



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 24 lipca 2018 r.

Poz. 3910

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE WÓJTA GMINY OZORKÓW**

z dnia 28 czerwca 2018 r.

### **z wykonania budżetu Gminy Ozorków za 2017 rok**

Budżet Gminy Ozorków na 2017 rok został uchwalony przez Radę Gminy Ozorków Uchwałą Nr XXXVI/305/16 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów stanowił kwotę 27 530 003,86 zł, natomiast plan wydatków kwotę 28 030 003,86 zł.

Deficyt budżetu po zmianach w kwocie 830 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Ozorków wynikającej z rozliczeń z lat ubiegłych.

W ciągu 2017 roku plan budżetu Gminy Ozorków został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 2 319 844,90 zł, natomiast po stronie wydatków o kwotę 2 649 844,90 zł i stanowił następujące kwoty:

- dochody	- 29 849 848,76 zł,
- wydatki	- 30 679 848,76 zł,
- przychody	- 1 866 082,80 zł,
- rozchody	- 1 036 082,80 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Ozorków za 2017 rok przedstawia się następująco:

- dochody	- 29 579 032,94 zł,
- wydatki	- 28 655 956,00 zł,
- przychody	- 3 596 408,58 zł,

w tym:

- wolne środki	- 2 570 488,83 zł,
- kredyty i pożyczki	- 1 025 919,75 zł,
- rozchody – (spłaty pożyczek z WFOŚ i GW oraz kredytów)	- 1 025 919,75 zł.

Powyższe dane są zgodne ze złożoną korektą sprawozdaniem Rb – NDS za 2017 rok.

Zmiany budżetu Gminy za 2017 r. nastąpiły na podstawie uchwał organu stanowiącego oraz zarządzeń organu wykonawczego:

1. Uchwały Rady Gminy:

- XXXVII/306/17 z dnia 13 stycznia 2017 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 313 120,38 zł,
  - XXXIX/329/17 z dnia 23 lutego 2017 r. zmniejszająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 664,00 zł oraz zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 452,00 zł,
  - XL/342/17 z dnia 30 marca 2017 r. zmniejszająca budżet po stronie przychodów i rozchodów o kwotę 43 333,00 zł,
  - XLI/358/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmniejszająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 165 770,00 zł,
  - XLIII/378/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. zwiększająca budżet po stronie przychodów i wydatków o kwotę 330 000,00 zł,
  - XLIV/389/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 34 400,00 zł,
  - XLV/397/17 z dnia 13 lipca 2017 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 524 743,87 zł,
  - XLVI/403/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 77 440,00 zł,
  - XLVII/408/17 z dnia 28 września 2017 r. zmniejszająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 899,14 zł,
  - L/442/17 z dnia 30 listopada 2017 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5 740,00 zł,
  - LII/452/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. zwiększająca przychody budżetu w paragrafie 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 300 000,00 zł oraz zmniejszająca przychody budżetu w paragrafie 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 300 000,00 zł.
2. Zarządzenia Wójta Gminy dotyczące zmian wynikających z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wprowadzenia zmian wynikających z upoważnienia Rady Gminy zgodnie z § 17 Uchwały Nr XXXVI/305/16 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2016 roku:
- 1) Zarządzenia dotyczące wprowadzenia zmian w budżecie z mocy ustawy:
- 633/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 20 000,00 zł,
  - 637/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 96,00 zł,
  - 638/2017 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 1 492,00 zł,
  - 639/2017 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu w kwocie 100 000,00 zł,
  - 642/2017 z dnia 13 lutego 2017 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 124 810,00 zł,
  - 643/2017 z dnia 13 lutego 2017 r. zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 33,00 zł,

- 649/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 201,00 zł,
- 651/2017 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu w kwocie 7 500,00 zł,
- 653/2017 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 307,00 zł,
- 655/2017 z dnia 7 marca 2017 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 118,00 zł,
- 658/2017 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu w kwocie 7 000,00 zł,
- 665/2017 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu w kwocie 12 500,00 zł,
- 666/2017 z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 1 500,00 zł,
- 668/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu w kwocie 2 000,00 zł,
- 669/2017 z dnia 23 marca 2017 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 42 636,00 zł,
- 673/2017 z dnia 31 marca 2017 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 90 984,00 zł,
- 689/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 308,00 zł,
- 694/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 279 038,63 zł,
- 695/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 20 000,00 zł,
- 701/2017 z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 309,00 zł,
- 709/2017 z dnia 31 maja 2017 roku w zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3 338,00 zł,
- 715/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 16 126,00 zł,
- 718/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 504,00 zł,
- 729/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 86 177,00 zł,
- 733/2017 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 1 200,00 zł,
- 740/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 11 169,00 zł,

- 741/2017 z dnia 20 lipca 2017 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 258,00 zł,
- 748/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 25 897,00 zł,
- 756/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 507,30 zł,
- 760/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 8 051,00 zł,
- 762/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 726,08 zł,
- 763/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku w zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 676,00 zł,
- 796/2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 3 600,00 zł,
- 803/2017 z dnia 22 września 2017 r. zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 274,00 zł,
- 807/2017 z dnia 26 września 2017 r. w zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5 000,00 zł,
- 815/2017 z dnia 13 października 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 7 000,70 zł,
- 821/2017 z dnia 24 października 2017 r. w zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę
- 833/2017 z dnia 6 listopada 2017 r. zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4 271,00 zł,
- 834/2017 z dnia 6 listopada 2017 r. w zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 41 048,00 zł,
- 841/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 18 080,00 zł,
- 846/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. w zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 903,00 zł,
- 856/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 27,67 zł,
- 862/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 2 000,00 zł,
- 868/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 101 924,00 zł,
- 869/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 7 361,00 zł,
- 879/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 10 000,00 zł,

- 880/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 862/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu,
  - 886/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 20 100,00 zł.
- 2) Zarządzenia dotyczące zmian w budżecie w ramach upoważnień wynikających z uchwały budżetowej:
- 627/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
  - 636/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
  - 650/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
  - 654/2017 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
  - 672/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań zleconych,
  - 674/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
  - 707/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań zleconych,
  - 710/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
  - 735/2017 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
  - 747/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami,
  - 749/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
  - 752/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
  - 764/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych oraz w obrębie działu w grupie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
  - 805/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
  - 806/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
  - 816/2017 z dnia 13 października 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
  - 826/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,

- 827/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- 837/2017 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi (majątkowymi) w obrębie działu,
- 842/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- 843/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- 844/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- 854/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- 855/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- 870/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- 871/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- 872/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- 873/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań zleconych,
- 876/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi (majątkowymi) w obrębie działu,
- 877/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 871/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- 881/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- 884/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 873/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań zleconych,
- 888/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- 890/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- 893/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- 895/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.

### Dochody budżetu Gminy Ozorków za 2017 rok

Dochody budżetu Gminy Ozorków w 2017 roku zrealizowane zostały w wysokości 29 579 032,94 zł, tj. 99 % przyjętego planu, w tym dochody bieżące to kwota 28 813 612,67 zł (99,9%), a dochody majątkowe to kwota 765 420,27 zł (74,2%).

W realizacji dochodów pozytywnym zjawiskiem była realizacja podatku od nieruchomości (100,8%), podatku rolnego (101%), podatku leśnego (99,8%) oraz podatku od środków transportowych (100,5%), zarówno od osób prawnych jak i od osób fizycznych. Osiągnięcie tak wysokiego wskaźnika wykonania dochodów to wkład pracy pracowników Urzędu, sołtysów, radnych. Zadawałające było również wykonanie wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencji oraz dotacji. Wykonanie oscyloowało w granicach 100% przyjętego planu, a otrzymane dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie własnych zadań bieżących zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania.

Pozytywnym zjawiskiem jest wykonanie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (118,3% przyjętego planu). Niestety wykonanie przedmiotowych dochodów w zakresie osób prawnych to zaledwie 43%. Jak corocznie brak wykonania jest odczuwalny w wykonaniu dochodów z podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej (12,5%). Dochody te uzyskiwane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, samorząd nie ma bezpośredniego wpływu na ich realizację.

Na uwagę zasługuje wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaplanowana kwota to 1 108 010,00 zł, wykonanie 1 071 959,03 zł, łącznie z wpływami z kosztów upomnień, odsetek oraz zaległości.

Ponadplanowe wykonanie widoczne jest też w dochodach za zajęcie pasa drogi (plan – 150 000,00 zł, wykonanie – 150 471,49 zł). W dużym stopniu świadczy to o tym, iż mieszkańcy inwestują w rozwój swoich nieruchomości, a tym samym w rozwój naszej gminy.

W wykonaniu budżetu na uwagę zasługuje wykonanie dochodów majątkowych, głównie ze sprzedaży nieruchomości – działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne, jednorodzinne i letniskowe, będące w długoletnich dzierżawach. Uzyskanie 99,4% wykonania (102 489,07 zł, tj. dwie nieruchomości) uznajemy za wynik bardzo dobry, a analiza kolejnych lat pokazuje, iż zainteresowanie kupnem nieruchomości jest niewielkie. W zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w własności – wykonanie na poziomie 101,3 uznajemy za wynik pozytywny. Podkreślenia wymaga, iż brak jest zainteresowania użytkowników wieczystych wykupem nieruchomości.

Spadkowi uległy dochody z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Co prawda wykonanie planu jest na poziomie 98,5%, ale wpływy w minionych latach były znacząco wyższe. Wynikiem takiej sytuacji jest zmiana ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach oraz fakt, iż głównym źródłem dochodów naszej Gminy z tego tytułu były dochody z eksploatacji składowiska w Modlnej, które obecnie nie jest już w pełni eksploatowane.

W wykonaniu dochodów istotnym jest realizacja w zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, tj.:

- w dziale 750 – Administracja publiczna – w ramach dochodów majątkowych kwota 161 179,49 zł, w tym w rozdziale 75023 – Urzędy gmin kwota 14 641,25 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie” oraz w rozdziale 75095 – Pozostała działalność kwota 146 538,24 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ozorków” w ramach, którego realizowana jest termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Modlnej,

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie w ramach dochodów bieżących kwota 367 222,98 zł, w tym w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 55 999,86 zł (realizacja projektu dwuletniego przez Zespół Szkół w Modlnej „Mała Akademia Przedszkolaka”), w rozdziale 80110 – Gimnazja

kwota 306 723,12 zł z przeznaczeniem na realizację również projektu dwuletniego „Laboratorium kompetencji Gimnazjum w Modlnej” oraz dochody majątkowe jednoroczne dotyczące tego projektu wykonane w 2017 r. w kwocie 4 500,00 zł).

Poniżej przedstawiona zostanie informacja opisowa w zakresie realizacji dochodów w układzie działu:

#### 1. Dochody bieżące:

- 1) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - na zaplanowaną kwotę 426 895,54 zł wykonanie stanowi 426 896,19 zł, tj. 100 % przyjętego planu. Kwota 18 869,65 zł (100%) to dochody wykonane zgodnie z zawartymi umowami za korzystanie z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Ozorków, natomiast wykonanie 408 026,54 zł (100%) to dochody na realizację zadań zleconych z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
- 2) dział 700 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje m.in. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości na terenie Gminy, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy (zgodnie z obowiązującymi na terenie stawkami dotyczącymi najmu i dzierżawy), odsetek od nieterminowych wpłat oraz pozostałych odsetek. Na zaplanowaną kwotę 143 000,00 zł – wykonanie to 142 401,31 zł, tj. 99,5% wykonania planu;
- 3) dział 710 - Działalność usługowa obejmuje planowaną dotację celową z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w części kwatery wojennej na cmentarzu w miejscowości Modlna;
- 4) dział 750 – Administracja publiczna obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dotacje otrzymane z budżetu powiatu, dochody z różnych opłat (m.in. koszty upomnienia, opłata prolongacyjna) oraz wpływy z różnych dochodów (głównie wpływy z refaktur za energię elektryczną, ciepłą, zużycie wody, rozmowy telefoniczne od jednostek organizacyjnych Gminy oraz dochody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS). Na zaplanowaną kwotę 141 440,00 zł – wykonanie to 146 262,03 zł, tj. 103,4 %;
- 5) dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa obejmuje dotację celową w wysokości 1 506,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców;
- 6) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa obejmuje dotację celową w wysokości 1 600,00 zł budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej;
- 7) dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, obejmuje w szczególności dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie kary podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, dochody z tytułu opłaty targowej, dochody pobierane na podstawie innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. zajęcie pasa drogi, dochody dotyczące odsetek od nieterminowych wpłat, wpływy z opłaty skarbowej, udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych, dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochody z tytułu subwencji. Zaplanowane zostały na kwotę 11 893 449,00 zł. Wykonanie to kwota 12 076 853,30 zł (101,5%). Dział 758 – Różne rozliczenia - zaplanowane środki to odsetki uzyskiwane od środków na rachunkach bankowych Urzędu oraz otrzymywane subwencje z budżetu państwa - plan 5 957 620,00 zł, wykonanie to 5 958 774,99 zł (100%);
- 8) dział 801 – Oświata i wychowanie - obejmuje głównie wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych, dochody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, dochody z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących gmin, dotacje na zadania zlecone, dochody z tytułu pobytu dzieci z sąsiednich gmin uczęszczających



do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych, dotacje celowe udzielone z budżetu środków europejskich. Na zaplanowaną kwotę 669 661,24 zł wykonanie stanowi 671 481,51 zł (100,2%). W dziale tym na uwagę zasługuje wykonanie dotacji W ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych:

a) w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 55 999,86 zł dotycząca realizacji projektu dwuletniego przez Zespół Szkół w Modlnej „Mała Akademia Przedszkolaka”,

b) w rozdziale 80110 – Gimnazja kwota 306 723,12 zł z przeznaczeniem na realizację projektu dwuletniego „Laboratorium kompetencji w Gimnazjum w Modlnej”;

9) dział 851 – Ochrona zdrowia – dochody zaplanowane zostały w kwocie 86 181,00 zł z tytułu wpłat z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 85 500,00 zł oraz dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w wysokości 681,00 zł, wykonane zostały w wysokości 86 363,38 zł (100,2%);

10) dział 852 – Pomoc społeczna - obejmuje wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ozorków, dochody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, odpłatności za usługi opiekuńcze oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych oraz dofinansowania realizacji własnych zadań bieżących. Na zaplanowaną kwotę w wysokości 676 070,25 zł wykonanie to 669 675,44 zł (99%);

11) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - obejmuje dotacje otrzymane na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących, zaplanowana kwota to 74 123,00 zł, wykonana w wysokości 71 565,60 zł, tj. 96,5%;

12) dział 855 – Rodzina - obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych, zwrotów powyższych dotacji, dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny). Zaplanowana kwota to 7 077 717,00 zł, wykonanie 6 963 472,40 zł (98,3%);

13) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje dochody dotyczące wpływów z usług (zbiornice oczyszczalnie ścieków), wpłaty mieszkańców, jako wkład finansowy w budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetki, dochody z tytułu opłaty produktowej, a także pozostałe odsetki. Zaplanowana w tym dziale kwota to 1 564 710,00 zł, wykonanie – 1 491 219,66 zł (95,3%);

14) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowana kwota została wykonana w 100% tj. w kwocie 75 540,86 zł i dotyczy środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury z przeznaczeniem na dokończenie remontu kwatery wojennej żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r., pochowanych na cmentarzu parafialnym w Modlnej.

## 2. Dochody majątkowe:

1) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowana dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 5 000,00 zł, otrzymana w 100% z przeznaczeniem na realizację projektu „Park w Modlnej – nasze miejsce integracji”;

2) dział 600 – Transport i łączność – dochody zaplanowane zostały w wysokości 462 510,00 zł, wykonanie 462 393,07 zł, w tym:

- dochody z tytułu wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – plan 18 900,00 zł, wykonanie – 18 783,07 zł (99,4%),

- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

w kwocie 310 000,00 zł na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zgierzu z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych w Gminie Ozorków. Etap i – przebudowa drogi gminnej Nr 120108E i przebudowa drogi gminnej 120104E” oraz 40 000,00 zł na uregulowanie gospodarki wodnej w ramach zadania „Modernizacja skrzyżowań dróg gminnych 120104E z drogami 120107E i 120108E” (wykonanie – 100%),

- dochody z tytułu dotacji otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami zaplanowane na kwotę 93 610,00 zł – otrzymane w 100% i wykorzystane na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Ozorków. Etap i – przebudowa drogi gminnej Nr 120108E i przebudowa drogi gminnej 120104E”;

3) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody zaplanowane zostały w wysokości 129 900,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 48 000,00 zł – wykonanie 48 641,71 zł, tj. 101,3%. Należy nadmienić, iż obserwowany jest brak zainteresowania użytkowników wieczystych wykupem nieruchomości,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 81 900,00 zł – wykonanie stanowi 81 415,00 zł, tj. 99,4%;

4) dział 750 – Administracja publiczna – zaplanowana kwota dochodów to 428 424,87 zł, wykonanie stanowi 163 470,49 zł. Kwota 2 291,00 zł to wpływ ze sprzedaży składników majątkowych samorządu. Kwota 161 179,49 zł to dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych i dotyczy zaplanowanych do realizacji projektów:

- „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie”, gdzie widoczny jest brak pełnego wykonania - 14 641,25zł (5,2%), z uwagi na wydłużające się procedury przetargowe i brak możliwości wyłonienia wykonawców. Przeprowadzenie postępowania o wyłonienie wykonawców zostało zaplanowane na rok 2018,

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, w ramach, którego realizowana jest termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Modlnej. Na zaplanowaną kwotę dotacji 149 713,87 zł, wpływ stanowi 146 538,24 zł;

5) dział 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowana kwota dochodów to 4 500,00 zł, wykonana w 100%, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu „Laboratorium kompetencji w Gimnazjum w Modlnej”.

Podsumowując, podkreślam, iż wykonanie dochodów na poziomie 99 % uznajemy za wynik pozytywny. W dużej mierze jest to wynikiem pracy wszystkich naszych służb, zarówno sołtysów jak i pracowników Urzędu Gminy, a także wynik prowadzonej egzekucji zobowiązań podatkowych, która corocznie poddawana jest wnikliwej analizie.

W roku 2017 skierowaliśmy do dłużników aż 2777 upomnień oraz 417 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych, w celu wyegzekwowania zaległości. Było to zadanie trudne, jednakże ta praca pozwoliła wyegzekwować zaległości w kwocie ok. 709 493 zł. Powyższa praca to ogromny wkład w osiągnięciu wysokiego wskaźnika realizacji dochodów i wyegzekwowania wspomnianej kwoty.

