SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OZORKÓW ZA 2009 ROK

Budżet Gminy Ozorków na 2009 rok został uchwalony przez Radę Gminy w Ozorkowie Uchwałą Nr XXX/308/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku.

Plan dochodów stanowił kwotę **16 756 980 zł**, natomiast plan wydatków kwotę **16 458 759 zł.**

W roku 2009 budżet został zwiększony po stronie dochodów o kwotę **922 690 zł**, natomiast po stronie wydatków o kwotę **2 295 531 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2009 roku budżet Gminy stanowił następujące kwoty:

Dochody	**17 530 972 zł.**
Wydatki	**17 337 705 zł.**
Nadwyżka budżetu	**193 267 zł.**
Przychody	**1 074 620 zł.**
w tym:	
- wolne środki	634 620 zł.
- pożyczki (WFOŚ i GW)	440 000 zł.
Rozchody – (spłaty pożyczek z WFOŚ i GW oraz kredytów)	**405 971 zł.**

Powyższe dane są zgodne ze sporządzonym sprawozdaniem Rb – NDS za 2009 rok.

Zmiany budżetu Gminy za rok 2009 nastąpiły na podstawie uchwał organu stanowiącego i zarządzeń organu wykonawczego:

Uchwały Rady Gminy

1. Nr XXXII/338/09 z dnia 26 lutego 2009 r. zmniejszająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **95 002 zł.**,
2. Nr XXXIII/344/09 z dnia 16 marca 2009 r. zmniejszająca budżet po stronie dochodów o kwotę **498 221 zł.**,

   oraz Uchwała Nr XXXIII/345/09 z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie określenia i pokrycia deficytu budżetu Gminy Ozorków po zmianach na 2009 r. w kwocie **200 000 zł.** następująco:

   - pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi – **200 000 zł.**
3. Nr XXXIV/352/09 z dnia 31 marca 2009 r. :

- zwiększająca budżet po stronie wydatków o kwotę **202 120 zł.**,
- wskazująca źródło pokrycia deficytu budżetu Gminy Ozorków na 2009 r. po zmianach w kwocie **402 120 zł.** przychodami:
  - z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **202 120 zł.**
  - pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie **200 000 zł.**

4. Nr XXXVI/371/09 z dnia 18 maja 2009 r. zmniejszająca :
   - przychody budżetu z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW o kwotę **200 000 zł.**
   - wydatki budżetu o kwotę **200 000 zł.**,
5. Nr XXXVI/372/09 z dnia 18 maja 2009 r. zwiększająca budżet po stronie :
   - przychodów z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi o kwotę **450 000 zł.**
   - wydatków o kwotę **450 000 zł.**,

   oraz uchwała Nr XXXVI/373/09 z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie określenia i pokrycia deficytu budżetu Gminy Ozorków po zmianach na 2009 r. w kwocie **652 120 zł.** następująco :
   - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Ozorków wynikającej z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **202 120 zł**.,
   - pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie **450 000 zł**.,
6. Nr XXXVI/375/09 z dnia 18 maja 2009 r. :

- zwiększająca budżet po stronie wydatków o kwotę **137 500 zł**.,

- wskazująca źródło pokrycia deficytu budżetu Gminy Ozorków po zmianach na 2009 r. w kwocie **789 620 zł.** przychodami:
  - z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **339 620 zł.**
  - pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie **450 000 zł.**

7. Nr XXXVII/388/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. :
   - zwiększająca budżet po stronie wydatków o kwotę **295 000 zł**.,
   - wskazująca źródło pokrycia deficytu budżetu Gminy Ozorków po zmianach na 2009 r. w kwocie **1 084 620 zł.** przychodami:
     - z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **634 620 zł.**
     - pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie **450 000 zł.**
8. Nr XXXVII/390/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **50 000 zł.**
9. Nr XXXVII/391/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **218 000 zł.**
10. Nr XXXVIII/396/09 z dnia 2 lipca 2009 roku zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **55 000 zł.**
11. Nr XLI/411/09 z dnia 28 września 2009 roku zmniejszająca budżet po stronie przychodów i wydatków o kwotę **10 000 zł.**
12. Nr XLI/413/09 z dnia 28 września 2009 roku w sprawie określenia deficytu na 2009 rok po zmianach w kwocie 1 074 620 zł. i wskazująca źródła pokrycia przychodami :
    - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy ozorków wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **634 620 zł.**
    - pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie **440 000 zł.**
13. Nr XLI/417/09 z dnia 28 września 2009 roku zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **18 000 zł.**

14. Nr XLII/425/09 z dnia 29 października 2009 roku zmniejszająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **100 000 zł.**
15. Nr XLII/431/09 z dnia 29 października 2009 roku zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków kwotę **6 000 zł.**
16. Nr XLIII/437/09 z dnia 26 listopada 2009 roku zmniejszająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **90 000 zł.**
17. Nr XLIV/446/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **12 500 zł.**
18. Nr XLIV/447/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **25 115 zł.**
19. Nr XLIV/448/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku zmniejszająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **295 428,68 zł.**

Zarządzenia Wójta Gminy dotyczące zmian z mocy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz wprowadzenia zmian wynikających z upoważnienia Rady Gminy zgodnie z § 18 pkt 1 Uchwały Nr XXX/308/08 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. :

A. Zarządzenia dotyczące wprowadzenia zmian z mocy ustawy

1. Nr 250/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **163 189 zł.**,
2. Nr 251/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1 515 zł.**,
3. Nr 255/2009 z dnia 12 marca 2009 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **48 409 zł.**,
4. Nr 261/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **4 500 zł.**,
5. Nr 262/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie **11 600 zł.**,
6. Nr 267/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie **49 000 zł.**,
7. Nr 269/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **4 681 zł.**,

