



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 marca 2020 r.

Poz. 1453

SPRAWOZDANIE ROCZNE WÓJTA GMINY OZORKÓW

z dnia 27 czerwca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Ozorków za 2018 rok

Budżet Gminy Ozorków na 2018 rok został uchwalony przez Radę Gminy Ozorków Uchwałą Nr LII/457/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 grudnia 2017 r. Plan dochodów stanowił kwotę 29 481 435,00 zł, natomiast plan wydatków kwotę 30 281 435,00 zł.

Planowany deficyt budżetu po zmianach w kwocie 2 220 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

W ciągu 2018 roku plan budżetu Gminy Ozorków został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 854 154,69 zł, natomiast po stronie wydatków o kwotę 2 274 154,69 zł i stanowił następujące kwoty:

- dochody	- 30 335 589,69 zł,
- wydatki	- 32 555 589,69 zł,
- przychody	- 3 053 041,40 zł,
- rozchody	- 833 041,40 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Ozorków za 2018 rok przedstawia się następująco:

- dochody	- 30 190 125,47 zł,
- wydatki	- 31 125 575,72 zł,
- przychody	- 4 326 607,17 zł,

w tym:

- wolne środki	- 3 493 565,77 zł,
- kredyty i pożyczki	- 833 041,40 zł,
- rozchody – (spłaty pożyczek z WFOŚ i GW oraz kredytów)	- 833 041,40 zł.

Powyższe dane są zgodne ze złożoną korektą sprawozdaniem Rb – NDS za 2018 rok.

Zmiany budżetu Gminy za 2018 r. nastąpiły na podstawie uchwał organu stanowiącego oraz zarządzeń organu wykonawczego:

Uchwały Rady Gminy:

- Nr LIII/458/18 z dnia 11 stycznia 2018 r. zmniejszająca budżet po stronie przychodów i rozchodów o kwotę 60 000,00 zł,
- Nr LV/473/18 z dnia 27 lutego 2018 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 39 048,00 zł,
- Nr LVI/483/18 z dnia 29 marca 2018 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 149 994,26 zł,

- Nr LVII/498/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. zwiększająca budżet po stronie przychodów i wydatków o kwotę 345 000,00 zł,
- Nr LVIII/508/18 z dnia 24 maja 2018 r. zwiększająca budżet po stronie przychodów i wydatków o kwotę 303 000,00 zł,
- Nr LIX/529/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 40 812,32 zł.
- Nr LX/534/18 z dnia 20 lipca 2018 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 33 190,00 zł.
- Nr LX/535/18 z dnia 20 lipca 2018 r. zwiększająca budżet po stronie przychodów i wydatków o kwotę 772 000,00 zł.
- Nr LXIII/556/18 z dnia 27 września 2018 r. zmniejszająca budżet po stronie przychodów i rozchodów o kwotę 57 957,50 zł oraz zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 500,00zł.
- Nr V/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. zmniejszająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 12 177,90 zł.

ZARZĄDZENIA Wójta Gminy dotyczące zmian wynikających z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wprowadzenia zmian wynikających z upoważnienia Rady Gminy zgodnie z § 17 Uchwały Nr LII/457/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 grudnia 2017 roku:

1. Zarządzenia dotyczące wprowadzenia zmian w budżecie z mocy ustawy.

- Nr 926/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 15 463,00 zł,
- Nr 929/2018 z dnia 15 lutego 2018 r. zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 244 246,00 zł,
- Nr 931/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu w kwocie 96 000,00 zł,
- Nr 941/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu w kwocie 5 000,00 zł,
- Nr 944/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu w kwocie 30 000,00 zł,
- Nr 945/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 1 228,00 zł,
- Nr 956/2018 z dnia 22 marca 2018 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 991,00 zł,
- Nr 969/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 83,00 zł,
- Nr 971/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 289 196,62 zł,
- Nr 974/2018 z dnia 7 maja 2018 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 40 290,00 zł,
- Nr 989/2018 z dnia 29 maja 2018 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 24 170,00 zł,
- Nr 998/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 14 900,00 zł,
- Nr 1001/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 26 100,00 zł,
- Nr 1005/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5 155,37 zł,
- Nr 1010/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 39 443,00 zł,
- Nr 1011/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 114 102,00 zł,

- Nr 1012/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 12 270,00 zł.
 - Nr 1025/2018 z dnia 9 lipca 2018 r. zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 86 836,00 zł.
 - Nr 1042/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 36 800,00 zł.
 - Nr 1067/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 238 145,00 zł.
 - Nr 1068/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 294 905,00 zł.
 - Nr 1074/2018 z dnia 5 września 2018 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 7 500,00 zł.
 - Nr 1075/2018 z dnia 5 września 2018 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 100,00 zł.
 - Nr 1079/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 34 965,00 zł.
 - Nr 1094/2018 z dnia 28 września 2018 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 6 300,00 zł.
 - Nr 1098/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 2 460,00 zł.
 - Nr 1109/2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 15 000,00 zł.
 - Nr 1111/2018 z dnia 19 października 2018 r. zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 125 664,00 zł.
 - Nr 1112/2018 z dnia 19 października 2018 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 291 378,00 zł.
 - Nr 1124/2018 z dnia 29 października 2018 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 137 422,02 zł.
 - Nr 1125/2018 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 15 000,00 zł.
 - Nr 1128/2018 z dnia 31 października 2018 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 48 063,00 zł.
 - Nr 1135/2018 z dnia 6 listopada 2018 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 9 245,00 zł.
 - Nr 1141/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 77 744,00 zł.
 - Nr 1142/2018 z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 1 000,00 zł.
 - Nr 4/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 68 535,00 zł oraz zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 6 878,00 zł.
 - Nr 17/2018 z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 1 633,00 zł.
 - Nr 26/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 910,00 zł.
 - Nr 27/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 23 987,00 zł.
 - Nr 28/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 370,00 zł oraz zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 370,00 zł.
2. Zarządzenia dotyczące zmian w budżecie w ramach upoważnień wynikających z uchwały budżetowej.

- Nr 900/2018 z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- Nr 923/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- Nr 936/2018 z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- Nr 967/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- Nr 968/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- Nr 972/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- Nr 977/2018 z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- Nr 1003/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- Nr 1004/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
- Nr 1028/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
- Nr 1039/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
- Nr 1080/2018 z dnia 14 września 2018 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
- Nr 1083/2018 z dnia 14 września 2018 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
- Nr 1084/2018 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
- Nr 1088/2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
- Nr 1090/2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
- Nr 1099/2018 z dnia 2 października 2018 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
- Nr 1107/2018 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
- Nr 1110/2018 z dnia 19 października 2018 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
- Nr 1115/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
- Nr 1127/2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
- Nr 1140/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
- Nr 5/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
- Nr 6/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
- Nr 7/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.

- Nr 8/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
- Nr 9/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
- Nr 18/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
- Nr 22/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
- Nr 29/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
- Nr 30/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
- Nr 35/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
- Nr 36/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
- Nr 43/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
- Nr 44/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
- Nr 45/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
- Nr 48/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.

Dochody budżetu Gminy Ozorków za 2018 rok

Dochody budżetu Gminy Ozorków w 2018 roku zrealizowane zostały w wysokości 30 190 125,47 zł, tj. 99,5 % przyjętego planu.

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe wykonane zostały następująco:

- bieżące – 29 291 070,42 (101,6%),
- majątkowe – 899 055,05 (60%).

Dochody bieżące:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na zaplanowaną kwotę 451 441,01 zł wykonanie stanowi 451 410,13 zł, tj. 100% przyjętego planu. Kwota 19 175,00 zł (100%) to dochody wykonane zgodnie z zawartymi umowami za korzystanie z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Ozorków, natomiast kwota 426 666,01 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, kwota 4 969,12 zł to dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych oraz darowizna w kwocie 600,00 zł na realizację projektu „Ludowym krokiem w przyszłość”,
- 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 138 200,00 zł – wykonanie to 148 584,17 zł, tj. 107,5% wykonania planu,
- 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 227 650,10 zł - wykonanie to 220 146,37 zł, tj. 96,7%,

- dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Planowana kwota – 77 936,00 zł, wykonanie – 72 765,00 (93,4%),

- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa obejmuje dotację celową w kwocie 35 212,32 zł z państwowego funduszu celowego z przeznaczeniem na nabycie wyposażenia i sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP. Wykonanie stanowi kwotę 35 202,22 zł,

- 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 12 451 495,84 zł. Wykonanie – to kwota 12 974 907,67 zł – 104,2%,

- dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowane środki to odsetki uzyskiwane od środków na rachunkach bankowych Urzędu oraz otrzymywane subwencje z budżetu państwa plan 6 114 149,00 zł, wykonanie to 6 116 247,51 zł – 100,0%,

- 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 523 672,13 zł, wykonanie stanowi 533 614,91 zł (101,9%),

- dział 851 – Ochrona zdrowia – dochody zaplanowane zostały w kwocie 90 576,00 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 576,00 zł, wykonane zostały w wysokości 90 259,43 zł (99,7%),

- 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 722 287,00 zł, wykonanie to 719 474,80 zł (99,6%),

- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – obejmuje dotacje otrzymane na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących, zaplanowana kwota to 69 662,00 zł, wykonana w 76,3% w kwocie 53 147,56 zł,

- 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 6 631 605,00 zł, wykonanie 6 542 510,03 zł (98,7%),

- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje dochody dotyczące wpływów z usług (zbiornice oczyszczalnie ścieków), wpłaty mieszkańców jako wkład finansowy w budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody z 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 1 303 513,00 zł, wykonanie – 1 332 800,62zł (102,2%),

Dochody majątkowe:

- dział 600 – Transport i łączność – zaplanowane zostały w wysokości 44 812,10 zł, a w tym
 - dochody z tytułu wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 23 800,00 zł, wykonanie – 23 763,77 zł oraz dotacje celowe otrzymane z gminy i województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 21 012,10 zł, wykonanie to kwota 24 150,10 zł,
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowane zostały w wysokości 470 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 90 000,00 zł, wykonanie – 106 561,91 zł, tj. 118,4% oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 380 000,00 zł, wykonanie – 379 410,00 zł, tj. 99,8%,
- dział 750 – Administracja publiczna – zaplanowane zostały w wysokości 904 293,19 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 na realizację projektów: „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie” – kwota 538 198,75 zł, wpływ w kwocie 347 990,00 zł oraz „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ozorków” – kwota 366 094,44 zł, wpływ w kwocie 17 179,27 zł,
- 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” – w 2018 roku środki nie wpłynęły.

Podsumowując podkreślam, iż w realizacji dochodów pozytywnym zjawiskiem była realizacja podatku od nieruchomości (100,6%), podatku rolnego (102,1%), podatku leśnego (103,9%) oraz podatku od środków transportowych (100%), zarówno od osób prawnych jak i od osób fizycznych.

