

W ciągu roku budżetowego 2012 prognozowane dochody budżetu zwiększyły się o **4 306 634,83 zł** tj. o 9,2% w stosunku do planu pierwotnego w tym:

- dochody bieżące o **3 666 768,82 zł**,
- dochody majątkowe o **639 866,01 zł**.

Na w/w zwiększenia miały wpływ przede wszystkim:

1. Dochody bieżące:

- | | |
|--|-----------------|
| • Dotacje na zadania zlecone: | 467 886,87 zł |
| - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych | 124 650,87 zł |
| - zadania z zakresu administracji rządowej (Wydział Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego) | 13 989,00 zł |
| - dotacje z Krajowego Biura Wyborczego (Wybory do Sejmu i Senatu) | 260,00 zł |
| - dotacje na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny | 278 638,00 zł |
| - dotacje na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne | 4 749,00 zł |
| - wynagrodzenia dla opiekuna prawnego dziecka | 1 800,00 zł |
| - program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne | 43 800,00 zł |
| • Dotacje na zadania własne | 1.732.433,69 zł |
| w tym między innymi: | |
| - odbudowa i remont dróg na terenie Gminy (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) | 1.615.975,00 zł |
| - zwrot z budżetu państwa środków wykorzystanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2011 r. | 16.039,69 zł |
| - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | 41.832,00 zł |
| - pomoc państwa w zakresie dożywiania | 43.553,00 zł |
| - zasiłki stałe dla podopiecznych | 7.000,00 zł |
| - dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej | 10.876,00 zł |
| • Odsetki od lokat | 55.000,00 zł |
| • Dywidendy | 54.222,00 zł |
| • Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej | 11.500,00 zł |
| • Wpływy z podatków i opłat lokalnych | 75.500,00 zł |
| • Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 56.637,00 zł |
| • Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 31.000,00 zł |
| • Zwiększenie subwencji oświatowej | 334.105,00 zł |
| • Środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gminy | 43.736,00 zł |
| • Sprzedaż kostki brukowej i płyt z demontażu przy ulicy Sobieskiego | |

w Wilamowicach	10.000,00 zł
• Wpływy z tytułu udzielonych poręczeń	61.880,00 zł
• Wpływy z opłaty cmentarnej	195.715,00 zł
• Wpływy z usług (szkoły, przedszkola, stołówki szkolne i przedszkolne)	172.900,00 zł
• Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na projekty:	297.637,29 zł
- „Termomodernizacja budynku GCK”	1.991,10 zł
- „Szkolenia 45+”	45.550,00 zł
- „Wspomaganie ucznia w procesie nauczania”	21.368,26 zł
- „Też potrafię”	19.500,00 zł
- „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Wilamowice”	150.457,93 zł
- „Zakup instrumentów muzycznych”	41.900,00 zł
- Wydanie albumu „Śmiergust w Wilamowicach”	16.870,00 zł

2. Dochody majątkowe:

• Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji (środki na usuwanie skutków powodzi)	801.228,00 zł
• Niewykorzystane wydatki niewygasające	60.135,00 zł
• Zwrot z budżetu państwa Funduszu Sołeckiego za rok 2011	12.599,60 zł
• Dotacja otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności Gminnej Orkiestry Dętej	66.000,00 zł
• Sprzedaż 2 mieszkań gminnych (blok)	31.855,00 zł
• Środki z budżetu Unii Europejskiej na projekty:	
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilamowicach – ul. Więźniów Oświęcimia”	76.875,00 zł
- „Termomodernizacja budynku GCK”	43.456,93 zł
równocześnie zmniejszono środki na projektach:	
- „Budowa chodnika przy ulicy Piłsudskiego w Wilamowicach”	161.307,52 zł
- „Budowa chodnika w Heczmarowicach przy ulicy Krakowskiej wraz z kładką na rzece”	96.707,00 zł
- „Budowa parkingu przy Kościele w Wilamowicach”	194.707,00 zł

Dochody budżetu Gminy zostały wykonane w kwocie **44 190 958,02 zł** tj. 98,72 % planu po zmianach.

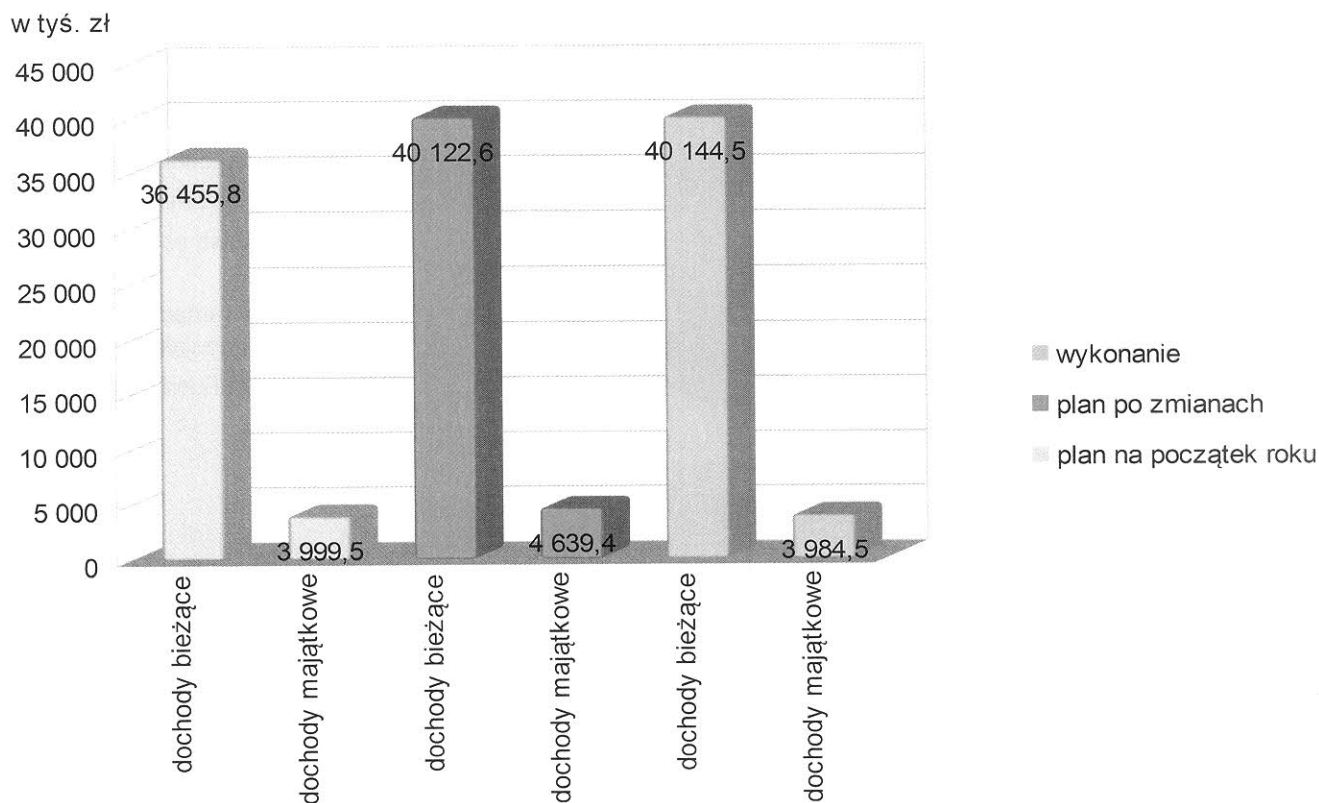
Plan i wykonanie dochodów wg źródeł przedstawiają tabele nr 2-5.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które wykonano w kwocie **40 114 471,46 zł** tj. 99,98 % planu,
- dochody majątkowe, które wykonano w kwocie **4 076 486,56 zł** tj. 87,87 % planu.

Dochody budżetu Gminy przedstawia poniższy wykres:

Struktura dochodów w 2012 roku

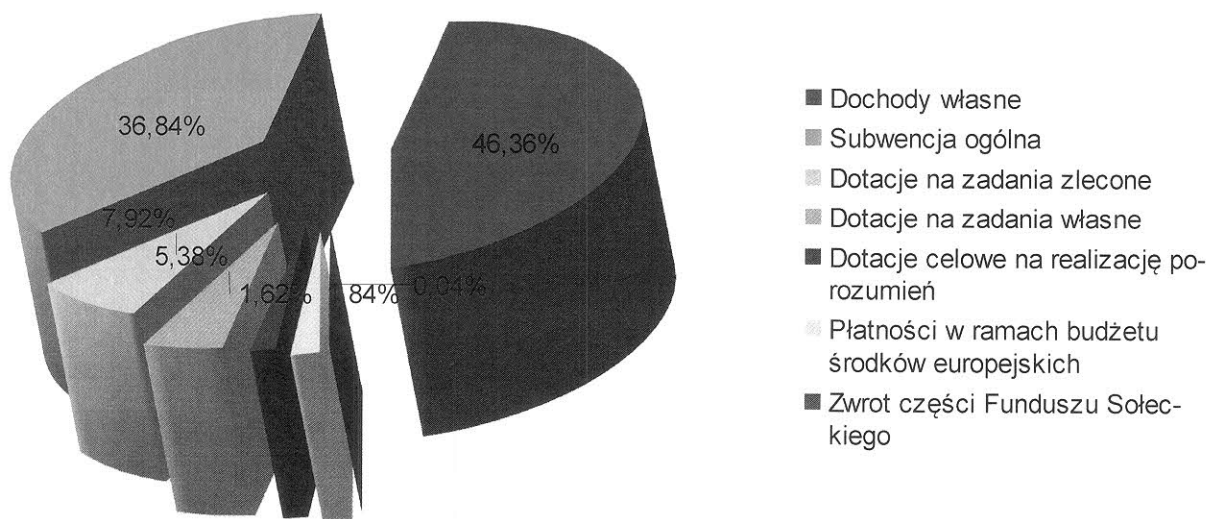


DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	18.596.699,75	99,99
w tym: udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.102.209,03	96,57
2. Subwencja ogólna	14.778.928,00	100,0
3. Dotacje celowe z budżetu państwa		
- zlecone	3.177.740,09	98,73
- na zadania własne	2.158.527,69	99,65
4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	649.461,90	100,0
5. Płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich	738.308,31	106,30
6. Zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego	13.805,72	86,07

Struktura dochodów bieżących w 2012 roku



Dochody własne

Realizacja dochodów własnych w porównaniu do wykonania roku 2011 (**16 325 500,72 zł**) wzrosła o 13,9 %. Tak znaczny wzrost dochodów uzyskano między innymi poprzez włączenie do dochodów gminy podatku od nieruchomości zakładu budżetowego i ośrodka kultury (**978 934,00 zł**). Znaczny wzrost dochodów (**912 206,00 zł**) uzyskano z tytułu wpływu subwencji ogólnej.

