

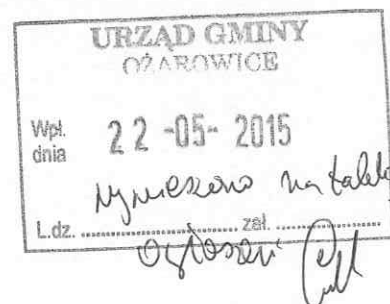
Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy Ożarówce za 2014 rok

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./, podają do publicznej wiadomości roczną informację o wykonaniu budżetu Gminy Ożarówce za 2014 rok:

1. Wykonanie budżetu Gminy Ożarówce za 2014 rok:

Rada Gminy Ożarówce Uchwałą Nr XXIX/365/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku uchwaliła budżet Gminy Ożarówce na 2014 rok, zamykający się następującymi kwotami:

• dochody	56.873.380,00 zł
• wydatki	65.231.376,00 zł
• przychody	9.300.000,00 zł
• rozchody	942.004,00 zł



W czasie roku plan uległ zmianie i na koniec 2014 roku wyniósł:

• dochody	46.747.147,14 zł
• wydatki	65.241.408,14 zł
• przychody	20.936.264,63 zł
• rozchody	2.442.003,63 zł

Plan dochodów, po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec 2014 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 2014 roku został ustalony w wysokości 65.241.408,14 zł i wykonany w 96,4 % planu, tj. 62.902.698,63 zł,

w tym:

• wydatki bieżące	plan 17 592 178,14 zł	wyk. 16 025 047,95 zł
• wydatki majątkowe	plan 47 649 230,00 zł	wyk. 46 877 650,68 zł

Planowana kwota deficytu na koniec 2014 roku wyniosła 18.494.261 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w wysokości 45.436.416,80 zł, a wykonanymi wydatkami w wysokości 62.902.698,63 zł stanowi ujemny wynik finansowy budżetu tj. deficyt budżetowy w kwocie 17.466.281,83 zł.

Zadłużenie budżetu Gminy na dzień 31.12.2014 r. wynosi 19.403.892,17 zł, w tym:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na kwotę 2.408.194,24 zł;
- kredyty komercyjne na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 6.660.000 zł;
- obligacje komunalne 8.930.000 zł;
- wyprzedzające finansowanie inwestycji 768.697,93 zł;
- pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 637.000 zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy za 2014 rok przedstawia poniższa tabela.

	Wyszczególnienie	Plan 2014 roku po zmianach	WYKONANIE 2014 r.	% wykonania
I.	DOCHODY	46 747 147,14	45 436 416,80	97,2
	w tym :			
	• subwencje ogólne	4 269 947,00	4 269 947,00	100,00
	• dotacje celowe na zadania zlecone	991 999,99	978 344,52	98,62
	• dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	353 063,77	396 018,26	112,17
	• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	91 912,00	5 512,20	6,00
	• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	21 511 888,00	21 381 298,49	99,39
	• dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie inwestycji	3 405 808,38	3 416 808,38	100,32
	• dochody własne bieżące	13 965 923,00	14 670 431,04	105,04
	• dochody ze sprzedaży majątku	2 156 605,00	318 056,91	14,75
II.	WYDATKI	65 241 408,14	62 902 698,63	96,4 %
	w tym :			
	➤ wydatki bieżące, z tego:	17 592 178,14	16 025 047,95	91,09
	• <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	14 046 029,24	12 692 454,29	90,36
	– wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	7 532 784,09	7 081 643,70	94,01
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 378 695,15	5 361 235,21	84,05
	• <i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 519 367,90	1 510 578,84	99,42
	• <i>obsługa długu publicznego</i>	370 000,00	325 247,81	87,90
	• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 495 881,00	1 362 927,01	91,11
	• <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>	160 900,00	133 840,00	83,18
	➤ wydatki majątkowe, z tego:	47 649 230,00	46 877 650,68	98,38
	• <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	47 649 230,00	46 877 650,68	98,38
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 268 595,00	34 857 710,45	98,83
	- 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 <i>(różnica między dochodami a wydatkami)</i>	- 18 494 261	- 17 466 281,83	

