

*Nyminono na febrze  
cyjonom*

URZĄD GMINY  
OŻAROWICE  
12-05-2014  
L.dz. .... zał. ....

# Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zmianami/ oraz art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm./, podaję do publicznej wiadomości roczną informację o wykonaniu budżetu Gminy Ożarówice za 2013 rok:

## 1. Wykonanie budżetu Gminy Ożarówice za 2013 rok:

Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr XX/263/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku uchwaliła budżet Gminy Ożarówice na 2013 rok, zamykający się następującymi kwotami:

▪	<b>dochody</b>	<b>61.570.676,29 zł</b>
▪	<b>wydatki</b>	<b>70.670.676,29 zł</b>
▪	<b>przychody</b>	<b>9.974.280,00 zł</b>
▪	<b>rozchody</b>	<b>874.280,00 zł</b>

W czasie roku plan uległ zmianie i na koniec 2013 roku wyniósł:

❖	<b>dochody</b>	<b>54.723.508,89 zł</b>
❖	<b>wydatki</b>	<b>66.256.448,26 zł</b>
❖	<b>przychody</b>	<b>12.310.901,38 zł</b>
❖	<b>rozchody</b>	<b>777.962,01 zł</b>

Plan dochodów, po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec 2013 roku wyniósł 54.723.508,89 zł. Wykonanie w wysokości 58.218.393,25 zł stanowi 106,4 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan 18.291.379,57 zł wyk. 19.417.454,95 zł
- **dochody majątkowe** plan 36.432.129,32 zł wyk. 38.800.938,30 zł

Plan wydatków na koniec 2013 roku został ustalony w wysokości 66.256.448,26 zł i wykonany w 97 % planu, tj. 64.265.795,11 zł,

w tym:

- **wydatki bieżące** plan 16 398 566,26 zł wyk. 15 278 061,89 zł
- **wydatki majątkowe** plan 49 857 882,00 zł wyk. 48 987 733,22 zł

Planowana kwota deficytu na koniec 2013 roku wyniosła 11.532.939,37 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w wysokości 58.218.393,25 zł, a wykonanymi wydatkami w wysokości 64.265.795,11 zł, stanowi ujemny wynik finansowy budżetu tj. deficyt budżetowy w kwocie 6.047.401,86 zł.

Bardziej szczegółowe wykonanie budżetu gminy za 2013 rok przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie		Plan 2013 roku po zmianach	WYKONANIE 2013 r.	% wykonania
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>54 723 508,89</b>	<b>58 218 393,25</b>	<b>106,4</b>
	w tym :			
	– subwencje ogólne	4 281 541,00	4 281 541,00	100,00
	– dotacje celowe na zadania zlecone	937 372,97	927 556,53	98,95
	– dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	233 216,61	223 219,25	95,71
	– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	151 007,99	119 080,50	78,86
	– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	34 990 096,00	37 354 380,45	106,76

	- dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie inwestycji	1 240 935,32	1 176 899,32	94,84
	- dochody własne bieżące	12 688 241,00	13 866 057,67	109,28
	- dochody ze sprzedaży majątku	201 098,00	269 658,53	134,09
<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>16 398 566,26</b>	<b>15 278 061,89</b>	<b>94,1</b>
	• <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>			<b>93,4</b>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	13 021 340,97	12 014 468,78	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 237 979,00	6 940 459,49	96,9
	• <i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 783 361,97	5 074 009,29	88,9
	• <i>obsługa długu publicznego</i>	1 583 774,00	1 568 204,06	99,1
	• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	138 332,00	107 135,76	97,8
	• <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	1 404 394,00	1 339 413,19	96,7
	• <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-	-	97,4
	➤ <b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>49 857 882,00</b>	<b>48 987 733,22</b>	<b>95,8</b>
	• <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>			
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 857 882,00	48 987 733,22	95,8
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 613 932,00	42 008 172,78	
		1.840.386,00	1.807.908,75	98,2
	<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b> <i>(różnica między dochodami a wydatkami)</i>	<b>- 11.532.939,37</b>	<b>- 6.047.401,86</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. Kwoty dotacji otrzymanych i wykorzystanych przez Gminę Ożarówice w 2013 roku:

w złotych				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykorzystanie
	<b>Dochody z dotacji bieżące</b>	<b>1.321.597,57</b>	<b>1.278.206,19</b>	<b>1.278.206,19</b>
010.	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29.353,97</b>	<b>29.353,97</b>	<b>29.353,97</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.353,97	29.353,97	29.353,97
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>95.222,00</b>	<b>65.069,39</b>	<b>65.069,39</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	51.840,00	21.710,51	21.710,51

