



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 9 września 2013 r.

Poz. 4212

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania budżetu Gminy Ozorków za 2012 rok

Budżet Gminy Ozorków na 2012 rok został uchwalony przez Radę Gminy w Ozorkowie uchwałą Nr XIII/135/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku.

Plan dochodów stanowił kwotę 19 292 074,00 zł, natomiast plan wydatków kwotę 20 142 074,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 850 0000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

W ciągu 2012 roku budżet Gminy Ozorków został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 506 771,44 zł, natomiast po stronie wydatków o kwotę 833 826,44 zł i stanowił następujące kwoty:

- dochody – 19 798 845,44 zł,
- przychody – 1 938 043,92 zł,
- wydatki – 20 975 900,44 zł,
- rozchody – 760 988, 92 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Ozorków za 2012 rok przedstawia się następująco:

- dochody 19 515 594,43 zł,
- wydatki 20 051 604,19 zł,
- deficyt 536 009,76 zł,
- przychody 2 180 862,35 zł, w tym: wolne środki 704 018,43 zł, pożyczki (WFOŚ i GW) i kredyty 1 476 843,92 zł,
- rozchody (spłaty pożyczek z WFOŚ i GW oraz kredytów) 682 988,92 zł.

Powyższe dane są zgodne ze złożonym sprawozdaniem RB – NDS za 2012 rok.

Zmiany budżetu Gminy za 2012 r. nastąpiły na podstawie uchwał organu stanowiącego oraz zarządzeń organu wykonawczego:

1. Uchwały Rady Gminy:

- Nr XIV/152/12 z dnia 29 lutego 2012 roku zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 75 000,00 zł,
- Nr XIV/155/12 z dnia 29 lutego 2012 roku zwiększająca budżet po stronie przychodów i wydatków o kwotę 20 020,00 zł,
- Nr XV/163/12 z dnia 29 marca 2012 roku zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 8 091,23 zł,

- Nr XVII/171/12 z dnia 30 kwietnia 2012 roku zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 90 000,00 zł,
- Nr XVII/172/12 z dnia 30 kwietnia 2012 roku zmniejszająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 452 212,00 zł,
- Nr XVII/173/12 z dnia 30 kwietnia 2012 roku zwiększająca budżet po stronie wydatków o kwotę 248 200,00 zł i wskazująca źródło pokrycia deficytu budżetu Gminy Ozorków na 2012 r. po zmianach w kwocie 1 118 220,00 zł przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 248 200,00 zł oraz pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi oraz kredytów w kwocie 870 020 zł,
- Nr XVIII/185/12 z dnia 6 czerwca 2012 roku zwiększająca budżet po stronie wydatków o kwotę 135 000,00 zł i wskazująca źródło pokrycia deficytu budżetu Gminy Ozorków na 2012 roku po zmianach w kwocie 1 118 220,00 zł przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 383 200,00 zł oraz pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi oraz kredytów w kwocie 870 020,00 zł,
- Nr XXI/211/12 z dnia 9 sierpnia 2012 roku zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 50 220,00 zł,
- Nr XXI/212/12 z dnia 9 sierpnia 2012 roku zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 42 000,00 zł,
- Nr XXIII/226/12 z dnia 27 września 2012 roku zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 172 759,00 zł,
- Nr XXIII/227/12 z dnia 27 września 2012 roku zmniejszająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 65 000,00 zł,
- Nr XXIV/243/12 z dnia 25 października 2012 roku zmniejszająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 623,00 zł,
- Nr XXVI/272/12 z dnia 11 grudnia 2012 roku zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 67 498,00 zł,
- Nr XXVII/282/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 10 604,00 zł.

2. Zarządzenia Wójta Gminy dotyczące zmian wynikających z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wprowadzenia zmian wynikających z upoważnienia Rady Gminy, zgodnie z § 18 pkt 1 i 2 uchwały Nr XIII/135/11 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2011 roku:

a) zarządzenia dotyczące wprowadzenia zmian w budżecie z mocy ustawy:

- Nr 241/2012 z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu w kwocie 130 000,00 zł,
- Nr 243/2012 roku z dnia 13 lutego 2012 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 6 400,00 zł,
- Nr 252/2012 z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 1 600,00 zł,
- Nr 257/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- Nr 262/2012 z dnia 30 marca 2012 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 19 821,00 zł,
- Nr 263/2012 z dnia 30 marca 2012 roku zmniejszająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 102 923,00 zł,
- Nr 266/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 16 000,00 zł,

- Nr 269/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 213 470,20 zł,
- Nr 274/2012 z dnia 10 maja 2012 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 10 000,00 zł,
- Nr 279/2012 z dnia 18 maja 2012 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 203 zł,
- Nr 284/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 30 000,00 zł,
- Nr 285/2012 z dnia 31 maja 2012 roku zmniejszająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 6 172,00 zł,
- Nr 286/2012 z dnia 31 maja 2012 roku zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3 488,00 zł,
- Nr 288/2012 z dnia 6 czerwca 2012 roku zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 700,00 zł,
- Nr 295/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu z rezerwy ogólnej w kwocie 24 250,00 zł,
- Nr 296/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 7 253,00 zł,
- Nr 306/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 15 077,00 zł,
- Nr 311/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 11 800,00 zł,
- Nr 317/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 203,00 zł,
- Nr 323/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 44 199,00 zł,
- Nr 324/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 656,00 zł,
- Nr 327/2012 z dnia 5 września 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu Gminy Ozorków na 2012 rok w kwocie 7 100,00 zł,
- Nr 331/2012 z dnia 11 września 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu Gminy Ozorków na 2012 rok w kwocie 11 439,00 zł,
- Nr 334/2012 z dnia 27 września 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu Gminy Ozorków na 2012 rok w kwocie 3 650,00 zł,
- Nr 340/2012 z dnia 28 września 2012 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 18 630,00 zł,
- Nr 355/2012 z dnia 29 października 2012 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 152 601,01 zł,
- Nr 356/2012 z dnia 31 października 2012 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 0,01 zł,
- Nr 357/2012 z dnia 31 października 2012 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 87 282,00 zł,
- Nr 360/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 0,01 zł,

- Nr 362/2012 z dnia 14 listopada zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 911,00 zł,
 - Nr 363/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 9 440,00 zł,
 - Nr 368/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 4 40,00 zł,
 - Nr 369/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 6 469,00 zł,
 - Nr 370/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 6 469,00 zł,
 - Nr 380/2012 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 5 300,00 zł,
 - Nr 383/2012 z dnia 13 grudnia 2012 roku zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3 990,00 zł,
 - Nr 399/2012 z dnia 128 grudnia 2012 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 17 385,00 zł,
- b) zarządzenia dotyczące zmian w budżecie w ramach upoważnień wynikających z uchwały budżetowej:
- Nr 245/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
 - Nr 246/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
 - Nr 250/2012 z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
 - Nr 261/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
 - Nr 270/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
 - Nr 273/2012 z dnia 10 maja 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
 - Nr 278/2012 z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
 - Nr 282/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
 - Nr 283/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
 - Nr 293/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
 - Nr 294/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
 - Nr 298/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań zleconych,
 - Nr 299/2012 z dnia 9 lipca 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
 - Nr 312/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,

- Nr 316/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- Nr 325/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- Nr 328/2012 z dnia 5 września 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- Nr 335/2012 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- Nr 336/2012 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w zakresie zadań własnych,
- Nr 349/2012 z dnia 15 października 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w zakresie zadań własnych,
- Nr 352/2012 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- Nr 353/2012 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- Nr 359/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- Nr 361/2012 roku z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- Nr 367/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- Nr 381/2012 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- Nr 382/2012 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- Nr 385/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie w zakresie zadań własnych,
- Nr 387/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- Nr 394/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań zleconych,
- Nr 395/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- Nr 396/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- Nr 400/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych i zleconych,
- Nr 401/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- Nr 405/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.

DOCHODY BUDŻETU GMINY OZORKÓW ZA 2012 ROK

Dochody budżetu Gminy Ozorków w roku 2012 zrealizowane zostały w wysokości 19 515 594,43 zł, tj. 98,6% przyjętego planu.

Dochody własne zrealizowane zostały do kwoty 8 265 247,00 zł, tj. 99,5% przyjętego planu (8 223 271,51 zł). W wykonaniu dochodów pozytywnym zjawiskiem jest realizacja w podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, zarówno od osób prawnych jak i od osób fizycznych. Był to jednak ogromny wysiłek wszystkich naszych służb, zarówno sołtysów jak i pracowników Urzędu Gminy. Przykrym natomiast faktem, jest brak pełnej realizacji podatku rolnego, pomimo że Rada Gminy jego wysokość obniżyła z kwoty 75,86 zł za 1q do kwoty 50,00 zł za 1 q.

W tej kategorii dochodów niepokojącym były wpływy do naszego budżetu realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Dotyczy to głównie:

- podatku dochodowego od osób prawnych, co przedstawia brak wykonania dochodów w rozdziale 75621 § 0020. W styczniu 2012 roku Gmina Ozorków otrzymała zawiadomienie z Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi z prośbą o zwrot nadpłaty z tytułu przekazanych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 154 192,70 zł wg sprawozdania Rb – 27, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku). Zwrot powstałej nadpłaty za rok 2011 w wysokości 154 192,70 zł nastąpił w sześciu kolejnych ratach miesięcznych, poczynając od marca do sierpnia 2012 roku (art. 10a ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Ponadto w trakcie roku budżetowego Gmina otrzymała pisma z Urzędów Skarbowych o zwrot nadpłat w łącznej kwocie 166,76 zł. Wpływy do budżetu w roku 2012 to kwota 88 203,17 zł. W związku z powyższym do zwrotu z dochodów bieżących w 2013 roku pozostała jeszcze kwota 66 156,29 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej.

Należy nadmienić, iż ww. pozycje w trakcie roku budżetowego wymagały dokonania korekty, z uwagi na brak realizacji wcześniej zaplanowanych dochodów. Sądzymy, że na ich wykonanie w dużym stopniu przekłada się odczuwalne spowolnienie w gospodarce. Uważamy jednak, że pomimo spowolnienia gospodarczego uzyskane dochody własne były na wysokim poziomie. Zadawalająca była również realizacja podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji. W tym momencie należy jednak zaznaczyć, iż systematycznie z roku na rok wysokość subwencji oświatowej maleje. Powyższe w dużej mierze skutkuje podejmowaniem decyzji zarządczych, które rodzą określone konsekwencje po stronie dochodów i wydatków, w tym wydatków inwestycyjnych.

W wykonaniu dochodów na uwagę zasługuje wykonanie dochodów majątkowych, głównie ze sprzedaży nieruchomości – działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne, jednorodzinne i letniskowe, będące w długoletnich dzierżawach. Obecne lata pokazują, iż zainteresowanie kupnem nieruchomości jest niewielkie. W naszej ocenie jest to w dużej mierze spowodowane spowolnieniem gospodarki, zmniejszającą się dochodowością finansową społeczeństwa, jak również kłopotami z uzyskaniem kredytów bankowych.

Otrzymane dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie własnych zadań bieżących zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania.

Pragnę nadmienić, iż w zakresie zadań oświatowych brak jest realizacji dochodów na kwotę 13 500,00 (projekt POKL „Solidny Fundament”) – zwrot otrzymanych środków z uwagi na unieważnienie postępowania z powodu nie uwzględnienia wszystkich wymogów wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie przedmiotu zamówienia, co uniemożliwiłoby zawarcie ważnej umowy z dostawcą. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2013 roku.

Podsumowując, pragnę podkreślić, że realizację dochodów, w tym trudnym czasie na poziomie 98,6% uznajemy za wynik pozytywny. W dużej mierze jest to wynik sprawnej egzekucji zobowiązań podatkowych, która corocznie poddawana jest wnikliwej analizie. Tematowi temu dużo uwagi poświęciliśmy podczas spotkań z sołtysami, jak również na łamach naszej gazety „Gminniak” oraz poprzez pracowników – opiekunów poszczególnych sołectw. W roku 2012 skierowaliśmy do dłużników aż 1 834 upomnienia oraz 593 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych, w celu wyegzekwowania zaległości. Choć było to zadanie trudne, to ta praca pozwoliła wyegzekwować zaległości w kwocie ok. 323 000,00 zł.

Powyższa praca to ogromny wkład w osiągnięciu wysokiego wskaźnika realizacji dochodów i wyegzekwowania wspomnianej kwoty.

Realizacja dochodów za 2012 rok przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące, z tego:	19 170 604,24	18 889 193,41	98,5
- Dochody własne (podatki, opłaty, udziały, subwencje)	16 383 583,00	16 195 242,22	98,9
- Dotacje na zadania zlecone	2 160 090,21	2 091 149,97	96,8
- Dotacje na zadania powierzone	1 000,00	1 000,00	100,0
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	10 000,00	10 000,00	100,0
- Dotacje na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących	498 183,00	487 553,19	97,9
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	117 748,03	104 248,03	88,5
Razem dochody bieżące	19 170 604,24	18 889 193,41	98,5
Dochody majątkowe, z tego:	628 241,20	626 401,02	99,7
- Dochody ze sprzedaży mienia	534 711,00	530 924,42	99,3
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	51 946,40	103,9
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 530,20	1 530,20	100,0
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	100,0
Ogółem dochody budżetu Gminy Ozorków	19 798 845,44	19 515 594,43	98,6

Szczegółowe zestawienie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załączone zestawienie.