#### **Realizacja dochodów za 2017 roku przedstawia się następująco:**

Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>28 819 513,89</b>	<b>28 813 612,67</b>	<b>99,9</b>
Dochody własne (podatki, opłaty, udziały, subwencje)	19 839 806,00	19 955 917,96	100,5
Dotacje na zadania zlecone	7 642 014,79	7 529 454,39	98,5
Dotacje na zadania powierzone	1 500,00	1 500,00	100,0

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	45 000,00	45 000,00	100,0
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75 540,86	75 540,86	100,0
Dotacje na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących	851 032,00	843 476,48	99,1
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	364 620,24	362 722,98	99,4
<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>28 819 513,89</b>	<b>28 813 612,67</b>	<b>99,9</b>
<b>Dochody majątkowe, z tego:</b>	<b>1 030 334,87</b>	<b>765 420,27</b>	<b>74,2</b>
Dochody ze sprzedaży mienia	84 191,00	83 706,00	99,4
Dochody z wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	18 900,00	18 783,07	99,3
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 000,00	48 641,71	101,3
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami	93 610,00	93 610,00	100,0
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	355 000,00	355 000,00	100,0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	430 633,87	165 679,49	38,4
<b>Ogółem dochody budżetu Gminy Ozorków</b>	<b>29 849 848,76</b>	<b>29 579 032,94</b>	<b>99,0</b>

**Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów budżetu Gminy Ozorków za 2017 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załączone zestawienie**

**Dochody bieżące**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>426 895,54</b>	<b>426 896,19</b>	<b>100,0</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>18 869,00</b>	<b>18 869,65</b>	<b>100,0</b>
		069 0	Wpływy z różnych opłat	18 869,00	18 869,65	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>408 026,54</b>	<b>408 026,54</b>	<b>100,0</b>
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	408 026,54	408 026,54	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>143 000,00</b>	<b>142 401,31</b>	<b>99,5</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>143 000,00</b>	<b>142 401,31</b>	<b>99,5</b>
		047 0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 150,63	100,3
		075 0	Wpływ 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	86 000,00	85 799,69	99,7
		091	Wpływy z odsetek od nieterminowych	6 000,00	6 203,85	103,3

		0	wpłat z tytułu podatków i opłat			
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	247,14	<b>24,7</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
		202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	<b>100,0</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>141 440,00</b>	<b>146 262,03</b>	<b>103,4</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>53 266,00</b>	<b>53 259,10</b>	<b>99,9</b>
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 256,00	53 256,00	100,0
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,0
	<b>75020</b>		<b>Starostwo powiatowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
		232 0	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	1 500,00	1 500,00	<b>100,0</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>86 674,00</b>	<b>91 502,93</b>	<b>105,6</b>
		063 0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	740,00	740,49	100,0
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 490,00	14 203,39	98,0
		069 0	Wpływy z różnych opłat	500,00	416,00	<b>83,2</b>
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	6,44	<b>6,4</b>
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	14 934,66	99,5
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	740,00	1 388,07	187,5
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	55 104,00	59 813,88	108,5
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 506,00</b>	<b>1 506,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 506,00</b>	<b>1 506,00</b>	<b>100,0</b>
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 506,00	1 506,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,0</b>

			<b>przeciwpożarowa</b>			
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,0</b>
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 893 449,00</b>	<b>12 076 853,30</b>	<b>101,5</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>623,04</b>	<b>12,5</b>
		035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	623,04	12,5
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 988 500,00</b>	<b>4 016 791,68</b>	<b>100,7</b>
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 856 000,00	3 883 599,16	100,7
		032 0	Wpływy z podatku od rolny	1 500,00	1 446,98	96,4
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	24 996,00	104,1
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 000,00	97 637,00	100,6
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 158,00	43,1
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 954,54	139,0
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 500 490,00</b>	<b>3 566 523,24</b>	<b>101,8</b>
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 337 000,00	2 356 544,85	100,8
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	643 000,00	649 220,69	100,9
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	8 939,13	89,3
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 000,00	176 642,73	100,3
		036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 000,00	95 575,26	100,6
		043 0	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 037,93	80,7
		046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 309,00	9 309,00	100,0
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 681,00	252 955,92	120,0
		091	Wpływy z odsetek od nieterminowych	14 500,00	13 297,73	91,7

	0	wpłat z tytułu podatków i opłat			
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>171 393,00</b>	<b>172 515,41</b>	<b>100,6</b>
	041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	17 693,00	18 768,00	106,0
	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 471,49	100,3
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	556,80	111,3
	069 0	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 279,76	103,6
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	439,36	43,9
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 228 066,00</b>	<b>4 320 399,93</b>	<b>102,1</b>
	001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 978 066,00	4 068 359,00	102,2
	002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	252 040,93	100,8
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 957 620,00</b>	<b>5 958 774,99</b>	<b>100,0</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 167 617,00</b>	<b>5 167 617,00</b>	<b>100,00</b>
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 167 617,00	5 167 617,00	100,0
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>772 583,00</b>	<b>772 583,00</b>	<b>100,0</b>
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	772 583,00	772 583,00	100,0
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>17 420,00</b>	<b>18 574,99</b>	<b>106,6</b>
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	18 161,10	106,8
	295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	420,00	413,89	98,5
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>669 661,24</b>	<b>671 481,51</b>	<b>100,2</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>116 444,00</b>	<b>116 306,70</b>	<b>99,8</b>
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 996,92	110,9
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	5 586,00	5 384,85	96,3
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 958,00	60 824,93	99,7
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 100,00	48 100,00	100,0

	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych</b>	<b>101 759,86</b>	<b>104 311,46</b>	<b>102,5</b>
		083 0	Wpływy z usług	19 000,00	21 551,60	113,4
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 760,00	26 760,00	100,0
		205 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	55 999,86	55 999,86	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>117 801,00</b>	<b>119 897,27</b>	<b>101,7</b>
		083 0	Wpływy z usług	50 000,00	52 193,00	104,3
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	201,00	72,59	36,1
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	3 376,00	3 407,68	100,9
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 224,00	64 224,00	100,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>331 571,38</b>	<b>328 935,08</b>	<b>99,2</b>
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 951,00	22 211,96	96,7
		205 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	282 295,06	282 295,06	100,0
		205 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz	26 325,32	24 428,06	92,7

			pkt 6 ustawy			
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 085,00</b>	<b>2 031,00</b>	<b>97,4</b>
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 085,00	2 031,00	97,4
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>86 181,00</b>	<b>86 363,38</b>	<b>100,2</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85 500,00</b>	<b>85 682,38</b>	<b>100,2</b>
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	85 500,00	85 682,38	100,2
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>681,00</b>	<b>681,00</b>	<b>100,0</b>
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	681,00	681,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>676 070,25</b>	<b>669 675,44</b>	<b>99,0</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>45 028,00</b>	<b>43 596,53</b>	<b>96,8</b>
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	25 124,00	24 661,40	98,1
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 904,00	18 935,13	95,1
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne</b>	<b>236 696,00</b>	<b>236 694,54</b>	<b>99,9</b>
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 696,00	236 694,54	99,9
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>208,25</b>	<b>146,37</b>	<b>70,2</b>
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	208,25	146,37	70,2



			gminnym) ustawami.			
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>215 125,00</b>	<b>211 141,21</b>	<b>98,1</b>
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 125,00	211 141,21	98,1
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>114 729,00</b>	<b>114 866,42</b>	<b>100,1</b>
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	1 059,39	117,7
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	122,12	122,1
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	6 413,00	6 412,91	99,9
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 316,00	107 272,00	99,9
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 446,37</b>	<b>80,8</b>
		083 0	Wpływy z usług	5 500,00	4 446,37	80,8
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>58 784,00</b>	<b>58 784,00</b>	<b>100,0</b>
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 784,00	58 784,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>74 123,00</b>	<b>71 565,60</b>	<b>96,5</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>74 123,00</b>	<b>71 565,60</b>	<b>96,5</b>
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 123,00	71 565,60	96,5
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 077 717,00</b>	<b>6 963 472,40</b>	<b>98,3</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 780 685,00</b>	<b>4 766 076,57</b>	<b>99,6</b>
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	323,00	3 230,0
		206 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 770 375,00	4 754 403,57	99,6
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 300,00	11 350,00	110,1
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 296 880,00</b>	<b>2 197 272,55</b>	<b>95,6</b>
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	5,00	500,0

		0				
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	2 288 679,00	2 193 569,43	95,8
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	2 994,82	37,4
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	703,30	351,6
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>152,00</b>	<b>123,28</b>	<b>81,1</b>
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	152,00	123,28	81,1
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 564 710,00</b>	<b>1 491 219,66</b>	<b>95,3</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>370 500,00</b>	<b>334 133,50</b>	<b>90,1</b>
		083 0	Wpływy z usług	300 000,00	267 725,96	89,2
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	240,54	48,1
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	66 167,00	94,5
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 108 010,00</b>	<b>1 071 959,03</b>	<b>96,7</b>
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 098 000,00	1 062 331,48	96,7
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	8 000,00	8 273,32	103,4
		069 0	Wpływy z różnych opłat	10,00	12,00	120,0
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 342,23	67,1
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>69 400,00</b>	<b>68 399,60</b>	<b>98,5</b>
		058 0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	x
		069 0	Wpływy z różnych opłat	68 400,00	68 399,60	99,9
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 727,53</b>	<b>95,9</b>

		040 0	Wpływy z opłaty produktowej	1 800,00	1 727,53	95,9
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
		202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>75 540,86</b>	<b>75 540,86</b>	<b>100,0</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 540,86</b>	<b>75 540,86</b>	<b>100,0</b>
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75 540,86	75 540,86	100,0
<b>Razem dochody bieżące</b>				<b>28 819 513,89</b>	<b>28 813 612,67</b>	<b>99,9</b>
<b>Dochody majątkowe</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>462 510,00</b>	<b>462 393,07</b>	<b>99,9</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>462 510,00</b>	<b>462 393,07</b>	<b>99,9</b>
		080 0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	18 900,00	18 783,07	99,4
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	100,0
		663 0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami	93 610,00	93 610,00	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>129 900,00</b>	<b>130 056,71</b>	<b>100,1</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>129 900,00</b>	<b>130 056,71</b>	<b>100,1</b>
		076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 000,00	48 641,71	101,3
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	81 900,00	81 415,00	99,4
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>428 424,87</b>	<b>163 470,49</b>	<b>38,1</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>278 711,00</b>	<b>16 932,25</b>	<b>6,0</b>
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 291,00	2 291,00	100,0

		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	276 420,00	14 641,25	5,2
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 713,87</b>	<b>146 538,24</b>	<b>97,8</b>
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	149 713,87	146 538,24	97,8
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,0</b>
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 116,15	4 116,15	100,0
		625 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych za środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	383,85	383,85	100,0
<b>Razem dochody majątkowe</b>				<b>1 030 334,87</b>	<b>765 420,27</b>	<b>74,2</b>
<b>Ogółem dochody budżetu Gminy Ozorków</b>				<b>29 849 848,76</b>	<b>579 032,94</b>	<b>99,0</b>

## Przychody oraz rozchody budżetu Gminy Ozorków za 2017 rok

## Przychody budżetu Gminy Ozorków za 2017 rok:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	<b>Przychody</b>	<b>1 036 082,80</b>	<b>1 025 919,75</b>
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>1 036 082,80</b>	<b>1 025 919,75</b>
	- pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi	0,00	0,00

	- kredyty	1 036 082,80	1 025 919,75
950	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>830 000,00</b>	<b>2 570 488,83</b>
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 866 082,80</b>	<b>3 596 408,58</b>

#### Rozchody budżetu Gminy Ozorków za 2017 rok:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
992	<b>Rozchody</b>	<b>1 036 082,80</b>	<b>1 025 919,75</b>
	- pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi	295 380,08	285 217,03
	- kredyty	740 702,72	740 702,72
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 036 082,80</b>	<b>1 025 919,75</b>

#### Informacja o zadłużeniu na dzień 31 grudnia 2017 roku

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 2017 roku nie występowało.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 4 584 985,53 zł, z tego na sfinansowanie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2017r. kwota 4 295 717,53 zł i dotyczy kredytów i pożyczek długoterminowych oraz kwota 289 268,00 zł dotycząca umów zakwalifikowanych do tytułów dłużnych, w tym kwota 266 866,00 zł zakwalifikowana do zobowiązań długoterminowych oraz kwota 22 402,00 zł zakwalifikowana do umów krótkoterminowych. Powyższe dane są zgodne ze złożoną w dniu 26.04.2018r. korektą sprawozdania Rb – Z za 2017 rok.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

Przypadające do spłaty w 2017 roku raty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 285 217,03 zł oraz kredytów wysokości 740 702,72 zł zostały sfinansowane przychodami z tytułu kredytów długoterminowych.

#### Wydatki i budżetu Gminy Ozorków za 2017 rok

Wydatki budżetu Gminy w 2017 roku zrealizowane zostały w wysokości 28 655 956,00 zł, co stanowi 93,4% przyjętego przez Radę Gminy Ozorków planu – 30 679 848,76 zł. Były pod stałym nadzorem zarówno w Urzędzie Gminy jak i w jednostkach podległych.

Ważnym podkreślenia jest, iż przyjęte do realizacji zadania, zarówno majątkowe jak i bieżące zostały zrealizowane. Jak corocznie w palecie zadań priorytetowymi były zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi, infrastruktury drogowej, infrastruktury informatycznej, gminnej oświaty, budowy i remontów budynków komunalnych, oświetlenia ulicznego, a także gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

W zakresie działu 010 - Infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi większość inwestycji dotyczyła rozbudowy sieci wodociągowych. W 2017 roku dokonano rozbudowy sieci wodociągowych w Sokolnikach, Helenowie, Katarzynowie oraz Sierpów-Konary (dokumentacja). Ponadto dokonano połączenia sieci wodociągowej Maszkowice-Helenów oraz rozłączenia sieci wodociągowej Helenów-Ozorków, celem dostawy wody naszym mieszkańcom z gminnej stacji uzdatniania wody w Modlnej oraz przy udziale środków finansowych z Województwa Łódzkiego w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich W wysokości 5 000,00 zł dokonano realizacji zadania pn. „Park W Modlnej – nasze miejsce integracji. Zakupiono dwa urządzenia rekreacyjne dla dzieci oraz urządzenie rekreacyjne dla dorosłych.

Na zadania majątkowe z tego zakresu wydatkowano 155 518,61zł. Jednak w katalogu zadań obejmujących infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną występują również wydatki dotyczące bieżącego utrzymania, a więc wszelkiego rodzaju zakupy materiałów i wyposażenia, naprawy, remonty, usługi, wpłaty gmin na rzecz izb

rolniczych. Wydatki bieżące z zakresu tego działu do kwota 472 313,26 zł. Łączna kwota wydatków tego działu 600 - Transport i łączność obejmuje głównie wydatki dotyczące infrastruktury drogowej, a najważniejszymi zrealizowanymi inwestycjami z punktu widzenia mieszkańców i samorządu były:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 5168E relacji Aleksandrów Łódzki – Parzęczew gr. Powiatu (Lubień) – etap II na terenie gminy Ozorków – udzielono pomocy finansowej w wysokości 500 000,00 zł dla Powiatu Zgierskiego celem współfinansowania realizacji inwestycji,

- położenie nakładki bitumicznej na drodze Nr 120104E w Konarach - wykonano podział nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym i miejscowości Konary, gmina Ozorków będącej w zarządzie Nadleśnictwa Grotniki w Zgierzu. Podział nieruchomości ma na celu wydzielenie z terenów Lasów Państwowych obszaru zajętego pod drogę gminną Nr 120104E wchodzącą w skład ciągu komunikacyjnego, celem dalszej realizacji inwestycji. Wydatkowana kwota to 2 500,00 zł,

- przebudowa dróg gminnych w Gminie Ozorków. Etap I – przebudowa drogi gminnej Nr 120108E I przebudowa drogi gminnej 120104E – w ramach zadania dokonano przebudowy drogi gminnej Nr 120104E w Solcy Małej o długości 1075 m, jedna z większych inwestycji drogowych, oczekiwana przez mieszkańców części północno-zachodniej gminy, polegała na wykonaniu poszerzenia istniejącej jezdni, ułożeniu nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy wyrównawczej oraz ścieralnej, oczyszczeniu istniejącego rowu przydrożnego na całej jego długości, wraz z oczyszczeniem istniejących przepustów pod zjazdami. Poniesione wydatki to kwota 422 864,93 zł, z czego otrzymana dotacja z Powiatu Zgierskiego to kwota 310 000,00 zł oraz środki z budżetu Województwa Łódzkiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w wysokości 93 610,00 zł,

- przebudowa drogi gminnej Nr 120116E w Cedrowicach - przedsięwzięcie zasadne, wpłynęło na zapewnienie poprawy bezpieczeństwa mieszkańcom i użytkownikom drogi. Przebudowa drogi gminnej polegała na wykonaniu poszerzenia drogi na odcinku obejmującym niebezpieczny zakręt poprzez położenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz na podbudowie z kruszywa łamanego po zagęszczeniu i warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa łamanego i odtworzeniem rowów przydrożnych oraz umocnieniem skarp płytami ażurowymi. Wydatkowana kwota to 35 301,00 zł,

- przebudowa istniejącego poszerzenia jezdni na chodnik wzdłuż drogi gminnej Nr 120105E Helenów-Sokolniki Las - przebudowa polegała na zaadoptowaniu wcześniej wykonanego poszerzenia jezdni drogi gminnej na ciąg pieszy. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, na wcześniej wykonanej podbudowie z kruszywa łamanego z wykonaniem miejscowych przewężeń ze względu na rosnące w poboczu drzewa. Na realizację tego zadania wydatkowana została kwota 134 599,57 zł,

- remont mostu na rzece Bzura w ciągu drogi gminnej nr 120112E w miejscowości Muchówka – realizacja zadania w latach 2016-2017. w roku 2016 opracowano dokumentację projektową, natomiast w roku 2017 wykonano prace budowlane na moście w ciągu drogi gminnej nr 120112E i stopnia wodnego na rzece Bzura w m. Muchówka. Wydatkowana kwota to 161 801,00 zł,

- utwardzenie drogi gminnej Nr 120114E w Celestynowie - polegało głównie na korytowaniu i utwardzeniu nawierzchni kruszywem łamanym odcinka drogi na powierzchni 240 m<sup>2</sup> za kwotę 7 995,00 zł,

- modernizacja skrzyżowań dróg gminnych 120104E z drogami 120107E i 120108E – realizacja zadania polegała na wycięciu krzaków i odrostów z rowu przy drodze gminnej 120104E o długości 1245 m.b. i poboczy wraz z wywozem, oczyszczeniu i odmuleniu rowu z wywozem urobku, wykonanie 3 sztuk przepustów pod zjazdami, umocnienie rowu płytami ażurowymi, ustawienie 12 sztuk słupków zabezpieczeniowych oraz czyszczenie z namułu przepustów ręczno-mechanicznie. Wydatkowana kwota to 44 971,26 zł, przy współdziale dotacji celowej z Powiatu Zgierskiego w kwocie 40 000,00 zł,

- przebudowa drogi dojazdowej w Modlnej – w ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych celem dalszej realizacji inwestycji. Wydatkowana kwota to 3 567,00 zł,

- utwardzenie drogi dojazdowej w Boczkach - polegało głównie na korytowaniu istniejącej nawierzchni i wbudowaniu gruzu betonowego skruszonego wraz z zagęszczeniem na powierzchni 700 m<sup>2</sup>. Wydatkowana kwota to 18 999,13 zł,
- zakup zagęszczarki – wydatkowana kwota to 5 000,00 zł, narzędzie pomocnicze dla pracowników wykonujących prace w terenie,
- zakup i montaż wiat przystankowych – wydatkowana kwota to 10 000,00 zł, a prace dotyczyły wykonania wraz z posadowieniem 2 wiat przystankowych przy drogach gminnych w miejscowościach Borszyn i Katarzynów w gm. Ozorków.