Zadowolające 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 137,4%). Na uwagę zasługuje wykonanie dochodów za zajęcie pasa drogi (plan – 152 000,00 zł, wykonanie – 154 087,85 zł, tj. 101,4%). 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, które obecnie nie jest użytkowane.

Niepokojącym zjawiskiem jest realizacja dochodów podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (31,8%), 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 101,4%. Na zaplanowaną kwotę w wysokości 955 212,00 zł wykonanie stanowi 968 863,56zł. Widoczne jest wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Na zaplanowaną kwotę 80 000,00 zł, wykonanie to 87 202,58 zł, tj. 109%. 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 103% 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 99,5% uznajemy za wynik pozytywny. Zarówno dochody jak i wydatki są pod stałym nadzorem, systematycznie omawiane i analizowane. Szczególnej analizie poddana jest egzekucja zobowiązań podatkowych. W 2018r. skierowaliśmy do osób zalegających z płatnościami powiadomienia sms, upomnienia oraz tytuły wykonawcze celem wyegzekwowania zaległości. Powyższa praca przekłada się na osiągnięcie niemal 100% wskaźnika realizacji zaplanowanych dochodów.

Realizacja dochodów za 2018 rok przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące, z tego	28 837 399,40	29 291 070,42	101,6
Dochody własne (podatki, opłaty, udziały, subwencje)	20 517 916,94	21 087 478,29	102,8
Dotacje na zadania zlecone	7 258 981,01	7 160 480,62	98,6
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	7 800,00	7 800,00	100,0
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 212,32	35 202,22	100,0
Dotacje na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących	904 509,00	887 129,16	98,1
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	112 980,13	112 980,13	100,0
Razem dochody bieżące	28 837 399,40	29 291 070,42	101,6
Dochody majątkowe, z tego:	1 498 190,29	899 055,05	60,0
Dochody ze sprzedaży mienia	380 000,00	379 410,00	99,8
Dochody z wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	23 800,00	23 763,77	99,8
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	90 000,00	106 561,91	118,4
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami	21 012,10	21 012,10	100,0
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	3 138,00	X
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	983 378,19	365 169,27	37,1
Ogółem dochody budżetu Gminy Ozorków	30 335 589,69	30 190 125,47	99,5

Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów budżetu Gminy Ozorków za 2018 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załączone zestawienie:

Dochody bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	451 441,01	451 410,13	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	19 175,00	19 175,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 175,00	19 175,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	432 266,01	432 235,13	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,	600,00	600,00	100,0

			zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	426 666,01	426 666,01	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 969,12	99,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 200,00	148 584,17	107,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 200,00	148 584,17	107,5
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	51 356,40	102,7
		0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	87 202,58	109,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 921,39	124
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	103,80	51,9
750			Administracja publiczna	227 650,10	220 146,37	96,7
	75011		Urzędy Wojewódzkie	58 117,10	54 144,01	93,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 114,00	54 140,91	93,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	3,10	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	1 500,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,0
	75023		Urzędy gmin	168 033,00	164 502,36	97,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 970,91	108,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	358,00	71,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5,09	5,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	12 294,38	82,0

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 433,00	3 677,98	256,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	136 196,00	97,3
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 936,00	72 765,00	93,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 519,00	1 519,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 519,00	1 519,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 417,00	71 246,00	93,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 417,00	71 246,00	93,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 212,32	35 202,22	100,0
	75495		Pozostała działalność	35 212,32	35 202,22	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszu celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 212,32	35 202,22	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 451 495,84	12 974 907,67	104,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 501,10	861,37	57,4
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	860,33	57,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,10	1,04	94,5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 986 497,00	4 008 584,61	100,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	3 922 022,72	100,6
		0320	Wpływy z podatku od rolny	2 439,00	2 489,00	102,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 981,00	103,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 302,00	48 302,00	100,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	796,00	31,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 256,00	8 993,89	108,9

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 496 024,00	3 608 180,90	103,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 311 694,33	100,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00	633 678,81	99,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 472,72	104,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	163 590,00	166 733,48	101,9
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	98 434,00	101 917,27	103,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	4 667,43	155,6
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	9 618,00	96,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	357 143,98	137,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	12 254,88	111,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 487,00	176 769,18	101,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 287,00	20 260,00	105,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	152 000,00	154 087,85	101,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	844,00	84,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 199,18	66,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	378,15	94,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 792 986,74	5 180 511,61	108,1
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 791 723,00	5 096 231,00	106,4
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 263,74	84 280,61	6669
758			Różne rozliczenia	6 114 149,00	6 116 247,51	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 290 156,00	5 290 156,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 290 156,00	5 290 156,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	804 793,00	804 793,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	804 793,00	804 793,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 200,00	21 298,51	110,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 200,00	21 298,51	110,9
801			Oświata i wychowanie	523 672,13	533 614,91	101,9
	80101		Szkoły podstawowe	117 057,00	110 196,37	94,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 120,01	56,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 009,00	32 028,36	84,3
		2460	Środki otrzymane od pozostałych	39 048,00	39 048,00	100,0

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	38 000,00	100,0
80103			Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	105 500,00	112 553,80	106,7
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	44 053,80	119,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 500,00	68 500,00	100,0
80104			Przedszkola	115 151,00	125 258,87	108,8
		0830	Wpływy z usług	32 300,00	42 608,80	131,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106,00	87,10	82,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 875,00	12 692,97	98,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 870,00	69 870,00	100,0
80110			Gimnazja	113 380,13	113 236,32	99,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	256,19	64,0
		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. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	101 602,30	101 602,30	100,0
		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. 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	11 377,83	11 377,83	100,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 284,00	66 069,55	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	66 284,00	66 069,55	99,7

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	80195		Pozostała działalność	6 300,00	6 300,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 300,00	6 300,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	90 576,00	90 259,43	99,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	89 683,43	99,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	89 683,43	99,6
	85195		Pozostała działalność	576,00	576,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	576,00	576,00	100,0
852			Pomoc społeczna	722 287,00	719 474,80	99,6
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 189,00	45 206,13	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	24 577,00	24 577,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 612,00	20 520,41	99,6
		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 w nadmiernej wysokości	,00	108,72	x
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	251 509,00	251 073,85	99,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 130,00	13 128,93	100,0
		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 w nadmiernej wysokości	20,00	20,00	100,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 359,00	237 924,92	99,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	315,00	298,47	94,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	315,00	298,47	94,8
	85216		Zasiłki stałe	231 705,00	232 059,50	100,2
		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 w nadmiernej wysokości	1 208,00	1 862,36	154,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 497,00	230 197,14	99,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 204,00	126 545,32	97,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	943,63	104,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	152,58	152,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	18 560,00	15 844,98	85,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 644,00	109 604,13	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 600,00	7 526,53	99,0
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 926,53	98,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 600,00	2 600,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 765,00	56 765,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 765,00	56 765,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 662,00	53 147,56	76,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 662,00	53 147,56	76,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 662,00	53 147,56	76,3
855			Rodzina	6 631 605,00	6 542 510,03	98,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 403 608,00	4 334 714,85	98,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	23,20	96,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 916,00	2 450,44	127,9
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	4 373 018,00	4 304 191,21	98,4

			państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			
		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 w nadmiernej wysokości	28 650,00	28 050,00	97,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 937,00	1 944 752,85	99,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62,00	87,02	140,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	1 940 875,00	1 932 309,16	99,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	9 596,58	68,5
		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 w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 760,09	276,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	152,33	80,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	190,00	152,33	80,1
	85504		Wspieranie rodziny	271 870,00	262 890,00	96,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	271 870,00	262 890,00	96,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 303 513,00	1 332 800,62	102,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 500,00	268 294,33	107,1
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	267 460,90	107,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	833,43	166,7

		0970	Wpływy z różnych dochodów	,00	,00	x
	90002		Gospodarka odpadami	955 212,00	968 863,56	101,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	948 000,00	959 869,08	101,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	6 000,00	7 773,88	129,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	26,00	86,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 182,00	1 194,60	101,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 784,00	26 783,29	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 784,00	26 783,29	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 516,00	67 415,32	99,9
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 416,00	67 415,32	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 501,00	1 444,12	41,2
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 501,00	1 444,12	41,2
Razem dochody bieżące				28 837 399,40	29 291 070,42	101,6
<i>Dochody majątkowe</i>						
600			Transport i łączność	44 812,10	47 913,87	106,9
	60016		Drogi publiczne gminne	44 812,10	47 913,87	106,9
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	23 800,00	23 763,77	99,8
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 138,00	x
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 012,10	21 012,10	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 000,00	485 971,91	103,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 000,00	485 971,91	103,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	106 561,91	118,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	380 000,00	379 410,00	99,8

			nieruchomości			
750			Administracja publiczna	904 293,19	365 169,27	40,4
	75023		Urzędy gmin	538 198,75	347 990,00	64,7
		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. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	538 198,75	347 990,00	64,7
	75095		Pozostała działalność	366 094,44	17 179,27	4,7
		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. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	366 094,44	17 179,27	4,7
926			Kultura fizyczna	79 085,00	0,00	x
	92695		Pozostała działalność	79 085,00	0,00	x
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Finansowanie programów i projektów 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 oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich.	79 085,00	0,00	x
Razem dochody majątkowe				1 498 190,29	899 055,05	60,0
Ogółem dochody budżetu Gminy Ozorków				30 335 589,69	30 190 125,47	99,5

Przychody oraz rozchody budżetu Gminy Ozorków za 2018 rok

Przychody budżetu Gminy Ozorków za 2018 rok

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
Przychody		3 053 041,40	4 326 607,17
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 053 041,40	833 041,40
	- pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi	0,00	0,00
	- kredyty	833 041,40	833 041,40
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 220 000,00	3 493 565,77
Przychody ogółem		3 053 041,40	4 326 607,17

Rozchody budżetu Gminy Ozorków za 2018 rok

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
992	Rozchody	833 041,40	833 041,40
	- pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi	152 696,40	152 696,40
	- kredyty	680 345,00	680 345,00
Rozchody ogółem		833 041,40	833 041,40

Informacja o zadłużeniu na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 roku nie występowało.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 4 464 279,53 zł, z tego na sfinansowanie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2018r. kwota 3 921 661,11 zł i dotyczy kredytów i pożyczek długoterminowych oraz kwota 226 519,50 zł dotycząca umów zakwalifikowanych do tytułów dłużnych, w tym kwota 202 254,00 zł zakwalifikowana do zobowiązań długoterminowych oraz kwota 24 265,50 zł zakwalifikowana do umów krótkoterminowych. Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – Z za 2018 rok.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

Przypadające do spłaty w 2018 roku raty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 152 696,40 zł oraz kredytów wysokości 680 345,00 zł zostały sfinansowane przychodami z tytułu kredytów długoterminowych.

Wydatki budżetu Gminy Ozorków za 2018 r.

