

Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 446/ 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 2015 rok:

1. Wykonanie budżetu Gminy Ożarówice za 2015 rok:

Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr III/29/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku uchwaliła budżet Gminy Ożarówice na 2015 rok, zamykający się następującymi kwotami:

• dochody	30.780.092,00 zł
• wydatki	31.034.804,00 zł
• przychody	2.572.296,00 zł
• rozchody	2.317.584,00 zł

W czasie roku plan uległ zmianie i na koniec 2015 roku wyniósł:

• dochody	35.394.672,06 zł
• wydatki	37.802.241,06 zł
• przychody	7.940.679,31 zł
• rozchody	5.533.110,31 zł

Plan dochodów, po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec 2015 roku wyniósł 35.394.672,06 zł wykonanie w wysokości 35.793.466,11 zł stanowi 101,1 % planu, w tym:

• dochody bieżące	plan 21.589.151,63 zł	wyk. 21.897.971,45 zł
• dochody majątkowe	plan 13.805.520,43 zł	wyk. 13.895.494,66 zł

Plan wydatków na koniec roku został ustalony w wysokości 37.802.241,06 zł i wykonany w 94,5 % planu, tj. 35.719.831,42 zł, w tym:

• wydatki bieżące	plan 19.562.962,55 zł	wyk. 17.835.459,93 zł
• wydatki majątkowe	plan 18.239.278,51 zł	wyk. 17.884.371,49 zł

Planowana kwota deficytu na koniec 2015 roku wyniosła 2.407.569,00 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w wysokości 35.793.466,11 zł, a wykonanymi wydatkami w wysokości 35.719.831,42 zł stanowi dodatni wynik finansowy budżetu tj. nadwyżkę budżetową w kwocie 73.634,69 zł.

Zadłużenie budżetu Gminy na dzień 31.12.2015 r. wynosi 19.540.141,29 zł, w tym:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 2.489.141,29 zł;
- kredyty komercyjne na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 6.630.000 zł;
- obligacje komunalne 9.980.000 zł;
- pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 441.000 zł.

Ponadto Gmina w 2011 roku podpisała akt notarialny z osobą fizyczną, w którym zobowiązała się do spłaty należności za zakupione nieruchomości gruntowe przez 10 lat. Zobowiązanie to jest uwzględniane w zadłużeniu wykazywanym w sprawozdaniu budżetowym RB Z. Na początek roku budżetowego zobowiązanie wynosiło 220.077,21 zł, spłacono kwotę 31.389,96 zł. Na koniec roku zadłużenie wyniosło 188.687,25 zł.

URZĄD GMINY OŻAROWICE	
Wpł. dnia:	17-05-2016
L.dz.	zaf.

GMINA OŻAROWICE
ul. Dworcowa 15
42-625 OŻAROWICE

Wyniesiono na tablicy ogłoszeń

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy za 2015 rok przedstawia poniższa tabela.

	Wyszczególnienie	Plan 2015 roku po zmianach	WYKONANIE 2015 r.	% wykonania
I.	DOCHODY	35 394 672,06	35 793 466,11	101,1
	w tym :			
	• subwencje ogólne	4 554 857,00	4 554 857,00	100,00
	• dotacje celowe na zadania zlecone	1 018 441,78	1 017 750,97	99,93
	• dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	583 474,85	582 795,86	99,88
	• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
	• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	10 646 135,00	10 740 095,62	100,88
	• dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie inwestycji	1 139 227,43	1 139 226,98	100,00
	• dochody własne bieżące	15 407 378,00	15 717 567,62	102,01
	• dochody ze sprzedaży majątku	2 020 158,00	2 016 172,06	99,8
II.	WYDATKI	37 802 241,06	35 719 831,42	94,5
	w tym :			
	• wydatki bieżące, z tego:	19 562 962,55	17 835 459,93	91,17
	• <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>15 461 168,02</i>	<i>14 065 272,75</i>	<i>90,97</i>
	– wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	7 622 056,11	7 345 022,26	96,37
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 839 111,91	6 720 250,49	85,40
	• <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 737 809,76</i>	<i>1 653 188,18</i>	<i>95,13</i>
	• <i>obsługa długu publicznego</i>	<i>773 926,00</i>	<i>611 570,82</i>	<i>79,02</i>
	• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 494 231,28</i>	<i>1 410 198,48</i>	<i>94,38</i>
	• <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	-	-	-
	• <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>95 827,49</i>	<i>95 229,70</i>	<i>99,38</i>
	• wydatki majątkowe, z tego:	18 239 278,51	17 884 371,49	98,05
	• <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>13 735 611,51</i>	<i>13 616 683,64</i>	<i>99,13</i>
	– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 239 278,51	17 884 371,49	98,05
	- 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
	NADWYŻKA/DEFICYT (różnica między dochodami a wydatkami)	- 2.407.569,00	+ 73.634,69	