Na zadania majątkowe z zakresu tego działu wydatkowano kwotę 1 347 598,89 zł. Zadania bieżące to kwota 642 071,95 zł. Omawiając infrastrukturę drogową należy nadmienić, iż są to przedsięwzięcia znaczące kwotowo pod względem wydatków, ale zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom i użytkownikom dróg. Poprawiają estetykę i wygląd sołectw. W zakresie tego działu znaczące środki przeznaczane są na bieżące utrzymanie dróg, głównie profilowanie, żwirowanie, odwadnianie, remonty polegające na utwardzeniu nawierzchni gruzem betonowym skruszonym czy wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej. Znaczące środki pochłaniają przeglądy obiektów mostowych i dróg, czy środki na zadania z zakresu zawartego porozumienia. w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej, itp. Znaczna część wydatków to wynagrodzenia i składki pracowników wykonujących prace w zakresie zadań tego działu, świadczenia z zakresu BHP. Łączna kwota wydatków tego działu to 1 989 670,84 zł.

W zakresie działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa na szczególną uwagę zasługują zrealizowane inwestycje:

- modernizacja budynku komunalnego Nr 40 w Czerchowie - wydatkowana kwota to 5 696,57 zł, a prace dotyczyły odnowienie elewacji wejściowej oraz naprawy obróbek blacharskich,
- przebudowa budynku komunalnego w Cedrowicach Parceli – wydatkowana kwota to 19 000,00 zł, w ramach zadania dokonano modernizacji budynku,
- przebudowa budynku komunalnego w Skromnicy 22 – wydatkowana kwota 14 000,00 zł, w ramach prac dokonano wymiany pokrycia dachowego,
- przebudowa budynku komunalnego w Sokolnikach Parceli – wydatkowana kwota 12 000,00 zł, a prace polegały na wymianie stolarki okiennej oraz drzwiowej wraz zadaszeniem,
- przebudowa budynku komunalnego w Tymienicy 6 – wydatkowana kwota 11 000,00 zł, w ramach zadania dokonano wymiany stolarki drzwiowej wraz z zadaszeniem,
- przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Sokolnikach Parceli – wydatkowana kwota 19 828,00 zł, a prace polegały na przystosowaniu do użytkowania pomieszczeń rehabilitacji,
- modernizacja budynku komunalnego w Helenowie 8 – wydatkowana kwota 11 008,50 zł, w ramach zadania wykonano całe pokrycie dachowe wraz z naprawą komina,
- utwardzenie terenu działki nr 205 w Małachowicach Kolonii – wydatkowana kwota 10 000,00 zł, a prace dotyczyły utwardzenia terenu kostką brukową,
- modernizacja Ośrodka Zdrowia w Leśmierzu - wydatkowana kwota to 17 500,00 zł, w ramach zadania dostosowano pomieszczenie dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- zakup urządzeń architektury ogrodowej – wydatkowana kwota to 12 855,00 zł na zakup namiotów oraz altany,
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne gminne oraz nabyte na podstawie innych ustaw – wydatkowana kwota to 93 042,98 zł.

Wydatki majątkowe tego działu to kwota 225 930,75 zł. Wydatki bieżące to 206 961,80 zł i dotyczą min. dodatkowych remontów i prac komunalnych, mniejszych kwotowo, ale ważnych dla użytkowników – mieszkańców, głównie w budynkach komunalnych. Ponadto zakup materiałów, wyposażenia, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, koszty postępowania sądowego, różne opłaty i składki, opłaty za administrowanie i czynsze, lokale i pomieszczenia, podatki, a także wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z obszaru tego działu. Łączna kwota wydatków tego działu to 432 892,55 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa obejmuje główne wydatki związane z obszaru zagospodarowania przestrzennego, a więc dotyczące sporządzenia i opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obrębów Gminy Ozorków oraz analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Ozorków. Ponadto wypłaty diet z tytułu posiedzeń komisji architektonicznej. Wydatki z zakresu zagospodarowania przestrzennego to kwota 56 450,16 zł.

W dziale tym mieszczą się wydatki na zadania z zakresu utrzymania cmentarzy. W 2017 r. wydatkowano na ten cel 42 944,99 zł w dziale dotyczącym Cmentarzy oraz 75 540,76 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w którym to zgodnie z wytycznymi zaewidencjonowane zostały środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury z przeznaczeniem na usługi remontowe dotyczące nagrobków. W zakresie bieżącego utrzymania cmentarzy wojennych, Gmina Ozorków dokończyła remont kwatery wojennej żołnierzy poległych we wrześniu 1939r, pochowanych na cmentarzu parafialnym w Modlnej. Prace remontowe objęły 64 nagrobki, polegały na demontażu starych zniszczonych nagrobków oraz montażu nowych. Ogólny koszt zadania wyniósł 114 560,00 zł, z czego 75 540,86 zł Gmina Ozorków otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury, 30 000,00 zł od Wojewody Łódzkiego w ramach zawartego Porozumienia i 9 019,14 zł środki z budżetu Gminy Ozorków. Pozostała kwota 3 925,85 zł to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy. Łączna kwota wydatków tego działu to 99 395,15 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna głównie obejmuje swoim zasięgiem wydatki dotyczące wykonywania zadań statutowych Rady Gminy oraz Urzędu Gminy.

W zakresie wydatków majątkowych to głównie wydatki związane koniecznością bieżącej wymiany i zakupu sprzętu oraz oprogramowania celem utrzymania niezbędnie podstawowego poziomu kultury technicznej i dostosowania do nowych wymagań organów nadrzędnych sprzętu oraz oprogramowania – 9 201,69 zł. Dziedzina informatyczna, bowiem nieustannie wymaga ciągłych nakładów finansowych z uwagi na jej utechniczanie. Ponadto w dziale tym dokonano zakupu kserokopiarki (11 995,00 zł), klimatyzatora (12 000,00 zł) oraz namiotów (5 000,00 zł).

Na uwagę zasługują wydatki realizowane w ramach Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Wśród takich zadań wyróżniamy:

- „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie”, realizacja zadania zaplanowana na lata 2017 – 2018. W roku 2017 wydatkowana została kwota 21 186,75 zł i wydatków dotyczących opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz opracowanie studium wykonalności. Widoczny jest brak pełnego wykonania wydatków, z uwagi na wydłużające się procedury przetargowe i brak możliwości wyłonienia wykonawców. Przeprowadzenie postępowania o wyłonienie wykonawców zostało zaplanowane na rok 2018,
- „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Ozorków”, w ramach, którego dokonywana jest Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Modlnej. Wydatki roku 2017 to 335 831,70 zł i dotyczyły opracowania studium wykonalności, przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zarządzanie projektem, tablice informacyjne oraz zapłata za i etap termomodernizacji. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014 – 2019.

Wydatki majątkowe tego działu to 395 215,14 zł. Wydatki bieżące to kwota 3 876 277,84 zł. W ramach wydatków bieżących to m.in. wypłata diet radnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wpłaty na PFRON, zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, podatki, usługi remontowe, ubezpieczenia majątkowe, wydatki na szeroko rozumianą promocję, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, diety sołtysów obecnych na sesjach i naradach oraz wydatki z tym związane. Wydatki tego działu zarówno majątkowe jak i bieżące to kwota 4 271 492,98 zł.

Zadania w zakresie działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dotyczą bezpieczeństwa publicznego obejmują działalność w zakresie ochotniczych straży pożarnych, a więc ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakupy usług



remontowych, energii, materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, a także ubezpieczenia majątkowe. W zakresie tego działu mieszczą się również wydatki z zakresu obrony cywilnej (5 291,36 zł). Zadania z tego zakresu to 121 917,55 zł, W tym wydatki inwestycyjne 4 999,06 zł i dotyczą modernizacji Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Solca Wielka w Pełczyskach 14.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego to spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki stanowią kwotę 92 556,70 zł. Niewydatkowana została kwota na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego, a więc prowizje od udzielonych kredytów, gdyż banki biorące udział w procedurze przetargowej, aby być bardziej konkurencyjnymi nie dokonały jej uwzględnienia w ofercie.

W zakresie działu 801 - Oświata i wychowanie podkreślić należy, iż corocznie samorząd ponosi znaczące kwotowo wydatki w tym zakresie. Na terenie Gminy funkcjonują trzy Szkoły Podstawowe oraz Przedszkole. Otrzymywana subwencja nie wystarcza na pokrycie bieżącego funkcjonowania tych jednostek. Finansowanie jednostek oświatowych to kwota 8 678 097,46 zł (30,3% wykonanych wydatków budżetu Gminy). Z budżetu samorządu w 2017 roku przeznaczaliśmy na zadania oświatowe 2 838 998,89 zł. Wiemy, iż środki te wykorzystane w sposób celowy, gospodarny, zarazem oszczędny, podwyższą poziom funkcjonowania szkół. Znaczne środki przeznaczamy na finansowanie pobytu dzieci z terenu naszej Gminy w placówkach znajdujących się na terenie innych samorządów. w 2017 roku to kwota 162 022,72 zł, podczas gdy utrzymanie Przedszkola gminnego to kwota 548 358,75 zł. Istotne wydatki to dowożenie uczniów do szkół - 356 648,00 zł. Wydatki majątkowe tego działu to kwota 84 249,73 zł i dotyczą:

- budowy i przebudowy boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Solcy Wielkiej na działkach nr 313, 321,322 - 11 900,00 zł, wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej obejmującej kompletny projekt budowlany, przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, wszelkie niezbędne uzgodnienia i opinie celem uzyskania pozwolenia na budowę,
- rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Solcy Wielkiej - wydatkowana kwota to 39 976,83 zł, w ramach zadania wykonano instalację wspomagającą ogrzewanie w sali gimnastycznej,
- wymiana podłogi w Przedszkolu w Leśmierzu - wydatkowana kwota to 27 872,91 zł,
- wydatki w ramach realizowanego projektu „Laboratorium kompetencji w Gimnazjum w Modlnej” – 4 499,99 zł (dokonano zakupu serwera).

W dziale tym na szczególną uwagę zasługują projekty realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej:

- „Mała Akademia Przedszkolaka” - projekt realizowany w latach 2016-2017, celem projektu było zwiększenie dostępności 35 dzieci z terenu Gminy Ozorków do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, realizację podstawy programowej oraz dodatkowych zajęć, logopedycznych, grafomotorycznych, gimnastyki korekcyjnej, terapii pedagogicznej i psychologicznej,
- „Laboratorium kompetencji w Modlnej” - projekt realizowany w latach 2017-2018, celem projektu jest wzrost jakości atrakcyjności kształcenia w Gimnazjum w Modlnej poprzez realizację zajęć dodatkowych ukierunkowanych na rozwój kluczowych i zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, wzrost kompetencji nauczycieli oraz doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zdajemy sobie sprawę, iż kwoty na finansowanie oświaty powinny być znacznie wyższe, bowiem oprócz bieżącego utrzymania, placówki te wymagają prac inwestycyjnych, bieżącej konserwacji i remontów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia obejmuje wydatki majątkowe, w ramach, których dokonano zakupu sprzętu medycznego na kwotę 51 879,99 zł. (aparat rentgenowski, wanny do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych), jako wyposażenie Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Ozorków niezbędne by być konkurencyjnym w uzyskiwaniu kontraktów z NFZ.

W zakresie tego działu występują wydatki na zadania z zakresu zwalczania narkomanii (3 990,00 zł) oraz przeciwdziałania alkoholizmowi (77 890,89 zł). Zostały wydatkowane zgodnie z przyjętymi do realizacji programami profilaktycznymi. Dział ten to również wydatki z zakresu pomocy społecznej w kwocie 681,00 zł

dotyczące pokrycia części wydatków związanych z przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych. Ogółem zadania z zakresu ochrony zdrowia to kwota 138 441,78 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna obejmuje swoim zasięgiem zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki stałe, celowe, pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe i energetyczne, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania, a także bieżącą działalność statutową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W zakresie realizacji zadań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej może pochwalić się uczestnictwem w Programie Operacyjnym „Pomoc żywnościowa”, w ramach, którego wydawana jest pomoc żywnościowa, a do udziału zakwalifikowano 300 osób. Wydatki z zakresu działalności pomocy społecznej to 1 283 639,07 zł.

Oprócz środków otrzymywanych za pośrednictwem budżetu wojewody na zadania zlecone i dofinansowanie własnych zadań bieżących, z budżetu Gminy przeznaczamy kwotę 727 924,11 zł. Wiemy jednak, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pracuje przede wszystkim z ludźmi wymagającymi stałej pomocy i opieki, a ich liczba z roku na rok powiększa się.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zadania z tego zakresu to kwota 89 457,07 zł i obejmują wydatki dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych losowych.

Dział 855 - Rodzina dotyczy realizacji zadań w zakresie realizacji o obsługi świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, rodzin zastępczych, opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, karta dużej rodziny. Wydatki z tego zakresu to kwota 7 052 410,71 zł.

Zadania z zakresu działu 852, 854 i 855 realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, - ogólna kwota wydatków to 8 412 314,55 zł.

W zakresie działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska najważniejszymi inwestycjami były:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy – wydatkowana kwota to 272 837,50 zł. W ramach zadania zaprojektowano i wybudowano 16 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Sokolniki, Cedrowice Parcela, Sokolniki Las, Tymienica, Muchówka,
- budowa zbiornia bezodpływowego dla potrzeb budynku komunalnego w Skotnikach – wydatkowana kwota to 4 932,68 zł, a cel stanowiło uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie tej nieruchomości i zapewnienie stałego odbioru ścieków,
- montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej indukcyjnej dla obiektu zbiorczej oczyszczalni ścieków w Leśmierzu, gm. Ozorków – wydatkowana kwota 7 995,00 zł, a głównym celem inwestycji było obniżenie kosztów ponoszonych przez Gminę Ozorków z tytułu zużycia energii elektrycznej.

Wyżej wymienione wydatki inwestycyjne dotyczą gospodarki ściekowej i ochrony wód. W 2017 roku stanowiły one kwotę 285 765,18 zł. Oprócz wydatków majątkowych W zakresie ochrony środowiska znaczące kwotowo środki finansowe przeznaczane są na bieżące utrzymanie i naprawy funkcjonowania wykupionej oczyszczalni ścieków w Leśmierzu wraz z siecią kanalizacyjną. Jej eksploatacja oraz utrzymanie jest znacznym obciążeniem dla budżetu, bowiem awaryjność samej oczyszczalni jak i kolektorów sanitarnych jest bardzo duża. W perspektywie kolejnych lat planujemy rozdzielanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków, ale jest to w dużej mierze uwarunkowane pozyskaniem zewnętrznych źródeł finansowania. Utrzymanie i eksploatacja zbiorczych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy to znaczące kwoty w budżecie. W roku 2017 stanowiły 435 620,97 zł, natomiast dopłaty do taryfowych grup odbiorców (dopłata do ceny za ścieki) to kwota 81 313,27 zł. Wydatki bieżące dotyczące gospodarki ściekowej i ochrony wód to kwota 516 934,24 zł. Łącznie zadania z tego zakresu to kwota 802 699,42 zł.

W dziale tym ważną pozycję stanowią wydatki na zadania z zakresu gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz likwidacja dzikich wysypisk śmieci łącznie z utrzymaniem terenów zielonych (place, ulice, parki). W roku 2017 na ten cel wydatkowaliśmy kwotę 1 003 472,25 zł. Wydatki wynikające z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczyły m.in. kosztów zagospodarowania i odbioru odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej zadania, wypłatę wynagrodzeń

i składek od nich naliczanych, wypłatę prowizji inkaso, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, koszty energii elektrycznej, usługi powiadomienia sms, które stanowiły kwotę 928 184,94 zł.

Tematy gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyrastają na tematy priorytetowe. Będą w dalszym ciągu pochłaniać coraz to większe środki w wydatkach budżetu.

Ważną pozycją tego działu jest oświetlenie uliczne oraz jego rozbudowa. Łącznie w 2017 roku wydatkowano na ten cel kwotę 663 420,60 zł. Na bieżące utrzymanie (oświetlenie ulic i konserwacja) wydatkowano kwotę 593 164,21 zł i liczymy się z faktem, że mogą w znacznym stopniu wzrosnąć w latach następnych z uwagi na wzrost punktów świetlnych. Należy podkreślić, iż na terenie Gminy Ozorków posiadamy obecnie ponad 2238 punktów świetlnych, a jest planowana dalsza rozbudowa. Wśród zadań inwestycyjnych zrealizowanych na kwotę 70 256,39 zł możemy wyróżnić:

- budowa oświetlenia ulicznego w Katarzynowie - w ramach zadania wybudowano oświetlenie uliczne w ulicy Jodłowej o długości 547 m.b. linii kablowej, 7 stanowisk słupowych z oprawami w technologii LED. Wydatkowana kwota to 38 727,00 zł,

- budowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach-Lesie, ul. Chopina - prace polegały na budowie linii oświetleniowej kablowej, montażu 3 kpl słupów aluminiowych z lampami sodowymi. Na ten cel wydatkowano kwotę 25 129,39 zł,

- budowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach, ul. Wrzosowa - w ramach zadania opracowano kompletną dokumentację projektową w celu dalszej realizacji w 2017r. Wydatkowana na ten cel kwota 6 400,00 zł.

Jak corocznie wysokie wydatki ponoszone są na odławianie i utrzymanie „bezpieńskich psów”. Wydatki na ten cel w 2017 roku stanowiły kwotę 197 805,60 zł. W celu zmniejszenia skali zjawiska dodatkowo Gmina realizuje zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego przy współpracy ze stowarzyszeniami, w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w tym zakresie. W roku 2017 jest to kwota w wysokości 2 000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmuje swoim zasięgiem głównie dotacje podmiotowe instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury w Leśmierzu – 615 801,42 zł) oraz bibliotek (Gminna Biblioteka Publiczna w Leśmierzu – 191 000,00zł). Ponadto dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 3 265,58 zł na zadania z zakresu opieki nad ludźmi samotnymi i starszymi na terenie gminy Ozorków. Ponadto w dziale tym wydatkowana została kwota 855,00 zł na zabezpieczenie drzew w Parku w Sokolnikach-Parceli przed bobrami.