8. Nr 270/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **20 000 zł.**,
9. Nr 271/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie **124 000 zł.**,
10. Nr 278/2009 z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie **150 zł.**,
11. Nr 282/2009 z dnia 28 maja 2009 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **170 650,11 zł.**,
12. Nr 283/2009 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie **5 000 zł.**,
13. Nr 288/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie **1 300 zł.**,
14. Nr 289/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **14 397 zł.**,
15. Nr 292/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **3 960 zł.**,
16. Nr 295/2009 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie **10 500 zł.**,
17. Nr 303/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie **1 000 zł.**,
18. Nr 306/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **14 950 zł.**
19. Nr 317/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie **18 870 zł.**
20. Nr 326/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **33 135 zł.**
21. Nr 329/2009 z dnia 10 września 2009 r. zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **146 874 zł.**
22. Nr 337/2009 z dnia 5 października 2009 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **80 zł.**
23. Nr 343/2009 z dnia 14 października 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie **2 913,92 zł.**
24. Nr 345/2009 z dnia 27 października 2009 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **33 743 zł.**

25. Nr 352/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie **2 600 zł.**
26. Nr 354/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **19 226 zł.**
27. Nr 356/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **25 795 zł.**
28. Nr 358/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie **10 000 zł.**
29. Nr 362/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **20 000 zł.**
30. Nr 363/2009 z dnia 23 listopada zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **70 466,17 zł.**
31. Nr 364/2009 z dnia 23 listopada zmniejszająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **15 058 zł.**
32. Nr 365/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie **2 500 zł.**
33. Nr 368/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **690 zł.**
34. Nr 370/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie **3 188 zł.**
35. Nr 371/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie **12 230 zł.**
36. Nr 373/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie **4 850 zł.**
37. Nr 376/2009 z dnia 28 grudnia 2009 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **53 862,28 zł.**

B. Zarządzenia dotyczące zmian w planie wydatków w ramach upoważnień wynikających z uchwały budżetowej

- Nr 241/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie własnych zadań bieżących,
- Nr 242/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie własnych zadań bieżących,
- Nr 244/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie własnych zadań bieżących,
- Nr 252/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- Nr 254/2009 z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- Nr 260/2009 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- Nr 264/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- Nr 268/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- Nr 273/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- Nr 277/2009 z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- Nr 279/2009 z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań zleconych,
- Nr 284/2009 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- Nr 285/2009 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- Nr 287/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań zleconych,
- Nr 294/2009 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- Nr 300/2009 z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,

- Nr 302/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań :
  - własnych,
  - zleconych.
- Nr 305/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań :
  - własnych,
  - zleconych.
- Nr 307/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- Nr 310/2009 z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 311/2009 z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 312/2009 z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 318/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 320/2009 z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 321/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 327/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 330/2009 z dnia 10 września 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 335/2009 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 336/2009 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu,
- Nr 342/2009 z dnia 12 października 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 344/2009 z dnia 14 października 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków miedzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań :

- własnych,
- zleconych,

- Nr 346/2009 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 348/2009 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań :
  - własnych,
  - zleconych,
- Nr 357/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu,
- Nr 359/2009 z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 366/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 369/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań :
  - własnych,
  - zleconych,
- Nr 374/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań :
  - własnych,
  - zleconych,
- Nr 375/2009 z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu,
- Nr 377/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 379/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu,
- Nr 380/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków między paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań :
  - własnych,
  - zleconych.

DOCHODY BUDŻETU GMINY OZORKÓW ZA 2009 ROK

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Ozorków za 2009 rok zrealizowane zostały w wysokości 17 530 972 zł. tj. 99,2 % przyjętego przez Radę Gminy planu - 17 679 670 zł.

Realizacja tych dochodów przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%
- Dochody własne (bieżące i majątkowe)	6 921 340	6 994 771	101,1
- Dochody własne (bieżące i majątkowe), udziały i subwencje	13 587 069	13 450 865	99,0
- Dotacje na zadania zlecone	2 140 386	2 131 128	99,6
- Dotacje na zadania powierzone	9 804	9 804	100,0
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	40 000	40 000	100,0
- Dotacje na realizację własnych zadań bieżących	580 856	577 620	99,5
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	218 000	218 000	100,0
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, funduszu spójności oraz z funduszu unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	1 078 440	1 078 440	100,0
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PFRON)	25 115	25 115	100,0

Dochody budżetu Gminy za rok 2009 zrealizowane zostały w kwocie **17 530 972 zł.** tj. **99,2 %** przyjętego planu – **17 679 670 zł.**

Realizacja dochodów w układzie szczegółowym przedstawiona została w osobnej tabeli, załączonej po części opisowej z wykonania dochodów za rok 2009.

Dochody własne (bieżące i majątkowe) zrealizowane zostały w 101,1%. Taki procent wykonania dochodów jest wynikiem wyegzekwowania zaległości podatkowych, a także wyższym wykonaniem dochodów realizowanych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, tj. podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, jak również ponadplanowym wykonaniem opłat za zajęcie pasa drogi oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Pomimo powyższego, w niektórych pozycjach brak jest jednak pełnego wykonania planu. Dotyczy to głównie :

1. wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 84,6 % wykonania przyjętego planu,
2. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 76,6 % wykonania przyjętego planu
3. podatku od spadków i darowizn – 89,8 % wykonania przyjętego planu,
4. podatku od środków transportowych – 95,1 % wykonania przyjętego planu.

Z uwagi na brak pełnego wykonania zaplanowanych dochodów, zaistniała konieczność ich urealnienia. Dotyczyło to głównie :

- dochodów z najmu i dzierżawy ,
- podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej,
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- podatku od spadków i darowizn.

Naszą Gminę dotknęło też spowolnienie w gospodarce widoczne w wykonaniu dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego. W miarę niski poziom wykonania dotyczy głównie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Również w obrębie tych dochodów zmuszeni byliśmy dokonać korekty planu.

Domniemamy, że sytuacja taka spowodowana jest między innymi zaostrzeniem kryteriów, na podstawie których Banki udzielają kredytów i pożyczek, między innymi na zakup nieruchomości.

