

Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.) oraz art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 869), podaję do publicznej wiadomości roczną informację o wykonaniu budżetu Gminy Ożarówice za 2018 rok:

1. Wykonanie budżetu Gminy Ożarówice za 2018 rok:

Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr XXXIV/389/2017 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2017 roku uchwaliła budżet Gminy Ożarówice na 2018 rok, zamykający się następującymi kwotami:

• dochody	28.534.679,00 zł
• wydatki	28.325.679,00 zł
• przychody	1.100.000,00 zł
• rozchody	1.309.000,00 zł

W czasie roku plan uległ zmianie i na koniec 2018 roku wyniósł:

• dochody	29.715.203,17 zł
• wydatki	32.826.282,17 zł
• przychody	4.593.875,00 zł
• rozchody	1.482.796,00 zł

Plan dochodów, po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec 2018 roku wyniósł 29.715.203,17 zł, wykonanie w wysokości 30.708.506,36 zł stanowi 103,3 % planu, w tym:

• dochody bieżące	plan	28.035.915,33 zł	wyk.	29.028.439,59 zł
• dochody majątkowe	plan	1.679.287,84 zł	wyk.	1.680.066,77 zł

Plan wydatków na koniec 2018 roku został ustalony w wysokości 32.826.282,17 zł i wykonany w 92,4 % planu, tj. 30 341 256,20 zł,

• wydatki bieżące	plan	26 656 014,17 zł	wyk.	24 853 221,07 zł
• wydatki majątkowe	plan	6 170 268,00 zł	wyk.	5 488 035,13 zł

Planowana kwota deficytu budżetowego na koniec 2018 roku wyniosła 3.111.079 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w wysokości 30.708.506,36 zł, a wykonanymi wydatkami w wysokości 30.341.256,20 zł stanowi dodatni wynik finansowy budżetu tj. nadwyżkę budżetową w kwocie 367.250,16 zł.

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

Splacone zostały raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w poprzednich latach w wysokości 60.000 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 49.000 zł. Splacono 3 serie obligacji wyemitowanych w 2014 roku w kwocie 380.000 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło 14.744.542,40 zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy za 2018 rok przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 roku	WYKONANIE 2018 r.	% wykonania
I.	DOCHODY	29 715 203,17	30 708 506,36	103,3
	w tym :			
	• subwencje ogólne	4 839 879,00	4 839 879,00	100,0
	• dotacje celowe na zadania zlecone	4 684 338,86	4 650 958,43	99,3
	• dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	456 545,33	454 335,20	99,5
	• dochody własne bieżące	18 055 152,14	19 083 266,96	105,7
	• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	813 067,00	813 067,46	100,0
	• dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie inwestycji	533 620,84	533 620,46	100,0
	• dochody ze sprzedaży majątku	332 600,00	333 378,85	100,2
II.	WYDATKI	32 826 282,17	30 341 256,20	92,4
	w tym :			
	• wydatki bieżące, z tego:	26 656 014,17	24 853 221,07	93,68
	• wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 088 872,11	16 497 571,34	91,67
	– wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	9 287 241,90	8 856 666,34	95,69
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 801 630,21	7 640 905,00	87,78
	• dotacje na zadania bieżące	3 025 457,06	2 982 237,49	98,93
	• obsługa długu publicznego	550 000,00	448 002,19	89,53
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 991 685,00	4 925 410,05	98,64
	• wydatki majątkowe, z tego:	6 170 268,00	5 488 035,13	96,1
	• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 170 268,00	5 488 035,13	95,89
	– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 143 158,00	2 135 454,39	100
III.	NADWYŻKA/DEFICYT (różnica między dochodami a wydatkami)	-3 111 079,00	367 250,16	

2. Zobowiązania wymagalne:

Zobowiązanie urzędu gminy z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 6,50 zł.