Dokonując opisu wydatków z zakresu tego działu godnym zauważenia jest, iż każdego roku wysokie wydatki samorząd ponosi na zadania z zakresu kultury i sportu oraz dziedzictwa narodowego. Łącznie na ten cel w roku 2017 przeznaczona została kwota 806 801,42 zł, z czego dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu to kwota 615 801,42 zł, dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej to kwota 191 000,00 zł. Wspomniane wydatki traktujemy w części, jako promocję Gminy. Funkcjonuje, bowiem 5 klubów w rozgrywkach piłkarskich i innych dyscyplinach sportowych, 5 kapel i zespołów śpiewających o tradycji ruchu ludowego jak również zespołów młodzieżowych z tańcem narodowym i towarzyskim włącznie. Ci artyści promują Gminę na imprezach gminnych, powiatowych i centralnych.

Ogółem na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowana została kwota 86 462,86 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna obejmuje wydatki na kwotę 190 279,28 zł. Głównie to dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 116 927,69 zł (dotacje dla klubów sportowych), nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe – 2 100,00 zł oraz wydatki w kwocie 5 369,36 zł na zakup materiałów celem wykonania ławek.

Wydatki majątkowe tego działu obejmują:

- budowę boiska do siatkówki plażowej w miejscowości Leśmierz – 24 853,25 zł (na budowie boiska sportowego wraz z wyposażeniem do rekreacyjnej gry w plażową piłkę siatkową),

- doposażenie placu zabaw w Czerchowie – 7 260,00 zł (uzupełnienie placu zabaw dla dzieci w elementy małej architektury),
- doposażenie placu zabaw w Małachowicach Kolonii – 24,98 zł (wydatki dotyczyły opracowania mapy do celów lokalizacyjnych),
- zakup urządzeń architektury ogrodowej – 16 495,00 zł (doposażenie działki Nr 53/2 we Wróblewie),
  - budowa zaplecza socjalnego wraz z modernizacją boiska sportowego w Sierpowie – wydatkowana kwota 10 249,00 zł i dotyczy zapłaty za wykonanie mapy do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej budynku zaplecza sportowego w oparciu o technologię płyty wielowarstwowej z uwzględnieniem rozbiórki istniejącego obiektu,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Parku w Modlnej – wydatkowana kwota 7 000,00 zł i dotyczy wykonania mapy oraz utwardzenia terenu kostką brukową.

Zadania inwestycyjne w zakresie kultury fizycznej to kwota 65 882,23 zł, natomiast wydatki bieżące to kwota 124 397,05 zł. Łącznie wydatkowano 190 279,28 zł.

Jednocześnie informuję, iż w n/w działach dokonano wydatków w postaci odsetek:

- 801 rozdz. 80104 § 4580 w kwocie 6 564,94 zł. w związku z Wyrokiem Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 02.03.2017 r. sygn. Akt. XP/404/16 ora z Wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10.11.2017 r. sygn.. Akt VIII Pa 136/17,
- 852 rozdz. 85219 § 4580 – 2,12 zł w związku z opóźnieniem w otrzymaniu faktur dotyczących usług telekomunikacyjnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków,
- 855 – Rodzina w kwocie 330,00 zł w n/w rozdziale 85501 § 4560 – 323,00 zł w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi, 85502 § 4560 – 7,00 zł (2,00 zł w związku z nieterminowym przekazaniem dotacji przez GOPS oraz 5,00 zł dotyczących zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) i 90001 § 4580 – 742,00 zł w związku z przejęciem do eksploatacji szkolnych oczyszczalni ścieków.

W odniesieniu do zadań zleconych i dofinansowania własnych zadań bieżących gmin w 2017 roku wykonanie ich było zgodne z przyjętym planem wydatków przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania.

Kończąc sprawozdanie opisowe wykonania wydatków za 2017 rok pragnę zaznaczyć, iż dołożyliśmy wszelkich starań by wszystkie zaplanowane zadania zarówno bieżące jak i inwestycyjne, przyjęte do wykonania w roku budżetowym zostały zrealizowane, a 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 monitorowania oraz analizowania zarówno dochodów jak i wydatków, tak by były dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania jak najlepszych efektów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Ponadto w sposób umożliwiający terminową realizację zaplanowanych zadań, w wysokościach i terminach wynikających z zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

Oczekiwania naszych mieszkańców są zdecydowanie większe. Samorząd jednak podejmując decyzje o dokonywaniu wydatków musi poruszać się w granicach planu finansowego, a zatem w oparciu o określone środki finansowe, często dokonując wyboru, z realizacji, których zadań bieżących czy inwestycyjnych zrezygnować. Dla mieszkańców realizacja wszystkich zadań, głównie inwestycyjnych jest ważna. To właśnie samorząd w swoich decyzjach zarówno finansowych jak i zarządczych ma dobrze służyć mieszkańcom.

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 2017 rok (zestawienie wg poszczególnych jednostek)**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy Ozorków	14 014 903,27	12 163 964,45	86,8
2.	Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa	2 380 627,94	2 372 752,29	99,7

	Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej			
3.	Szkoła Podstawowa im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modłej	2 815 567,39	2 783 255,24	98,9
4.	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu	2 378 975,91	2 375 310,72	99,8
5.	Gminne Przedszkole w Leśmierzu	550 837,00	548 358,75	99,6
6.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków	8 538 937,25	8 412 314,55	98,5
<b>Ogółem</b>		<b>30 679 848,76</b>	<b>28 655 956,00</b>	<b>93,4</b>

#### Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Ozorków wg podziału na grupy za 2017 rok (ogółem)

Grupa wydatków		Plan	Wykonanie	%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 268 816,52	6 472 711,27	89,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 532 222,19	10 198 840,90	96,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 076 890,94	7 923 269,30	98,1
Dotacje na zadania bieżące		945 000,00	934 994,69	98,9
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		364 620,24	342 390,20	93,9
Obsługa długu publicznego		146 432,00	92 556,70	63,2
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		-	-	-
Wydatki majątkowe, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 345 866,87	2 691 192,94	80,4
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		766 920,83	361 518,44	47,1
w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		-	-	-
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>30 679 848,76</b>	<b>28 655 956,00</b>	<b>93,4</b>

#### Szczegółowe zestawienie realizacji wydatków budżetu Gminy Ozorków za 2017 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>644 814,54</b>	<b>627 831,87</b>	<b>97,4</b>
	<b>01010</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>206 000,00</b>	<b>194 487,10</b>	<b>94,4</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>			<b>55 500,00</b>	<b>50 968,49</b>	<b>91,8</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,0
			4260	Zakup energii	4 500,00	3 397,68	75,5
			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 723,68	98,9
			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 133,13	95,2
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii	4 500,00	2 214,00	49,2
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0
		<b>Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			<b>150 500,00</b>	<b>143 518,61</b>	<b>95,4</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 500,00	143 518,61	95,4
	<b>01030</b>			<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 268,23</b>	<b>88,5</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>			<b>15 000,00</b>	<b>13 268,23</b>	<b>88,5</b>
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb	15 000,00	13 268,23	88,5

				rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
	<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>423 814,54</b>	<b>420 076,54</b>	<b>99,1</b>
				<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 489,43</b>	<b>2 489,43</b>	<b>100,0</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099,00	2 099,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,83	360,83	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	29,60	29,60	100,0
				<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>409 325,11</b>	<b>405 587,11</b>	<b>99,1</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 002,49	1 264,49	25,3
			4300	Zakup usług pozostałych	4 296,60	4 296,60	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	400 026,02	400 026,02	100,0
				<b>Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,0
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>2 134 072,02</b>	<b>1 989 670,84</b>	<b>93,2</b>
	<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>540 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>92,6</b>
				<b>Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>540 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>92,6</b>
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	540 000,00	500 000,00	92,6
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 503 152,02</b>	<b>1 420 454,15</b>	<b>94,5</b>
				<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 523,64</b>	<b>5 498,85</b>	<b>99,6</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 523,64	5 498,85	99,6
				<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>210 647,00</b>	<b>197 709,54</b>	<b>93,9</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 445,00	155 821,44	94,2
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 497,00	10 496,66	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 394,00	28 046,06	92,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 311,00	3 345,38	77,6
				<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>460 098,34</b>	<b>407 213,00</b>	<b>88,5</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 792,00	25 553,73	99,1
			4270	Zakup usług remontowych	118 555,90	118 555,90	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	314 034,08	261 387,01	83,2
			4430	Różne opłaty i składki	1 716,36	1 716,36	100,0
				<b>Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>826 883,04</b>	<b>810 032,76</b>	<b>98,0</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>826 883,04</b>	<b>810 032,76</b>	<b>98,0</b>

	<b>60017</b>			<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>26 000,00</b>	<b>22 566,13</b>	<b>86,8</b>
				<b>Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>26 000,00</b>	<b>22 566,13</b>	<b>86,8</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	22 566,13	86,8
	<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 920,00</b>	<b>46 650,56</b>	<b>71,9</b>
				<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>49 920,00</b>	<b>31 650,56</b>	<b>63,4</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 941,62	49,3
			4300	Zakup usług pozostałych	41 920,00	27 708,94	66,1
				<b>Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>535 779,02</b>	<b>432 892,55</b>	<b>80,8</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>185 497,02</b>	<b>168 512,12</b>	<b>90,8</b>
				<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 048,81</b>	<b>95,4</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 048,81	95,4
				<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>40 240,00</b>	<b>32 871,54</b>	<b>81,7</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 537,00	25 504,17	80,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 073,00	2 072,83	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 806,00	4 634,07	79,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	824,00	660,47	80,2
				<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>44 157,02</b>	<b>41 548,79</b>	<b>94,1</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	6 872,00	6 661,46	96,9
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 600,50	80,0
			4430	Różne opłaty i składki	5 430,00	5 414,01	99,7
			4480	Podatek od nieruchomości	3 728,00	3 728,00	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 127,02	20 144,82	95,4
				<b>Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>93 042,98</b>	<b>93,0</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	93 042,98	93,0
	<b>70095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 282,00</b>	<b>264 380,43</b>	<b>75,5</b>
				<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>205 196,00</b>	<b>131 492,66</b>	<b>64,1</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 573,00	26 945,07	85,3
			4260	Zakup energii	89 800,00	41 954,79	46,7
			4270	Zakup usług remontowych	17 401,05	15 984,95	91,9
			4300	Zakup usług pozostałych	40 121,95	38 364,65	95,6

			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	231 91	23,2
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	240,36	80,1
			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 121,49	7,5
			4530	Podatek od towarów i usług(Vat)	10 000,00	6 649 44	66,5
		<b>Wydatki inwestycyjne, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			<b>145 086,00</b>	<b>132 887,77</b>	<b>91,6</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 086,00	120 032,77	98,3
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	12 855,00	55,9
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>156 619,14</b>	<b>99 395,15</b>	<b>63,5</b>
	<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>107 600,00</b>	<b>56 450,16</b>	<b>52,5</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			<b>6 000,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>80,0</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 800,00	80,0
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>			<b>101 600,00</b>	<b>51 650,16</b>	<b>50,8</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	101 600,00	51 650,16	50,8
	<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>49 019,14</b>	<b>42 944,99</b>	<b>87,6</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>			<b>49 019,14</b>	<b>42 944,99</b>	<b>87,6</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 625,85	23,2
			4270	Zakup usług remontowych	39 019,14	39 019,14	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 300,00	76,7
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 040 314,69</b>	<b>4 271 492,98</b>	<b>84,7</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>53 256,00</b>	<b>52 229,37</b>	<b>98,1</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			<b>29 687,00</b>	<b>29 687,00</b>	<b>100,0</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	22 500,00	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 187,00	4 187,00	100,0
			4120	Składki na fundusz pracy	500,00	500,00	100,0
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>			<b>23 569,00</b>	<b>22 542,37</b>	<b>95,6</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 024,00	13 997,37	93,2
			4260	Zakup energii	1 868,11	1 868,11	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	4 045,00	4 045,00	100,0
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	631,89	631,89	100,0
	<b>75020</b>			<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
			4210	Zakup materiałów	1 500,00	1 500,00	100,0



				i wyposażenia			
<b>75022</b>				<b>Rady gmin</b>	<b>242 900,00</b>	<b>224 372,07</b>	<b>92,4</b>
				<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>227 159,00</b>	<b>209 189,62</b>	<b>92,1</b>
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 159,00	209 189,62	92,1
				<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>15 741,00</b>	<b>15 182,45</b>	<b>96,5</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,00	805,00	79,1
		4220		Zakup środków żywności	1 800,00	1 645,16	91,4
		4300		Zakup usług pozostałych	3 610,00	3 609,50	99,9
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	9 110,36	98,0
		4430		Różne opłaty i składki	13,00	12,43	95,6
<b>75023</b>				<b>Urzędy gmin</b>	<b>4 208 714,86</b>	<b>3 506 125,12</b>	<b>83,3</b>
				<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 075,28</b>	<b>35,4</b>
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	7 075,28	35,4
				<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 866 518,86</b>	<b>2 649 258,04</b>	<b>92,4</b>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 041,86	2 018 532,59	94,6
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 508,00	146 507,60	99,9
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	438 665,00	357 874,07	81,6
		4120		Składki na fundusz Pracy	62 304,00	42 353,78	68,0
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	83 990,00	98,8
				<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>874 200,00</b>	<b>795 408,36</b>	<b>91,0</b>
		4140		Wpłaty na PFRON	71 839,00	66 099,00	92,0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	177 698,79	153 064,42	86,1
		4220		Zakup środków żywności	6 000,00	3 580,67	59,7
		4260		Zakup energii	70 153,00	69 227,76	98,7
		4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	8 990,01	99,9
		4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 950,00	39,0
		4300		Zakup usług pozostałych	347 000,00	327 776,11	94,5
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 437,00	19 192,05	85,5
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	3 198,00	99,9
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	31 316,11	97,9
		4410		Podróże służbowe krajowe	25 817,00	24 228,44	93,9
		4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	3 950,48	32,9
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 606,52	65 606,52	100,0
		4480		Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	x
		4530		Podatek od towarów i usług (vat)	5 448,69	167,47	3,1
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	20 000,00	17 061,32	85,3

				slużby cywilnej			
		<b>Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			<b>48 000,00</b>	<b>33 196,69</b>	<b>69,2</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	12 000,00	92,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	21 196,69	<b>60,6</b>
		<b>Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (projekt Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie)</b>			<b>399 996,00</b>	<b>21 186,75</b>	<b>5,3</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie środków europejskich		276 420,00	14 641,25	5,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy		123 576,00	6 545,50	5,3
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>35 010,00</b>	<b>26 621,26</b>	<b>76,0</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>			<b>35 010,00</b>	<b>26 621,26</b>	<b>76,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 010,00	19 683,44	70,3
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	6 937,82	99,1
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>498 933,83</b>	<b>460 645,16</b>	<b>92,3</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			<b>41 790,00</b>	<b>40 845,00</b>	<b>97,7</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		41 790,00	40 845,00	97,7
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			<b>41 000,00</b>	<b>40 524,00</b>	<b>98,8</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		41 000,00	40 524,00	98,8
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>			<b>40 724,00</b>	<b>38 444,46</b>	<b>94,4</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00	2 054,03	73,4
		4220	Zakup środków żywności		400,00	378,61	94,7
		4300	Zakup usług pozostałych		2 300,00	1 727,57	75,1
		4430	Różne opłaty i składki		29 724,00	29 664,78	99,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 500,00	4 619,47	84,0
		<b>Wydatki inwestycyjne, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			<b>12 995,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>38,5</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek		7 995,00	0,00	x

				budżetowych			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0
		<b>Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (projekt Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ozorków)</b>			<b>362 424,83</b>	<b>335 831,70</b>	<b>92,7</b>
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie środków europejskich	149 713,87	135 298,84	90,4
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	212 710,96	200 532 86	94,3
751				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 506,00</b>	<b>1 506,00</b>	<b>100,0</b>
	75101			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 506,00</b>	<b>1 506,00</b>	100,0
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			<b>957,12</b>	<b>957,12</b>	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>			<b>548,88</b>	<b>548,88</b>	<b>100,0</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,88	548,88	100,0
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>134 598,00</b>	<b>121 917,55</b>	<b>90,6</b>
	75412			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>126 998,00</b>	<b>114 626,19</b>	<b>90,3</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			<b>5 000,00</b>	<b>3 595,60</b>	<b>71,9</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 595,60	71,9
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			<b>44 052,00</b>	<b>42 629,89</b>	<b>96,8</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 088,00	33 395,85	98,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 704,00	2 703,34	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 358,00	6 205,37	97,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	902,00	325,33	36,1
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań</b>			<b>72 946,00</b>	<b>63 401,64</b>	<b>86,9</b>

		<b>statutowych</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	18 242,97	84,1
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 973,76	79,7
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	13 880,00	97,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 922,00	83,5
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 977,83	93,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	946,00	332,08	35,1
		4430	Różne opłaty i składki	14 262,00	12 335,00	86,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	738,00	738,00	100,0
		<b>Wydatki inwestycyjne, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>5 000,00</b>	<b>4 999,06</b>	<b>99,9</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,06	99,9
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 291,36</b>	<b>94,5</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>5 600,00</b>	<b>5 291,36</b>	<b>94,5</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 936,98	96,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	133,73	89,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	220,65	63,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Dotacja na zadania bieżące</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>146 432,00</b>	<b>92 556,70</b>	<b>63,2</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>146 432,00</b>	<b>92 556,70</b>	<b>63,2</b>
		<b>Obsługa długu</b>		<b>146 432,00</b>	<b>92 556,70</b>	<b>63,2</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 795,00	0,00	x
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 637,00	92 556,70	68,2
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>153 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>153 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>153 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		4810	Rezerwy	153 894,00	0,00	x
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 339 651,24</b>	<b>8 244 108,60</b>	<b>98,9</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 592 636,00</b>	<b>4 549 303,62</b>	<b>99,1</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>188 517,00</b>	<b>188 430,20</b>	<b>99,9</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 517,00	188 430,20	99,9
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>3 550 735,00</b>	<b>3 545 154,57</b>	<b>99,8</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 745 902,00	2 742 826,50	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	219 099,00	218 934,10	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 876,47	519 640,15	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 842,53	62 195,82	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 015,00	1 558,00	77,3
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>768 384,00</b>	<b>763 842,02</b>	<b>99,4</b>
		4140	Wpłaty na PFRON	2 530,00	2 206,00	87,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 386,66	62 414,61	98,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 223,34	97 872,80	99,6
		4260	Zakup energii	298 387,00	297 246,17	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	4 230,00	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	102 222,00	101 329,08	99,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 576,00	7 221,01	95,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	974,00	704,67	72,3
		4430	Różne opłaty i składki	15 925,00	15 785,62	99,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 289,00	171 289,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 621,00	3 543,06	97,8
		<b>Wydatki inwestycyjne, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>85 000,00</b>	<b>51 876,83</b>	<b>61,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	51 876,83	61,0
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>228 472,86</b>	<b>227 743,86</b>	<b>99,7</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>8 845,00</b>	<b>8 841,82</b>	<b>99,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 845,00	8 841,82	99,9
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>148 656,00</b>	<b>148 240,79</b>	<b>99,7</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 479,63	116 429,39	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 125,00	6 853,62	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 868,54	22 810,78	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 182,83	2 147,00	98,4
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>14 972,00</b>	<b>14 661,39</b>	<b>97,9</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 712,00	1 708,99	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	100,0
		4260	Zakup energii	3 900,00	3 900,00	100,0

