

# Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 2011 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./, podaję do publicznej wiadomości roczną informację o wykonaniu budżetu Gminy Ożarówice za 2011 rok:

## 1. Wykonanie budżetu Gminy Ożarówice za 2011 rok:

Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr III/25/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku uchwaliła budżet Gminy Ożarówice na 2011 rok, zamykający się po stronie:

❖	dochodów	kwotą	19.528.815 zł
❖	wydatków	kwotą	25.580.314 zł
❖	przychodów	kwotą	7.548.077 zł
❖	rozchodów	kwotą	1.496.578 zł

W czasie roku plan uległ zmianie i na koniec 2011 roku wyniósł:

❖	plan dochodów	21.174.334,80 zł
❖	plan wydatków	22.899.334,80 zł
❖	plan przychodów	3.235.835,00 zł
❖	plan rozchodów	1.510.835,00 zł

Plan dochodów, po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec 2011 roku wyniósł 21.174.334,80 zł. Wykonanie w wysokości 22.302.232,93 zł stanowi 105,3 % planu, w tym:

•	dochody bieżące	plan 15.404.061,02 zł	wyk. 16.643.382,25 zł
•	dochody majątkowe	plan 5.770.273,78 zł	wyk. 5.658.850,68 zł

Plan wydatków na koniec 2011 roku został ustalony w wysokości 22.899.334,80 zł i wykonany w kwocie 21.681.547,31 zł, co stanowi 94,7% planu.

w tym:

•	wydatki bieżące	plan 14.642.586,80 zł	wyk. 13.771.892,81 zł
•	wydatki majątkowe	plan 8.256.748 zł	wyk. 7.909.654,50 zł

Wykonanie budżetu Gminy zakończyło się wynikiem dodatnim tj. nadwyżką budżetu, która wyniosła 620.685,62 zł.

Bardziej szczegółowe wykonanie budżetu gminy za 2011 rok przedstawia poniższa tabela.

	Wyszczególnienie	Plan 2011 roku po zmianach	WYKONANIE 2011 r.	% wykonania
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>21.174.334,80</b>	<b>22.302.232,93</b>	<b>105,3</b>
	w tym :			
	- subwencje ogólne	3 880 246,00	3 880 246,00	100,0
	- dotacje celowe na zadania zlecone	852 634,58	852 234,38	100,0
	- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	167 933,86	166 943,10	99,4
	- dotacje celowe otrzymane na zdań bieżących ze środków europejskich	312 316,58	296 854,89	95,0
	- dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych ze środków krajowych	1 682 877,78	1 693 877,78	100,7

	- dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych ze środków europejskich	2 087 396,00	2 006 919,54	96,1
	- dochody ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	1 958 053,36	97,9
	- dochody własne	10 190 930,00	11 447 103,88	112,3
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>22.899.334,80</b>	<b>21.681.547,31</b>	<b>94,7 %</b>
	w tym :			
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>14.642.586,80</b>	<b>13.771.892,81</b>	<b>94,1</b>
	• wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.531.792,28	10.766.907,29	93,4
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.375.697,06	6.178.143,72	96,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.156.095,22	4.588.763,57	88,9
	• dotacje na zadania bieżące	1.306.000,00	1.293.832,49	99,1
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.255.885,52	1.227.979,60	97,8
	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	376.909,00	364.388,12	96,7
	• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	50.000,00	-	
	• obsługa długu publicznego	122.000,00	118.785,31	97,4
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>8.256.748,00</b>	<b>7.909.654,50</b>	<b>95,8</b>
	• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8.256.748,00	7.909.654,50	95,8
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.840.386,00	1.807.908,75	98,2
	• zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	133	132,32	100
	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (różnica między dochodami a wydatkami)</b>	<b>-1.725.000,00</b>	<b>620.685,62</b>	

## 2. Zobowiązania wymagalne:

Zadłużenie budżetu Gminy na dzień 31.12.2011 r. wynosi 3.901.255,15 zł w tym: pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na kwotę 1.846.315,15 zł oraz kredyty komercyjne na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 2.054.940 zł.