Realizacja dochodów za 2012 rok

Dochody bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00	10 796,03	102,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 500,00	10 796,03	102,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	10 796,03	102,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 000,00	206 090,42	99,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 000,00	206 090,42	99,6
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	51 000,00	50 318,81	98,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 755,68	100,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 451,19	89,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	564,74	56,5
750			Administracja publiczna	95 011,00	93 383,23	98,4
	75011		Urzędy Wojewódzkie	11,00	10,85	98,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	10,85	98,6
	75023		Urzędy gmin	95 000,00	93 372,38	98,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 990,00	15 846,08	105,7
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	8,68	86,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	77 517,62	96,9

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 802 463,00	6 770 867,66	99,5
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 500,00	8 495,05	81,0
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	10 000,00	8 495,05	85,0
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	x
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 495 000,00	3 498 836,49	100,1
		0310 Podatek od nieruchomości	3 430 000,00	3 437 592,04	100,2
		0320 Podatek rolny	1 000,00	491,00	49,1
		0330 Podatek leśny	17 000,00	17 124,00	100,7
		0340 Podatek od środków transportowych	43 000,00	41 884,80	97,4
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	88,00	8,8
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 656,65	55,2
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 176 163,00	3 142 634,78	98,9
		0310 Podatek od nieruchomości	2 026 163,00	2 027 656,66	100,1
		0320 Podatek rolny	720 000,00	699 783,40	97,2
		0330 Podatek leśny	10 000,00	9 485,28	94,9
		0340 Podatek od środków transportowych	125 000,00	134 235,59	107,4
		0360 Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	56 517,40	125,6
		0370 Opłata od posiadania psów	1 000,00	600,00	60,0
		0430 Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	7 055,88	117,6
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	5 202,00	86,7
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	184 422,83	83,8
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 615,74	103,6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 800,00	120 901,34	100,1
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 448,00	102,2
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	97 302,53	102,4
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 297,67	76,6
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	853,14	30,5
758		Różne rozliczenia	25 000,00	32 607,96	130,4
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	32 607,96	130,4
		0920 Pozostałe odsetki	25 000,00	32 607,96	130,4
801		Oświata i wychowanie	46 097,00	41 962,59	91,0
	80101	Szkoły podstawowe	45 297,00	41 655,90	92,0
		0920 Pozostałe odsetki	6 500,00	3 449,73	53,1
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 268,76	70,5
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	85,41	x
		2640 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 997,00	36 852,00	99,6

	80104		Przedszkola	800,00	306,69	38,3
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	233,69	16,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	73,00	24,3
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	84 528,39	89,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	84 528,39	89,0
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95 000,00	84 528,39	89,0
852			Pomoc społeczna	23 800,00	21 284,91	89,4
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	12 700,06	84,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	12 700,06	84,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 670,19	92,8
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 481,19	98,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	189,00	63,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	6 914,66	98,8
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 914,66	98,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 035 376,00	1 036 750,32	100,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 500,00	351 665,47	100,3
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	221 322,29	105,4
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	189,18	37,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	130 154,00	93,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00	75 000,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75 000,00	75 000,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	587 339,00	587 338,76	100,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 843,00	8 842,80	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	578 496,00	578 495,96	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	5 302,51	106,1
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 302,51	106,1
	90095		Pozostała działalność	17 537,00	17 443,58	99,5
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 537,00	17 443,58	99,5
Razem dochody własne				8 265 247,00	8 223 271,51	99,5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 680 007,00	2 533 641,71	94,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 680 007,00	2 533 641,71	94,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 674 018,00	2 599 798,00	97,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 989,00	- 66 156,29	x
Razem dochody własne i udziały				10 945 254,00	10 756 913,22	98,30
758			Różne rozliczenia	5 438 329,00	5 438 329,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samo-	4 852 274,00	4 852 274,00	100,0

			rządu terytorialnego			
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 852 274,00	4 852 274,00	100,0
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 087,00	10 087,00	100,0
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 087,00	10 087,00	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	575 968,00	575 968,00	100,0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	575 968,00	575 968,00	100,0
Razem dochody własne, udziały i subwencje				16 383 583,00	16 195 242,22	98,9
Dotacje na zadania zlecone						
010			Rolnictwo i łowiectwo	322 007,21	322 007,21	100,0
	01095		Pozostała działalność	322 007,21	322 007,21	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	322 007,21	322 007,21	100,0
750			Administracja publiczna	73 717,00	73 717,00	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	73 717,00	73 717,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 717,00	73 717,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00	1 065,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	1 065,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 065,00	1 065,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	1 091,00	1 091,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	1 091,00	1 091,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 091,00	1 091,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 760 710,00	1 691 769,76	96,1
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 724 154,00	1 655 908,16	96,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 724 154,00	1 655 908,16	96,0
	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	8 144,00	8 049,60	98,8

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 144,00	8 049,60	98,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	812,00	812,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	812,00	812,00	100,0
85295		Pozostała działalność	27 600,00	27 600,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 600,00	27 000,00	97,8
Razem zadania zlecone			2 160 090,21	2 091 149,97	96,8
Dotacje na zadania powierzone					
750		Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	100,0
	75020	Starostwo powiatowe	1 000,00	1 000,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,0
Razem dotacje na zadania powierzone			1 000,00	1 000,00	100,0
Dotacje na realizację własnych zadań bieżących					
801		Oświata i Wychowanie	132,00	132,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	132,00	132,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,0
852		Pomoc społeczna	410 816,00	409 791,21	99,8
	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	8 454,00	4 228,00	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 325,00	9 244,89	99,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 511,00	113 510,34	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 511,00	113 510,34	100,0
	85216	Zasiłki stałe	103 110,00	102 165,98	99,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 110,00	102 165,98	99,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	131 888,00	131 888,00	53,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 888,00	131 888,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	52 982,00	52 982,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 982,00	52 982,00	100,0
854		Edukacja i opieka wychowawcza	87 235,00	77 629,98	89,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 235,00	77 629,98	89,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 235,00	77 629,98	89,0
Ogółem realizacja własnych zadań bieżących			498 183,00	487 553,19	97,9

Dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień						
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,0
Ogółem dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień				10 000,00	10 000,00	100,0
Ogółem dochody bieżące				19 052 856,21	18 784 945,38	98,6
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich						
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 561,03	6 561,03	100,0
	70095		Pozostała działalność	6 561,03	6 561,03	100,0
		2008	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. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	6 561,03	6 561,03	100,0
801			Oświata i wychowanie	90 000,00	76 500,00	85,0
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00	76 500,00	85,0
		2007	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. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	76 500,00	76 500,00	100,0
		2009	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. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	13 500,00	0,00	x
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 187,00	21 187,00	100,0
		2008	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. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	21 187,00	21 187,00	100,0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (bieżące)				117 748,03	104 248,03	88,5
Ogółem dochody bieżące				19 170 604,24	18 889 193,41	98,5

Dochody majątkowe

600			Transport i łączność	42 000,00	42 000,00	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	42 000,00	42 000,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na	42 000,00	42 000,00	100,0

			inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
700			Gospodarka mieszkaniowa	504 361,00	502 520,82	99,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 361,00	502 520,82	99,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	51 946,40	103,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	454 361,00	450 574,42	99,2
750			Administracja publiczna	5 350,00	5 350,00	100,0
	75023		Urzędy gmin	5 350,00	5 350,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	5 350,00	5 350,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	75 000,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00	75 000,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	75 000,00	75 000,00	100,0
Ogółem dochody majątkowe (własne)				626 711,00	624 870,82	99,7

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 530,20	1 530,20	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 530,20	1 530,20	100,0
		6208	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. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	1 530,20	1 530,20	100,0
Ogółem dochody majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				1 530,20	1 530,20	100,0
Ogółem dochody majątkowe				628 241,20	626 401,02	99,7
Ogółem dochody				19 798 845,44	19 515 594,43	98,6

Przychody budżetu Gminy Ozorków za 2012 rok

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	Przychody ogółem	1 554 843,92	1 476 843,92
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 554 843,92	1 476 843,92
	- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi	493 855,00	493 855,00
	- kredyty	1 060 988,92	982 988,92
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	383 200,00	704 018,43
Przychody ogółem		1 938 043,92	2 180 852,35

Rozchody budżetu Gminy Ozorków za 2012 rok

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	Rozchody	760 988,92	682 988,92
	- pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi	337 992,92	259 992,92
	- kredyty	422 996,00	422 996,00
Rozchody ogółem		760 988,92	682 988,92

Informacja o zadłużeniu na dzień 31 grudnia 2012 roku

1. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy oraz z tytułu udzielonych gwarancji na dzień 31 grudnia 2012 roku nie występowało.

2. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowi kwotę 3 440 796,60 zł i jest zgodne ze złożonym sprawozdaniem Rb – Z za 2012 rok.

3. Na dzień 31 grudnia 2012 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

4. Przypadające do spłaty w 2012 roku raty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 259 992,92 zł oraz kredytów wysokości 422 996,00 zostały sfinansowane przychodami z tytułu kredytów długoterminowych.

WYDATKI BUDŻETU GMINY OZORKÓW ZA 2012 ROK

Wydatki za rok 2012 roku zrealizowane zostały do wysokości 20 051 604,19 zł, tj. 95,6% przyjętego przez Radę Gminy planu – 20 975 900,44 zł.

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się:

- Urząd Gminy w Ozorkowie – 92,8%,
- Ośrodek Pomocy Społecznej – 97,2%,
- Zespół Szkół w Solcy Wielkiej – 99,4%,
- Zespół Szkół w Leśmierzu – 99,6%,
- Zespół Szkół w Modlnej – 99,61%,
- Przedszkole w Leśmierzu – 99,3%.

Analizując ich wykonanie można zauważyć, iż żadna z podległych jednostek nie przekroczyła planu wydatków, a więc została zachowana równowaga budżetowa.

Cieszyć może również fakt, iż przyjęte na rok 2012 zaplanowane do wykonania inwestycje zostały zrealizowane w całości.

Jak corocznie naszymi priorytetowymi zadaniami były zadania z zakresu:

- infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi,
- infrastruktury drogowej,
- infrastruktury informatycznej,
- gminnej oświaty,
- budowa i remonty budynków komunalnych,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- oświetlenia ulicznego.

W zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi większość inwestycji dotyczyło rozbudowy sieci wodociągowych. Należą do nich rozbudowa hydroforni w Sokolnikach Lesie, rozbudowa sieci wodociągowej w Maszkowicach, Sierpowie oraz na odcinku Sokolniki – Sokolniki Las. Ważną i jakże oczekiwaną przez mieszkańców Czerchowa była realizacja przedsięwzięcia, pn. wymiana sieci wodociągowej azbestowo - cementowej. W realizacji tej inwestycji budżet Gminy wspierał się środkami zewnętrznymi w postaci pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W zakresie wydatków bieżących tego obszaru, to utrzymanie 4 hydroforni funkcjonujących na naszym terenie. Muszą one spełniać pełne wymagania sanitarne i higieniczne w celu zaopatrzenia naszych mieszkańców w dobrą wodę.

W zakresie infrastruktury drogowej najważniejszymi zrealizowanymi inwestycjami z punktu widzenia naszych mieszkańców i samorządu były:

- przebudowa drogi gminnej w Sokolnikach Lesie,
- przebudowa drogi dojazdowej w Katarzynowie,
- przebudowa drogi dojazdowej Parzyce – Konary (w finansowaniu tej inwestycji wspomagaliśmy się środkami z budżetu Województwa Łódzkiego).

Omawiając infrastrukturę drogową nie można zapomnieć o rozpoczętej budowie chodników z kostki brukowej w Opalankach, Cedrowinach i Sokolnikach. W Sokolnikach Lesie – miejsca postojowe czyli parkingi dla zmotoryzowanych. Może nie są to inwestycje wysokie pod względem wydatków, ale zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom, a ponadto poprawiają estetykę i wygląd naszych sołectw.

W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej najważniejszymi inwestycjami były:

- budowa budynku Ośrodka zdrowia w Solcy Wielkiej (inwestycja dwuletnia),
- remonty bibliotek w Czerchowie i Helenowie,
- rozbudowa budynku komunalnego w Sokolnikach Lesie wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na część socjalno gospodarczą, bibliotekę oraz świetlicę środowiskową,
- termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z remontem klatki schodowej w Leśmierzu.

Wykonano również wiele dodatkowych remontów i prac komunalnych, mniejszych kwotowo, ale jakże ważnych dla użytkowników, tj. naszych mieszkańców, np. malowanie budynku OSP w Modlnej, czy drobny remont budynków komunalnych w Tymienicy i Sokolnikach Parceli.

W zakresie administracji publicznej najważniejsze wydatki dotyczą rozbudowy i wymiany infrastruktury informatycznej. Ta dziedzina wymaga ciągłych nakładów finansowych z uwagi jej utechnicznie.

Jak co roku wysokie wydatki nasz samorząd ponosi na zadania z zakresu oświaty. Na terenie naszej Gminy funkcjonują trzy Zespoły Szkół. Otrzymywana subwencja nie wystarcza na pokrycie bieżącego funkcjonowania tych jednostek. Z budżetu samorządu corocznie wspomagamy naszą oświatę kwotą prawie 2 500 000,00 zł. Analizując budżet należy wspomnieć, że subwencja oświatowa nie obejmuje wydatków przedszkoli. Na Przedszkola wydatkowaliśmy kwotę 621 212,00 zł, z czego Przedszkole w Leśmierzu to kwota 451 796,00 zł. Kwota 169 416,00 zł, to koszty poniesione na Przedszkola z terenu Miasta Ozorkowa, Zgierz oraz Miasta Łodzi, czyli niepubliczne. Wspomniane wydatki stanowią i będą stanowić znaczące kwoty w budżecie naszej Gminy w następnych latach.

Pragnę nadmienić, iż w zakresie zadań oświatowych brak jest realizacji wydatków na kwotę 90 000,00 zł (projekt POKL „Solidny Fundament”), z uwagi na unieważnienie postępowania z powodu nie uwzględnienia wszystkich wymogów wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie przedmiotu zamówienia, co uniemożliwiłoby zawarcie ważnej umowy z dostawcą. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2013 roku.

Wiemy, że kwoty na finansowanie oświaty powinny być znacznie wyższe, bowiem oprócz bieżącego utrzymania placówki te wymagają bieżącej konserwacji i remontów.

Podobna sytuacja dotyczy zadań z zakresu pomocy społecznej. Oprócz środków otrzymywanych za pośrednictwem budżetu wojewody na zadania zlecone i dofinansowanie własnych zadań bieżących, to jednak zmuszeni jesteśmy z budżetu Gminy wydatkować dodatkowo kwotę rządu 700 000,00 zł. Pamiętamy jednak, że Ośrodek Pomocy Społecznej pracuje przede wszystkim z ludźmi wymagającymi stałej pomocy i opieki. Ich liczba z roku na rok powiększa się.