Podatki i opłaty lokalne

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, po zmianach na koniec roku 2012 wykonano w wysokości **6 567 674,89 zł**. Został on przekroczony o 279 374,89 zł w stosunku do planu na początku roku, natomiast w porównaniu do roku poprzedniego wzrost wyniósł 11 525 696,82 zł w tym z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – 967 952,00 zł.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2012	Dynamika 2012/2011
Podatki i opłaty lokalne	4 958 783,49	6 549 761,04	132,08 %
w tym:			
podatek od nieruchomości			
• od osób prawnych	1 950 624,63	3 031 804,84	155,43 %
• od osób fizycznych	1 619 501,47	1 839 491,19	113,58 %
podatek rolny			
• od osób prawnych	24 816,40	36 480,40	147,00 %
• od osób fizycznych	438 980,73	683 388,56	155,68 %
podatek leśny			
• od osób prawnych	3 006,00	3 549,00	118,06 %
• od osób fizycznych	8 853,60	10 649,30	120,79 %
podatek od środków transportowych			
• od osób prawnych	112 522,00	116 665,78	103,68 %
• od osób fizycznych	245 911,90	264 332,30	107,49 %
podatek od spadków i darowizn	91 849,00	46 149,50	50,24 %
opłata targowa	29 660,00	30 900,00	104,18 %
opłata skarbową	39 677,00	31 290,00	78,86 %
podatek od czynności cywilno-prawnych	326 788,74	395 734,48	121,10 %
karta podatkowa	16 256,20	14 715,02	90,52 %
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 757,42	22 407,47	84,15 %
Koszty z wysłanych upomnień od zaległości podatkowych	16 578,40	16 158,20	97,46 %

Z powyższej tabeli wynika iż największe dochody uzyskano z tytułu:

1. Podatku od nieruchomości

Dochody uzyskane z tego podatku stanowią 74,37 % podatków i opłat lokalnych ogółem oraz 26,19 % wszystkich dochodów własnych.

W stosunku do roku 2011 nastąpił wzrost tego podatku o łączną kwotę **1 301 169,93 zł**.

Na wzrost wykonania podatku od nieruchomości wpłynął przede wszystkim fakt włączenia do dochodów budżetu gminy podatku od nieruchomości od ZWiK, GOPS i instytucji kultury, które w poprzednich okresach były zwolnione z tegoż podatku. Na wykonanie wpłynął również wzrost stawek podatkowych o 4,2 %.

2. Podatku rolnego

Dochody z tego podatku stanowią 11 % podatków i opłat lokalnych ogółem.

W stosunku do wykonania w roku 2011 nastąpił wzrost poboru tego podatku o łączną kwotę **256 071,83 zł**. Na wzrost wykonania wpłynęło poprawienie efektywności windykacji oraz wzrost stawek podatkowych o 57 %

3. Podatku od środków transportowych

Dochody z tego tytułu zostały przekroczone w 2012 roku o łączną kwotę **25 998,08 zł** w stosunku do planu pierwotnego. Natomiast w stosunku do wykonania w roku 2011 nastąpił wzrost poboru tego podatku per saldo o kwotę **22 564,18 zł**.

4. Podatku od czynności cywilno-prawnych

Podatek pobierany przez urzędy skarbowe, w stosunku do wykonania roku 2011 wzrósł o kwotę **68 945,74 zł**.

W roku 2012 uległy zmniejszeniu wpływy z:

1. Opłaty skarbowej

Opłacie skarbowej podlegają dokonane czynności urzędowe na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia, pozwolenia czy koncesji.

Najczęściej dokonywane są opłaty po **17,00 zł**.

W porównaniu do roku 2011 nastąpił spadek poboru tej opłaty o kwotę **8 387 zł**.

2. Podatku od spadku i darowizn

Podatek ten również pobierany jest przez urzędy skarbowe, w stosunku do wykonania roku 2011 wielkość pobranego podatku zmniejszyła się o kwotę **45 699,50 zł**.

Udział we wpływach z podatku dochodowego

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są głównym źródłem dochodów własnych Gminy. Plan został przyjęty na podstawie pisemnej informacji Ministra Finansów (PiT) oraz własnych szacunków w oparciu o prognozę przedstawioną przez Urzędy Skarbowe (CiT).

Plan został wykonany w kwocie **10 102 209,03 zł** tj. w 96,57 %, co przedstawia tabela:

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2012	Dynamika 2012/2011
Udziały we wpływach podatku dochodowego w tym:	9 655 901,85 zł	10 102 209,03 zł	104,62 %
• od osób fizycznych	9 602 327,00 zł	10 029 706,00 zł	104,45 %
• od osób prawnych	72 503,03 zł	72 503,03 zł	135,33 %

Porównując ogólną kwotę dochodów wykonanych w 2012 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego, do wykonania z 2011 roku wynika, że nastąpił wzrost dochodów o **446 307,18 zł**. Natomiast przyjmując pierwotny plan na 2012 rok, wykonanie ogółem spadło o kwotę **327 790,97 zł**, a wykonanie z podatku od osób fizycznych spadło o kwotę **370 294,00 zł**.

Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne wykonano w wysokości **1 944 729,68 zł** tj. o 217 335,90 zł więcej w stosunku do roku 2011.

Największy udział w tej grupie stanowią:

- wpływ z usług świadczonych przez stołówki szkolne i przedszkolne, oraz opłaty za pobyt w przedszkolu – **872 326,45 zł**, spadek do roku 2011 o 98 279,71 zł,
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – **233 292,62 zł**, wzrost w stosunku do roku 2011 o kwotę 13.581,81 zł,
- opłata cmentarna – **216 566,19 zł**, wzrost w stosunku do roku 2011 o kwotę 142 452,30 zł,
- odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym – **72 550,98 zł**,
- wpływy z tytułu poręczenia kredytu dla MGOK w Wilamowicach – **88 000,00 zł**,
- dochody z majątku gminy – **344 231,01 zł**, wzrost do roku 2011 o 64 835,56 zł

z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy – **276.684,97 zł**, wzrost do roku 2011 o 12.448,98 zł.,
- wieczyste użytkowanie – **13 323,54 zł**, w tej samej wysokości co w roku 2011,
- dywidendy – **54 222,50 zł** – wzrost w stosunku do roku 2011 o 53 273,50 zł (AQUA Bielsko-Biała).

Dochody budżetu zostały pomniejszone w 2012 roku o kwotę **1 330 148,51 zł** na skutek:

- | | |
|---|-----------------|
| • obniżenia górnych stawek podatkowych | 1 298 658,82 zł |
| • udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) dla jednostek budżetowych, zakładu budżetowego oraz na potrzeby sportu, kultury i ochrony przeciwpożarowej | 21 083,09 zł |
| • decyzji umorzeniowych wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa – dla 6 osób fizycznych | 10 406,60 zł |

Zaległości w dochodach budżetowych

Na dzień 31.12.2012 roku zaległości budżetowe wg sprawozdania Rb-27S wynoszą **718 247,37 zł**. W porównaniu do roku 2011 stan zaległości wzrósł o kwotę **27 165,07 zł**. Zwiększenie to nastąpiło głównie z tytułu świadczeń alimentacyjnych (+ 66 964,88 zł), a kwota

ta wskazuje, że uległy wygaszeniu zaległości z tytułu spłaty przez Urząd Gminy kredytu zaciągniętego przez MGOK Wilamowice. Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w stosunku do roku 2011 zwiększyły się o kwotę **60 966,33 zł** i na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 357 028,26 zł. Zaległości te objęte są tytułami wykonawczymi skierowanymi do organów egzekucyjnych.

Zaległości w kwocie **86 404,17 zł** zostały zabezpieczone poprzez wpis do hipoteki przymusowej, co stanowi 24,20 % ogólnej kwoty zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych. W stosunku do roku 2011 wzrosły o 3 804,00 zł.

Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł po zmianach **14 778 928 zł** i został wykonany w 100%.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2012	Dynamika 2012/2011
Subwencja ogólna w tym:	13 866 722,00 zł	14 778 928,00 zł	106,57 %
• część oświatowa	11 384 652,00 zł	12 283 944,00 zł	107,90 %
• część wyrównawcza	2 381 763,00 zł	2 451 248,00 zł	102,92 %
• część uzupełniająca	100 307,00 zł	43 736,00 zł	43,60 %

Dane z powyższego zestawienia wskazują, że w porównaniu do roku 2011, dochody z tytułu subwencji ogólnej były wyższe łącznie o kwotę **912 206,00 zł**. Część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła w stosunku do roku 2011 o **899 292,00 zł** i była przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wzrosła w stosunku do roku 2011 o **69 485,00 zł**.

W roku 2012 Gmina otrzymała część uzupełniającą subwencji w wysokości **43 736,00 zł**, i przeznaczyła na wypłatę dodatków uzupełniających do wynagrodzeń nauczycieli.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa został wykonany w 99,20 % tj. w kwocie **6 000 535,40 zł**, więcej o 949 795 ,56 zł niż w roku 2011.

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2012	Dynamika 2012/2011
Na zadania zlecone w tym w zakresie:	3 044 339,93 zł	3 178 740,09 zł	104,41 %
• pomocy społecznej	2 832 887,08 zł	2 977 486,22 zł	105,10 %
• administracji publicznej	71 716,00 zł	72 793,00 zł	101,50 %
• prowadzenia i aktualizacji stałego rejestrów wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów	20 953,00 zł	2 810,00 zł	13,41 %
• zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników	117 783,85 zł	124 650,87 zł	105,83 %
• utrzymania grobów wojennych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00 %

W ramach przydzielonych dotacji na zadania zlecone najwięcej środków otrzymano na:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny **2 924 207,02 zł.**

Spadek dotacji celowej w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w stosunku do roku 2011 o 18.143 zł wynika z udzielonej dotacji w tymże roku na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Szczegółowe dane w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone zawiera tabela nr 11.

Dotacje celowe na współfinansowanie zadań własnych

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2012	Dynamika 2012/2011
Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w tym w zakresie:	1 978 820,99 zł	2 172 333,41 zł	109,78 %
• pomocy społecznej	399 455,67 zł	315 277,48 zł	78,93 %
• działalności GOPS	180 489,00 zł	184 273,00 zł	102,10 %
• pomocy materialnej dla uczniów	49 522,00 zł	38 345,21 zł	77,43 %
• oświaty i wychowania	---	658,00 zł	---
• usuwanie skutków powodzi	1 329 005,00 zł	1 615 974,00 zł	121,59 %
• częściowy zwrot wydatków z Funduszu Soleckiego	20 349,32 zł	13 805,72 zł	67,84 %
• ochrony pomników przyrody	---	4 000,00 zł	---

Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu do roku 2011 nastąpił wzrost dotacji o **193 512 42 zł.** W ramach przydzielonych dotacji w zakresie pomocy społecznej środki przeznaczone na dofinansowanie:

- zasiłków stałych – **91 492,23 zł**,
- zasiłków okresowych – **14 627,50 zł**,
- dożywiania podopiecznych – **201 000,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych – **8 157,75 zł**.

W ramach środków na usuwanie skutków powodzi z roku 2011 odbudowano:

- ulicę Pańską w Pisarzowicach (1 187 965 zł),
- ulicę Graniczną w Pisarzowicach (428 009 zł).

Szczegółowe dane w zakresie dotacji celowych na współfinansowanie zadań własnych zawiera tabela nr 12.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w 100% tj. w kwocie **649 461,90 zł**. Porównując to wykonanie do roku 2010, nastąpił spadek o 44 695,96 zł.

Zadania realizowane na podstawie porozumień to:

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Wilamowice. Wielkość dotacji z Powiatu to kwota 49 200,00 zł i jest większa o 1 300,00 zł niż w roku 2011.
a także:
- zwrot kosztów utrzymania przedszkolaków z ościennych Gmin uczęszczających do Ochronki im. św. abpa Józefa Bilczewskiego w Wilamowicach. Wielkość wpłat to kwota 16 601,90 zł,
- dopłata do 1 m³ ścieków dla mieszkańców Gminy Kozy. Wielkość dotacji z Gminy Kozy to kwota 583 660,00 zł.

