



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 7 sierpnia 2020 r.

Poz. 4463

### **SPRAWOZDANIE ROCZNE WÓJTA GMINY OZORKÓW**

z dnia 30 marca 2020 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Ozorków za 2019 rok**

Budżet Gminy Ozorków na 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy Ozorków uchwałą Nr V/25/18 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 grudnia 2018 roku. Plan dochodów stanowił kwotę 29 405 485,40 zł, natomiast plan wydatków kwotę 30 205 485,40 zł.

Planowany deficyt budżetu po zmianach w kwocie 1 213 283,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 1 213 283,00 zł.

W ciągu 2019 roku plan budżetu Gminy Ozorków został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 5 713 197,32 zł, natomiast po stronie wydatków o kwotę 6 126 480,32 zł i stanowił następujące kwoty:

- dochody	- 35 118 682,72 zł,
- wydatki	- 36 331 965,72 zł,
- przychody	- 2 065 262,92 zł,
- rozchody	- 851 979,92 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Ozorków za 2019 rok przedstawia się następująco:

- dochody	- 35 246 701,13 zł,
- wydatki	- 34 352 999,47 zł,
- przychody	- 3 399 594,75 zł,

w tym:

- wolne środki	- 2 547 614,83 zł,
- kredyty i pożyczki	- 851 979,92 zł,
- rozchody – (spłaty pożyczek z WFOŚ i GW oraz kredytów)	- 851 979,92 zł.

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS za 2019 rok.

Zmiany budżetu Gminy za 2019 r. nastąpiły na podstawie uchwał organu stanowiącego oraz zarządzeń organu wykonawczego:

1. Uchwały Rady Gminy:

- VIII/36/19 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ozorków na 2019 r.,
- IX/43/19 z dnia 28 lutego 2019 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 466 771,00 zł,

- IX/44/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ozorków na 2019 r.,
- X/59/19 z dnia 28 marca 2019 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 439 142,13 zł,
- X/60/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ozorków na 2019 r.,
- XI/69/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ozorków na 2019 r.,
- XII/80/19 z dnia 30 maja 2019 r. zmniejszająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 521,07 zł,
- XIII/99/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ozorków na 2019 r.,
- XIII/100/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. zwiększająca budżet po stronie przychodów i wydatków o kwotę 338 795,00 zł,
- XIV/105/19 z dnia 11 lipca 2019 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 940 873,93 zł,
- XV/110/19 z dnia 8 sierpnia 2019 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 31 500,00 zł,
- XVI/130/19 z dnia 26 września 2019 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów o kwotę 227 437,07 zł, wydatków o kwotę 301 925,07 zł oraz przychodów o kwotę 74 488,00 zł,
- XVII/135/19 z dnia 29 października 2019 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4 831,72 zł,
- XVIII/148/19 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ozorków na 2019 r.,
- XIX/164/19 z dnia 28 listopada 2019r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 32 000,00 zł,
- XXI/180/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 131 449,98 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 § 18 V/25/18 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 grudnia 2018 r.:

1) Zarządzenia dotyczące wprowadzenia zmian w budżecie z mocy ustawy:

- 65/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 45,10 zł,
- 76/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 283,00 zł,
- 80/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 1 594,90 zł,
- 85/2019 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu w kwocie 97 000,00 zł,
- 88/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 10 000,00 zł,
- 91/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 418 593,00 zł,
- 92/2019 z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu w kwocie 16 000,00 zł,
- 106/2019 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu w kwocie 22 000,00 zł,

- 110/2019 z dnia 13 marca 2019 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 201,00 zł,
- 124/2019 z dnia 29 marca 2019 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4 123,00 zł,
- 126/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 1 500,00 zł,
- 131/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 2 700,00 zł,
- 132/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 1 680,00 zł,
- 134/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 10 000,00 zł,
- 137/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 13 116,00zł,
- 148/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 182 254,09 zł,
- 149/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 320 789,33 zł,
- 167/2019 z dnia 20 maja 2019 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 21 350,00 zł,
- 173/2019 z dnia 31 maja 2019 r. zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 145 912,00zł,
- 175/2019 z dnia 31 maja 2019 r. zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 204,00 zł,
- 196/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 2 400,00 zł,
- 199/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 15 394,00 zł,
- 211/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 51 784,00 zł,
- 222/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 18 300,00 zł,
- 226/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 3 271,80 zł,
- 227/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 038,00 zł,
- 234/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 384 619,30 zł,
- 239/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 2 800,00 zł,
- 256/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 106 285,00 zł,
- 257/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 3 000,00 zł,

- 267/2019 z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 5 700,00 zł,
- 270/2019 z dnia 17 września 2019 r. zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 161 830,00 zł,
- 281/2019 z dnia 30 września 2019 r. zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 12 654,00 zł,
- 291/2019 z dnia 11 października 2019 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 899 759,84 zł,
- 306/2019 z dnia 30 października 2019 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 38 591,00 zł,
- 317/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 487 654,00 zł,
- 335/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 17 596,00 zł,
- 355/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 634 068,00 zł;

2) Zarządzenia dotyczące zmian w budżecie w ramach upoważnień wynikających z uchwały budżetowej:

- 77/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- 79/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych i zleconych,
- 89/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- 127/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych i zleconych,
- 128/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- 129/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- 146/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- 147/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- 159/2019 z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- 160/2019 z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań zleconych,
- 162/2019 z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- 174/2019 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie zadań własnych i zleconych,
- 182/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie zadań własnych i zleconych,
- 197/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie zadań własnych,

- 213/2019 z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie zadań własnych i zleconych,
- 214/2019 z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- 221/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi (majątkowymi) w obrębie działu,
- 223/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- 225/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- 235/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie zadań własnych i zleconych,
- 258/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami i paragrafami w zakresie zadań własnych,
- 259/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- 266/2019 z dnia 11 września 2019 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- 268/2019 z dnia 17 września 2019 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- 280/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- 282/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi (majątkowymi) w obrębie działu,
- 292/2019 z dnia 11 października 2019 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych i zleconych,
- 305/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych i zleconych,
- 310/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań zleconych,
- 326/2019 z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi (majątkowymi) w obrębie działu,
- 327/2019 z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- 333/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany w planach finansowych wydatków jednostek budżetowych Gminy Ozorków,
- 336/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami i paragrafami w zakresie zadań własnych,
- 356/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami i paragrafami w zakresie zadań własnych i zleconych,
- 360/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami i paragrafami w zakresie zadań własnych i zleconych,
- 364/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami i paragrafami w zakresie zadań własnych,

- 370/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami i paragrafami w zakresie zadań własnych i zleconych.

### **Dochody budżetu Gminy Ozorków za 2019 rok**

Dochody budżetu Gminy Ozorków w 2019 roku zrealizowane zostały w wysokości 35 246 701,13 zł, tj. 100,36 przyjętego planu.

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe wykonane zostały następująco:

- bieżące – 33 752 556,55 (100,54 ),
- majątkowe – 1 494 144,58 (96,56 ).

#### 1. Dochody bieżące:

- 1) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na zaplanowaną kwotę 622 505,96 zł wykonanie stanowi 620 338,93 zł, tj. 99,65% przyjętego planu. Kwota 61 832,97 zł (96,61%) to dochody wykonane zgodnie z zawartymi umowami za korzystanie z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Ozorków oraz, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, natomiast kwota 558 505,96 zł (100%) to dochody na realizację zadań zleconych z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
- 2) dział 700 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje m.in. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 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 149 286,00 zł – wykonanie to 144 000,08 zł, tj. 96,46% wykonania planu;
- 3) 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, 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), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Na zaplanowaną kwotę 187 286,20 zł - wykonanie to 152 429,83 zł, tj. 81,39%;
- 4) dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz dotacje na przeprowadzenie wyborów w 2019 r. Planowana kwota – 71 308,00 zł, wykonanie – 70 958,00 zł (99,51%);
- 5) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa obejmuje dotację celową w kwocie 13 700,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na nabycie wyposażenia i sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP. Wykonanie stanowi kwotę 13 700,00 zł;
- 6) 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, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat, 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. Zaplanowane zostały na kwotę 14 031 879,52 zł. Wykonanie – to kwota 14 174 744,60 zł – 101,02%;

- 7) dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowane środki to odsetki uzyskiwane od środków na rachunkach bankowych Urzędu oraz otrzymywane subwencje z budżetu państwa plan 6 434 459,00 zł, wykonanie to 6 437 124,32 zł – 100,04 ;
- 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, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dochody z tytułu pobytu dzieci z sąsiednich gmin uczęszczających do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych, dotacje celowe udzielone z budżetu środków europejskich oraz zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Na zaplanowaną kwotę 1 643 657,13 zł, wykonanie stanowi 1 632 902,33 zł (99,35%);
- 9) dział 851 – Ochrona zdrowia – dochody zaplanowane zostały w kwocie 90 868,00 zł z tytułu wpłat z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 90 000,00 zł oraz dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w wysokości 868,00 zł. Wykonane zostały w wysokości 95 228,00 zł (104,80%);
- 10) dział 852 – Pomoc społeczna – obejmuje wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ozorków, wpływy z różnych opłat, dochody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, odpłatności za usługi opiekuńcze, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych oraz dofinansowania realizacji własnych zadań bieżących, wpływy ze zwrotów oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Na zaplanowaną kwotę w wysokości 657 990,60 zł, wykonanie to 653 274,35 zł (99,28%);
- 11) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – obejmuje dotacje otrzymane na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących, zaplanowana kwota to 43 382,00 zł, wykonana w 93,83% w kwocie 40 703,94 zł;
- 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), wpływy z tytułu pozostałych odsetek i różnych opłat. Zaplanowana kwota to 7 758 272,00 zł, wykonanie 7 752 868,04 zł (99,93%);
- 13) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje dochody dotyczące wpływów z usług (zbiorcze 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 tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetki, dochody z tytułu opłaty produktowej, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty prolongacyjnej, a także pozostałe odsetki. Zaplanowana w tym dziale kwota to 1 791 787,27 zł, wykonanie – 1 889 284,13 zł (105,44);
- 14) działy 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach. Zaplanowana w tym dziale kwota to 75 000,00 zł, wykonanie – 75 000,00 zł (100,00).

## 2. Dochody majątkowe:

- 1) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowane zostały w wysokości 30 000,00 zł, w tym dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, wykonanie stanowi kwotę 20 000,00 zł, tj. 66,67%;
- 2) dział 600 – Transport i łączność – zaplanowane zostały w wysokości 465 511,00 zł, a w tym: środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 236 717,00 zł, wykonanie – 236 717,00 zł oraz dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 228 794,00 zł, wykonanie to kwota 228 794,00 zł;

- 3) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowane zostały w wysokości 83 900,00 zł, w tym: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 50 000,00 zł, wykonanie – 49 644,94 zł, tj. 99,29 oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 33 900,00 zł, wykonanie – 88 408,10 zł, tj. 260,79%;
- 4) dział 750 – Administracja publiczna – zaplanowane zostały w wysokości 841 605,04 zł, w tym 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 – kwota 841 605,04 zł, wpływ w kwocie 744 295,54 zł;
- 5) dział 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowane zostały w wysokości 47 200,00 zł, w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 – kwota 47 200,00 zł, wpływ w kwocie 47 200,00 zł;
- 6) dział 926 – Kultura fizyczna – zaplanowane zostały w wysokości 79 085,00 zł na realizację projektu „Budowa placu zabaw na terenie działki nr 39/12 obręb 0010 Leśmierz” – wpływ w kwocie 79 085,00 zł.

Podsumowując podkreślam, iż w realizacji dochodów pozytywnym zjawiskiem była realizacja dochodów własnych: podatku od nieruchomości (100,33%), podatku rolnego (100,95%), podatku leśnego (103,32%) oraz podatku od środków transportowych (100,52%), zarówno od osób prawnych jak i od osób fizycznych. Zadawalające było również wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji oraz dotacji.

Pozytywnym zjawiskiem jest wykonanie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (wykonanie na poziomie 108,82%). Na uwagę zasługuje wykonanie dochodów za zajęcie pasa drogi (plan – 201 856,07 zł, wykonanie – 202 838,34 zł, tj. 100,49%). W dużym stopniu świadczy to o tym, iż mieszkańcy inwestują w rozwój swoich nieruchomości, a tym samym w rozwój gminy. Podobna sytuacja dotyczy realizacji dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody z tego tytułu bardzo trudno oszacować, a ich wysokość znacznie uległa zmniejszeniu z uwagi na zmianę systemu gospodarowania odpadami, a głównym źródłem dochodów z tego tytułu były dochody z eksploatacji składowiska w Modlnej.

Niepokojącym zjawiskiem jest realizacja dochodów podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (80,22%), a także podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej. Na realizację tych dochodów Urząd Gminy nie ma bezpośredniego wpływu. Uzyskiwane są bowiem za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane w 104,97%. Na zaplanowaną kwotę w wysokości 1 370 000,00 zł wykonanie stanowi 1 438 124,33 zł. Widoczne jest wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Na zaplanowaną kwotę 88 000,00 zł, wykonanie to 92 947,07 zł, tj. 105,62%. Trudne w realizacji są dochody ze sprzedaży mienia komunalnego. Pomimo wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości, zainteresowanie ich zakupem jest niewielkie. Dochody dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonane zostały w 164,54 zakładanego planu.

Jednocześnie informuję, iż otrzymane dotacje z budżetu państwa za pośrednictwem budżetu wojewody na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (m.in. zadania z zakresu oświaty, administracji publicznej, pomocy społecznej, świadczenia wychowawczego) wykorzystane zostały zgodnie z ich przeznaczeniem (zgodnie z otrzymanymi informacjami) przez jednostki bezpośrednio realizując zadania.