Wydatki budżetu Gminy za 2018 rok zrealizowane zostały w wysokości 31 125 575,72 zł, co stanowi 95,6% przyjętego przez Radę Gminy Ozorków planu – 32 555 589,69 zł. Są systematycznie poddawane analizie w Urzędzie Gminy i w jednostkach podległych.

Realizacja wydatków na poziomie 95,6% świadczy o fakcie, iż większość prowadzonych przez Gminę inwestycji (przedsięwzięć) została prawidłowo zrealizowana zgodnie z planem.

W zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi najważniejszymi inwestycjami były:

- rozbudowa sieci wodociągowej w Katarzynowie, wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej w m. Katarzynów na długości 136,00 mb. o śr. 110 mm, kwota 19 720,00 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Skotnikach, wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej w m. Skotniki n długości 287 mb. o śr. 90 mm, kwota 45 750,00 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Helenowie, ul. Górna, kwota 3 590,00 zł,
- zakup i montaż agregatu prądotwórczego dla stacji wodociągowej w Tymienicy, zakup i montaż agregatu prądotwórczego dla stacji uzdatniania wody w miejscowości Tymienica. Agregat prądotwórczy model GE3-144KW/180KVA wraz z płytą fundamentową, kablami zasilającymi i przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych, wyposażony w silnik wysokoprężny czterosuwowy firmy SisuDisel, turbo doładowany, 6 cylindrowy, chłodzony cieczą z elektroniczną regulacją obrotów. Agregat zewnętrzny, wolno-stojący, zamknięty w stalowej wyciszonej obudowie, z drzwiami bocznymi, zbiornik paliwa w ramie agregatu, wyposażony w model GSM. Instalacja elektryczna z akumulatorami i prostownikiem do ich doładowania. w ramach zadania wykonano nowy system alarmowy oraz montaż układu łagodnego rozruchu dla dwóch pomp głębinowych, kwota zadania 137 182,51 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej Konary – Sierpów, wykonanie map do celów projektowych, dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych I etap rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Konary, na odcinku 448,5 mb wraz z hydrantami z rur PCV o śr. 110 I 90 mm, na terenie działek nr ew. 55/7, 55/15, 59, 84/21, 84/11, 84/24, 84/16, obręb geodezyjny Konary, gmina Ozorków, kwota 57 850,00 zł,

Inwestycje z zakresu drogownictwa zrealizowane zostały na następujące zadania.

- położenie nakładki bitumicznej na drodze gminnej Nr 104067E w Tymienicy,
- przebudowa dróg gminnych w Gminie Ozorków: przebudowa drogi gminnej Nr 120108E i 120104E Solca Wielka-Solca Mała. Etap II – Przebudowa drogi gminnej Nr 120108E Solca Wielka-Solca Mała,

- przebudowa drogi gminnej Nr 120129E w Maszkowicach,
- położenie nakładki bitumicznej na drodze gminnej Nr 120126E w Helenowie,
- przebudowa drogi gminnej Nr 104188E relacji Boruszyn-Skromnica,
- przebudowa drogi Nr 120104E w Konarach (inwestycja nie została wykonana, ponieważ po przeprowadzonych rozmowach nie doszło do porozumienia z nadleśnictwem co do wysokości odszkodowania),
- przebudowa skrzyżowań w obrębie ul. Sobieskiego i ul. Rycerskiej w Sokolnikach-Lesie,
- utwardzenie drogi gminnej Nr 120114E w Celestynowie,
- budowa chodnika w Sokolnikach-Lesie ul. Ozorkowska,
- modernizacja przepustów na terenie Gminy Ozorków,
- przebudowa drogi dojazdowej w Modlnej,
- położenie nakładki bitumicznej na drodze dojazdowej w Leśmierzu, dz. nr ew. 2,
- przebudowa drogi dojazdowej w Sierpowie gm. Ozorków.

Na zadania inwestycyjne tego działu zaplanowana została kwota 1 450 612,10 zł. Wydatki wykonane stanowią kwotę 1 383 355,84 zł, co stanowi 95,4% planu. Warto podkreślić, iż w finansowaniu realizacji inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Nr 120129 E w Maszkowicach” wspomagamy środkami budżetu Województwa Łódzkiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Omawiając infrastrukturę drogową należy nadmienić, iż są to przedsięwzięcia znaczące kwotowo pod względem wydatków, ale zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom. Ponadto 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 627 890,27 zł.

W 2018 roku zrealizowanych zostało wiele inwestycji z zakresu gospodarki komunalnej na łączną kwotę 50 923,06 zł, w tym:

- przebudowa budynku komunalnego w Sokolnikach-Parceli,
- przebudowa budynku komunalnego w Cedrowicach-Parceli,
- przebudowa budynku komunalnego w Tymienicy 6,
- przebudowa budynku komunalnego w Skotnikach Nr 23,
- zakup i montaż architektury ogrodowej.

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

Znaczną kwotę tego działu – 96 780,00 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 226 519,50 zł, z tego 96 780,00 zł dotyczy 2018 roku, natomiast pozostała kwota dotyczy lat następnych, 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. 2018r. Ponadto w budżecie Gminy Ozorków na lata 2018 – 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 najważniejsze wydatki dotyczą rozbudowy i wymiany infrastruktury informatycznej. Dziedzina informatyczna bowiem nieustannie wymaga ciągłych nakładów finansowych, z uwagi na jej uciążliwość. Na zadania inwestycyjne z tego zakresu wydatkowano kwotę 1 719 317,54 zł. Najważniejszymi inwestycjami z tego zakresu są przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji przy udziale środków z budżetu UE. Należą do nich:

- wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie (realizacja przedsięwzięcia w latach 2017 – 2018),
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ozorków (realizacja przedsięwzięcia w latach 2014 – 2019).

Ponadto w zakresie wydatków majątkowych tego działu zaplanowano środki na zakup sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.

W 2018 roku dokonano zwrotu środków wynikających z rozliczenia projektu pn. „Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy z siedzibą w Ozorkowie” kwota 31 304,64 zł, zwrotu środków wynikających z rozliczenia projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ozorków”, kwota 1 426,00 zł.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zrealizowana została inwestycja pn. „Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu” – wpłata na państwowy fundusz celowy, kwota 10 000,00 zł.

W zakresie wydatków oświatowych najważniejszymi inwestycjami była modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej oraz zakup zmywarki do naczyń stołowych.

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska najważniejszą inwestycją było dokończenie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie gminy. Wydatki te wykonano w kwocie 52 522,50 zł, w tym 3 szt. Małachowice Kolonia kwota 18 029,22 zł, Solca Wielka kwota 17 429,30 zł i Cedrowice kwota 17 329,22 zł.

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska znaczące kwotowo środki finansowe przeznaczane są na bieżące utrzymanie i naprawy funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Leśmierzu wraz z siecią kanalizacyjną. Jej eksploatacja oraz utrzymanie jest dużym obciążeniem finansowym, bowiem awaryjność samej oczyszczalni jak i kolektorów sanitarnych jest bardzo duża. W perspektywie kolejnych lat planujemy rozdzielanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy. W 2018 roku utrzymanie i eksploatacja przydomowych oczyszczalni ścieków to kwota 448 872,05 zł, natomiast dopłaty taryfowych grup odbiorców (dopłata do ceny za ścieki) to kwota 77 091,98 zł.

W dziale tym ważną pozycję stanowią wydatki na zadania z zakresu gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz likwidacja dzikich wysypisk śmieci łącznie z utrzymaniem terenów zielonych (place, ulice, parki). W 2018 roku jest to kwota 1 759 849,09 zł. Temat gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyrastają na tematy priorytetowe i pochłaniają coraz to większe środki W wydatkach budżetu.

Ważną pozycją budżetu jest oświetlenie uliczne oraz jego rozbudowa. Na zadania bieżące i majątkowe z tego zakresu w roku 2018 zrealizowano kwotę 638 841,56 zł. Bieżące jego utrzymanie (oświetlenie ulic i konserwacja) w 2018 roku to 550 993,01 zł. Należy podkreślić, iż na terenie gminy Ozorków posiadamy obecnie 2 246 punktów świetlnych, a planowana jest dalsza rozbudowa. W roku 2018 jest to budowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach-Las, ul. Narutowicza, w Muchówce, Helenowie, Skotnikach, a także budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ozorków w ramach ŁOM oraz budowa przyłącza energetycznego do działki nr 428 – Park w Modlnej.

W zakresie wydatków majątkowych znaczące kwotowo środki zrealizowane zostały na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. Stanowi ona 358 309,89 zł i dotyczy:

- przebudowy boiska do koszykówki w Sokolnikach-Lesie,
- doposażenie placu zabaw w Czerchowie i Helenowie,
- budowa zaplecza socjalnego wraz z modernizacją boiska sportowego w Sierpowie,
- budowa placu zabaw na terenie działki Nr 39/12 obręb 0010 Leśmierz (realizacja inwestycji przy udziale środków z budżetu UE).

Corocznie w budżecie przeznaczamy wysokie środki na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt. Systematycznie wzrasta liczba „bezspańskich psów”. Wydatki na odławianie i utrzymanie wyniosły w 2018 r. 149 516,77 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 2018 roku dofinansowaliśmy gminną oświatę kwotą 3 380 145,40 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 niemal 700 000,00 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 836 742,71 zł, z czego dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu to kwota 640 742,71 zł, a dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 196 000,00 zł. Wspomniane wydatki to w części promocja Gminy. Funkcjonuje bowiem kilka klubów w rozgrywkach piłkarskich i innych dyscyplinach sportowych, kilka kapel i zespołów śpiewających o tradycji ruchu ludowego jak również zespołów młodzieżowych z tańcem narodowym i towarzyskim włącznie. Ci artyści promują naszą Gminę na imprezach gminnych, powiatowych i centralnych.

Jednocześnie informuję, iż w 2018 r. w n/w działach dokonano wydatków w postaci odsetek:

750 rozdz. 75023 § 4560 w kwocie 99,00 zł w związku z dokonaniem zwrotem środków do Urzędu Marszałkowskiego w wyniku braku kwalifikowalności wydatku związanego z projektem oraz w kwocie 649,78 zł w związku z dokonaniem zwrotem zaliczki dot. zadania pn. „Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie”.