Szczegółowe dane w zakresie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zawiera tabela nr 13.

Płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych

**BURMISTRZ
WILAMOWIC** **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan wydatków majątkowych po zmianach **7 815 151,48 zł** zrealizowano w wysokości **7 136 000,62 zł** t.j. 91,3 % planu. Stanowią one 16,8 % wydatków ogółem. Dane liczbowe w zakresie realizacji inwestycji podane zostały w tabeli nr 8.

W ramach wykonanych wydatków majątkowych zrealizowano:

1. Wydatki inwestycyjne roczne finansowane:

- ze środków własnych **1 270 871,03 zł**
- z pożyczek i kredytów **0,00 zł**
- ze środków powodziowych pozyskanych z budżetu państwa **867 228,00 zł**

2. Wydatki wieloletnich programów inwestycyjnych finansowane:

- ze środków własnych **1 038 237,61 zł**
- z pożyczek i kredytów **763 804,00 zł**
- ze środków pozyskanych z budżetu UE **709 863,04 zł**
- ze środków WFOŚiGW **743 804,00 zł**

3. Dofinansowane zadań inwestycyjnych:

- dotacja dla powiatu – drogi
 - środki własne **303 783,10 zł**
 - pożyczka **878 000,00 zł**
- dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych
 - środki własne **480 000,00 zł**
- pomoc finansowa dla powiatu – Szpital Pediatryczny
 - środki własne **10 000,00 zł**
- pomoc finansowa dla Gminy Kęty – składowisko odpadów
 - środki własne **70 409,84 zł**

W ramach środków na usuwanie szkód powodziowych odbudowano ul. Graniczną w Dankowicach na odcinku 590,58 mb, od skrzyżowania z ul Spokojną do skrzyżowania z ulicą Kaniowską - wartość **877 071,10 zł** w tym środki powodziowe 801 228,00 zł.

Największe nakłady przeznaczono na odbudowę i poprawę infrastruktury drogowej – **3 522 962,26 zł** co stanowi 49,4 % ogółu wydatków inwestycyjnych. Tak znaczne nakłady były możliwe dzięki środkom pozyskanym z budżetu państwa na usuwania skutków powodzi oraz z budżetu Unii Europejskiej. W ramach działu 600 „Transport i łączność” przygotowano również

dokumentację przyszłościową (3 projekty) na kwotę 71 860,00 zł.

Znaczne środki przeznaczono również na zadania związane z infrastrukturą wodociagową i sanitacyjną wsi – **2 317 009,17 zł** t.j. 32,5 % wydatków inwestycyjnych, z kwoty tej przeznaczono 143 584,09 zł na rozbudowę sieci wodociagowej. Wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim przeniesiono na rok 2013.

Na działania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, przeznaczono kwotę **236 829,83 zł** t.j. 3,3 % wydatków. Działania te dotyczyły m.in. wykupu gruntów w celu uregulowania stanu prawnego oraz zamiany gruntów i prac przygotowawczych do wyniku i zamiany gruntów.

W oświacie wykonano termomodernizację sal gimnastycznych w szkołach podstawowych w Starej Wsi i Heczmarowicach (241 578,44 zł).

Pozostałe wydatki inwestycyjne to inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, oświetlenie ulic i dróg – dobudowano 22 szt. nowych punktów oświetlenia ulicznego w tym na ul. Krakowskiej, Jazowej i Sportowej w Piszczowicach; ul. Granicznej w Heczmarowicach; ul. Akacyjowej w Starej Wsi. Nowością jest wprowadzenie do oświetlenia ulicznego nowej generacji lamp solarnych w Piszczowicach, które nie wymagają zasilania energią elektryczną i lamp ledowych w Wilamowicach, które znacząco ograniczają pobór mocy.

Jak co roku niewielką kwotę (50 246,00 zł) przeznaczono na komputeryzację Urzędu Gminy.

Szczegółowe wydatki na zadania inwestycyjne przedstawiono w tabeli nr 8.

BURMISTRZ
mgr Marian Trela

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Na koniec roku 2012 zobowiązania w stosunku do roku 2011 wzrosły o 118 345,93 zł i wynoszą **1 548 107,59 zł** w tym wobec:

- **ZUS** **201 961,27 zł**
w tym:
 - oświata 162 357,12 zł
 - GOPS 7 383,35 zł
- **pracowników** **1 052 192,29 zł**
 - wynagrodzenia 1 051 527,79 zł
w tym:
 - oświata 844 758,71 zł
 - GOPS 36 644,35 zł
- **kontrahentów** **289 424,42 zł**
w tym:
 - oświata 72 009,55 zł
 - GOPS 1 720,75 zł
- **Niepubliczne jednostki oświatowe** **4 529,61 zł**
 - Ochronka W-ce 4 529,61 zł

Zobowiązania wobec pracowników to naliczona nagroda roczna za 2012 r., wypłacona w roku 2013.

Zobowiązania wobec dostawców z tytułu wykonanych usług są zobowiązani niewymagalnymi, których termin zapłaty przypadał w roku 2013.

W roku 2012 Gmina udzieliła poręczenia w Banku Spółdzielczym w Wilamowicach dla MGOK na kwotę 128 617,03 zł (okres poręczenia – rok 2013).

BURMISTRZ
mgr Marian Treli

PRZYCHODY BUDŻETU

Plan przychodów po zmianach wynoszący **4 131 304,00 zł** zrealizowano w wysokości **4 142 506,23 zł** z tego przypada na:

1. pożyczki długoterminowe	1 843 281,00 zł
w tym na:	
• Zadania inwestycyjne	1 621 804,00 zł
• Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	20 000,00 zł
• Refinansowanie zadania p.n. „Modernizacja CO w Szkole Podstawowej w Piaszowicach” z roku 2011	201 477,00 zł
2. Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 299 225,23 zł

Dane dotyczące przychodów zawarte zostały w tabeli nr 9.

ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów po korekcie w kwocie **3 622 623,91 zł** wykonano w wysokości **3 586 734,00 zł** t.j. w 99,01 %. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem w wysokości 35 889,91 zł to kwota umorzenia pożyczki nr 143/2006 z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 242 740,00 zł w tym w roku 2012 – 35 889,00 zł.

Rozchody te objęły:

1. Spłaty rat pożyczek	600 472,00 zł
2. Spłaty rat kredytów	935 000,00 zł
3. Spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piaszowice w rejonie ulic: Przeczniej, Pasieki, Bielskiej i przyległych” (2010 - 2011)	2 051 262,00 zł

Dane dotyczące rozchodów ujęte zostały w tabeli nr 9.

BURMISTRZ

mgr Marian Tręta

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2012 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił **10 153 804,00 zł** w tym z tytułu:

- kredytów 5 195 000,00 zł
- pożyczek 4 958 804,00 zł

W roku 2012 zaciągnięto nowe pożyczki na kwotę **1 843 281,00 zł** w tym:

- WFOŚiGW 965 281,00 zł
- Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 878 000,00 zł

splacono zadłużenie w wysokości **3 586 734,00 zł** oraz została umorzona pożyczka w wysokości 242 740,00 zł. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2012 zostały zapłacone w wysokości 457 289,76 zł.

Zadłużenie Gminy Wilamowice

Lp	Nazwa	Stan zadłużenia na 01.01.2012 r.	Zaciągnięte pożyczki/kredyty 2012	Splacone/umorzone 2012	Stan zadłużenia na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6
1	KREDYTY (kapitał)	6 130 000,00 zł	0,00 zł	935 000,00 zł	5 195 000,00 zł
2	POŻYCZKI (kapitał)	6 009 997,00 zł	1 843 281,00 zł	splacone 2 651 734,00 zł umorzone 242 740,00 zł	4 958 804,00 zł
RAZEM		12 139 997,00 zł	1 843 281,00 zł	3 829 474,00 zł	10 153 804,00 zł

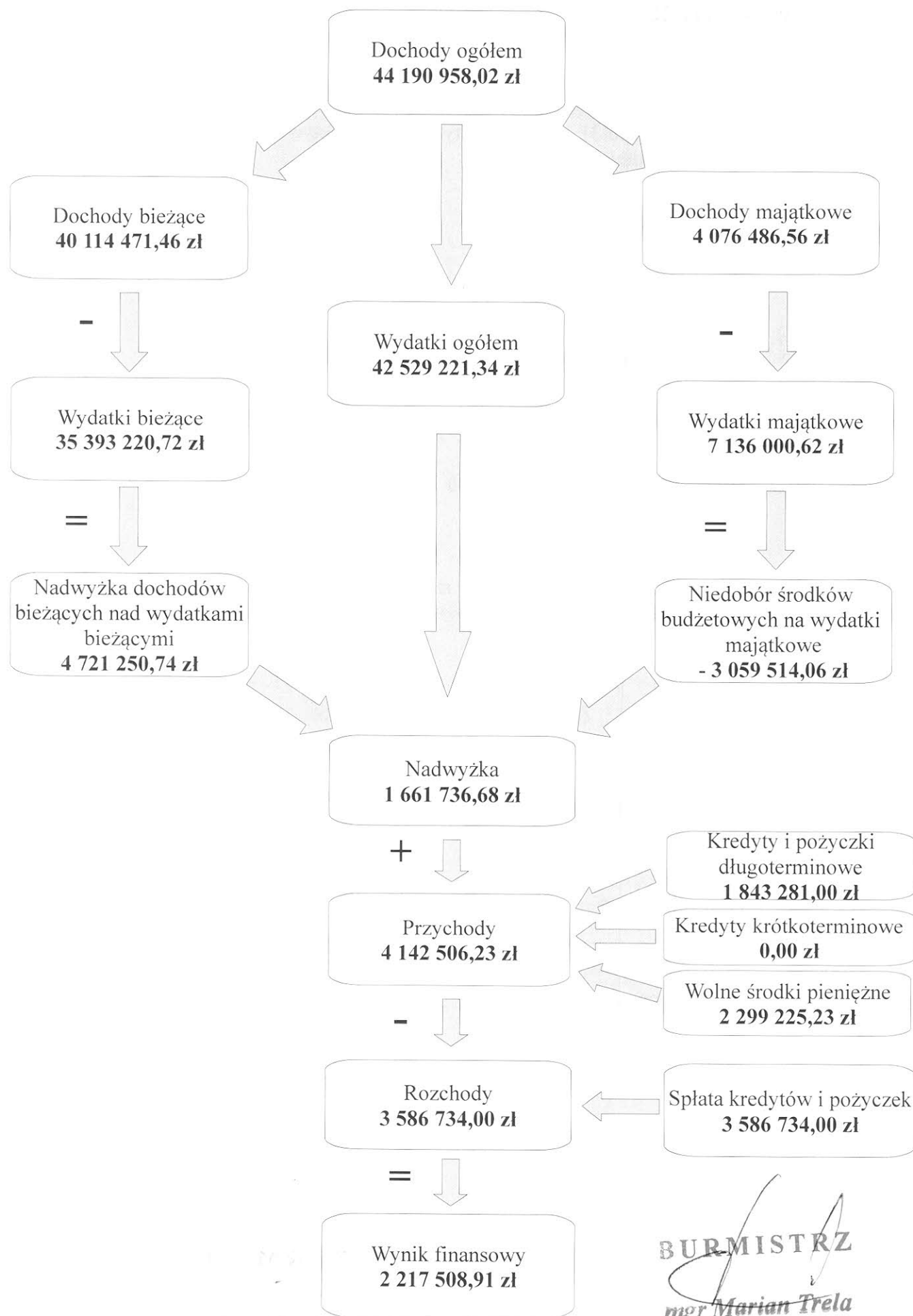
WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Gminy w 2012 roku dała dodatni wynik finansowy w wysokości **2 217 508,91 zł**.

