

Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 2012 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 2012 rok:

1. Wykonanie budżetu Gminy Ożarówice za 2012 rok:

Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr X/125/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet Gminy Ożarówice na 2012 rok, zamykający się po stronie:

▪ dochodów	kwotą	38.878.687 zł
▪ wydatków	kwotą	42.378.687 zł
▪ przychodów	kwotą	4.440.720 zł
▪ rozchodów	kwotą	940.720 zł

W czasie roku plan uległ zmianie i na koniec 2012 roku wyniósł:

• plan dochodów	22.732.022,39 zł
• plan wydatków	22.824.022,39 zł
• plan przychodów	1.032.720,00 zł
• plan rozchodów	940.720,00 zł

Plan dochodów, po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec 2012 roku wyniósł 22.732.022,39 zł, wykonanie w wysokości 24.171.915,92 zł stanowi 106,3 % planu, w tym:

• dochody bieżące	plan 16.829.867,39 zł	wyk. 18.146.365,96 zł
• dochody majątkowe	plan 5.902.155,00 zł	wyk. 6.025.549,96 zł

Plan wydatków na koniec 2012 roku został ustalony w wysokości 22.824.022,39 zł i wykonany w 81,6% planu, tj. 18.633.029,17 zł, w tym:

• wydatki bieżące	plan 15.374.214,39 zł	wyk. 14.125.958,60 zł
• wydatki majątkowe	plan 7.449.808 zł	wyk. 4.507.070,57 zł

Wykonanie budżetu Gminy zakończyło się wynikiem dodatnim tj. nadwyżką budżetu, która wyniosła 5.538.886,75 zł.

Bardziej szczegółowe wykonanie budżetu gminy za 2012 rok przedstawia poniższa tabela.

	Wyszczególnienie	Plan 2012 roku po zmianach	WYKONANIE 2012 r.	% wykonania
I.	DOCHODY	22.732.922,39	24.171.915,92	106,3
	w tym :			
	- subwencje ogólne	4.168.652,00	4.168.652,00	100,0
	- dotacje celowe na zadania zlecone	869.796,57	867.314,55	99,71
	- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	256.564,54	256.563,34	100,00
	- dotacje celowe otrzymane na zdań bieżących ze środków europejskich	340.207,28	341.406,40	100,35
	- dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie inwestycji ze środków krajowych	225.000,00	225.000,00	100,0
	- dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych ze środków europejskich	4.750.749,00	4.372.700,02	92,04
	- dochody ze sprzedaży majątku	926.406,00	925.709,94	99,92
	- dochody własne	11.194.647,00	12.512.429,67	111,77

II.	WYDATKI	22.824.022,39	18.633.029,17	81,6
	w tym :			
	wydatki bieżące, z tego:	15.374.214,39	14.125.958,60	91,9
	• wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.134.847,62	11.153.017,84	91,9
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.793.137,51	6.545.266,05	96,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.341.710,11	4.607.751,79	86,2
	• dotacje na zadania bieżące	1.360.000,00	1.308.699,75	96,2
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.327.966,78	1.262.255,35	95
	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	343.031,99	251.790,59	74,4
	• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	50.000	-	
	• obsługa długu publicznego	158.368,00	150.195,07	94,8
	wydatki majątkowe, z tego:	7.449.808,00	4.507.070,57	60,5
	• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7.449.808,00	4.507.070,57	60,5
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.894.250,00	1.620.371,03	41,6
	NADWYŻKA/DEFICYT (różnica między dochodami a wydatkami)	-92.000,00	5.538.886,75	-

2. Zobowiązania wymagalne:

Zadłużenie budżetu Gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosi 3.051.852,81 zł w tym: pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 1.481.852,81 zł oraz kredyty komercyjne na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 1.570.000 zł.

