

Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym *ł.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 *ł.j.* Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm./, podaję do publicznej wiadomości roczną informację o wykonaniu budżetu Gminy Ożarówice za 2016 rok:

1. Wykonanie budżetu Gminy Ożarówice za 2016 rok:

Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr XIII/133/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwaliła budżet Gminy Ożarówice na 2016 rok, zamykający się następującymi kwotami:

| | | |
|---|-----------------|-------------------------|
| ▪ | dochody | 21.762.327,00 zł |
| ▪ | wydatki | 20.473.827,00 zł |
| ▪ | rozchody | 1.288.500,00 zł |

W czasie roku plan uległ zmianie i na koniec 2016 roku wyniósł:

| | | |
|---|------------------|-------------------------|
| • | dochody | 26.385.552,99 zł |
| • | wydatki | 25.757.493,99 zł |
| • | przychody | 1.200.441,00 zł |
| • | rozchody | 1.828.500,00 zł |

Plan dochodów, po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec 2016 roku wyniósł 26.385.552,99 zł, a wykonanie w wysokości 26.924.855,71 zł, co stanowi 102 % planu, w tym:

| | | | |
|---|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| • | dochody bieżące | plan 24.768.351,08 zł | wyk. 25.300.996,43 zł |
| • | dochody majątkowe | plan 1.617.201,91 zł | wyk. 1.623.859,28 zł |

Plan wydatków na koniec 2016 roku został ustalony w wysokości 25.727.493,99 zł i wykonany w 92,3 % planu, tj. 23.778.648,94 zł, w tym:

| | | | |
|---|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| • | wydatki bieżące | plan 23 646 093,99 zł | wyk. 21 876 285,36 zł |
| • | wydatki majątkowe | plan 2 111 400,00 zł | wyk. 1 902 363,58 zł |

Planowana kwota nadwyżki budżetowej na koniec 2016 roku wyniosła 628.059 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w wysokości 26.924.855,71 zł, a wykonanymi wydatkami w wysokości 23.778.648,94 zł stanowi dodatni wynik finansowy budżetu tj. nadwyżkę budżetową w kwocie 3.146.206,77 zł.

Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 19.728.828,54 zł, w tym zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji 19.540.141,29 zł.

Splacone zostały raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w poprzednich latach w wysokości 222.500 zł.

Splacono raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 1.260.000 zł.

Splacono raty pożyczki zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na kwotę 196.000 zł.

Splacono serię A14 wyemitowanych w 2014 roku obligacji komunalnych na kwotę 150.000 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. W 2016 roku kolejny podpisano akt notarialny skracający czas wypłaty należności za zakupione grunty, w związku z powyższym zobowiązanie zostało w całości spłacone w kwocie 188.687,25 zł. Zobowiązanie to było spłacane z wydatków gminy.

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

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy za 2016 rok przedstawia poniższa tabela.

| | Wyszczególnienie | Plan 2016 roku po zmianach | WYKONANIE 2016 r. | % wykonania |
|------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------|
| I. | DOCHODY | 26 385 552,99 | 26 924 855,71 | 102,0 |
| | w tym : | | | |
| | • subwencje ogólne | 4 669 948,00 | 4 669 948,00 | 100,0 |
| | • dotacje celowe na zadania zlecone | 3 635 183,19 | 3 628 400,42 | 99,8 |
| | • dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych | 415 040,89 | 414 431,73 | 99,9 |
| | • dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące | 22 768,00 | 22 767,85 | 100,0 |
| | • dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne | 854 000,00 | 860 261,38 | 100,7 |
| | • dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie inwestycji | 12 201,91 | 12 201,91 | 100,0 |
| | • dochody własne bieżące | 16 025 411,00 | 16 565 448,43 | 103,4 |
| | • dochody ze sprzedaży majątku | 751 000,00 | 751 395,99 | 100,1 |
| II. | WYDATKI | 25 757 493,99 | 23 778 648,94 | 92,3 |
| | w tym : | | | |
| | • wydatki bieżące, z tego: | 23 646 093,99 | 21 876 285,36 | 91,17 |
| | • wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 16 887 468,82 | 15 287 987,73 | 90,97 |
| | – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń | 8 176 202,63 | 7 838 506,71 | 96,37 |
| | – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 711 266,19 | 7 449 481,02 | 85,4 |
| | • dotacje na zadania bieżące | 2 109 833,77 | 2 060 740,58 | 95,13 |
| | • obsługa długu publicznego | 556 000,00 | 537 576,11 | 79,02 |
| | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 061 271,40 | 3 958 656,36 | 94,38 |
| | • wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | - | - | - |
| | • wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 31 520,00 | 31 324,58 | 99,38 |
| | • wydatki majątkowe, z tego: | 2 111 400,00 | 1 902 363,58 | 98,05 |
| | • inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 2 084 766,00 | 1 876 456,08 | 99,13 |
| | – na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 330,00 | 4 322,73 | 98,05 |
| | NADWYŻKA/DEFICYT (różnica między dochodami a wydatkami) | 628 059,00 | 3 146 206,77 | |