			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	70,00	46,7
			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	472,40	78,7
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	x
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 710,00	6 710,00	100,0
		<b>Wydatki bieżące w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 (projekt Mała Akademia Przedszkolaka)</b>			<b>55 999,86</b>	<b>55 999,86</b>	<b>100,0</b>
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	38 424,31	38 424,31	100,0
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 126,88	7 126,88	100,0
			4127	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 015,75	1 015,75	100,0
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 613,86	3 613,86	100,0
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	979,06	979,06	100,0
			4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 840,00	4 840,00	100,0
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>691 021,26</b>	<b>673 883,45</b>	<b>97,5</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			<b>15 081,00</b>	<b>14 981,00</b>	<b>99,3</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 081,00	14 981,00	99,3
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			<b>404 279,38</b>	<b>403 254,81</b>	<b>99,7</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 430,18	313 912,37	99,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 113,42	22 113,42	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 226,35	58 743,41	99,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 509,43	8 485,61	99,7
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>			<b>243 659,88</b>	<b>227 774,73</b>	<b>93,5</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 197,30	<b>99,9</b>
			4260	Zakup energii	18 554,58	18 520,27	99,8
			4280	Zakup usług zdrowotnych	201,83	180,00	89,2
			4300	Zakup usług pozostałych	11 417,83	11 405,48	99,9

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 760,00	162 022,72	91,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 627,15	98,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	709,00	683,24	96,4
		4430	Różne opłaty i składki	7 507,00	7 478,93	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 094,70	16 094,70	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	6 564,94	6 564,94	100,0
		<b>Wydatki inwestycyjne, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>28 001,00</b>	<b>27 872,91</b>	<b>99,5</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 001,00	27 872,91	99,5
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>1 676 589,38</b>	<b>1 651 154,05</b>	<b>98,5</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>64 488,00</b>	<b>64 473,11</b>	<b>99,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 488,00	64 473,11	99,9
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>1 186 745,00</b>	<b>1 185 926,86</b>	<b>99,9</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 629,37	906 515,29	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 835,00	77 725,37	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 904,96	176 705,60	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 975,67	23 581,30	98,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 399,30	99,9
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>112 236,00</b>	<b>109 863,75</b>	<b>97,9</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 656,92	12 852,51	94,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 922,08	22 954,83	96,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	1 290,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 904,00	14 608,68	98,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	630,69	90,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	685,24	76,1
		4430	Różne opłaty i składki	3 578,00	3 577,34	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 905,00	52 905,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	359,46	94,6
		<b>Wydatki bieżące w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (projekt Laboratorium kompetencji w Gimnazjum w Modlnej)</b>		<b>308 620,38</b>	<b>286 390,34</b>	<b>92,8</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe	65 368,47	57 452,83	87,9

				pracowników. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	6 095,92	5 356,07	87,9
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 813,96	11 451,25	89,4
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 194,96	1 068,09	89,4
			4127	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 826,29	1 631,84	89,4
			4129	Składki na Fundusz Pracy. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt.5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	170,31	152,51	89,5
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 174,52	9 165,29	99,9
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	855,57	854,71	99,9
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 331,45	1 969,38	45,5
			4219	Zakup materiałów	403,93	183,65	45,5



				i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	115 121,79	107 613,60	93,5
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	10 735,64	10 035,46	93,5
			4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	65 497,10	64 516,61	98,5
			4309	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	6 107,90	6 016,48	98,5
			4537	Podatek od towarów i usług (Vat) Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 600,32	5 600,32	100,0
			4539	Podatek od towarów i usług (Vat) Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	522,25	522,25	100,0
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 561,16	2 561,16	100,0
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Współfinansowanie programów	238,84	238,84	100,0

				i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			
		<b>Wydatki majątkowe w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (projekt Laboratorium kompetencji w Gimnazjum w Modlnej)</b>			<b>4 500,00</b>	<b>4 499,99</b>	<b>99,9</b>
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 116,15	4 116,14	99,9
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	383,85	383,85	100,0
<b>80113</b>				<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>360 000,00</b>	<b>356 648,00</b>	<b>99,1</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>			<b>360 000,00</b>	<b>356 648,00</b>	<b>99,1</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	356 648,00	99,1
<b>80146</b>				<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>24 220,00</b>	<b>20 367,30</b>	<b>84,1</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			<b>16 302,00</b>	<b>13 470,00</b>	<b>82,6</b>
			3250	Stypendia różne	16 302,00	13 470,00	82,6
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>			<b>7 918,00</b>	<b>6 897,30</b>	<b>87,1</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	3 896,00	3 026,42	77,7
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 736,00	1 719,00	99,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 286,00	2 151,88	94,1
<b>80148</b>				<b>Stołówki szkolne</b>	<b>449 001,40</b>	<b>447 365,84</b>	<b>99,6</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			<b>3 610,15</b>	<b>3 572,44</b>	<b>99,0</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 610,15	3 572,44	99,0
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			<b>421 452,40</b>	<b>420 139,61</b>	<b>99,7</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 334,28	340 394,69	99,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 868,84	19 856,23	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 846,28	54 552,65	99,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 403,00	5 336,04	98,8

		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>23 938,85</b>	<b>23 653,79</b>	<b>98,8</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 369,00	6 225,55	97,7
		4260	Zakup energii	2 128,00	2 108,10	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	337,00	337,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	700,36	598,77	85,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,72	26,60	56,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 077,77	14 077,77	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,0
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>266 878,00</b>	<b>266 822,45</b>	<b>99,9</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>250 283,00</b>	<b>250 283,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 241,40	209 241,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 915,95	35 915,95	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 125,65	5 125 65	100,0
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>16 595,00</b>	<b>16 539,45</b>	<b>99,7</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,73	1 029,78	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 564,27	15 509,67	99,6
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 832,34</b>	<b>50 820,03</b>	<b>99,9</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>7 326,00</b>	<b>7 326,00</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 326,00	7 326,00	100,0
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>43 506,34</b>	<b>43 494,03</b>	<b>99,9</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 093,04	99,7
		4220	Zakup środków żywności	4 416,34	4 410,99	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 990,00	36 990,00	100,0
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>162 181,00</b>	<b>138 441,78</b>	<b>85,4</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>72 000,00</b>	<b>51 879,99</b>	<b>72,1</b>
		<b>Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>72 000,00</b>	<b>51 879,99</b>	<b>72,1</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	51 879,99	72,1
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 990,00</b>	<b>99,8</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>1 600,00</b>	<b>1 590,00</b>	<b>99,4</b>

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 590,00	99,4
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>81 500,00</b>	<b>77 890,79</b>	<b>95,6</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>45 000,00</b>	<b>44 315,76</b>	<b>98,5</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	515,76	86,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	43 800,00	98,7
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>36 500,00</b>	<b>33 575,03</b>	<b>92,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	5 934,51	77,1
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	22 802,20	97,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	328,68	65,7
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	104,00	52,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	160,00	32,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 245,64	98,7
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 681,00</b>	<b>4 681,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>681,00</b>	<b>681,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	217,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	464,00	464,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 292 527,25</b>	<b>1 283 639,07</b>	<b>99,3</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 890,22</b>	<b>97,8</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>5 000,00</b>	<b>4 890,22</b>	<b>97,8</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 355,00	2 255,52	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 115,00	2 113,88	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	520,82	98,3
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za</b>	<b>45 028,00</b>	<b>43 596,53</b>	<b>96,8</b>

				<b>osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>			<b>45 028,00</b>	<b>43 596,53</b>	<b>96,8</b>
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 028,00	43 596,53	96,8
<b>85214</b>				<b>Zasilki okresowe ,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>431 902,00</b>	<b>431 399,92</b>	<b>99,9</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			<b>276 154,00</b>	<b>276 152,54</b>	<b>99,9</b>
		3110		Świadczenia społeczne	276 154,00	276 152,54	99,9
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>			<b>155 748,00</b>	<b>155 247,38</b>	<b>99,7</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	287,00	287,00	100,0
		4300		Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	100,0
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 661,00	149 160,38	99,7
<b>85215</b>				<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 008,25</b>	<b>2 847,94</b>	<b>94,7</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			<b>3 004,15</b>	<b>2 845,07</b>	<b>94,7</b>
		3110		Świadczenia społeczne	3 004,15	2 845,07	94,7
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>			<b>4,10</b>	<b>2,87</b>	<b>70,0</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4,10	2,87	70,0
<b>85216</b>				<b>Zasilki stałe</b>	<b>215 125,00</b>	<b>211 141,21</b>	<b>98,1</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			<b>215 125,00</b>	<b>211 141,21</b>	<b>98,1</b>
		3110		Świadczenia społeczne	215 125,00	211 141,21	98,1
<b>85219</b>				<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>444 599,00</b>	<b>442 929,40</b>	<b>99,6</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			<b>6 818,00</b>	<b>6 748,33</b>	<b>99,0</b>
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	430,42	86,1
		3110		Świadczenia społeczne	6 318,00	6 317,91	99,9
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			<b>385 669,00</b>	<b>384 241,26</b>	<b>99,6</b>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 299,00	301 965,65	99,6
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 200,00	22 134,85	99,7
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	57 996,19	99,9
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	2 144,57	98,8
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>			<b>48 212,00</b>	<b>48 042,84</b>	<b>99,6</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 268,00	13 243,52	99,8
		4260		Zakup energii	1 223,88	1 216,66	99,4
		4280		Zakup usług zdrowotnych	340,00	300,00	88,2
		4300		Zakup usług pozostałych	14 501,00	14 479,05	99,8
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	4 207,46	99,0

			4410	Podróże służbowe krajowe	4 304,00	4 275,86	99,3
			4430	Różne opłaty i składki	330,00	326,00	98,8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 628,00	7 627,75	99,9
			4580	Pozostałe odsetki	2,12	2,12	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 365,00	2 364,42	99,9
			<b>Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>3 900,00</b>	<b>3 896,97</b>	<b>99,9</b>
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 896,97	99,9
	<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>40 781,00</b>	<b>40 535,57</b>	<b>99,4</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>36 791,00</b>	<b>36 589,17</b>	<b>99,5</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 010,00	26 851,60	99,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 080,00	2 073,46	99,7
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 634,00	5 597,11	99,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 067,00	2 067,00	100,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>3 990,00</b>	<b>3 946,40</b>	<b>98,9</b>
			4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 754,00	2 710,74	98,4
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,9
	<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>85 084,00</b>	<b>85 027,57</b>	<b>99,9</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>85 084,00</b>	<b>85 027,57</b>	<b>99,9</b>
			3110	Świadczenia społeczne	85 084,00	85 027,57	99,9
	<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 270,71</b>	<b>96,7</b>
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>22 000,00</b>	<b>21 270,71</b>	<b>96,7</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 870,00	6 866,88	99,9
			4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 382,10	99,2
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	21,73	3,4
	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>531 241,00</b>	<b>523 445,93</b>	<b>98,5</b>
	<b>85401</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>401 823,00</b>	<b>400 363,50</b>	<b>99,6</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>23 038,00</b>	<b>22 997,14</b>	<b>99,8</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 038,00	22 997,14	99,8
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>356 628,00</b>	<b>355 219,41</b>	<b>99,6</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 280,00	274 274,27	99,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 700,00	20 690,01	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 576,00	53 249,64	99,4

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 072,00	7 005,49	99,1
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>22 157,00</b>	<b>22 146,95</b>	<b>99,9</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	436,95	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 023,00	3 013,00	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 547,00	18 547,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	100,0
<b>85412</b>			<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży</b>	<b>33 637,00</b>	<b>33 125,36</b>	<b>98,5</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>19 846,00</b>	<b>19 802,60</b>	<b>99,8</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 848,53	2 845,81	99,9
		4120	Składki na fundusz pracy	390,47	350,29	89,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 607,00	16 606,50	99,9
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>13 791,00</b>	<b>13 322,76</b>	<b>96,6</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	268,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00	1 900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 623,00	11 154,76	96,0
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>94 123,00</b>	<b>89 457,07</b>	<b>95,0</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>94 123,00</b>	<b>89 457,07</b>	<b>95,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 623,00	74 335,86	97,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	3 246,38	69,1
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 354,00	93,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 520,83	92,0
<b>85446</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 658,00</b>	<b>500,00</b>	<b>30,2</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>1 200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>41,7</b>
		3250	Stypendia różne	1 200,00	500,00	41,7
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	223,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235,00	0,00	x
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 168 129,30</b>	<b>7 052 410,71</b>	<b>98,4</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 784 698,00</b>	<b>4 766 076,57</b>	<b>99,6</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>4 698 820,00</b>	<b>4 683 070,70</b>	<b>99,7</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 698 820,00	4 683 070,70	99,7

		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>61 028,00</b>	<b>61 003,87</b>	<b>99,9</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 660,00	47 642,57	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 078,00	3 077,41	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 160,00	9 158,59	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 125,30	99,6
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>24 850,00</b>	<b>22 002,00</b>	<b>88,5</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 200,00	11 350,00	86,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 651,00	2 573,28	97,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	76,00	76,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 774,00	4 705,84	98,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 409,00	1 357,42	96,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,9
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 123,00	323,00	28,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	431,00	430,80	99,9
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 368 079,30</b>	<b>2 271 099,05</b>	<b>95,9</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>2 146 862,00</b>	<b>2 053 606,02</b>	<b>95,7</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 146 862,00	2 053 606,02	95,7
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>198 835,00</b>	<b>197 003,74</b>	<b>99,1</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	92 935,02	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 481,13	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 433,00	96 801,32	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	902,00	786,27	87,2
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań</b>		<b>22 382,30</b>	<b>20 489,29</b>	<b>91,5</b>



		<b>statutowych</b>				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	703,30	703,30	100,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 490,00	1 490,0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 330,00	6 962,53	95,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	144,00	144,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 402,00	6 978,51	94,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 472,00	1 352,40	91,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 260,00	2 252,75	99,7
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7,00	7,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 574,00	598,80	38,0
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>152,00</b>	<b>123,28</b>	<b>81,1</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>152,00</b>	<b>123,28</b>	<b>81,1</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	123,28	81,1
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>15 200,0</b>	<b>15 111,81</b>	<b>99,4</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>15 200,0</b>	<b>15 111,81</b>	<b>99,4</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 200,0	15 111,81	99,4
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 123 548,00</b>	<b>2 699 904,13</b>	<b>86,4</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</b>	<b>893 095,00</b>	<b>802 699,42</b>	<b>89,9</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>544 914,00</b>	<b>516 934,24</b>	<b>94,9</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 178,70	99,0
		4260	Zakup energii	60 000,00	56 890,57	94,8
		4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	25 727,12	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	444 914,00	421 879,14	94,8
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 688,17	95,6

		4530	Podatek od towarów i usług(Vat)	4 000,00	2 828,54	70,7
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	742,00	74,2
		<b>Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>348 181,00</b>	<b>285 765,18</b>	<b>82,1</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 181,00	285 765,18	82,1
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>1 039 700,00</b>	<b>928 184,94</b>	<b>89,3</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>1 200,00</b>	<b>1 089,73</b>	<b>90,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 089,73	90,8
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>134 016,00</b>	<b>110 119,14</b>	<b>82,2</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 427,00	70 313,57	79,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 064,00	6 063,11	99,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	16 833,00	93,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 712,00	13 184,27	74,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 513,00	2 425,19	96,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,0
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>904 484,00</b>	<b>816 976,07</b>	<b>90,3</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	42,00	42,0
		4260	Zakup energii	1 300,00	636,00	48,9
		4300	Zakup usług pozostałych	900 084,00	814 695,19	90,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	66,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	94,43	94,4
		4530	Podatek od towarów i usług(Vat)	900,00	143,15	15,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	365,30	73,1
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>12 000,00</b>	<b>9 261,59</b>	<b>77,2</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>12 000,00</b>	<b>9 261,59</b>	<b>77,2</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 717,36	42,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 544,23	94,3
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>125 067,00</b>	<b>66 025,72</b>	<b>52,8</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>4 844,00</b>	<b>4 843,26</b>	<b>99,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 844,00	4 843,26	99,9
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>95 067,00</b>	<b>39 829,75</b>	<b>41,9</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 990,00	28 559,74	38,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 761,00	3 760,86	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 165,00	5 429,76	35,8

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 151,00	2 079,39	96,7
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>25 156,00</b>	<b>21 352,71</b>	<b>84,9</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 279,98	91,6
		4270	Zakup usług remontowych	2 596,00	1 668,73	64,3
		4300	Zakup usług pozostałych	8 060,00	6 404,00	79,5
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>759 700,00</b>	<b>663 420,60</b>	<b>87,3</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>683 300,00</b>	<b>593 164,21</b>	<b>86,8</b>
		4260	Zakup energii	355 000,00	300 877,47	84,8
		4270	Zakup usług remontowych	322 300,00	287 551,24	89,2
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 735,50	78,9
		<b>Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>76 400,00</b>	<b>70 256,39</b>	<b>92,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 400,00	70 256,39	92,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>293 986,00</b>	<b>230 311,86</b>	<b>77,2</b>
			<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,0
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>291 986,00</b>	<b>228 311,86</b>	<b>77,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	291 986,00	228 311,86	77,0
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>900 040,86</b>	<b>886 462,86</b>	<b>98,5</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>620 000,00</b>	<b>615 801,42</b>	<b>99,3</b>
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>		<b>620 000,00</b>	<b>615 801,42</b>	<b>99,3</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	615 801,42	99,3
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>191 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>		<b>191 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191 000,00	191 000,00	100,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>855,00</b>	<b>8,6</b>
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	x
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>5 000,00</b>	<b>855,00</b>	<b>17,1</b>

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	855,00	17,1
	<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 040,86</b>	<b>78 806,44</b>	<b>99,7</b>
		<b>Dotacja na zadania bieżące</b>			<b>3 500,00</b>	<b>3 265 58</b>	<b>93,3</b>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 265 58	93,3
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>			<b>75 540,86</b>	<b>75 540,86</b>	<b>100,0</b>
			4270	Zakup usług remontowych	75 540,86	75 540,86	100,0
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>214 500,70</b>	<b>190 279,28</b>	<b>88,7</b>
	<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>117 500,00</b>	<b>116 927,69</b>	<b>99,5</b>
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>			<b>117 500,00</b>	<b>116 927,69</b>	<b>99,5</b>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 500,00	116 927,69	99,5
	<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 000,70</b>	<b>73 351,59</b>	<b>75,6</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			<b>4 000,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>52,5</b>
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 100,00	52,5
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>			<b>9 000,70</b>	<b>5 369,36</b>	<b>59,7</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,70	5 369,36	76,7
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	x
		<b>Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			<b>84 000,00</b>	<b>65 882,23</b>	<b>78,4</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	65 882,23	78,4
<b>Razem wydatki</b>					<b>30 679 848,76</b>	<b>28 655 956,00</b>	<b>93,4</b>