Urealnienia dokonaliśmy również w zaplanowanych dochodach z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Kwartalne sprawozdania Rb – 27 otrzymywane od Urzędów Skarbowych wykazywane były z ujemnym wykonaniem, o czym świadczy wykonanie w dziale 756 rozdział 75621 paragraf 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych (- 32 112 zł).

Należy zauważyć, że wprowadzone między innymi niższe stawki podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwolnienie w zakresie podatku od spadków i darowizn najbliższej rodziny w dużym stopniu wpływa na niższe dochody z tego tytułu. Ponadto odczuwalne spowolnienie w gospodarce również przełożyło się na niższe wpływy do naszego budżetu.

Wykonanie budżetu w zakresie dotacji otrzymanych na zadania zlecone stanowi - 99,6 %. Zostały one więc wydatkowane niemal w pełnej wysokości. Podobnie kształtuje się wykonanie dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 99,4 %.

Dotacje w/w kierowane były do naszych jednostek : Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkola. Wykonanie planu w 99,5% oznacza, że zaistniała konieczność zwrotu niewielkich kwot. Spowodowane to zostało głównie faktem braku możliwości oszacowania wydatków, np. zmiana miejsca pobytu pensjonariuszy Ośrodka MONAR.

Bieżące monitorowanie oraz wprowadzenie korekt, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków pozwoliło na zrealizowanie zaplanowanych dochodów.

W trosce o wykonanie dochodów budżetowych szczególną uwagę poświęciliśmy egzekucji zobowiązań podatkowych.

W trakcie wykonywania budżetu skierowaliśmy do naszych zalegających podatników 837 pism przypominających o zaległościach, wysłaliśmy 2159 upomnień oraz wystąpiliśmy do Urzędów Skarbowych z wnioskami wystawiając 223 tytuły wykonawcze.

Ta praca pozwoliła odzyskać część niezapłaconych podatków na kwotę 342 142 zł. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że ponieśliśmy zwiększone koszty tej operacji (koszty wysyłki upomnień), ale pozwoliło nam to na realizację dochodów w granicach 99,2 %.

Szczegółowe zestawienie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załączone zestawienie

Realizacja dochodów za 2009 rok

Dochody bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	158 206	162 411	102,7

	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**158 206**	**162 411**	**102,7**
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 206	8 411	200,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 000	154 000	100,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**176 000**	**165 295**	**93,9**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**176 000**	**165 295**	**93,9**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000	50 737	84,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 000	111 732	102,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	2 617	43,6
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	209	20,9
750			**Administracja publiczna**	**105 490**	**104 710**	**99,3**
	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	**490**	**405**	**82,7**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	490	405	82,7
	75023		**Urzędy gmin**	**105 000**	**104 305**	**99,3**
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	18 667	93,3
		0920	Pozostałe odsetki	-	3	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000	85 635	100,7
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 992 944**	**6 107 705**	**101,9**

	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**11 000**	**10 246**	**93,1**
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	10 000	10 246	102,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	-	x
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**3 229 279**	**3 297 903**	**102,1**
		0310	Podatek od nieruchomości	3 151 779	3 227 555	102,4
		0320	Podatek rolny	1 500	932	62,1
		0330	Podatek leśny	14 000	13 448	96,1
		0340	Podatek od środków transportowych	56 000	54 876	98,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	19	1,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	1 073	26,8
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**2 611 865**	**2 654 106**	**101,6**
		0310	Podatek od nieruchomości	1 620 000	1 650 971	101,9
		0320	Podatek rolny	500 000	512 787	102,6
		0330	Podatek leśny	8 000	8 057	100,7
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000	114 165	95,1
		0360	Podatek od spadków i darowizn	46 871	42 107	89,8
		0370	Opłata od posiadania psów	5 000	420	8,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000	8 868	126,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 400	10 986	105,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	277 594	289 438	104,3
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	1 000	92	9,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	16 215	101,3
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**140 800**	**145 450**	**103,3**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000	23 097	100,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000	77 604	110,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000	41 928	93,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800	2 821	100,7
758			**Różne rozliczenia**	**25 000**	**33 152**	**132,6**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**25 000**	**33 152**	**132,6**
		0920	Pozostałe odsetki	25 000	33 152	132,6
851			**Ochrona zdrowia**	**95 000**	**96 044**	**101,1**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**95 000**	**96 044**	**101,1**
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95 000	96 044	101,1
852			**Pomoc społeczna**	**23 200**	**22 777**	**98,2**

	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**18 000**	**17 280**	**96,0**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000	17 280	96,0
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**5 200**	**5 497**	**105,7**
		0830	Wpływy z usług	5 200	5 497	105,7
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 500**	**2 925**	**117,0**
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**2 500**	**2 925**	**117,0**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500	2 925	117,0
			Razem dochody własne	**6 578 340**	**6 695 019**	**101,8**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 940 815**	**1 731 180**	**89,2**
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**1940 815**	**1 731 180**	**89,2**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 939 815	1 763 292	90,0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000	-32 112	x
			Razem dochody własne i udziały	**8 519 155**	**8 426 199**	**98,9**
758			**Różne rozliczenia**	**4 724 914**	**4 724 914**	**100,0**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**4 184 744**	**4 184 744**	**100,0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 184 744	4 184 744	100,0
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**540 170**	**540 170**	**100,0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	540 170	540 170	100,0
			Razem dochody własne, udziały i subwencje	**13 244 069**	**13 151 113**	**99,3**