Podsumowując informację z wykonania dochodów nadmieniam, iż ich realizację na poziomie 100,36% uznajemy za wynik pozytywny. Zarówno dochody jak i wydatki są pod stałym nadzorem, systematycznie omawiane i analizowane. Szczegółnej analizie poddana jest egzekucja zobowiązań podatkowych. W 2019 r. skierowaliśmy do osób zalegających z płatnościami powiadomienia sms, upomnienia oraz tytuły wykonawcze celem wyegzekwowania zaległości. Powyższa praca przekłada się na osiągnięcie ponad 100% wskaźnika realizacji zaplanowanych dochodów.



**Realizacja dochodów za 2019 rok przedstawia się następująco:**

Treść	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie stan na 31.12.2019r.	wykonania
<b>Dochody bieżące, z tego</b>	<b>33 571 381,68</b>	<b>33 752 556,55</b>	<b>100,54</b>
Dochody własne (podatki, opłaty, udziały, subwencje)	22 845 247,99	23 057 153,83	100,93
Dotacje na zadania zlecone	8 468 534,96	8 456 773,74	99,86
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 500,00	1 500,00	100,00
Dotacje na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących	822 456,60	803 486,85	97,69
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 700,00	13 700,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	75 000,00	75 000,00	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 344 942,13	1 344 942,13	100,00
<b>Dochody majątkowe, z tego:</b>	<b>1 547 301,04</b>	<b>1 494 144,58</b>	<b>96,56</b>
Dochody ze sprzedaży mienia	33 900,00	88 408,10	260,79
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	49 644,94	99,29
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami	228 794,00	228 794,00	100,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	236 717,00	236 717,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	20 000,00	66,67
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	967 890,04	870 580,54	89,95
<b>Ogółem dochody budżetu Gminy Ozorków</b>	<b>35 118 682,72</b>	<b>35 246 701,13</b>	<b>100,36</b>

**Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów budżetu Gminy Ozorków za 2019 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załączone zestawienie:****Dochody bieżące**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie stan na 31.12.2019 r.	wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>622 505,96</b>	<b>620 338,93</b>	99,65
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>64 000,00</b>	<b>61 832,97</b>	<b>96,61</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00	61 832,97	96,61
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>558 505,96</b>	<b>558 505,96</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	558 505,96	558 505,96	100,00

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>149 286,00</b>	<b>144 000,08</b>	<b>96,46</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>149 286,00</b>	<b>144 000,08</b>	<b>96,46</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	42 981,12	85,96
		0750	Wpływy 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	88 000,00	92 947,07	105,62
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	6 156,09	68,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	286,00	289,78	101,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 626,02	81,30
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>187 286,20</b>	<b>152 429,83</b>	<b>81,39</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>51 607,55</b>	<b>51 078,76</b>	<b>98,98</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 606,00	51 077,21	98,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	100,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>134 178,65</b>	<b>99 851,07</b>	<b>74,42</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	14 072,31	117,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3,48	3,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	864,65	864,65	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	714,00	650,30	91,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	83 760,33	69,80
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 308,00</b>	<b>70 958,00</b>	<b>99,51</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 525,00</b>	<b>1 525,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 525,00	1 525,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>35 117,00</b>	<b>35 117,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 117,00	35 117,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>

			<b>burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>34 466,00</b>	<b>34 116,00</b>	<b>98,98</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 466,00	34 116,00	98,98
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 700,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 700,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 700,00	13 700,00	100,00
<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>14 031 879,52</b>	<b>14 174 744,60</b>	<b>101,02</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 112,23</b>	<b>870,28</b>	<b>17,02</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	758,05	15,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	112,23	112,23	100,00
	<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>4 035 400,00</b>	<b>4 019 784,04</b>	<b>99,61</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 950 000,00	3 941 165,89	99,78
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700,00	1 938,00	71,78
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 303,00	101,21
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 100,00	46 077,00	99,95
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600,00	2 888,00	80,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 412,15	30,15
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 926 330,00</b>	<b>4 001 822,22</b>	<b>101,92</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 370 000,00	2 399 461,89	101,24
		0320	Wpływy z podatku rolnego	660 000,00	667 040,60	101,07
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00	10 342,58	108,87
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	189 400,00	190 646,90	100,66
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	204 316,00	102,16
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 347,90	111,60
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	98 049,00	98,05
		0500	Wpływy z podatku od czynności	374 100,00	407 106,76	108,82

			cywilnoprawnych			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 330,00	21 510,59	105,81
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>227 006,07</b>	<b>227 603,78</b>	<b>100,26</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 250,00	23 461,50	105,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	201 856,07	202 838,34	100,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	916,40	91,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	387,54	96,89
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 838 031,22</b>	<b>5 924 664,28</b>	<b>101,48</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 656 496,00	5 709 981,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	181 535,22	214 683,28	118,26
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 434 459,00</b>	<b>6 437 124,32</b>	<b>100,04</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 554 440,00</b>	<b>5 554 440,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 554 440,00	5 554 440,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>863 369,00</b>	<b>863 369,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	863 369,00	863 369,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>16 650,00</b>	<b>19 315,32</b>	<b>116,01</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 650,00	19 315,32	116,01
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 643 657,13</b>	<b>1 632 902,33</b>	<b>99,35</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 365 694,13</b>	<b>1 357 198,57</b>	<b>99,38</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	3 384,56	78,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 452,00	8 871,88	53,93
		2057	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	1 259 094,80	1 259 094,80	100,00
		2059	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.	85 847,33	85 847,33	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>104 150,00</b>	<b>99 686,77</b>	<b>95,71</b>
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	38 417,76	112,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 150,00	61 269,01	87,34
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>123 762,00</b>	<b>126 135,40</b>	<b>101,92</b>
		0830	Wpływy z usług	42 500,00	47 194,40	111,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	58,63	58,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	4 523,37	83,77

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 762,00	74 359,00	98,15
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>50 051,00</b>	<b>49 881,59</b>	<b>99,66</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 051,00	49 881,59	99,66
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 868,00</b>	<b>95 228,00</b>	<b>104,80</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>90 000,00</b>	<b>94 360,00</b>	<b>104,84</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	94 359,80	104,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,20	x
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>868,00</b>	<b>868,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	868,00	868,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>657 990,60</b>	<b>653 274,35</b>	<b>99,28</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 596,00</b>	<b>19 431,01</b>	<b>99,16</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 596,00	19 431,01	99,16
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>231 154,00</b>	<b>225 976,62</b>	<b>97,76</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 800,00	10 500,00	88,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 354,00	215 476,62	98,23
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>335,00</b>	<b>224,09</b>	<b>66,89</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335,00	224,09	66,89
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>219 617,00</b>	<b>218 205,00</b>	<b>99,36</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 157,64	115,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 617,00	217 047,36	99,28
		2910	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	0,00	0,00	x

			w nadmiernej wysokości			
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>116 714,00</b>	<b>117 080,54</b>	<b>100,31</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	1 223,90	135,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	144,00	144,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 863,00	5 861,64	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 851,00	109 851,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9 498,60</b>	<b>11 281,09</b>	<b>118,77</b>
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 080,18	134,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 498,60	3 200,91	91,49
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>61 076,00</b>	<b>61 076,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 076,00	61 076,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43 382,00</b>	<b>40 703,94</b>	<b>93,83</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>43 382,00</b>	<b>40 703,94</b>	<b>93,83</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 382,00	40 703,94	93,83
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 758 272,00</b>	<b>7 752 868,04</b>	<b>99,93</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 770 121,00</b>	<b>5 764 652,69</b>	<b>99,91</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	774,24	193,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 300,00	11 253,30	109,26
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 759 421,00	5 752 625,15	99,88
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 686 175,00</b>	<b>1 689 782,15</b>	<b>100,21</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	150,66	94,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 244,00	2 244,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 669 771,00	1 669 410,90	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	17 976,59	128,40

	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>441,00</b>	<b>384,05</b>	<b>87,09</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	441,00	384,05	87,09
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>276 112,00</b>	<b>272 626,26</b>	<b>98,74</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	274 942,00	271 554,26	98,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 170,00	1 072,00	91,62
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>25 423,00</b>	<b>25 422,89</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 423,00	25 422,89	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 791 787,27</b>	<b>1 889 284,13</b>	<b>105,44</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>398 000,43</b>	<b>428 381,60</b>	<b>107,63</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	44,92	4,49
		0830	Wpływy z usług	329 000,43	361 543,66	109,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	293,02	58,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 500,00	66 500,00	100,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 381 626,84</b>	<b>1 450 750,54</b>	<b>105,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 370 000,00	1 438 124,33	104,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 932,00	8 758,12	110,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	3,00	3,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 594,84	3 865,09	107,52
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 659,00</b>	<b>8 659,00</b>	<b>100,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 659,00	8 659,00	100,00
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3 501,00</b>	<b>1 492,99</b>	<b>42,64</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 501,00	1 492,99	42,64
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00</b>

		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	75 000,00	75 000,00	100,00
<b>RAZEM BIEŻĄCE</b>				<b>33 571 381,68</b>	<b>33 752 556,55</b>	100,54

*Dochody majątkowe*

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>66,67</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>66,67</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	20 000,00	66,67
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>465 511,00</b>	<b>465 511,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>236 717,00</b>	<b>236 717,00</b>	<b>100,00</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	236 717,00	236 717,00	100,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>228 794,00</b>	<b>228 794,00</b>	<b>100,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 794,00	228 794,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>83 900,00</b>	<b>138 053,04</b>	<b>164,54</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>83 900,00</b>	<b>138 053,04</b>	<b>164,54</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	50 000,00	49 644,94	99,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	33 900,00	88 408,10	260,79
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>841 605,04</b>	<b>744 295,54</b>	<b>88,44</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>841 605,04</b>	<b>744 295,54</b>	<b>88,44</b>
		6257	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	841 605,04	744 295,54	88,44
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 200,00</b>	<b>47 200,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>47 200,00</b>	<b>47 200,00</b>	<b>100,00</b>
		6257	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	44 452,09	44 452,09	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	2 747,91	2 747,91	100,00



			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			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>79 085,00</b>	<b>79 085,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 085,00</b>	<b>79 085,00</b>	<b>100,00</b>
		6258	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	79 085,00	79 085,00	100,00
<b>RAZEM MAJATKOWE</b>				<b>1 547 301,04</b>	<b>1 494 144,58</b>	<b>96,56</b>

### Przychody oraz rozchody budżetu Gminy Ozorków za 2019 rok.

#### Przychody budżetu Gminy Ozorków za 2019 rok:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	Przychody	2 065 262,92	3 399 594,75
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>851 979,92</b>	<b>851 979,92</b>
	- pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi	0,00	0,00
	- kredyty	851 979,92	851 979,92
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>1 213 283,00</b>	<b>2 547 614,83</b>
<b>Przychody ogółem</b>		<b>2 065 262,92</b>	<b>3 399 594,75</b>

#### Rozchody budżetu Gminy Ozorków za 2019 rok

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>992</b>	<b>Rozchody</b>	<b>851 979,92</b>	<b>851 979,92</b>
	- pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi	116 098,92	116 098,92
	- kredyty	735 881,00	735 881,00
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>851 979,92</b>	<b>851 979,92</b>

### Informacja o zadłużeniu na dzień 31 grudnia 2019 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 2019 roku nie występowało.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 4 331 270,03 zł, z tego na sfinansowanie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. kwota 4 237 760,03 zł i dotyczy kredytów i pożyczek długoterminowych oraz kwota 93 510,00 zł dotycząca umów zakwalifikowanych do tytułów dłużnych zakwalifikowanych do zobowiązań długoterminowych. Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – Z za 2019 rok.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

Przypadające do spłaty w 2019 roku raty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 116 098,92 zł oraz kredytów wysokości 735 881,00 zł zostały sfinansowane przychodami z tytułu kredytów długoterminowych.

### Wydatki budżetu Gminy Ozorków za 2019 rok.

Wydatki budżetu Gminy za 2019 rok zrealizowane zostały w wysokości 34 352 999,47 zł, co stanowi 94,55 przyjętego przez Radę Gminy Ozorków planu – 36 331 965,72 zł. Są systematycznie poddawane analizie w Urzędzie Gminy i w jednostkach podległych. Realizacja wydatków na poziomie 94,55 świadczy o fakcie, iż większość prowadzonych przez Gminę inwestycji (przedsięwzięć) została zrealizowana zgodnie z planem.

W zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi najważniejszymi inwestycjami były:

- budowa przyłącza wodociągowego do działki nr 20/20 w Leśmierzu,
- modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Modlnej, w zakresie zestawu pompowego,
- przebudowa sieci wodociągowej w Ostrowie,
- rozbudowa sieci wodociągowej Konary – Sierpów,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Helenowie,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Helenowie, ul. Górna.

W ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo w zakresie pozostałej działalności zrealizowano 3 zadania inwestycyjne:

- Bezpieczeństwo, ruch i zabawa to u nas podstawa, w ramach projektu współfinansowanego przez UMWŁ, wykonano siłownię plenerową w miejscowości Małachowice Kolonia przy budynku komunalnym. Koszt wykonania projektu 21 370,00 zł,
- Mały park sprawnościowy, W ramach projektu współfinansowanego przez UMWŁ, wykonano pierwszy etap zagospodarowania parku W miejscowości Sokolniki-Las. W ramach tego etapu wykonano strefę drążków – urządzenie do ćwiczeń siłowych i sprawnościowych. Koszt wykonania etapu projektu 25 963,07 zł,
- Wróblew – tu stawiamy na aktywność fizyczną, wykonano plac zabaw w miejscowości Wróblew na działce gminnej przy boisku sportowym. Koszt wykonania projektu 22 600,00 zł.

Inwestycje z zakresu drogownictwa zrealizowane zostały na następujące zadania.

- budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2513E w m. Maszkowice, gm. Ozorków, inwestycja wykonana przez Powiat Zgierski,
- modernizacja przepustu drogowego na terenie gminy Ozorków, modernizacja przepustu drogowego w pasie drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 321 w miejscowości Solca Wielka, gm. Ozorków,
- przebudowa drogi gminnej Nr 104188E Skromnica – Borszyn, Wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację techniczną przebudowy drogi gminnej,
- przebudowa drogi gminnej Nr 120122E w Sokolnikach,
- utwardzenie powierzchni gruntu na działce nr 313 w Solcy Wielkiej,
- przebudowa drogi gminnej Nr 120104E w Konarach,
- remont drogi gminnej Nr 120110E Dybówka – Małachowice Kolonia,
- przebudowa drogi dojazdowej w Modlnej,
- zakup i montaż wiat przystankowych,

Na zadania inwestycyjne tego działu wydatkowana została kwota 1 091 341,77 zł.

Omawiając infrastrukturę drogową należy nadmienić, iż są to przedsięwzięcia znaczące kwotowo pod względem wydatków, ale zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom. Poprawiają estetykę i wygląd sołectw. W zakresie tego działu znaczące środki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie dróg, głównie profilowane, żwirowanie, odwadnianie czy utrzymanie przystanku tramwajowego. Zadania bieżące z zakresu drogownictwa zrealizowane zostały w kwocie 485 017,75 zł.

W 2019 roku zrealizowanych zostało wiele inwestycji z zakresu gospodarki komunalnej na łączną kwotę 27 705,09 zł, w tym:

- modernizacja budynku komunalnego w Skromnicy,
- modernizacja sieci okablowania LAN w budynku Ośrodka Zdrowia w Sokolnikach Parceli,
- przebudowa budynku komunalnego w Sokolnikach Parceli.

Oprócz zadań inwestycyjnych wykonane zostało wiele dodatkowych remontów i prac komunalnych, mniejszych kwotowo, ale ważnych dla użytkowników – mieszkańców, głównie w budynkach komunalnych.

Znaczną kwotę tego działu – 158 723,50 zł stanowią wypłacone odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje celu publicznego. w tym miejscu wyjaśniam, iż w dziale 700 rozdz. 70005 w sprawozdaniu Rb – 28S w § 6050 zobowiązania ogółem stanowią kwotę 92 510,00 zł (dotyczą spłaty porozumień zaliczanych do tytułów dłużnych w następnych latach, wykraczających poza rok budżetowy). Zobowiązania powyższe dotyczą umów, które zostały zakwalifikowane do tytułów dłużnych jako umowy sprzedaży, których cena jest płatna w ratach (tzw. sprzedaż na raty) pokrytych z wydatków budżetu Gminy. Są ujęte w sprawozdaniu Rb – z za IV kw. 2019 r. Ponadto w budżecie Gminy Ozorków na lata 2019 – 2021 zaplanowane są jako wydatki inwestycyjne na wypłatę odszkodowań z tytułu zawartych umów (porozumień) ujęte jako przedsięwzięcia wieloletnie w Załączniku Nr 2 do WPF oraz rozchody na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek wykazane w Załączniku Nr 1 do WPF.

W zakresie wydatków administracji publicznej wydatkowano środki na zakup sprzętu oraz oprogramowania komputerowego. Dziedzina informatyczna nieustannie wymaga ciągłych nakładów finansowych, z uwagi na jej utecniczenie. Ważną inwestycją z tego zakresu było przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji przy udziale środków z budżetu UE: termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ozorków (realizacja przedsięwzięcia w latach 2014 – 2019). Celem głównym projektu termomodernizacyjnego było zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w gminie Ozorków poprzez termomodernizację budynku oświatowego – zespołu szkół w Modlnej. Zakres rzeczowy projektu obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, wymianę okien, wymianę drzwi, modernizację systemu grzewczego (wymiana starych kotłów na nowe kondensacyjne), modernizację oświetlenia wewnętrznego, modernizację wentylacji. nakłady obejmują przeprowadzenie niezbędnych robót towarzyszących. Na zadania inwestycyjne z zakresu tego działu wydatkowano kwotę 1 090 146,04 zł.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano środki na termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej” oraz dokonano wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na modernizację obiektu strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu ul. Łąkowa 6/8. Na zadania z tego zakresu wydatkowano kwotę 26 260,00 zł.

W zakresie wydatków oświatowych najważniejszymi inwestycjami były:

- budowa i przebudowa boiska wraz z Infrastrukturą techniczną w Solcy Wielkiej na działkach 313, 321, 322,
- modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Solcy Wielkiej,
- zakup sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego oraz drukarki 3D dla Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu,
- zakup serwerów z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej,
- modernizacja pomieszczeń kuchennych w Gminnym Przedszkolu w Leśmierzu.

Na zadania inwestycyjne z tego zakresu wydatkowano kwotę 116 556,00 zł.

W zakresie ochrony zdrowia przekazano dotację z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego (unit stomatologiczny) – 37 553,04 zł.

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska najważniejszymi inwestycjami były:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy,
- przebudowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych w Modlnej.

Na zadania z tego zakresu wydatkowano kwotę 587 006,74 zł.

Ponadto znaczące kwotowo środki finansowe przeznaczane są na bieżące utrzymanie i naprawy funkcjonowanie oczyszczalni ścieków. W 2019 roku ich utrzymanie i eksploatacja to kwota 508 998,13 zł, natomiast dopłaty do taryfowych grup odbiorców (dopłata do ceny za ścieki) to kwota 132 228,37 zł.

Ważną pozycją tego działu jest oświetlenie uliczne oraz jego rozbudowa. Na zadania bieżące i majątkowe z tego zakresu w roku 2019 zrealizowano kwotę 965 075,19 zł. Bieżące jego utrzymanie (oświetlenie ulic i konserwacja) w 2019 roku to 683 364,45 zł. Należy podkreślić, iż na terenie gminy Ozorków posiadamy obecnie 2291 punktów świetlnych, a planowana jest dalsza rozbudowa.

W roku 2019 jest to:

- budowa oświetlenia ulicznego w Aleksandrii, Ostrowie, Sokolnikach ul. Wrzosowa, Sokolnikach Lesie ul. Literacka, Sokolnikach Lesie ul. Narutowicza, Katarzynowie,
- budowa przyłącza energetycznego do działki Nr 428 – Park w Modlnej,
- budowa solarnego oświetlenia w Sierpowie,
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ozorków.

Zdania inwestycyjne z zakresu oświetlenia ulicznego to kwota 281 710,74 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 (plac, ulice, parki). W 2019 roku jest to kwota 1 897 965,81 zł. Temat gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyrastają na tematy priorytetowe i pochłaniają coraz to większe środki w wydatkach budżetu.

**Informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.**

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi W 2019 r. wynosiły 1 438 124,33 zł. W 2019 roku usługa W zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych realizowana była przez Spółkę PreZero Service Centrum Spółka z o.o. 99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 127, na podstawie umowy znak: RŚG.31.2017 zawartej W dniu 29.12.2017r. Przedmiotem umowy była usługa W zakresie odbierania i zagospodarowania 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 oraz wyposażenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych W Modlnej. Podstawą ustalenia wynagrodzenia za świadczenie usługi stanowił ryczałt za jeden miesiąc świadczenia usługi W zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia zawartym W specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

W 2019 roku poniesiono wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w łącznej wysokości 1 644 848,65 zł z wyszczególnieniem następujących kosztów (koszty wskazane w art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach):

- 1) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z kosztami utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w zakresie wynikającym z zawartej umowy: miesięczny ryczałt w wysokości 125 993,88 zł brutto x 12 m-cy = 1 511 926,56 zł;
- 2) koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
  - w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Modlnej poniesiono koszty na montaż zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w wysokości 4.305,00 zł,
  - zakup energii elektrycznej i koszty dystrybucji: 660,97 zł;
- 3) koszty obsługi administracyjnej systemu:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników (dwa stanowiska pracy), dodatkowe wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałe koszty osobowe: 105.185,71 zł,
  - wynagrodzenia prowizyjne (inkaso): 19 296,00 zł,
  - system powiadomień sms o terminach płatności: 828,48 zł,

- szkolenia: 581,82 zł,
  - wartość podatku VAT: 184,91 zł;
- 4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi prowadzona była poprzez informacje na stronie internetowej, w miesięczniku „Gminniak” oraz podczas spotkań z radnymi, sołtysami i mieszkańcami;
  - 5) koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w ramach zawartej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Ozorków Wykonawca zobowiązany został w ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego do zapewnienia właścicielom nieruchomości worków na selektywne zbieranie odpadów komunalnych następujących frakcji: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
  - 6) koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania: w ramach zawartej umowy i ustalonego wynagrodzenia odbiór odpadów dotyczył również odbioru przez Wykonawcę odpadów komunalnych zmieszanych składowanych w miejscach publicznych np. w koszach ulicznych; dla tego celu Gmina dzierżawiła dwa pojemniki FLD 5,0 m<sup>3</sup> w wysokości 156,60 zł brutto/m-c x 12 m-cy = 1 879,20 zł;
  - 7) środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym: dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskane w 2018 roku zostały wykorzystane w 2018 roku.

Corocznie w budżecie przeznaczamy wysokie środki na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt. Systematycznie wzrasta liczba „bezpiecznych psów”. Wydatki na odławianie i utrzymanie wyniosły w 2019 r. 218 988,99 zł.

Niezwykle istotnym zadaniem jest finansowanie oświaty samorządowej. Na terenie Gminy funkcjonują trzy Szkoły Podstawowe oraz Przedszkole. Otrzymywana subwencja nie wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem tych jednostek. W 2019 roku dofinansowaliśmy gminną oświatę kwotą 3 764 910,85 zł. Środki te wykorzystane w sposób celowy, gospodarny, a zarazem oszczędny, podwyższyły poziom funkcjonowania szkół.

Podobna sytuacja dotyczy zadań z zakresu pomocy społecznej. Oprócz środków otrzymywanych za pośrednictwem budżetu wojewody na zadania zlecone i dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczaliśmy kwotę ponad 820 000,00 zł. Zdajemy sobie sprawę, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pracuje przede wszystkim z ludźmi wymagającymi stałej opieki i pomocy.

Każdego roku duże wydatki ponosimy na zadania z zakresu kultury i sportu. Łącznie na ten cel wydatkowana została kwota 1 181 824,53 zł, z czego dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu to kwota 674 302,40 zł, a dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 200 000,00 zł. Wspomniane wydatki to w części promocja Gminy. Funkcjonuje bowiem kilka klubów w rozgrywkach piłkarskich i innych dyscyplinach sportowych, kilka kapel i zespołów śpiewaczych o tradycji ruchu ludowego jak również zespołów młodzieżowych z tańcem narodowym i towarzyskim łącznie. Ci artyści promują naszą Gminę na imprezach gminnych, powiatowych i centralnych.

W odniesieniu do zadań zleconych i dofinansowania własnych zadań bieżących gmin 2019 roku wykonanie ich było zgodne z przyjętym planem wydatków przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania.

Jednocześnie informuję, iż w 2019 r. w n/w działach dokonano wydatków w postaci odsetek:

- 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 45,10 zł w rozdz.: 80101 w kwocie 45,10 zł i dotyczy zwrotu odsetek bankowych naliczonych w związku realizacją umowy (projektu) „Aktywna Tablica” w kwocie 3,55 zł, „Narodowy Program Czytelnictwa” w kwocie 41,55 zł,
- 855 – Rodzina, rozdz. 85501 – w kwocie 756,34 zł i dotyczy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,

- 855 – Rodzina, rozdz. 85502 – w kwocie 150,66 zł i dotyczy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Kończąc sprawozdanie opisowe wykonania wydatków za 2019 rok zapewniam, 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.