- rozdz. 75095 § 4560 w kwocie 110,00 zł dot. projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ozorków,

- 754 rozdz. 75412 § 4580 w kwocie 1,15 zł w związku z zapłatą po terminie faktury otrzymanej po terminie płatności,

- 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 485,77 zł w rozdz.: 80101 w kwocie 17,81 zł i dotyczy zwrotu odsetek bankowych naliczonych w związku realizacją umowy (projektu) „Aktywna Tablica”;

80104 w kwocie 462,51 zł i dotyczy zwrotu odsetek w związku z wypłatą wyrównania wynagrodzenia na mocy wyroku Sądu Wyrokiem Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 13.03.2018 r. sygn. Akt. XP/22/18 oraz w kwocie 5,45 zł i dotyczy odsetek naliczonych od not księgowych dot. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolu na terenie innego miasta w związku z zapłatą po terminie z powodu nieumyślnego zniszczenia przedmiotowych not,

- 855 – Rodzina, rozdz. 85501 – w kwocie 2 470,70 zł i dotyczy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,

Ponadto w dziale 801, rozdz. 80104 w § 4590 dokonano zwrotu opłat w kwocie 30,00 zł w związku z wyrokiem Sądu Wyrokiem Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 13.03.2018 r. sygn. Akt. XP/22/18.

W odniesieniu do zadań zleconych i dofinansowania własnych zadań bieżących gmin 2018 roku wykonanie ich było zgodne z przyjętym planem wydatków przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania.

Kończąc sprawozdanie opisowe wykonania wydatków za 2018 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, a zatem w oparciu o określone środki finansowe, często dokonując wyboru, z realizacji, których zadań bieżących czy inwestycyjnych zrezygnować. Dla mieszkańców realizacja wszystkich zadań, głównie inwestycyjnych jest ważna. To właśnie samorząd w swoich decyzjach zarówno finansowych jak i zarządczych ma dobrze służyć mieszkańcom.

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

Zestawienie wydatków Gminy Ozorków za 2018 rok (zestawienie wg poszczególnych jednostek)

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy Ozorków	15 753 044,56	14 550 075,00	92,4
2.	Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej	2 604 916,93	2 586 064,28	99,3
3.	Szkoła Podstawowa im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej	2 809 049,22	2 784 089,20	99,1
4.	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu	2 637 469,98	2 597 337,46	98,5
5.	Gminne Przedszkole w Leśmierzu	586 621,00	558 286,57	95,2

6.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków	8 164 488,00	8 049 723,21	98,6
Ogółem		32 555 589,69	31 125 575,72	95,6

Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Ozorków wg podziału na grupy za 2018 rok (ogółem)

<i>Grupa wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 091 684,50	7 272 701,00	89,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 294 805,14	11 055 559,54	97,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 684 188,81	7 552 717,96	98,3
Dotacje na zadania bieżące	1 011 000,00	992 909,36	98,2
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	133 312,91	122 812,23	92,1
Obsługa długu publicznego	112 589,00	90 856,45	80,7
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
Wydatki majątkowe, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 228 009,33	4 038 019,18	95,5
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 823 166,58	1 770 608,47	97,1
w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Ogółem wydatki	32 555 589,69	31 125 575,72	95,6

Szczegółowe zestawienie realizacji wydatków budżetu Gminy Ozorków za 2018 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej:

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Grupa</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010				Rolnictwo i łowiectwo	809 766,01	776 477,31	95,9
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000,00	321 698,07	91,9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 000,00	0,00	X
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	x
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	x
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			66 000,00	57 605,56	87,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 712,22	92,4
			4260	Zakup energii	4 600,00	4 514,47	98,1
			4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	22 368,68	93,2
			4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	10 274,59	70,4
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	2 214,00	96,3
			4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 315,60	69,2
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 206,00	75,4
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne			283 000,00	264 092,51	93,3
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	264 092,51	93,3
	01030			Izby rolnicze	15 000,00	12 664,52	84,4
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			15 000,00	12 664,52	84,4
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb	15 000,00	12 664,52	84,4

				rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
	01095			Pozostała działalność	444 766,01	442 114,72	99,4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 961,81	1 961,81	100,0
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658,00	1 658,00	100,0
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	285,02	285,02	100,0
		4120		Składki na Fundusz Pracy	18,79	18,79	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			442 804,20	440 152,91	99,4
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 312,06	12 145,20	91,2
		4220		Zakup środków żywności	930,65	899,77	96,7
		4300		Zakup usług pozostałych	10 261,48	8 807,93	85,8
		4430		Różne opłaty i składki	418 300,01	418 300,01	100,0
600				Transport i łączność	2 151 262,10	2 011 246,11	93,5
	60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	x
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	x
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	x
	60016			Drogi publiczne gminne	2 025 762,10	1 906 340,13	94,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 000,00	4 850,40	69,3
		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	4 850,40	69,3
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			201 862,00	172 867,05	85,6
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 691,38	133 963,64	86,0
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 234,62	12 234,62	100
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 722,00	23 881,72	80,4
		4120		Składki na Fundusz Pracy	4 214,00	2 787,07	66,1
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			451 788,00	424 332,74	93,9
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 271,70	44 877,46	93,0
		4270		Zakup usług remontowych	162 253,00	161 873,17	99,8
		4300		Zakup usług pozostałych	220 500,00	198 870,85	90,2
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 035,00	11 035,00	100,0
		4430		Różne opłaty i składki	1 800,00	1 747,96	97,1
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz	5 928,30	5 928,30	100,

				świadczeń socjalnych			0
			4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	X
			4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	X
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 365 112,10	1 304 289,94	95,5
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 112,10	1 304 289,94	95,5
	60017			Drogi wewnętrzne	85 500,00	79 065,90	92,5
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne			85 500,00	79 065,90	92,5
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500,00	79 065,90	92,5
	60095			Pozostała działalność	40 000,00	25 840,08	64,6
		Dotacje na zadania bieżące			40 000,00	25 840,08	64,6
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	25 840,08	64,6
700				Gospodarka mieszkaniowa	359 465,00	307 308,90	85,5
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 605,00	178 877,08	93,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 600,00	857,77	53,6
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	857,77	53,6
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			38 844,00	38 257,18	98,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 632,86	30 047,23	98,1
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 008,14	2 008,14	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 429,00	5 428,17	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	774,00	773,64	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			51 161,00	42 982,13	84,0
			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 652,79	80,3
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 295,00	75,6
			4430	Różne opłaty i składki	8 775,34	7 683,68	87,6
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 793,00	94,8
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	X
			4610	Koszty postępowania	13 200,00	11 372,00	86,2

				sądowego i prokuratorskiego			
				Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	96 780,00	96,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 780,00	96,8
	70095			Pozostała działalność	167 860,00	128 431,82	76,5
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 860,00	77 508,76	67,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412,00	1 411,48	100,0
			4260	Zakup energii	58 264,00	38 040,59	65,3
			4270	Zakup usług remontowych	20 794,00	12 530,15	60,3
			4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	21 266,84	73,6
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	X
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	891,00	638,21	71,6
			4430	Różne opłaty i składki	240,00	0,00	X
			4530	Podatek od towarów i usług(Vat)	4 159,00	3 621,49	87,1
				Wydatki inwestycyjne, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 000,00	50 923,06	96,1
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	50 923,06	96,1
710				Działalność usługowa	99 976,00	73 902,25	73,9
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	89 976,00	66 384,59	73,8
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 600,00	80,0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 600,00	80,0
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 976,00	64 784,59	73,6
			4300	Zakup usług pozostałych	87 976,00	64 784,59	73,6
	71035			Cmentarze	10 000,00	7 517,66	75,2
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	7 517,66	75,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 957,66	65,3
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 560,00	91,2
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,0
750				Administracja publiczna	6 075 574,55	5 775 677,29	95,1
	75011			Urzędy wojewódzkie	58 114,00	53 571,68	92,2
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 110,00	29 567,68	86,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 859,00	22 316,68	83,1
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 945,83	1 945,83	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 791,17	4 791,17	100,0
			4120	Składki na fundusz pracy	514,00	514,00	100,0
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 004,00	24 004,00	100,0

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 853,26	19 853,26	100,0
			4260	Zakup energii	1 419,00	1 419,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 652,00	1 652,00	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 079,74	1 079,74	100,0
	75020				1 500,00	1 500,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 500,00	1 500,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0
	75022			Rady gmin	269 700,00	251 393,74	93,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			221 632,50	204 392,28	92,2
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 632,50	204 392,28	92,2
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			13 067,50	12 495,68	95,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 299,05	99,9
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 435,86	71,8
			4300	Zakup usług pozostałych	2 767,50	2 767,50	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 993,27	99,9
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	X
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	X
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne			35 000,00	34 505,78	98,6
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 505,78	98,6
	75023			Urzędy gmin	4 793 863,23	4 539 411,35	94,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	5 768,30	57,7
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 768,30	57,7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 861 113,00	2 757 635,71	96,4
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125 334,00	2 087 523,24	98,2
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 823,00	161 822,59	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 681,00	371 779,79	90,1
			4120	Składki na fundusz Pracy	61 275,00	40 207,51	65,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	96 302,58	96,3
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			984 640,34	882 060,90	89,6
			4140	Wpłaty na PFRON	76 739,00	70 405,00	91,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 601,00	155 375,51	81,9
			4220	Zakup środków żywności	5 022,06	2 953,67	58,8

			4260	Zakup energii	75 000,00	71 502,56	95,3
			4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	54 201,48	96,8
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 722,50	94,5
			4300	Zakup usług pozostałych	400 327,00	355 328,30	88,8
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	17 970,59	99,8
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	32 409,48	95,3
			4410	Podróże służbowe krajowe	31 200,00	29 183,04	93,5
			4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 033,01	97,7
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 402,50	49 402,50	100,0
			4530	Podatek od towarów i usług (vat)	5 000,00	799,55	16,0
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub nadmiernej wysokości	748,78	748,78	100,0
			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	X
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 024,93	94,6
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne			76 304,64	72 947,29	95,6
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	41 642,65	92,5
			6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	31 304,64	31 304,64	100,0
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (projekt Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie)			861 805,25	820 999,15	95,3
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	538 198,75	514 504,98	95,6

				Płatności w zakresie środków europejskich			
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	323 606,50	306 494,17	94,7
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	28 611,19	81,7
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			35 000,00	28 611,19	81,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 327,02	76,6
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 284,17	88,6
	75095			Pozostała działalność	917 397,32	901 189,33	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			40 000,00	37 275,00	93,2
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	37 275,00	93,2
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			44 500,00	38 495,00	86,5
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 500,00	38 495,00	86,5
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			40 110,00	34 554,01	86,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	50,00	5,0
			4220	Zakup środków żywności	500,00	429,02	85,8
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	502,01	25,1
			4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	30 237,21	99,1
			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	110,00	110,00	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 225,77	53,8
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (projekt Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ozorków)			791 361,32	789 439,32	99,8
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie środków europejskich	366 094,44	364 193,11	99,5
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	425 266,88	425 246,21	100,0

				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 426,00	1 426,00	100,0
			6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 426,00	1 426,00	100,0
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 936,00	72 765,00	93,4
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 519,00	1 519,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			801,60	801,60	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,18	115,18	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	16,42	16,42	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	670,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			717,40	717,40	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,40	717,40	100,0
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 417,00	71 246,00	93,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			41 337,91	40 974,45	99,1
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 337,91	40 974,45	99,1
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 342,00	12 534,46	72,3
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,61	512,61	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	65,52	65,52	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 763,87	11 956,33	71,3
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			17 737,09	17 737,09	100,0