2. Zobowiązania wymagalne:

Brak

3. Kwoty dotacji otrzymanych i wykorzystanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przez Gminę Ożarówice w 2016 roku:

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | Dotacje otrzymane | Dotacje wykorzystane |
|---------------|--------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| 010. | | Rolnictwo i łowiectwo | 35 286,14 | 35 286,14 | 35 286,14 |
| | 01095. | Pozostała działalność | 35 286,14 | 35 286,14 | 35 286,14 |
| 750 | | Administracja publiczna | 35 774,34 | 35 774,34 | 32 873,44 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 35 774,34 | 35 774,34 | 32 873,44 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 009,00 | 12 008,96 | 12 008,96 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 308,00 | 7 308,00 | 7 308,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 481,00 | 4 481,00 | 4 481,00 |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 220,00 | 219,96 | 219,96 |
| 752 | | Obrona narodowa | 800,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 800,00 | 300,00 | 300,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 42 617,71 | 39 283,28 | 39 283,28 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 22 323,36 | 21 485,23 | 21 485,23 |
| | 80110 | Gimnazja | 18 774,41 | 17 450,92 | 17 450,92 |
| | 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 | 1 519,94 | 347,13 | 347,13 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 508 696,00 | 3 508 648,60 | 3 508 648,60 |
| | 85211 | Świadczenie wychowawcze | 2 276 545,00 | 2 276 513,38 | 2 276 513,38 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 227 347,00 | 1 227 344,92 | 1 227 344,92 |
| | 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 | 4 642,00 | 4 641,56 | 4 641,56 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 162,00 | 148,74 | 148,74 |
| Ogółem | | | 3 635 183,19 | 3 631 301,32 | 3 628 400,42 |

4. Dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | Dotacje otrzymane |
|------|--------|--|------|-------------------|
| 010. | | Rolnictwo i łowiectwo | | 3.616,41 |
| | 01010 | Pomoc finansowa otrzymana z Gminy Mierzęcice na realizację zadań własnych związanych z oczyszczaniem ścieków pochodzących z Gminy Mierzęcice | | 3.616,41 |

5. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2016 roku:

W 2016 roku z budżetu gminy zostały udzielone dotacje na łączną kwotę 3 560 750,53 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 | | | | 2 640 567 | 2 609 021,14 | |
| 1. Dotacje celowe | | | | 238 617 | 207 497,68 | |
| 1. | 400 | 40002 | Dotacji inwestycyjnej dla zakładu budżetowego na wykonanie przykanalików i odtworzenie nawierzchni na ul. Podgórznej w Ossach | 218 000 | 186 899,29 | |
| 2 | 750 | 75020 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu | 2 317 | 2 316,90 | |
| 3. | 921 | 92109 | Dotacja celowa dla instytucji kultury na wykonanie instalacji alarmowej w budynkach BLOK | 18 300 | 18 281,49 | |
| 2. Dotacje podmiotowe | | | | 1 110 000 | 1 110 000,00 | |
| 1. | 921 | 92109 | Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy | 770 000 | 770 000,00 | |
| 2. | 921 | 92116 | Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy | 340 000 | 340 000,00 | |
| 3. Wpłaty gmin | | | | 1 291 950 | 1 291 523,46 | |
| 1. | 010 | 01030 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego | 2 500 | 2 170,51 | |
| 2. | 600 | 60004 | Wpłata gminy na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej z tytułu komunikacji autobusowej na terenie gminy | 1 246 400 | 1 246 302,95 | |
| 3. | 900 | 90001 | Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Oczyszczania Ścieków | 43 050 | 43 050,00 | |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 1 023 617 | 951 729,39 | |
| 1. Dotacje celowe | | | | 196 550 | 175 008,43 | |
| 1. | 900 | 90001 | Dotacja dla osób fizycznych na refundację wydatków związanych z budową przyłącza do sieci kanalizacyjnej | 31 550 | 10 015,52 | |
| 2. | 926 | 92605 | Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej | 165 000 | 164 992,91 | |
| 2. Dotacje podmiotowe | | | | 827 067 | 776 720,96 | |
| 1. | 801 | 80101 /80150 | Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach | 533 728 | 483 727,17 | |
| 2. | 801 | 80104 / 80149 | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach | 293 339 | 292 993,79 | |
| Ogółem (I + II) | | | | 3 664 184,00 | 3 560 750,53 | |