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska najważniejszą inwestycją była budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – na ten cel wydatkowana została kwota 563 066, 60 zł. Ponadto, zwiększone i duże środki finansowe ponosić będziemy na bieżące utrzymanie i naprawy funkcjonowania wykupionej od zlikwidowanej Cukrowni w Leśmierzu oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną. Jej eksploatacja i utrzymanie jest i będzie nadal wielkim obciążeniem, bowiem awaryjność samej oczyszczalni, jak i kolektorów sanitarnych w osadzie jest bardzo duża. Będzie to duże wyzwanie, bowiem w perspektywie lat planować będziemy dokapitalizowanie i odnowienie zarówno samej oczyszczalni, jak i kolektorów sanitarnych. Dodatkowym obciążeniem dla budżetu z tego zakresu będzie zapłata raty w wysokości 129 500,00 zł (za wykupienie tej oczyszczalni) w roku 2013 i w 2014 roku kwoty 120 000,00 zł (III rata bowiem w wysokości 249 500,00 zł

została naszej Gminie rozłożona na dwie raty: w roku 2013 - 129 500,00 zł, w roku 2014 - 120 000,00 zł bez naliczania odsetek).

W dziale tym dużą pozycję w wydatkach naszego budżetu stanowią środki jakie przeznaczamy na segregację odpadów komunalnych. Koszt ich opróżniania w 2012 roku wyniósł prawie 130 000,00 zł. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci łącznie z utrzymaniem terenów zielonych (plac, ulice, parki), to również znacząca kwota. Dokładne zestawienie tych wydatków w zestawieniu tabelarycznym. Zdajemy sobie sprawę, że temat gospodarki komunalnej, a ściślej ochrony środowiska wyrasta na temat priorytetowy i w dalszym ciągu będzie pochłaniał coraz to większe środki.

Jak każdego roku znaczącą pozycją naszego budżetu są wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego (energia, konserwacja) i jego rozbudowa. Łącznie w tym dziale wydatkowana została kwota 529 841,00 zł. W roku 2012 przygotowana została dokumentacja budowy nowego oświetlenia ulicznego w Leśmierzu, Konarach oraz Sokolnikach Lesie.

Przykrym faktem jest temat „bezpiecznych psów”, których to jest coraz większa liczba i która systematycznie wzrasta. Jesteśmy gminą rolniczą, a wydatki na odławianie i utrzymanie wyniosły 156 290,00 zł.

Jak każdego roku duże wydatki ponosimy na zadania z zakresu kultury i sportu. Łącznie na ten cel wydatkowana została kwota 841 500,00 zł, z czego dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu to kwota 555 000,00 zł. Wspomniane wydatki traktujemy w części jako promocję naszej Gminy. Funkcjonuje bowiem 8 klubów w rozgrywkach piłkarskich i innych dyscyplinach sportowych, kilka kapel i zespołów śpiewających o tradycji ruchu ludowego jak również zespołów młodzieżowych z tańcem narodowym i towarzyskim łącznie. Ci artyści promują naszą Gminę na imprezach gminnych, powiatowych i centralnych.

Nie wspominamy już o wydatkach związanych z bieżącym funkcjonowaniem samorządu, są one widoczne w zestawieniu tabelarycznym.

Jednocześnie informujemy, że w dziale 700 rozdz. 70005 § 4590 dokonaliśmy wypłat odszkodowania w wysokości 104 540,00 zł tytułu przejęcia z mocy prawa działek na rzecz Gminy celem poszerzenia dróg gminnych. Jest to temat bardzo trudny, z którym nasz samorząd boryka się od szeregu lat i którego sami bez pomocy zewnętrznej nie rozwiążemy.

W odniesieniu do zadań zleconych w dofinansowania własnych zadań bieżących gmin w roku 2012 wykonanie ich było zgodne z przyjętym planem wydatków przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania.

Kończąc analizę wykonania wydatków 2012 rok pragnę zaznaczyć, że dochody własne zaplanowane zostały w wielkościach z uwzględnieniem podjętych uchwał w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, a także dochody w postaci opłat lokalnych. Z kolei planowane dochody uzyskiwane za pośrednictwem Ministerstwa Finansów, tj. subwencja oświatowa w kwocie 5 125 566 zł, subwencja wyrównawcza w kwocie 575 968 zł oraz udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2 785 440 zł zaplanowane zostały w oparciu o planowane kwoty przyjęte w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok, zgodnie z otrzymaną wcześniej informacją. Podobnie, zaplanowane zostały dochody z budżetu państwa otrzymywane za pośrednictwem Wojewody na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie własnych zadań bieżących (zadania z zakresu administracji publicznej, pomocy społecznej), tj. na podstawie otrzymanej informacji o kwotach dotacji. Wskazana w informacji kwota to 2 158 774,00 zł. Analogicznie zaplanowano dochody na realizację zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łodzi w kwocie 1 065,00 zł.

W trakcie roku budżetowego zmniejszono nam wcześniej zaplanowane środki finansowe następująco:

- subwencja oświatowa o kwotę 340 790,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 111 422,00 zł,
- zadania z zakresu pomocy społecznej o kwotę 82 899,00 zł,
- zadania z zakresu administracji publicznej o kwotę 203,00 zł.

Samorząd zmuszony został do dokonania wyboru: zmniejszać inwestycje, czy powiększać zadłużenie. Ostatecznie zdecydowaliśmy, że nie będziemy zmniejszać wydatków związanych z realizacją inwestycji, ani też wydatków bieżących, wspierając się zaangażowaniem wolnych środków.

Zdajemy sobie sprawę, że oczekiwania naszych mieszkańców są jak zwykle zdecydowanie większe. Samorząd jednak musi kierować się zachowaniem równowagi budżetowej, a przede wszystkim nie doprowadzić do nadmiernego zadłużenia.

Uważamy, że pomimo spowolnienia gospodarki narodowej był to kolejny trudny, ale dobry pod względem realizacji budżetu rok. Pomimo zmniejszonych środków finansowych, o których wspomnieliśmy wyżej wszystkie zaplanowane zadania zarówno bieżące jak i inwestycyjne, przyjęte w roku bieżącym zostały wykonane i tym samym przyczyniły się do dalszego rozwoju naszej Gminy. Wymagało to od wszystkich pracowników naszego Urzędu jak i pracowników naszych podległych jednostek ciągłego i systematycznego analizowania zarówno dochodów jak i wydatków.

Wydatki Gminy Ozorków przedstawiają poniżej załączone szczegółowe zestawienia, wydatków poniesionych przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy w układzie dział, rozdział, grupa, paragraf.

Zestawienie wydatków Gminy Ozorków za 2012 rok (zestawienie wg poszczególnych jednostek)

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy w Ozorkowie	11 292 491,44	10 483 329,91	92,8
2.	Zespół Szkół w Solcy Wielkiej	2 003 056,00	1 991 210,86	99,4
3.	Zespół Szkół w Modlnej	2 059 431,00	2 051 575,46	99,6
4.	Zespół Szkół w Leśmierzu	2 211 841,00	2 203 918,06	99,6
5.	Przedszkole w Leśmierzu	455 118,00	451 795,52	99,3
6.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 953 963,00	2 869 774,38	97,2
Ogółem		20 975 900,44	20 051 604,19	95,6

Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Ozorków wg podziału na grupy za 2012 rok (ogółem)

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 491 696,37	5 000 270,89	91,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 016 545,41	8 836 674,36	98,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 595 201,88	2 507 036,18	96,6
Dotacje na zadania bieżące	1 050 525,20	1 040 545,20	99,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 311,22	11 996,06	11,7
Obsługa długu publicznego	128 319,00	121 604,56	94,8
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
Wydatki majątkowe, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 591 301,36	2 533 476,94	97,8
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 688,78	2 688,78	100,0

w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Ogółem wydatki	20 975 900,44	20 051 604,19	95,6

Realizacja wydatków Gminy Ozorków za 2012 rok (zestawienie wg poszczególnych jednostek)

I. Urząd Gminy w Ozorkowie

Zestawienie wydatków za 2012 rok - Urząd Gminy w Ozorkowie

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Zadania własne	10 883 202,23	10 074 040,70	92,6
2.	Zadania zlecone	398 289,21	398 289,21	100,0
3.	Zadania powierzone	1 000,00	1 000,00	100,0
4.	Zadania realizowane na podstawie porozumień	10 000,00	10 000,00	100,0
Ogółem wydatki		11 292 491,44	10 483 329,91	92,8

Realizacja wydatków za 2012 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan założony	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	779 200,00	718 960,75	92,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	757 800,00	701 664,96	92,6
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	x
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 600,00	73 349,56	77,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 645,00	60,6
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 791,29	98,4
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 136,00	95,7
		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	36 942,87	67,5
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	834,40	92,7
			Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	659 000,00	628 315,40	95,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 000,00	616 698,40	97,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	11 617,00	46,5
	01030		Izby rolnicze	14 400,00	13 870,87	96,3
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 400,00	13 870,87	96,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 400,00	13 870,87	96,3
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	3 424,92	48,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	3 424,92	48,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 424,92	48,9
600			Transport i łączność	1 029 758,40	1 014 769,08	98,5

60016		Drogi publiczne gminne	772 491,40	761 790,21	98,6
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 991,40	272 297,74	96,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 508,40	11 372,52	98,8
	4270	Zakup usług remontowych	68 500,00	63 841,25	93,2
	4300	Zakup usług pozostałych	200 433,00	196 534,61	98,1
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	549,36	99,9
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	491 500,00	489 492,47	99,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 500,00	489 492,47	99,6
60017		Drogi wewnętrzne	222 200,00	220 247,70	99,1
		Wydatki majątkowe, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 200,00	220 247,70	99,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 200,00	220 247,70	99,1
60095		Pozostała działalność	35 067,00	32 731,17	93,3
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 067,00	32 731,17	93,3
	4300	Zakup usług pozostałych	35 067,00	32 731,17	93,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	943 555,23	889 177,94	94,2
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00	141 847,95	76,7
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 000,00	141 847,95	76,7
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	15 425,78	95,2
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 900,00	14 409,00	96,7
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 227,41	97,3
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	145 400,00	104 540,00	71,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	1 245,76	59,3
70095		Pozostała działalność	758 555,23	747 329,99	98,5
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 255,23	206 106,84	97,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	453,45	90,7
	4260	Zakup energii	52 375,00	47 213,08	90,1
	4270	Zakup usług remontowych	140 729,00	140 556,06	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	10 526,23	10 247,34	97,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	2 903,77	88,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 750,00	1 658,14	94,6
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 075,00	3 075,00	100,0
		Wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 311,22	11 996,06	97,4
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	6 561,03	6 561,03	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną	5 750,19	5 435,03	94,5

		Politykę Rolną			
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	531 300,00	526 538,31	99,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 300,00	526 538,31	99,1
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne. Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 688,78	2 688,78	100,0
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 530,20	1 530,20	100,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 158,58	1 158,58	100,0
710		Działalność usługowa	40 336,00	40 073,34	99,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 736,00	13 575,80	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 600,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 136,00	9 975,80	98,4
	4300	Zakup usług pozostałych	10 136,00	9 975,80	98,4
	71035	Cmentarze	26 600,00	26 497,54	99,6
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 600,00	26 497,54	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 707,54	94,9
	4270	Zakup usług remontowych	23 900,00	23 890,00	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,0
750		Administracja publiczna	4 031 762,00	3 730 382,37	92,5
	75022	Rady gmin	199 000,00	194 731,97	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00	190 162,20	98,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 000,00	190 162,20	98,5
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	4 569,77	76,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 167,95	67,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	845,39	84,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 062,74	96,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	493,69	70,5
	75023	Urzędy gmin	3 662 722,00	3 401 824,07	92,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,0

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 652,26	96,5
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 652,26	96,5
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 849 070,00	2 692 448,24	94,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 209 609,54	2 074 744,49	93,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 279,46	154 279,46	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 356,00	363 662,42	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 825,00	42 111,87	74,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	57 650,00	96,1
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	757 452,00	656 283,97	86,6
	4140	Wpłaty na PFRON	57 881,00	51 803,00	89,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 532,00	158 628,58	87,9
	4260	Zakup energii	80 000,00	70 633,28	88,3
	4270	Zakup usług remontowych	53 256,00	4 120,19	7,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 991,00	39,8
	4300	Zakup usług pozostałych	198 177,00	195 671,58	98,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 202,51	84,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczo- nych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	10 032,16	83,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczo- nych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	21 924,58	91,4
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 733,00	27 436,92	92,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 900,00	24 387,17	97,9
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 872,00	98,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 973,00	55 973,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	660,00	66,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 948,00	94,2
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 200,00	40 439,60	93,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 200,00	40 439,60	93,6
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	25 154,22	62,9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 400,00	24 554,22	62,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 412,70	47,1
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	15 141,52	78,1
75095		Pozostała działalność	130 040,00	108 672,11	83,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	27 370,00	78,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	27 370,00	78,2
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	54 170,29	98,5
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	54 170,29	98,5

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 040,00	27 131,82	67,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	330,71	41,3
	4300	Zakup usług pozostałych	4 740,00	4 717,27	99,5
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	16 500,00	76,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	5 583,84	43,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 943,00	96 111,87	98,1
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 700,00	5 700,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700,00	5 700,00	100,0
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 700,00	5 700,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 608,00	88 814,73	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 025,20	7 625,20	95,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	8 025,20	7 625,20	95,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 085,00	95,2
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 190,00	2 085,00	95,2
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 422,00	34 420,22	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 109,36	27 109,14	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 784,64	1 784,64	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 827,00	4 826,16	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	701,00	700,28	99,9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 970,80	44 684,31	97,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 224,80	24 670,39	97,8
	4260	Zakup energii	2 430,00	2 298,42	94,6
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	805,90	80,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	696,00	696,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 814,00	1 656,50	91,3
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	456,00	455,10	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	14 350,00	14 102,00	98,3
	75414	Obrona cywilna	1 635,00	1 597,14	97,7
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 635,00	1 597,14	97,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 519,00	1 481,65	97,5
	4300	Zakup usług pozostałych	53,00	52,80	99,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	63,00	62,69	99,5
757		Obsługa długu publicznego	128 319,00	121 604,56	94,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	128 319,00	121 604,56	94,8
		Obsługa długu publicznego	128 319,00	121 604,56	94,8
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	128 319,00	121 604,56	94,8
758		Różne rozliczenia	86 480,00	0,00	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	86 480,00	0,00	x