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 249,18	13 249,18	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	3 787,91	3 787,91	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	100,0
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 212,32	164 258,22	88,2
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 000,00	10 000,00	100,0
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412			Ochotnicze straże pożarne	134 144,32	112 971,12	84,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 000,00	6 397,72	91,4
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 397,72	91,4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			46 000,00	44 752,85	97,3
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 721,00	35 068,45	98,2
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 840,00	2 838,64	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 515,00	6 404,05	98,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00	441,71	47,8
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			81 144,32	61 820,55	76,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 644,32	19 153,13	77,7
			4260	Zakup energii	9 998,00	6 302,71	63,0
			4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 515,00	97,3
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	780,00	26,0
			4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 259,08	76,4
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	516,48	51,6
			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 293,00	68,6
			4580	Pozostałe odsetki	2,00	1,15	57,5
	75414			Obrona cywilna	4 000,00	3 323,18	83,1
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 000,00	3 323,18	83,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 323,18	94,9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	X
	75495			Pozostała działalność	38 068,00	37 963,92	99,7
		Dotacja na zadania bieżące			2 500,00	2 406,12	96,2
			2820	Dotacja celowa z budżetu na	2 500,00	2 406,12	96,2

				finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			35 568,00	35 557,80	100,0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 568,00	35 557,80	100,0
757				Obsługa długu publicznego	112 589,00	90 856,45	80,7
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	112 589,00	90 856,45	80,7
		Obsługa długu			112 589,00	90 856,45	80,7
		8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 331,00	0,00	X
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	104 258,00	90 856,45	87,1
758				Różne rozliczenia	158 234,00	0,00	X
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	158 234,00	0,00	X
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			158 234,00	0,00	X
		4810		Rezerwy	158 234,00	0,00	X
801				Oświata i wychowanie	8 803 290,69	8 670 301,40	98,5
	80101			Szkoły podstawowe	5 401 414,57	5 362 383,85	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			228 330,00	227 542,00	99,7
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 330,00	227 542,00	99,7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 352 431,76	4 326 574,33	99,4
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 367 665,21	3 359 706,78	99,8
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	260 470,00	259 913,31	99,8
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	641 625,44	630 118,92	98,2
		4120		Składki na Fundusz Pracy	77 741,11	73 476,04	94,5
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 930,00	3 359,28	68,1
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			805 152,81	793 398,23	98,5
		4140		Wpłaty na PFRON	1 881,00	781,00	41,5
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	94 935,00	94 451,95	99,5
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	74 334,00	74 310,52	100,0
		4260		Zakup energii	268 780,00	261 077,88	97,1
		4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	X
		4280		Zakup usług zdrowotnych	3 502,00	3 472,00	99,1
		4300		Zakup usług pozostałych	142 419,00	141 754,41	99,5
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 249,00	7 371,94	89,4

			4410	Podróże służbowe krajowe	1 481,00	784,71	53,0
			4430	Różne opłaty i składki	16 190,00	16 149,29	99,7
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 230,00	190 230,00	100,0
			4580	Pozostałe odsetki	17,81	17,81	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 134,00	2 996,72	95,6
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 500,00	14 869,29	95,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 480,00	94,8
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 389,29	98,0
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 211,00	256 543,21	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 537,00	14 241,56	98,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 537,00	14 241,56	98,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			228 694,00	227 879,16	99,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 327,00	176 098,53	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 499,00	14 151,91	97,6
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 533,00	34 385,14	99,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 335,00	3 243,58	97,3
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			14 980,00	14 422,49	96,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	1 727,49	92,4
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	950,00	950,00	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	390,00	85,00	21,8
			4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	X
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0,00	X
80104				Przedszkola	735 154,00	698 572,85	95,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 000,00	15 932,45	99,6
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 932,45	99,6
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			429 087,00	404 167,26	94,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 563,10	310 306,78	93,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 276,00	26 514,42	97,2
			4110	Składki na ubezpieczenia	61 496,85	58 944,92	95,9

				społeczne			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 751,05	8 401,14	96,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	X
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			290 067,00	278 473,14	96,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 337,14	4 337,14	100,0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 625,30	1 625,30	100,0
			4260	Zakup energii	21 071,55	20 649,29	98,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	565,00	565,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	13 474,36	13 474,36	100,0
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 061,00	208 889,95	94,9
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,78	1 580,78	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	159,60	159,60	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	9 351,30	9 351,30	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 115,19	16 115,19	100,0
			4580	Pozostałe odsetki	468,51	467,96	99,9
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30,00	30,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 227,27	1 227,27	100,0
	80110			Gimnazja	1 069 539,93	1 044 163,09	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			43 270,00	35 700,99	82,5
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 270,00	35 700,99	82,5
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			833 011,00	827 108,16	99,3
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 134,00	628 308,39	99,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 457,00	61 375,44	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 753,00	120 847,04	98,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	16 167,00	15 577,29	96,4
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	66,7
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			59 946,00	58 541,71	97,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 258,00	12 072,33	98,5
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 190,00	2 180,18	99,6
			4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	745,00	89,8
			4300	Zakup usług pozostałych	3 226,00	3 158,50	97,9

			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	558,36	79,8
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 041,00	778,33	74,8
			4430	Różne opłaty i składki	2 898,00	2 826,01	97,5
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 913,00	35 913,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	310,00	34,8
		Wydatki bieżące w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (projekt Laboratorium kompetencji w Gimnazjum w Modłej)			133 312,91	122 812,23	92,1
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	69 566,14	62 810,52	90,3
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	6 494,64	5 878,14	90,5
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 984,75	11 824,42	91,1
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 210,68	1 103,08	91,1
			4127	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 851,31	1 660,12	89,7
			4129	Składki na Fundusz Pracy. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt.5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	172,32	154,71	89,8
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe. Płatności w zakresie budżetu	5 969,42	5 960,04	99,8

				środków europejskich			
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	556,67	555,96	99,9
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 304,73	1 085,18	83,2
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	121,62	101,24	83,2
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 883,10	1 721,21	91,4
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	175,29	160,61	91,6
			4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	25 814,61	24 693,44	95,7
			4309	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 407,63	2 303,56	95,7
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 561,02	2 561,02	100,0
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami	238,98	238,98	100,0

				korpusu służby cywilnej. 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				
		Wydatki majątkowe w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (projekt Laboratorium kompetencji w Gimnazjum w Modłej)			0,01	0,00	X	
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		0,01	0,00	X
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,01	0,00	X	
			6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		0,01	0,00	X
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	404 182,19	386 988,00	95,7	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			404 182,19	386 988,00	95,7	
			4300	Zakup usług pozostałych	404 182,19	386 988,00	95,7	
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 520,00	14 716,49	60,0	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			24 520,00	14 716,49	60,0	
			4300	Zakup usług pozostałych	9 811,00	4 826,00	49,2	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 709,00	9 890,49	67,2	
	80148			Stołówki szkolne	460 667,00	457 841,11	99,4	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 624,00	2 718,73	75,0	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 624,00	2 718,73	75,0	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			426 656,00	424 798,01	99,6	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 194,00	338 181,08	99,7	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 109,00	22 951,39	99,3	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 536,00	58 366,23	99,7	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 817,00	5 299,31	91,1	

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 387,00	30 324,37	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 061,68	8 040,79	99,7
		4260	Zakup energii	2 748,00	2 710,06	98,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00	595,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	584,90	581,10	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	53,20	53,20	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 291,49	17 291,49	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 052,73	1 052,73	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	290 931,00	290 931,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	100,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		277 336,93	277 336,93	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 880,53	231 880,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 775,09	39 775,09	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 681,31	5 681,31	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 494,07	13 494,07	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 863,10	4 863,10	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 037,97	8 037,97	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100,0
	80152		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	39 806,00	39 806,00	100,0

				dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			35 055,59	35 055,59	100,0
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 308,03	29 308,03	100,0
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 029,27	5 029,27	100,0
		4120		Składki na Fundusz Pracy	718,29	718,29	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 750,41	4 750,41	100,0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 149,60	2 149,60	100,0
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,81	2 600,81	100,0
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 284,00	65 894,80	99,4
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			66 284,00	65 894,80	99,4
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	656,90	652,42	99,3
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	65 627,10	65 242,38	99,4
	80195			Pozostała działalność	52 581,00	52 461,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 501,00	8 501,00	100,0
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 501,00	8 501,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			44 080,00	43 960,00	99,7
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	3 500,00	96,7
		4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,0
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 960,00	35 960,00	100,0
851				Ochrona zdrowia	173 735,99	164 832,00	94,9
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	78 159,99	76 659,99	98,1
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			78 159,99	76 659,99	98,1
		4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 659,99	76 659,99	100,0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	X

	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 199,98	64,0
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 500,00	93,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 500,00	93,8
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400,00	1 699,98	50,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 699,98	68,0
			4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	X
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	79 396,03	93,4
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 500,00	49 415,76	96,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	515,76	86,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 900,00	48 900,00	96,1
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 500,00	29 980,27	89,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	3 502,14	64,9
			4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	23 318,80	96,8
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	245,22	49,0
			4430	Różne opłaty i składki	200,00	108,00	54,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	360,00	72,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 446,11	87,4
	85195			Pozostała działalność	5 576,00	5 576,00	100,0
				Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,0
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	576,00	576,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	88,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	488,00	488,00	100,0
	852			Pomoc społeczna	1 399 234,00	1 390 042,99	99,3
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 999,80	100,0
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 999,80	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 689,00	2 689,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	2 064,00	2 064,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	247,00	246,80	99,9

	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 299,00	45 206,13	99,8
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			45 299,00	45 206,13	99,8
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub nadmiernej wysokości	110,00	108,72	98,8
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 189,00	45 097,41	99,8
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465 279,00	464 241,80	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			287 059,00	286 055,74	99,7
			3110	Świadczenia społeczne	287 059,00	286 055,74	99,7
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			178 220,00	178 186,06	100,0
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub nadmiernej wysokości	20,00	20,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	5 450,00	100,0
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 750,00	172 716,06	100,0
	85215			Dodatki mieszkaniowe	4 315,00	4 088,80	94,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 308,80	4 082,95	94,8
			3110	Świadczenia społeczne	4 308,80	4 082,95	94,8
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6,20	5,85	94,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,20	5,85	94,4
	85216			Zasiłki stałe	233 525,00	231 623,26	99,2
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 028,00	1 426,12	47,1

