

Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 ze zm.) oraz art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077), podaję do publicznej wiadomości roczną informację o wykonaniu budżetu Gminy Ożarówice za 2017 rok:

1. Wykonanie budżetu Gminy Ożarówice za 2017 rok:

Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr XXIV/266/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku uchwaliła budżet Gminy Ożarówice na 2017 rok, zamykający się następującymi kwotami:

▪ dochody	24.978.451,00 zł
▪ wydatki	24.112.451,00 zł
▪ przychody	550.000,00 zł
▪ rozchody	1.416.000,00 zł

W czasie roku plan uległ zmianie i na koniec 2017 roku wyniósł:

• dochody	29.583.431,71 zł
• wydatki	30.263.935,71 zł
• przychody	2.378.602,89 zł
• rozchody	1.698.098,89 zł

Plan dochodów, po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec 2017 roku wyniósł 29.583.431,71 zł wykonanie w wysokości 30.746.092,66 zł stanowi 103,9 % planu, w tym:

• dochody bieżące	plan 27.251.589,06 zł	wyk. 28.414.244,38 zł
• dochody majątkowe	plan 2.331.842,65 zł	wyk. 2.331.848,28 zł

Plan wydatków na koniec 2017 roku został ustalony w wysokości 30.263.935,71 zł i wykonany w 94,1 % planu, tj. 28.477.668,64 zł,

• wydatki bieżące	plan 25.016.774,71 zł	wyk. 23.435.046,29 zł
• wydatki majątkowe	plan 5.247.161,00 zł	wyk. 5.042.622,35 zł

Planowana kwota deficytu budżetowego na koniec 2017 roku wyniosła 680.504 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w wysokości 30.746.092,66 zł, a wykonanymi wydatkami w wysokości 28.477.668,64 zł stanowi dodatni wynik finansowy budżetu tj. nadwyżkę budżetową w kwocie 2.268.424,02 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło 17.711.641,29 zł.

Splacone zostały raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w poprzednich latach w wysokości 572.098,89 zł. Splacono raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 780.000 zł. Splacono raty pożyczki zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na kwotę 196.000 zł. Ponadto splacono serię B14 wyemitowanych w 2014 roku obligacji komunalnych w kwocie 150.000 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło 16.013.542,40 zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy za 2017 rok przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017 roku	WYKONANIE 2017 r.	% wykonania
I. DOCHODY	29 583 431,71	30 746 092,66	103,9
w tym :			
• subwencje ogólne	4 878 888,00	4 878 888,00	100,00
• dotacje celowe na zadania zlecone	4 487 480,26	4 465 037,03	99,50
• dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	418 391,80	431 774,80	103,20

• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	13 284,00	13 284,00	100,00
• dochody własne bieżące	17 453 545,00	18 625 260,55	106,71
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	89 678,00	89 677,61	100,00
• dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie inwestycji	329 164,65	329 164,65	100,00
• dochody ze sprzedaży majątku	1 913 000,00	1 913 006,02	100,00
II. WYDATKI	30.263.935,71	28.477.668,64	94,1
w tym :			
• wydatki bieżące, z tego:	25 016 774,71	23 435 046,29	93,68
• <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>17 188 622,15</i>	<i>15 756 494,42</i>	<i>91,67</i>
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	8 453 438,78	8 089 416,62	95,69
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 735 183,37	7 667 077,80	87,78
• <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 429 880,56</i>	<i>2 403 971,91</i>	<i>98,93</i>
• <i>obsługa długu publicznego</i>	<i>550 000,00</i>	<i>492 428,60</i>	<i>89,53</i>
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 848 272,00</i>	<i>4 782 151,36</i>	<i>98,64</i>
• wydatki majątkowe, z tego:	5 247 161,00	5 042 622,35	96,10
• <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>5 220 270,00</i>	<i>5 005 777,60</i>	<i>95,89</i>
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 679,00	5 678,96	100,00
NADWYŻKA/DEFICYT (różnica między dochodami a wydatkami)	- 680.504,00	+ 2.268.424,02	

2. Zobowiązania wymagalne:

Zobowiązanie samorządowego zakładu budżetowego z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 358,79 zł.