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 480,00	0,00	x
	4810	Rezerwy	86 480,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	659 829,00	556 154,66	84,3
	80101	Szkoły podstawowe	131 006,00	40 861,00	31,2
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 006,00	40 861,00	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 009,00	4 009,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	36 997,00	36 852,00	99,6
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej „SOLIDNY FUNDAMENT” (POKL)	90 000,00	0,00	x
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	76 500,00	0,00	x
	4249	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych z e środków z funduszy strukturalnych, Funduszu spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	13 500,00	0,00	x
	80104	Przedszkola	176 000,00	169 415,92	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	176 000,00	169 415,92	96,3
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 000,00	169 415,92	96,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	352 823,00	345 877,74	98,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 823,00	345 877,74	98,0
	4300	Zakup usług pozostałych	352 823,00	345 877,74	98,0
851		Ochrona zdrowia	125 000,00	109 116,53	87,3
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	27 004,08	90,0
		Dotacje na zadania bieżące	22 000,00	19 004,08	86,4
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	22 000,00	19004,08	86,4
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	8 000,00	100,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	1 121,46	14,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	750,00	44,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	750,00	44,1
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300,00	371,46	5,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	371,46	12,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00		x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	80 990,99	93,1
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 900,00	50 538,91	97,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	596,56	97,8

	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	7,35	7,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 190,00	49 935,00	97,6
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 100,00	30 452,08	86,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 845,12	80,4
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	19 637,63	97,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	518,75	86,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	234,05	58,5
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	16,53	8,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	200,00	25,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 000,00	52,6
852		Pomoc społeczna	15 000,00	9 327,07	62,18
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	9 327,07	62,18
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	9 327,07	62,18
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	9 327,07	62,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 028,00	1 942 370,93	92,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	986 437,00	948 100,15	96,1
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00		x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00		x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 935,00		x
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		389 916,02	358 860,32	92,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	303,81	76,0
	4260	Zakup energii	55 000,00	46 148,00	83,9
	4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	17 666,49	96,5
	4300	Zakup usług pozostałych	312 716,02	291 663,85	93,3
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 078,17	88,0
	Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		594 420,98	589 239,83	99,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 420,98	589 239,83	99,1
	90002	Gospodarka odpadami	144 600,00	131 459,05	90,9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		143 400,00	1 302 59,059	90,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	159,20	1,7
	4300	Zakup usług pozostałych	133 800,00	130 099,85	97,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 700,00	55 633,79	99,9
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		55 700,00	55 633,79	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	55 633,79	99,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 780,00	78 466,13	90,5
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 850,00	4 737,40	97,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	601,65	92,6

	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	85,75	57,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	4 050,00	100,0
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		78 930,00	73 728,73	93,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 741,78	99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	51 930,00	46 986,95	90,5
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	626 842,00	529 841,05	84,5
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		592 342,00	505 817,80	85,4
	4260	Zakup energii	393 474,00	321 137,80	81,6
	4270	Zakup usług remontowych	198 768,00	184 660,80	92,9
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	19,20	19,2
	Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		34 500,00	24 023,25	69,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	24 023,25	69,6
90095		Pozostała działalność	202 669,00	198 870,76	98,1
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 928,00	5 927,50	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	427,50	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,0
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		196 741,00	192 943,26	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	1 676,58	94,7
	4300	Zakup usług pozostałych	192 471,00	190 165,83	98,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 100,85	44,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	721 500,00	721 500,00	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 000,00	555 000,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące		555 000,00	555 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 000,00	555 000,00	100,0
92116		Biblioteki	156 500,00	156 500,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące		156 500,00	156 500,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 500,00	156 500,00	100,0
92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące		10 000,00	10 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	124 491,60	124 491,60	100,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00	120 000,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące		120 000,00	120 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	100,0
92695		Pozostała działalność	4 491,60	4 491,60	100,0
	Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 491,60	4 491,60	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 491,60	4 491,60	100,0
Razem wydatki (zadania własne)			10 883 202,23	10 074 040,70	92,6

Zadania zlecone za 2012 rok

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	322 007,21	322 007,21	100,0
	01095			Pozostała działalność	322 007,21	322 007,21	100,0
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 383,51	1 383,51	100,0
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163,60	1 163,60	100,0
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,03	200,03	100,0
		4120		Składki na Fundusz Pracy	19,88	19,88	100,0
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 623,70	320 623,70	100,0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	843,98	843,98	100,0
		4300		Zakup usług pozostałych	4 086,38	4 086,38	100,0
		4430		Różne opłaty i składki	315 693,34	315 693,34	100,0
750				Administracja publiczna	73 717,00	73 717,00	100,0
	75011			Urzędy wojewódzkie	73 717,00	73 717,00	100,0
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 006,00	68 006,00	100,0
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 390,00	53 390,00	100,0
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	100,0
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 916,00	9 916,00	100,0
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 711,00	5 711,00	100,0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 417,00	2 417,00	100,0
		4300		Zakup usług pozostałych	2 094,00	2 094,00	100,0
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,0
		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	100,0
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00	1 065,00	100,0
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	1 065,00	100,0
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796,90	796,90	100,0
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	116,90	116,90	100,0
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	100,0
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268,10	268,10	100,0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	268,10	268,10	100,0
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,0
	75414			Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0
Razem zadania zlecone					398 289,21	398 289,21	100,0

Zadania powierzone za 2012 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	100,0
	75020		Starostwa Powiatowe	1 000,00	1 000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
Razem zadania powierzone				1 000,00	1 000,00	100,0

Zadania realizowane na podstawie porozumień za 2012 rok

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710				Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,0
	71035			Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,0
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień					10 000,00	10 000,00	100,0
OGÓLEM WYDATKI Urzędu Gminy w Ozorkowie					11 292 491,44	10 483 329,91	92,8

II. Zespół Szkół w Solcy Wielkiej

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801				Oświata i wychowanie	1 916 806,00	1 907 009,02	99,5
	80101			Szkoły podstawowe	1 207 929,00	1 203 505,90	99,6
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 545,00	42 835,71	96,2
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 545,00	42 835,71	96,2
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 281,00	939 620,63	99,8
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 174,00	729 116,62	99,9
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 279,00	52 278,06	100,0
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	137 061,00	136 456,12	99,6
		4120		Składki na Fundusz Pracy	17 203,00	17 027,83	99,0
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 564,00	4 742,00	85,2
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 103,00	221 049,56	99,5
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 500,00	11 457,00	99,6
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 875,00	30 772,75	99,7
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 550,00	3 544,15	99,8
		4260		Zakup energii	106 300,00	105 876,80	99,6
		4270		Zakup usług remontowych	630,00	621,86	98,7
		4280		Zakup usług zdrowotnych	514,00	473,00	92,0
		4300		Zakup usług pozostałych	18 664,00	18 510,03	99,2
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	790,00	783,33	99,2

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 170,00	2 003,82	92,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	239,02	70,3
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 097,80	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 360,00	42 360,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 204,00	105 685,58	99,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 920,00	8 825,21	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8 920,00	8 825,21	98,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 889,00	88 481,97	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 786,00	68 481,65	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 672,00	5 671,61	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 771,76	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 631,00	1 556,95	95,5
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 395,00	8 378,40	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00	574,98	98,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	220,00	220,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	93,42	93,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 430,00	7 430,00	100,0
80110			Gimnazja	477 632,00	475 483,27	99,6
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 649,00	21 412,96	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	21 649,00	21 412,96	98,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 563,00	426 959,81	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 743,00	332 727,00	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 023,00	22 022,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 513,00	63 448,77	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 784,00	8 762,03	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	x
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 420,00	27 110,50	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 860,00	3 853,70	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	991,20	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	231,00	82,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 367,00	1 334,62	97,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	390,00	350,88	90,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	560,00	516,60	92,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	192,80	64,3

		4430	Różne opłaty i składki	800,00	776,70	97,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 863,00	18 863,00	100,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 838,00	8 483,77	78,3
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	6 900,00	100,0
		3250	Stypendia różne	6 900,00	6 900,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 938,00	1 583,77	40,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	720,00	40,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 138,00	863,77	40,4
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	95 899,00	95 577,86	99,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	707,00	643,41	91,0
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	707,00	643,41	91,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 741,00	89 608,69	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 051,00	70 027,31	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 519,00	5 518,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 829,00	12 749,82	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 342,00	1 312,57	97,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 451,00	5 325,76	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	376,89	99,2
		4260	Zakup energii	1 580,00	1 489,02	94,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	82,00	96,5
		4300	Zakup usług pozostałych	104,00	81,07	78,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	14,78	73,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,0
80195			Pozostała działalność	18 304,00	18 272,64	99,8
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 743,00	3 743,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 743,00	3 743,00	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00	350,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 211,00	14 179,64	99,8
		4220	Zakup środków żywności	4 221,00	4 189,64	99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 990,00	9 990,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 700,00	81 651,84	97,6
	85401		Świetlice szkolne	68 195,00	66 903,45	98,1
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 835,00	4 757,03	98,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 835,00	4 757,03	98,4
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 070,00	56 876,39	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 587,00	45 179,69	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 185,00	2 184,07	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 013,00	8 810,11	97,8

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 285,00	702,52	54,7	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 290,00	5 270,03	99,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	559,30	98,1	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	294,55	98,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	69,44	99,2	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	26,74	89,1	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 320,00	100,0	
85412			Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 750,00	14 748,39	99,9	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 601,00	2 599,76	99,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,00	373,52	99,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	53,24	98,6	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 173,00	2 173,00	100,0	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			12 149,00	12 148,63	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,60	11,60	100,0	
		4220	Zakup środków żywności	1 895,60	1 895,23	99,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 241,80	10 241,80	100,0	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	755,00	0,00	x	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			500,00	0,00	x	
		3250	Stypendia różne	500,00	0,00	x	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			255,00	0,00	x	
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	x	
Razem wydatki Zespołu Szkół w Solcy Wielkiej (zadania własne)				2 000 506,00	1 988 660,86	99,4	
Dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 550,00	2 550,00	100,0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 550,00	2 550,00	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 550,00	2 550,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 550,00	2 550,00	100,0	
Razem dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących				2 550,00	2 550,00	100,0	
Ogółem wydatki Zespołu Szkół w Solcy Wielkiej				2 003 056,00	1 991 210,86	99,4	

III. Zespół Szkół w Modlnej

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801				Oświata i wychowanie	1 935 642,00	1 929 964,28	99,7
	80101			Szkoły podstawowe	1 200 828,00	1 198 527,86	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			46 000,00	45 993,53	99,9
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	45 993,53	99,9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			905 517,00	903 879,96	99,8
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 105,00	704 862,36	99,9
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 736,00	49 306,37	99,1

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 999,00	130 724,35	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 889,00	18 199,33	96,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	788,00	787,55	99,9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		249 311,00	248 654,37	99,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 292,00	3 292,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 089,00	21 079,30	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 474,00	1 474,00	100,0
		4260	Zakup energii	132 886,90	132 768,88	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	213,60	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	34 176,00	33 908,56	99,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 815,00	1 746,85	96,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 420,00	1 323,66	93,2
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	1 288,02	95,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	395,40	98,9
		4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	4 126,00	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 471,00	45 471,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	725,10	725,10	100,0
		4610	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	372,00	372,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 300,00	104 668,65	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 508,00	6 508,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6 508,00	6 508,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		91 913,00	91 297,80	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 302,00	70 874,31	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 993,00	4 921,11	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 597,00	13 491,22	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 021,00	2 011,16	99,5
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 879,00	6 862,85	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 069,00	1 069,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	33,85	67,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,0
80110			Gimnazja	473 771,00	472 219,65	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 800,00	24 472,97	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	24 800,00	24 472,97	98,7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		417 971,00	417 623,79	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 594,00	323 587,29	100,0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 691,00	23 502,04	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 690,00	61 662,24	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 996,00	8 872,22	98,6
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		31 000,00	30 122,89	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 903,00	2 900,13	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 060,00	2 051,17	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	56,40	28,2
		4300	Zakup usług pozostałych	570,00	340,96	59,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	x
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	736,23	73,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	371,00	74,2
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 867,00	22 867,00	100,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 910,00	4 595,92	93,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 700,00	3 700,00	100,0
		3250	Stypendia różne	3 700,00	3 700,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 210,00	895,92	74,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	488,00	97,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	407,92	57,5
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	139 989,00	139 297,62	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00	1 179,79	98,3
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 179,79	98,3
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		133 821,00	133 158,48	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 155,00	104 781,86	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 032,00	7 003,45	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 897,00	18 668,35	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 737,00	2 704,82	98,8
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 968,00	4 959,35	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518,00	517,77	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	41,58	83,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	24,00	24,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,0
80195			Pozostała działalność	10 844,00	10 654,58	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		950,00	950,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 894,00	9 704,58	98,1
		4220	Zakup środków żywności	2 901,00	2 711,58	93,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 993,00	6 993,00	100,0

854				Edukacyjna opieka wychowawcza	119 150,00	116 972,48	98,2
	85401			Świetlice szkolne	101 600,00	99 424,25	97,9
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 455,04	97,8
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 455,04	97,8
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 600,00	87 637,67	97,8
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 536,00	67 599,07	98,6
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 327,00	4 908,09	92,1
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 551,00	13 230,59	97,6
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 186,00	1 899,92	86,9
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00	5 331,54	98,7
		4300		Zakup usług pozostałych	100,00	31,54	31,5
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 300,00	100,0
	85412			Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 550,00	17 548,23	99,9
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 016,00	3 014,23	99,9
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	433,10	99,8
		4120		Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,73	99,6
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 519,40	99,9
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 534,00	14 534,00	100,0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	42,00	100,0
		4300		Zakup usług pozostałych	14 492,00	14 492,00	100,0
Razem wydatki Zespołu Szkół w Modlnej (zadania własne)					2 054 792,00	2 046 936,76	99,6
Dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących							
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	4 639,00	4 638,70	99,9
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	4 639,00	4 638,70	99,9
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 639,00	4 638,70	99,9
		3260		Inne formy pomocy dla uczniów	4 639,00	4 638,70	99,9
Razem dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących					4 639,00	4 638,70	99,9
Ogółem wydatki Zespołu Szkół w Modlnej					2 059 431,00	2 051 575,46	99,6