2. Zobowiązania wymagalne:

Brak

GMINA OZAROWICE
ul. Dworcowa 16
42-625 OZAROWICE

3. Kwoty dotacji otrzymanych i wykorzystanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przez Gminę Ożarówice w 2015 roku:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dotacje otrzymane	Dotacje wykorzystane
010.		Rolnictwo i łowiectwo	33 147,68	33 147,68	33 147,68
	01095.	Pozostała działalność	33 147,68	33 147,68	33 147,68
750		Administracja publiczna	25 035,00	25 035,00	25 035,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 035,00	25 035,00	25 035,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 989,00	42 988,99	42 988,98
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 798,00	19 798,00	19 797,99
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 548,00	10 547,99	10 547,99
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 743,00	9 743,00	9 743,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00
801		Oświata i wychowanie	34 673,10	34 260,61	34 260,61
	80101	Szkoły podstawowe	20 173,48	19 760,99	19 760,99
	80110	Gimnazja	14 499,62	14 499,62	14 499,62
852		Pomoc społeczna	882 297,00	882 018,70	882 018,70
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	879 511,00	879 252,31	879 252,31
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 438,00	2 419,20	2 419,20
	85295	Pozostała działalność	348,00	347,19	347,19
Ogółem			1 018 441,78	1 017 750,98	1 017 750,97

4. Dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dotacje otrzymane
010.		Rolnictwo i łowiectwo	214.355,00	214.353,78
	01010	Pomoc finansowa otrzymana z Gminy Mierzęcice na realizację zadań własnych związanych z oczyszczaniem ścieków pochodzących z Gminy Mierzęcice	178.546,00	178.545,28
	01010	Pomoc finansowa otrzymana z Gminy Mierzęcice na realizację zadań własnych związanych z oczyszczaniem ścieków pochodzących z Gminy Mierzęcice	35.809,00	35.808,50

GMINA OŻARÓWICE
ul. Dworcowa 15
42-625 OŻARÓWICE

5. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2015 roku:

W 2015 roku z budżetu gminy zostały udzielone dotacje na łączną kwotę 6 058 908,80 zł na realizację zadań przedstawionych w poniższej tabeli:

					w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie	
I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				5 036 729	5 023 055,66	
1. Dotacje celowe				2 860 729	2 847 689,91	
1.	750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu	3 625	3 625,00	
2.	921	92109	Dotacja celowa na realizację inwestycji przez ośrodek kultury na terenach zrewitalizowanych w Ożarowicach	920 000	918 712,73	
3.	921	92109	Dotacja celowa na realizację inwestycji przez ośrodek kultury na rozbudowę budynku BIOK	945 500	941 832,30	
4.	921	92109	Dotacja celowa dla instytucji kultury na projekt pn. "Wyposażenie Sali widowiskowej i pomieszczeń dla orkiestry"	19 500	19 473,47	
5.	400	40002	Dotacja na wykonanie niezbędnych prac związanych z projektowaniem oraz budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Ożarowice	262 000	254 595,86	
6.	400	40002	Dotacja na inwestycję związaną z budową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej na terenie Gminy Ożarowice dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach - inwestycja współfinansowana przez PROW 2007-2013	710 104	709 450,55	
2. Dotacje podmiotowe				961 000	961 000,00	
1.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	686 000	686 000,00	
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	275 000	275 000,00	
3. Wpłaty gmin				1 215 000	1 214 365,75	
1.	010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	2 500	1 959,55	
2.	600	60004	Wpłata na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej z tytułu komunikacji autobusowej na terenie gminy	1 212 500	1 212 406,20	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 158 184,82	1 035 853,14	
1. Dotacje celowe				547 184,82	543 101,34	
1.	754	75412	Dotacja dla jednostki OSP na dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego	90 000	90 000,00	
2.	801	80101	Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przez niepubliczną jednostkę oświaty	2 184,82	2 126,64	
3.	900	90001	Dotacja dla osób fizycznych na refundację wydatków związanych z budową przyłącza do sieci kanalizacyjnej	295 000	291 106,83	
4.	926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej	160 000	159 867,87	
2. Dotacje podmiotowe				611 000	492 751,80	
1.	801	80101	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	383 000	303 707,59	
2.	801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	228 000	189 044,21	
Ogółem (I + II)				6 194 913,82	6 058 908,80	

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 2015 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożono spłatę na raty lub udzielono pomocy publicznej:

L.p	Imię i nazwisko/nazwa podatnika/	Rodzaj ulgi	Kwota ulgi w zł
1.	Janina Urbańczyk	umorzenie	2.148,99
2.	Barbara i Jarosław Karłoch	rozłożenie na raty	1.227,00
3.	Irena i Bernard Skutela	rozłożenie na raty	1.853,00
4.	Dominika i Wiesław Zimnik	umorzenie	200,00
5.	Andrzej Wylęzek	umorzenie	1.477,30
6.	Wanda Czernikarz	rozłożenie na raty	498,00
7.	Wanda Czernikarz	umorzenie	1.084,00
8.	Władysława Horzela	umorzenie	1.600,00
9.	Wiesław Banaś	umorzenie	1.084,00
10.	Teresa Jankowicz	rozłożenie na raty	2.066,00
11.	Wiesław Zimnik	Zwolnienie p.p	95,00
12.	„WICHARY TECHNOLOGIES” Sp. z o.o	zwolnienie p.p	81.077,00
	Razem		94.410,29