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub nadmiernej wysokości	3 028,00	1 426,12	47,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		230 497,00	230 197,14	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	230 497,00	230 197,14	99,9
85219			Ośrodki pomocy społecznej	492 503,00	487 867,49	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 281,60	16 075,55	83,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	468,24	46,8
		3110	Świadczenia społeczne	18 281,60	15 607,31	85,4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		416 490,00	415 914,82	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 606,00	322 393,47	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 640,00	26 395,98	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 172,00	62 069,82	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 072,00	2 055,55	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		56 731,40	55 877,12	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 818,40	20 262,19	97,3
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 366,38	97,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 320,00	17 243,07	99,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 384,00	3 334,51	98,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 581,00	4 476,88	97,7
		4430	Różne opłaty i składki	370,00	338,00	91,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 739,00	6 738,50	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	29,58	98,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 059,00	2 058,01	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 429,00	44 310,56	97,5
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 529,00	40 473,53	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 870,00	29 026,79	97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 160,00	2 159,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 165,00	5 953,60	96,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 334,00	3 334,00	100,

							0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 900,00	3 837,03	98,4
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 714,00	2 651,37	97,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00	1 185,66	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		83 065,00	83 065,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			83 065,00	83 065,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne		83 065,00	83 065,00	100,0
	85295		Pozostała działalność		24 819,00	24 640,15	99,3
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			24 819,00	24 640,15	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 550,00	7 534,07	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych		14 493,00	14 330,08	98,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 476,00	1 476,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00	1 300,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		562 195,45	533 472,46	94,9
	85401		Świetlice szkolne		437 460,00	432 229,51	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			23 473,00	23 082,86	98,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 473,00	23 082,86	98,3
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			388 613,00	383 856,01	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		303 342,00	300 705,94	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		19 452,00	19 433,17	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 595,00	56 727,27	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 224,00	6 989,63	85,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			25 374,00	25 290,64	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 577,00	4 568,64	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		744,00	744,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		468,00	423,00	90,4
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	X
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 555,00	19 555,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30,00	0,00	x
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci		34 128,45	34 017,10	99,7

				i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży			
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 642,45	21 640,04	100,0
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 113,76	3 112,84	100,0
		4120		Składki na fundusz pracy	363,69	362,20	99,6
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 165,00	18 165,00	100,0
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 486,00	12 377,06	99,1
		4220		Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100
		4300		Zakup usług pozostałych	10 486,00	10 377,06	99,0
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 662,00	67 225,85	76,7
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 662,00	67 225,85	76,7
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 662,00	53 823,48	79,5
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	2 735,51	63,6
		4300		Zakup usług pozostałych	8 800,00	6 910,00	78,5
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	3 756,86	54,4
85446				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 945,00	0,00	X
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 945,00	0,00	X
		4300		Zakup usług pozostałych	1 551,00	0,00	X
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 394,00	0,00	X
855				Rodzina	6 714 217,00	6 626 803,96	98,7
	85501			Świadczenia wychowawcze	4 404 561,00	4 335 727,11	98,4
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 307 423,00	4 238 945,80	98,4
		3110		Świadczenia społeczne	4 307 423,00	4 238 945,80	98,4
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 438,00	58 396,82	99,9
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 827,00	44 815,15	100,0
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 939,00	3 931,83	99,8
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 589,00	8 575,28	99,8
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 083,00	1 074,56	99,2
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 700,00	38 384,49	99,2
		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	29 042,00	29 042,00	100,0

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	4 470,00	4 298,49	96,2
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	824,44	93,7
			4430	Różne opłaty i podatki	30,00	23,20	77,3
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0
			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	2 471,00	2 470,70	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81,00	0,00	X
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 025 545,00	2 015 984,22	99,5
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 809 549,00	1 801 376,15	99,5
			3110	Świadczenia społeczne	1 809 549,00	1 801 376,15	99,5
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 514,00	197 118,43	99,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 441,12	95 427,56	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 290,00	6 269,00	99,7
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 451,65	95 138,18	99,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	331,23	283,69	85,6
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 482,00	17 489,64	94,6
			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	2 000,00	1 768,09	88,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 567,14	93,9
			4300	Zakup usług pozostałych	8 147,00	8 145,64	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852,00	819,14	96,1
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 253,00	2 252,75	100,0
			4560	Odsetki od dotacji oraz	500,00	66,76	13,4

				płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	870,12	93,6
	85503			Karta Dużej Rodziny	190,00	152,33	80,2
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			190,00	152,33	80,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	152,33	80,2
	85504			Wspieranie rodziny	271 870,00	262 890,00	96,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			263 100,00	254 400,00	96,7
			3110	Świadczenia społeczne	263 100,00	254 400,00	96,7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 016,00	6 798,24	96,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 970,00	5 770,50	96,7
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014,00	1 007,57	99,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	20,17	63,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 754,00	1 691,76	96,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 159,00	1 157,63	99,9
			4300	Zakup usług pozostałych	205,00	144,98	70,7
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	389,15	99,8
	85508			Rodziny zastępcze	12 051,00	12 050,30	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			12 051,00	12 050,30	100,0
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 051,00	12 050,30	100,0
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 509 401,58	3 145 304,33	89,6
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	618 580,00	578 486,53	93,5
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 000,00	0,00	X
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	X
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	X
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			564 580,00	525 964,03	93,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 203,91	72,5
			4260	Zakup energii	47 000,00	42 749,80	91,0

			4270	Zakup usług remontowych	47 900,00	39 767,33	83,0
			4300	Zakup usług pozostałych	445 180,00	429 939,50	96,6
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	X
			4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 620,80	99,0
			4530	Podatek od towarów i usług(Vat)	5 000,00	1 682,69	33,7
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne			53 000,00	52 522,50	99,1
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 522,50	99,1
	90002			Gospodarka odpadami	1 707 056,98	1 559 797,07	91,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500,00	1 484,12	59,4
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 484,12	59,4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			118 000,00	99 218,42	84,1
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 222,23	64 243,25	82,1
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 367,77	7 367,77	100,0
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	14 107,00	94,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	11 916,28	79,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00	1 584,12	65,7
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 586 556,98	1 459 094,53	92,0
			4260	Zakup energii	1 000,00	812,54	81,3
			4300	Zakup usług pozostałych	1 579 716,00	1 453 539,06	92,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 784,00	1 121,50	62,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,0
			4530	Podatek od towarów i usług(Vat)	500,00	64,45	12,9
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	5 192,30	51,9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 000,00	5 192,30	51,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	794,90	79,5
			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 397,40	48,9
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 084,30	194 859,72	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	3 000,00	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			161 656,00	161 434,69	99,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 753,12	129 646,61	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,88	5 400,88	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia	23 200,00	23 095,50	99,5

				społeczne			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 302,00	3 291,70	99,7
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			36 428,30	30 425,03	83,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	17 552,33	82,8
			4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	3 469,40	80,7
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 475,00	69,5
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,30	5 928,30	100,0
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 245,58	638 841,56	84,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			643 245,58	550 993,01	58,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 184,58	0,00	X
			4260	Zakup energii	334 340,62	277 643,14	83,0
			4270	Zakup usług remontowych	294 159,38	269 044,87	91,5
			4300	Zakup usług pozostałych	6 561,00	4 305,00	65,6
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne			117 000,00	87 848,55	75,1
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	87 848,55	75,1
	90095			Pozostała działalność	212 434,72	168 127,15	79,1
		Dotacje na zadania bieżące			2 000,00	2 000,00	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			210 434,72	166 127,15	78,9
			4300	Zakup usług pozostałych	210 434,72	166 127,15	78,9
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	853 500,00	842 007,79	98,7
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	644 000,00	640 742,71	99,5
		Dotacje na zadania bieżące			644 000,00	640 742,71	99,5
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	644 000,00	640 742,71	99,5
	92116			Biblioteki	196 000,00	196 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			196 000,00	196 000,00	100,0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 000,00	196 000,00	100,0
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	2 254,00	22,5
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 000,00	2 254,00	22,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 254,00	22,5

	92195			Pozostała działalność	3 500,00	3 011,08	86,0
		Dotacja na zadania bieżące			3 500,00	3 011,08	86,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 011,08	86,0
926				Kultura fizyczna	509 000,00	480 319,26	94,4
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 000,00	108 909,37	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			109 000,00	108 909,37	99,9
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 000,00	108 909,37	99,9
	92695			Pozostała działalność	400 000,00	371 409,89	92,9
		Dotacja na zadania bieżące			9 000,00	9 000,00	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 000,00	4 100,00	68,3
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 100,00	68,3
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 000,00	0,00	X
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	X
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	X
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne			210 000,00	198 139,89	94,4
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	198 139,89	94,4
		Wydatki majątkowe w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			170 000,00	160 170,00	94,2
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 2 pkt. 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	79 085,00	79 085,00	100,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy,	90 915,00	81 085,00	89,2

				z wyłączeniem środków, o których mowa w art 5 ust. 3 pkt. 2 pkt. 5 lit c i d oraz pkt. 6 ustawy			
Ogółem wydatki					32 555 589,69	31 125 575,72	95,6

Realizacja inwestycji Gminy Ozorków za 2018 rok

Dz.	Rozd z.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	283 000,00	264 092,51	93,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	283 000,00	264 092,51	93,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	264 092,51	93,3
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Skotnikach (jednoroczna)	47 000,00	45 750,00	97,3
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Helenowie, ul. Górna (jednoroczna)	4 000,00	3 590,00	89,8
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Katarzynowie (jednoroczna)	20 000,00	19 720,00	98,6
			Rozbudowa sieci wodociągowej Konary - Sierpów	62 000,00	57 850,00	93,3
			Zakup i montaż agregatu prądotwórczego dla stacji wodociągowej w Tymienicy (jednoroczna)	150 000,00	137 182,51	91,5
600			Transport i łączność	1 450 612,10	1 383 355,84	95,4
	60016		Drogi publiczne gminne	1 365 112,10	1 304 289,94	95,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 112,10	1 304 289,94	95,5
			Położenie nakładki bitumicznej na drodze gminnej Nr 104067E w Tymienicy (jednoroczna)	72 500,00	72 323,16	99,8
			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 120108E Solca Wielka – Solca Mała (jednoroczna)	517 000,00	516 949,72	100,0
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120129 E w Maszkowicach (jednoroczna)	421 512,10	389 536,60	92,4
			Położenie nakładki bitumicznej na drodze gminnej Nr 120126E w Helenowie (jednoroczna)	41 000,00	40 473,66	98,7
			Przebudowa drogi gminnej Nr 104188 E relacji Boruszyn - Skromnica (jednoroczna)	130 000,00	129 473,78	99,6
			Przebudowa drogi Nr 1 20104 E w Konarach (jednoroczna)	27 100,00	0,00	x
			Przebudowa skrzyżowań w obrębie ul. Sobieskiego i ul. Rycerskiej w Sokolnikach-Lesie (jednoroczna)	20 000,00	19 732,47	98,7
			Utwardzenie drogi gminnej Nr 120114E w Celestynowie (jednoroczna)	8 000,00	7 999,92	100,0
			Budowa chodnika w Sokolnikach-Lesie, ul. Ozorkowska (jednoroczna)	98 000,00	97 988,45	100,0
			Modernizacja przepustów na terenie Gminy Ozorków (jednoroczna)	30 000,00	29 812,18	99,4

