00 0,00- inne 56,01 0,00• rozliczenia międzyokresowe - 7.315,60 0,00<ul style="list-style-type: none">przychody przyszłych okresów –odsetki od nieterminowych płatności		

NALEŻNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE	Należności na dzień 31.12.2012 r.	
	OGÓŁEM 397.786,80	w tym: wymagalne 155.721,20
<ul style="list-style-type: none">• sprzedaż usług 258.662,12 155.721,20• od pracowników 3.163,02 0,00• z tytułu podatku VAT 74.779,66 0,00• z tytułu podatku dochodowego 61.182,00 0,00		

Inne rozliczenia dotyczące pozostałych środków obrotowych dotyczą:

- materiałów w magazynie o wartości	109.381,41 zł
- kosztów przyszłego okresu – ubezpieczenia majątkowe	22.901,28 zł

Pozycja tabeli „inne zwiększenia” obejmuje w szczególności odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego (15.714,45 zł).

Natomiast pozycja „inne zmniejszenia” to odpisy aktualizujące należności, (21.461,52 zł) spłata odsetek od zaciągniętej pożyczki z BGK (18.621,29 zł), straty nadzwyczajne będące skutkiem wyładowań atmosferycznych (15.691,12 zł), naliczone odsetki od należności (12.995,16 zł), decyzja WFOŚiGW (27.409,00 zł) oraz zaokrąglenia VAT (5.26 zł).

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach prowadzi działalność w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę, a także odprowadzania ścieków dla mieszkańców gmin: Wilamowice, Kozy i Kęty. Świadczy również usługi wywozu nieczystości z szamb od mieszkańców w/w gmin. Zakład osiąga także przychody z tytułu:

1. opłat za przyłączenie do urządzeń wodociagowo – kanalizacyjnych,
2. odsetek od nieterminowych płatności.

Koszty prowadzonej działalności pokrywane są z dochodów własnych oraz dotacji udzielonej z budżetu j.s.t. Przeważającą działalnością zakładu jest działalność w obrębie działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W roku 2012 r. dokonano zmiany planu finansowego, co było konsekwencją zwiększenia przychodów z tytułu sprzedaży usług. Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku został także skorygowany o 852,20 zł i wyniósł 240.791,80 zł (zmiana powstała po sporządzeniu sprawozdania za rok 2011).

Ze środków pochodzących z dotacji celowej na 2012 rok zakład zrealizował następujące inwestycje:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie przysiółka Góra i ul. Oświęcimska w Dankowicach – kwota: 1.844.504,04 zł.
2. Wykonanie wielobranżowego projektu przelewu na oczyszczalni ścieków Pisarzowice wraz z operatem i pozwoleniem – kwota: 34.900,00 zł.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilamowicach, ul. Więźniów Oświęcimia – kwota: 102.500,00 zł.
4. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej – kwota: 154.729,77 zł
w tym:
Wilamowice, ul. Paderewskiego – kwota: 38.700,00 zł,
Wilamowice, ul. Żwirki i Wigury – kwota: 16.933,50 zł,
Wilamowice, ul. Widok – kwota: 9.000,00 zł,
Zasole Bielańskie, ul. Słoneczna – kwota: 10.000,00 zł,
Zasole Bielańskie, ul. Folwarkowa – kwota: 42.900,00 zł,
Hecznarowice, ul. Willowa – kwota: 10.146,09 zł,

Pisarzowice, ul. Kasztanowa – kwota: 21.050,18 zł,

Pisarzowice, ul. Olszyna – kwota: 6.000,00 zł.

5. Rozbudowa sieci wodociągowej – kwota: 124.704,48 zł

w tym:

Heczmarowice, ul. Rytwiny – kwota: 15.000,00 zł,

Pisarzowice, ul. Miła – kwota: 69.017,13 zł,

Dankowice, ul. Lipowa – kwota: 15.732,54 zł,

Wilamowice, ul. Więźniów Oświęcimia – kwota: 3.500,00 zł,

Wilamowice, ul. Żwirki i Wigury – kwota: 21.454,81 zł.

Ze środków własnych w kwocie 87.353,55 zł zakład zrealizował następujące wydatki inwestycyjne:

1. Zakup nagrzewnicy do rur wodno-kanalizacyjnych – kwota: 3.906,77 zł.
2. Zakup zapasowego komputera dla systemu wizualizacji oczyszczalni Pisarzowice – kwota: 3.650,00 zł.
3. Zakup kompresora – kwota: 3.799,00 zł.
4. Wymiana rozdzielni – kwota: 11.891,43 zł.
5. Pompa szlamowa – kwota: 6.222,56 zł.
6. Pompa GC.2.06 15 KW – kwota: 9.200 zł.
7. Wymiana sieci wodociągowej w rej. ul. Sobieskiego w Wilamowicach – kwota: 48.530,63 zł.
8. Zajęcie pasa drogowego na ul. Pułaskiego w Wilamowicach – kwota: 16,85 zł.
9. Zajęcie pasa drogowego i zakup tablicy informacyjnej do zadania Dankowice Góra – kwota: 136,31 zł

Natomiast ze środków z lat poprzednich (rezerwa – 351.192,35 zł) zakład zrealizował:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej i wymiana sieci wodociągowej w Wilamowicach w rejonie ul. Sobieskiego – kwota: 335.792,35 zł.
2. Usługę informatyczną do zakupionego wcześniej zestawu komputerowego – kwota: 400,00 zł
3. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza kanalizacyjnego SUW – Przepompownia Centrum – kwota: 15.000,00 zł.

Reasumując: wykonanie budżetu za rok 2012 r. kształtuje się pozytywnie. Zakład posiada płynność finansową, terminowo realizuje zobowiązania. Natomiast w celu poprawy ściągłości należności na bieżąco do dłużników wysyła upomnienia, a w przypadku braku skuteczności tych działań pozywa dłużników do Sądu oraz wpisuje do rejestru dłużników ERiF.

**DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA
w 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	800,00	353,40	44,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	800,00	353,40	44,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	353,40	44,18%
852			POMOC SPOŁECZNA	30 000,00	41 187,78	137,29%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	41 187,78	137,29%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 186,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 111,35	205,57%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 000,00	32 534,04	116,19%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 355,74	-
OGÓŁEM				30 800,00	41 541,18	134,87%

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa pochodzą:

- za udostępnianie danych: 353,40 zł
- ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych: 39 832,04 zł
- 60% zwrotów z funduszu alimentacyjnego: 32 534,04 zł
- odsetki ustawowe od zwrotów z funduszu alimentacyjnego: 3 186,65 zł
- 50% zwrotów z zaliczki alimentacyjnej 4 111,35 zł
- ze zwrotów dotacji: 1 355,74 zł

BURMISTRZ

mgr Marian Treła