Szczegółowe dane w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawia tabela nr 1.

BURMISTRZ

mgr Marian Treła



ANALIZA WSKAŹNIKOWA BUDŻETU

Poniższe zestawienie przedstawia krótką analizę wykonania budżetu na podstawie wybranych wskaźników.

Lp	Nazwa i sposób kalkulacji wskaźnika	2010	2011	2012
1	2	3	4	5
	NADWYŻKA OPERACYJNA (wzk)*	5 526 475,75 zł	4 239 141,96 zł	4 721 250,74 zł
	<u>Wskaźniki budżetowe</u>			
1.	Nadwyżka operacyjna/Dochody bieżące	15,1 %	11,6 %	11,8 %
	<u>Wskaźniki dochodów</u>			
2.	Dochody podatkowe/Dochody bieżące	12,7 %	13,7 %	16,0 %
3.	Dochody bieżące/Dochody ogółem	92,9 %	89,7 %	90,8 %
	<u>Wskaźniki wydatków</u>			
4.	Wydatki na wynagrodzenia/wydatki bieżące	45,7 %	48,4 %	48,9 %
5.	Wydatki majątkowe/Wydatki ogółem	25,5 %	26,9 %	16,8 %
	<u>Wskaźniki zadłużenia</u>			
6.	Obsługa zadłużenia/Dochody ogółem (max 15%)	3,9 %	5,1 %	1,0 %
7.	Zadłużenie ogółem/Dochody ogółem (max 60 %)	22,7 %	29,7 %	24,0 %
8.	Odsetki zapłacone/Nadwyżka operacyjna	4,6 %	8,5 %	9,7 %

* Nadwyżka operacyjna jest to dodatni wynik między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Obliczenie nadwyżki lub deficytu pozwala na ocenę zdolności i możliwości Gminy do spłaty zobowiązań finansowych oraz do dofinansowania inwestycji. Od roku 2011 wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących.

DODATKOWE INFORMACJE

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii 2012 – ujęto w załączniku nr 1.
2. Rozliczenie wydatków dotyczących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – ujęto w załączniku nr 2.
3. Rozliczenie wydatków oświatowych, których obsługę finansowo-kasową prowadzi Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli – ujęto w załączniku nr 3.

BURMISTRZ

mgr Marian Treła

Wykonanie dochodów z tytułu wyżej wymienionych płatności wyniosło **738 308,31 zł** i było niższe o 644 066,00 zł niż w roku 2011.

W ramach tych dochodów realizowane były:

1. projekty edukacyjne w dziale 801:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki:

- Wspomaganie ucznia w procesie nauczania – **74 217,56 zł,**
- Przedszkolaki z Wilamowic – **159 318,27 zł,**
- Też Potrafię - **19 468,84 zł,**
- Wilamowice – Edukacja – Rozwój III – **234 583 ,89 zł.**

- Projekt Socrates – Comenius realizowany przez Szkołę Podstawową w Pisarzowicach - **12 020,70 zł.**

2. Projekty aktywujące mieszkańców Gminy w działach:

- 852 „Pomoc społeczna”

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki:

- Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Gminy Wilamowice

150.457,93 zł,

- 750 „Administracja publiczna”

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki:

- Szkolenia 45+

44 550 zł,

- 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki:

- Edukacja muzyczna w Gminie Wilamowice szansą na dalszy rozwój ruchu muzycznego Gminy

41 700,00 zł.

3. Projekty związane z ochroną środowiska w dziale:

- 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

- Termomodernizacja budynku gminnego centrum zachowania dziedzictwa kulturowego, informacji i edukacji w gminie Wilamowice

1 991,10 zł

Jest to końcowa płatność zadania zrealizowanego w 2011 r.

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych po zmianach w wysokości **4 639 383,92 zł** wykonano w kwocie 4 076 486,56 zł t.j. 87,87 % planu.

Struktura dochodów majątkowych w 2012 r.



Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	%
1. Dochody własne	91 990,35 zł	2,25
• środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	60 135,00 zł	1,47
• środki uzyskane ze sprzedaży 2 mieszkań w bloku	31 855,35 zł	0,78
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	813 827,60 zł	19,96
• środki na usuwanie skutków powodzi w ramach, których odbudowano: - ulicę Graniczną w Dankowicach (801 228,00 zł)	801.228,00 zł	19,65
• zwrot części środków wykorzystanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2011 rok	12 599,60 zł	0,31
3. Środki uzyskane z funduszy celowych	844 813,00 zł	20,73
• Dotacja celowa z Funduszu Promocji Kultury (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) na dofinansowanie zakupu instrumentów na potrzeby działalności Gminnej Orkiestry Dętej	66.000,00 zł	1,62
• Dotacja celowa z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie: - modernizacji centralnego ogrzewania w Szkole w Pisarzowicach	35 009,00 zł	0,86

- budowy kanalizacji w Dankowicach – przysiółek Góra	743 804,00 zł	18,25
4. Płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 325 855,61 zł	57,06
• Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:		
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach” realizowane przez ZWiK (zadanie zakończone w czerwcu 2011 r.)	2 013 706,20 zł	49,40
• Europejski Fundusz Rybacki na rzecz Zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich:		
- „Kształtowanie przestrzeni publicznej przez budowę chodnika wzdłuż ulicy Piłsudskiego w Wilamowicach” Zadanie zrealizowane w ramach LGR „Bielska Kraina”	268 692,48 zł	6,59
• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na rzecz ochrony środowiska – czyste powietrze i odnawialne źródła energii		
- Termomodernizacja budynku gminnego centrum zachowania dziedzictwa kulturowego, informacji i edukacji w Gminie Wilamowice		
Płatność końcowa	43 456,93 zł	1,07

BURMISTRZ
mgr Marian Treła

WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki budżetu w stosunku do Uchwały budżetowej wzrosły o **4 762 055,83 zł** t.j. o 11,8 % w tym:

- wydatki bieżące zwiększyły się o **4 101 959,35 zł** t.j. 12,3 %
- wydatki majątkowe zmniejszyły się o **660 096,48 zł** t.j. 9,2 %

Wzrost planowanych wydatków nastąpił między innymi w finansowaniu:

- Dział 600 „Transport i łączność” **+ 2 030 446,48 zł**
(remonty, modernizacja, odbudowa dróg gminnych oraz modernizacja i budowa chodników)
- Dział 630 „Turystyka” **+ 450,00 zł**
(bieżące utrzymanie Kiosku Informacji Turystycznej powiatu Bielskiego)
- Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” **+ 123 190,97 zł**
(przebudowa WDK w Pisarzowicach oraz wykup gruntu pod cmentarz w Pisarzowcach)
- Dział 710 „Działalność usługowa” **+ 15 994,00 zł**
(opracowania geodezyjne i kartograficzne)
- Dział 750 „Administracja publiczna” **+ 79 327,00 zł**
(środki na wydatki związane z projektem p.n. „Szkolenia 45+” oraz na zadania zlecone z Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego)
- Dział 751 „Urzędy naczelných oragnów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” **+ 260,00 zł**
(dodatkowe środki na zadanie zlecone – niszczenie dokumentów związanych z wyborami do Sejmu i Senatu)
- Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” **+ 494 850,00 zł**
(dotacje celowe inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Wilamowice, Stara Wieś, Pisarzowice oraz dla Samodzielnego Oddziału Prewencyjnego Policji w Bielsku - Białej)
- Dział 757 „Obsługa długu publicznego” **+ 25 583,29 zł**
(odsetki od kredytów i pożyczek)
- Dział 801 „Oświata i wychowanie” **+ 1 421 089,03 zł**
(wydatki związane z realizacją projektów finansowanych z budżetu UE i BP „Wspomaganie ucznia ” i „Też potrafię” (40,8 tys. zł), dodatki uzupełniające dla nauczycieli za 2011 r. (322,0 tys. zł), zabezpieczenie dodatków uzupełniających za 2012 r. (378,0 tys. zł), wzrost wynagrodzeń (199,6 tys. zł), wzrost o 2% składek ZUS (134,5 tys. zł)
- Dział 851 „Ochrona zdrowia” **+ 63 587,00 zł**

(dotacja dla Gminy Bielsko – Biała na utrzymanie Izby Wyrzeźwień)

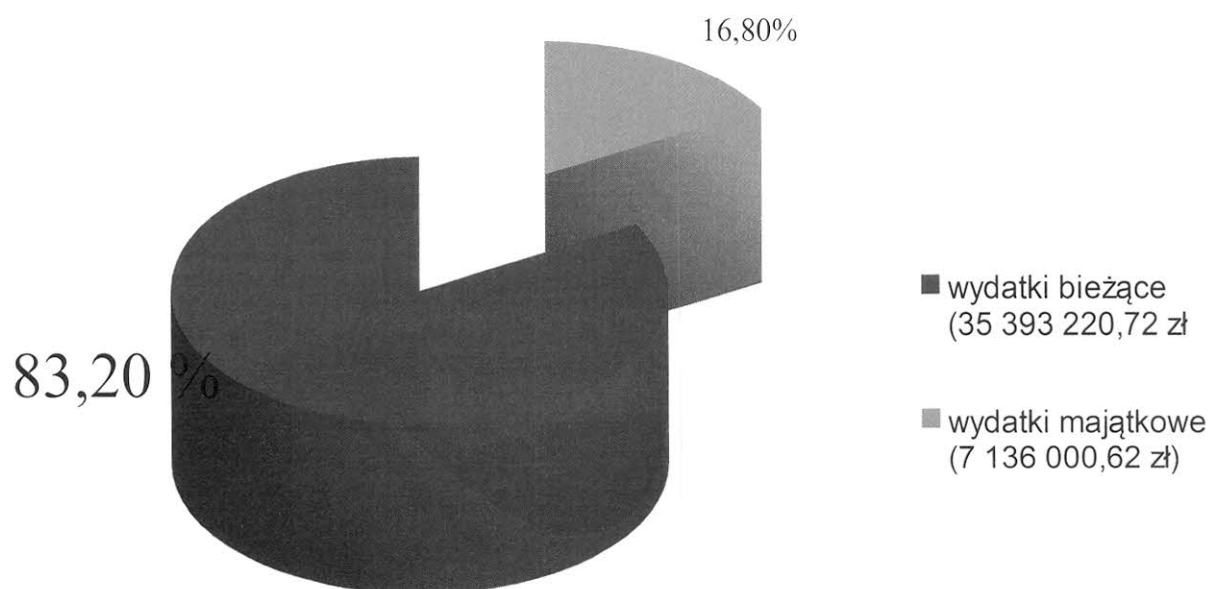
- Dział 852 „Pomoc społeczna”
(świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane z realizacją projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej p.n. „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Wilamowice”) + 524 973,93 zł
- Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
(dodatki uzupełniające dla nauczycieli) + 55 969,00 zł
- Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
(bieżące utrzymanie czystości) + 776,00 zł
- Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
(wydatki związane z realizacją projektów finansowanych z budżetu państwa i Unii Europejskiej p.n.
- wydanie albumu „Wilamowskie Śmiergusty” (28 953,00 zł)
- zakup instrumentów na potrzeby Działalności Gminnej Orkiestry Dętej (122 000,00 zł)
- „Edukacja muzyczna w Gminie Wilamowice szansą na dalszy rozwój ruchu muzycznego Gminy” (41 900,00 zł),
zwiększenie dotacji dla M-GOK Wilamowice
oraz wspieranie lokalnej działalności kulturalnej (KGW, zespoły regionalne) + 368 018,00 zł
- Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”
(remont dachu na budynku LKS w Heczmarowicach (8 000,00 zł) oraz zakup statuetek i dyplomów dla uczestników turniejów sportowych) + 11 515,00 zł

Natomiast zmniejszeniu uległy planowane wydatki w:

- Dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”
(przesunięcia środków pomiędzy zadaniem inwestycyjnym oraz zmniejszenie wydatków na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Więźniów Oświęcimia w Wilamowicach”) - 78 324,13 zł
- Dział 758 „Różne rozliczenia”
(rozdysponowane rezerwy) - 375 649,74 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawiają tabele 6 i 7.