## Realizacja inwestycji Gminy Ozorków za 2017 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>162 500,00</b>	<b>155 518,61</b>	<b>95,7</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>150 500,00</b>	<b>143 518,61</b>	<b>95,4</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>150 500,00</b>	<b>143 518,61</b>	<b>95,4</b>
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach	55 000,00	53 941,70	98,1
			Połączenie sieci wodociągowej Maszkowice - Helenów oraz rozłączenie sieci wodociągowej Helenów – Ozorków (jednoroczna)	53 600,00	52 822,47	98,6
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Helenowie, ul. Wspólna (jednoroczna)	28 500,00	28 324,44	99,4

			Rozbudowa sieci wodociągowej w Katarzynowie (jednoroczna)	10 000,00	8 030,00	80,3
			Rozbudowa sieci wodociągowej Konary - Sierpów	3 400,00	400,00	11,8
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0</b>
			Park w Modlnej – nasze miejsce integracji (jednoroczna)	12 000,00	12 000,00	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 407 883,04</b>	<b>1 347 598,89</b>	<b>95,7</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>540 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>92,6</b>
		<b>6300</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>540 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>92,6</b>
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2513E w m. Maszkowice, gmina Ozorków (jednoroczna)	40 000,00	0,00	x
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5168E relacji Aleksandrów Łódzki-Parzęczew gr. Powiatu (Lubień) -etap II na terenie gminy Ozorków (jednoroczna)	500 000,00	500 000,00	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>826 883,04</b>	<b>810 032,76</b>	<b>98,0</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>826 883,04</b>	<b>810 032,76</b>	<b>98,0</b>
			Położenie nakładki bitumicznej na drodze Nr 120104E w Konarach (jednoroczna)	11 000,00	2 500,00	22,7
			Przebudowa dróg gminnych w Gminie Ozorków Etap I-przebudowa drogi gminnej Nr 120108 E i przebudowa drogi gminnej 120104 E	423 000,00	422 864,93	99,9
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120116 E w Cedrowicach (jednoroczna)	36 000,00	35 301,00	98,1
			Przebudowa istniejącego poszerzenia jezdni na chodnik wzdłuż drogi gminnej Nr 120105 E Helenów-Sokolniki Las (jednoroczna)	135 000,00	134 599,57	99,7
			Remont mostu na rzece Bzura w ciągu drogi gminnej nr 120112E w miejscowości Muchówka	162 000,00	161 801,00	99,9
			Utwardzenie drogi gminnej Nr 120114 E w Celestynowie (jednoroczna)	8 000,00	7 995,00	99,9
			Modernizacja skrzyżowań dróg gminnych 120104E z drogami 120107E i 120108 E (jednoroczna)	51 883,04	44 971,26	86,7
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>26 000,00</b>	<b>22 566,13</b>	<b>86,8</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>26 000,00</b>	<b>22 566,13</b>	<b>86,8</b>
			Przebudowa drogi dojazdowej w Modlnej (jednoroczna)	7 000,00	3 567,00	51,0
			Utwardzenie drogi dojazdowej	19 000,00	18 999,13	100,0

			w Boczkach (jednoroczna)			
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
			Zakup zagęszczarki (jednoroczna)	5 000,00	5 000,00	100,0
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	10 000,00	10 000,00	100,0
			Zakup i montaż wiat przystankowych (jednoroczna)	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>245 086,00</b>	<b>225 930,75</b>	<b>92,2</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>93 042,98</b>	<b>93,0</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>93 042,98</b>	<b>93,0</b>
			Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne gminne oraz nabyte na podstawie innych ustaw	100 000,00	93 042,98	93,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>145 086,00</b>	<b>132 887,77</b>	<b>91,6</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>122 086,00</b>	<b>120 032,77</b>	<b>98,3</b>
			Modernizacja budynku komunalnego Nr 40 w Czerchowie (jednoroczna)	6 000,00	5 696,27	94,9
			Przebudowa budynku komunalnego w Cedrowinach Parceli (jednoroczna)	19 000,00	19 000,00	100,0
			Przebudowa budynku komunalnego w Skromnicy 22 (jednoroczna)	14 000,00	14 000,00	100,0
			Przebudowa budynku komunalnego w Sokolnikach Parceli (jednoroczna)	12 000,00	12 000,00	100,0
			Przebudowa budynku komunalnego w Tymienicy 6 (jednoroczna)	11 000,00	11 000,00	100,0
			Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Sokolnikach Parceli (jednoroczna)	20 000,00	19 828,00	99,1
			Modernizacja budynku komunalnego w Helenowie 8 (jednoroczna)	11 086,00	11 008,50	99,3
			Utwardzenie terenu działki nr 205 w Małachowiczach Kolonii (jednoroczna)	10 000,00	10 000,00	100,0
			Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Leśmierzu (jednoroczna)	19 000,00	17 500,00	92,1
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>23 000,00</b>	<b>12 855,00</b>	<b>55,9</b>
			Zakup urządzeń architektury ogrodowej (jednoroczna)	23 000,00	12 855,00	55,9
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>823 415,83</b>	<b>395 215,14</b>	<b>48,0</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>447 996,00</b>	<b>54 383,44</b>	<b>12,1</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>92,3</b>
			Zakup klimatyzatora wraz z montażem (jednoroczna)	13 000,00	12 000,00	92,3
		<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</b>	<b>276 420,00</b>	<b>14 641,25</b>	<b>5,3</b>
			Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych	276 420,00	14 641,25	5,3

			w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie			
		<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</b>	<b>123 576,00</b>	<b>6 545,50</b>	<b>5,3</b>
			Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie	123 576,00	6 545,50	5,3
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>35 000,00</b>	<b>21 196,69</b>	<b>60,6</b>
			Zakup kserokopiarki (jednoroczna)	15 000,00	11 995,00	80,0
			Zakup sprzętu komputerowego (jednoroczna)	20 000,00	9 201,69	46,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>375 419,83</b>	<b>340 831,70</b>	<b>90,8</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>7 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ozorków (jednoroczna)	7 995,00	0,00	0,0
		<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</b>	<b>149 713,87</b>	<b>135 298,84</b>	<b>90,4</b>
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ozorków	149 713,87	135 298,84	90,4
		<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</b>	<b>212 710,96</b>	<b>200 532,86</b>	<b>94,3</b>
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ozorków	212 710,96	200 532,86	94,3
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
			Zakup namiotu (jednoroczna)	5 000,00	5 000,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 999,06</b>	<b>100,0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 999,06</b>	<b>100,0</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 999,06</b>	<b>100,0</b>
			Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Solca Wielka w Pełczyskach 14 (jednoroczna)	5 000,00	4 999,06	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>117 501,00</b>	<b>84 249,73</b>	<b>71,7</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>85 000,00</b>	<b>51 876,83</b>	<b>61,0</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>85 000,00</b>	<b>51 876,83</b>	<b>61,0</b>

			Budowa i przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Solcy Wielkiej na działkach nr 313, 321, 322 (jednoroczna)	40 000,00	11 900,00	29,8
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Solcy Wielkiej	45 000,00	39 976,83	88,8
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>28 001,00</b>	<b>27 872,91</b>	<b>99,5</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>28 001,00</b>	<b>27 872,91</b>	<b>99,5</b>
			Wymiana podłogi w Przedszkolu w Leśmierzu (jednoroczna)	28 001,00	27 872,91	99,5
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 499,99</b>	<b>100,0</b>
		<b>6067</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</b>	<b>4 116,15</b>	<b>4 116,14</b>	<b>100,0</b>
			Zakup serwera (jednoroczna)	4 116,15	4 116,14	100,0
		<b>6069</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</b>	<b>383,85</b>	<b>383,85</b>	<b>100,0</b>
			Zakup serwera (jednoroczna)	383,85	383,85	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72 000,00</b>	<b>51 879,99</b>	<b>72,1</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>72 000,00</b>	<b>51 879,99</b>	<b>72,1</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>72 000,00</b>	<b>51 879,99</b>	<b>72,1</b>
			Zakup sprzętu medycznego (jednoroczna)	72 000,00	51 879,99	72,1
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 896,97</b>	<b>99,9</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 896,97</b>	<b>99,9</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 896,97</b>	<b>99,9</b>
			Zakup sprzętu komputerowego (jednoroczna)	3 900,00	3 896,97	99,9
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>424 581,00</b>	<b>356 021,57</b>	<b>83,9</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>348 181,00</b>	<b>285 765,18</b>	<b>82,1</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>348 181,00</b>	<b>285 765,18</b>	<b>82,1</b>
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy	328 181,00	272 837,50	83,1
			Budowa zbiornika bezodpływowego dla potrzeb budynku komunalnego w Skotnikach (jednoroczna)	5 000,00	4 932,68	98,7
			Montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej indukcyjnej dla obiektu zbiorczej oczyszczalni ścieków w Leśmierzu gm. Ozorków (jednoroczna)	15 000,00	7 995,00	53,3
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>76 400,00</b>	<b>70 256,39</b>	<b>92,0</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>76 400,00</b>	<b>70 256,39</b>	<b>92,0</b>



			Budowa oświetlenia ulicznego w Katarzynowie	40 000,00	38 727,00	96,8
			Budowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach Lesie, ul. Chopina (jednoroczna)	30 000,00	25 129,39	83,8
			Budowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach, ul. Wrzosowa (jednoroczna)	6 400,00	6 400,00	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>84 000,00</b>	<b>65 882,23</b>	<b>78,4</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 000,00</b>	<b>65 882,23</b>	<b>78,4</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>84 000,00</b>	<b>65 882,23</b>	<b>78,4</b>
			Budowa boiska do siatkówki plażowej w miejscowości Leśmierz (jednoroczna)	25 000,00	24 853,25	99,4
			Doposażenie placu zabaw w Czerchowie (jednoroczna)	9 000,00	7 260,00	80,7
			Doposażenie placu zabaw w Małachowicach Kolonii (jednoroczna)	8 000,00	24,98	0,3
			Zakup urządzeń architektury ogrodowej (jednoroczna)	17 000,00	16 495,00	97,0
			Budowa zaplecza socjalnego wraz z modernizacją boiska sportowego w Sierpowie (jednoroczna)	18 000,00	10 249,00	56,9
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Parku w Modlnej (jednoroczna)	7 000,00	7 000,00	100,0
<b>Ogółem realizacja wydatków inwestycyjnych</b>				<b>3 345 866,87</b>	<b>691 192,94<sup>2</sup></b>	<b>80,4</b>

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

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>762 420,83</b>	<b>357 018,45</b>	<b>46,8</b>
	<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin</b>	<b>399 996,00</b>	<b>21 186,75</b>	<b>5,3</b>
				<b>Wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (projekt Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie)</b>	<b>399 996,00</b>	<b>21 186,75</b>	<b>5,3</b>
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie środków europejskich	276 420,00	14 641,25	5,3
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	123 576,00	6 545,50	5,3
	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>362 424,83</b>	<b>335 831,70</b>	<b>92,7</b>
				<b>Wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy</b>	<b>362 424,83</b>	<b>335 831,70</b>	<b>92,7</b>

		<b>inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (projekt Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ozorków)</b>				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie środków europejskich	149 713,87	135 298,84	90,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	212 710,96	200 532,86	94,3
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>369 120,24</b>	<b>346 890,19</b>	<b>94,0</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>55 999,86</b>	<b>55 999,86</b>	<b>100,0</b>
			<b>Wydatki bieżące w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 (projekt Mała Akademia Przedszkolaka)</b>	<b>55 999,86</b>	<b>55 999,86</b>	<b>100,0</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	38 424,31	38 424,31	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 126,88	7 126,88	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 015,75	1 015,75	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 613,86	3 613,86	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	979,06	979,06	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 840,00	4 840,00	100,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>313 120,38</b>	<b>290 890,33</b>	<b>92,9</b>
			<b>Wydatki bieżące w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (projekt Laboratorium kompetencji w Gimnazjum w Modlnej)</b>	<b>308 620,38</b>	<b>286 390,34</b>	<b>92,8</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	65 368,47	57 452,83	87,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe	6 095,92	5 356,07	87,9

				pracowników. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt.5 lit. c i d oraz pkt.6 ustawy			
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 813,96	11 451,25	89,4
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt.5 lit. c i d oraz pkt. 6 ustawy	1 194,96	1 068,09	89,4
			4127	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 826,29	1 631,84	89,4
			4129	Składki na Fundusz Pracy. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt.5 lit. c i d oraz pkt. 6 ustawy	170,31	152,51	89,5
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 174,52	9 165,29	99,9
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt.5 lit. c i d oraz pkt. 6 ustawy	855,57	854,71	99,9
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 331,45	1 969,38	45,5
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa	403,93	183,65	45,5

				w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt.5 lit. c i d oraz pkt. 6 ustawy			
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	115 121,79	107 613,60	93,5
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt. 5 lit. c i d oraz pkt. 6 ustawy	10 735,64	10 035,46	93,5
			4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	65 497,10	64 516,61	98,5
			4309	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt. 5 lit. c i d oraz pkt. 6 ustawy	6 107,90	6 016,48	98,5
			4537	Podatek od towarów i usług (Vat) Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 600,32	5 600,32	100,0
			4539	Podatek od towarów i usług (Vat) Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt. 6 ustawy	522,25	522,25	100,0
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 561,16	2 561,16	100,0
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków,	238,84	238,84	100,0

				o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			
				<b>Wydatki majątkowe w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (projekt Laboratorium kompetencji w Gimnazjum w Modlnej)</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 499,99</b>	<b>99,9</b>
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 116,15	4 116,14	99,9
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	383,85	383,85	100,0
<b>Ogółem wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					<b>1 131 541,07</b>	<b>703 908,64</b>	<b>62,2</b>

**Informacja z realizacji planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony  
środowiska za 2017 rok**

**Dochody**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>69 400,00</b>	<b>68 399,60</b>	<b>95,6</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>69 400,00</b>	<b>68 399,60</b>	<b>95,6</b>
		- wpływy z różnych opłat	68 400,00	68 399,60	95,6
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	x
<b>Ogółem</b>			<b>69 400,00</b>	<b>68 399,60</b>	<b>95,6</b>

**Wydatki**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonani e	%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>69 400,00</b>	<b>68 399,60</b>	<b>95,6</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>69 400,00</b>	<b>68 399,60</b>	<b>95,6</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>63 414,00</b>	<b>63 414,00</b>	<b>100,0</b>
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód – eksploatacja, utrzymanie oczyszczalni ścieków na terenie gminy oraz kanalizacji sanitarnych	63 414,00	63 414,00	100,0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 986,00</b>	<b>4 985,60</b>	<b>83,3</b>

		Przedsięwzięcia związane z monitoringiem środowiska – wykonanie badań i prac analitycznych dla potrzeb monitoringu gleb	5 986,00	4 985,60	83,3
<b>Ogółem</b>			<b>69 400,00</b>	<b>68 399,60</b>	<b>95,6</b>

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

- Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej,
- Szkoła Podstawowa im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej,
- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu,
- Gminne Przedszkole w Leśmierzu.

Utworzenie wydzielonych rachunków dochodów dla jednostek budżetowych Gminy Ozorków i określenia źródeł dochodów tych jednostek oraz ich przeznaczenia dokonano uchwałami:

- Uchwałą Nr VII/75/11 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 czerwca 2011 roku,
- Uchwałą Nr XLVI/401/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 31 sierpnia 2017 roku.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Ozorków prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty został zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVI/305/16 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2017 rok, zmieniony:

- Uchwałą Nr XL/344/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 marca 2017 r.,
- Uchwałą Nr XLIV/390/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 czerwca 2017 r.,
- Uchwałą Nr XLVII/410/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 września 2017 r.,
- Uchwałą Nr L/444/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 listopada 2017 r.

**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Ozorków prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie za 2017 rok**

**Dochody**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>378 942,64</b>	<b>302 017,10</b>	<b>79,7</b>
	<b>Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu</b>			<b>85 980,00</b>	<b>72 417,02</b>	<b>84,2</b>
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>85 980,00</b>	<b>72 417,02</b>	<b>84,2</b>
		0830	Wpływy z usług	85 680,00	72 403,00	84,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	14,02	4,7
	<b>Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej</b>			<b>110 512,64</b>	<b>93 436,90</b>	<b>84,5</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 718,64</b>	<b>6 718,64</b>	<b>100,0</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 718,64	6 718,64	100,0
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>103 794,00</b>	<b>86 718,26</b>	<b>83,5</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	36,00	36,0
		0830	Wpływy z usług	103 194,00	86 653,00	84,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	29,26	5,9

<b>Szkoła Podstawowa im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej</b>				<b>113 450,00</b>	<b>96 665,65</b>	<b>85,2</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 935,00</b>	<b>4 935,00</b>	<b>100,0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	35,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	4 900,00	100,0
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>108 515,00</b>	<b>91 730,65</b>	<b>84,5</b>
		0830	Wpływy z usług	108 015,00	91 720,50	84,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	10,15	2,0
<b>Gminne Przedszkole w Leśmierzu</b>				<b>69 000,00</b>	<b>39 497,53</b>	<b>57,2</b>
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>69 000,00</b>	<b>39 497,53</b>	<b>57,2</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 800,00	6 606,00	47,9
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	32 881,40	59,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	10,13	5,1
<b>Ogółem</b>				<b>378 942,64</b>	<b>302 017,10</b>	<b>79,7</b>

## Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>378 942,64</b>	<b>302 017,10</b>	<b>79,7</b>
<b>Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu</b>				<b>85 980,00</b>	<b>72 417,02</b>	<b>84,2</b>
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>85 980,00</b>	<b>72 417,02</b>	<b>84,2</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	14,02	0,5
		4220	Zakup środków żywności	81 960,00	72 403,00	88,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	0,00	x
<b>Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej</b>				<b>110 512,64</b>	<b>93 436,90</b>	<b>84,5</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 718,64</b>	<b>6 718,64</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 718,64	6 718,64	100,0
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>103 794,00</b>	<b>86 718,26</b>	<b>83,5</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 644,00	65,26	0,9
		4220	Zakup środków żywności	95 550,00	86 653,00	90,7
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	x
<b>Szkoła Podstawowa im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej</b>				<b>113 450,00</b>	<b>96 665,65</b>	<b>85,2</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 935,00</b>	<b>4 935,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,00	835,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 940,00	1 940,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	2 160,00	100,0
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>108 515,00</b>	<b>91 730,65</b>	<b>84,5</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 415,00	10,15	0,2
		4220	Zakup środków żywności	102 600,00	91 720,50	89,4
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	x
<b>Gminne Przedszkole w Leśmierzu</b>				<b>69 000,00</b>	<b>39 497,53</b>	<b>57,2</b>
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>69 000,00</b>	<b>39 497,53</b>	<b>57,2</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	6 616,13	45,6
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	32 881,40	65,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych	3 000,00	0,00	x

			i ksiązek			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	x
<b>Ogółem</b>				<b>378 942,64</b>	<b>302 017,10</b>	<b>79,7</b>

Rozliczenie wykonania budżetu za 2017 rok:

- dochody wykonane - 29 579 032,94 zł,
- wydatki wykonane - 28 655 956,00 zł.