3. Kwoty dotacji otrzymanych i wykorzystanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przez Gminę Ożarówkę w 2017 roku:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dotacje otrzymane	Dotacje wykorzystane
010.		Rolnictwo i łowiectwo	34 579,93	34 579,93	34 579,93
	01095.	Pozostała działalność	34 579,93	34 579,93	34 579,93
750		Administracja publiczna	35 554,28	35 035,17	35 035,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 554,28	35 035,17	35 035,17
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 740,00	4 739,86	4 739,86
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00	4 300,00	4 300,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	220,00	219,89	219,89
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220,00	219,97	219,97
752		Obrona narodowa	300,00	299,98	299,98
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,98	299,98
801		Oświata i wychowanie	72 853,05	69 928,66	69 928,66
	80101	Szkoły podstawowe	51 882,30	50 138,80	50 138,80
	80110	Gimnazja	19 074,40	18 699,42	18 699,42

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 896,35	1 090,44	1 090,44
852		Pomoc społeczna	5 003,00	4 955,76	4 955,76
	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	5 003,00	4 955,76	4 955,76
855		Rodzina	4 334 450,00	4 315 497,67	4 315 497,67
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 087 563,00	3 086 442,38	3 086 442,38
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 246 800,00	1 228 985,61	1 228 985,61
	85503	Karta Dużej Rodziny	87,00	69,68	69,68
		Ogółem	4 487 480,26	4 465 037,03	4 465 037,03

4. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2017 roku:

W 2017 roku z budżetu gminy zostały udzielone dotacje na łączną kwotę 3 790 265,42 zł na realizację zadań przedstawionych w poniższej tabeli:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie
I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				2 665 385	2 658 041,05
1. Dotacje celowe				74 942	68 304,24
1.	400	40002	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	54 000	47 362,54
2.	700	70005	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu związanych z konwersją danych geodezyjnych	13 000	13 000,00
3.	750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu związanych z działalnością urzędu pracy	2 242	2 241,70
4.	851	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu związanych z lecznictwem szpitalnym	5 700	5 700,00
2. Dotacje podmiotowe				1 257 200	1 257 200,00
1.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	912 200	912 200,00
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	345 000	345 000,00
3. Wpłaty gmin				1 333 243	1 332 536,81
1.	010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	2 800	2 108,96
2.	600	60004	Wpłata na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej z tytułu komunikacji autobusowej na terenie gminy	1 287 550	1 287 534,85
3.	750	75095	Wpłata gminy na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	18 293	18 293,00
4.	900	90001	Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Kanalizacji	24 600	24 600,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 157 402	1 132 224,37
1. Dotacje celowe				217 000	208 069,38
1.	750	75095	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	1 640	-
2.	851	85195	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	14 360	14 360,00

3.	926	92695	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	4 000	4 000,00
4.	900	90001	Dotacja dla osób fizycznych na refundację wydatków związanych z budową przyłącza do sieci kanalizacyjnej	7 000	500,00
5	926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej	190 000	189 209,38
2. Dotacje podmiotowe				940 402	924 154,99
1.	801	80101/ 80150	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	560 370,67	560 065,66
2.	801	80104/ 80149	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	380 031	364 089,33
Ogółem (I + II)				3 822 786,67	3 790 265,42

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 2017 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożono spłatę na raty lub udzielono pomocy publicznej:

Lp.	Imię i nazwisko/nazwa podatnika/	Rodzaj ulgi	Przyczyna umorzenia	Kwota ulgi w zł	Odsetki w zł
1.	Machura Damian	rozłożenie na raty umorzenie	trudna sytuacja finansowa	10.578, 00	-
2.	Potempa-Nidzgorska Barbara	rozłożenie na raty	trudna sytuacja finansowa i zdrowotna	1.182,00	11,00
3.	Potempa Miłosz	rozłożenie na raty	trudna sytuacja finansowa	1.182,00	11,00
4.	Potempa Patryk	rozłożenie na raty	trudna sytuacja finansowa i zdrowotna	1.182,00	11,00
5.	Urbańczyk Bożena	umorzenie	trudna sytuacja finansowa i życiowa	-	3.144,11
6.	Marceli Jagusiak PPHU	zwolnienie p.p.	-	12.030,00	-
7.	Petro Carbon Energia Sp. z o.o.	zwolnienie p.p.	-	35.858,00	-
8.	Spółka Dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Ożarówce	umorzenie	trudna sytuacja finansowa	122,00	-
9.	Wichary Technologies Sp. z o.o.	zwolnienie p.p.	-	81.077,00 zł	-
Razem				143.211,00	4.993,11