Struktura wykonanych wydatków budżetowych w 2012 roku



Z analizy wydatków budżetowych według poszczególnych działów bezspornie wynika, że najwięcej wydatkowano w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (17 899 372,27 zł) i dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (382 622,13 zł), co stanowi 43% ogółu wydatków.

W następnej kolejności znajdują się działy:

• 600 „Transport i łączność” (15,4% ogółu wydatków)	6 556 428,70 zł
• 852 „Pomoc społeczna” (10,9 % ogółu wydatków)	4 644 988,39 zł
• 010 „Rolnictwo i łowiectwo” (9,1 % ogółu wydatków)	3 859 431,77 zł
• 750 „Administracja publiczna” (8,8 % ogółu wydatków)	3 753 036,62 zł
• 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego” (4,1 % ogółu wydatków)	1 724 977,71 zł
• 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (2,4 % ogółu wydatków)	1 027 022,53 zł
• 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (1,7 % ogółu wydatków)	718 238,50 zł
• 700 „Gospodarka mieszkaniowa” (1,5 % ogółu wydatków)	656 956,52 zł
• 710 „Działalność usługowa” (0,5 % ogółu wydatków)	216 382,84 zł
• 757 „Obsługa długu publicznego” (1,1 % ogółu wydatków)	477 289,76 zł

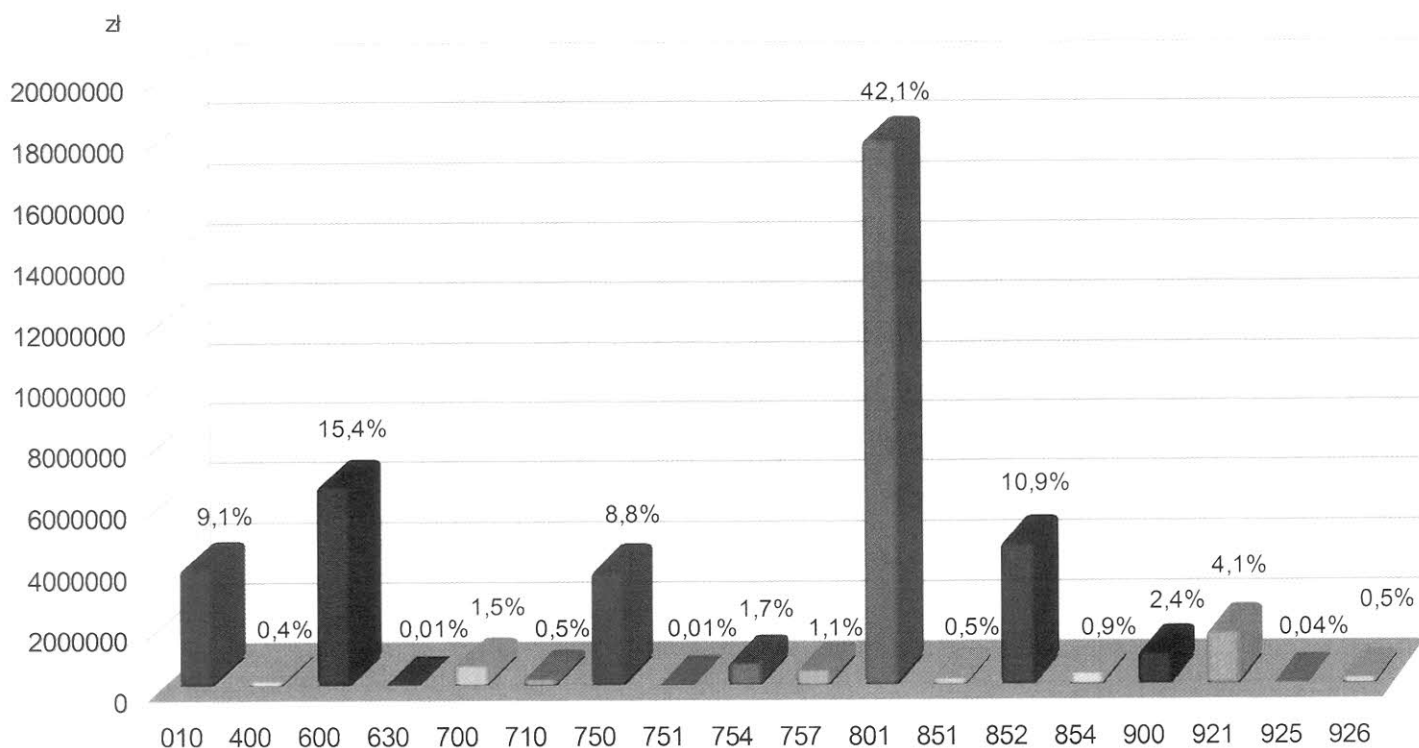
- 851 „Ochrona zdrowia” (0,5 % ogółu wydatków) **210 405,67 zł**
- 926 „Kultura fizyczna i sport” (0,5 % ogółu wydatków) **201 407,91 zł**
- 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (0,4 % ogółu wydatków) **176 094,00 zł**

Najniższe wydatki w stosunku do ogólnej kwoty występują w działach:

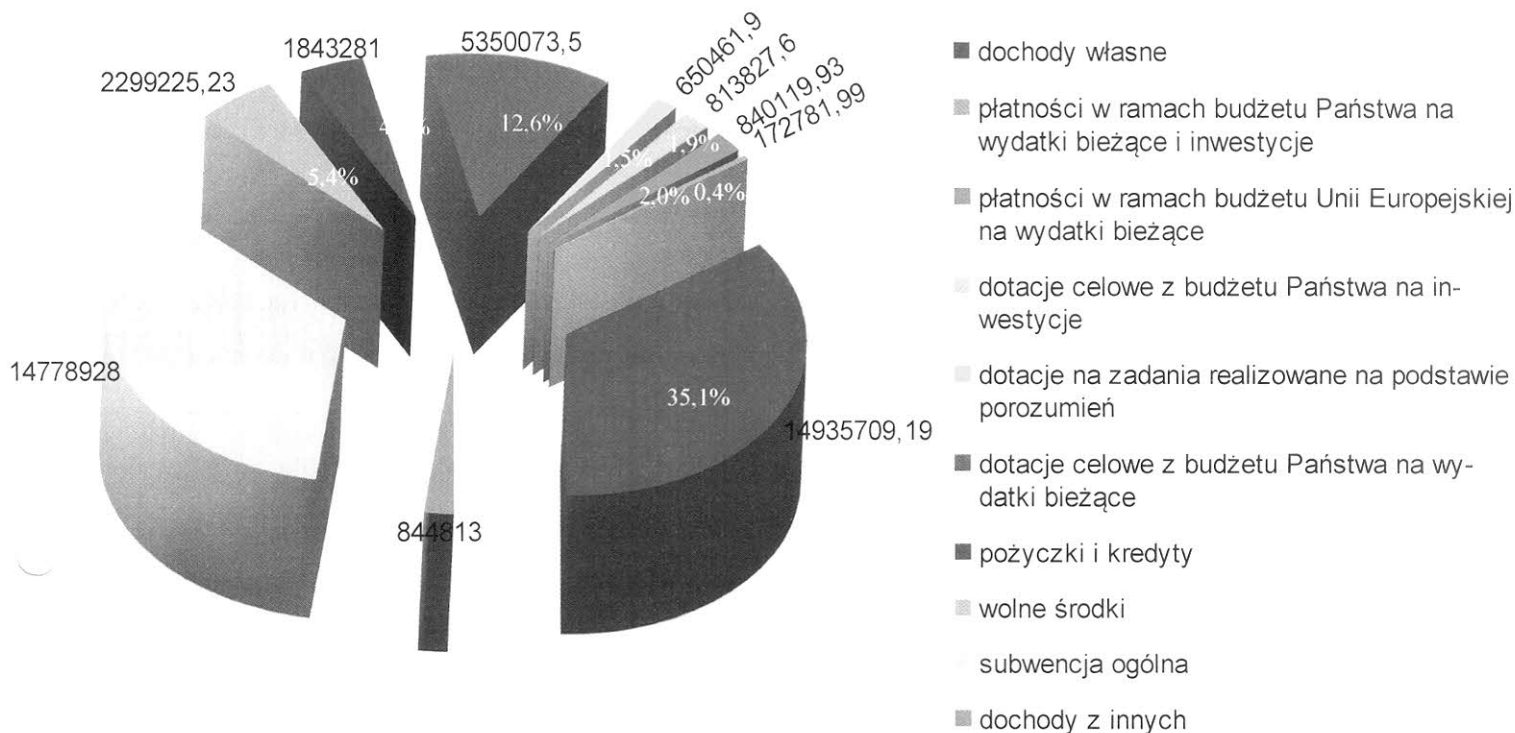
- 630 „Turystyka” **2 664,80 zł**
- 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” **2 810,00 zł**
- 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary, obiekty chronionej przyrody” **19 091,40 zł**

W powyższych działach zrealizowano łącznie **24 565,58 zł** co stanowi 0,06 % ogółem wydatków.

Struktura wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej



Finansowanie wydatków ogółem w 2012 roku - 42 529 221,37 zł



WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących wynoszący **37 455 525,35 zł** zrealizowano w wysokości 35 393 220,72 zł t.j. 94,50 % planu po zmianach. Wydatki bieżące stanowią 77,74 % wydatków ogółem.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych obejmuje:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **17 317 844,01 zł**
w tym:
 - oświata 13 656 208,12 zł
 - pomoc społeczna 551 953,65 zł
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej **860 950,33 zł**
- Dotacje z budżetu na zadania bieżące **3 521 965,52 zł**
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych **4 309,338,46 zł**
- Wydatki na obsługę długu **457 289,76 zł**
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji **20 000,00 zł**
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań **8 905 832,64 zł**

Wykonanie wydatków w podziale na w/w grupy przedstawiono w tabeli nr 7.

Największą pozycję w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **17 317 844,01 zł** t.j. 40,7 % ogółu wydatków. W stosunku do roku 2011 wzrosły o 1 625 352,97 zł t.j. o 10,4 %. Wzrost nastąpił przede wszystkim w oświacie o 1 280 036,47 zł t.j. 10,3 %.

W administracji wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrosły o 105 324,67 zł t.j. o 3,7 % w tym umowy zlecenia i o dzieło – 2 233,24 zł.