Na podstawie bilansu z wykonania budżetu za rok 2017 oraz sprawozdania Rb – NDS O NADWYŻCE / DEFICYCIE za 2017 rok rozliczenie przedstawia się następująco:

- na 01.01.2017 r. w budżecie pozostały wolne środki z tytułu rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 570 488,83 zł,
- w roku 2017 zaciągnięte zostały kredyty w kwocie 1 025 919,75 zł.

Łącznie przychód w 2017 roku stanowił kwotę 3 596 408,58 zł.

Rozchody (spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredyty bankowe) - 1 025 919,75 zł.

#### **Informacja o stanie należności**

Należności wymagalne zawarte w sprawozdaniu Rb - N za 2017 rok stanowią kwotę 1 437 757,75 zł.

Dotyczą głównie zaległości z tytułu:

- podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych) – 618 165,89 zł,
- najmu i dzierżawy – 16 314,38 zł,
- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 49 511,60 zł,
- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 580 274,88 zł,
- dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe – 11 072,56 zł (m.in. wpływy z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych),
- pozostałych należności – 164 410,05 zł (opłata eksploatacyjna, zajęcie pasa drogi, dochody za gospodarowanie odpadami i pozostałe dochody budżetowe).

Zaległości w podatkach na dzień 31 grudnia 2017 roku kształtowały się następująco:

- podatek od nieruchomości - 527 776,07 zł,
- podatek rolny - 52 449,62 zł,
- podatek leśny - 4 590,02 zł,
- podatek od środków transportowych - 33 350,18 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 116 826,06 zł.

Należności wymagalne z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dochodów wynikających z umów cywilnoprawnych stanowią kwotę 1 720,78 zł i wykazane są w sprawozdaniu Rb – 27S za 2017 rok.

W stosunku do osób posiadających zaległości w podatkach, Urząd Gminy wysyła upomnienia oraz tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych, celem ich wyegzekwowania. Ponadto prowadzimy wiele rozmów, spotkań z naszymi dłużnikami, których celem jest głównie uzgodnienie sposobu likwidacji zadłużeń.

W roku 2017 wystawione zostało:



- 8 205 powiadomień sms z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 428 903,65 zł,
- 1 656 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na kwotę 454 971,99 zł,
- 76 upomnień z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 89 975,92 zł,
- 1045 upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 140 208,04 zł,
- 417 tytułów wykonawczych łącznie z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami na kwotę 142 391,11 zł,

Skutkiem podjętych działań było wyegzekwowanie na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości w kwocie 709 492,65 zł.

Analizując realizację budżetu na przestrzeni lat zauważalnym jest, iż corocznie liczba dłużników wzrasta. Dotyczy to zarówno podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, a także opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Sądzymy, że jest to związane m.in. ze niekorzystną koniunkturą gospodarczą na naszym rynku, szczególnie w zakresie odbioru płodów rolnych – warzyw. Nie mniej jednak dokładamy wszelkich starań, ażeby dochody zostały zrealizowane w jak największym zakresie, a wydatki tak jak już wcześniej wspomnieliśmy wykonane w zaplanowanej wysokości.

### **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków za 2017 rok**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków została uchwalona Uchwałą Nr XXXVI/304/16 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2017 – 2028 wraz z objaśnieniami.

W trakcie wykonywania budżetu Gminy Ozorków w 2017 roku dokonano następujących zmian wieloletniej prognozy finansowej na podstawie uchwał organu stanowiącego oraz zarządzeń organu wykonawczego:

1. Uchwałą Nr XXXVII/308/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/304/16 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2017 – 2028 w odniesieniu na dzień 1 stycznia 2017 r. w załączniku Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków, dokonano urealnienia dochodów i wydatków celem zachowania zgodności zapisów księgowych.

W zakresie roku 2017 zmianie uległy następujące pozycje załącznika Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków:

- 1) dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 313 120,38 zł;
- 2) dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 308 620,38 zł;
- 3) dochody majątkowe – zwiększone o kwotę 4 500,00 zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
- 4) wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 313 120,38 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 308 620,38 zł,
  - b) wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 4 500,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

2. W wyniku dokonanych zmian zmianie uległy informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków w roku 2017, a mianowicie:

- 1) nowe wydatki inwestycyjne – zwiększenie o kwotę 4 500,00 zł;
- 2) wydatki bieżące objęte limitem – zwiększenie w roku 2017 o kwotę 599 759,58 zł, w roku 2018 zwiększenie o kwotę 397 722,07 zł;
- 3) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - zwiększenie o kwotę 308 620,38 zł;
- 4) dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - zwiększenie o kwotę 4 500,00 zł;
- 5) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - zwiększenie o kwotę 308 620,38 zł;
- 6) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - zwiększenie o kwotę 4 500,00 zł.

3. Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć został uaktualniony w zakresie n/w przedsięwzięć:

- 1) „Laboratorium kompetencji w Gimnazjum w Modlnej” – realizacja projektu w latach 2017 – 2018 (w 2017 r. - 313 120,38 zł, w 2018 r.- 111 082,87 zł);
- 2) „Eksploatacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ozorków” – realizacja umowy w latach 2017 – 2018 (w 2017r. – 286 639,20 zł, w 2018 r.- 286 639,20 zł).

4. Uchwałą Nr XXXVIII/319/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/304/16 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2017 – 2028 w odniesieniu do stanu na dzień 13 stycznia 2017 r. w załączniku Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków, dokonano urealnienia dochodów i wydatków celem zachowania zgodności zapisów księgowych.

5. W zakresie roku 2017 zmianie uległy następujące pozycje załącznika Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków:

- 1) dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o kwotę 4 500,00 zł;
- 2) wydatki bieżące objęte limitem – zmniejszenie o kwotę 4 500,00 zł,;
- 3) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - zmniejszenie o kwotę 26 325,32 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - zmniejszenie o kwotę 26 325,32 zł;
- 5) dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy- zmniejszenie o kwotę 383,85 zł;
- 6) Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - zmniejszenie o kwotę 383,85 zł.

6. W zakresie roku 2018 zmianie uległy następujące pozycje załącznika Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa:

- 1) dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 111 082,87 zł;

- 2) wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 111 082,87 zł;
  - 3) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - zwiększenie o kwotę 111 082,87 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększenie o kwotę 101 607,49 zł;
  - 4) Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - zwiększenie o kwotę 111 082,87 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - zwiększenie o kwotę 101 607,49 zł.
7. Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć został uaktualniony w zakresie n/w przedsięwzięć:
- 1) umowa na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014-2020 „Laboratorium kompetencji w Gimnazjum w Modlnej” – realizacja projektu w latach 2017 – 2018 (w 2017 r. – zmniejszenie o kwotę 4 500,00 zł) – realizacja projektu przez Zespół Szkół w Modlnej;
  - 2) umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014 – 2020 „Mała Akademia Przedszkolaka” – realizacja projektu przez Zespół Szkół w Modlnej.
8. Uchwałą Nr XXXIX/331/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/304/16 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2017 – 2028 w odniesieniu do stanu na dzień 26 stycznia 2017 r. w załączniku Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków, dokonano urealnienia dochodów i wydatków celem zachowania zgodności zapisów księgowych.
9. W zakresie roku 2017 zmianie uległy następujące pozycje załącznika Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków:
- 1) dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 124 661,00 zł;
  - 2) dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zmniejszenie o kwotę 1 664,00 zł;
  - 3) dochody bieżące z subwencji ogólnej - zwiększenie o kwotę 1 452,00 zł;
  - 4) dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększenie o kwotę 433 493,38 zł;
  - 5) wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 124 661,00 zł;
  - 6) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 1 300,00 zł;
  - 7) wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami - w roku 2017 - zwiększenie o kwotę 26 709,17 zł, w roku 2018 - zwiększenie o kwotę 9 475,38 zł.
10. Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć został uaktualniony w zakresie n/w przedsięwzięć:
- 1) umowa na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014 - 2020 „Laboratorium kompetencji w Gimnazjum w Modlnej ” – zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 151 370,66 zł);

2) Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014 – 2020 „Mała Akademia Przedszkolaka” – zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 151 370,66 zł).

11. Uchwałą Nr XL/346/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/304/16 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2017 – 2028 w odniesieniu do stanu na dzień 23 lutego 2017 r. w załączniku Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków, dokonano urealnienia dochodów i wydatków celem zachowania zgodności zapisów księgowych.

12. W zakresie roku 2017 zmianie uległy następujące pozycje załącznika Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków:

1) dochody ogółem zwiększenie o kwotę 42 754,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 42 754,00 zł,

b) dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 42 754,00 zł;

2) wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 42 754,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 37 754,00 zł,

b) wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł;

3) przychody budżetu - zmniejszenie o kwotę 43 333,00 zł, w tym: kredyty, pożyczki – zmniejszenie o kwotę 43 333,00 zł;

4) rozchody budżetu - zmniejszenie o kwotę 43 333,00 zł, w tym: spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek – zmniejszenie o kwotę 43 333,00 zł;

5) kwota długu - zmniejszenie o kwotę 346 655,40 zł;

6) relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy:

a) różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł,

b) różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki - zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł;

7) nowe wydatki inwestycyjne – zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł;

8) dane uzupełniające o dług i jego spłacie: spłaty rat kapitałowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych - zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł.

13. W związku z faktycznym wykonaniem wielkości finansowych roku 2016 zmianie uległy następujące pozycje załącznika Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków w latach 2018 - 2028:

1) przychody budżetu: w tym kredyty, pożyczki;

2) rozchody budżetu: w tym spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek

3) wydatki na obsługę długu;

4) kwota długu.

W związku z powyższymi zmianami urealniono wydatki bieżące w latach 2021 – 2028 oraz urealniono dane uzupełniające w spłatach rat kapitałowych, o których mowa w pkt 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w latach 2018 - 2028. Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć został

uaktualniony w pozycji „łączne nakłady” z uwagi na uzupełnienie wykonania wielkości finansowych w zakresie przedsięwzięć roku 2016.

14. Zarządzeniem Nr 677/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/304/16 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2017 – 2028 w odniesieniu do stanu na dzień 30 marca 2017 r. dokonano zmian w zakresie objaśnień do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków w zakresie n/w pozycji:

- 1) wykonania roku 2016 w związku ze złożonymi korektami sprawozdań;
- 2) dochody ogółem, dochody bieżące, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 90 984,00 zł;
- 3) wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 90 984,00 zł;
- 4) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 90 984,00 zł.

15. Uchwałą Nr XLIII/380/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/304/16 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2017 – 2028 w odniesieniu do stanu na dzień 31 marca 2017 r. w załączniku Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków, dokonano urealnienia dochodów i wydatków celem zachowania zgodności zapisów księgowych.

16. W zakresie roku 2017 zmianie uległy następujące pozycje załącznika Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków:

- 1) dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 116 606,63 zł;
- 2) dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 116 606,63 zł, w tym podatki i opłaty - zmniejszenie o kwotę 23 918,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększenie o kwotę 116 606,63 zł;
- 3) wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 446 606,63 zł;
- 4) wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 139 106,63 zł;
- 5) wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 307 500,00 zł;
- 6) przychody budżetu - zwiększenie o kwotę 330 000,00 zł;
- 7) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy - zwiększenie o kwotę 330 000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu - zwiększenie o kwotę 330 000,00 zł;
- 8) relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy - różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – zmniejszenie o kwotę 22 500,00 zł, różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki - zmniejszenie o kwotę 307 500,00 zł;
- 9) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zmniejszenie o kwotę 163 402,57 zł;
- 10) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 47 000,00 zł;
- 11) wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – zwiększenie o kwotę 140 000,00 zł, w tym: majątkowe - zwiększenie o kwotę 140 000,00 zł;
- 12) wydatki inwestycyjne kontynuowane - zwiększenie o kwotę 140 000,00 zł;

- 13) nowe wydatki inwestycyjne - zwiększenie o kwotę 127 500,00 zł;
  - 14) wydatki majątkowe w formie dotacji - zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł;
  - 15) wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł.
17. W zakresie roku 2017 zmianie uległy następujące pozycje załącznika Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć:
- 1) budowa oświetlenia ulicznego w Katarzynowie - zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł;
  - 2) rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Solcy Wielkiej - zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł;
  - 3) przebudowa dróg gminnych w Gminie Ozorków – Etap I - przebudowa drogi gminnej Nr 120108 E I przebudowa drogi gminnej 120104 E - zwiększenie o kwotę 73 000,00 zł;
  - 4) remont mostu na rzece Bzura w ciągu drogi gminnej nr 120112E w miejscowości Muchówka – zwiększenie o kwotę 42 000,00 zł.
18. Ponadto dokonano dostosowania nazw nw. przedsięwzięć do nazewnictwa zastosowanego w wnioskach o dofinansowanie z budżetu UE:
- 1) zadanie pn. „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie” zastąpiono nazwą „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie”;
  - 2) zadanie pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego ” zastąpiono nazwą „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ozorków”.
19. Uchwałą Nr XLIV/392/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/304/16 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2017 – 2028 w odniesieniu do stanu na dzień 8 czerwca 2017 roku w załączniku Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków, dokonano urealnienia dochodów i wydatków celem zachowania zgodności zapisów księgowych.
20. W zakresie roku 2017 zmianie uległy następujące pozycje załącznika Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków:
- 1) dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 120 577,00 zł;
  - 2) dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 131 677,00 zł, w tym podatki i opłaty - zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększenie o kwotę 102 677,00 zł;
  - 3) dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 11 100,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku - zmniejszenie o kwotę 11 100,00 zł;
  - 4) wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 120 577,00 zł;
  - 5) wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 109 177,00 zł;
  - 6) wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 11 400,00 zł;
  - 7) relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy - różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – zwiększenie o kwotę 22 500,00 zł, różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki - zwiększenie o kwotę 22 500,00 zł;

- 8) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zmniejszenie o kwotę 3 900,00 zł;
- 9) wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) – zwiększenie o kwotę 57 957,50 zł (Umowa U17010/13588 o umorzenie z dnia 9.06.2017 r.).
21. Uchwałą Nr XLV/400/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 13 lipca 2017 r. z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/304/16 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2017 – 2028 w odniesieniu do stanu na dzień 29 czerwca 2017 r. w załączniku Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków, dokonano urealnienia dochodów i wydatków celem zachowania zgodności zapisów księgowych.
22. W zakresie roku 2017 zmianie uległy następujące pozycje załącznika Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków:
- 1) dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 524 743,87 zł;
  - 2) dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 524 743,87 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - zwiększenie o kwotę 524 743,87 zł;
  - 3) wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 524 743,87 zł;
  - 4) wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 47 440,00 zł;
  - 5) wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 477 303,87 zł;
  - 6) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy - zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu - zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł;
  - 7) kredyty i pożyczki – zmniejszenie o kwotę 200 000,00 zł;
  - 8) relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy - różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – zmniejszenie o kwotę 47 440,00 zł, różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki – zwiększenie o kwotę 152 560,00 zł;
  - 9) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 112 996,00 zł;
  - 10) wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – zwiększenie o kwotę 362 420,83 zł, w tym: majątkowe - zwiększenie o kwotę 362 420,83 zł;
  - 11) wydatki inwestycyjne kontynuowane - zwiększenie o kwotę 362 420,83 zł;
  - 12) nowe wydatki inwestycyjne - zwiększenie o kwotę 126 283,04 zł;
  - 13) dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zwiększenie o 426 133,87 zł, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększenie o 426 133,87 zł;
  - 14) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zwiększenie o kwotę 762 420,83 zł, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększenie o kwotę 426 133,87 zł;
  - 15) wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami – zwiększenie o kwotę 336 286,96 zł.
23. W zakresie roku 2017 zmianie uległy następujące pozycje załącznika Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć:

1) termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ozorków – zmiana realizacji przedsięwzięcia na zadanie realizowane w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, uaktualnienie wydatków do zgodności kosztorysowej;

2) wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie - zmiana realizacji przedsięwzięcia na zadanie realizowane w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, uaktualnienie wydatków do zgodności kosztorysowej. W wyniku dokonanych zmian w 2017 r. zmianie uległy odpowiednio wielkości finansowe wykazane w Wieloletniej prognozie finansowej oraz Wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2018 – 2028 odpowiednio w zakresie dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów.

24. Zarządzeniem Nr 739/2017 Wójta Gminy Ozorków z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/304/16 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2017 – 2028 w odniesieniu do stanu na dzień 13 lipca 2017 r. w załączniku Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków, dokonano urealnienia pozycji: Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m in. umorzenia, różnice kursowe) - zmniejszenie o kwotę 57 957,50 zł.

25. Uchwałą Nr XLVI/406/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/304/16 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2017 – 2028 w odniesieniu do stanu na dzień 14 lipca 2017 r. w załączniku Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków, dokonano urealnienia dochodów i wydatków celem zachowania zgodności zapisów księgowych.