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.382,00	43.358,88	43.358,88
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.900,00	2.900,00	2.900,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15.156,61</b>	<b>15.156,61</b>	<b>15.156,61</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.156,61	15.156,61	15.156,61
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65.933,70</b>	<b>64.135,70</b>	<b>64.135,70</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	3.419,70	1.621,70	1.621,70
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.514,00	62.514,00	62.514,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.100.301,29</b>	<b>1.089.978,52</b>	<b>1.089.978,52</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	95.748,29	95.748,29	95.748,29
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	861.437,00	851.643,68	851.643,68
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143.116,00	142.586,55	142.586,55
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12.430,00</b>	<b>11.312,00</b>	<b>11.312,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.960,00	5.960,00	5.960,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6.470,00	6.470,00	6.470,00
	<b>Dechody z dotacji majątkowych</b>	<b>36.231.031,20</b>	<b>38.531.279,65</b>	<b>36.199.515,83</b>
<b>010.</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>28.864.377,00</b>	<b>31.229.563,53</b>	<b>29.392.418,76</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 - „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa”	27.198.820,00	29.564.819,51	27.727.674,74
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Pomoc finansowa z Gminy Mierzęcice na budowę oczyszczalni ścieków	1.355.557,00	1.355.556,06	1.355.556,06

	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 – „Budowa Świetlicy Wiejskiej w Celinach przy ul. Męczenników na działce nr 139”	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	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 – „Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce św. Floriana oraz wyposażenie sali zbornej w remizie OSP”	284.500,00	283.687,96	283.687,96
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4.392.771,00</b>	<b>4.393.342,39</b>	<b>3.998.516,80</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 - „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice”	950.000,00	950.000,00	555.174,41
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1.000,00	1.000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	814.574,00	814.574,00	814.574,00
	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 - „Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarówice wraz z budową punktów PIAP”	2.628.197,00	2.627.768,39	2.627.768,39
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>389.070,00</b>	<b>324.034,00</b>	<b>324.034,00</b>
	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	389.070,00	324.034,00	324.034,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15.766,32</b>	<b>15.766,32</b>	<b>15.766,32</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	15.766,32	15.766,32	15.766,32
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.569.047,00</b>	<b>2.568.573,53</b>	<b>2.468.779,95</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 – „Budowa sali gimnastycznej, boisk zewnętrznych i zaplecza przy Szkole Podstawowej w Zendku”	2.547.522,00	2.547.048,53	2.447.254,95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)	21.525,00	21.525,00	21.525,00
<b>Ogółem</b>		<b>37.552.628,77</b>	<b>39.809.485,84</b>	<b>37.477.722,02</b>

#### 4. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2013 roku:

W 2013 roku z budżetu gminy zostały udzielone dotacje w wysokości 1.850.130,14 zł na realizację zadań przedstawionych w poniższej tabeli:

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
		<i>Dotacje na wydatki bieżące</i>	1 583 774,00	1 568 204,06
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>511 110,00</b>	<b>495 556,46</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	290 688,00	289 548,98
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 688,00	289 548,98
	80104	<i>Przedszkola</i>	220 422,00	206 007,48
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 612,00	134 530,50
		- dotacja dla innej gminy na dofinansowanie pobytu przedszkolaków w niepublicznym przedszkolu	78 810,00	71 476,98
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>922 664,00</b>	<b>922 647,60</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	688 664,00	688 664,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	688 664,00	688 664,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	220 000,00	220 000,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	14 000,00	13 983,60
		- dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie realizacji zadań publicznych	14 000,00	13 983,60
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	150 000,00	150 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00
		<i>Dotacja na wydatki majątkowe</i>	<i>300 000,00</i>	<i>281 926,08</i>
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>60 000,00</b>	<b>46 381,08</b>
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	60 000,00	46 381,08
		- dotacja na zadania inwestycyjne - odtworzeniem rowów przydrożnych oraz przepustów drogowych	60 000,00	46 381,08
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>240 000,00</b>	<b>235 545,00</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	240 000,00	235 545,00
		- dotacja na inwestycje realizowane przez instytucje kultury	240 000,00	235 545,00
		<b>Razem</b>	<b>1 883 774,00</b>	<b>1 850 130,14</b>

## 5. Poręczenia i gwarancje udzielone innym podmiotom.

Nie dotyczy.