Oczekiwania naszych mieszkańców są zdecydowanie większe. Samorząd jednak podejmując decyzje o dokonywaniu wydatków porusza się w granicach planu finansowego, 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 2019 rok (zestawienie wg poszczególnych jednostek):

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	
1.	Urząd Gminy Ozorków	16 797 747,99	15 103 333,86	89,91
2.	Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej	3 261 227,39	3 154 601,59	96,73
3.	Szkoła Podstawowa im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej	3 345 089,32	3 296 810,66	98,56
4.	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu	2 994 023,42	2 915 636,59	97,38
5.	Gminne Przedszkole w Leśmierzu	615 636,00	611 764,10	99,37
6.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków	9 318 241,60	9 270 852,67	99,49
<b>Ogółem</b>		<b>36 331 965,72</b>	<b>34 352 999,47</b>	<b>94,55</b>

#### Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Ozorków wg podziału na grupy za 2019 rok (ogółem):

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 093 553,93	8 089 837,21	88,96
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 250 650,68	11 713 788,59	95,62
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 862 376,12	8 790 796,19	99,19
Dotacje na zadania bieżące	1 057 500,00	1 038 071,59	98,16
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 344 942,13	1 197 547,53	89,04
Obsługa długu publicznego	139 675,00	85 703,53	61,36
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
Wydatki majątkowe, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 583 267,86	3 437 254,83	95,93
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 102 395,35	1 098 104,08	99,61
w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>36 331 965,72</b>	<b>34 352 999,47</b>	<b>94,55</b>

**Szczegółowe zestawienie realizacji wydatków budżetu Gminy Ozorków za 2019 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej:**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie stan na 31.12.2019 r.	wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 019 504,96</b>	<b>995 904,06</b>	<b>97,69</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>364 099,00</b>	<b>350 362,10</b>	<b>96,23</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	x
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>122 799,00</b>	<b>118 332,52</b>	96,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 256,16	99,53
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 483,77	99,54
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 062,36	94,14
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	25 999,60	90,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	369,00	36,90
		4430	Różne opłaty i składki	64 099,00	64 098,63	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	63,00	63,00
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>241 300,00</b>	<b>232 029,58</b>	96,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 300,00	232 029,58	96,16
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 337,88</b>	<b>88,92</b>
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 337,88</b>	88,92
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	13 337,88	88,92
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>640 405,96</b>	<b>632 204,08</b>	<b>98,72</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 517,43</b>	<b>3 517,43</b>	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 940,00	2 940,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,40	505,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,03	72,03	100,00
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>559 288,53</b>	<b>558 753,58</b>	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 878,07	3 878,07	100,00
		4220		500,00	499,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 355,60	6 820,66	92,73
		4430	Różne opłaty i składki	547 554,86	547 554,86	100,00
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>77 600,00</b>	<b>69 933,07</b>	90,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 600,00	69 933,07	90,12
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 793 794,00</b>	<b>1 576 359,52</b>	<b>87,88</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 289 000,00</b>	<b>1 094 017,97</b>	<b>84,87</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>8 023,20</b>	<b>4 047,69</b>	50,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 023,20	4 047,69	50,45
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>244 000,00</b>	<b>165 949,83</b>	68,01

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 339,00	131 012,08	67,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 661,00	9 660,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	22 841,50	65,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 435,48	48,71
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>374 976,80</b>	<b>288 749,73</b>	77,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	40 584,51	84,55
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	66 226,29	94,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	175,00	17,50
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	161 032,77	69,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	14 145,00	88,41
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 609,36	80,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 976,80	4 976,80	100,00
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>662 000,00</b>	<b>635 270,72</b>	95,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 000,00	635 270,72	95,96
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>410 794,00</b>	<b>404 251,06</b>	<b>98,41</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>410 794,00</b>	<b>404 251,06</b>	98,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 794,00	404 251,06	98,41
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>54 000,00</b>	<b>38 090,49</b>	<b>70,54</b>
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>		<b>40 000,00</b>	<b>26 270,50</b>	65,68
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	26 270,50	65,68
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>14 000,00</b>	<b>11 819,99</b>	84,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	11 819,99	84,43
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>520 191,00</b>	<b>401 650,61</b>	<b>77,21</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>259 524,00</b>	<b>238 014,87</b>	<b>91,71</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>1 555,80</b>	<b>820,59</b>	52,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 555,80	820,59	52,74
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>43 000,00</b>	<b>39 838,47</b>	92,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 504,00	30 870,00	92,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 396,00	2 395,34	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	5 753,17	92,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	819,96	91,11
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>56 244,20</b>	<b>38 632,31</b>	68,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	428,50	85,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 643,00	9 590,40	51,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	5 970,00	74,63
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 342,99	92,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 244,20	1 244,20	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 357,00	5 357,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 800,00	4 789,22	61,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	2 910,00	55,96
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>158 724,00</b>	<b>158 723,50</b>	100,00



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 724,00	158 723,50	100,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 667,00</b>	<b>163 635,74</b>	<b>62,78</b>
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>186 667,00</b>	<b>135 930,65</b>	72,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 947,00	7 905,51	99,48
		4260	Zakup energii	74 878,00	50 596,79	67,57
		4270	Zakup usług remontowych	20 217,00	18 419,00	91,11
		4300	Zakup usług pozostałych	67 733,00	44 497,39	65,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 845,00	92,25
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 515,00	3 512,04	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	3 950,00	3 483,00	88,18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 427,00	5 671,92	88,25
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>74 000,00</b>	<b>27 705,09</b>	37,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	27 705,09	37,44
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>155 376,00</b>	<b>113 191,66</b>	<b>72,85</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>121 376,00</b>	<b>84 032,28</b>	<b>69,23</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 217,00</b>	<b>2 800,00</b>	53,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 217,00	2 800,00	53,67
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>116 159,00</b>	<b>81 232,28</b>	69,93
		4300	Zakup usług pozostałych	116 159,00	81 232,28	69,93
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>34 000,00</b>	<b>29 159,38</b>	<b>85,76</b>
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>34 000,00</b>	<b>29 159,38</b>	85,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 702,62	34,05
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 434,00	97,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 022,76	51,14
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 754 443,85</b>	<b>5 398 515,07</b>	<b>93,81</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>51 607,55</b>	<b>51 078,76</b>	<b>98,98</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>26 512,92</b>	<b>25 984,13</b>	98,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 236,00	18 707,21	97,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 896,92	1 896,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 676,00	4 676,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	704,00	704,00	100,00
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>25 094,63</b>	<b>25 094,63</b>	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,55	1,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 493,08	20 493,08	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	100,00
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>256 804,00</b>	<b>232 827,70</b>	<b>90,66</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>227 840,38</b>	<b>209 228,56</b>	91,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 840,38	209 228,56	91,83
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>16 163,62</b>	<b>10 799,14</b>	66,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	545,41	54,54
		4220	Zakup środków żywności	1 263,62	689,52	54,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 017,50	75,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	9 800,00	6 546,71	66,80

			telekomunikacyjnych			
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>12 800,00</b>	<b>12 800,00</b>	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	12 800,00	100,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 207 941,17</b>	<b>3 887 443,03</b>	<b>92,38</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>19 943,57</b>	<b>9 951,20</b>	49,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 943,57	9 951,20	49,90
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 115 357,72</b>	<b>2 873 917,12</b>	92,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 480,00	2 191 346,10	92,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 286,00	151 285,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 720,00	385 792,38	91,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 371,72	40 136,10	76,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 500,00	105 357,22	89,67
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1 045 139,88</b>	<b>981 111,75</b>	93,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 000,00	72 952,00	88,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 500,00	181 310,65	95,18
		4220	Zakup środków żywności	5 097,00	2 868,56	56,28
		4260	Zakup energii	84 998,45	78 888,10	92,81
		4270	Zakup usług remontowych	46 300,00	44 738,64	96,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 785,00	59,50
		4300	Zakup usług pozostałych	447 285,00	421 655,05	94,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	15 016,23	75,08
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	33 314,64	95,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 600,00	29 911,65	97,75
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 305,00	99,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 459,43	49 459,43	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	434,82	43,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 400,00	25 471,98	96,48
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>27 500,00</b>	<b>22 462,96</b>	81,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	22 462,96	81,68
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>32 000,00</b>	<b>29 072,50</b>	<b>90,85</b>
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>32 000,00</b>	<b>29 072,50</b>	90,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 035,30	91,81
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 037,20	87,97
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 204 591,13</b>	<b>1 196 593,08</b>	<b>99,34</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>36 015,00</b>	<b>35 595,00</b>	98,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 015,00	35 595,00	98,83
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 477,00</b>	98,51
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	34 477,00	98,51
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>78 380,78</b>	<b>71 638,00</b>	91,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 981,00	5 217,76	58,10
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	425,17	42,52
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	893,40	44,67
		4430	Różne opłaty i składki	59 400,00	59 382,92	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 999,78	5 718,75	81,70

		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne UE</b>	<b>1 055 195,35</b>	<b>1 054 883,08</b>	99,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 815,11	487 670,22	99,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 380,24	567 212,86	99,97
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 308,00</b>	<b>70 958,00</b>	<b>99,51</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 525,00</b>	<b>1 525,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>957,12</b>	<b>957,12</b>	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,60	19,60	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>567,88</b>	<b>567,88</b>	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,88	567,88	100,00
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>35 117,00</b>	<b>35 117,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>21 901,51</b>	<b>21 901,51</b>	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 901,51	21 901,51	100,00
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>4 150,00</b>	<b>4 150,00</b>	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,26	517,26	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,74	73,74	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 559,00	3 559,00	100,00
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>9 065,49</b>	<b>9 065,49</b>	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 219,89	6 219,89	100,00
	4220	Zakup środków żywności	98,15	98,15	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 418,45	1 418,45	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,00	910,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,00	419,00	100,00
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>34 466,00</b>	<b>34 116,00</b>	<b>98,98</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>21 786,26</b>	<b>21 436,26</b>	98,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 786,26	21 436,26	98,39
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,90	502,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,69	71,69	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 475,41	3 475,41	100,00
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>8 629,74</b>	<b>8 629,74</b>	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 045,74	7 045,74	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	673,79	673,79	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,21	910,21	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>183 300,00</b>	<b>166 369,89</b>	<b>90,76</b>

	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>152 600,00</b>	<b>135 670,82</b>	<b>88,91</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 332,25</b>	96,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	21 332,25	96,96
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 733,59</b>	91,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 023,00	36 234,65	92,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 677,00	2 676,31	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	6 625,22	92,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	197,41	17,95
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>63 000,00</b>	<b>52 344,98</b>	83,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	25 824,60	87,54
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 375,55	76,79
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 850,00	81,43
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 630,15	76,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	307,40	30,74
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 857,28	89,61
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>17 600,00</b>	<b>16 260,00</b>	92,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	16 260,00	92,39
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 999,07</b>	<b>99,98</b>
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 999,07</b>	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,07	99,98
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 700,00</b>	<b>26 700,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>13 700,00</b>	<b>13 700,00</b>	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 700,00	100,00
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>139 675,00</b>	<b>85 703,53</b>	<b>61,36</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>139 675,00</b>	<b>85 703,53</b>	<b>61,36</b>
			<b>Obsługa długu</b>	<b>139 675,00</b>	<b>85 703,53</b>	61,36
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	16 520,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	123 155,00	85 703,53	69,59
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>165 908,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>165 908,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>165 908,20</b>	<b>0,00</b>	0,00
		4810	Rezerwy	165 908,20	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 572 136,88</b>	<b>10 269 751,22</b>	<b>97,14</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 637 526,36</b>	<b>7 435 686,54</b>	<b>97,36</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>253 015,66</b>	<b>252 096,09</b>	99,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 015,66	252 096,09	99,64
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>5 235 117,67</b>	<b>5 197 722,09</b>	99,29

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 073 521,14	4 045 734,81	99,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 010,52	313 009,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 586,31	745 949,13	99,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 669,70	86 038,85	95,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 330,00	6 990,00	95,36
	<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>703 465,90</b>	<b>693 314,83</b>	<b>98,56</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 460,00	97,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 394,18	50 090,96	99,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 877,20	6 426,62	93,45
	4260	Zakup energii	268 547,20	261 067,69	97,21
	4270	Zakup usług remontowych	3 711,05	3 699,85	99,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 836,70	3 507,70	91,42
	4300	Zakup usług pozostałych	109 841,00	109 051,71	99,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 168,00	7 880,52	96,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 481,00	1 290,40	87,13
	4430	Różne opłaty i składki	17 871,22	17 669,76	98,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 145,25	229 145,25	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	45,10	45,10	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 048,00	1 979,27	96,64
	<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>		<b>1 344 942,13</b>	<b>1 197 547,53</b>	<b>89,04</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 598,55	396 412,21	88,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 249,90	26 695,14	88,25
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 880,64	79 804,66	89,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 005,14	5 386,66	89,70
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 716,99	10 443,53	82,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	858,89	704,90	82,07
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 297,18	70 291,71	99,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 796,27	4 795,45	99,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 198,22	19 475,09	60,48
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248,65	1 297,90	57,72
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	333 087,26	308 760,40	92,70
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 843,80	21 276,56	93,14
	4307	Zakup usług pozostałych	236 866,30	206 610,43	87,23
	4309	Zakup usług pozostałych	16 394,70	14 300,73	87,23
	4417	Podróże służbowe krajowe	533,57	156,19	29,27
	4419	Podróże służbowe krajowe	28,43	8,33	29,30
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 833,62	8 833,62	100,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	704,02	704,02	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 082,47	20 252,40	74,78
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 717,53	1 337,60	77,88
	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>53 785,00</b>	<b>51 785,00</b>	<b>96,28</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	51 000,00	96,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	785,00	785,00	100,00
	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne UE</b>		<b>47 200,00</b>	<b>43 221,00</b>	<b>91,57</b>

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 452,09	40 674,41	91,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 747,91	2 546,59	92,67
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>270 192,00</b>	<b>260 975,95</b>	<b>96,59</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>14 827,00</b>	<b>14 784,76</b>	99,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 827,00	14 784,76	99,72
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>243 886,00</b>	<b>234 763,34</b>	96,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 438,00	183 860,60	96,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 884,00	13 882,90	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 322,00	34 013,11	96,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 242,00	3 006,73	92,74
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>11 479,00</b>	<b>11 427,85</b>	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,00	431,85	98,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	25,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 971,00	10 971,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>922 849,05</b>	<b>913 941,23</b>	<b>99,03</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>17 403,00</b>	<b>17 400,75</b>	<b>99,99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 403,00	17 400,75	99,99
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>452 026,04</b>	<b>450 293,69</b>	<b>99,62</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 401,00	350 012,70	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 933,10	24 933,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 219,94	65 917,66	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 472,00	9 430,23	99,56
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>431 420,01</b>	<b>424 696,79</b>	98,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 485,60	5 485,02	99,99
		4260	Zakup energii	19 862,79	18 949,24	95,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 343,90	99,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	362 362,00	356 767,07	98,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 441,97	90,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,40	65,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 828,00	10 827,97	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 778,22	16 778,22	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	138,00	138,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 550,00</b>	97,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 550,00	97,95
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>199 984,33</b>	<b>199 975,97</b>	<b>100,00</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 624,34</b>	<b>4 623,90</b>	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 624,34	4 623,90	99,99
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>182 310,79</b>	<b>182 305,02</b>	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 277,74	140 274,21	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 484,63	14 483,74	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 671,52	24 671,03	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 876,90	2 876,04	99,97
	<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>13 049,20</b>	<b>13 047,05</b>	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 558,84	3 558,02	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	1 866,66	1 866,29	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	253,80	253,80	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	209,04	99,54
	4430	Różne opłaty i składki	927,12	927,12	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 061,25	6 061,25	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171,53	171,53	100,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>503 000,00</b>	<b>441 314,72</b>	<b>87,74</b>
	<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>503 000,00</b>	<b>441 314,72</b>	87,74
	4300	Zakup usług pozostałych	503 000,00	441 314,72	87,74
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>23 576,00</b>	<b>17 252,07</b>	<b>73,18</b>
	<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>23 576,00</b>	<b>17 252,07</b>	73,18
	4300	Zakup usług pozostałych	10 695,00	8 655,00	80,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 881,00	8 597,07	66,74
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>479 654,39</b>	<b>477 999,01</b>	<b>99,65</b>
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>3 460,00</b>	<b>2 546,49</b>	73,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 460,00	2 546,49	73,60
	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>444 384,44</b>	<b>443 728,85</b>	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 163,63	354 732,50	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 126,81	24 083,40	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 698,00	59 572,15	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 396,00	5 340,80	98,98
	<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>31 809,95</b>	<b>31 723,67</b>	99,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 561,09	9 537,34	99,75
	4260	Zakup energii	2 453,81	2 449,00	99,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	570,00	97,44
	4300	Zakup usług pozostałych	617,91	582,47	94,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 012,14	18 012,14	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	572,72	98,74
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>421 393,00</b>	<b>420 872,60</b>	<b>99,88</b>
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>1 320,00</b>	<b>1 320,00</b>	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	1 320,00	100,00
	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>376 875,00</b>	<b>376 388,29</b>	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 898,45	314 760,47	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 305,19	53 979,94	99,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 671,36	7 647,88	99,69
	<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>43 198,00</b>	<b>43 164,31</b>	99,92