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 2016 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożono spłatę na raty lub udzielono pomocy publicznej:

| L.p | Imię i nazwisko/nazwa podatnika/ | Rodzaj ulgi | Przyczyna umorzenia | Kwota ulgi w zł | Odsetki w zł |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|---------------|
| 1. | Janina Urbańczyk | umorzenie | Trudna sytuacja finansowa | 2.104,00 | 57,00 |
| 2. | Barbara i Jarosław Kańtoch | umorzenie | Trudna sytuacja finansowa | 628,00 | - |
| 3. | Barbara i Jarosław Kańtoch | rozłożenie na raty | - | 903,51 | 69,00 |
| 4. | Piotr Muller | umorzenie | Trudna sytuacja finansowa | 876,00 | 45,00 |
| 5. | Małgorzata Wieczorek | umorzenie | Trudna sytuacja finansowa | 939,00 | - |
| 6. | Amelia Kocot | umorzenie | Trudna sytuacja finansowa i zły stan zdrowia | 5.657,00 | - |
| 7. | Agnieszka i Jerzy Jarosz | umorzenie | Trudna sytuacja finansowa | 3.963,00 | 173,00 |
| 8. | Irena Madej | umorzenie | Trudna sytuacja finansowa i zły stan zdrowia | 2.543,00 | - |
| 9. | Krystian Koczy | rozłożenie na raty | - | 1.749,00 | - |
| 10. | Krystian Koczy | rozłożenie na raty p.p 1.616,37 | - | 10.525,00 | - |
| 11. | Petro Carbon Energia Sp. z o . o. | zwolnienie p.p | - | 20.917,00 | - |
| 12. | Marceli Jagusiak PPHU | zwolnienie p.p | - | 12.030,00 | - |
| 13. | „WICHARY TECHNOLOGIES” Sp. z o.o | zwolnienie p.p | - | 81.077,00 | - |
| | Razem | | | 143.911,51 | 344,00 |