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

w złotych				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody z dotacji bieżące		1 463 444,39	1 464 916,99	100,10
010	Rolnictwo i leśnictwo	73 614,57	73 614,57	100,00
	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	47 764,00	47 764,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 850,57	25 850,57	100,00
750	Administracja publiczna	130 055,00	131 243,38	100,00
	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	85 298,00	86 496,90	101,41
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 757,00	44 751,48	99,99

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 124,00	3 124,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 124,00	3 124,00	100,00
758	Różne rozliczenia	29 959,54	29 959,54	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 959,54	29 959,54	100,00
801	Oświata / wychowanie	145 017,00	147 772,88	101,90
	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	66 593,00	66 593,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 424,00	78 423,18	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 756,70	
852	Polityka społeczna	1 032 819,28	1 030 402,40	99,76
	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	95 748,28	95 748,28	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	796 065,00	793 588,50	99,69
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 106,00	141 105,62	100,00
854	Edukacja / opieka / wychowawcza	7 075,00	7 075,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 075,00	7 075,00	100,00
921	Kultura / obsługa społeczeństwa narodowego	44 804,00	44 804,22	100,00
	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	44 804,00	44 804,22	100,00
Dochody z dotacji majątkowych		5 276 212,00	5 324 840,02	100,92
010	Rolnictwo i leśnictwo	4 675 286,00	4 372 700,82	93,53
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 943,00	58 334,48	72,97
	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	4 595 343,00	4 314 365,54	93,89

600	Transport i łączność	300 463,00	225 000,00	74,88
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000,00	225 000,00	100,00
	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	75 463,00	-	-
740	Gospodarka mieszkaniowa		502 140,00	
	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych		502 140,00	
	Ogółem	6 739 656,39	6 789 757,01	100,74

4. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2012 roku:

W 2012 roku z budżetu gminy zostały udzielone dotacje w wysokości 2.156.061,17zł na realizację zadań przedstawionych w poniższej tabeli:

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
		<u>Dotacje na wydatki bieżące</u>	1.310.000	1.308.699,75
010		Rolnictwo i łowiectwo	50.000	39.747,22
	01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	50.000	39.747,22
		- dotacje celowe na sfinansowanie wkładu własnego do projektów współfinansowanych przez PROW 2007-2013	50.000	39.747,22
801		Oświata i wychowanie	370.000	403.952,53
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	283.000	282.834,22
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283.000	282.834,22
	80104	<i>Przedszkola</i>	137.000	121.118,31
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70.000	63 710,40
		- dotacja dla innej gminy na dofinansowanie pobytu przedszkolaków w niepublicznym przedszkolu	67.000	57 407,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760.000	760.000
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	550.000	550.000
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550.000	550.000
	92116	<i>Biblioteki</i>	210.000	210.000
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210.000	210.000
926		Kultura fizyczna	130.000	105.000
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	130.000	105.000
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	130.000	105.000
		<u>Dotacja na wydatki majątkowe</u>	848.000	847.361,42
400		Wytwarzania i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	121.000	120.758,82
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	121.000	120.758,82

		- dotacja celowa na inwestycje związane z budową sieci wodociągowych na terenie gminy	121.000	120.758,82
926		Kultura fizyczna	727.000	726.602,60
	92695	Pozostała działalność	727.000	726.602,60
		- dotacja na realizację zadania przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pyrzowice współfinansowanego ze środków PROW	727.000	726.602,60
		Razem	2.158.000	2.156.061,17

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 2012 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 2012 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.	Sergiusz Perz	umorzenie	8.859,00	7,00
2.	Mariusz Jochymek	umorzenie	1.984,00	13,00
3.	„ENERGOTRANS” Sp. z o.o.	zwolnienie p.p	32.925,00	-
4.	„KOMPLET” Sp. z o.o	zwolnienie p.p	8.082,00	-
	RAZEM		51.850,00	20,00

7. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej będącej pomocą de minimis