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 350,00	36 316,31	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 198,00	1 198,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00	4 650,00	100,00
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki I metod pracy dla dzieci I młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia I klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>16 096,00</b>	<b>4 136,79</b>	<b>25,70</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>16 096,00</b>	<b>4 136,79</b>	<b>25,70</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 458,85	3 411,78	25,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,54	583,43	23,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,61	141,58	72,01
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>50 225,75</b>	<b>50 056,34</b>	<b>99,66</b>
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>174,75</b>	<b>174,75</b>	<b>100,00</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	174,75	174,75	100,00
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>50 051,00</b>	<b>49 881,59</b>	<b>99,66</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,55	493,88	99,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 554,45	49 387,71	99,66
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 640,00</b>	<b>47 540,00</b>	<b>99,79</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>8 450,00</b>	<b>8 450,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 450,00	8 450,00	100,00
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>39 190,00</b>	<b>39 090,00</b>	<b>99,74</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 090,00	39 090,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>167 613,69</b>	<b>159 728,52</b>	<b>95,30</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>70 745,69</b>	<b>68 298,73</b>	<b>96,54</b>
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>30 745,69</b>	<b>30 745,69</b>	<b>100,00</b>
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 745,69	30 745,69	100,00
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>37 553,04</b>	<b>93,88</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	37 553,04	93,88
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 997,62</b>	<b>99,95</b>



		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 397,62</b>	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 497,62	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85 000,00</b>	<b>79 564,17</b>	<b>93,60</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>32 600,00</b>	<b>29 015,76</b>	89,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	515,76	85,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	28 500,00	89,06
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>52 400,00</b>	<b>50 548,41</b>	96,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 725,40	87,51
	4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	42 173,72	97,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	389,29	97,32
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	180,00	90,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	180,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	100,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 868,00</b>	<b>6 868,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>868,00</b>	<b>868,00</b>	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	668,00	668,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 419 917,34</b>	<b>1 395 633,66</b>	<b>98,29</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 985,00	4 985,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	100,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 596,00</b>	<b>19 431,01</b>	<b>99,16</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>19 596,00</b>	<b>19 431,01</b>	99,16
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 596,00	19 431,01	99,16
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>443 554,00</b>	<b>439 114,36</b>	<b>99,00</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>271 554,00</b>	<b>267 428,62</b>	98,48
	3110	Świadczenia społeczne	271 554,00	267 428,62	98,48
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>172 000,00</b>	<b>171 685,74</b>	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 700,00	168 385,74	99,81
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 335,00</b>	<b>3 718,69</b>	<b>69,70</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 328,00</b>	<b>3 714,30</b>	69,71
	3110	Świadczenia społeczne	5 328,00	3 714,30	69,71
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>7,00</b>	<b>4,39</b>	62,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	4,39	62,71
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>220 211,90</b>	<b>218 175,96</b>	<b>99,08</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1 594,90</b>	<b>1 128,60</b>	70,76
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	1 594,90	1 128,60	70,76

			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>218 617,00</b>	<b>217 047,36</b>	99,28
		3110	Świadczenia społeczne	218 617,00	217 047,36	99,28
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>559 373,00</b>	<b>547 477,74</b>	<b>97,87</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>7 696,00</b>	<b>7 351,35</b>	95,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	1 576,33	82,10
		3110	Świadczenia społeczne	5 776,00	5 775,02	99,98
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>465 351,00</b>	<b>456 661,41</b>	98,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 909,00	366 714,91	98,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 734,00	26 721,71	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 719,00	61 288,76	93,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 989,00	1 936,03	97,34
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>86 326,00</b>	<b>83 464,98</b>	96,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 592,00	37 348,91	94,33
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 538,35	96,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	350,00	63,64
		4300	Zakup usług pozostałych	26 830,00	26 780,71	99,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 220,00	3 106,01	96,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 548,00	4 401,75	96,78
		4430	Różne opłaty i składki	405,00	405,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 681,00	6 678,70	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 855,55	98,47
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>52 971,44</b>	<b>48 909,49</b>	<b>92,33</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00	135,00	100,00
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>47 454,60</b>	<b>43 444,91</b>	91,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 852,00	27 648,00	92,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 138,00	2 137,13	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 951,60	6 457,93	81,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 513,00	7 201,85	95,86
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>5 381,84</b>	<b>5 329,58</b>	99,03
		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	952,84	952,84	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 012,00	2 979,98	98,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 267,00	1 246,76	98,40
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>87 376,00</b>	<b>87 376,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>87 376,00</b>	<b>87 376,00</b>	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 376,00	87 376,00	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>26 500,00</b>	<b>26 430,41</b>	<b>99,74</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>26 500,00</b>	<b>26 430,41</b>	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	9 947,71	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	10 772,00	10 752,10	99,82
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za	4 428,00	4 428,00	100,00

			budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	322,59	97,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	980,01	96,08
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>645 941,10</b>	<b>631 274,75</b>	<b>97,73</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>544 965,00</b>	<b>542 039,76</b>	<b>99,46</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>29 286,00</b>	<b>29 088,55</b>	99,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 286,00	29 088,55	99,33
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>487 205,00</b>	<b>484 489,45</b>	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 786,00	377 103,09	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 686,00	28 559,31	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 074,00	70 283,44	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 659,00	8 543,61	98,67
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>28 474,00</b>	<b>28 461,76</b>	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 327,52	3 323,52	99,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	680,00	671,76	98,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	86,48	86,48	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 065,00	24 065,00	100,00
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>38 089,10</b>	<b>38 011,60</b>	<b>99,80</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>23 435,10</b>	<b>23 389,84</b>	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 365,04	3 360,92	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	419,54	378,92	90,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 650,52	19 650,00	100,00
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>14 654,00</b>	<b>14 621,76</b>	99,78
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 997,75	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	12 654,00	12 624,01	99,76
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>61 382,00</b>	<b>51 223,39</b>	<b>83,45</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>60 982,00</b>	<b>50 879,93</b>	83,43
		3240	Stypendia dla uczniów	57 979,00	49 019,93	84,55
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 003,00	1 860,00	61,94
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>400,00</b>	<b>343,46</b>	85,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	343,46	85,87
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>667,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	667,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>838,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	223,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 853 994,41</b>	<b>7 838 963,36</b>	<b>99,81</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 772 293,41</b>	<b>5 763 984,79</b>	<b>99,86</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 690 548,00</b>	<b>5 689 439,40</b>	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	5 690 548,00	5 689 439,40	99,98
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>50 621,00</b>	<b>50 021,31</b>	98,82

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 292,00	38 871,36	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 524,00	3 523,74	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 106,00	6 954,42	97,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	699,00	671,79	96,11
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>31 124,41</b>	<b>24 524,08</b>	78,79
		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	11 072,41	10 721,81	96,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 388,00	6 628,14	58,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 431,00	4 232,13	95,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	715,00	680,97	95,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 168,00	1 073,20	91,88
		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	1 800,00	637,83	35,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 759 470,00</b>	<b>1 756 381,84</b>	<b>99,82</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>1 539 058,00</b>	<b>1 539 048,77</b>	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 539 058,00	1 539 048,77	100,00
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>202 314,00</b>	<b>201 468,40</b>	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 641,65	93 289,09	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 029,00	8 026,86	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 392,10	99 945,18	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	251,25	207,27	82,50
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>18 098,00</b>	<b>15 864,67</b>	87,66
		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	2 244,00	2 244,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	2 569,37	57,48
		4300	Zakup usług pozostałych	7 520,00	7 417,22	98,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	695,00	680,97	97,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 398,00	2 319,96	96,75
		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	256,00	150,66	58,85

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00	482,49	93,69
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>441,00</b>	<b>384,05</b>	<b>87,09</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>139,00</b>	<b>84,66</b>	<b>60,91</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117,00	72,06	61,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	12,60	57,27
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>302,00</b>	<b>299,39</b>	99,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,00	299,39	99,14
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>282 612,00</b>	<b>279 035,20</b>	<b>98,73</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>266 100,00</b>	<b>262 800,00</b>	98,76
	3110	Świadczenia społeczne	266 100,00	262 800,00	98,76
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>13 432,00</b>	<b>13 303,71</b>	99,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 402,00	6 398,20	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121,00	1 117,15	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,00	38,36	98,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 870,00	5 750,00	97,96
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>3 080,00</b>	<b>2 931,49</b>	95,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	179,19	71,68
	4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	1 021,36	99,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 730,94	96,16
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>13 755,00</b>	<b>13 754,59</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>13 755,00</b>	<b>13 754,59</b>	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 755,00	13 754,59	100,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>25 423,00</b>	<b>25 422,89</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>25 423,00</b>	<b>25 422,89</b>	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 423,00	25 422,89	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 658 661,29</b>	<b>4 067 171,09</b>	<b>87,30</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 010 442,31</b>	<b>942 217,50</b>	<b>93,25</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>708 672,80</b>	<b>641 226,50</b>	<b>90,48</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	422,44	21,12
	4260	Zakup energii	66 700,00	56 560,38	84,80
	4270	Zakup usług remontowych	37 300,00	36 983,64	99,15
	4300	Zakup usług pozostałych	578 672,80	532 697,26	92,06
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 899,00	98,32
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 659,00	38,83
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	4 004,78	66,75
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>301 769,51</b>	<b>300 991,00</b>	99,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 769,51	300 991,00	99,74
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 808 600,00</b>	<b>1 644 848,65</b>	<b>90,95</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 611,60</b>	<b>388,73</b>	10,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 611,60	388,73	10,76
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>151 500,00</b>	<b>121 394,58</b>	80,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 351,00	80 962,40	78,34

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 549,00	4 548,28	99,98
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	19 296,00	96,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	14 518,64	75,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 069,26	73,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1 648 488,40</b>	<b>1 518 760,34</b>	92,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	660,97	44,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00	42,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 640 000,00	1 513 805,76	92,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	828,48	46,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 488,40	2 488,40	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	184,91	36,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	581,82	48,49
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 305,00</b>	86,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 305,00	86,10
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>16 800,00</b>	<b>12 812,66</b>	<b>76,27</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>16 800,00</b>	<b>12 812,66</b>	76,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	428,94	85,79
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	12 383,72	75,97
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>350 000,00</b>	<b>240 304,50</b>	<b>68,66</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>8 034,80</b>	<b>4 143,13</b>	51,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 034,80	4 143,13	51,56
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>296 000,00</b>	<b>199 243,95</b>	67,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 766,00	158 282,14	67,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 834,00	8 833,39	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00	28 120,47	60,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 800,00	4 007,95	58,94
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>45 965,20</b>	<b>36 917,42</b>	80,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	23 141,12	89,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	3 246,00	49,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	140,00	14,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 925,10	58,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 465,20	7 465,20	100,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 096 200,00</b>	<b>965 075,19</b>	<b>88,04</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>794 200,00</b>	<b>683 364,45</b>	86,04
	4260	Zakup energii	464 800,00	407 521,42	87,68
	4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	267 145,26	83,48
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 836,77	97,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	861,00	61,50
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>302 000,00</b>	<b>281 710,74</b>	93,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	281 710,74	93,28
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>376 618,98</b>	<b>261 912,59</b>	<b>69,54</b>
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	2 000,00	2 000,00	100,00

			zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>374 618,98</b>	<b>259 912,59</b>	69,38
		4300	Zakup usług pozostałych	374 518,98	259 872,59	69,39
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	40,00	40,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 068 200,00</b>	<b>1 056 695,84</b>	<b>98,92</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>680 000,00</b>	<b>674 302,40</b>	<b>99,16</b>
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>		<b>680 000,00</b>	<b>674 302,40</b>	99,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	674 302,40	99,16
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>6 000,00</b>	<b>194,33</b>	<b>3,24</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>6 000,00</b>	<b>194,33</b>	3,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	194,33	3,24
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 200,00</b>	<b>182 199,11</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>		<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>1 757,85</b>	<b>1 757,85</b>	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>174 942,15</b>	<b>174 941,26</b>	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 918,15	155 917,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 374,00	11 374,00	100,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 650,00	7 650,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>142 000,00</b>	<b>125 128,69</b>	<b>88,12</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>111 000,00</b>	<b>110 998,69</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>		<b>111 000,00</b>	<b>110 998,69</b>	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 000,00	110 998,69	100,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000,00</b>	<b>14 130,00</b>	<b>45,58</b>
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>6 000,00</b>	<b>3 620,00</b>	60,33
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 620,00	60,33
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>5 000,00</b>	<b>510,00</b>	10,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	510,00	10,20
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>		<b>36 331 965,72</b>	<b>34 352 999,47</b>	<b>94,55</b>