IV. Zespół Szkół w Leśmierzu

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801				Oświata i wychowanie	1 977 744,00	1 969 898,90	99,6
	80101			Szkoły podstawowe	1 410 995,00	1 403 363,09	99,5
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 100,00	57 655,54	99,2
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 100,00	57 655,54	99,2
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042 061,00	1 040 751,85	99,9
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 963,00	820 705,93	99,9
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 133,00	55 132,94	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 132,00	148 126,82	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 286,00	16 249,68	99,8
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	547,00	536,48	98,1
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		310 834,00	304 955,70	98,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 074,00	2 074,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 952,45	26 951,90	100,0
	4260	Zakup energii	181 000,00	175 870,28	97,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	955,00	955,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	34 098,73	33 550,70	98,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 390,03	3 390,03	100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 378,72	2 178,72	91,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	157,07	157,07	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 624,00	2 624,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 609,00	55 609,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 595,00	1 595,00	100,0
80110		Gimnazja	441 231,00	441 228,53	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 137,00	26 136,69	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	26 137,00	26 136,69	100,0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		389 865,00	389 862,84	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 185,00	302 184,28	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 027,00	22 026,52	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 427,00	57 426,45	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 226,00	8 225,59	100,0
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 229,00	25 229,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 909,65	2 909,65	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29,20	29,20	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 798,95	1 798,95	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	429,20	429,20	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 128,00	1 128,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 634,00	18 634,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	3 426,14	97,9

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,0
	3250	Stypendia różne	1 200,00	1 200,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300,00	2 226,14	96,8
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 626,14	95,7
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	101 733,00	101 654,76	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	665,43	95,1
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	700,00	665,43	95,1
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 254,00	93 222,35	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200,00	73 195,03	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 701,00	5 700,92	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 171,00	13 149,85	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 182,00	1 176,55	99,5
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 779,00	7 766,98	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 372,50	4 360,97	99,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5,00	4,51	90,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	19,50	19,50	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,0
80195		Pozostała działalność	20 285,00	20 226,38	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 485,00	18 426,38	99,7
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 441,38	98,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 985,00	14 985,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	230 523,00	230 445,70	99,9
85401		Świetlice szkolne	214 473,00	214 403,72	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 365,00	13 341,61	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 365,00	13 341,61	99,8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 616,00	188 570,11	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 903,00	146 879,27	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 679,00	9 678,95	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 168,00	28 153,36	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 866,00	3 858,53	99,8

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 492,00	12 492,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836,00	836,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	76,00	76,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	100,0
85412			Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 050,00	16 041,98	99,9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 011,00	3 009,78	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	433,19	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	56,59	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 039,00	13 032,20	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 239,00	11 232,20	99,9
Razem wydatki Zespołu Szkół w Leśmierzu (zadania własne)				2 208 267,00	2 200 344,60	99,6
Dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 574,00	3 573,46	99,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 574,00	3 573,46	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 574,00	3 573,46	99,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 574,00	3 573,46	99,9
Razem dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących				3 574,00	3 573,46	99,9
Ogółem wydatki Zespołu Szkół w Leśmierzu				2 211 841,00	2 203 918,06	99,6

V. Przedszkole w Leśmierzu

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801				Oświata i wychowanie	454 618,00	451 295,52	99,3
	80104			Przedszkola	382 611,00	380 833,75	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 100,00	13 723,57	97,3	
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14 100,00	13 723,57	97,3	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		313 913,00	312 678,18	99,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 422,00	239 087,94	99,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 252,00	18 250,78	99,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 560,00	47 854,73	98,6	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 730,00	6 535,73	97,1	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	949,00	949,00	100,0	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		54 598,00	54 432,00	99,7	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00	573,01	99,8
		4260	Zakup energii	21 003,00	21 002,04	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 743,00	9 742,13	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	724,00	670,96	92,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	572,00	571,44	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 495,00	1 387,10	92,8
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 498,32	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 852,00	13 852,00	100,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 906,00	1 303,48	68,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	900,00	90,0
		3250	Stypendia różne	1 000,00	900,00	90,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	906,00	403,48	44,5
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	127,00	25,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	406,00	276,48	68,1
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	65 444,00	64 562,17	98,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	419,40	76,3
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	550,00	419,40	76,3
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 810,00	60 059,76	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 631,00	46 109,20	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 709,00	3 708,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 200,00	9 004,10	97,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	1 237,64	97,5
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 084,00	4 083,01	99,9
		4260	Zakup energii	1 821,00	1 820,01	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,0
80195			Pozostała działalność	4 657,00	4 596,12	98,7
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 657,00	4 596,12	98,7
		4220	Zakup środków żywności	3 658,00	3 597,12	98,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	999,00	999,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	500,00	100,0
	85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	500,00	500,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
Ogółem wydatki Przedszkola w Leśmierzu (zadania własne)				455 118,00	451 795,52	99,3
Ogółem wydatki jednostek oświatowych Gminy Ozorków				6 729 446,00	6 698 499,90	99,5

VI. Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania własne

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852				Pomoc społeczna	684 874,00	683 537,59	99,8
	85204			Rodziny zastępcze	94,66	0,00	x
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94,66	0,00	x
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94,66	0,00	x
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	100,0
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,20	1 200,20	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	3 799,80	3 799,80	100,0
	85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 182,06	1 182,06	100,0
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 182,06	1 182,06	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 182,06	1 182,06	100,0
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 342,82	157 101,07	99,2
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 748,88	43 507,13	97,2
			3110	Świadczenia społeczne	44 748,88	43 507,13	97,2
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 593,94	113 593,94	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	100,0
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 343,94	108 343,94	100,0
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	450 693,75	450 693,75	100,0
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 619,49	404 619,49	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 238,36	307 238,36	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 208,55	29 208,55	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 557,25	61 557,25	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 615,33	6 615,33	100,0
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 074,26	46 074,26	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 951,23	21 951,23	100,0
			4260	Zakup energii	2 556,27	2 556,27	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	4 114,49	4 114,49	100,0
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 826,80	2 826,80	100,0
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	441,96	441,96	100,0

		4410	Podróże służbowe krajowe	6 399,75	6 399,75	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 433,76	6 433,76	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	100,0	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 034,71	25 034,71	100,0	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			25 034,71	25 034,71	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 034,71	25 034,71	100,0	
85295			Pozostała działalność	44 526,00	44 526,00	100,0	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			39 526,00	39 526,00	100,0	
		3110	Świadczenia społeczne	39 526,00	39 526,00	100,0	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 000,00	5 000,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	16 717,00	83,6	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	16 717,00	83,6	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			20 000,00	16 717,00	83,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 982,40	86,8	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	234,60	11,7	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	100,0	
Razem zadania własne				704 874,00	700 254,59	99,3	

Zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851				Ochrona zdrowia	1 091,00	1 091,00	100,0
	85195			Pozostała działalność	1 091,00	1 091,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 091,00	1 091,00	100,0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 091,00	1 091,00	100,0
852				Pomoc społeczna	1 760 710,00	1 691 769,76	96,2
	85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 724 154,00	1 655 908,16	96,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 646 462,00	1 581 967,15	96,1
		3110		Świadczenia społeczne	1 646 462,00	1 581 967,15	96,1
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			65 379,85	65 379,85	100,0
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 200,00	100,0
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,00	2 652,00	100,0
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 698,85	30 698,85	100,0
		4120		Składki na Fundusz Pracy	829,00	829,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			12 312,15	8 561,06	69,5

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 337,15	1 747,43	52,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5 315,00	3 997,62	75,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	327,54	40,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	639,57	76,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	549,00	76,3
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	8 144,00	8 049,60	98,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 144,00	8 049,60	98,8
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 144,00	8 049,60	98,8
85219			Ośrodki pomocy społecznej	812,00	812,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	800,00	800,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12,00	12,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,0
85295			Pozostała działalność	27 600,00	27 000,00	97,8
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 600,00	27 000,00	97,8
		3110	Świadczenia społeczne	27 600,00	27 000,00	97,8
Razem zadania zlecone				1 761 801,00	1 692 860,76	96,1

Dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852				Pomoc społeczna	487 288,00	476 659,03	97,8
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	9 325,00	9 244,89	99,1
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 325,00	9 244,89	99,1
		4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 325,00	9 244,89	99,1
85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 511,00	113 510,34	100,0
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 511,00	113 510,34	100,0
		3110		Świadczenia społeczne	113 511,00	113 510,34	100,0
85216				Zasiłki stałe	103 110,00	102 165,98	99,1
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 110,00	102 165,98	99,1
		3110		Świadczenia społeczne	103 110,00	102 165,98	99,1
85219				Ośrodki pomocy społecznej	131 888,00	131 888,00	100,0
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 832,00	120 832,00	100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 598,00	95 598,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 680,00	7 680,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 018,00	15 018,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 536,00	2 536,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 056,00	11 056,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 410,50	7 410,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 335,50	2 335,50	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	110,00	110,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	52 982,00	52 982,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 982,00	52 982,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	52 982,00	52 982,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 472,00	66 867,82	87,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 472,00	66 867,82	87,4
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		76 472,00	66 867,82	87,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 963,13	52 122,61	96,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 907,82	11 907,82	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 745,26	838,40	30,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 855,79	1 998,99	25,5
Razem dofinansowanie własnych zadań bieżących				487 288,00	476 659,03	97,8
Ogółem wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej				2 953 963,00	2 869 774,38	97,2

Realizacja inwestycji Gminy Ozorków za 2012 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	659 000,00	628 315,40	95,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	659 000,00	628 315,40	95,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 000,00	616 698,40	97,3
			Rozbudowa hydroforni w Sokolnikach Lesie	150 000,00	147 838,97	98,6
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Miskowicach (jednoroczna)	62 000,00	60 981,55	98,4
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Sierpowie	38 000,00	31 114,50	81,9
			Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Sokolniki – Sokolniki Las	24 000,00	22 867,74	95,3
			Wymiana sieci wodociągowej azbestowo-cementowej w miejscowości Czerchów na terenie Gminy Ozorków	360 000,00	353 895,64	98,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	11 617,00	46,5
			Zakup pomp głębinowych do stacji wodociągowych (jednoroczna)	25 000,00	11 617,00	46,5
600			Transport i łączność	713 700,00	709 740,17	99,5
	60016		Drogi publiczne gminne	491 500,00	489 492,47	99,6

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 500,00	489 492,47	99,6
		Przebudowa drogi gminnej w Sokolnikach Lesie w ciągu ul. M. Konopnickiej, ul. 22 Lipca oraz ul. Marynarskiej (jednoroczna)	370 000,00	369 067,34	99,8
		Wykonanie miejsc postojowych w Sokolnikach Lesie, ul. T. Kościuszki – ul. Ks. Brzóska	35 500,00	35 222,70	99,2
		Układanie chodnika w Opalankach (jednoroczna)	28 000,00	27 720,72	99,0
		Układanie chodnika w Sokolnikach (jednoroczna)	30 000,00	29 833,32	99,4
		Układanie chodnika w Cedrowicach (jednoroczna)	28 000,00	27 648,39	98,7
	60017	Drogi wewnętrzne	222 200,00	220 247,70	99,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 200,00	220 247,70	99,1
		Przebudowa drogi dojazdowej w Katarzynowie, ul. Jarzębinowa (jednoroczna)	32 200,00	32 177,22	99,9
		Przebudowa drogi dojazdowej Parzyce – Konary (jednoroczna)	190 000,00	188 070,48	98,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	533 988,78	529 227,09	99,1
	70095	Pozostała działalność	531 300,00	526 538,31	99,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 300,00	526 538,31	99,1
		Budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Solcy Wielkiej 57	340 000,00	335 410,11	98,7
		Rozbudowa budynku komunalnego w Sokolnikach Lesie na działce oznaczonej nr ew. 2111/8	132 600,00	132 533,80	99,9
		Termomodernizacja budynku komunalnego w Leśmierzu nr 37 (jednoroczna)	58 700,00	58 594,40	99,8
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	1 530,20	1 530,20	100,0
		Zakup zestawu komputerowego – projekt PROW (jednoroczna)	1 530,20	1 530,20	100,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158,58	1 158,58	100,0
		Zakup zestawu komputerowego (jednoroczna)	1 158,58	1 158,58	100,0
750		Administracja publiczna	43 200,00	40 439,60	93,6
	75023	Urzędy Gmin	43 200,00	40 439,60	93,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 200,00	40 439,60	93,6
		Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz drukarek (jednoroczna)	23 000,00	22 580,00	98,2
		Zakup klimatyzatora (jednoroczna)	5 200,00	5 166,00	99,4
		Zakup kserokopiarki (jednoroczna)	15 000,00	12 693,60	84,6
851		Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	8 000,00	8 000,00	100,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,0
		Zakup sprzętu medycznego (jednoroczna)	8 000,00	8 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 920,98	613 263,08	97,5

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	594 420,98	589 239,83	99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 420,98	589 239,83	99,1
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy	564 020,00	563 066,60	99,8
			Nabycie prawa własności budowli i urządzeń oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów w obrębie i miejscowości Leśmierz gm. Ozorków wraz z prawem własności nanieśień znajdujących się na tych gruntach, stanowiących oczyszczalnię ścieków wraz z infrastrukturą techniczną	400,98	400,98	100,0
			Nabycie działki oznaczonej nr ewidencyjnym 6/7 w miejscowości Śliwniki, stanowiącej teren przepompowni ścieków na zbiorczej kanalizacji sanitarnej (jednoroczna)	30 000,00	25 772,25	85,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 500,00	24 023,25	69,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	24 023,25	69,6
			Budowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach Lesie, ul. G. Narutowicza	4 500,00	3 954,83	87,9
			Budowa oświetlenia ulicznego w Leśmierzu	15 000,00	11 492,55	76,6
			Budowa oświetlenia ulicznego w Konarach	15 000,00	8 575,87	57,2
926			Kultura fizyczna	4 491,60	4 491,60	100,0
	92695		Pozostała działalność	4 491,60	4 491,60	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 491,60	4 491,60	100,0
			Wyposażenie placu zabaw w Leśmierzu (jednoroczna)	4 491,60	4 491,60	100,0
OGÓLEM REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH				2 591 301,36	2 533 476,94	97,8

Informacja o planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w roku 2012

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	14 684,84	97,9
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	14 684,84	97,9
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	6 561,03	6 561,03	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	5 750,19	5 435,03	94,5
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	1 530,20	1 530,20	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	1 158,58	1 158,58	100,0
801			Oświata i wychowanie	90 000,00	76 500,00	85,0
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00	76 500,00	85,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Płat-	76 500,00	76 500,00	100,0

		ności w zakresie budżetu środków europejskich			
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	13 500,00	0,00	x
Ogółem wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			105 000,00	91 184,84	86,8

Informacja z realizacji planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu ochrony środowiska za 2012 rok

Dochody

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	587 339,00	587 338,76	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	587 339,00	587 338,76	100,0
		- wpływy z różnych opłat	578 496,00	578 495,96	100,0
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 843,00	8 842,80	100,0
Ogółem			587 339,00	587 338,76	100,0

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	587 339,00	572 511,34	97,5
Wydatki bieżące			393 339,00	378 511,34	96,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 417,00	133 417,00	100,0
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód – eksploatacja, utrzymanie oczyszczalni ścieków na terenie gminy oraz kanalizacji sanitarnych	133 417,00	133 417,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	144 600,00	131 459,05	90,9
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami – selektywna zbiórka odpadów, w tym zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	144 600,00	131 459,05	90,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 700,00	55 633,79	99,9
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – oczyszczanie placów, ulic, miejsc publicznych i cmentarzy wojennych	55 700,00	55 633,79	99,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 122,00	45 751,18	99,2
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody – utrzymanie terenów zielonych, w tym eksploatacja sprzętu i urządzeń	46 122,00	45 751,18	99,2
	90095	Pozostała działalność	13 500,00	12 250,32	90,7
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami - wdrażanie programu likwidacji azbestu	5 572,00	4 622,82	82,9
		Przedsięwzięcia związane z monitoringiem środowiska – wykonanie badań i prac analitycznych dla potrzeb monitoringu gleb	5 000,00	4 700,00	94,0
		Utrzymanie gminnych urządzeń piętrzących	2 928,00	2 927,50	99,9
Wydatki majątkowe			194 000,00	194 000,00	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 000,00	194 000,00	100,0
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką ściekową i ochroną wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na	194 000,00	194 000,00	100,0

	terenie Gminy			
	Ogółem	587 339,00	572 511,34	97,5

Wykaz jednostek budżetowych Gminy Ozorków oraz realizacja z wykonania dochodów i wydatków jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych:

- Zespół Szkół w Solcy Wielkiej,
- Zespół Szkół w Modlnej,
- Zespół Szkół w Leśmierzu,
- Przedszkole w Leśmierzu.