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	276,92	48	Patrycja Dulik	249,39
2	Renata Kocot	501,14	49	Krzysztof Duda	1 604,53
3	Adam Nobis	306,16	50	Bogusław Kubica	270,04
4	Jolanta Biel	240,80	51	Krzysztof Kubica	229,62
5	Edward Cichoń	246,82	52	Stanisław Nowak	394,18
6	Aurelia Bacia	325,08	53	Krystyna Lubas	648,95
7	Kazimierz Kaim	492,78	54	Grzegorz Czernikarz	2 889,60
8	Zdzisław Bacia	626,08	55	Jerzy Zgajewski	560,78
9	Zenobiusz Muc	233,06	56	Andrzej Strużyński	1 474,90
10	Mirosław Góra	490,20	57	Barbara Drzyzga	303,58
11	Jarosław Słodczyk	136,74	58	Andrzej Lepiarz	108,36

12	Lesław Łukasik	358,62	59	Artur Horzela	124,70
13	Łukasz Ciepłiński	391,49	60	Zbigniew Dyszy	140,42
14	Jerzy Krzykowski	84,28	61	Anna Szydło	123,39
15	Eugeniusz Duda	238,22	62	Justyna Janicka	222,46
16	Lucjan Kieras	235,64	63	Henryk Pawlik	341,42
17	Adam Zrałek	189,20	64	Jolanta Molek	126,00
18	Zdzisław Góra	224,65	65	Zbigniew Paliga	939,98
19	Zofia Czapla	356,04	66	Jarosław Szydło	145,34
20	Grażyna Petryka	268,32	67	Alfred Kubica	146,75
21	Stanisław Wojdas	144,00	68	Grzegorz Mazur	417,38
22	Dariusz Smolarski	69,12	69	Kazimiera Zabiegała	438,03
23	Sławomir Frączek	186,62	70	Bożena Lity	214,14
24	Krzysztofa Dyszy	262,18	71	Mirosława Wysznińska-Pałka	374,94
25	Joanna Bąbik	779,16	72	Justyna Gubała	120,40
26	Zbigniew Całka	311,32	73	Henryk Szydło	49,75
27	Stanisław Rupik	307,88	74	Wiesław Zimnik	39,14
28	Jadwiga Duda	744,76	75	Wioleta Sobczyk	125,56
29	Roman Kaim	202,96	76	Miłosz Małota	731,00
30	Euzebiusz Czapla	431,72	77	Jerzy Gnacik	347,44
31	Karolina Bąbik	956,32	78	Stefan Zrałek	95,60
32	Jolanta Sitek	140,18	79	Jan Zgajewski	301,00
33	Grzegorz Wyszniński	596,84	80	Jerzy Kocot	390,82
34	Adam Mazur	211,19	81	Dorota Ciepłińska	306,16
35	Rafał Broncel	468,70	82	Jan Petryka	76,43
36	Gabriela Muc-Płachcińska	145,96	83	Grzegorz Duda	448,92
37	Marianna Janota	218,80	84	Irena Horzela	141,42
38	Marek Bacia	48,28	85	Janina Stanik	595,12
39	Agata Pawlik	274,90	86	Antoni Mitas	121,26
40	Stanisław Lubas	546,10	87	Renata Petryka	229,62
41	Jolanta Puza	183,37	88	Artur Wieczorek	371,58
42	Elżbieta Góra	400,05	89	Jarosław Czapla	214,21
43	Anna Czapla	319,85	90	Marcin Treliński	283,23
44	Mirosław Bąbik	226,18	91	Stanisław Trefon	135,02
45	Janusz Horzela	255,93	92	Kazimierz Dulik	125,13
46	Alina Cichoń	381,79	93	Krystyna Słowińska	414,86
47	Lidia Gubała	712,94		suma	33 901,89

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.	Barbara Wałęga – Duda	16.162,00
2.	„AUTO - INTER-ET” s.c. E. Jezierski, T. Jezierski	8.081,00
3.	Anna Wyleżek	8.081,00
4.	Stefan Gut	4.938,39
5.	Monika Zawadzka	4.264,97
6.	Aleksandra Kokot	6.958,64
7.	Suto Serwis „ROZENBAUM” s.c.	8.081,00
	RAZEM	56.567,00

Ożarówce, dn. 23.05.2018 r.

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Czapla