2. Zobowiązania wymagalne:

Brak

3. Kwoty dotacji otrzymanych i wykorzystanych przez Gminę Ożarówce w 2014 roku:

Dział	Nazwa	Dotacja planowana	Dotacja otrzymana	Dotacja wykorzystana
<i>Dochody z dotacji bieżące</i>		<u>1 436 975,76</u>	<u>1 378 874,98</u>	<u>1 378 874,98</u>
010.	Rolnictwo i łowiectwo	31 371,62	31 371,62	31 371,62
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 371,62	31 371,62	31 371,62
750	Administracja publiczna	54 943,00	54 943,20	54 943,20
	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	4 512,00	4 512,20	4 512,20
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 431,00	50 431,00	50 431,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 751,00	38 782,99	38 782,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 751,00	38 782,99	38 782,99
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	600,00
758	Różne rozliczenia	20 857,77	20 857,77	20 857,77
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 857,77	20 857,77	20 857,77
801	Oświata i wychowanie	212 604,37	255 957,35	255 957,35
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 355,00	205 355,00	205 355,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 249,37	6 174,38	6 174,38
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	44 427,97	44 427,97
852	Pomoc społeczna	968 412,00	965 655,65	965 655,65
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	852 597,00	849 984,53	849 984,53
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 815,00	115 671,12	115 671,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 036,00	10 706,40	10 706,40

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	5 125,00	4 795,40	4 795,40
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 911,00	5 911,00	5 911,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 400,00	-	
	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	86 400,00	-	
Dochody z dotacji majątkowych		24 917 696,38	24 798 106,87	24 798 106,87
010.	Rolnictwo i łowiectwo	17 685 084,00	17 562 494,29	17 562 494,29
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	493 625,00	495 243,94	495 243,94
	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	17 191 459,00	17 067 250,35	17 067 250,35
600	Transport i łączność	5 476 905,00	5 487 905,70	5 487 905,70
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 837 423,00	2 837 423,00	2 837 423,00
	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych		1 000,00	1 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00
	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	2 639 482,00	2 639 482,70	2 639 482,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	178 106,00	178 106,00	178 106,00
	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych	178 106,00	178 106,00	178 106,00
758	Różne rozliczenia	12 541,38	12 541,38	12 541,38
	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych	12 541,38	12 541,38	12 541,38
801	Oświata i wychowanie	1 540 060,00	1 540 059,53	1 540 059,53

	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	1 162 322,00	1 162 321,53	1 162 321,53
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)	377 738,00	377 738,00	377 738,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	16 999,97	16 999,97
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		16 999,97	16 999,97
926	Kultura fizyczna	25 000,00	-	-
	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	25 000,00	-	-
Ogółem		26 354 672,14	26 176 981,85	26 176 981,85

4. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2014 roku:

W 2014 roku z budżetu gminy zostały udzielone dotacje w wysokości 4.139.345,65 zł na realizację zadań przedstawionych w poniższej tabeli:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
		<u>Dotacje na wydatki bieżące</u>	1 519 367,90	1 510 578,84
801		Oświata i wychowanie	497 367,90	496 578,84
	80101	Szkoły podstawowe	314 999,90	314 579,68
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314 999,90	314 579,68
	80104	Przedszkola	182 368,00	181 999,16
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 368,00	181 999,16
851		Ochrona zdrowia	8 000,00	-
	85195	Pozostała działalność	8 000,00	-
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na wsparcie opieki paliatywnej na rzecz mieszkańców Gminy Ożarówice	8 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	884 000,00	884 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000,00	670 000,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	670 000,00
	92116	Biblioteki	214 000,00	214 000,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 000,00	214 000,00
926		Kultura fizyczna	130 000,00	130 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00
		<u>Dotacja na wydatki majątkowe</u>	5 276 180,00	2 628 766,81

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 132 578,00	1 132 397,99
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	1 132 578,00	1 132 397,99
		dotacja na zadania inwestycyjne	1 132 578,00	1 132 397,99
600		Transport i łączność	23 100,00	23 054,40
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	3 100,00	3 054,40
		dotacja na zadania inwestycyjne DW 913	3 100,00	3 054,40
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	20 000,00	20 000,00
		dotacja na zadanie inwestycyjne - drogi powiatowe na terenie gminy Zendek	20 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 120 502,00	1 473 314,42
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 120 502,00	1 473 314,42
		dotacja na inwestycje realizowane przez instytucje kultury	4 120 502,00	1 473 314,42
		Razem	6 795 547,90	4 139 345,65

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:

L.p	Imię i nazwisko/nazwa podatnika/	Rodzaj ulgi	Kwota ulgi w zł
1.	Jolanta Białas	rozłożenie na raty	892,00
2.	Janusz Gubała	odroczenie terminu płatności	886,00
3.	„ENERGOTRANS” Sp. z o.o.	zwolnienie p.p	2.794,00
4.	„WICHARY TECHNOLOGIES” Sp. z o.o	zwolnienie p.p	74.517,00
	Razem		79.089,00

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	51	Alina Cichoń	867,65
2	Renata Kocot	498,37	52	Lidia Gubała	772,07
3	Adam Nobis	290,03	53	Patrycja Dulik	236,05
4	Jolanta Biel	219,47	54	Krzysztof Duda	1 113,57
5	Edward Cichoń	174,89	55	Bogusław Kubica	574,35
6	Aurelia Bacia	222,34	56	Krzysztof Kubica	189,54
7	Kazimierz Kaim	422,56	57	Stanisław Merta	57,20
8	Mirosław Nowak	309,04	58	Krystyna Lubas	856,22
9	Zdzisław Bacia	343,55	59	Grzegorz Czernikarz	2 847,25
10	Zenobiusz Muc	221,41	60	Jerzy Zgajewski	942,82
11	Wioleta Sobczyk	68,43	61	Andrzej Strużyński	993,35
12	Jolanta Molek	85,50	62	Marek Bacia	86,29

13	Lesław Łukasik	333,33	63	Kazimierz Wojdas	193,13
14	Damian Lubas	308,69	64	Piotr Drzyzga	287,58
15	Jerzy Krzykawski	80,88	65	Andrzej Lepiarz	101,31
16	Eugeniusz Duda	197,31	66	Artur Horzela	114,00
17	Wiesław Zimnik	10,90	67	Stanisław Horzela	153,60
18	Adam Zrałek	159,32	68	Magdalena Małota	120,30
19	Zdzisław Góra	267,16	69	Roman Urbańczyk	56,99
20	Aleksander Czapla	273,69	70	Tomasz Małota	416,97
21	Grażyna Petryka	171,97	71	Henryka Garstka	131,54
22	Stanisław Wojdas	145,35	72	Artur Wieczorek	500,15
23	Dariusz Smolarski	97,71	73	Agata Pawlik	200,41
24	Marianna Frączek	90,69	74	Jan Petryka	91,50
25	Krzysztofa Dyszy	276,96	75	Zbigniew Paliga	825,17
26	Joanna Bąbik	740,20	76	Marianna Szydło	133,17
27	Zbigniew Całka	227,13	77	Grzegorz Wyszyński	372,55
28	Stanisław Rupik	292,49	78	Helena Całka	226,31
29	Jadwiga Duda	707,52	79	Grzegorz Mazur	172,62
30	Zofia Czapla	339,06	80	Kazimiera Zabiegała	416,67
31	Stanisław Kaim	186,44	81	Bożena Lity	51,45
32	Euzebiusz Czapla	410,95	82	Stanisław Lubas	602,95
33	Grzegorz Duda	169,28	83	Mirosława Wyszyńska-Pałka	113,77
34	Irena Cichoń	310,77	84	Aleksander Cygan	108,23
35	Jolanta Sitek	132,35	85	Damian Szydło	438,73
36	Sergiusz Perz	746,74	86	Jerzy Wyszyński	114,13
37	Henryk Wyszyński	133,22	87	Tomasz Dulik	180,31
38	Adam Mazur	209,57	88	Jarosław Słodczyk	95,80
39	Henryk Szydło	47,11	89	Krystyna Słowińska	448,33
40	Rafał Broncel	346,41	90	Miłosz Małota	290,92
41	Gabriela Muc-Płachcińska	223,88	91	Jerzy Gnacik	114,09
42	Marianna Janota	231,21	92	Mateusz Petryka	82,84
43	Piotr Kulaj	359,88	93	Stanisław Trefon	112,37
44	Henryk Pawlik	324,35	94	Stefan Zrałek	97,22
45	Jarosław Kocot	301,47	95	Jan Zgajewski	294,94
46	Jolanta Puza	73,93	96	Leszek Małota	78,58
47	Elżbieta Góra	384,01	97	Anna Wyleżek	233,57
48	Anna Czapla	386,88	98	Dorota Cieplińska	275,23
49	Mirosław Bąbik	110,99		RAZEM	30 756,49
50	Janusz Horzela	44,14			

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.	Jerzy Warmiński	1 122,36
2.	Iwona Świętek	16 162,00
	RAZEM	17 284,36