Znaczną pozycję w wydatkach zajmują nakłady na zadania w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych – 4 309 338,46 zł, które stanowią 10,1 % ogółu wydatków i w stosunku do roku 2011 wzrosły o 68 472,88 zł.

Do zadań w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych należą m.in. zadania w zakresie świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych z których skorzystały 902 rodziny na łączną kwotę 2 464 211,13 zł (średniomiesięcznie 610 rodzin) oraz składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych w kwocie 103 202,22 zł i zdrowotne na kwotę 9 079,20 zł. Dodatkowo w ramach realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 43 300,00 zł.

Na podstawie 1 046 wydanych w 2012 roku decyzji wypłacono:

- 8 535 zasiłków rodzinnych na łączną kwotę 740 400,000 zł
- 4 456 dodatków do zasiłków rodzinnych (urodzenia dziecka, urlop wychowawczy, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego itp.) na łączną kwotę 553 850,13 zł
- 3 043 zasiłki pielęgnacyjne na łączną kwotę 465 579,00 zł
- 965 świadczeń pielęgnacyjnych na łączną kwotę 494 382,00 zł
- 210 jednorazowych zpomóg z tytułu urodzenia dziecka (tzw. Becikowe) na łączną kwotę 210 000,00 zł
- w ramach realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zrealizowano 433 świadczenia na kwotę 43 300,00 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – opłacono składki dla 20 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 9 079,20 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – opłacono składki dla 64 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę 103 202,22 zł

Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystało 37 rodzin na łączną kwotę 271 500,00 zł. Wydane zostały 84 decyzje w sprawie alimentów i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i na ich podstawie wypłacono osobom uprawnionym 742 świadczenia. Ściągnięte

należności od dłużników alimentacyjnych w roku 2012 to 53 058,21 zł, co stanowi 19,54 % wypłaconych w tym roku świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Pozostałe do ściągnięcia należności od początku realizacji zadania do końca 2012 roku wynoszą 1 274 108,82 zł z tego:

- do budżetu państwa 803 958,40 zł
- do budżetu gminy 359 383,55 zł
- do budżetu gminy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego 110 766,87 zł

Ogółem w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wydatkowano **2 925 562,76 zł** w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 2 924 207,02 zł z tego:

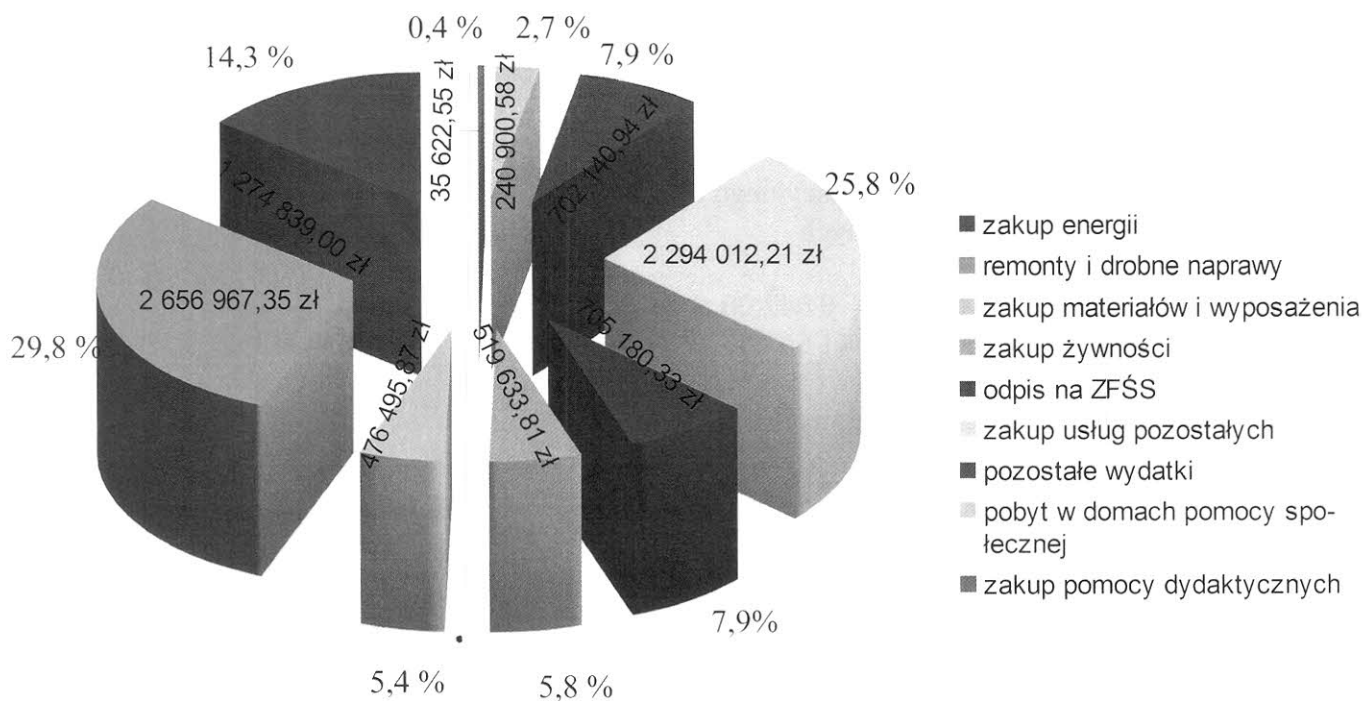
- koszty obsługi funduszu alimentacyjnego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych 49 603,67 zł
w tym:
 - zlecone 8 042,00 zł
 - własne (75023) 41 561,67 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych 140 802,35 zł
w tym:
 - zlecone 77 251,67 zł
 - własne (75023) 63 550,68 zł
- świadczenia rodzinne i opiekuńcze wraz z dodatkami 2 464 211,13 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 271 500,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych 103 202,22 zł
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1 355,74 zł

Pozostałe wydatki ponoszone w ramach pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zostały omówione w załączniku nr 2.

Struktura wydatków, które należą do grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie **8 905 832,64 zł** przedstawia się następująco:

- Zakup energii 1 274 839,00 zł
- Remonty i drobne naprawy 2 656 967,35 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 476 495,87 zł
- Zakup środków żywności 519 633,81 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych 35 662,55 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 705 180,33 zł

- Zakup usług pozostałych w tym m.in. Transportowe, utrzymanie czystości , zieleni, pocztowe i telekomunikacyjne 2 294 012,21 zł
- Pozostałe wydatki m.in. Delegacje, szkolenia, ubezpieczenia 702 140,94 zł
- Pobyt w domach pomocy społecznej oraz składki zdrowotne dla podopiecznych 240 900,58 zł



Z kwoty **2 656 967,35 zł** przypadającej na remonty i drobne naprawy, najwięcej środków wydatkowano na bieżące utrzymanie i remonty dróg na terenie gminy.

Wykonano między innymi:

- Remonty i konserwacje przystanków autobusowych 19 280,00 zł
- Remont placu przed OSP w Wilamowicach 55 312,67 zł
- Remonty nawierzchni bitumicznych - nakładki asfaltowe oraz łatanie dziur w tym:
- ul. Dunata w Wilamowicach – 71 mb 245 270,84 zł

- łącznik ul Staszica z ul. Kościuszki w Wilamowicach – 95 mb
- ul. Pańska w Starej Wsi – 300 mb
- ul. Konopnickiej w Wilamowicach – 170 mb
- Remonty dróg o nawierzchniach nieulepszonych (żwirowanie) 151 449,70 zł
- Odwodnienia dróg: 136 374,56 zł
 - nowe przepusty
 - wykonanie i odtworzenie rowów – ok. 10 km
 - ułożenie betonowych elementów ściekowych / korytka – 532,5 mb
- Remonty dróg uszkodzonych w wyniku powodzi (maj – czerwiec 2010 r.) z wykorzystaniem środków z budżetu państwa na usuwanie tychże szkód.
Wykonano remont:
 - ul.Pańskiej w Pisarzowicach wraz z odwodnieniem na odcinku od skrzyżowania z ul. Szkolną do skrzyżowania z ul. Przeczną – długość 1.070 mb o wartości 1.192.885,48 zł w tym środki powodziowe 1 187 965,00 zł
 - ul. Granicznej w Pisarzowicach – długość 1 067 mb o wartości 428.009,00 zł w tym środki powodziowe 428.009,00 zł

Wydatki ogółem w ramach remontów w budynkach komunalnych wyniosły **104 717,26 zł**.

Remonty te dotyczyły między innymi:

- budynku Ośrodka Zdrowia w Wilamowicach 23 555,00 zł
- wejścia do budynku Domu Ludowego w Dankowicach - Kaniówku 8 531,00 zł
- pomieszczeń budynku LKS „Sokół” w Hecznarowicach 13 920,00 zł
- budynku Domu Ludowego w Zasolu Bielańskim 21 841,00 zł
- budynku Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach (pomieszczenia po byłej poczcie oraz wymiana 2 kotłów gazowych) 30 584,00 zł
- dachu i kominów w budynku Ośrodka Zdrowia w Pisarzowicach 1 750,00 zł
- mieszkania komunalnego w budynku bloku w Wilamowicach (remont 2 piecy kaflowych) 4 536,00 zł

Remonty na cmentarzach komunalnych (65 770,00 zł) dotyczyły między innymi:

- Elewacji budynku Domu Pogrzebowego w Pisarzowicach 18 592,00 zł
- chodników w Hecznarowicach 43 188,00 zł

Ponadto w ramach remontów wykonano wiele napraw i konserwacji w jednostkach oświatowych (41 391,89 zł).

Uchwałą Nr VI/53/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 16 marca 2011 roku wyodrębniono w budżecie Gminy Fundusz Soleccki na rok 2012.

Analizując wykonanie planów wydatków jednostek pomocniczych należy stwierdzić, że sołectwa zaplanowane wydatki po korektach wykonały z Funduszu prawie w 100 %. Plan ogółem w kwocie 113 635,00 zł został wykonany w 98,90 % t.j. 112 390,13 zł. Jednakże w wyniku dokonywanych zmian w trakcie roku budżetowego w zakresie przyjętych przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego (nie można tworzyć nowego przedsięwzięcia nieprzewidzianego wcześniej we wniosku), Gmina wystąpiła do budżetu państwa o zwrot części wydatków wykonanych w ramach tegoż funduszu od kwoty 61 357,95 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków z Funduszu według działów, rozdziałów i grup rodzajowych przedstawia tabela nr 15.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zostały przedstawione w tabeli nr 10 oraz informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.


BURMISTRZ
mgr Marian Tręła

***STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMU
WIELOLETNIEGO
ORAZ
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ***

**BURMISTRZ
WILAMOWIC**

Rada Miejska w Wilamowicach w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr XVI/138/11 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2019, przyjęte w niej wartości wykazywały zgodność w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów z przyjętym również w tym dniu budżetem Gminy Wilamowice na rok 2012.

W okresie od stycznia do grudnia 2012 r. na podstawie Uchwał Rady Miejskiej, do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone były zmiany w dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach, zachowane zostały jednak relacje określone w ustawie o finansach publicznych tj.:

- planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki,
- nieprzekroczenie ustawowej kwoty relacji wydatków na spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń do dochodów ogółem budżetu.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie sprawozdawczym wprowadzone były zmiany:

- w zakresie dochodów:

rok	2013	+	1 593 430,25 zł
	2014	+	945 761,00 zł
	2019	-	162 000,00 zł

Lata 2013 – 2014 - wprowadzono środki z budżetu Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na zadanie p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice”, który po wdrożeniu umożliwi większy dostęp do internetu osobom mniej zamożnym.