Utworzenie wydzielonych rachunków dochodów dla jednostek budżetowych Gminy Ozorków i określenia źródeł dochodów tych jednostek oraz ich przeznaczenia dokonano uchwałą Nr VII/75/11 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 czerwca 2011 roku.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych został zatwierdzony uchwałą Nr XIII/135/11 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2012 rok i zmieniony uchwałami Rady Gminy Ozorków: Nr XIX/158/12 z dnia 29 lutego 2012 roku, Nr XV/165/12 z dnia 29 marca 2012 roku, Nr XVIII/187/12 z dnia 6 czerwca 2012 roku, Nr XXIII/232/12 z dnia 27 września 2012 roku, Nr XXV/260/12 z dnia 29 listopada 2012 roku i Nr XXVI/273/12 z dnia 11 grudnia 2012 roku.

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Ozorków prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2012 rok.

Dochody

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	305 814,88	254 365,82	83,2
Zespół Szkół w Leśmierzu				70 765,49	52 999,14	74,9
	80101		Szkoły podstawowe	5 465,49	5 465,49	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 465,49	5 465,49	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 300,00	47 533,65	72,8
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	47 446,00	73,0
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	87,65	29,2
Zespół Szkół w Solcy Wielkiej				75 532,26	69 864,98	92,5
	80101		Szkoły podstawowe	4 960,26	4 910,26	99,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 910,26	4 910,26	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 572,00	64 954,72	92,0
		0830	Wpływy z usług	70 272,00	64 820,00	92,2
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	134,72	44,9
Zespół Szkół w Modlnej				99 737,57	84 657,87	84,9
	80101		Szkoły podstawowe	4 532,57	4 532,57	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 506,57	4 506,57	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 205,00	80 125,30	84,2
		0830	Wpływy z usług	94 905,00	80 048,25	84,4

		0920	Pozostałe odsetki	300,00	77,05	25,7
Przedszkole w Leśmierzu				59 779,56	46 843,83	78,4
	80104		Przedszkola	979,56	436,05	44,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	979,56	436,05	44,5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 800,00	45 992,78	78,9
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	45 992,78	79,3
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	115,00	23,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,0
Ogółem				305 814,88	254 365,82	83,2

Wydatki

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	305 814,88	254 365,82	83,2
Zespół Szkół w Leśmierzu				70 765,49	52 999,14	74,9
	80101		Szkoły podstawowe	5 465,49	5 465,49	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 465,49	5 465,49	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 300,00	47 533,65	72,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 480,30	74,0
		4220	Zakup środków żywności	63 000,00	45 846,00	72,8
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	207,35	69,1
Zespół Szkół w Soley Wielkiej				75 532,26	69 864,98	92,5
	80101		Szkoły podstawowe	4 960,26	4 910,26	99,0
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,26	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 960,26	4 910,00	99,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 572,00	64 954,72	92,0
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	85,15	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 338,03	66,7
		4220	Zakup środków żywności	63 360,00	60 316,04	95,2
		4300	Zakup usług pozostałych	712,00	215,50	30,3
Zespół Szkół w Modnej				99 737,57	84 657,87	84,9
	80101		Szkoły podstawowe	4 532,57	4 532,57	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 532,57	4 532,57	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 205,00	80 125,30	84,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 485,00	2 209,10	40,3
		4220	Zakup środków żywności	89 220,00	77 557,50	86,9
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	358,70	71,7
Przedszkole w Leśmierzu				59 779,56	46 843,83	78,4
	80104		Przedszkola	979,56	436,05	44,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,51	0,00	x

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	436,05	436,05	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 800,00	46 407,78	79,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 585,29	84,3
	4220	Zakup środków żywności	40 300,00	29 917,70	74,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 981,85	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 922,94	83,5
Ogółem			305 814,88	254 365,82	83,2

Rozliczenie wykonania budżetu za 2012 rok:

- Dochody wykonane - 19 515 594,43 zł,
- Wydatki wykonane - 20 051 604,19 zł,
- Deficyt budżetu - 536 009,76 zł.

Na podstawie bilansu z wykonania budżetu za rok 2012 oraz sprawozdania Rb – NDS O NADWYŻCE/DEFICYCIE za 2012 rok rozliczenie przedstawia się następująco:

- na 1.01.2012 r. w budżecie pozostały wolne środki z tytułu rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 704 018,43 zł,
- w roku 2012 zaciągnięta została pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredyty w kwocie 1 476 843,92 zł.

Łącznie przychód w 2012 roku stanowił kwotę 2 180 862,35 zł.

Rozchody (spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredyty bankowe) 682 988,92 zł.

Informacja o stanie należności

Należności wymagalne zawarte w sprawozdaniu Rb - N za 2012 rok wynoszą 792 166,93 zł, dotyczą one głównie zaległości z tytułu:

- podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, i środków transportowych) – 423 028,03 zł,
- najmu i dzierżawy – 11 131,95 zł,
- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 13 071,32 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 5 010,00 zł,
- wpływów ze sprzedaży majątku – 101 105,60 zł,
- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 166 362,16 zł,
- renty planistycznej, opłaty eksploatacyjnej i zajęcia pasa drogi – 59 821,45 zł,
- dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe – 9 688,45 zł (wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych),
- pozostałych należności – 2 947,97 zł (odsetki, pozostałe dochody budżetowe).

Zaległości w podatkach na dzień 31 grudnia 2012 roku kształtowały się następująco:

- podatek od nieruchomości - 306 158,98 zł,
- podatek rolny - 87 884,67 zł,
- podatek leśny - 4 166,50 zł,
- podatek od środków transportowych - 24 817,88 zł.

Należności wymagalne z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dochodów wynikających z umów cywilnoprawnych stanowią kwotę 2 341,44 zł i wykazane są w sprawozdaniu Rb – 27S za 2012 rok.

W stosunku do osób posiadających zaległości, Urząd Gminy wysyła upomnienia oraz tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych – Działu Egzekucji celem wyegzekwowania zaległości. Największe kłopoty ze ściągalsnością to głównie podatek od nieruchomości z działek w Sokolnikach Lesie.

W 2012 roku wystawionych zostało:

- 1 744 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na kwotę 364 892,96 zł,
- 90 upomnień z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 70 602,00 zł,
- 565 tytułów wykonawczych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na kwotę 158 621,96 zł,
- 28 tytułów wykonawczych z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 15 421,00 zł.

Skutkiem podjętych działań było wyegzekwowanie na dzień 31 grudnia 2012 roku kwoty ok. 323 000,00 zł.

Z przykrością jednak stwierdzamy, że corocznie systematycznie wzrasta nam liczba zalegających z podatkami. Dotyczy to zarówno podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Dumniemy, że jest to związane m.in. ze złą koniunkturą gospodarczą na naszym rynku. Nie mniej jednak dołożyliśmy wszelkich starań ażeby dochody zostały zrealizowane w jak największym zakresie.

W tym momencie należy podkreślić, iż zarówno dochody jak i wydatki były pod stałym nadzorem. Systematycznie były omawiane na każdorazowych spotkaniach, jakie odbywają się w naszym Urzędzie w każdym tygodniu miesiąca oraz na spotkaniach z sołtysami.

Taką formą przyjętej pracy, chcemy również zapobiec nieuzasadnionym wydatkom, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do naruszenia zapisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OZORKÓW ZA 2012 ROK

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków została uchwalona uchwałą Nr XIII/134/11 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2011 roku. Poniżej przedstawione zostaną objaśnienia przyjętych wartości do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków.

Podstawą przyjętych wartości do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej jest m.in. przedłożony budżet na 2012 rok, analiza wykonania budżetu lat 2009–2011, wieloletnie doświadczenie w planowaniu, wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Radę Ministrów na lata 2012–2026. Do obliczenia relacji roku bieżącego, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych przyjęte zostały planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu Gminy 2011 roku oraz po zakończeniu roku budżetowego faktyczne wykonanie.

DOCHODY

Podstawą planowania dochodów naszej Gminy jak już wspomniałem wyżej jest przedłożony budżetu na rok 2012 oraz w dużej mierze wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Radę Ministrów na lata 2012–2026.

Dochody bieżące budżetu Gminy Ozorków na 2012 rok w części dotyczącej podatków i opłat lokalnych, tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych ustalone zostały w oparciu o przyjęte przez Radę Gminy stawki podatkowe na rok 2012. Natomiast podstawą ich planowania na lata 2012–2026 jest analiza i doświadczenie z realizacji wcześniejszych budżetów oraz przewidywane wykonanie roku 2011.

Podobnym kryterium kierowaliśmy się w zakresie planowania dochodów otrzymywanych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Należą do nich min. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spad-

ków i darowizn, podatek od działalności gospodarczej opłacanych w formie karty podatkowej. Dochody te zaplanowane zostały w oparciu o planowane wykonanie roku 2011, z uwagi na zróżnicowane kwotowo wpływy. Należy dodać, że w bieżącym roku zmuszeni byliśmy do korekty planu niektórych pozycji. Dlatego też w zakresie tych dochodów zaplanowany jest niewielki wzrost – są one zaplanowane z dużą ostrożnością.

To samo kryterium dotyczy otrzymywanych udziałów i subwencji. W zakresie planowania subwencji podobnie jak w roku ubiegłym dodatkowo staraliśmy się ustalić liczbę uczniów jaka będzie uczęszczała do szkół. Martwi nas fakt, że corocznie liczba uczniów wg naszych ustaleń będzie malała.

W zakresie dochodów z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska podstawą były otrzymywane środki w latach 2009–2011. W zakresie tych dochodów i w wymienionych latach dochody te wpłynęły do naszego budżetu w zaplanowanej wysokości.

Z kolei dochody pobierane na podstawie innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna, zajęcie pasa drogi) zaplanowane zostały w oparciu o wydane decyzje z lat 2008–2011.

Dochody z tytułu wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęte zostały do planu na podstawie wpływu z roku 2011, a więc na podstawie liczby wydanych zezwoleń. Tutaj nie widzimy zagrożenia w ich wykonaniu. Na taką ocenę pozwala nam ich prawie 100% realizacja w poprzednich latach.

Dochody majątkowe z kolei zaplanowane zostały w oparciu o analizę majątku przeznaczonych do sprzedaży w kolejnych latach. To przede wszystkim dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, głównie działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne, jednorodzinne i letniskowe. Dochody te chcemy utrzymać na stabilnym poziomie, bowiem rynek nieruchomości stał się nieco rynkiem mniej zrównoważonym, stąd jak można zauważyć w prognozie kształtują się na poziomie 600 000 – 350 000 zł z tendencją spadkową.

PRZYCHODY

Na pewno będziemy zmuszeni do wspomagania budżetu naszej Gminy zewnętrznymi środkami finansowymi w postaci kredytów, pożyczek jak również środków z UE. Nie chciałbym zwalniać tempa rozwoju naszej Gminy. W zakresie przychodów będziemy starać się korzystać z pozyskania pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadania z zakresu ochrony środowiska oraz kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Pożyczka z WFOŚ i GW jest korzystną dla budżetu formą finansowania. Nie tylko odsetki naliczane są na preferencyjnych zasadach ale istnieje jeszcze szansa na umorzenie części zobowiązań. Pozostałe inwestycje będziemy chcieli sfinansować własnymi dochodami. Pragnę nadmienić, że nasza Gmina na przestrzeni planowanych lat mieści się w relacji art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik ustalony został w oparciu o wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu Gminy 2011 roku, a po zakończeniu roku budżetowego faktyczne wykonanie.

WYDATKI

Podobnie jak w zakresie dochodów podstawą planowania wieloletniej prognozy finansowej wydatków naszej Gminy jest przedłożony plan na rok 2012 oraz wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Radę Ministrów na lata 2012–2026.

Pragnę zaznaczyć, że w zakresie wydatków bieżących stanowi to dla naszej Gminy trudne zadanie. Tutaj musimy przede wszystkim kierować się ww. wskaźnikami oraz przewidywanym wykonaniem roku bieżącego.

Planując wydatki bieżące staraliśmy się utrzymać wskaźnik ich wzrostu na poziomie nie mniejszym niż 2,8%. Analizy wydatków dokonywaliśmy działami klasyfikacji budżetowej w oparciu o zaplanowane do wykonania zadania bieżące wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw.