## 3. Dotacje otrzymane na zadania bieżące i oraz na dofinansowanie inwestycji:

w złotych				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<b>Dochody z dotacji bieżące</b>	<b>1.332.885,02</b>	<b>1.316.032,37</b>	<b>98,7</b>
<b>010.</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22.481,58</b>	<b>22.481,58</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.481,58	22.481,58	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>69.888,00</b>	<b>69.488,99</b>	<b>99,4</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69.888,00	69.488,99	99,4



<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17.616,00</b>	<b>17.615,41</b>	<b>100</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.616,00	17.615,41	100
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13.164,86</b>	<b>13.164,86</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13.164,86	13.164,86	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180,00	180,00	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102.945,58	102.945,58	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	742.649,00	742.648,40	99,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132.624,00	132.624,00	100
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9.965,00</b>	<b>8.974,24</b>	<b>90,1</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.965,00	8.974,24	90,1
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,0</b>
	Dotacja celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.000,00	12.000,00	100,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>209.371,00</b>	<b>193.909,31</b>	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	209.371,00	193.909,31	92,6
<b>Dochody z dotacji majątkowych</b>		<b>3.770.273,78</b>	<b>3.699.797,32</b>	<b>98,1</b>
<b>010.</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>773.396,00</b>	<b>693.750,00</b>	<b>89,7</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	773.396,00	693.750,00	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1.478.800,00</b>	<b>1.488.800,00</b>	<b>100,7</b>
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 478 800,00	1 478 800,00	100
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>189.874,00</b>	<b>189.874,00</b>	<b>100,00</b>



	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	189.874,00	189.874,00	100,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14.203,78</b>	<b>14.203,78</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	14.203,78	14.203,78	100,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 314 000,00</b>	<b>1 313 169,54</b>	<b>99,94</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 314 000,00	1 313 169,54	99,94
<b>Ogółem</b>		<b>5.103.158,80</b>	<b>5.015.829,69</b>	<b>98,3</b>

#### 4. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2011 roku:

W 2011 roku z budżetu gminy zostały udzielone dotacje w wysokości 2.192.950,87 zł na realizację zadań przedstawionych w poniższej tabeli:

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
		<i>Dotacje na wydatki bieżące</i>	<i>1 306 000,00</i>	<i>1 293 832,49</i>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>70 000,00</b>	<b>67 824,21</b>
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	70 000,00	67 824,21
		- dotacje celowe na sfinansowanie wkładu własnego do projektów współfinansowanych przez PROW 2007-2013	70 000,00	67 824,21
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>315 000,00</b>	<b>305 008,28</b>
	80101	Szkoły podstawowe	266 000,00	257 860,48
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 000,00	257 860,48
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 500,00	26 729,44
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 500,00	26 729,44
	80104	Przedszkola	20 500,00	20 418,36
		- dotacja dla innych gminy na dofinansowanie pobytu przedszkolaków w niepublicznym przedszkolu	20 500,00	20 418,36
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>821 000,00</b>	<b>821 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	622 000,00	622 000,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	622 000,00	622 000,00
	92116	Biblioteki	199 000,00	199 000,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 000,00	199 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00

		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00
		<i>Dotacja na wydatki majątkowe</i>	<i>899 901,00</i>	<i>899 118,38</i>
<b>400</b>		<b>Wytwarzania i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	160 000,00	160 000,00
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	160 000,00	160 000,00
		- dotacja celowa na inwestycje związane z budową wodociągów w miejscowości Pyrzowice	160 000,00	160 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>518 901,00</b>	<b>518 900,71</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	518 901,00	518 900,71
		- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego ciężkiego dla jednostki OSP z Niezdara	518 901,00	518 900,71
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>221 000,00</b>	<b>220 217,67</b>
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>221 000,00</i>	<i>220 217,67</i>
		- dotacja na dofinansowanie termomodernizacji budynków w ramach PONE	221 000,00	220 217,67
		<b>Razem</b>	<b>2 205 901,00</b>	<b>2 192 950,87</b>

## 5. Poręczenia i gwarancje udzielone innym podmiotom.

Poręczono pożyczkę udzieloną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla spółki RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o., której Gmina jest udziałowcem, na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa istniejącej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wojkowicach zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 2070/9 oraz 2070/23 – etap IV” do kwoty 50.000 zł. Poręczenie będzie obowiązywać od dnia zaciągnięcia pożyczki do zakończenia realizacji projektu tj. do dnia 15.01.2013 roku. W 2011 roku brak było wykonania z tego tytułu.