Lp.	Imię i nazwisko/nazwa podatnika/	Kwota pomocy w zł
1.	Anna Wylęzek	8.081,00
2.	Eugeniusz Kapała	8.081,00
3.	Jerzy Warmiński	7.407,58
4.	ASKO Spółka jawna H.Kapek, A. Sacher, M. Zabiegała	8.081,00
5.	Małgorzata Morawiec	8.081,00
6.	BUDROL – Matyl Sp j.	8.081,00
	RAZEM	47.812,58

8. 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	Edward Cichoń	312,09	10	Stanisław Lubas	488,57
2	Adam Nobis	107,66	11	Artur Wieczorek	517,98
3	Jolanta Biel	70,79	12	Jolanta Puza	239,38
4	Andrzej Nir	292,04	13	Urszula Czaplą	344,91
5	Zdzisław Góra	191,13	14	Irena Cichoń	250,90
6	Piotr Drzyzga	423,21	15	Henryk Pawlik	201,80
7	Jan Urbańczyk	166,13	16	Jarosław Kocot	247,99
8	Roman Urbańczyk	72,82	17	Krzysztof Korzeniak	325,98
9	Jolanta Molek	142,98	18	Krzysztof Kubica	145,43

19	Aurelia Bacia	308,83	54	Bogusław Kubica	256,54
20	Marek Bacia	70,56	55	Krzysztofa Dyszy	168,01
21	Marian Kocot	200,98	56	Tomasz Małota	507,36
22	Mirosław Góra	446,90	57	Dariusz Smolarski	95,09
23	Joanna Bąbik	680,46	58	Krzysztof Duda	1 849,69
24	Anna Czapla	438,57	59	Jerzy Zgajewski	1 105,32
25	Rafał Broncel	346,41	60	Andrzej Strużyński	1 043,31
26	Marianna Szydło	131,97	61	Miłosz Małota	665,85
27	Stanisław Kaim	162,89	62	Grzegorz Czernikarz	2 036,50
28	Stanisław Łukasik	93,14	41	Elżbieta Góra	319,45
29	Renata Kocot	223,78	42	Janusz Horzela	250,82
30	Józef Mazur	532,63	65	Mirosław Bąbik	184,00
31	Marianna Frączek	90,69	66	Mirosława Wyszyńska-Palka	81,12
32	Adam Zralek	162,58	67	Jarosław Słodczyk	123,37
33	Marianna Janota	231,21	68	Henryka Garstka	131,54
34	Zdzisław Bacia	326,33	69	Zbigniew Paliga	314,03
35	Alina Cichoń	385,62	70	Euzebiusz Czapla	368,89
36	Jerzy Krzykawski	80,88	71	Zbigniew Całka	238,36
37	Stanisław Horzela	153,60	72	Rajmund Widera	202,67
38	Artur Horzela	120,10	73	Jacek Matyja	219,49
39	Henryk Szydło	59,91	74	Wiesław Zimnik	95,00
40	Stanisław Rupik	292,49	75	Jerzy Gnacik	195,33
41	Zenobiusz Muc	221,40	76	Stanisław Duda	263,89
42	Damian Lubas	376,98	77	Sergiusz Perz	140,77
43	Aleksander Cygan	275,33	78	Aleksander Czapla	167,18
44	Patrycja Dulik	230,22	79	Zofia Czapla	71,67
45	Franciszek Kocot	321,90	80	Bożena Lity	45,05
46	Damian Szydło	118,73	81	Grzegorz Duda	392,16
47	Gabriela Muc-Plachcińska	303,11	82	Tomasz Dulik	58,31
48	Adam Mazur	201,82	83	Eugeniusz Duda	50,68
49	Jolanta Sitek	134,80	84	Edward Muc	46,10
50	Grażyna Petryka	147,73	85	Stanisław Trefon	120,60
51	Lidia Gubała	808,83	86	Krystyna Słowińska	50,17
52	Jadwiga Duda	167,05		RAZEM	25.343,70
53	Zbigniew Dyszy	95,16			

**URZĄD GMINY
OŻAROWICE**

Wpł. dnia **15 -05- 2013**

Ldż. zał.

WÓJT
[Signature]
mgr inż. Grzegorz Czapla