Dotacje na zadania zlecone

010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**275 910**	**275 904**	**100,0**
	01095		**Pozostała działalność**	**275 910**	**275 904**	**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275 910	275 904	99,9
750			**Administracja publiczna**	**72 412**	**72 412**	**100,0**
	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	**72 412**	**72 412**	**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 412	72 412	100,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 751**	**9 751**	**100,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 030**	**1 030**	**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 030	1 030	100,0
	75113		**Wybory do parlamentu Europejskiego**	**8 721**	**8 721**	**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 721	8 721	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**	**400**	**400**	**100,0**

			przeciwpożarowa			
	75414		**Obrona cywilna**	**400**	**400**	**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400	100,0
852			**Pomoc społeczna**	**1 781 913**	**1 772 661**	**99,5**
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 736 034**	**1 728 812**	**99,6**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 736 034	1 728 812	99,6
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**8 700**	**8 474**	**97,4**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 700	8 474	97,4
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**37 179**	**35 375**	**95,1**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 179	35 375	95,1
Razem zadania zlecone				**2 140 386**	**2 131 128**	**99,6**

Dotacje na zadania powierzone

750			**Administracja publiczna**	**9 804**	**9 804**	**100,0**
	75020		**Starostwo powiatowe**	**9 804**	**9 804**	**100,0**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	9 804	9 804	100,0
Razem dotacje na zadania powierzone				**9 804**	**9 804**	**100,0**

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z Wojewodą

710			**Działalność usługowa**	**40 000**	**40 000**	**100,0**
	71035		**Cmentarze**	**40 000**	**40 000**	**100,0**
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000	40 000	100,0
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień				**40 000**	**40 000**	**100,0**

Dotacje na realizację własnych zadań bieżących

801			**Oświata i wychowanie**	**6 000**	**6 000**	**100,0**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 000**	**6 000**	**100,0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000	6 000	100,0
852			**Pomoc społeczna**	**477 358**	**476 384**	**99,8**

	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**2 160**	**2 160**	**100,0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 160	2 160	100,0
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**187 886**	**186 912**	**99,5**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 886	186 912	99,5
	85219		**Ośrodki Pomocy Społecznej**	**201 028**	**201 028**	**100,0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 028	201 028	100,0
	85295		**Pozostała działalność**	**86 284**	**86 284**	**100,0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 284	86 284	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**396**	**396**	**100,0**
	80195		**Pozostała działalność**	**396**	**396**	**100,0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	**396**	**396**	**100,0**
854			**Edukacja i opieka wychowawcza**	**97 102**	**94 840**	**97,7**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**97 102**	**94 840**	**97,7**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 102	94 840	97,7
Ogółem realizacja własnych zadań bieżących				**580 856**	**577 620**	**99,4**

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

801			**Oświata i wychowanie**	**1 078 440**	**1 078 440**	**100,0**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 078 440**	**1 078 440**	**100,0**
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, funduszu spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	1 078 440	1 078 440	100,0
Ogółem środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego				**1 078 440**	**1 078 440**	**100,0**

Środki z funduszy celowych

600			**Transport i łączność**	**218 000**	**218 000**	**100,0**
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**218 000**	**218 000**	**100,0**
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	218 000	218 000	100,0
Ogółem środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów				**218 000**	**218 000**	

Rolnych						**100,0**

Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

801			**Oświata i wychowanie**	**25 115**	**25 115**	**100,0**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**16 336**	**16 336**	**100,0**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 336	16 336	100,0
	80110		**Gimnazja**	**3 267**	**3 267**	**100,0**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 267	3 267	100,0
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkól**	**612**	**612**	**100,0**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	612	612	100,0
	80195		**Pozostała działalność**	**4 900**	**4 900**	**100,0**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 900	4 900	100,0
Razem środki z PFRON				**25 115**	**25 115**	**100,0**
Ogółem dochody bieżące				**17 336 670**	**17 231 220**	**99,4**

Dochody majątkowe (własne)

700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**343 000**	**299 752**	**87,4**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**343 000**	**299 752**	**87,4**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 000	32 520	98,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000	267 232	86,2
Ogółem dochody majątkowe				**343 000**	**299 752**	**87,4**
Ogółem dochody				**17 679 670**	**17 530 972**	**99,2**

WYDATKI BUDŻETU GMINY OZORKÓW ZA 2009 ROK

WYDATKI

Przyjęty plan wydatków za rok 2009 stanowił kwotę 18 754 290 zł. Zrealizowany został w kwocie 17 337 705 zł, co stanowi 92,5 % przyjętego planu.

Z zamieszczonego zestawienia wynika, że w żadnej z jednostek plan wydatków nie został przekroczony - wykonany został przeciętnie w 98 %. Jedynie wykonanie planu wydatków w Urzędzie Gminy stanowi 86,8 %. Jest to spowodowane utworzeniem rezerwy na zakup działek położonych w Leśmierzu wraz ze znajdującymi się na tych działkach naniesieniami (po zlikwidowanej Cukrowni).

Pocieszającym jest fakt, że praktycznie wszystkie zaplanowane inwestycje zostały wykonane.

Do najważniejszych inwestycji realizowanych przez Gminę należą **inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej**. One bowiem znacząco wpływają na funkcjonowanie i życie mieszkańców naszej Gminy.

Wśród tych inwestycji na uwagę zasługują :

1. przebudowa drogi gminnej Sokolniki Parcela – Małachowice Kolonia,
2. modernizacja drogi dojazdowej w Solcy Wielkiej,
3. układanie chodników w Ostrowie, w Sokolnikach Lesie oraz Leśmierzu
4. przebudowa drogi dojazdowej w Modlnej,
5. przebudowa drogi dojazdowej w Skotnikach,
6. przebudowa dróg dojazdowych : we Wróblewie, w Solcy Wielkiej, Solca Mała – Sierpów oraz Ostrów – Muchówka.

Ponadto część inwestycji z zakresu drogownictwa realizowana jest w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Zgierzu. Do inwestycji tych zaliczamy:

1. wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 5109E w miejscowości Boczki, gmina Ozorków,
2. przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5128E ul. Narutowicza w miejscowości Sokolniki Las, gmina Ozorków,
3. przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5150E w miejscowości Leśmierz, gmina Ozorków,
4. przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5139E w miejscowości Śliwniki, gmina Ozorków.

Na infrastrukturę drogową wydatkowaliśmy 1 203 226 zł. Jest to jedna z wyższych kwot w wykonaniu inwestycji.

W zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi jako najważniejsze należy wskazać inwestycje, takie jak :

1. uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy Ozorków,
2. rozbudowę sieci wodociągowej w Sokonikach Lesie,
3. rozbudowę sieci wodociągowej w Sierpowie,
4. renowację studni głębinowej w Modlnej oraz montaż armatury w obudowie studni głębinowych,
5. wymianę sieci wodociągowej azbestowo-cementowej w miejscowości Czerchów oraz wymianę zasuw głównych na sieciach i stacjach wodociągowych.

   Na w/w pozycje wydatkowaliśmy 658 731 zł.

Znaczącą kwotę stanowią wydatki na **oświetlenie uliczne**. W roku 2009 na zakup energii, konserwację oświetlenia oraz budowę nowego wydatkowaliśmy kwotę 590 427 zł. tj.:

1. zakup energii i konserwację – 441 174 zł,
2. budowę nowego oświetlenia – 149 253 zł.

Wśród najważniejszych wydatków wyróżnić należy **inwestycje w oświacie** gminnej. Należą do nich przede wszystkim :

1. modernizacja łącznika i sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Leśmierzu,
2. budowa boiska sportowego w Zespole Szkół w Modlnej.

Wspomniane inwestycje są priorytetowymi w naszej oświacie. Wydatkowaliśmy na ich realizację 535 944 zł.

Należy dodać, że subwencja oświatowa nie wystarcza na pełne finansowanie Szkół, a Gmina dokłada około 2 mln zł. W ubiegłym roku zmniejszono subwencję o 94 938 zł, co oznacza, że przeznacza się obciążenia z tego tytułu na samorząd. To bardzo niebezpieczne zjawisko. W/w kwotę można byłoby przeznaczyć na inne wydatki budżetu Gminy, chociażby ze wskazaniem na inwestycje np. drogi czy infrastrukturę wodociągową lub też w samej oświacie itp.

Ponadto w wydatkach gminnych znajdują się inne inwestycje, bardzo ważne dla mieszkańców, między innymi wykup gruntów i budowa budynku komunalnego w Sierpowie – 41 951 zł oraz budowa pomnika w Ostrowie – 15 612 zł (70 – ta rocznica rozstrzelanych przez Niemców mieszkańców tego sołectwa).

W odniesieniu do wykonania zadań zleconych – wykonanie jest prawie stu procentowe (99,9 %).

Uważam, że był to kolejny bardzo dobry rok w rozwoju naszej Gminy. Inwestycje zostały pozytywnie przyjęte przez mieszkańców, a także przez instytucje z nami współpracujące. Jest to w dużym stopniu wynikiem bieżącej i systematycznej kontroli nad ich realizacją.

Należy nadmienić, że w zakresie realizacji wydatków staraliśmy się utrzymać pełną kontrolę nad ich realizacją, ażeby nie doszło do naruszenia równowagi budżetowej i przekroczenia dyscypliny w zakresie gospodarowania środkami.

Z przykrością jednak stwierdzam, że w roku 2009 Urząd zmuszony był do zapłaty odsetek w kwocie 771 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy Gmin § 4580 – Pozostałe odsetki w związku z nieprawidłowym wymiarem składek emerytalno - rentowych w grudniu 2003 roku.

Wiemy, że zapłata odsetek wiąże się naruszeniem zapisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jednak ze względu na brak osoby odpowiedzialnej (zgon) brak jest możliwości wyciągnięcia konsekwencji w tym zakresie.

Jednocześnie informuję, że :

1. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4590 – dokonano wypłaty odszkodowania w wysokości 17 105 zł. z tytułu przejęcia z mocy prawa działek na rzecz Gminy celem poszerzenia dróg gminnych,
2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 § 2910 – 737 zł oraz rozdz. 80114 § 2910 – 18 zł dokonano zwrotu środków na łączną kwotę w wysokości 755 zł dotyczącą realizacji programu pn. „ Uczeń na wsi” - przedłożone faktury wystawione były po zakończeniu roku szkolnego, tj po 19 czerwca 2009 roku. Należy tutaj wspomnieć, że jednostka realizująca program - Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkola realizując program kierowała się zapisami umowy z PFRON Nr UWA/000134/15/D z dnia 12 grudnia 2008 roku, która obejmowała okres od 1 września 2008 do 31 lipca 2009 roku (pomimo wyjaśnień składanych w Oddziale Łódzkim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkola nie zostały one uznane).
3. w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2910 - dokonano zwrotu kwoty 184 zł w związku ze zmianami w ustawie o pomocy

społecznej, co wiązało się z koniecznością dokonania rozliczenia dotacji w zakresie realizacji wypłat zasiłków stałych.

Jednocześnie chciałbym wyjaśnić, że w wyniku dokonanej analizy dowodów księgowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ozorkowie – jednostce realizującej zadania z zakresu pomocy społecznej ustalono, że w roku 2009 OPS wydatkował otrzymaną dotację z budżetu państwa w nadmiernej wysokości tj. w kwocie 25 764,64 zł. Kwota ta dotyczyła kosztów obsługi świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Biorąc powyższe pod uwagę w dniu 10 lutego 2010 roku dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

W/w kwota zostanie ujęta w wydatkach Urzędu Gminy w 2010 roku i wykazana w sprawozdaniu Rb – 28S za I kwartał 2010 roku.

Uważam, że pozytywnym zjawiskiem w wydatkach budżetu było utrzymanie ich na określonym poziomie zarówno w Urzędzie jak i w pozostałych jednostkach.

Podsumowując wydatki 2009 roku stwierdzam, że był to kolejny dobry rok w pracach nad rozwojem naszej Gminy.