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 | 276,92 | 49 | Krzysztof Duda | 1 162,72 |
| 2 | Renata Kocot | 478,16 | 50 | Bogusław Kubica | 270,04 |
| 3 | Adam Nobis | 252,29 | 51 | Krzysztof Kubica | 229,62 |
| 4 | Jolanta Biel | 204,68 | 52 | Stanisław Nowak | 48,64 |
| 5 | Edward Cichoń | 245,96 | 53 | Krystyna Lubas | 899,56 |
| 6 | Aurelia Bacía | 324,22 | 54 | Grzegorz Czernikarz | 2 963,56 |
| 7 | Kazimierz Kaim | 479,88 | 55 | Jerzy Zgajewski | 1 026,84 |
| 8 | Zdzisław Bacía | 545,36 | 56 | Andrzej Strużyński | 1 474,90 |
| 9 | Zenobiusz Muc | 233,06 | 57 | Piotr Drzyzga | 172,86 |
| 10 | Danuta Potempa | 190,92 | 58 | Andrzej Lepiarz | 106,64 |
| 11 | Bożena Stodczyk | 102,88 | 59 | Artur Horzela | 48,68 |
| 12 | Lesław Łukasik | 350,88 | 60 | Zbigniew Dyszy | 330,52 |
| 13 | Damian Lubas | 392,00 | 61 | Roman Urbańczyk | 275,02 |
| 14 | Jerzy Krzykawski | 84,28 | 62 | Henryka Garstka | 90,47 |
| 15 | Eugeniusz Duda | 238,22 | 63 | Agata Pawlik | 332,82 |
| 16 | Lucjan Kieras | 235,64 | 64 | Anna Wylężek | 118,68 |
| 17 | Adam Zrałek | 160,78 | 65 | Zbigniew Paliga | 921,06 |
| 18 | Zdzisław Góra | 87,18 | 66 | Marianna Szydło | 145,34 |
| 19 | Maria Czapla | 52,78 | 67 | Grzegorz Wyszyński | 596,84 |
| 20 | Grażyna Petryka | 245,03 | 68 | Grzegorz Mazur | 425,30 |
| 21 | Stanisław Wojdas | 172,00 | 69 | Kazimiera Zabiegała | 438,60 |
| 22 | Dariusz Smolarski | 106,64 | 70 | Bożena Lity | 24,21 |
| 23 | Marianna Frączek | 90,51 | 71 | Mirosława Wyszyńska-Pałka | 527,18 |
| 24 | Krzysztofa Dyszy | 271,30 | 72 | Aleksander Cygan | 258,00 |
| 25 | Joanna Bąbik | 666,17 | 73 | Damian Szydło | 477,52 |
| 26 | Zbigniew Całka | 311,32 | 74 | Jerzy Wyszyński | 151,89 |
| 27 | Stanisław Rupik | 307,88 | 75 | Wioleta Sobczyk | 125,56 |
| 28 | Jadwiga Duda | 744,76 | 76 | Krystyna Słowińska | 528,90 |
| 29 | Stanisław Kaim | 202,96 | 77 | Miłosz Małota | 1 074,32 |
| 30 | Euzebiusz Czapla | 432,58 | 78 | Jerzy Gnacik | 347,44 |
| 31 | Karolina Bąbik | 956,32 | 79 | Mateusz Petryka | 109,22 |
| 32 | Jolanta Sitek | 140,18 | 80 | Stefan Zrałek | 102,34 |
| 33 | Henryk Wyszyński | 76,54 | 81 | Jan Zgajewski | 301,00 |
| 34 | Adam Mazur | 225,32 | 82 | Jerzy Kocot | 300,39 |
| 35 | Rafał Broncel | 467,84 | 83 | Dorota Ciepłińska | 713,80 |
| 36 | Gabriela Muc-Płachcińska | 216,65 | 84 | Jan Petryka | 96,32 |
| 37 | Marianna Janota | 243,38 | 85 | Jarosław Kocot | 49,25 |
| 38 | Marek Bacía | 135,00 | 86 | Grzegorz Widera | 120,53 |
| 39 | Henryk Pawlik | 341,42 | 87 | Mirosław Nowak | 432,58 |
| 40 | Aleksander Frączek | 158,92 | 88 | Grzegorz Duda | 206,40 |
| 41 | Jolanta Puza | 209,39 | 89 | Dorota Rupik | 114,96 |
| 42 | Elżbieta Góra | 556,42 | 90 | Leszek Małota | 71,49 |
| 43 | Anna Czapla | 264,62 | 91 | Irena Horzela | 208,27 |

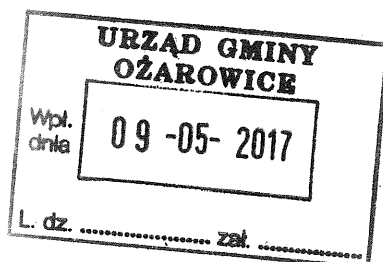
| | | | | | |
|----|----------------|--------|----|-----------------|------------------|
| 44 | Mirosław Bąbik | 111,48 | 92 | Kazimierz Dulik | 135,22 |
| 45 | Janusz Horzela | 264,02 | 93 | Janina Stanik | 523,74 |
| 46 | Alina Cichoń | 916,76 | 94 | Antoni Mitas | 121,26 |
| 47 | Lidia Gubała | 712,94 | 95 | Renata Petryka | 217,45 |
| 48 | Patrycja Dulik | 262,30 | 96 | Artur Wieczorek | 429,57 |
| | | | | RAZEM | 34 594,26 |

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. | Bogusław Szudy | 24 243,00 |
| 2. | Barbara Frączek | 8 081,00 |
| 3. | Jacek Ferdyn | 8 081,00 |
| 4. | „BALTA” Sp. j. | 8 081,00 |
| | RAZEM | 48 486,00 |

Ożarówice, dn. 09.05.2017 r.

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Czapla



Wyznaczono na tabelę ogłoszeń dn. 09.05.2017r.
Hypolit