3. Kwoty dotacji otrzymanych i wykorzystanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przez Gminę Ożarówkę w 2018 roku:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dotacje otrzymane	Dotacje wykorzystane
010.		Rolnictwo i łowiectwo	36 003,67	36 003,67	36 003,67
	01095.	Pozostała działalność	36 003,67	36 003,67	36 003,67
750		Administracja publiczna	30 291,10	30 291,10	27 670,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 291,10	30 291,10	27 670,38
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 689,00	55 096,93	55 096,93
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 289,00	51 696,93	51 696,93
752		Obrona narodowa	300,00	294,53	294,53
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	294,53	294,53
801		Oświata i wychowanie	60 972,87	60 569,78	60 569,78
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 972,87	60 569,78	60 569,78
852		Pomoc społeczna	4 036,00	3 769,92	3 769,92
	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	4 036,00	3 769,92	3 769,92
855		Rodzina	4 492 046,00	4 467 553,00	4 467 553,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 017 203,00	3 017 202,20	3 017 202,20
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 261 309,00	1 238 359,05	1 238 359,05
	85503	Karta Dużej Rodziny	131,00	81,75	81,75
	85504	Wspieranie rodziny	213 403,00	211 910,00	211 910,00
		Ogółem	4 684 338,64	4 653 578,93	4 650 958,21

4. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2018 roku:

W 2018 roku z budżetu gminy zostały udzielone dotacje na łączną kwotę 5 531 630,27 zł na realizację zadań przedstawionych w poniższej tabeli:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji
I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				3 794 689,14	3 785 384,75
1. Dotacje celowe				1 026 070,14	1 017 498,53
1.	010.	01010.	Dotacja celowa dla Gminy Mierzęcice na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia - naprawy gwarancyjne związane z realizacją projektu kluczowego pn. "Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach"	340 738,14	340 738,14
2	400	40002	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na budowę sieci wodociągowej na terenie gminy	37 000,00	37 000,00
3.	600	60014	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogórskiego na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy dróg powiatowych na terenie gminy Ożarówce	290 340,00	281 790,00
4.	750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu związanych z działalnością urzędu pracy	2 481,00	2 480,33
5.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację projektu pn. "Przebudowa terenu centrum wsi dla potrzeb stworzenia ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej" współfinansowanego z PROW	338 716,00	338 695,06

6.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację projektu pn. „Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojaskowych w Ożarówicach” współfinansowana ze środków RPO WSL	7 995,00	7 995,00
7.	851	85195	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	8 800,00	8 800,00
2. Dotacje podmiotowe				1 340 000,00	1 340 000,00
1.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	950 000,00	950 000,00
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	390 000,00	390 000,00
3. Wpłaty gmin				1 428 619,00	1 427 886,22
1.	010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	2 800,00	2 067,37
2.	600	60004	Wpłata na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej z tytułu komunikacji autobusowej na terenie gminy	1 328 452,00	1 328 451,85
3.	750	75095	Wpłata gminy na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	97 367,00	97 367,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 792 237,92	1 746 245,52
1. Dotacje celowe				686 320,00	681 619,11
1.	754	75412	Dotacja celowa na zakup wyposażenia do samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarówicach	100 000,00	100 000,00
2.	754	75412	Dotacja celowa na zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarówicach	350 000,00	347 226,50
3.	851	85195	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	17 840,00	17 840,00
4.	926	92605	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	18 480,00	18 480,00
5.	926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej	200 000,00	198 072,61
2. Dotacje podmiotowe				1 105 917,92	1 064 626,41
1.	801	80101/ 80150/ 80153	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	542 784,92	542 381,25
2.	801	80104 / 80149	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	563 133,00	522 245,16
Ogółem (I + II)				5 586 927,06	5 531 630,27

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 2018 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożono spłatę na raty lub udzielono pomocy publicznej:

1.	Justyna Zgajewska	umorzenie	trudna sytuacja finansowa	3.408,00	-
2.	Karolina Bąbik	rozłożenie na raty	trudna sytuacja finansowa	3.360,00	-
		umorzenie	trudna sytuacja finansowa	-	530,00
3.	Kazimiera Petryka	umorzenie	trudna sytuacja zdrowotna i finansowa	4.327,00	-
4.	Marcin Całka	umorzenie	trudna sytuacja finansowa i życiowa	3.292,00	-
5.	Marta Całka	umorzenie	trudna sytuacja finansowa i życiowa	3.292,00	-
6.	Zbigniew Całka	umorzenie	trudna sytuacja życiowa	3.292,00	-
7.	Marceli Jagusiak P.P.H.U. „Marceli”	zwolnienie p.p.	-	12.161,00	-
8.	Petro Carbon Energia Sp. z o.o. Sp. k.	zwolnienie p.p.	-	41.859,00	-
9.	Wichary Technologies Sp. z o.o.	zwolnienie p.p.	-	82.878,00	-
Razem				157.869,00	530,00