## 6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w roku 2011 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożono spłatę na raty lub udzielono pomocy publicznej:

Lp.	Imię i nazwisko/nazwa podatnika/	Rodzaj ulgi	Kwota ulgi w zł	Odsetki w zł
1.	Barbara Kańtoch	umorzenie	546,00	44,00
2.	Józef i Henryka Mazur	umorzenie	4.416,00	-
3.	Helena Czernikarz	umorzenie	2.603,00	
4.	Helena Czernikarz	rozłoż.na raty	2.600,00	24,00
5.	Andrzej Stawski	rozłoż.na raty	12.000,00	156,00
6.	Andrzej Stawski	umorzenie	43.123,00	83,00
7.	Grażyna Gałduszyńska	umorzenie	768,00	-
	<b>Razem</b>		<b>66.056,00</b>	<b>307,00</b>



**7. Wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w rolnictwie, innej niż pomoc de minimis :**

Lp.	Imię i nazwisko beneficjenta pomocy	Wartość pomocy (w zł)	Lp.	Imię i nazwisko beneficjenta pomocy	Wartość pomocy (w zł)
1	Aurelia Bacia	225,79	43	Stanisław Rupik	224,01
2	Zenobiusz Muc	198,10	44	Jerzy Kocot	281,28
3	Edward Cichoń	279,24	45	Marianna Janota	206,87
4	Piotr Drzyzga	123,94	46	Krzysztofa Dyszy	138,46
5	Roman Urbańczyk	235,38	47	Grzegorz Czernikarz	2 015,37
6	Damian Lubas	345,03	48	Joanna Bąbik	555,95
7	Henryka Garstka	114,98	49	Jan Urbańczyk	162,28
8	Krzysztof Kubica	130,12	50	Zbigniew Dyszy	263,85
9	Bogusław Kubica	202,49	51	Henryk Szydło	63,30
10	Henryk Pawlik	180,56	52	Bożena Lity	95,19
11	Renata Kocot	475,15	53	Jan Zgajewski	248,44
12	Jolanta Sitek	119,88	54	Adam Zrałek	144,74
13	Zdzisław Góra	107,26	55	Anna Czapla	393,28
14	Krzysztof Duda	1 673,99	56	Wiesław Zimnik	34,03
15	Patrycja Dulik	209,57	57	Stanisław Trefon	144,00
16	Marianna Frączek	81,14	58	Grzegorz Duda	350,88
17	Andrzej Nir	308,45	59	Rajmund Widera	162,31
18	Jolanta Molek	127,93	60	Stanisław Kaim	172,52
19	Lidia Gubała	722,96	61	Rafał Broncel	309,95
20	Jolanta Biel	124,56	62	Euzebiusz Czapla	342,88
21	Józef Mazur	285,49	63	Stanisław Wojdas	46,25
22	Adam Nobis	209,45	64	Stanisław Czapla	89,23
23	Eugeniusz Duda	202,49	65	Stanisław Horzela	137,43
24	Jerzy Zgajewski	776,32	66	Artur Horzela	108,19
25	Dariusz Smolarski	90,64	67	Jadwiga Duda	317,73
26	Zdzisław Bacia	484,03	68	Elżbieta Góra	285,82
27	Grażyna Petryka	81,60	69	Marian Kocot	187,14
28	Mirosław Góra	399,86	70	Stanisław Merta	54,34
29	Mirosław Bąbik	212,22	71	Stefan Zrałek	86,26
30	Franciszek Kocot	288,01	72	Artur Wieczorek	463,45
31	Jolanta Puza	206,60	73	Mirosława Wyszyńska – Pałka	456,14
32	Jerzy Krzykawski	71,82	74	Waldemar Szydło	76,31
33	Lesław Łukasik	298,25	75	Janina Szydło	38,26
34	Marianna Szydło	119,15	76	Urszula Czapla	289,85
35	Gabriela Muc-Płachcińska	198,54	77	Jerzy Wyszyński	110,46
36	Krystyna Lubas	403,88	78	Miłosz Małota	597,96
37	Krzysztof Korzeniak	291,67		Edward Muc	25,59
38	Jarosław Kocot	255,12		Aleksander Czapla	305,39
39	Irena Cichoń	259,52		Tomasz Dulik	146,24
40	Damian Szydło	158,01		Jarosław Słodczyk	110,38
41	Adam Mazur	174,54		<b>RAZEM</b>	<b>22.040,77</b>
42	Alina Cichoń	345,03			

URZĄD GMINY  
CZAROWICE

Wpł.  
dnia 10-05-2012

L.dz. .... zał. ....

**WÓJT**  
*[Podpis]*  
mgr inż. Grzegorz Czapla