	60017		Drogi wewnętrzne	85 500,00	79 065,90	92,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500,00	79 065,90	92,5
			Przebudowa drogi dojazdowej w Modlnej	5 000,00	4 305,00	86,1
			Położenie nakładki bitumicznej na drodze dojazdowej w Leśmierzu, dz. nr ew. 2 (jednoroczna)	70 500,00	68 484,90	97,1
			Przebudowa drogi dojazdowej w Sierpowie, gm. Ozorków (jednoroczna)	10 000,00	6 276,00	62,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 000,00	147 703,06	96,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	96 780,00	96,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 780,00	96,8
			Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne gminne oraz nabyte na podstawie innych ustaw	100 000,00	96 780,00	96,8
	70095		Pozostała działalność	53 000,00	50 923,06	96,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	50 923,06	96,1
			Przebudowa budynku komunalnego w Sokolnikach-Parceli /jednoroczna/	14 000,00	14 000,00	100,0
			Przebudowa budynku komunalnego w Cedrowinach-Parceli /jednoroczna/	10 000,00	9 923,06	99,2
			Przebudowa budynku komunalnego w Tymienicy 6 (jednoroczna)	13 000,00	13 000,00	100,0
			Przebudowa budynku komunalnego w Skotnikach Nr 23 (jednoroczna)	6 000,00	6 000,00	100,0
			Zakup i montaż urządzeń architektury ogrodowej	10 000,00	8 000,00	80,0
750			Administracja publiczna	1 765 897,21	1 719 317,54	97,4
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	34 505,78	98,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 505,78	98,6
			Zakup i montaż systemu do obsługi Rady Gminy	35 000,00	34 505,78	98,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	938 109,89	893 946,44	95,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	538 198,75	514 504,98	95,6
			Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie	538 198,75	514 504,98	95,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w ustawie, z wyłączeniem środków, o których mowa w , i oraz ustawy	323 606,50	306 494,17	94,7
			Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych	323 606,50	306 494,17	94,7

			w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	41 642,65	92,5
			Zakup oprogramowania komputerowego (jednoroczna)	20 000,00	18 840,25	94,2
			Zakup sprzętu komputerowego (jednoroczna)	25 000,00	22 802,40	91,2
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	31 304,64	31 304,64	100,0
			Zwrot środków wynikających z rozliczenia projektu pn. „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy z siedzibą w Ozorkowie”(jednoroczna)	31 304,64	31 304,64	100,0
	75095		Pozostała działalność	792 787,32	790 865,32	99,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	366 094,44	364 193,11	99,5
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ozorków	366 094,44	364 193,11	99,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w , i oraz ustawy	425 266,88	425 246,21	100,0
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ozorków	425 266,88	425 246,21	100,0
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	1 426,00	1 426,00	100,0
			Zwrot środków wynikających z rozliczenia projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ozorków	1 426,00	1 426,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,0
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	10 000,00	10 000,00	100,0

			dofinansowanie zadań inwestycyjnych			
			Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu	10 000,00	10 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	15 500,02	14 869,29	95,9
	80101		Szkoły podstawowe	15 500,00	14 869,29	95,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 480,00	94,8
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej (jednoroczna)	10 000,00	9 480,00	94,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 389,29	98,0
			Zakup zmywarki do naczyń stołowych (jednoroczna)	5 500,00	5 389,29	98,0
	80110		Gimnazja	0,02	0,00	x
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,01	0,00	x
			Zakup serwera (jednoroczna)	0,01	0,00	x
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,01	0,00	x
			Zwrot środków wynikających z rozliczenia projektu pn. „Laboratorium kompetencji w Gimnazjum w Modlnej”	0,01	0,00	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	140 371,05	82,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 000,00	52 522,50	99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 522,50	99,1
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy	53 000,00	52 522,50	99,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 000,00	87 848,55	75,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	87 848,55	75,1
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Ozorków (jednoroczna)	39 500,00	37 826,22	95,8
			Budowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach -Lesie, ul. Narutowicza (jednoroczna)	10 000,00	2 500,00	25,0
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Solcy Wielkiej (jednoroczna)	12 000,00	11 842,96	98,7
			Budowa przyłącza energetycznego do działki Nr 428 – Park w Modlnej (jednoroczna)	10 000,00	2 600,00	26,0
			Rozbudowa sieci oświetleniowej w Skotnikach (jednoroczna)	12 500,00	12 030,63	96,2
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	8 000,00	7 920,00	99,0

			w Helenowie (jednoroczna)			
			Budowa doświetlenia drogi dojazdowej w Muchówce (jednoroczna)	25 000,00	13 128,74	52,5
926			Kultura fizyczna	380 000,00	358 309,89	94,3
	92695		Pozostała działalność	380 000,00	358 309,89	94,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	198 139,89	94,4
			Przebudowa boiska do koszykówki w Sokolnikach-Lesie (jednoroczna)	30 000,00	29 150,75	97,2
			Doposażenie placu zabaw w Czerchowie (jednoroczna)	5 000,00	826,00	16,5
			Doposażenie placu zabaw w Helenowie (jednoroczna)	15 000,00	14 655,00	97,7
			Budowa zaplecza socjalnego wraz z modernizacją boiska sportowego w Sierpowie	160 000,00	153 508,14	95,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 085,00	79 085,00	100,0
			Budowa placu zabaw na terenie działki nr 39/12 obręb 0010 Leśmierz	79 085,00	79 085,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w ustawie, z wyłączeniem środków, o których mowa w , i oraz ustawy	90 915,00	81 085,00	89,2
			Budowa placu zabaw na terenie działki nr 39/12 obręb 0010 Leśmierz	90 915,00	81 085,00	89,2
Ogółem realizacja wydatków inwestycyjnych				4 228 009,33	4 038 019,18	95,5

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

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750				Administracja publiczna	1 653 166,57	1 610 438,47	97,4
	75023			Urzędy gmin	861 805,25	820 999,15	95,3
				Wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (projekt Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie)	861 805,25	820 999,15	95,3
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie środków europejskich	538 198,75	514 504,98	95,6
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa	323 606,50	306 494,17	94,7

				w art. 5 ust. 3, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			
	75095			Pozostała działalność	791 361,32	789 439,32	99,8
				Wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (projekt Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ozorków)	791 361,32	789 439,32	99,8
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie środków europejskich	366 094,44	364 193,11	99,5
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	425 266,88	425 246,21	100,0
801				Oświata i wychowanie	133 312,92	122 812,23	92,1
	80110			Gimnazja	133 312,92	122 812,23	92,1
				Wydatki bieżące w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (projekt Laboratorium kompetencji w Gimnazjum w Modlnej)	133 312,91	122 812,23	92,1
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	69 566,14	62 810,52	90,3
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt.5 lit. c i d oraz pkt.6 ustawy	6 494,64	5 878,14	90,5
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 984,75	11 824,42	91,1
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków,	1 210,68	1 103,08	91,1

				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			
			4127	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 851,31	1 660,12	89,7
			4129	Składki na Fundusz Pracy. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt.5 lit. c i d oraz pkt. 6 ustawy	172,32	154,71	89,8
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 969,42	5 960,04	99,8
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt.5 lit. c i d oraz pkt. 6 ustawy	556,67	555,96	99,9
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 304,73	1 085,18	83,2
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt.5 lit. c i d oraz pkt. 6 ustawy	121,62	101,24	83,2
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 883,10	1 721,21	91,4
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków,	175,29	160,61	91,6

				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			
			4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	25 814,61	24 693,44	95,7
			4309	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt. 5 lit. c i d oraz pkt. 6 ustawy	2 407,63	2 303,56	95,7
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 561,02	2 561,02	100,0
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	238,98	238,98	100,0
		Wydatki majątkowe w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (projekt Laboratorium kompetencji w Gimnazjum w Modlnej)			0,01	0,00	x
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,01	0,00	x
926				Kultura fizyczna	170 000,00	160 170,00	94,2
	92695			Pozostała działalność	170 000,00	160170,00	94,2
		Wydatki majątkowe w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (Budowa placu zabaw na terenie działki nr 39/12 obręb 0010 Leśmierz)			170 000,00	160 170,00	94,2
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków,	79 085,00	79 085,00	100,0

				o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. C i D oraz pkt. 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich			
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów 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	90 915,00	81 085,00	89,2
Ogółem wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					1 956 479,49	1 893 420,70	96,8

Informacja z realizacji planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska za 2018 rok.

Dochody

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 516,00	67 415,32	99,9
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 516,00	67 415,32	99,9
		- wpływy z różnych opłat	67 416,00	67 415,32	100
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	x
Ogółem			67 516,00	67 415,32	99,9

Wydatki

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 516,00	67 415,32	99,9
Wydatki bieżące			67 516,00	67 415,32	99,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 516,00	61 415,32	99,8
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód – eksploatacja, utrzymanie oczyszczalni ścieków na terenie gminy oraz kanalizacji sanitarnych	61 516,00	61 415,32	99,8
	90095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,0
		Przedsięwzięcia związane z monitoringiem środowiska – wykonanie badań i prac analitycznych dla potrzeb monitoringu gleb	6 000,00	6 000,00	100,0
Ogółem			67 516,00	67 415,32	99,9

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

- Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej,

- Szkoła Podstawowa im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej,
- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu,
- Gminne Przedszkole w Leśmierzu.

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

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

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Ozorków prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty został zatwierdzony Uchwałą Nr LII/457/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2018 rok, zmieniony:

- Uchwałą Nr LV/474/18 Rady Gminy Ozorków z dnia 27 lutego 2018 r.,
- Uchwałą Nr LIX/530/18 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 czerwca 2018 r.,
- Uchwałą Nr LXIV/568/18 Rady Gminy Ozorków z dnia 18 października 2018 r.

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Ozorków prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie za 2018 rok.