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	53	Patrycja Dulik	182,82
2	Renata Kocot	454,25	54	Krzysztof Duda	1 104,58
3	Adam Nobis	290,85	55	Bogusław Kubica	574,35
4	Jolanta Biel	194,44	56	Krzysztof Kubica	207,52
5	Edward Cichoń	192,81	57	Stanisław Nowak	36,99
6	Aurelia Bacia	308,00	58	Krystyna Lubas	861,94
7	Kazimierz Kaim	455,89	59	Grzegorz Czernikarz	2 839,89
8	Waldemar Łata	62,91	60	Jerzy Zgajewski	975,50
9	Zdzisław Bacia	418,90	61	Andrzej Strużyński	1 401,16
10	Zenobiusz Muc	221,41	62	Jan Wyszyński	94,50
11	Danuta Potempa	182,19	63	Czesław Gnacik	107,42
12	Jolanta Molek	113,05	64	Piotr Drzyzga	287,58
13	Lesław Łukasik	333,34	65	Andrzej Lepiarz	101,31
14	Damian Lubas	385,62	66	Artur Horzela	118,46
15	Jerzy Krzykawski	80,88	67	Kazimierz Wojdas	73,76
16	Eugeniusz Duda	183,50	68	Zbigniew Dyszy	60,21
17	Lucjan Kieras	223,86	69	Roman Urbańczyk	69,88
18	Adam Zralek	159,31	70	Tomasz Małota	95,04
19	Zdzisław Góra	177,64	71	Henryka Garstka	95,82
20	Maria Czapla	43,99	72	Mieczysław Wyszyński	144,19
21	Grażyna Petryka	266,34	73	Agata Pawlik	164,96
22	Stanisław Wojdas	133,01	74	Anna Wylęzek	109,48
23	Dariusz Smolarski	101,31	75	Zbigniew Paliga	795,76
24	Marianna Frączek	89,29	76	Marianna Szydło	133,17

25	Krzysztofa Dyszy	263,15	77	Grzegorz Wyszyński	567,00
26	Joanna Bąbik	740,20	78	Helena Całka	89,23
27	Zbigniew Całka	227,94	79	Grzegorz Mazur	404,41
28	Stanisław Rupik	292,49	80	Kazimiera Zabiegała	416,67
29	Jadwiga Duda	707,52	81	Bożena Lity	111,31
30	Zofia Czapla	133,28	82	Stanisław Lubas	509,81
31	Stanisław Kaim	192,81	83	Mirosława Wyszyńska-Pałka	340,74
32	Euzebiusz Czapla	410,95	84	Aleksander Cygan	215,30
33	Karolina Bąbik	99,67	85	Damian Szydło	163,81
34	Irena Cichoń	101,14	86	Jerzy Wyszyński	192,60
35	Jolanta Sitek	132,35	87	Wioleta Sobczyk	119,28
36	Sergiusz Perz	465,36	88	Zdzisław Rupik	71,06
37	Henryk Wyszyński	120,31	89	Krystyna Słowińska	299,22
38	Adam Mazur	214,05	90	Miłosz Małota	1 021,25
39	Henryk Szydło	59,47	91	Jerzy Gnacik	329,25
40	Rafał Broncel	444,45	92	Mateusz Petryka	103,76
41	Gabriela Muc-Płachcińska	162,51	93	Leszek Kubik	52,77
42	Marianna Janota	231,21	94	Stefan Zrałek	96,41
43	Marek Bacia	126,63	95	Jan Zgajewski	294,94
44	Henryk Pawlik	324,35	96	Stanisław Trefon	116,32
45	Aleksander Frączek	213,24	97	Jerzy Kocot	474,93
46	Jolanta Puza	148,29	98	Dorota Ciepłińska	678,11
47	Elżbieta Góra	547,39	99	Jan Petryka	61,61
48	Anna Czapla	412,02	100	Jarosław Kocot	160,34
49	Mirosław Bąbik	214,87	101	Grzegorz Widera	127,14
50	Janusz Horzela	204,87	102	Mirosław Nowak	354,61
51	Alina Cichoń	867,65	103	Grzegorz Duda	231,48
52	Lidia Gubała	683,83	104	Tomasz Dulik	180,21
				RAZEM	32 497,72

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.	Tomasz Walocho	8 081,00
2.	Piotr Czak	8 081,00
3.	Alfons Szymaniec	4 938,39
4.	Eugeniusz Kapala	3 142,61
5.	„BALTA” SP. j.	8 081,00
	RAZEM	32 324,00

Ożarówice, dn. 17.05.2016 r.

GMINA OŻAROWICE
ul. Dworcowa 15
42-625 OŻAROWICE


mgr inż. Grzegorz Czapla