## 6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w roku 2013 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.	Michalina Czernikarz Justyna Warzyńska	rozłożenie na raty	4.268,00	24,00
2.	„ENERGOTRANS” Sp. z o.o.	zwolnienie p.p	33.203,00	-
3.	„WICHARY TECHNOLOGIES” Sp. z o.o	zwolnienie p.p	6.150,00	
	<b>Razem</b>		<b>43.621,00</b>	<b>24,00</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	Franciszek Kocot	263,07	47	Elżbieta Góra	554,74
2	Renata Kocot	454,25	48	Anna Czapla	425,30
3	Adam Nobis	287,14	49	Mirosław Bąbik	215,69
4	Jolanta Biel	194,45	50	Urszula Czapla	132,88
5	Edward Cichoń	214,06	51	Alina Cichoń	870,92
6	Aurelia Bacia	308,01	52	Lidia Gubała	717,33
7	Kazimierz Kaim	296,13	53	Patrycja Dulik	233,01
8	Krzysztof Korzeniak	324,35	54	Krzysztof Duda	802,29
9	Zdzisław Bacia	409,38	55	Bogusław Kubica	574,35
10	Zenobiusz Muc	202,79	56	Krzysztof Kubica	217,32
11	Sebastian Duda	205,88	57	Wiesław Zimnik	106,86
12	Jolanta Molek	142,98	58	Krystyna Lubas	861,94
13	Lesław Łukasik	333,34	59	Grzegorz Czernikarz	2 933,03
14	Damian Lubas	227,40	60	Jerzy Zgajewski	619,74
15	Jerzy Krzykawski	80,88	61	Andrzej Strużyński	1 029,70
16	Eugeniusz Duda	157,65	62	Marek Bacia	125,82
17	Tadeusz Duda	63,96	63	Kazimierz Wojdas	45,91
18	Adam Zralek	162,58	64	Piotr Drzyzga	309,21
19	Zdzisław Góra	115,95	65	Andrzej Lepiarz	101,31
20	Aleksander Czapla	425,66	66	Artur Horzela	118,46
21	Grażyna Petryka	235,20	67	Stanisław Horzela	153,60
22	Jacek Matyja	361,11	68	Jan Urbańczyk	130,23
23	Dariusz Smolarski	94,77	69	Roman Urbańczyk	259,68
24	Marianna Frączek	90,69	70	Tomasz Małota	380,60
25	Krzysztofa Dyszy	199,44	71	Henryka Garstka	131,54
26	Joanna Bąbik	740,20	72	Artur Wieczorek	517,98
27	Zbigniew Całka	227,13	73	Jan Petryka	91,50

28	Stanisław Rupik	292,49	74	Stanisław Nowak	311,47
29	Jadwiga Duda	497,55	75	Zbigniew Paliga	285,40
30	Zofia Czapla	338,24	76	Marianna Szydło	99,59
31	Stanisław Kaim	189,67	77	Grzegorz Wyszyński	493,70
32	Stanisław Łukasik	93,14	78	Helena całka	95,00
33	Grzegorz Duda	402,78	79	Jarosław Kocot	296,80
34	Irena Cichoń	357,75	80	Kazimiera Zabiegała	200,67
35	Jolanta Sitek	133,99	81	Bożena Lity	59,93
36	Sergiusz Perz	504,09	82	Stanisław Lubas	487,75
37	Janusz Horzela	250,82	83	Mirosława Wyszyńska-Palka	80,54
38	Adam Mazur	218,14	84	Aleksander Cygan	138,90
39	Henryk Szydło	77,11	85	Damian Szydło	394,87
40	Rafał Broncel	346,41	86	Jerzy Wyszyński	98,08
41	Gabriela Muc-Płachcińska	191,40	87	Tomasz Dulik	174,33
42	Marianna Janota	231,21	88	Jarosław Słodczyk	123,37
43	Piotr Kulaj	209,87	89	Krystyna Słowińska	199,09
44	Henryk Pawlik	201,80	90	Miłosz Małota	665,86
45	Stanisław Merta	50,49	91	Jerzy Gnacik	267,33
46	Jolanta Puza	239,38		<b>RAZEM</b>	<b>28.778,40</b>

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

Lp.	Nazwa (firma) lub imię i nazwisko beneficjenta	Wartość pomocy (zł)
1.	Bronisław Mokrus	8 081,00
2.	Wojciech Sprot	8 081,00
	<b>RAZEM</b>	<b>16 162,00</b>

W O S T  
mgr inż. Grzegorz Czapla