Zestawienie wydatków za 2009 rok (ogółem)

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	**Urząd Gminy**	**9 302 739**	**8 077 820**	**86,8**
2.	**Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkola w Ozorkowie**	**6 500 580**	**6 319 141**	**97,2**
3.	**Ośrodek Pomocy Społecznej**	**2 950 971**	**2 940 744**	**99,7**
Ogółem		**18 754 290**	**17 337 705**	**92,5**

Realizacja wydatków Gminy Ozorków za 2009 rok

Urząd Gminy

Zestawienie wydatków za 2009 rok - Urząd Gminy

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Zadania własne	8 894 462	7 669 549	86,2
2.	Zadania zlecone	358 473	358 467	99,9
3.	Zadania powierzone	9 804	9 804	100,0
4.	Zadania realizowane na podstawie porozumień	40 000	40 000	100,0
	Ogółem wydatki	9 302 739	8 077 820	86,8

Realizacja wydatków za 2009 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**795 866**	**750 558**	**94,3**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**779 866**	**739 246**	**94,8**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 800	95,0
		4260	Zakup energii	4 610	4 158	90,2
		4270	Zakup usług remontowych	6 250	6 247	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	77 456	65 761	84,9
		4430	Różne opłaty i składki	550	549	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 000	658 731	95,9
	01030		**Izby rolnicze**	**12 000**	**10 435**	**87,0**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000	10 435	87,0
	01095		**Pozostała działalność**	**4 000**	**877**	**21,9**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000	877	21,9
600			**Transport i łączność**	**1 631 571**	**1 590 313**	**97,5**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**251 571**	**251 571**	**100,0**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	251 571	251 571	100,0
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**627 207**	**615 806**	**98,2**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	14 856	87,4
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	19 264	96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000	327 674	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 207	254 012	97,6
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**722 793**	**697 643**	**96,5**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 793	697 643	96,5
	60095		**Pozostała działalność**	**30 000**	**25 293**	**84,3**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	25 293	84,3
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**642 638**	**624 637**	**97,2**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**101 220**	**98 440**	**97,3**
		4300	Zakup usług pozostałych	22 840	22 761	99,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 100	33 501	98,2
		4430	Różne opłaty i składki	25 410	25 073	98,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 870	17 105	90,6
	70095		**Pozostała działalność**	**541 418**	**526 197**	**97,2**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150	15 126	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	397 986	397 218	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	67 486	67 113	99,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 286	2 769	84,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 010	80,4
		4430	Różne opłaty i składki	10	10	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	41 951	76,3
710			**Działalność usługowa**	**104 385**	**96 279**	**92,2**

	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**51 085**	**45 596**	**89,3**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	3 600	90,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150	150	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 935	29 890	85,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	11 956	99,6
	71035		**Cmentarze**	**37 688**	**35 071**	93,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 317	8 000	77,5
		4270	Zakup usług remontowych	26 300	26 000	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 071	1 071	100,0
	71095		**Pozostała działalność**	**15 612**	**15 612**	**100,0**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 612	15 612	100,0
750			**Administracja publiczna**	**2 820 050**	**2 624 186**	**93,1**

	75020		**Starostwa Powiatowe**	**2 400**	**2 400**	**100,0**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 400	2 400	100,0
	75022		**Rady gmin**	**176 065**	**173 661**	**98,6**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 465	165 464	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 346	78,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 431	85,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	1 851	92,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	569	47,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	-	X
	75023		**Urzędy gmin**	**2 576 086**	**2 389 213**	**92,7**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	5 939	74,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 825	1 429 023	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 903	113 903	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 038	221 818	76,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 071	35 487	68,2
		4140	Wpłaty na PFRON	40 931	37 129	90,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 700	46 160	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 850	109 847	89,4
		4260	Zakup energii	20 480	19 697	96,2
		4270	Zakup usług remontowych	21 517	12 209	56,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 836	94,5
		4300	Zakup usług pozostałych	140 929	133 987	95,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 269	4 893	92,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000	4 731	59,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000	9 228	71,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 040	67 644	91,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 689	11 583	99,1
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	6 977	69,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 669	42 669	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 504	2 504	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	771	771	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	8 001	80,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	5 358	53,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	28 200	21 271	75,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700	35 548	99,6
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**20 188**	**20 187**	**99,9**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 613	5 612	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	14 575	14 575	100,0
	75095		**Pozostała działalność**	**45 311**	**38 725**	**85,5**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 283	15 697	70,4
		4430	Różne opłaty i składki	23 028	23 028	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**94 317**	**75 412**	**80,0**

	75405		**Komendy Wojewódzkie Policji**	**4 680**	**4 550**	**97,2**
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 680	4 550	97,2
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**80 487**	**66 732**	**82,9**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 487	10 487	100,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 900	2 770	56,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 141	18 751	93,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 580	1 580	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300	3 088	93,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	518	498	96,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 625	11 196	67,3
		4260	Zakup energii	1 982	1 949	98,3
		4270	Zakup usług remontowych	3 383	320	9,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 234	1 958	87,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 629	65,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	978	978	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	11 859	11 528	97,2
	75414		**Obrona cywilna**	**4 150**	**4 130**	**99,5**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	130	87,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	100,0
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**5 000**	**-**	**x**
		4810	Rezerwy	5 000	-	x
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**80 717**	**59 912**	**74,2**
	75647		**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**80 717**	**59 912**	**74,2**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	8 855	59,0
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	65 000	50 893	78,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717	164	22,9
757			**Obsługa długu publicznego**	**51 500**	**41 883**	**81,3**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**51 500**	**41 883**	**81,3**
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	51 500	41 883	81,3
758			**Różne rozliczenia**	**708 416**	**-**	**x**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**708 416**	**-**	**x**
		4810	Rezerwy	708 416	-	x
801			**Oświata i wychowanie**	**143 755**	**143 400**	99,8
	80101		**Szkoły podstawowe**	**737**	**737**	100,0
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	737	737	100,0
	80104		**Przedszkola**	**143 000**	**142 645**	99,8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 000	142 645	99,8
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół**	**18**	**18**	100,0
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	**18**	**18**	100,0
851			**Ochrona zdrowia**	**110 000**	**103 626**	94,2
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**15 000**	**15 000**	100,0