**Realizacja inwestycji Gminy Ozorków za 2019 rok:**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>318 900,00</b>	<b>301 962,65</b>	<b>94,7</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>241 300,00</b>	<b>232 029,58</b>	<b>96,2</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>241 300,00</b>	<b>232 029,58</b>	<b>96,2</b>
			Rozbudowa sieci wodociągowej Konary – Sierpów	62 300,00	60 563,28	97,2
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Helenowie (jednoroczna)	5 000,00	4 497,00	89,9
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Helenowie, ul. Górna	46 500,00	44 222,70	95,1
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Ostrowie (jednoroczna)	5 500,00	5 243,30	95,3
			Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr 20/20 w Leśmierzu (jednoroczna)	20 000,00	19 103,30	95,5
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Modlnej w zakresie zestawu pompowego (jednoroczna)	102 000,00	98 400,00	96,5
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 600,00</b>	<b>69 933,07</b>	<b>90,1</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>77 600,00</b>	<b>69 933,07</b>	<b>90,1</b>
			Bezpieczeństwo, ruch i zabawa to u nas podstawa (jednoroczna)	22 100,00	21 370,00	96,7
			Mały park sprawnościowy (jednoroczna)	28 300,00	25 963,07	91,7
			Wróblew – tu stawiamy na aktywność fizyczną (jednoroczna)	27 200,00	22 600,00	83,1
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 126 794,00</b>	<b>1 091 341,77</b>	<b>96,9</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</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>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2513E w m. Maszkowice, gm. Ozorków (jednoroczna)	40 000,00	40 000,00	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>662 000,00</b>	<b>635 270,72</b>	<b>96,0</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>662 000,00</b>	<b>635 270,72</b>	<b>96,0</b>
			Utwardzenie powierzchni gruntu na działce nr 313 w Solcy Wielkiej (jednoroczna)	15 000,00	15 000,00	100,0
			Przebudowa drogi gminnej Nr 104188E Skromnica – Borszyn (jednoroczna)	26 000,00	23 199,34	89,2
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120122E w Sokolnikach (jednoroczna)	86 000,00	72 464,59	84,3
			Remont drogi gminnej Nr 120110E Dybówka – Małachowice Kolonia (jednoroczna)	510 000,00	507 345,43	99,5
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120104E w Konarach (jednoroczna)	10 000,00	3 755,96	37,6
			Modernizacja przepustu drogowego na terenie gminy Ozorków (jednoroczna)	15 000,00	13 505,40	90,0
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>410 794,00</b>	<b>404 251,06</b>	<b>98,4</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek</b>	<b>410 794,00</b>	<b>404 251,06</b>	<b>98,4</b>



			<b>budżetowych</b>			
			Przebudowa drogi dojazdowej w Modłej	410 794,00	404 251,06	98,4
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>11 819,99</b>	<b>84,4</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>14 000,00</b>	<b>11 819,99</b>	<b>84,4</b>
			Zakup i montaż wiat przystankowych (jednoroczna)	14 000,00	11 819,99	84,4
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>232 724,00</b>	<b>186 428,59</b>	<b>80,1</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>158 724,00</b>	<b>158 723,50</b>	<b>100,0</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>158 724,00</b>	<b>158 723,50</b>	<b>100,0</b>
			Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne gminne oraz nabyte na podstawie innych ustaw	158 724,00	158 723,50	100,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 000,00</b>	<b>27 705,09</b>	<b>37,4</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>74 000,00</b>	<b>27 705,09</b>	<b>37,4</b>
			Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sokolnikach Parceli (jednoroczna)	15 000,00	0,00	0,0
			Modernizacja budynku komunalnego w Skromnicy (jednoroczna)	5 000,00	5 000,00	100,0
			Przebudowa budynku komunalnego w Sokolnikach – Parceli (jednoroczna)	13 000,00	12 367,15	95,1
			Modernizacja sieci okablowania LAN w budynku Ośrodka Zdrowia w Sokolnikach Parceli (jednoroczna)	11 000,00	10 337,94	94,0
			Modernizacja budynku mieszkalnego Solca Wielka 49 działka 336	30 000,00	0,00	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 095 495,35</b>	<b>1 090 146,04</b>	<b>99,5</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 800,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>12 800,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>100,0</b>
			Zakup sprzętu komputerowego (jednoroczna)	12 800,00	12 800,00	100,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>27 500,00</b>	<b>22 462,96</b>	<b>81,7</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>27 500,00</b>	<b>22 462,96</b>	<b>81,7</b>
			Zakup sprzętu komputerowego (jednoroczna)	22 500,00	22 462,96	99,8
			Zakup oprogramowania komputerowego (jednoroczna)	5 000,00	0,00	0,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 055 195,35</b>	<b>1 054 883,08</b>	<b>100,0</b>
		<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</b>	<b>487 815,11</b>	<b>487 670,22</b>	<b>100,0</b>
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ozorków	487 815,11	487 670,22	100,0
		<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>567 380,24</b>	<b>567 212,86</b>	<b>100,0</b>
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ozorków	567 380,24	567 212,86	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>27 600,00</b>	<b>26 260,00</b>	<b>95,1</b>

			<b>przeciwożarowa</b>			
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>6170</b>	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
			Modernizacja obiektu strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu ul. Łąkowa 6/8 (jednoroczna)	10 000,00	10 000,00	100,0
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>17 600,00</b>	<b>16 260,00</b>	<b>92,4</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>17 600,00</b>	<b>16 260,00</b>	<b>92,4</b>
			Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej (jednoroczna)	17 600,00	16 260,00	92,4
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>122 985,00</b>	<b>116 556,00</b>	<b>94,8</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>100 985,00</b>	<b>95 006,00</b>	<b>94,1</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>53 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>96,2</b>
			Budowa i przebudowa boiska wraz z infrastrukturą techniczną w Solcy Wielkiej na działkach 313, 321, 322	5 000,00	3 000,00	60,0
			Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Solcy Wielkiej (jednoroczna)	48 000,00	48 000,00	100,0
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>785,00</b>	<b>785,00</b>	<b>100,0</b>
			Zakup sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego oraz drukarki 3D	785,00	785,00	100,0
		<b>6067</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>44 452,09</b>	<b>40 674,41</b>	<b>91,5</b>
			Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem	24 494,62	20 716,94	84,6
			Zakup sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego oraz drukarki 3D	19 957,47	19 957,47	100,0
		<b>6069</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 747,91</b>	<b>2 546,59</b>	<b>92,7</b>
			Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem	1 305,38	1 104,06	84,6
			Zakup sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego oraz drukarki 3D	1 442,53	1 442,53	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 550,00</b>	<b>98,0</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 550,00</b>	<b>98,0</b>
			Modernizacja pomieszczeń kuchennych w Gminnym Przedszkolu w Leśmierzu (jednoroczna)	22 000,00	21 550,00	98,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>37 553,04</b>	<b>93,9</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>37 553,04</b>	<b>93,9</b>
		<b>6220</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>37 553,04</b>	<b>93,9</b>
			Dotacja z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego (unit stomatologiczny)	40 000,00	37 553,04	93,9
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>608 769,51</b>	<b>587 006,74</b>	<b>96,4</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>301 769,51</b>	<b>300 991,00</b>	<b>99,7</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>301 769,51</b>	<b>300 991,00</b>	<b>99,7</b>
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy	301 769 51	300 991,00	99,7

	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>86,1</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>86,1</b>
			Przebudowa punktu selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Modłej	5 000,00	4 305,00	86,1
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>302 000,00</b>	<b>281 710,74</b>	<b>93,3</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>302 000,00</b>	<b>281 710,74</b>	<b>93,3</b>
			Budowa przyłącza energetycznego do działki Nr 428 – Park w Modłej	12 000,00	10 040,00	83,7
			Budowa oświetlenia ulicznego w Aleksandrii	26 000,00	25 139,68	96,7
			Budowa oświetlenia ulicznego w Ostrowie	35 000,00	33 414,28	95,5
			Budowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach – Lesie, ul. Narutowicza	5 000,00	4 900,00	98,0
			Budowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach – Lesie, ul. Literacka (jednoroczna)	7 000,00	1 800,00	25,7
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ozorków (jednoroczna)	30 000,00	24 561,25	81,9
			Budowa oświetlenia ulicznego w Katarzynowie	85 000,00	82 600,00	97,2
			Budowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach, ul. Wrzosowa	100 000,00	97 350,00	97,4
			Budowa solarne oświetlenia ulicznego w Sierpowie (jednoroczna)	2 000,00	1 905,53	95,3
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
			Budowa zaplecza socjalnego wraz z modernizacją boiska sportowego w Sierpowie	10 000,00	0,00	x
<b>RAZEM</b>				<b>3 583 267,86</b>	<b>3 437 254,83</b>	<b>95,9</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 (część 1 tabeli)**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan początkowy</i>	<i>Uchwała Nr X/59/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 28.03.2019r.</i>	<i>Uchwała Nr XI/69/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 25.04.2019r.</i>	<i>Zarządzenie Nr 147/2019 Wójta Gminy Ozorków z dnia 30.04.2019r.</i>	<i>Uchwała Nr XII/80/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 30.05.2019r.</i>	<i>Zarządzenie Nr 255/2019 Wójta Gminy Ozorków z dnia 30.08.2019r.</i>
750			Administracja publiczna	1 055 195,43	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne UE (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ozorków)	1 055 195,43	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 336,18				-1 521,07	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 859,25				1 520,99	
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 392 142,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 392 142,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboratorium kompetencji w Szkole Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modłej				0,00	519 532,88	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	519 532,88	0,00	0,00	0,00	0,00

		<b>2 i 3</b>						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	144 153,43			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 488,51			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 304,47			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 335,51			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 176,64			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	332,88			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 320,85			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 097,71			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 522,40			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 794,98			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	165 308,87			-8 833,62
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 174,63			-704,02
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	83 840,18			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 681,82			
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00				8 833,62
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00				704,02
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 557,11			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	442,89			
		<b>Techno-logiczni! Odkrywamy i zdobywamy świat</b>		<b>0,00</b>	<b>510 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>		<b>0,00</b>	<b>484 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	145 206,58			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 738,42			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 524,40			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 786,60			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 807,78			
		4129	Składki na Fundusz	0,00	256,22			

			Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 845,33				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 709,67				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 646,70				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	514,10				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	126 052,55				
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 717,65				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	74 300,35				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 959,65				
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	533,57				
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	28,43				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 810,70				
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	789,30				
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne UE</b>		<b>0,00</b>	<b>25 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6257	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		24 494,62	-24 494,62			
		6259	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		1 305,38	-1 305,38			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	24 494,62			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 305,38			
		<b>Rozwój kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu</b>		<b>0,00</b>	<b>362 581,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki na programy</b>		<b>0,00</b>	<b>341 181,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		<b>finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>							
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	152 349,52		-18 744,99			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 011,88		-1 354,89			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 051,77					
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 883,03					
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 732,57					
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	269,79					
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		18 744,99			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		1 354,89			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 263,37					
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91,32					
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 616,43					
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 658,57					
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	77 454,55					
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 598,45					
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 714,66					
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	485,34					
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne UE</b>	<b>0,00</b>	<b>21 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6257	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	0,00	19 957,47		-19 957,47			
	6259	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	0,00	1 442,53		-1 442,53			

			płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	19 957,47			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 442,53			
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 055 195,43</b>	<b>1 392 142,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,08</b>	<b>0,00</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 (część 2 tabeli)**

<i>Uchwała Nr XVI/130/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 26.09.2019r.</i>	<i>Zarządzenie Nr 305/2019 Wójta Gminy Ozorków z dnia 30.10.2019r.</i>	<i>Zarządzenie Nr 336/2019 Wójta Gminy Ozorków z dnia 29.11.2019r.</i>	<i>Zarządzenie Nr 356/2019 Wójta Gminy Ozorków z dnia 10.12.2019r.</i>	<i>Zarządzenie Nr 364/2019 Wójta Gminy Ozorków z dnia 30.12.2019r.</i>	<i>Zarządzenie Nr 370/2019 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31.12.2019r.</i>	<i>Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2019r.</i>	<i>Wykonanie stan na 31.12.2019r.</i>	<i>wykonania</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 195,35	1 054 883,08	99,97%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 195,35	1 054 883,08	99,97%
						487 815,11	487 670,22	99,97%
						567 380,24	567 212,86	99,97%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 142,13	1 240 768,53	89,13%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 142,13	1 240 768,53	89,13%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 532,88	489 237,71	94,17%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 532,88	489 237,71	94,17%
						144 153,43	136 967,49	95,02%
						11 488,51	10 916,08	95,02%
						29 304,47	27 923,14	95,29%
						2 335,51	2 226,88	95,35%
						4 176,64	3 835,10	91,82%
						332,88	305,84	91,88%
				20,00		26 340,85	26 335,44	99,98%
						2 097,71	2 096,89	99,96%
	-2 778,56			-514,00		19 229,84	9 573,17	49,78%
	-221,44			-40,00		1 533,54	762,98	49,75%
						156 475,25	146 987,55	93,94%
						12 470,61	11 714,51	93,94%
	2 778,56			494,00		87 112,74	87 112,38	100,00%
	221,44			40,00		6 943,26	6 942,62	99,99%
						8 833,62	8 833,62	100,00%
						704,02	704,02	100,00%
						5 557,11	5 557,11	100,00%
						442,89	442,89	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 028,00	458 549,16	89,91%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 228,00	436 728,16	90,19%
0,01		25 633,99				170 840,58	156 178,89	91,42%
-0,01		1 366,06				9 104,47	8 317,26	91,35%
						33 524,40	31 017,66	92,52%
						1 786,60	1 652,13	92,47%
						4 807,78	4 134,70	86,00%
						256,22	220,28	85,97%
		-25 633,99				25 211,34	25 211,34	100,00%
		-1 366,06				1 343,61	1 343,61	100,00%
		2 058,31				11 705,01	9 521,57	81,35%
		109,69				623,79	507,43	81,35%
		-2 058,31	2 001,34			125 995,58	112 225,97	89,07%
		-109,69	106,66			6 714,62	5 980,78	89,07%
			-2 001,34			72 299,01	67 371,62	93,18%
			-106,66			3 852,99	3 590,40	93,18%
						533,57	156,19	29,27%
						28,43	8,33	29,30%
						14 810,70	8 819,96	59,55%
						789,30	470,04	59,55%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	21 821,00	84,58%
						0,00	0,00	x