Planując wynagrodzenia pragnę podkreślić, że chcemy je utrzymać na poziomie roku 2011 z niewielkim trendem wzrostowym kierując się wskaźnikiem zbliżonym do założeń budżetu państwa. Będzie to na pewno trudny do utrzymania wskaźnik bowiem poziom wynagrodzenia nauczycieli wzrasta. Tu chciałbym zaznaczyć, że zwiększona liczba zadań jaka spada na jednostki samorządu terytorialnego wymagać będzie zwiększenia liczby etatów, bowiem nasz Urząd należy do jednych z mniejszą liczbą pracowników. Stąd wydatki na wynagrodzenia mogą ulec zmianie.

W zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego uznaliśmy, iż zasadnym będzie w tej pozycji wykazanie wydatków działu 750 – Administracja publiczna. Zawiera on bowiem wydatki zarówno Rady Gminy jak i Urzędu Gminy.

Trudno jest mi się wypowiedzieć co do nadwyżki i wolnych środków w latach 2011-2026. Ustawa nałożyła na jednostki trudne zadanie, bowiem trudno przewidzieć realizację i wykorzystanie środków w poszczególnych latach. Nauczony doświadczeniem wiem, że trudno będzie wygospodarować nadwyżkę w budżecie. Wolne środki natomiast mogą pojawić się w naszym budżecie dopiero w roku 2013 i 2014 z tytułu przewidywanego umorzenia pożyczek. Jednak w obawie o wykazanie mylnej wysokości nie planujemy umorzenia. Zawsze pojawiają się nieprzewidziane wydatki, a co za tym idzie potrzeby finansowe. Jestem jednak dobrej myśli i sądzę, że przy utrzymaniu dyscypliny finansów uda się w budżecie naszej Gminy wypracować corocznie wolne środki lub nadwyżkę budżetową.

Pragnę nadmienić, że nasza Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji. Nie jest też związana z umowami o partnerstwie publiczno–prywatnym.

W zakresie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) kierowaliśmy się potrzebami naszych mieszkańców. Tutaj szczególnie trudno utrzymać wskaźniki makroekonomiczne. Staraliśmy się przyjąć do realizacji te zadania, które są nam najczęściej sygnalizowane przez nasze społeczeństwo, a także majątek, który w utrzymaniu wymaga ponownie nakładów finansowych.

Najważniejszą pozycją w naszym budżecie będą inwestycje z zakresu ochrony środowiska. Ta dziedzina bowiem, systematycznie wymagała i wymaga od nas w najbliższych latach zwiększonego nadzoru i dofinansowania. Jest to już zauważalne w wydatkach bieżących w przedłożonym projekcie budżetu Gminy na 2012 rok.

Podsumowując pragnę podkreślić, że staraliśmy się wykonać zadanie jakie nałożyła na nas ustawa – opracowanie wieloletniej prognozy finansowej w sposób bardzo dokładny i wiarygodny, biorąc pod uwagę nasze możliwości i zasoby finansowe. Poza tym staraliśmy się realizować zasadę jawności i przejrzystości finansów naszej Gminy.

W trakcie wykonywania budżetu Gminy Ozorków dokonano następujących zmian wieloletniej prognozy finansowej na podstawie uchwał organu stanowiącego:

1. Uchwałą Nr XIV/157/12 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/134/12 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków dokonano urealnienia wielkości kwot zawartych w Załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2012–2017 w zakresie wykonania budżetu Gminy Ozorków za 2011 rok. Ponadto dokonaliśmy urealnienia dochodów i wydatków (zarówno bieżących, jak i majątkowych) z uwagi na fakt dokonanych zmian w wyniku podjętych Zarządzeń Wójta Gminy w Ozorkowie oraz uchwał Rady Gminy celem zachowania zgodności zapisów księgowych. Jednocześnie informuję, iż w związku z dokonanymi zmianami zmianie uległ wynik budżetu Gminy Ozorków w 2012 roku. W Załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć Gminy Ozorków na lata 2012–2015 dokonano urealnienia wykonania wydatków w roku 2011 niżej wymienionych przedsięwzięć:

- 1) „Rozbudowa sieci wodociągowej w Boczkach”;
- 2) „Rozbudowa sieci wodociągowej w Sierpowie”;
- 3) „Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Sokolniki – Sokolniki Las”;
- 4) „Wymiana sieci wodociągowej azbestowo-cementowej w Skotnikach i Tymienicy na terenie Gminy Ozorków”;
- 5) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy”.

2. Uchwałą Nr XVII/175/12 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 kwietnia 2012 roku z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków w Załączniku Nr 1 – wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków dokonaliśmy urealnienia dochodów i wydatków (zarówno bieżących jak i majątkowych) z uwagi na fakt dokonanych zmian w wyniku podjętych Zarządzeń Wójta Gminy w Ozorkowie oraz uchwał Rady Gminy celem zachowania zgodności zapisów księgowych. Jednocześnie informuję, iż zaangażowane zostały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 248 200,00 zł. W związku z powyższym zmianie uległ wynik budżetu Gminy Ozorków w 2012 roku. W Załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć Gminy Ozorków na lata 2012–2015 dokonano urealnienia niżej wymienionych przedsięwzięć:

- 1) „Nabycie prawa własności budowli i urządzeń oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w obrębie i miejscowości Leśmierz gm. Ozorków wraz z prawem własności naniesień znajdujących się na tych gruntach, stanowiących oczyszczalnię ścieków wraz z infrastrukturą techniczną ” (w związku z zawartym aneksem do umowy sprzedaży – akt notarialny Repertorium A Nr 1846/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku zmianie uległ termin płatności ostatniej raty w wysokości 249 500,00 zł następująco: I rata 129 500,00 zł do dnia 30 kwietnia 2013 r., II rata 120 000,00 zł do dnia 30 kwietnia 2014 r. oraz wzrosła wartość przedsięwzięcia o kwotę 400,98 zł);
- 2) „Wymiana sieci wodociągowej azbestowo–cementowej w miejscowości Czerchów na terenie Gminy Ozorków” (zwiększono planowane wydatki w roku 2012 o kwotę 180 000,00 zł).

3. Uchwałą Nr XV/189/12 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/134/12 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków w Załączniku Nr 1 – wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków dokonaliśmy urealnienia dochodów i wydatków (zarówno bieżących jak i majątkowych) z uwagi na fakt dokonanych zmian w wyniku podjętych Zarządzeń Wójta Gminy w Ozorkowie oraz uchwał Rady Gminy celem zachowania zgodności zapisów księgowych. Jednocześnie informuję, iż zaangażowane zostały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 135 000,00 zł. W związku z powyższym zmianie uległ wynik budżetu Gminy Ozorków w 2012 roku. Ponadto dokonano urealnienia wysokości planowanych rozchodów budżetu w latach 2013–2017 z uwagi na podpisany aneks do pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wysokości odsetek w związku ze znacznym zwiększeniem wskaźnika stawki WIBOR. W Załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć Gminy Ozorków na lata 2012–2015 dokonano urealnienia niżej wymienionych przedsięwzięć:

- 1) „Rozbudowa sieci wodociągowej w Sierpowie” (zmniejszono planowane wydatki w roku 2012 o kwotę 10 000,00 zł);
- 2) „Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Sokolniki – Sokolniki Las ” (zmniejszono planowane wydatki w roku 2012 o kwotę 4 000,00 zł).

4. Uchwałą Nr XIX/205/12 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/134/12 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków w Załączniku Nr 1 – wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków dokonaliśmy urealnienia dochodów i wydatków (zarówno bieżących jak i majątkowych) z uwagi na fakt dokonanych zmian w wyniku podjętych Zarządzeń Wójta Gminy w Ozorkowie, uchwał Rady Gminy oraz limitów na poszczególne lata celem zachowania zgodności zapisów księgowych. W Załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć Gminy Ozorków na lata 2012–2015 dokonano urealnienia niżej wymienionych przedsięwzięć:

- 1) „Rozbudowa sieci wodociągowej w Boczkach”;
- 2) „Rozbudowa sieci wodociągowej w Sierpowie”;
- 3) „Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej w Borszynie i Tkaczewie”;
- 4) „Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we Wróblewie”;
- 5) „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu 23/27”;
- 6) „Wymiana sieci wodociągowej azbestowo - cementowej w Skotnikach i Tymienicy na terenie Gminy Ozorków” (inwestycja wykreślona z realizacji w latach 2012–2015);
- 7) „Budowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach Lesie, ul. G. Narutowicza”.

W związku z powyższym zmieniły się limity wydatków w poszczególnych latach.

5. Uchwałą Nr XXI/215/12 rady Gminy w Ozorkowie z dnia 9 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/134/12 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków w Załączniku Nr 1 – wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków dokonaliśmy urealnienia dochodów i wydatków (zarówno bieżących jak i majątkowych) z uwagi na fakt dokonanych zmian w wyniku podjętych Zarządzeń Wójta Gminy w Ozorkowie, uchwał Rady Gminy oraz limitów na poszczególne lata celem zachowania zgodności zapisów księgowych. W Załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć Gminy Ozorków na lata 2012–2015 dokonano urealnienia niżej wymienionych przedsięwzięć:

- 1) „Rozbudowa budynku komunalnego w Sokolnikach Lesie na działce oznaczonej nr ew. 2111/8”;
- 2) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy”.

Ponadto w zakresie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok dokonano wprowadzenia umowy na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Umowa Nr AG.6722.1-3-2012 z dnia 7 sierpnia 2012 roku).

6. Uchwałą Nr XXIII/231/12 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/134/12 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków w Załączniku Nr 1 – wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków dokonano urealnienia dochodów i wydatków (zarówno bieżących jak i majątkowych) z uwagi na fakt dokonanych zmian w wyniku podjętych Zarządzeń Wójta Gminy w Ozorkowie, uchwał Rady Gminy oraz limitów na poszczególne lata celem zachowania zgodności zapisów księgowych. Ponadto dokonano zmniejszenia planowanych przychodów o kwotę 76 165,00 zł, w związku ze zmniejszeniem przyznanej kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadaniu pn. „Wymiana sieci wodociągowej azbestowo–cementowej w miejscowości Czerchów na terenie Gminy Ozorków. Biorąc powyższe pod uwagę zmianie uległ wynik budżetu oraz kwoty spłat pożyczek oraz kredytów (rozchody). W Załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć Gminy Ozorków na lata 2012–2026 dokonano urealnienia wydatków niżej wymienionych przedsięwzięć:

- 1) „Wymiana sieci wodociągowej azbestowo–cementowej w miejscowości Czerchów na terenie Gminy Ozorków” (zmniejszono planowane wydatki w roku 2012 o kwotę 120 000,00 zł);
- 2) „Rozbudowa budynku komunalnego w Sokolnikach Lesie na działce oznaczonej nr ew. 2111/8” (zmniejszono planowane wydatki o kwotę 8 700,00 zł);
- 3) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy” (zwiększono planowane wydatki w roku 2012 o kwotę 10 000,00 zł);
- 4) „Budowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach Lesie, ul. G. Narutowicza” (zmniejszono planowane wydatki w roku 2012 o kwotę 13 500,00 zł, natomiast zwiększono o ww. kwotę w roku 2014).

W zakresie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok dokonano wprowadzenia n.w. wymienionych umów:

- „Porozumienie międzygminne z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej” na czas określony od dnia 1 kwietnia 2012 roku do 28 lutego 2026 roku, co spowodowało wydłużenie w zakresie planowania wieloletniej prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć Gminy Ozorków do 2026 roku,
- „Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Solcy Wielkiej oraz uczniów z terenu Gminy Ozorków do Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie w roku szkolnym 2012/2013”,
- „Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Leśmierzu oraz uczniów z terenu Gminy Ozorków do Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie w roku szkolnym 2012/2013”,
- „Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Modlnej oraz uczniów z terenu Gminy Ozorków do Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie w roku szkolnym 2012/2013”.

W związku z powyższym zmianie uległy limity wydatków w poszczególnych latach.

7. Uchwałą Nr XXIV/246/12 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 25 października września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/134/12 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków w Załączniku Nr 1 – wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków dokonaliśmy urealnienia dochodów i wydatków, z uwagi na fakt dokonanych zmian w wyniku podjętych Zarządzeń Wójta Gminy w Ozorkowie oraz uchwał Rady Gminy w Ozorkowie celem zachowania zgodności zapisów księgowych. W Załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć Gminy Ozorków na lata 2012–2026 dokonano urealnienia wydatków niżej wymienionych przedsięwzięć:

- 1) „Rozbudowa budynku komunalnego w Sokolnikach Lesie na działce oznaczonej nr ew. 2111/8” (zwiększone zostały planowane wydatki na 2013 rok o kwotę 120 000,00 zł)”;
- 2) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy” (zwiększone zostały planowane wydatki w 2012 roku o kwotę 14 000,00 zł).

W związku z powyższym zmianie uległy limity wydatków na poszczególne lata.

8. Uchwałą Nr XXVII/289/12 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/134/12 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków w Załączniku Nr 1 – wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków dokonano urealnienia dochodów i wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych z uwagi na fakt dokonanych zmian w wyniku podjętych Zarządzeń Wójta Gminy w Ozorkowie oraz uchwał Rady Gminy w Ozorkowie celem zachowania zgodności zapisów księgowych. Załącznik Nr 2 – wykaz przedsięwzięć Gminy Ozorków na lata 2012–2026 zostaje załączony z uwagi na fakt, iż stanowi integralny załącznik uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków.

W zakresie wieloletniej prognozy finansowej pragnę poinformować, iż planowane dochody na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowiły kwotę 19 798 845,44 zł, w tym dochody bieżące to kwota – 19 170 604,24 zł, a dochody majątkowe 628 241,20 zł, z tego dochody ze sprzedaży majątku – 534 711,00 zł. Szczegółowa realizacja dochodów przedstawiona została w części opisowej dotyczącej ich wykonania w układzie tabelarycznym. Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2012 roku to kwota 20 975 900,44 zł. Z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 18 256 280,06 zł (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) oraz wydatki bieżące na obsługę długu 128 319,00 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków poniesione przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy Ozorków w układzie dział, rozdział, grupa, paragraf zostało przedstawione w części tabelarycznej.