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	15 000	100,0
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**10 000**	**6 892**	68,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40	34	85,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	6	60,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	2 594	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850	2 958	76,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 300	65,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	-	X
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**85 000**	**81 734**	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	1 557	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	91	45,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 510	50 206	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 090	8 354	91,9
		4300	Zakup usług pozostałych	20 770	20 697	99,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	514	85,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	183	61,0
		4430	Różne opłaty i składki	140	132	94,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790	-	x
852			**Opieka społeczna**	**10 184**	**7 523**	**73,9**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**10 000**	**7 339**	**73,4**
		3110	Świadczenia społeczne	10 000	7339	73,4
	85295		Pozostała działalność	184	184	100,0
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	184	184	100,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**938 063**	**791 108**	**84,3**
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**115 480**	**100 851**	**87,3**
		4260	Zakup energii	500	234	46,8
		4300	Zakup usług pozostałych	114 601	100 298	87,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	379	319	84,2
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**711 563**	**590 427**	83,0
		4260	Zakup energii	346 563	297 954	86,0
		4270	Zakup usług remontowych	215 000	143 220	66,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	149 253	99,5
	90095		**Pozostała działalność**	**111 020**	**99 830**	**89,9**
		4300	Zakup usług pozostałych	111 020	99 830	89,9
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**634 000**	**634 000**	**100,0**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**493 000**	**493 000**	**100,0**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	493 000	493 000	100,0
	92116		**Biblioteki**	**131 000**	**131 000**	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 000	131 000	100,0
	92195		**Pozostała działalność**	**10 000**	**10 000**	**100,0**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	100,0
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**10 000**	**7 820**	**78,2**
	92503		**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**10 000**	**7 820**	**78,2**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	7 820	78,2
926			**Kultura fizyczna i sport**	**119 000**	**118 892**	**99,9**

	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**114 000**	**114 000**	**100,0**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 000	114 000	100,0
	92695		**Pozostała działalność**	**5 000**	**4 892**	**97,8**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 926	3 818	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074	1 074	100,0
Razem wydatki (zadania własne)				**8 894 462**	**7 669 549**	**86,2**

Zadania zlecone w 2009 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**275 910**	**275 904**	**99,9**
	01095		**Pozostała działalność**	**275 910**	**275 904**	**99,9**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 295	1 295	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 720	3 714	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	270 500	270 500	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	395	395	100,0
750			**Administracja publiczna**	**72 412**	**72 412**	**100,0**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**72 412**	**72 412**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000	52 000	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600	4 600	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 598	8 598	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 387	1 387	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 800	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	827	827	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	900	100,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 751**	**9 751**	**100,0**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 030**	**1 030**	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88	88	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7	7	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580	580	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355	355	100,0
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**8 721**	**8 721**	**100,0**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960	3 960	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264	264	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42	42	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 075	2075	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 664	1 664	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	315	315	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	176	176	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	210	210	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	15	15	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**400**	**400**	**100,0**
	75414		**Obrona cywilna**	**400**	**400**	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385	385	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15	15	100,0
Razem zadania zlecone				**358 473**	**358 467**	**99,9**

Zadania powierzone za 2009 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			**Administracja publiczna**	**9 804**	**9 804**	**100,0**
	75020		**Starostwa Powiatowe**	**9 804**	**9 804**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200	8 200	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403	1 403	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201	201	100,0
Razem zadania powierzone				**9 804**	**9 804**	**100,0**

Zadania realizowane na podstawie porozumień za 2009 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			**Działalność usługowa**	**40 000**	**40 000**	**100,0**
	71035		**Cmentarze**	**40 000**	**40 000**	**100,0**
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	100,0
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień				**40 000**	**40 000**	**100,0**
OGÓŁEM WYDATKI Urzędu Gminy				**9 302 739**	**8 077 820**	**86,8**

II. Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkola w Ozorkowie

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			**Oświata i wychowanie**	**6 125 959**	**5 950 648**	**97,1**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**3 669 143**	**3 529 427**	**96,2**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 040	126 773	99,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 776	8 492	37,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 634	1 749 678	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 634	127 634	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 607	296 104	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 358	48 864	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 150	41 130	97,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 770	6 044	89,3
		4260	Zakup energii	298 062	297 460	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	167 500	79 828	47,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 233	89,3
		4300	Zakup usług pozostałych	77 100	76 062	98,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	439	43,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 443	97,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 600	5 533	83,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	647	64,7
		4430	Różne opłaty i składki	9 400	8 996	95,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 982	108 982	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	450	90,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200	2 140	97,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 330	2 051	88,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000	535 944	95,7
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**127 959**	**125 314**	**97,9**
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	11 052	10 566	95,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 411	84 590	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300	5 202	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 042	14 735	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 566	2 372	92,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	561	56,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	100	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 188	7 188	100,0
	80104		**Przedszkola**	**310 656**	**306 949**	**98,8**
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12 533	11 837	94,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 485	197 226	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 671	13 670	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 148	33 482	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 716	5 390	94,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 834	94,5
		4260	Zakup energii	17 300	17 157	99,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	165	82,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 822	96,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850	764	89,9

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650	324	49,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	959	79,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	99	33,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 635	92,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 703	12 703	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860	860	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	40	22	55,0
	80110		**Gimnazja**	**1 066 349**	**1 054 049**	**98,9**
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	61 636	60 544	98,2
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 267	-	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 090	725 637	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 495	51 479	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 502	125 053	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 687	20 130	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	1 939	80,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	458	76,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830	361	43,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800	5 754	99,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	3 680	92,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	3 426	95,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 560	1 206	77,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	1 700	77,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 682	52 682	100,0
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**314 870**	**309 892**	**98,4**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 490	2 490	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	312 380	307 402	98,4
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**338 981**	**334 697**	**98,7**
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	400	400	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 059	247 154	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	18 727	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 552	38 392	97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 495	6 252	96,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 962	4 499	90,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170	50	29,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 485	99,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	844	84,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 250	83,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	2 723	87,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 001	6001	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	358	89,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	1 042	822	78,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800	5 740	99,0
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**18 690**	**18 325**	**98,1**
		3250	Stypendia różne	6 311	6 300	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800	4 595	95,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600	541	90,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763	743	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146	120	82,2