Rok 2019 – urealniono dochody bieżące.

- w zakresie wydatków:

rok	2013	+	1 753 806,25 zł
	2014	+	869 243,00 zł
	2015	-	89 500,00 zł
	2016	-	89 500,00 zł
	2017	-	34 625,00 zł
	2018	+	800 000,00 zł
	2019	-	162 000,00 zł

Lata 2013 – 2014 – środki przeznaczone na realizację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice” oraz korekty związane ze środkami przeznaczonymi na rozchody. Takie korekty przeprowadzono również w latach 2015 – 2018.

Rok 2019 – zmniejszenie wydatków ze względu na urealnienie dochodów bieżących.

- w zakresie przychodów:

rok	2013	+	167 018,00 zł
-----	------	---	---------------

Pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach na zadanie p.n. „Budowa Kanalizacji Sanitarnej w rejonie ulicy Więźniów Oświęcimia w Wilamowicach”. Pożyczka zaciągnięta w roku 2012 – wypłata I transzy rok 2012, II transza rok 2013.

- w zakresie rozchodów:

rok	2013	+	6 642,00 zł
	2014	+	76 518,00 zł
	2015	+	89 500,00 zł
	2016	+	89 500,00 zł
	2017	+	34 625,00 zł
	2018	-	800 000,00 zł

Zaciągnięte pożyczki w roku 2012 oraz zaplanowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki spowodowały zmianę spłat rat kapitałowych w danym roku. Aby zachować równowagę budżetową w latach 2013 - 2017 zmniejszono kwoty wydatków budżetowych, natomiast w roku 2018 wydatki budżetowe zwiększono.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem bardzo silnie związanym z budżetem, stąd też dane ujęte w informacji o kształtowaniu się WPF będą w znacznym stopniu powtórzeniem danych zawartych w sprawozdaniu o przebiegu wykonania budżetu za rok 2012.

Na dzień 31.12.2012 r. stanowi ona odwzorowanie uchwały budżetowej oraz dokonanych w niej zmian w okresie sprawozdawczym – dane znajdują się w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wilamowice za rok 2012, natomiast na lata następne jest prognozą dochodów i wydatków. Starano się w sposób realistyczny przedstawić jak kształtować się będą dochody i wydatki w okresie objętym prognozą.

W uchwale budżetowej na rok 2012 zaplanowano deficyt w wysokości **53 259,09 zł**, który miał być pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Po korekcie planu wprowadzonej w okresie roku 2012 zwiększono go do kwoty **508 680,09 zł** i zmieniono środki jego pokrycia na zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym. Rok 2012 zakończono nadwyżką w kwocie **1 661 736,68 zł**, która powstała przede wszystkim w mniejszym wykonaniu wydatków bieżących niż to zaplanowano, (2 062 304,63 zł). W dziale 750 „Administracja publiczna” zaoszczędzono 519 201,38 zł, natomiast w dziale 801 „Oświata

i wychowanie” niewykorzystana kwota 548 325,26 zł przechodzi na rok 2013 jako środki zabezpieczone na wypłatę środków uzupełniających do wynagrodzeń nauczycieli, które zostały wypłacone do dnia 31.01.2013 r.

Gmina w roku 2012 zaciągnęła **pożyczki** w wysokości:

- 878 000,00 zł - na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego na zadanie p.n. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej 4444S Czechowice - Bestwina – Jawiszowice z drogą powiatową 4489S Kaniówek-Dankowice – Stara Wieś wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Dankowice” (Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej)
- 20 000 zł I transza - na „Budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Więźniów Oświęcimia w Wilamowicach”. Pożyczkę zaciągnięto na kwotę 187 018,00 zł, II transza zostanie wypłacona w roku 2013.
- 201 477,00 zł - na „Modernizację instalacji sanitarnej C.O. w budynku Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach. Umowa pożyczki została zawarta w dniu 27.12.2011 r., jednakże przekazana została w roku 2012.
- 743 804,00 zł - na „Budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie przysiółka Góra i ul. Oświęcimskiej w Dankowicach”

W okresie tym Gmina dokonała spłat kredytów i pożyczek w wysokości:

- kredyty **935 000,00 zł**
- pożyczki **600 472,00 zł**

oraz spłaciła kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice w rejonie ulic: Przecznia, Pasieki, Bielska i przyległe” w wysokości **2 051 262,00 zł**.

Stan zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2012 roku wynosił **10 153 804,00 zł** w tym kwota zadłużenia wobec:

- WFOŚ i GW w Katowicach 4 080 804,00 zł
- BOŚ oddział w Bielsku – Białej 100 000,00 zł
- ING Bank Śląski oddział Cieszyn 3 895 000,00 zł
- PKO SA oddział w Bielsku – Białej 700 000,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Wilamowicach 500 000,00 zł

- Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 878 000,00 zł
Warszawa - Fundacja

Okres spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek to lata 2012 - 2019.

Zgodnie z art. 269 pkt 2 i 3 obowiązującej ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu powinno uwzględniać między innymi:

- a) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
- b) stopień zaawansowania programów wieloletnich.

Realizacja przedsięwzięć w roku 2012

1. Programy, projekty lub zadania

w tym:

- a) programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
- b) programy, projekty lub zadania pozostałe (zadania inwestycyjne)

Ad. 1a.

- **„Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Wilamowice – Człowiek najlepsza inwestycja”**

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota przyznanego dofinansowania w 2012 r. wyniosła **150 457,93 zł** (EFS – 146 999,13 zł, budżet państwa – 3 458,80 zł), po zapewnieniu wkładu własnego w wysokości 13 % wartości projektu t.j. 21 500,00 zł, zrealizowano wydatki na poziomie 98 % całości planu. Zadanie wprowadzono do planu w trakcie roku 2012. Szczegółowy opis zadania znajduje się w sprawozdaniu przedstawionym przez GOPS – *załącznik nr 2*.

- **„Uczenie się przez całe życie”**

Dalsza kontynuacja zadania z programu Comenius obejmującego okres od września 2010 r. do lipca 2012 roku, dzięki któremu dzieci i nauczyciele mogli brać udział w wizytach do krajów współpracujących (Turcja i Portugalia). Wykonane dochody wynoszą łącznie **58 195,50 zł**.

- **„Wspomaganie ucznia w procesie nauczania”**

Zadanie było realizowane w okresie wrzesień 2011 do czerwiec 2012 w ramach programu POKL, przez wszystkie szkoły podstawowe Gminy Wilamowice w klasach od I – III. W ciągu roku 2012 zwiększono środki o 21 368,26 zł. Zmiana planu podyktowana była niewykorzystaniem zaplanowanych środków z budżetu państwa w roku 2011. Całkowita wartość projektu wynosiła **226 638,00 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie 206 487,30 zł, otrzymane dochody to środki w wysokości 206 487,30 zł.

- **„Też potrafię”**

Zadanie jest realizowane w okresie od września 2012 do maja 2013 w ramach programu POKL przez przedszkole publiczne w Dankowicach i zostało wprowadzone do budżetu w trakcie roku 2012. Umowa o dofinansowanie nr - 4DA-POKL.09.05.00-24-029/11-00 z dnia 2.10.2012 r.

Łączne nakłady na projekt wynoszą **49 500,00 zł**, do końca roku 2012 wydatkowano 19 292,24 zł, otrzymane środki to kwota 19 468,84 zł.

- **„Przedszkolaki z Wilamowic”**

Zadanie było realizowane w okresie od września 2011 do czerwca 2012 w ramach programu POKL przez przedszkola publiczne w Heczmarowicach i Piszczkowicach. Program miał na celu wczesne objęcie pomocą dzieci ze zdiagnozowanymi problemami wady wymowy, postawy itp. Łączne nakłady wynoszą **240 000,00 zł**, w roku 2012 zrealizowano wydatki w kwocie 151 868,48 zł. Otrzymane dochody to środki w wysokości 230 238,27 zł.

W ciągu roku 2012 plan nie ulegał zmianie.

- **„Wilamowice – Edukacja – Rozwój III”**

Zadanie było realizowane od października 2011 r. do lipca 2012 r. w ramach programu POKL przez szkoły podstawowe w Dankowicach, Heczmarowicach i Piszczkowicach oraz gimnazja w Dankowicach i Piszczkowicach. Całkowita wartość projektu wynosiła **342 800,00 zł**, wydatkowano 337 027,89 zł.

Otrzymane dochody to środki w wysokości 337 027,89 zł.

W ciągu roku 2012 plan nie ulegał zmianie.

- **„Budowa chodnika w ciągu ulicy Piłsudskiego w Wilamowicach”**

Zadanie zrealizowane w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”. Umowa o dofinansowanie

nr 00007-6173-SW1200065/11/12 z dnia 20.02.2012 r. wraz z aneksem.

W ciągu roku 2012 wartość projektu uległa zmniejszeniu o 197 307,52 zł w wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie robót.

Łączne nakłady finansowe po korekcie to kwota **454 355,05 zł** w tym z budżetu Unii Europejskiej 201 519,36 zł i budżetu państwa 67 173,12 zł.

- **„Budowa chodnika wraz z kładką w ciągu ulicy Krakowskiej w Hecznarowicach”**

Zadanie zrealizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) poprzez lokalną grupę działania o nazwie Stowarzyszenie LGD „Ziemia Bielska”. Umowa o dofinansowanie nr 00121-6930-UM1230245/11 z dnia 25.11.2011 roku wraz z aneksem.

W wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie w/w robót w ciągu roku 2012 wartość projektu uległa zmniejszeniu o 226 269,00 zł. Łączne nakłady finansowe po korekcie to kwota **328 439,48 zł** w tym z budżetu Unii Europejskiej 160 830,00 zł.

- **„Budowa parkingu przy Kościele w Wilamowicach”**

Zadanie zrealizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego poprzez lokalną grupę działania o nazwie Stowarzyszenie LGD „Ziemia Bielska” na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Umowa o dofinansowanie nr 00123-6930-UM1230246/11 z dnia 25.11.2011 r. wraz z aneksem.

W wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie w/w robót w ciągu roku 2012 wartość robót uległa zmniejszeniu o 226 269,00 zł.

Łączne nakłady finansowe po korekcie wynoszą **495 020,08 zł** w tym z budżetu Unii Europejskiej 285 259,06 zł, koszty niekwalifikowane 7 269,30 zł.

- **„Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Więźniów Oświęcimia w Wilamowicach”**

Zadanie w trakcie realizacji, finansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), realizowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach. Do budżetu i WPF została przyjęta wartość po przetargu t.j. **1 294 838,00 zł** w tym środki z budżetu Unii Europejskiej ~ 738 074,00 zł. Umowa o dofinansowanie nr 00042-6921-UM1200068/12 z dnia 18.12.2012 r. nie została jeszcze skorygowana. Zadanie zostanie zakończone w roku 2013.