Planowane przychody budżetu Gminy Ozorków to kredyty i pożyczki w wysokości 1 938 043,92 zł. Spłata i obsługa długu to kwota 889 307,92 zł, z tego rozchody stanowią kwotę 760 988,92 zł, a obsługa długu to kwota 128 319,00 zł. Ponadto zaangażowane zostały wolne środki w kwocie 383 200,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy po zmianach na 31 grudnia 2012 roku. Planowana kwota długu to 3 542 796,60 zł. Kwota długu wykazana w sprawozdaniu Rb – Z za 2012 rok to 3 440 496,60 zł (umorzenie pożyczki w kwocie 102 000,00 zł). Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem to 4,49% (max. 15% z art. 169sufp). Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 to 4,49%. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp to 9,43%. Ogółem zadłużenie do dochodów ogółem z art. 170 sufp stanowi 17,89% (max. – 60%). Natomiast relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 ufp w danym roku to 6,67%. Spełniony jest zatem wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

Analizując wykaz przedsięwzięć Gminy Ozorków, stanowiący załącznik do niniejszego sprawozdania, należy wyjaśnić:

- 1) rozbudowa sieci wodociągowej w Boczkach – po głębokiej analizie doszliśmy do wniosku, że z uwagi na bardzo długi odcinek położenia sieci wodociągowej do bardzo małej liczby ludności, byłoby w tym okresie zadaniem niegospodarnym. Bardziej zasadnym będzie pomoc w wybudowaniu studni głębinowej niż wybudowanie sieci wodociągowej;
- 2) rozbudowa hydroforni w Sokolnikach Lesie – inwestycja bardzo potrzebna, bowiem woda wydobywana z ziemi jest podawana bezpośrednio do sieci. Musi odpowiadać polskim normom. W roku 2012 dokonaliśmy rozbudowy hydroforni, a w 2013 zamierzamy zamontować urządzenia oczyszczające oraz agregat prądo-

twórczy by mieszkańcy nie byli pozbawieni wody przy braku energii elektrycznej. Jednocześnie chcemy opracować dokumentację dotyczącą uzdatniania wody;

- 3) rozbudowa sieci wodociągowej w Sierpowie – realizacja inwestycji etapami z uwagi na bardzo rozległą terenowo miejscowość (sołectwo). Jest to dalsza rozbudowa wodociągów celem doprowadzenia wody do rozproszonych w tej miejscowości zagród;
- 4) rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Sokolniki – Sokolniki Las – inwestycja zakończona, nie widzimy potrzeby dalszej rozbudowy;
- 5) wymiana sieci wodociągowej azbestowo-cementowej w miejscowości Czerchów na terenie Gminy Ozorków – inwestycja zakończona i bardzo oczekiwana przez mieszkańców;
- 6) wymiana sieci wodociągowej azbestowo-cementowej w Skotnikach i Tymienicy na terenie Gminy Ozorków – z uwagi na fakt, że istniejące wodociągi, a szczególnie ich stan techniczny funkcjonują poprawnie nie widzimy w najbliższym ich wymiany w obu tych miejscowościach;
- 7) budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej w Borszynie i Tkaczewie – z uwagi na fakt, iż byłoby to zbyt duże obciążenie finansowe dla naszego budżetu (kolektor sanitarny – pustobieg do oczyszczalni w Skromnicy) będziemy starali się na tym terenie budować oczyszczalnie przydomowe, których budowę planujemy etapami. Tańszy koszt, a efekt ekologiczny podobny;
- 8) budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we Wróblewie – z uwagi na fakt, że budowa sieci kanalizacyjnej w postaci kolektorów sanitarnych jest bardzo nieekonomiczna dla samorządu (mieszkańcy nie przyłączają się do wybudowanej kanalizacji - opłata za ścieki) na tym terenie planujemy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 9) uporządkowanie gospodarki ściekowej w ramach Aglomeracji Gminy Ozorków – z uwagi na fakt, że istniejące wodociągi, a szczególnie ich stan techniczny funkcjonują poprawnie nie widzimy w najbliższej przyszłości ich wymiany na terenie objętym realizację tego zadania;
- 10) rozbudowa budynku komunalnego w Sokolnikach Lesie na działce oznaczonej nr ew. 2111/8 – przedsięwzięcie bardzo potrzebne i jego zakończenie planujemy w roku 2013. Budynek ten służy jako typowo budynek komunalny (miejsce gromadzenia sprzętu, lokal dla pracowników komunalnych). Oprócz tego znajduje się tam biblioteka, którą rozbudowujemy o pomieszczenie świetlicowe. Realizacja przedsięwzięcia uzasadniona z punktu widzenia miejscowej społeczności. Planowane zakończenie inwestycji i oddanie jej do użytkowania to rok 2013;
- 11) budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Solcy Wielkiej 57 – inwestycja zasadna z punktu widzenia zdeklarowanych pacjentów z okolicznych sołectw i nie tylko. Istniejący Ośrodek Zdrowia nie nadawał się już do korzystania i remontu, stąd decyzja samorządu o wybudowaniu nowego budynku. Realizacja przedsięwzięcia zasadna, a termin zakończenia planowany na rok 2013;
- 12) modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu 23/27 – jest to budynek z XIX wieku, w którym prowadzone były niewielkie remonty wewnątrz. Z uwagi na fakt, iż stanowi on miejsce i zaplecze naszej gminnej kultury, już nie tylko ludowej, uważamy iż pomimo wysokiej pod względem finansowym kwoty jest to przedsięwzięcie racjonalne z punktu widzenia naszych mieszkańców. Ponadto przy jej realizacji zamierzamy wspomóc budżet środkami z Unii Europejskiej. Realizacja inwestycji z uwagi na wysokie koszty rozłożona w czasie. W pierwszym etapie planujemy wymianę węzłów ciepłowniczych i wodno-kanalizacyjnych;
- 13) budowa przydomowych oczyszczalni rozproszonych na terenie Gminy - przedsięwzięcie priorytetowe naszej Gminy, bowiem jako pierwsi w województwie wprowadziliśmy budowę tych oczyszczalni i zamierzamy dalej każdego roku kontynuować realizację tego zadania;
- 14) nabycie prawa własności budowli i urządzeń oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w obrębie i miejscowości Leśmierz, gm. Ozorków wraz z prawem własności naniesień znajdujących się na tych gruntach, stanowiących oczyszczalnię ścieków wraz z infrastrukturą techniczną – przedsięwzięcie związane z zakupem oczyszczalni ścieków w Leśmierzu. Koszt całego przedsięwzięcia to kwota 603 467,98 zł. Częściowej zapłaty dokonaliśmy w latach 2010–2011. Jednak dzięki uprzejmości Zarządu Polskiej Spółki Cukrowej spłata kwoty 249 500,00 zł została naszej Gminie rozłożona na dwie raty: w roku 2013 kwota 129 500,00 zł, w roku 2014 kwota 120 000,00 zł bez naliczania odsetek;

15) przedsięwzięcia z zakresu oświetlenia ulicznego, tj. budowa oświetlenia ulicznego w Konarach, w Leśmierzu i w Sokolnikach Lesie będą realizowane w zgodnie z przyjętym planem, tj. w latach 2012–2014, a nawet i dłużej z uwagi na fakt dalszej rozbudowy agrarnej naszej Gminy. Rok 2012 to głównie przygotowanie dokumentacji.

Wykonanie wydatków dotyczących ww. przedsięwzięć w roku 2012 jest szczegółowo objaśnione w części opisowej dotyczącej wydatków budżetu Gminy oraz wykazane w tabeli dotyczącej realizacji inwestycji.

W zakresie realizacji umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok pragnę poinformować, iż zostały one zrealizowane zgodnie z przyjętymi limitami w poszczególnych latach.

Podsumowując wykonanie zaplanowanych przedsięwzięć pragnę podkreślić, iż były one dla mieszkańców naszej Gminy bardzo ważne, nie mniej jednak zmuszeni byliśmy do bieżącej analizy, z której czasami wynikały korekty poszczególnych przedsięwzięć. Ograniczone środki finansowe zmuszają nasz samorząd do podejmowania trudnych ale i zarazem koniecznych decyzji. Wiąże się to często z wydłużeniem lub skróceniem czasu ich realizacji przedsięwzięć.

Pragnę zaznaczyć, iż zarządzanie finansami w obecnym czasie jest bardzo trudne i ryzykowne. Ryzyko towarzyszy na każdym etapie podejmowania decyzji zarówno bieżących, jak i majątkowych. Należy podkreślić jak trudna jest rola Wójta, Skarbnika i dobrze wykwalifikowanych kadr w optymalnym gospodarowaniu środkami publicznymi, zgodnemu z prawem i w sposób by podołać w wykonaniu budżetu zgodnie z przyjętymi założeniami.

Wójt Gminy Ozorków:
Władysław Sobolewski

Załącznik
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Ozorków

Załącznik nr 2							Wykaz przedsięwzięć Gminy Ozorków na lata 2012 r. – 2026																										
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. budżet.		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)																	Limit zobowiązań	Plan na 2012 r.	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie	%			
			Od	Do	Dz.	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026										
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
	Przedsięwzięcia ogółem						a	7 905 759,44	1 001 051,47	2 024 025,46	1 968 604,92	1 401 005,88	1 136 606,77	30 153,02	30 906,85	31 648,61	32 408,18	33 185,98	33 982,44	34 798,02	35 598,37	36 417,14	37 254,73	38 111,59	5 568 773,02	2 041 397,99	2 024 025,46	1 979 393,90	97.79491 1137135 6				
							b	975 696,50	-154 925,88	-17 372,53	-6 067,62	102 990,82	676 606,77	30 153,02	30 906,85	31 648,61	32 408,18	33 185,98	33 982,44	34 798,02	35 598,37	36 417,14	37 254,73	38 111,59	258 481,42								
							c	6 949 574,94	1 175 489,35	2 041 397,99	1 974 672,54	1 298 015,06	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	5 310 291,60	
	- wydatki bieżące						a	1 224 071,32	138 037,35	380 504,48	270 732,89	30 914,08	29 417,58	30 153,02	30 906,85	31 648,61	32 408,18	33 185,98	33 982,44	34 798,02	35 598,37	36 417,14	37 254,73	38 111,59	0,00	207 897,99	380 504,48	368 242,31	96,78				
							b	871 739,98	0,00	172 606,49	266 550,89	28 700,08	29 417,58	30 153,02	30 906,85	31 648,61	32 408,18	33 185,98	33 982,44	34 798,02	35 598,37	36 417,14	37 254,73	38 111,59	0,00								
							c	352 331,34	138 037,35	207 897,99	4 182,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe						a	6 681 688,12	863 014,12	1 643 520,98	1 697 872,03	1 370 091,80	1 107 189,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 568 773,02	1 833 500,00	1 643 520,98	1 611 151,59	98,03				
							b	103 956,52	-154 925,88	-189 979,02	-272 618,51	74 290,74	647 189,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	258 481,42	
							c	6 597 243,60	1 037 452,00	1 833 500,00	1 970 490,54	1 295 801,06	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	5 310 291,60
1) programy, projekty lub zadania (razem)																																	
	- wydatki bieżące						a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0					
							b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00		
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe						a	6 681 688,12	863 014,12	1 643 520,98	1 697 872,03	1 370 091,80	1 107 189,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 568 773,02	1 833 500,00	1 643 520,98	1 611 151,59	98,03				
							b	103 956,52	-154 925,88	-189 979,02	-272 618,51	74 290,74	647 189,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	258 481,42	
							c	6 597 243,60	1 037 452,00	1 833 500,00	1 970 490,54	1 295 801,06	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	5 310 291,60
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowa-																																	

	kotłowni olejowej w budynku Zespołu Szkół w Solcy Wielkiej wraz z palnikami i automatyką grzewczą						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
							c	4 480,00	1 120,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	Dowózienie uczniów do Zespołu Szkół w Solcy Wielkiej oraz uczniów z terenu Gminy Ozorków do Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie w roku szkolnym 2011 r./2012 r.	Urząd Gminy w Ozorkowie	1.09.2011 r.	29.06.2012 r.	801	80113	a	69 127,48	28 191,24	40 936,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 936,24	40 936,24	39 371,96	96,18	
							b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
							c	69 127,48	28 191,24	40 936,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	Ochrona obiektu Zespołu Szkół w Solcy Wielkiej	Zespół Szkół w Solcy Wielkiej	1.09.2011 r.	31.12.2012 r.	801	80101	a	5 176,00	1 230,00	3 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946,00	3 946,00	3 690,00	93,51		
							b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
							c	5 176,00	1 230,00	3 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	Ochrona obiektu Zespołu Szkół w Leśmierzu	Zespół Szkół w Leśmierzu	1.09.2011 r.	31.12.2012 r.	801	80101	a	4 920,00	1 230,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00		
							b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
							c	4 920,00	1 230,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	Ochrona obiektu Zespołu Szkół w Modnej	Zespół Szkół w Modnej	1.09.2011 r.	31.12.2012 r.	801	80101	a	4 920,00	1 230,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00		
							b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
							c	4 920,00	1 230,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	Ochrona obiektu Przedszkola w Leśmierzu	Przedszkole w Leśmierzu	1.09.2011 r.	31.12.2012 r.	801	80104	a	2 361,60	590,40	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,20	1 771,20	1 771,20	100,00		
							b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
							c	2 361,60	590,40	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	Dowózienie uczniów do Zespołu Szkół w Leśmierzu oraz uczniów z terenu Gminy Ozorków do Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie w roku szkolnym 2011 r./2012 r.	Urząd Gminy w Ozorkowie	1.09.2011 r.	29.06.2012 r.	801	80113	a	80 822,34	32 908,26	47 914,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 914,08	47 914,08	47 002,05	98,10		
							b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
							c	80 822,34	32 908,26	47 914,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	Dowózienie uczniów do Zespołu Szkół w Modnej oraz uczniów z terenu Gminy Ozorków do Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie w roku szkolnym 2011 r./2012 r.	Urząd Gminy w Ozorkowie	1.09.2011 r.	29.06.2012 r.	801	80113	a	165 025,92	67 170,95	97 854,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 854,97	97 854,97	94 372,32	96,44		
							b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
							c	165 025,92	67 170,95	97 854,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legenda:																							
A: po zmianie																							
B: zmiana																							
C: przed zmianą																							

Wójt Gminy Ozorków:
Władysław Sobolewski