26. W zakresie roku 2017 zmianie uległy następujące pozycje załącznika Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków:

- 1) dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 114 713,92 zł;
- 2) dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 114 713,92 zł, w tym podatki i opłaty - zwiększenie o kwotę 26 000,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększenie o kwotę 114 713,92 zł;
- 3) wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 114 713,92 zł;
- 4) wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 103 631,92 zł;
- 5) wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 11 082,00 zł;
- 6) relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy - różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – zwiększenie o kwotę 11 082,00 zł, różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki - zwiększenie o kwotę 11 082,00 zł;
- 7) wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zwiększenie o kwotę 2 140,00 zł, w tym: majątkowe - zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł, w tym bieżące – zmniejszenie o kwotę 860,00 zł;
- 8) wydatki inwestycyjne kontynuowane - zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł;
- 9) nowe wydatki inwestycyjne - zwiększenie o kwotę 8 082,00 zł;



- 10) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszenie o kwotę 25 250,00 zł.
27. W zakresie roku 2017-2020 zmianie uległy następujące pozycje załącznika Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć:
- 1) sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – wydatek bieżący zmniejszenie w roku 2017 o kwotę 860,00 zł, zwiększenie w roku 2018 o kwotę 2 460,00 zł,
  - 2) Rozbudowa sieci wodociągowej Konary- Sierpów, wydatek majątkowy- zwiększenie w roku 2017 o kwotę 3 000,00 zł, w roku 2018 - zwiększenie o kwotę 55 000,00 zł, w roku 2019 r. zwiększenie o kwotę 130 000,00 zł, w roku 2020 - zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł.
28. W zakresie roku 2018 - 2020 zmianie uległy następujące pozycje załącznika Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków:
- 1) wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: w roku 2018 - zwiększenie o kwotę 57 460,00 zł, w roku 2019 - zwiększenie o kwotę 130 000,00 zł, w roku 2020 - zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł, w tym majątkowe: w roku 2018 - zwiększenie o kwotę 55 000,00 zł, w roku 2019 - zwiększenie o kwotę 130 000,00 zł, w roku 2020 - zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł, w tym bieżące - zmniejszenie w roku 2018 o kwotę 2 460,00 zł;
  - 2) wydatki inwestycyjne kontynuowane: w roku 2018 - zwiększenie o kwotę 55 000,00 zł, w roku 2019 - zwiększenie o kwotę 130 000,00 zł, w roku 2020 - zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł;
  - 3) nowe wydatki inwestycyjne: w roku 2018 - zmniejszenie o kwotę 55 000,00 zł, w roku 2019 - zmniejszenie o kwotę 130 000,00 zł, w roku 2020 - zmniejszenie o kwotę 80 000,00 zł;
  - 4) wydatki majątkowe w formie dotacji: w roku 2018 - zwiększenie o kwotę 563 354,07 zł, w roku 2019 - zwiększenie o kwotę 570 757,70 zł.
29. Uchwałą Nr XLVII/412/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/304/16 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2017 – 2028 w odniesieniu do stanu na dzień 31 sierpnia 2017 r. w załączniku Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków, dokonano urealnienia dochodów i wydatków celem zachowania zgodności zapisów księgowych.
30. W zakresie roku 2017 zmianie uległy następujące pozycje załącznika Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków:
- 1) dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 2 826,86 zł;
  - 2) dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 187 926,86 zł, w tym podatki i opłaty - zwiększenie o kwotę 177 100,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększenie o kwotę 2 826,86 zł;
  - 3) dochody majątkowe - zmniejszenie o kwotę 185 100,00 zł w tym ze sprzedaży majątku - zmniejszenie o kwotę 185 100,00 zł;
  - 4) wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 2 826,86 zł;
  - 5) wydatki bieżące - zmniejszenie o kwotę 10 173,14 zł;
  - 6) wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 27 000,00 zł;
  - 7) relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy - różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – zwiększenie o kwotę 212 100,00 zł, różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki - zwiększenie o kwotę 212 100,00 zł;

- 8) wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zwiększenie o kwotę 1 114 342,00 zł, w tym bieżące - zwiększenie o kwotę 1 107 342,00 zł, w tym majątkowe - zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł;
  - 9) nowe wydatki inwestycyjne - zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł;
  - 10) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszenie o kwotę 10 500,00 zł;
  - 11) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę 19 054,00 zł.
31. W zakresie roku 2018 zmianie uległy następujące pozycje załącznika Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków: wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zwiększenie o kwotę 1 107 342,00 zł, z tym: bieżące - zwiększenie o kwotę 1 107 342,00 zł;
31. Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć w latach 2017 - 2019 został uaktualniony w zakresie n/w przedsięwzięć:
- 1) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, w tym nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Ozorków: w roku 2017 - zwiększenie o kwotę 1 107 342,00 zł; w roku 2018 - zwiększenie o kwotę 1 107 342,00 zł;
  - 2) odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne gminne oraz nabyte na podstawie innych ustaw - w roku 2019 zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł;
  - 3) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy: w roku 2017 zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł.
32. Uchwałą Nr XLVIII/432/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/304/16 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2017 – 2028 w odniesieniu do stanu na dzień 28 września 2017 r. w załączniku Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków, dokonano urealnienia dochodów i wydatków celem zachowania zgodności zapisów księgowych.
33. W zakresie roku 2017 zmianie uległy następujące pozycje załącznika Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków:
- 1) dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 710 801,91 zł;
  - 2) dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 710 801,91 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększenie o kwotę 710 801,91 zł;
  - 3) wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 710 801,91 zł;
  - 4) wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 711 401,91 zł;
  - 5) wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę 600,00 zł;
  - 6) relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy - różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – zmniejszenie o kwotę 600,00 zł, różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki - zmniejszenie o kwotę 600,00 zł;
  - 7) wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zmniejszenie o kwotę 1 067 342,00 zł, w tym bieżące - zmniejszenie o kwotę 1 067 342,00 zł;

- 8) nowe wydatki inwestycyjne - zmniejszenie o kwotę 600,00 zł;
- 9) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszenie o kwotę 68 526,00 zł;
- 10) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę 64 463,00 zł.

34. W zakresie roku 2018 - 2021 zmianie uległy następujące pozycje załącznika Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków:

1) wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: w roku 2018 - zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł, w tym: bieżące - zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł, w roku 2019 - zwiększenie o kwotę 1 157 342,00 zł, w tym: bieżące - zwiększenie o kwotę 1 157 342,00 zł, w roku 2020 - zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł, w tym: bieżące - zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł, w roku 2021- zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł, w tym: bieżące - zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł.

35. Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć w latach 2017 - 2021 został uaktualniony w zakresie n/w przedsięwzięć:

- 1) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, w tym nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Ozorków: w roku 2017 - zmniejszenie o kwotę 1 107 342,00 zł; w roku 2019 - zwiększenie o kwotę 1 107 342,00 zł;
- 2) zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Ozorków w sezonie zimy 2017 - 2018: w roku 2017 zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł, w roku 2018 – zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł,
- 3) odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne gminne oraz nabyte na podstawie innych ustaw - w roku 2019 zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł, w roku 2020 zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł, w roku 2021 - zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł;
- 4) umowa na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014 - 2020 "Laboratorium kompetencji w Gimnazjum w Modlnej - zmiana nazwy jednostki koordynującej - „Szkoła Podstawowa im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej”.

36. Uchwałą Nr L/446/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/304/16 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2017 – 2028 w odniesieniu do stanu na dzień 26 października 2017 r. w załączniku Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków, dokonano urealnienia dochodów i wydatków celem zachowania zgodności zapisów księgowych.

37. W zakresie roku 2017 zmianie uległy następujące pozycje załącznika Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków:

- 1) dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 43 392,33 zł;
- 2) dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 43 392,33 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększenie o kwotę 37 652,33 zł, w tym z tytułu subwencji ogólnej - zwiększenie o kwotę 5 740,00 zł;
- 3) wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 43 392,33 zł;
- 4) wydatki bieżące - zmniejszenie o kwotę 89 107,67 zł;

- 5) wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 132 500,00 zł;
- 6) relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy - różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – zwiększenie o kwotę 132 500,00 zł, różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki - zwiększenie o kwotę 132 500,00 zł;
- 7) wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zwiększenie o kwotę 400,00 zł, w tym bieżące - zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł, w tym majątkowe zwiększenie o kwotę 100 400,00 zł;
- 8) wydatki inwestycyjne kontynuowane - zwiększenie o kwotę 100 400,00 zł;
- 9) nowe wydatki inwestycyjne - zwiększenie o kwotę 22 100,00 zł;
- 10) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 88 943,86 zł;
- 11) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę 85 503,14 zł.

38. W zakresie roku 2018-2021 zmianie uległa następująca pozycja załącznika Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków: wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w roku 2018 bieżące - zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł, majątkowe - zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane - zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne - zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł, w roku 2019: bieżące - zmniejszenie o kwotę 150 000,00 zł, majątkowe - zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane - zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne - zmniejszenie o kwotę 150 000,00 zł, w roku 2020: bieżące - zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł, majątkowe - zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane - zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne - zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł, w roku 2021: bieżące zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł, majątkowe – zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane - zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne - zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł.

39. Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć w roku 2017 został uaktualniony w zakresie n/w przedsięwzięć:

- 1) rozbudowa sieci wodociągowej Konary-Sierpów - zwiększenie o kwotę 400,00 zł;
- 2) odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne gminne oraz nabyte na podstawie innych ustaw - przedsięwzięcie zakwalifikowano do zadań majątkowych.

40. Uchwałą Nr LI/447/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/304/16 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2017 – 2028 w odniesieniu do stanu na dzień 30 listopada 2017 r. w załączniku Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków, dokonano urealnienia wydatków celem zachowania zgodności zapisów księgowych.

41. w załączniku Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków zmianie uległy wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: w roku 2018 - zwiększenie o kwotę 404 584,56 zł, w tym bieżące - zwiększenie o kwotę 404 584,56 zł, w roku 2019 - zwiększenie o kwotę 404 584,56 zł, w tym bieżące - zwiększenie o kwotę 404 584,56 zł. w Załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć uaktualnione zostały wydatki w zakresie przedsięwzięcia „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, w tym nieruchomości, na których znajdują się domki

letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe na terenie Gminy Ozorków” - w roku 2018 zwiększenie o kwotę 404 584,56 zł, w roku 2019 - zwiększenie o kwotę 404 584,56 zł.

42. Uchwałą Nr LII/455/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/304/16 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2017 – 2028 w odniesieniu do stanu na dzień 7 grudnia 2017 r. w załączniku Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków, dokonano urealnienia dochodów i wydatków celem zachowania zgodności zapisów księgowych.

43. W zakresie roku 2017 zmianie uległy następujące pozycje załącznika Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków:

- 1) dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 114 663,00 zł;
- 2) dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 347 372,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększenie o kwotę 114 663,00 zł;
- 3) dochody majątkowe - zmniejszenie o kwotę 232 709,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku - zmniejszenie o kwotę 250 709,00 zł;
- 4) wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 114 663,00 zł;
- 5) wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 114 663,00 zł;
- 6) wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu - zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł;
- 7) kredyty, pożyczki - zmniejszenie o kwotę 300 000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu - zmniejszenie o kwotę 300 000,00 zł;
- 8) kwota długu - zmniejszenie o kwotę 300 000,00 zł;
- 9) relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy - różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – zwiększenie o kwotę 232 709,00 zł, różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki - zwiększenie o kwotę 532 709,00 zł;
- 10) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszenie o kwotę 75 450,10 zł;
- 11) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę 145 636,00 zł.

44. W związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów w roku 2017 o kwotę 300 000,00 zł w załączniku Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków dokonano zmian w latach 2018 - 2028 w pozycjach: rozchody budżetu - spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek, kwota długu oraz w latach 2021 - 2028 w pozycjach: wydatki ogółem i wydatki bieżące załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć nie uległ zmianie.

45. W zakresie wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków dochody wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r. stanowiły kwotę 29 579 032,94 zł, w tym dochody bieżące – 28 813 612,67 zł, dochody majątkowe – 765 420,27 zł (z tego dochody ze sprzedaży majątku – 102 489,07 zł). Wykonane wydatki na dzień 31 grudnia 2017 r. to kwota 28 655 956,00 zł, w tym wydatki bieżące – 25 964 763,06 zł, wydatki majątkowe – 2 691 192,94 zł oraz wydatki bieżące na obsługę długu – 92 556,70 zł. Przychody budżetu Gminy Ozorków to kwota

3 596 408,58 zł, natomiast rozchody stanowią kwotę 1 025 919,75 zł. Kwota długu to 4 584 985,53 zł i jest zgodna ze złożoną korektą sprawozdania Rb – Z za IV kwartał 2017 roku. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodów ogółem to 3,78 %. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy to 7,0 %. Spełniony jest, zatem wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp. Realizację wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na dzień 31 grudnia 2017 r.

47. Analizując wykaz przedsięwzięć Gminy Ozorków zawarty w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wyjaśnia się, co następuje:

- 1) rozbudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach – inwestycja realizowana w latach 2013 – 2017. Lata 2013 – 2015 to opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie realizacji inwestycji. W roku 2016 wybudowano odcinek sieci wodociągowej o długości 589 m.b., natomiast w rok 2017 to dalsza rozbudowa w zależności od pojawiającej się zabudowy siedliskowej i mieszkaniowej. W roku 2017 zakończono rozbudowę sieci wodociągowej celem zapewnienia dostawy wody mieszkańcom;
- 2) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy - przedsięwzięcie priorytetowe dla naszej Gminy – realizacja w latach 2011 - 2018. Staramy się każdego roku kontynuować realizację tego zadania. Budowanie kanalizacji sanitarnej w bardzo dużej części Gminy byłoby nie zasadne i nie przyniosłoby efektu ekologicznego. W ramach zadania w 2017 roku zaprojektowano i wybudowano 16 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Sokolniki, Cedrowice Parcela, Sokolniki Las, Tymienica, Muchówka;
- 3) rozbudowa sieci wodociągowej Konary-Sierpów, realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2016 – 2020. W 2016 roku wykonano mapę do celów projektowych, a w 2017 zlecono wykonanie dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej z terminem wykonania styczeń 2018 rok;
- 4) przebudowa dróg gminnych w Gminie Ozorków. Etap I – przebudowa drogi gminnej Nr 120108E I przebudowa drogi gminnej 120104E – w ramach zadania dokonano przebudowy drogi gminnej Nr 120104E w Solcy Małej o długości 1075 m, jedna z większych inwestycji drogowych, oczekiwana przez mieszkańców części północno-zachodniej gminy, polegała na wykonaniu poszerzenia istniejącej jezdni, ułożeniu nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy wyrównawczej oraz ścieralnej, oczyszczeniu istniejącego rowu przydrożnego na całej jego długości, wraz z oczyszczeniem istniejących przepustów pod zjazdami;
- 5) remont mostu na rzece Bzura w ciągu drogi gminnej nr 120112E w miejscowości Muchówka – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016 – 2017. W roku 2016 opracowano dokumentację projektową, natomiast w roku 2017 wykonano prace budowlane na moście w ciągu drogi gminnej nr 120112E i stopnia wodnego na rzece Bzura w m. Muchówka;
- 6) rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Solcy Wielkiej – zaplanowana realizacja inwestycji to lata 2015 – 2018. Rok 2015 to opracowanie dokumentacji projektowej, a lata 2017 – 2018 to planowana realizacja zadania. Rok 2017 to wykonanie instalacji wspomagającej ogrzewanie w sali gimnastycznej;
- 7) budowa oświetlenia ulicznego w Katarzynowie – planowana realizacja inwestycji to lata 2015 – 2018. Realizacja inwestycji podzielona na etapy, z uwagi na duży zakres inwestycji pod względem technicznym

i finansowym. W roku 2016 dokonano budowy rozdzielnic słupowej oświetlenia ulicznego, linii kablowej oraz montażu stanowisk słupowych oraz opraw technologii LED wraz z uporządkowaniem terenu po budowie. Rok 2017 to dalsza rozbudowa. Wybudowano oświetlenie uliczne w ulicy Jodłowej oraz zamontowano 7 stanowisk słupowych z oprawami w technologii LED;

8) budowa oświetlenia ulicznego w Aleksandrii – realizacja zadania zaplanowana do realizacji w latach 2016 – 2019. Rok 2016 to wykonanie dokumentacji projektowej celem dalszej realizacji zadania;

9) budowa oświetlenia ulicznego w Ostrowie – realizacja zadania zaplanowana do realizacji w latach 2016 – 2019. Rok 2016 to wykonanie dokumentacji projektowej celem dalszej realizacji zadania;

10) rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Leśmierzu wraz z budową oczyszczalni ścieków – realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2015 – 2021 z uwagi na szeroki zakres prac. Rok 2015 to opracowanie koncepcji wielowariantowej w celu wybrania jak najbardziej optymalnego pod względem ekonomicznym i technologicznym realizacji przedsięwzięcia. Rok 2016 to opracowanie mapy do celów projektowych, a dalsze lata to opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania. W roku 2017 nie planowano wydatków w zakresie omawianego przedsięwzięcia;

11) odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne gminne oraz nabyte na podstawie innych ustaw – realizacja w latach 2017 – 2021. W roku 2017 wydatkowana została kwota 93 042,98 zł.

48. Realizacja przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem wysokości planu rocznego oraz rzeczywistego wykonania według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. oraz realizacja 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 na dzień 31 grudnia 2017 r. (wydatki bieżące) przedstawia Załącznik Nr 2. Wśród zadań bieżących wyodrębnione jest:

1) porozumienie międzygminne z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej zawarte na okres 2012 – 2026;

b) sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowane do realizacji na lata 2016 – 2018;

2) eksploatacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ozorków – realizacja w latach 2017 – 2018;

3) zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Ozorków w sezonie zimy 2017 – 2018;

4) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, w tym nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy ozorków 2018 - 2019.

49. 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.

50. Wśród wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy realizowane są umowy o dofinansowanie

projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014 – 2020:

- 1) „Mała Akademia Przedszkolaka” realizowana przez Zespół Szkół w Modlnej w latach 2016 – 2017;
- 2) „Laboratorium kompetencji w Gimnazjum w Modlnej” realizowany przez Szkołę Podstawową im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej w latach 2017 - 2018.

51. Wśród wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

- 1) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ozorków” zaplanowana do realizacji w latach 2014 – 2019. W roku 2014 poniesiono wydatki na inwentaryzację budowlaną, natomiast w roku 2015 wykonano audyty energetyczne oraz dokumentację projektową. Głównym celem termomodernizacji budynków komunalnych jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza, a w konsekwencji zmniejszenie szkodliwego oddziaływania tych zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie ludzi. W roku 2016 wykonano aktualizację kosztorysów budowlanych dotyczących termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Modlnej. W 2017 roku dokonano procedury wyboru wykonawcy i częściowa realizacja przedsięwzięcia. W roku 2017 została wykonana wymiana kotłów grzewczych oraz stolarki okiennej;
- 2) „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie” zaplanowane do realizacji w latach 2017 – 2018. Głównym celem informatyzacji jest rozwój interpretacyjnych elektronicznych usług publicznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zapewniających powszechny, otwarty dostęp dla obywateli do usług, tj. e-administracja. Systemy powyższe muszą zapewnić bezpieczne przesyłanie danych oraz być zgodne z prawem krajowym, zwłaszcza z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Ułatwić kontakt mieszkańców z Urzędem Gminy i jednostkami podległymi w 2017 roku zaplanowane było przeprowadzenie wyboru wykonawcy i częściowa realizacja przedsięwzięcia. Z uwagi na brak wyłonienia wykonawcy zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2018.

Podsumowując wykonanie zaplanowanych przedsięwzięć podkreślam, iż są one dla mieszkańców Gminy bardzo ważne. Jednak ograniczone środki finansowe powodują podejmowanie trudnych, a zarazem koniecznych decyzji. W trakcie realizacji budżetu dokonujemy bieżącej jego analizy. Często jest to związane ze zmianą budżetu, której skutkiem jest wydłużenie lub skrócenie czasu realizacji przedsięwzięcia. Wymaga to opracowania realistycznego, strategicznego planu działania, głównie poprzez zapewnienie źródeł finansowania inwestycji samorządowych w dłuższym horyzoncie czasowym, tak by było możliwe ich zrealizowanie. Dochody, wydatki, przychody oraz rozchody są analizowane, tak by w przyszłości możliwe było ich wykonanie. Jest to niezbędne do ustalenia możliwości inwestycyjnych Gminy.

Wójt Gminy Ozorków

Tomasz Komorowski