						0,00	0,00	x
						24 494,62	20 716,94	84,58%
						1 305,38	1 104,06	84,58%
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362 581,25</b>	<b>292 981,66</b>	<b>80,80%</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 181,25</b>	<b>271 581,66</b>	<b>79,60%</b>
0,01						133 604,54	103 265,83	77,29%
-0,01					-0,06	9 656,92	7 461,80	77,27%
						26 051,77	20 863,86	80,09%
						1 883,03	1 507,65	80,07%
						3 732,57	2 473,73	66,27%
						269,79	178,78	66,27%
						18 744,99	18 744,93	100,00%
					0,06	1 354,95	1 354,95	100,00%
						1 263,37	380,35	30,11%
						91,32	27,49	30,10%
						50 616,43	49 546,88	97,89%
						3 658,57	3 581,27	97,89%
						77 454,55	52 126,43	67,30%
						5 598,45	3 767,71	67,30%
						6 714,66	5 875,33	87,50%
						485,34	424,67	87,50%
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 400,00</b>	<b>21 400,00</b>	<b>100,00%</b>
						0,00	0,00	x
						0,00	0,00	x
						19 957,47	19 957,47	100,00%
						1 442,53	1 442,53	100,00%
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 447 337,48</b>	<b>2 295 651,61</b>	<b>93,80%</b>

**Informacja z realizacji planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska za 2019 rok.**

**Dochody**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 659,00	8 659,00	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 659,00	8 659,00	100,0
		- wpływy z różnych opłat	8 659,00	8 659,00	100,0
<b>Ogółem</b>			<b>8 659,00</b>	<b>8 659,00</b>	<b>100,0</b>

**Wydatki**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 659,00</b>	<b>8 659,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>8 659,00</b>	<b>8 659,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 778,36</b>	<b>3 778,36</b>	<b>100,0</b>
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód – eksploatacja, utrzymanie oczyszczalni ścieków na terenie gminy oraz kanalizacji sanitarnych	3 778,36	3 778,36	100,0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 880,64</b>	<b>4 880,64</b>	<b>100,0</b>
		Przedsięwzięcia związane z monitoringiem środowiska – wykonanie badań i prac analitycznych dla potrzeb monitoringu gleb	4 880,64	4 880,64	100,0
<b>Ogółem</b>			<b>8 659,00</b>	<b>8 659,00</b>	<b>100,0</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 Modłej,
- 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 V/25/18 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2019 rok, zmieniony:

- Uchwałą Nr XI/70/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 25 kwietnia 2019 r.,
- Uchwałą Nr XIII/101/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 27 czerwca 2019 r.,
- Uchwałą Nr XVI/126/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 26 września 2019 r.,
- Uchwałą Nr XIX/163/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 listopada 2019 r.,
- Uchwałą Nr XXI/179/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Ozorków prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie za 2019 rok.**

**Dochody**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>398 034,99</b>	<b>292 562,13</b>	<b>73,50</b>
	<b>Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu</b>			<b>100 311,63</b>	<b>71 275,10</b>	<b>71,05</b>
	<b>80101</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 611,63</b>	<b>4 611,63</b>	<b>100,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 611,63	4 611,63	100,0
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>95 700,00</b>	<b>66 663,47</b>	<b>69,66</b>
		0830	Wpływy z usług	95 500,00	66 648,00	69,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	15,47	7,74
	<b>Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej</b>			<b>122 500,00</b>	<b>76 330,67</b>	<b>62,31</b>
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>122 500,00</b>	<b>76 330,67</b>	<b>62,31</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	90,00	45,00
		0830	Wpływy z usług	121 800,00	76 228,50	62,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	12,17	2,43
	<b>Szkoła Podstawowa im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modłej</b>			<b>109 508,00</b>	<b>94 005,42</b>	<b>85,84</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>72,00</b>	<b>72,00</b>	<b>100,0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	72,00	100,0
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>109 436,00</b>	<b>93 933,42</b>	<b>85,83</b>
		0830	Wpływy z usług	108 936,00	93 924,00	86,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	9,42	1,88
	<b>Gminne Przedszkole w Leśmierzu</b>			<b>65 715,36</b>	<b>50 950,94</b>	<b>77,53</b>
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>65 715,36</b>	<b>50 950,94</b>	<b>77,53</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	6 592,00	47,09
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących	51 000,00	43 730,73	85,75

			zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	12,85	12,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	615,36	615,36	100,0
<b>Ogółem</b>				<b>398 034,99</b>	<b>292 562,13</b>	<b>73,50</b>

**Wydatki**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>398 034,99</b>	<b>292 562,13</b>	<b>73,50</b>
<b>Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu</b>				<b>100 311,63</b>	<b>71 275,10</b>	<b>71,05</b>
	<b>80101</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 611,63</b>	<b>4 611,63</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 611,63	4 611,63	100,0
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>95 700,00</b>	<b>66 663,47</b>	<b>69,66</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	15,47	15,47
		4220	Zakup środków żywności	95 500,00	66 648,00	69,79
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
<b>Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej</b>				<b>122 500,00</b>	<b>76 330,67</b>	<b>62,31</b>
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>122 500,00</b>	<b>76 330,67</b>	<b>62,31</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	102,17	51,09
		4220	Zakup środków żywności	121 800,00	76 228,50	62,58
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>Szkoła Podstawowa im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej</b>				<b>109 508,00</b>	<b>94 005,42</b>	<b>85,84</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>72,00</b>	<b>72,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	100,0
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>109 436,00</b>	<b>93 933,42</b>	<b>85,83</b>
		4220	Zakup środków żywności	108 936,00	93 924,00	86,22
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	9,42	1,88
<b>Gminne Przedszkole w Leśmierzu</b>				<b>65 715,36</b>	<b>50 950,94</b>	<b>77,53</b>
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>65 715,36</b>	<b>50 950,94</b>	<b>77,53</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 715,36	7 060,21	60,26
		4220	Zakup środków żywności	51 000,00	43 730,73	85,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	160,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>398 034,99</b>	<b>292 562,13</b>	<b>73,50</b>

Rozliczenie wykonania budżetu za 2019 rok:

- dochody wykonane - 35 246 701,13 zł,
- wydatki wykonane - 34 352 999,47 zł.

Na podstawie bilansu z wykonania budżetu za rok 2019 oraz sprawozdania Rb – NDS O NADWYŻCE / DEFICYCIE za 2019 rok rozliczenie przedstawia się następująco:

- na 01.01.2019 r. w budżecie pozostały wolne środki z tytułu rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 547 614,83 zł,
- w roku 2019 zaciągnięte zostały kredyty w kwocie 851 979,92 zł.

Łącznie przychód w 2019 roku stanowił kwotę 3 399 594,75 zł.

Rozchody (spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredyty bankowe) – 851 979,92 zł.

### Informacja o stanie należności

Należności wymagalne zawarte w sprawozdaniu Rb - N za 2019 rok stanowią kwotę 1 557 792,44 zł.

Dotyczą głównie zaległości z tytułu:

- podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych) – 644 351,79 zł,
- najmu i dzierżawy – 14 313,58 zł,
- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości i wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 23 595,62 zł,
- dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe – 14 452,36 zł (wpływy z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych),
- pozostałych należności – 861 079,09 zł (opłata eksploatacyjna, zajęcie pasa drogi, dochody za gospodarowanie odpadami i pozostałe dochody budżetowe).

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2019 roku kształtowały się następująco:

- |                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| - podatek od nieruchomości          | - 540 641,40 zł, |
| - podatek rolny                     | - 54 491,96 zł,  |
| - podatek leśny                     | - 2 574,21 zł,   |
| - podatek od środków transportowych | - 46 644,22 zł,  |
| - opłata za gospodarowanie odpadami | - 155 700,02 zł. |

Należności wymagalne z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dochodów wynikających z umów cywilnoprawnych stanowią kwotę 3 183,79 zł i wykazane są w sprawozdaniu Rb – 27S za 2019 rok. Ponadto w sprawozdaniu Rb N wykazana jest wartość podatku VAT w kwocie 3 397,86 zł.

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.

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 2019 rok

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków została uchwalona Uchwałą Nr V/24/18 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2019 – 2033 wraz z objaśnieniami. W trakcie wykonywania budżetu Gminy Ozorków W I półroczu 2019 roku dokonano następujących zmian wieloletniej prognozy finansowej na podstawie uchwał organu stanowiącego organu stanowiącego:

- uchwała Nr VI/29/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 17 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/24/18 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2019 – 2033,
- uchwała Nr VIII/37/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/24/18 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2019 – 2033,
- uchwała Nr IX/46/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/24/18 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2019 – 2033,

- uchwała Nr X/62/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/24/18 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2019 – 2033,
- uchwała Nr XI/72/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/24/18 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2019 – 2033,
- uchwała Nr XII/82/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/24/18 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2019 – 2033,
- uchwała Nr XIII/103/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/24/18 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2019 – 2033,
- uchwała Nr XIV/106/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/24/18 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2019 – 2033,
- uchwała Nr XV/111/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/24/18 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2019 – 2033,
- uchwała Nr XVI/128/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/24/18 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2019 – 2033,
- zarządzenie Nr 286/2019 Wójta Gminy Ozorków z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/24/18 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2019 – 2033,
- uchwała Nr XVII/136/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/24/18 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2019 – 2033,
- uchwała Nr XVIII/149/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/24/18 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2019 – 2033,
- uchwała Nr XIX/165/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/24/18 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2019 – 2033,
- uchwała Nr XXI/181/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/24/18 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2019 – 2033.

2. W zakresie wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków informuję, iż planowane dochody na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowiły kwotę 35 118 682,72 zł, w tym dochody bieżące – 33 571 381,68 zł, dochody majątkowe - 1 547 301,04 zł (z tego dochody ze sprzedaży majątku – 33 900,00 zł). Szczegółowa realizacja dochodów przedstawiona została w części opisowej dotyczącej ich wykonania w układzie tabelarycznym. Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2019 roku to kwota 36 331 965,72 zł, w tym wydatki bieżące – 32 748 697,86 zł, wydatki majątkowe - 3 583 267,86 zł, wydatki bieżące na obsługę długu to kwota – 139 675,00 zł. Planowane przychody budżetu Gminy Ozorków to kwota 2 065 262,92 zł, natomiast rozchody stanowią kwotę 851 979,92 zł. Planowana kwota długu to 4 331 270,03 zł. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodów ogółem to 2,66 . Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy to 7,85 . Spełniony jest, zatem wskaźnik spłaty z art. 243 ufp.

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

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy – realizacja przedsięwzięcia w latach 2011 - 2021. Staramy się każdego roku kontynuować realizację tego zadania. Budowanie kanalizacji sanitarnej w bardzo dużej części Gminy jest nie zasadne i nie przyniosłoby efektu ekologicznego. Rok 2019 to wydatki dotyczące aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz realizacja przedsięwzięcia. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na kolejne lata,
- rozbudowa sieci wodociągowej Konary-Sierpów, realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2016 – 2020. W 2016 roku wykonano mapę do celów projektowych, w 2017 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej, w 2018 roku złożony został wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę na realizację I etapu inwestycji oraz wykonano budowę odcinka sieci na długości 448mb., rok 2019 to wykonanie kolejnych etapów prac, rok 2020 dalsza rozbudowa,
- przebudowa drogi dojazdowej w Modlnej – realizacja przedsięwzięcia zaplanowana w latach 2017 – 2019. Rok 2017 to wykonanie dokumentacji projektowej. Rok 2019 to procedura wyłonienia wykonawcy i realizacja przedsięwzięcia,
- budowa oświetlenia ulicznego w Katarzynowie – planowana realizacja przedsięwzięcia to lata 2015 – 2025. Realizacja inwestycji podzielona na etapy, z uwagi na duży zakres inwestycji pod względem technicznym i finansowym. W roku 2016 dokonano budowy rozdzielnicy słupowej oświetlenia ulicznego, linii kablowej oraz montażu stanowisk słupowych oraz opraw technologii LED wraz z uporządkowaniem terenu po budowie. Rok 2017 to wybudowanie oświetlenia ulicznego w ulicy Jodłowej oraz zamontowanie 7 stanowisk słupowych z oprawami w technologii LED. Rok 2019 to wybudowanie linii oświetleniowej w ulicy Jałowcowej o długości 530,00 m i zamontowaniu 14 stanowisk słupowych aluminiowych o wysokości 8 m z oprawami w technologii LED o mocy 30 W,
- budowa oświetlenia ulicznego w Aleksandrii – realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2016 – 2019. Rok 2016 to wykonanie dokumentacji projektowej, rok 2019 to realizacja przedsięwzięcia,
- budowa oświetlenia ulicznego w Ostrowie – realizacja zadania zaplanowana do realizacji w latach 2016 – 2019. Rok 2016 to wykonanie dokumentacji projektowej, rok 2019 to realizacja przedsięwzięcia,
- budowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach - Lesie, ul. Narutowicza - realizacja zadania zaplanowana w latach 2018 – 2019. Rok 2018 – to wykonanie mapy do celów projektowych, rok 2019 to wykonanie dokumentacji projektowej celem dalszej realizacji przedsięwzięcia,
- rozdzielanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Leśmierzu wraz z budową oczyszczalni ścieków – realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2015 – 2022 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, która jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych,
- budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Ozorków – realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2018 – 2021. Brak dofinansowania uniemożliwił realizację tego zadania, zadanie jest kontynuowane w formie odrębnych zadań,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Helenowie, ul. Górna - realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2018 – 2019. Rok 2018 - to wykonanie map sytuacyjno wysokościowych oraz dokumentacji projektowej. Rok 2019 to wykonanie sieci wodociągowej na odc. 289,00 mb. o śr. 110 mm,
- 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, w roku 2018 wydatkowano kwotę 96 780,00 zł, w roku 2019 wykonano kwotę 158 723,50 zł. Lata 2020 – 2021 to wypłata dalszych odszkodowań w przedmiotowym zakresie zgodnie z przyjętym planem,
- budowa i przebudowa boiska wraz z infrastrukturą techniczną w Solcy Wielkiej na działkach nr 313, 321, 322 – realizacja zadania zaplanowana na lata 2017 – 2019. Rok 2017 – to opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, rok 2019 to aktualizacja kosztorysów celem dalszej kontynuacji zadania,