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	Garstka Henryka	60,00	52	Stanisław Nowak	93,13
2	Renata Kocot	514,28	53	Krystyna Lubas	477,05
3	Adam Nobis	264,14	54	Grzegorz Czernikarz	2 932,60
4	Jolanta Biel	204,68	55	Jerzy Zgajewski	957,19
5	Edward Cichoń	246,82	56	Andrzej Strużyński	1 474,90
6	Aurelia Bacia	266,99	57	Barbara Drzyzga	301,18
7	Kazimierz Kaim	369,73	58	Andrzej Lepiarz	108,36
8	Zdzisław Bacia	626,08	59	Artur Horzela	120,40
9	Zenobiusz Muc	233,06	60	Zbigniew Dyszy	239,14
10	Mirosław Góra	469,02	61	Anna Szydło	135,02
11	Jarosław Ślodziak	136,74	62	Justyna Janicka	434,30
12	Lesław Łukasik	308,46	63	Henryk Pawlik	263,80
13	Łukasz Ciepłiński	406,78	64	Jolanta Molek	150,50
14	Jerzy Krzykowski	83,42	65	Zbigniew Paliga	939,98
15	Eugeniusz Duda	238,22	66	Jarosław Szydło	144,48
16	Lucjan Kieras	113,55	67	Alfred Kubica	147,92
17	Adam Zralek	189,20	68	Grzegorz Mazur	402,89
18	Zdzisław Góra	185,94	69	Kazimiera Zabiegała	426,16
19	Zofia Czapla	349,33	70	Bożena Lity	214,14
20	Grażyna Petryka	248,73	71	Mirosława Wyszyńska-Palka	468,82
21	Stanisław Wojdas	172,00	72	Justyna Gubała	109,22
22	Dariusz Smolarski	106,64	73	Henryk Szydło	50,02
23	Sławomir Frączek	186,62	74	Wiesław Zimnik	252,83

24	Krzysztofa Dyszy	290,68	75	Wioleta Sobczyk	127,52
25	Joanna Bąbik	769,43	76	Miłosz Małota	1 075,00
26	Zbigniew Całka	311,32	77	Jerzy Gnacik	378,40
27	Stanisław Rupik	307,88	78	Stefan Zrałek	102,34
28	Jadwiga Duda	744,76	79	Jan Zgajewski	297,85
29	Roman Kaim	202,96	80	Jerzy Kocot	127,46
30	Euzebiusz Czapla	402,76	81	Dorota Cieplińska	268,87
31	Karolina Bąbik	956,32	82	Jan Petryka	95,46
32	Jolanta Sitek	140,18	83	Grzegorz Duda	303,86
33	Grzegorz Wyszyński	596,84	84	Irena Horzela	161,68
34	Adam Mazur	230,48	85	Janina Stanik	524,60
35	Rafał Broncel	467,84	86	Antoni Mitas	129,00
36	Gabriela Muc-Plachcińska	320,78	87	Renata Petryka	229,62
37	Marianna Janota	243,38	88	Artur Wieczorek	313,16
38	Marek Bacia	137,60	89	Jarosław Czapla	490,20
39	Agata Pawlik	208,56	90	Marcin Treliński	290,29
40	Stanisław Lubas	535,78	91	Magdalena Małota	140,18
41	Czapla Maria	50,00	92	Kzimirz Dulik	275,20
42	Elżbieta Góra	556,42	93	Wyszyński Jan	169,42
43	Anna Czapla	46,01	94	Daniela Janas	126,35
44	Mirosław Bąbik	226,18	95	Aleksander Cygan	134,58
45	Janusz Horzela	173,77	96	Wyszyński Mieczysław	236,50
46	Alina Cichoń	503,96	97	Tomasz Małota	120,00
47	Lidia Gubała	703,48	98	Leszek Kurzeja	442,85
48	Patrycja Dulik	220,02	99	Iwona Wyszyńska	50,01
49	Krzysztof Duda	1 838,68	100	Damian Szydło	124,82
50	Bogusław Kubica	270,04	101	Monika Brenza	52,52
51	Krzysztof Kubica	229,62		suma	

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.	Przedsiębiorstwo wielobranżowe „IW-TOUR”	8.081,00
2.	Firma handlowo-usługowa „CAR-GAZ	2.656,25
3.	Auto Serwis „ROZENBAUM” s.c.	523,77
4.	Usługi Samochodowe Rozenbaum	4.900,98
	RAZEM	16.162,00

Ożarówice, dn. 17.05.2019 r.



*Wznowiono na taliz
ogłoszeni Cichy*

mgr inż. Grzegorz Czapla