- **„Budowa chodnika w ciągu ulicy Pięknej w Zasolu Bielańskim”**

Zadanie będzie realizowane w roku 2013 z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”, poprzez Lokalną Grupę Działania „Bielska Kraina”. Umowa o dofinansowanie nr 00017-6173-SW1200105/12/13 została podpisana 21.02.2013 r. Do WPF została przyjęta wartość mniejsza o 447 362,00 zł w tym z budżetu Unii Europejskiej o 284 569,50 zł niż przedstawiona w w/w umowie. Po przeprowadzeniu przetargu wartości z umowy zostaną skorygowane aneksem.

- **„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice”**

Zadanie będzie zrealizowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Została już przygotowana umowa o dofinansowanie. Projekt jest realizowany w latach 2012 – 2014. W roku 2012 nie zostały zrealizowane żadne nakłady. Koszt realizacji projektu – **2 781 650,00 zł** będzie finansowany w 85 % z Unii Europejskiej (2 364 402,50 zł) oraz w 15% z budżetu państwa (417 247,50 zł).

Zadanie wprowadzono do WPF w trakcie roku 2012 zakładając finansowanie ze środków własnych w wysokości 1,5 % kosztów ogółem.

Ad. 1b.

- **„Budowa chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w Dankowicach”**

Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2013. W roku 2012 wykonano projekt budowy i kosztorys na wartość 36 900,00 zł.

- **„Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej 4444S – Czechowice – Bestwina – Jawiszowice z drogą powiatową 4489S Kaniówek Dankowice”**

Planowana dotacja dla powiatu bielskiego wynosiła 1 568 233,00 zł. Po przetargu na budowę skrzyżowania dotacja została przekazana w wysokości 932 200,00 zł.

- **„Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie przysiółka Góra i ulicy Oświęcimskiej w Dankowicach”**

Zadanie realizowane w latach 2007 – 2012. Całkowity koszt realizacji to **1 905 041,30 zł**. W roku 2012 zmniejszono plan o 101 600,00 zł do kwoty 1 992 322,00 zł, natomiast rzeczywiste wydatki wyniosły 1 844 504,04 zł.

- **„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim wraz z projektem”**

Wykonanie projektu przesunięto na rok 2013. Wykonanie rozbudowy pozostało w roku 2015.

- **„Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego”**

Do WPF w ciągu roku 2012 wprowadzono nowe zadanie. Przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2015 na łączną wartość **20 000,00 zł**.

Pozostałe zadania inwestycyjne przedstawione w WPF nie uległy zmianom.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia tabela.

2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości zadania jednostki.

W okresie sprawozdawczym Gmina Wilamowice nie wniosła żadnych aneksów do zawartych już umów, ani też nie zawarła nowych.

3. Gwarancje i poręczenia udzielone przez Gminę Wilamowice.

W roku 2012 Gmina Wilamowice udzieliła poręczenia wekslowego w kwocie 130 340,00 zł na zobowiązanie kredytowe, które M-GOK zaciągnął na realizację projektu „Międzynarodowy polsko-czeski Dzień Dziecka” - Wilamowskie Śmiergusty 2012 (należność główna 114 000,00 zł + 16 340,00 zł odsetki – termin spłaty 31.10.2013 r.).

Na rok 2012 zabezpieczono w budżecie Gminy:

- kwotę 138 088,00 zł na ewentualną spłatę poręcznego kredytu na zadanie p.n. „Wilamowskie Śmiergusty 2011 – Wiosenne spotkania miast pogranicza Polsko – Czeskiego”. M-GOK w/w kredyt spłacił w kwocie 118 088,00 zł, a Gmina Wilamowice w kwocie 20 000,00 zł. W grudniu 2012 r. M-GOK zwrócił Gminie kwotę 20 000,00 zł,
- kwotę 47 043,00 zł wynikającą z poręczenia wekslowego udzielonego na zobowiązanie kredytowe, które OSP P-ce zaciągnęła na zadanie p.n. „Remont więźby dachowej na budynku OSP w Pisarzowicach”
- kwotę 7 800,00 zł wynikającą z poręczenia wekslowego na pokrycie kosztów projektu p.n. „Międzynarodowy polsko-czeski Dzień Dziecka”

BURMISTRZ

mgr Marian Treła

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW I INWESTYCJI WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane nakłady	W tym plan 2012	Nakłady poniesione 31.12.2012 r.	W tym rok 2012	Objaśnienia	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAMY I INWESTYCJE ŁĄCZNIE		8 874 074,48	5 224 510,67	5 478 283,30	4 970 529,28		
I.	DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 313 066,00	2 105 947,00	2 069 174,30	1 958 129,04		
	ROZDZIAŁ 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 313 066,00	2 105 947,00	2 069 174,30	1 958 129,04		
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie przysiółka Góra i ulicy Oświęcimskiej w Dankowicach	2007 - 2012	2 018 228,00	1 992 322,00	1 905 041,30	1 844 504,04	Inwestycja zakończona realizowana ze środków własnych i WFOSiGW w Katowicach Dotacja 743 804,00 zł Pożyczka 743 804,00 zł	ZWiK
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Więźniów Oświęcimia w Wilamowicach • środki UE ≤ 75 % • środki własne ≤ 25 %	2012 - 2013	1 294 838,00	113 625,00	164 133,00	113 625,00	Projekt wykonany w roku 2008 na kwotę 50 508,00 zł. Inwestycja w realizacji.	ZWiK
II.	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 275 096,48	2 337 826,48	2 355 712,91	2 266 652,91	Współfinansowane ze środków PROW	
	ROZDZIAŁ 60014 Drogi publiczne powiatowe		2 292 225,48	1 803 165,48	1 840 927,83	1 751 867,83		
1.	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej 444S Czechowice-Bestwina-Jawiszowice z drogą powiatową 4489S Kaniówek - Dankowice	2011 - 2012	932 200,00	932 200,00	932 173,30	932 173,30	Inwestycja została ukończona w 2012 r. Inwestorem był Powiat Bielski. Gmina Wilamowice udzieliła Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej umowa nr 133/2012.	Urząd Gminy i Powiat Bielski
2.	Budowa chodnika w ciągu ulicy Piłsudskiego w Wilamowicach • środki UE - 75 % • Budżet Państwa - 25 % • środki własne ≤ 15 %	2011- 2012	504 712,48	463 232,48	495 835,05	454 355,05	Inwestycja zakończona we wrześniu 2012. Odebrano i przekazano do użytkowania. Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego	Urząd Gminy

3.	Budowa chodnika wraz z kładką w ciągu ulicy Krakowskiej w Hecznarowicach <ul style="list-style-type: none"> • środki UE $\leq 80\%$ • środki własne $\leq 20\%$ 	2009 2012	418 413,00	370 833,00	376 019,48	328 439,48	Investycja zakończona w lipcu 2012. Odebrano i przekazano do użytkowania. Współfinansowane ze środków PROW	Urząd Gminy
4.	Budowa chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w Dankowicach	2011 – 2013	436 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	W 2012 r. Został ukończony projekt chodnika. W latach następnych planowana jest realizacja inwestycji.	Urząd Gminy
	ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne		453 210,00	20 000,00	19 765,00	19 765,00		
5.	Projekt i budowa chodnika przy ulicy Szkolnej w Hecznarowicach	2012 – 2015	276 445,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	W 2012 r. Ukończono projekt chodnika z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Realizacje inwestycji planuje się w latach następnych.	Urząd Gminy
6.	Przebudowa przepustu przeciwpowodziowego w ciągu ulicy Szkolnej w Hecznarowicach <ul style="list-style-type: none"> • środki UE • środki własne 	2012 -2013	176 765,00	7 000,00	6 765,00	6 765,00	Investycja rozpoczęta wykonaniem projektu budowlanego przepustu. Przebudowa nastąpi w roku 2013 przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rybackiego	Urząd Gminy
	ROZDZIAŁ 60017 Drogi wewnętrzne		529 661,00	514 661,00	495 020,08	495 020,08		
7.	Budowa parkingu przy Kościele w Włanowicach <ul style="list-style-type: none"> • środki UE $\leq 80\%$ • środki własne $\leq 20\%$ 	2012	529 661,00	514 661,00	495 020,08	495 020,08	Investycja zakończona w czerwcu 2012. Odebrano i przekazano do użytkowania. Współfinansowane ze środków PROW	Urząd Gminy
III.	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 028 300,00	0,00	28 300,00	0,00		
	ROZDZIAŁ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 028 300,00	0,00	28 300,00	0,00		
1.	Termomodernizacja budynku OSP w Hecznarowicach wraz z dookumentacją	2011 - 2014	1 028 300,00	0,00	28 300,00	0,00	Wykonano projekt budowy i kosztorysy. Dokonano zgłoszenia rozpoczęcia robót. Planuje się wykonanie zadania na lata 2013 – 2014.	Urząd Gminy
IV.	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		918 248,00	408 779,26	856 116,89	576 768,13		
	ROZDZIAŁ 80101 Szkoły podstawowe		285 948,00	229 519,26	266 052,30	209 297,48		
1.	„Uczenie się przez całe życie” - COMENIUS	2010 – 2012	59 565,00	14 065,00	59 565,00	13 993,10	Zadanie zakończone w lipcu 2012 r. Zadanie finansowane w 100 % ze środków europejskich.	Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach

2.	„Wspomaganie ucznia w procesie nauczania” • środki UE 85 % • Budżet Państwa 15 %	2011 – 2012	226 383,00	215 454,26	206 487,30	195 304,38	Zadanie wykonane. Projekt finansowany ze środków UE z programu POKL oraz ze środków z budżetu państwa.	Szkoły podstawowe z Gminy Wilamowice
	ROZDZIAŁ 80104 Przedszkola		289 500,00	177 624,00	253 036,70	171 160,72		
3.	„Przedszkolaki z Wilamowic” • środki UE 85 % • Budżet Państwa 13,5 % • środki własne 1,5 %	2011 - 2012	240 000,00	158 124,00	233 744,46	151 868,48	Zadanie wykonane. Projekt zrealizowany z udziałem środków finansowych z POKL, budżetu państwa i środków własnych.	Przedszkola w H-cach i P-cach
4.	„Też Potrafię” • UE 85 % • Budżet Państwa 15 %	2012 – 2013	49 500,00	19 500,0	19 292,24	19 292,24	Zadanie realizowane z udziałem środków europejskich w ramach POKL. Projekt w trakcie realizacji.	Przedszkole w D-cach
	ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność		342 800,00	201 636,00	337 027,89	196 309,93		
5.	„Wilamowice, Edukacja, Rozwój III” • UE 85 % • Budżet Państwa 15 %	2011 – 2012	342 800,00 w tym: 26 000,00 wydatki majątkowe	201 636,00	337 027,89 w tym: 8 604,00 wydatki majątkowe	196 309,93	Zadanie było kontynuacją zadań I i II. Zakonczone w lipcu 2012 r. Finansowane ze środków POKL oraz budżetu państwa.	Szkoły podstawowe i gimnazja Gminy Wilamowice
V.	DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		339 364,00	171 957,93	168 979,20	168 979,20		
	ROZDZIAŁ 85295 Pozostała działalność		339 364,00	171 957,93	168 979,20	168 979,20		
1.	„Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Wilamowice” • UE 85 % • Budżet Państwa 2 % • środki własne 13 %	2012 – 2013	339 364,00	171 957,93	168 979,20	168 979,20	Zadanie realizowane w ramach umowy ramowej na lata 2008 – 2013 z POKL oraz aneksu nr UDA-POKL.07.01.01-24-011/12 na lata 2012 – 2013.	GOPS

BURMISTRZ
mgr Marian Treta