- budowa zaplecza socjalnego wraz z modernizacją boiska sportowego W Sierpowie – realizacja zadania w latach 2017 – 2019. Rok 2017 to mapa do celów projektowych oraz projekt, rok 2018 - to realizacja przedsięwzięcia. W roku 2019 brak wydatków z przyczyn proceduralnych,
- budowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach, ul. Wrzosowa – realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2017 – 2019, rok 2017 to opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, rok 2019 to realizacja przedsięwzięcia,
- budowa przyłącza energetycznego do działki Nr 428 – Park w Modlnej – realizacja zadania zaplanowana na lata 2018 – 2019. Rok 2018 – wykonanie projektu linii zasilającej, rok 2019 to realizacja przedsięwzięcia,
- przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Modlnej – realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2019 – 2020. Rok 2019 to dostawa i montaż zbiornika bezodpływowego. Dalsza rozbudowa planowana na rok 2020.

4. 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 31 grudnia 2019 roku 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 2019 r. (wydatki bieżące) przedstawia Załącznik Nr 2. Wśród zadań bieżących wyodrębnione jest:

- porozumienie międzygminne z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej zawarte na okres 2012 – 2026,
- sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowane do realizacji na lata 2016 – 2020,
- eksploatacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ozorków – realizacja w latach 2019 – 2020,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Ozorków w sezonie zimy 2018 – 2019,
- 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.

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.

5. 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 realizowana jest umowa o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020:

- „Laboratorium kompetencji w Szkole Podstawowej im. 17 Dywizji Piechoty w Modlnej” - realizowany przez Szkołę Podstawową im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej w latach 2019 – 2020,
- „Techno-logiczni! Odkrywamy i zdobywamy świat” - realizowany przez Szkołę Podstawową im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej w latach 2019 – 2020,
- „Rozwój kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu” - realizowany przez Szkołę Podstawową im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu w latach 2019 – 2020.

Realizacja w/w projektów odbywa się poprzez doposażenie szkół w sprzęt TIK oraz pomoce dydaktyczne, które pozwolą zwiększyć i zintensyfikować proces dydaktyczny. Ponadto projekty zakładają dodatkowe zajęcia multidyscyplinarne dla dzieci i młodzieży.

6. 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 wyróżniamy:

- „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Ozorków” – zaplanowaną 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, rok 2018 to termomodernizacja dachu i wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, rok 2019 – docieplenie budynku i zakończenie realizacji zadania,
- „Techno-logiczni! Odkrywamy i zdobywamy świat” – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej w latach 2019 – 2020 w ramach przedsięwzięcia wydatkowano środki na zakup serwerów wraz z oprogramowaniem,
- „Rozwój kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu” - realizowany przez Szkołę Podstawową im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu w latach 2019 – 2020 w ramach przedsięwzięcia wydatkowano środki na zakup sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego oraz drukarki 3 D.

7. Podsumowując wykonanie zaplanowanych przedsięwzięć podkreślam, iż są one dla mieszkańców Gminy bardzo ważne. Jednak ograniczone środki finansowe powodują, iż w trakcie roku budżetowego zmuszeni jesteśmy do dokonania zmian, często skutkujących wydłużeniem lub skróceniem 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 systematycznie analizowane. Jest to niezbędne do ustalenia możliwości finansowych Gminy.

Zał. Nr 1

<b>WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Prognoza 2019</b>	<b>Wykonanie 2019</b>	<b>wykonania</b>
1	Dochody ogółem	35 118 682,72	35 246 701,13	100,36%
1.1	Dochody bieżące	33 571 381,68	33 752 556,55	100,54%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 656 496,00	5 709 981,00	100,95%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	181 535,22	214 683,28	118,26%
1.1.3	podatki i opłaty	9 785 498,07	9 906 986,37	101,24%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 320 000,00	6 340 627,78	100,33%
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 417 809,00	6 417 809,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 726 133,69	10 695 402,72	99,71%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 547 301,04	1 494 144,58	96,56%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	33 900,00	88 408,10	260,79%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 463 401,04	1 356 091,54	92,67%
2	Wydatki ogółem	36 331 965,72	34 352 999,47	94,55%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 748 697,86	30 915 744,64	94,40%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	139 675,00	85 703,53	61,36%

2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	123 155,00	85 703,53	69,59%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	x
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	x
2.2	Wydatki majątkowe	3 583 267,86	3 437 254,83	95,93%
3	Wynik budżetu	-1 213 283,00	893 701,66	-73,66%
4	Przychody budżetu	2 065 262,92	3 399 594,75	164,61%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	x
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 213 283,00	2 547 614,83	209,98%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 213 283,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	851 979,92	851 979,92	100,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	x
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu	851 979,92	851 979,92	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	851 979,92	851 979,92	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	x
6	Kwota długu	4 331 270,03	4 331 270,03	100,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	822 683,82	2 836 811,91	344,82%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 035 966,82	5 384 426,74	264,47%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,78%	2,66%	95,68%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,78%	2,66%	95,68%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań,	2,78%	2,66%	95,68%



	o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,44%	8,30%	340,16%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,85%	7,85%	100,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,65%	9,65%	100,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	893 701,66	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	742 328,06	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 250 650,68	11 713 788,59	95,62%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 464 745,17	4 120 270,73	92,28%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 873 393,55	5 586 222,17	95,11%
11.3.1	bieżące	3 507 910,69	3 258 617,59	92,89%
11.3.2	majątkowe	2 365 482,86	2 327 604,58	98,40%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 365 482,86	2 327 604,58	98,40%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 137 785,00	1 109 650,25	97,53%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	80 000,00	77 553,04	96,94%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 344 942,13	1 344 942,13	100,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 259 094,80	1 259 094,80	100,00%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	967 890,04	870 580,54	89,95%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	965 142,13	867 832,63	89,92%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania	1 344 942,13	1 197 547,53	89,04%

	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 259 094,80	1 121 040,24	89,04%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 102 395,35	1 098 104,08	99,61%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	532 267,20	528 344,63	99,26%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x
12.5	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	655 975,48	646 266,74	98,52%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	0,00	0,00	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	x
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	x
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego	0,00	0,00	x

	publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	30 745,69	30 745,69	100,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0,00	0,00	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	851 979,92	851 979,92	100,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	93 510,00	93 510,00	100,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	158 723,50	158 723,50	100,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	x

## Załącznik Nr 2

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF							
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan 2019	Wykonanie 2019	% wykonania
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 873 393,55	5 586 222,17	95,11%
1.a	- wydatki bieżące				3 507 910,69	3 258 617,59	92,89%
1.b	- wydatki majątkowe				2 365 482,86	2 327 604,58	98,40%
1.1	Wydatki 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 447 337,48	2 295 651,61	93,80%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 344 942,13	1 197 547,53	89,04%
1.1.1.1	Umowa na dofinansowanie Projektu: "Laboratorium kompetencji w Szkole Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej" - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia	Szkoła Podstawowa im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej	2019	2020	519 532,88	489 237,71	94,17%
1.1.1.2	Umowa na dofinansowanie Projektu:"Technologiczni! Odkrywamy i zdobywamy świ@t" - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia	Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej	2019	2020	484 228,00	436 728,16	90,19%
1.1.1.3	Umowa na dofinansowanie Projektu: "Rozwój kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu" - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu	2019	2020	341 181,25	271 581,66	79,60%
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 102 395,35	1 098 104,08	99,61%
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ozorków - zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Ozorków poprzez termomodernizację budynku oświatowego - Zespołu Szkół w Modlnej	Urząd Gminy Ozorków	2014	2019	1 055 195,35	1 054 883,08	99,97%
1.1.2.2	Umowa na dofinansowanie Projektu:"Technologiczni! Odkrywamy i zdobywamy świ@t" Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia	Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej	2019	2020	25 800,00	21 821,00	84,58%
1.1.2.3	Umowa na dofinansowanie Projektu: "Rozwój kompetencji kluczowych oraz umiejętności	Szkoła Podstawowa im.	2019	2020	21 400,00	21 400,00	100,00%

	uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu" Zakup sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego oraz drukarki 3D - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia	Stanisława Jachowicza w Leśmierzu						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	x	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	x	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	x	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 426 056,07	3 290 570,56	96,05%	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 162 968,56	2 061 070,06	95,29%	
1.3.1.1	Porozumienie międzygminne z dnia 26.03.2012 r. w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej	Urząd Gminy Ozorków	2012	2026	40 000,00	26 270,50	65,68%	
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Ozorków w sezonie zimy 2018-2019 - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Ozorków	2018	2019	170 000,00	109 593,00	64,47%	
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zmiana przeznaczenia z uwagi na stopień zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozorków	Urząd Gminy Ozorków	2016	2020	103 776,00	76 014,00	73,25%	
1.3.1.4	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 - zapewnienie mieszkańcom gminy stałego odbioru odpadów komunalnych	Urząd Gminy Ozorków	2018	2019	1 511 926,56	1 511 926,56	100,00%	
1.3.1.5	Eksplatacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ozorków - zapewnienie mieszkańcom gminy stałego odbioru nieczystości ciekłych - ścieków bytowych	Urząd Gminy Ozorków	2019	2020	337 266,00	337 266,00	100,00%	
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 263 087,51	1 229 500,50	97,34%	
1.3.2.1	Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne gminne oraz nabyte na podstawie innych ustaw - nabywanie przez Gminę nieruchomości z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem gminy oraz realizowaniem zadań publicznych	Urząd Gminy Ozorków	2017	2021	158 724,00	158 723,50	100,00%	
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy - uporządkowanie gospodarki ściekowej i ochrona wód	Urząd Gminy Ozorków	2011	2021	301 769,51	300 991,00	99,74%	
1.3.2.5	Rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Leśmierzu wraz z budową oczyszczalni ścieków - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Ozorków	2015	2022	0,00	0,00	x	
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej Konary-Sierpów - zapewnienie mieszkańcom Gminy dostępu do wody z sieci wodociągowej	Urząd Gminy Ozorków	2016	2020	62 300,00	60 563,28	97,21%	
1.3.2.8	Przebudowa drogi dojazdowej w Modlnej - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Ozorków	2017	2019	410 794,00	404 251,06	98,41%	
1.3.2.11	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Ozorków - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Ozorków	2018	2021	0,00	0,00	x	
1.3.2.12	Rozbudowa sieci wodociągowej w Helenowie, ul. Górna - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Ozorków	2018	2019	46 500,00	44 222,70	95,10%	
1.3.2.13	Budowa przyłącza energetycznego do działki Nr 428- Park w Modlnej - zagospodarowanie parku w celach rekreacyjnych	Urząd Gminy Ozorków	2018	2019	12 000,00	10 040,00	83,67%	
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulicznego w Ostrowie - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Ozorków	2016	2019	35 000,00	33 414,28	95,47%	
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego w Aleksandrii -	Urząd Gminy	2016	2019	26 000,00	25 139,68	96,69%	

	poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Ozorków					
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach - Lesie, ul. Narutowicza - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy Ozorków	2018	2019	5 000,00	4 900,00	98,00%
1.3.2.50	Budowa oświetlenia ulicznego w Katarzynowie - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Ozorków	2015	2025	85 000,00	82 600,00	97,18%
1.3.2.51	Budowa i przebudowa boiska wraz z infrastrukturą techniczną w Solcy Wielkiej na działkach nr 313, 321, 322 - zwiększenie poprawy warunków uprawiania sportu	Urząd Gminy Ozorków	2017	2019	5 000,00	3 000,00	60,00%
1.3.2.52	Budowa zaplecza socjalnego wraz z modernizacją boiska sportowego w Sierpowie - zwiększenie poprawy warunków uprawiania sportu	Urząd Gminy Ozorków	2017	2019	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.53	Budowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach, ul. Wrzosowa - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Ozorków	2017	2019	100 000,00	97 350,00	97,35%
1.3.2.54	Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Modlnej - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Ozorków odbioru odpadów komunalnych	Urząd Gminy Ozorków	2019	2020	5 000,00	4 305,00	86,10%

Wójt Gminy Ozorków

Tomasz Komorowski