Dochody

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
801			Oświata i wychowanie	385 930,55	289 196,59	74,9
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu				91 700,00	69 836,66	76,2
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	91 700,00	69 836,66	76,2
		0830	Wpływy z usług	91 500,00	69 823,00	76,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	13,66	6,8
Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej				119 065,00	85 696,68	72,0
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	X
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	X
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	119 065,00	85 696,68	72,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	98,00	98,0
		0830	Wpływy z usług	118 465,00	85 582,00	72,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	16,68	3,3
Szkoła Podstawowa im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej				109 481,00	90 193,84	82,4
	80101		Szkoły podstawowe	45,00	45,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	X
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	109 436,00	90 148,84	82,4
		0830	Wpływy z usług	108 936,00	90 141,00	82,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	7,84	1,6
Gminne Przedszkole w Leśmierzu				65 684,55	43 469,41	66,2
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 684,55	43 469,41	66,2
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	7 260,50	51,9
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 000,00	35 614,55	69,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	9,81	9,8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	584,55	584,55	100

			wynikających z umów			
Ogółem				385 930,55	289 196,59	74,9

Wydatki

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
801			Oświata i wychowanie	385 930,55	289 196,59	74,9
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu				91 700,00	69 836,66	76,2
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	91 700,00	69 836,66	76,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	13,66	13,7
		4220	Zakup środków żywności	91 500,00	69 823,00	76,3
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	X
Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej				119 065,00	85 696,68	72
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	X
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	119 065,00	85 696,68	72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	94,68	94,7
		4220	Zakup środków żywności	118 465,00	85 582,00	72,2
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	20,00	4
Szkoła Podstawowa im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modłej				109 481,00	90 193,84	82,4
	80101		Szkoły podstawowe	45,00	45,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	X
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	109 436,00	90 148,84	82,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	X
		4220	Zakup środków żywności	108 936,00	90 141,00	82,7
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	7,84	1,6
Gminne Przedszkole w Leśmierzu				65 684,55	43 469,41	66,2
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 684,55	43 469,41	66,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 684,55	6 799,74	58,2
		4220	Zakup środków żywności	51 000,00	35 614,55	69,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 055,12	52,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	X
Ogółem				385 930,55	289 196,59	74,9

Rozliczenie wykonania budżetu za 2018 rok:

- dochody wykonane - 30 190 125,47 zł,
- wydatki wykonane - 31 125 575,72 zł.

Na podstawie bilansu z wykonania budżetu za rok 2018 oraz sprawozdania Rb – NDS O NADWYŻCE / DEFICYCIE za 2018 rok rozliczenie przedstawia się następująco:

- na 01.01.2018 r. w budżecie pozostały wolne środki z tytułu rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 493 565,77 zł,
- w roku 2018 zaciągnięte zostały kredyty w kwocie 833 041,40 zł.

Łącznie przychód w 2018 roku stanowił kwotę 4 326 607,17 zł.

Rozchody (spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredyty bankowe) – 833 041,40 zł.

Informacja o stanie należności

Należności wymagalne zawarte w sprawozdaniu Rb - N za 2018 rok stanowią kwotę 1 555 678,50 zł.

Dotyczą głównie zaległości z tytułu:

- podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych) – 687 187,22 zł,
- najmu i dzierżawy – 14 325,11 zł,
- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości i wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 38 511,07 zł,
- dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe – 16 170,14 zł (m.in. wpływy z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych),
- pozostałych należności – 795 990,75 zł (opłata eksploatacyjna, zajęcie pasa drogi, dochody za gospodarowanie odpadami i pozostałe dochody budżetowe).

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2018 roku kształtowały się następująco:

- podatek od nieruchomości - 571 005,93 zł,
- podatek rolny - 73 507,25 zł,
- podatek leśny - 3 330,02 zł,
- podatek od środków transportowych - 39 344,02 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 127 976,67 zł.

Należności wymagalne z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dochodów wynikających z umów cywilnoprawnych stanowią kwotę 2 018,87 zł i wykazane są w sprawozdaniu Rb – 27S za 2018 rok. Ponadto w sprawozdaniu Rb N wykazana jest wartość podatku VAT w kwocie 3 494,21 zł.

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

W roku 2018 wystawione zostało:

- 2 552 powiadomień sms z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 368 263,96 zł,
- 1 997 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na kwotę 594 409,04 zł,
- 38 upomnień z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 46 631,04 zł,
- 863 upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 113 718,55 zł,
- 356 tytułów wykonawczych łącznie z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami na kwotę 163 042,97 zł,

Skutkiem podjętych działań było wyegzekwowanie na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości w kwocie 657 187,10 zł.

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

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków za 2018 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków została uchwalona Uchwałą Nr LII/456/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2018 – 2028 wraz z objaśnieniami.

W trakcie wykonywania budżetu Gminy Ozorków w 2018 roku dokonano następujących zmian wieloletniej prognozy finansowej na podstawie uchwał organu stanowiącego organu stanowiącego:

- uchwała Nr LIII/461/18 Rady Gminy Ozorków z dnia 11 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr LII/456/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2018 – 2028,
- uchwała Nr LV/476/18 Rady Gminy Ozorków z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr LII/456/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2018 – 2033,

- uchwała Nr LVI/486/18 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr LII/456/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2018 – 2033,
- uchwała Nr LVII/500/18 Rady Gminy Ozorków z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr LII/456/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2018 – 2033,
- uchwała Nr LVIII/510/18 Rady Gminy Ozorków z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr LII/456/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2018 – 2033,
- uchwała Nr LIX/532/18 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr LII/456/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2018 – 2033,
- uchwała Nr LX/537/18 Rady Gminy Ozorków z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr LII/456/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2018 – 2033,
- uchwała Nr LXII/546/18 Rady Gminy Ozorków z dnia 13 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr LII/456/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2018 – 2033,
- uchwała Nr LXIII/559/18 Rady Gminy Ozorków z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr LII/456/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2018 – 2033,
- uchwała Nr LXIV/570/18 Rady Gminy Ozorków z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr LII/456/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2018 – 2033,
- uchwała Nr III/10/18 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr LII/456/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2018 – 2033,
- uchwała Nr V/23/18 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr LII/456/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2018 – 2033,

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 2018 roku stanowiły kwotę 30 335 589,69 zł, w tym dochody bieżące– 28 837 399,40 zł, dochody majątkowe- 1 498 190,29 zł (z tego dochody ze sprzedaży majątku– 403 800,00 zł). Szczegółowa realizacja dochodów przedstawiona została w części opisowej dotyczącej ich wykonania w układzie tabelarycznym. Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2018 roku to kwota 32 555 589,69 zł, w tym wydatki bieżące– 28 327 580,36 zł, wydatki majątkowe- 4 228 009,33 zł, wydatki bieżące na obsługę długu to kwota– 112 589,00 zł. Planowane przychody budżetu Gminy Ozorków to kwota 3 053 041,40 zł, natomiast rozchody stanowią kwotę 833 041,40 zł. Planowana kwota długu to 4 464 279,53 zł. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodów ogółem to 3,06%. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy to 8,97%. Spełniony jest, zatem wskaźnik spłaty z art. 243 ufp.

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 - przedsięwzięcie priorytetowe dla Gminy – realizacja 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. w ramach zadania w 2018 roku wykonano 3 oczyszczalnie w Cedrowicach, Małachowicach-Kolonii i Solcy Wielkiej,
- rozbudowa sieci wodociągowej Konary-Sierpów, realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2016 – 2020. w 2016 roku wykonano mapę do celów projektowych, w 2017 zlecono wykonanie dokumentacji projektowej

odcinka sieci wodociągowej, w 2018 r. złożony został wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę na realizację I etapu inwestycji. w 2018 roku wykonano budowę tego odcinka sieci na długości 448mb.,

- przebudowa drogi dojazdowej w Modlnej – realizacja przedsięwzięcia w latach 2017 – 2019. Rok 2017 to wykonanie dokumentacji projektowej, rok 2019 to planowana realizacja inwestycji,

- budowa oświetlenia ulicznego w Katarzynowie – planowana realizacja inwestycji to lata 2015 – 2020. Realizacja inwestycji podzielona na etapy, z uwagi na duży zakres inwestycji pod względem technicznym i finansowym. W roku 2016 dokonano budowy rozdzielnic słupowej oświetlenia ulicznego, linii kablowej oraz montażu stanowisk słupowych oraz opraw technologii LED wraz z uporządkowaniem terenu po budowie. Rok 2017 to wybudowanie oświetlenia ulicznego w ulicy Jodłowej oraz zamontowano 7 stanowisk słupowych z oprawami w technologii LED. Dalsza rozbudowa zaplanowana na rok 2020,

- budowa oświetlenia ulicznego w Aleksandrii – realizacja zadania zaplanowana do realizacji w latach 2016 – 2020. Rok 2016 to wykonanie dokumentacji projektowej celem dalszej realizacji zadania. Dalsza rozbudowa zaplanowana na rok 2020,

- budowa oświetlenia ulicznego w Ostrowie – realizacja zadania zaplanowana do realizacji w latach 2016 – 2020. Rok 2016 to wykonanie dokumentacji projektowej celem dalszej realizacji zadania. Dalsza rozbudowa zaplanowana na rok 2020,

- budowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach, ul. Wrzosowa - realizacja zadania w latach 2017 – 2020. Rok 2017 to opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej. Realizacja zadania zaplanowana na rok 2020,

- rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Leśmierzu wraz z budową oczyszczalni ścieków – realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2015 – 2021 z uwagi na szeroki zakres prac. Rok 2015 to opracowanie koncepcji wielowariantowej w celu wybrania jak najbardziej optymalnego pod względem ekonomicznym i technologicznym realizacji przedsięwzięcia. Rok 2016 to opracowanie mapy do celów projektowych, a dalsze lata to opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania, która jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych,

- budowa zaplecza socjalnego wraz z modernizacją boiska sportowego w Sierpowie – realizacja zadania zaplanowana na lata 2017 – 2018. Rok 2017 to opracowanie dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę, rok 2018 to realizacja zadania,

- budowa i przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z instalacją techniczną w Solcy Wielkiej na działkach nr 313, 321, 322 – realizacja zadania zaplanowana na lata 2017 – 2019. Została opracowana dokumentacja techniczna oraz uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę, wystąpiono o dofinansowanie z budżetu UE w ramach PROW,

- 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, natomiast w roku 2018 zaplanowana do realizacji kwota to 100 000 zł. Lata 2019 – 2021 to wypłata dalszych odszkodowań w przedmiotowym zakresie zgodnie z przyjętym planem,

- Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Ozorków – realizacja zadania zaplanowana na lata 2018-2021. Plan wydatków na 2018 r. to kwota 39 500,00 zł, w kolejnych latach planuje się wydatkować odpowiednio w 2019 r.- 80 000,00 zł, 2020 r. - 100 000,00 zł, 2021 r. - 139 837,39 zł.

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 2018 r. oraz realizacja umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok na dzień 31 grudnia 2017 r. (wydatki bieżące) przedstawia Załącznik Nr 2. Wśród zadań bieżących wyodrębnione jest:

- 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 – 2019,

- eksploatacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ozorków – realizacja w latach 2017 – 2018,

- zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Ozorków w sezonie zimy 2017 – 2018,

- 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,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Ozorków w sezonie zimy 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.

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 Gimnazjum w Modlnej” - realizowany przez Szkołę Podstawową im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej w latach 2017 – 2018,

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:

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

Podsumowując wykonanie zaplanowanych przedsięwzięć podkreślam, iż są one dla mieszkańców Gminy bardzo ważne. Jednak często 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.

Wójt Gminy Ozorków

Tomasz Komorowski