		4300	Zakup usług pozostałych	3 370	3 370	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 656	98,4
	80148		**Stołówki szkolne**	**227 373**	**224 601**	**98,8**
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 100	1 109	52,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 893	167 675	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	12 406	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 571	26 053	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 759	4 366	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 608	80,4
		4260	Zakup energii	900	858	95,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	252	84,0
		4300	Zakup usług pozostałych	447	372	83,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	99	99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 003	9 003	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	100,0
	80195		**Pozostała działalność**	**51 938**	**47 394**	**91,3**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 884	4 884	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 293	2 944	40,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	100,0
		4220	Zakup środków żywności	14 908	14 713	98,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 753	22 753	100,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**374 621**	**368 4938**	**98,4**
	85401		**Świetlice szkolne**	**237 650**	**234 592**	**98,7**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 144	16 630	91,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 657	161 352	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600	8 590	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 603	28 399	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 626	4 571	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	328	65,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	-	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	394	196	49,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	-	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 376	14 376	100,0
	85412		**Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**38 342**	**38 338**	**99,9**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985	984	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160	158	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 468	6 468	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45	44	97,8
		4220	Zakup środków żywności	3 198	3 198	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 486	27 486	100,0
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**97 102**	**94 841**	**97,7**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 950	14 544	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500	53 860	98,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 500	17 876	96,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4 743	4 337	91,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 409	4 224	95,8
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 527**	**722**	**47,3**
		3250	Stypendia różne	1 195	700	58,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	332	22	6,6
Ogółem wydatki GZEASiP				**6 500 580**	**6 319 141**	**97,2**

III. Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			**Pomoc społeczna**	**691 700**	**691 700**	**100,0**
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 650**	**9 650**	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 610	3 610	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960	1 960	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 640	1 640	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 440	2 440	100,0
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**257 362**	**257 362**	**100,0**
		3110	Świadczenia społeczne	122 127	122 127	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210	3 210	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330	1 330	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 695	130 695	100,0
	85219		**Ośrodki Pomocy Społecznej**	**328 566**	**328 566**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 146	233 146	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 628	24 628	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 514	36 514	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 219	8 219	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 252	4 252	100,0
		4260	Zakup energii	186	186	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 369	2 369	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 631	1 631	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	321	321	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 737	5 737	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 169	6 169	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	551	551	100,0

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 393	1 393	100,0
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**21 122**	**21 122**	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	21 122	21 122	100,0
	85295		**Pozostała działalność**	**75 000**	**75 000**	**100,0**
		3110	Świadczenia społeczne	70 000	70 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	250	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750	4 750	100,0
Razem zadania własne				**691 700**	**691 700**	**100,0**

Zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			**Pomoc społeczna**	**1 781 913**	**1 772 660**	**99,5**
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 736 034**	**1 728 811**	**99,6**
		3110	Świadczenia społeczne	1 645 052	1 637 829	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 302	49 302	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 812	2 812	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 936	21 936	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 373	1 373	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960	2 960	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	5 574	5 574	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 315	1 315	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100	100	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	355	355	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040	1 040	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 650	1 650	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 515	1 515	100,0
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**8 700**	**8 474**	**97,4**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 700	8 474	97,4
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**37 179**	**35 375**	**95,2**
		3110	Świadczenia społeczne	37 179	35 375	95,2
Razem zadania zlecone				**1 781 913**	**1 772 660**	**99,5**

Dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			**Pomoc społeczna**	**477 358**	**476 384**	**99,8**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**2 160**	**2 160**	**100,0**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 160	2 160	100,0
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**187 886**	**186 912**	**99,5**
		3110	Świadczenia społeczne	187 886	186 912	99,5
	85219		**Ośrodki Pomocy Społecznej**	**201 028**	**201 028**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 619	155 619	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 871	17 871	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860	860	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 608	6 608	100,0
		4260	Zakup energii	520	520	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350	2 350	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 960	2 960	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 920	1 920	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 920	1 920	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 239	2 239	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 450	2 450	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 711	5 711	100,0
	85295		**Pozostała działalność**	**86 284**	**86 284**	**100,0**
		3110	Świadczenia społeczne	86 284	86 284	100,0
Razem dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin				**477 358**	**476 384**	**99,8**
Ogółem wydatki OPS				**2 950 971**	**2 940 744**	**99,7**

Realizacja inwestycji za 2009 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**687 000**	**658 731**	**95,9**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**687 000**	**658 731**	**95,9**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**687 000**	**658 731**	**95,9**
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy Ozorków	454 000	440 909	97,1
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach Lesie, ul. Zagajnikowa	30 000	29 772	99,2
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach Lesie, ul. Działkowa – ul. Piaski Wróblewskie	17 000	16 140	94,9
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Sierpowie	9 000	8 784	
			Wymiana zasuw głównych na sieci wodociągowej i na stacjach wodociągowych	25 000	13 830	55,3
			Renowacja studni głębinowej w Modlnej	52 000	50 761	97,6
			Wymiana zaworów napowietrzających i mieszaczy powietrza wraz z instalacją na stacji wodociągowej w Tymienicy	45 000	44 000	97,8
			Wymiana sieci wodociągowej azbestowo – cementowej w miejscowości Czerchów na terenie Gminy Ozorków	10 000	9 938	99,4
			Montaż armatury w obudowie studni głębinowych w Modlnej	45 000	44 597	99,4
600			**Transport i łączność**	**1 234 571**	**1 203 226**	**97,5**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**251 571**	**251 571**	**100,0**
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**	**251 571**	**251 571**	**100,0**
			Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 5109 E w miejscowości Boczki, gmina Ozorków	100 000	100 000	100,0
			Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5128 E ul. Narutowicza w miejscowości Sokolniki Las, gmina Ozorków	80 000	80 000	100,0
			Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5150 E w miejscowości Leśmierz, gmina Ozorków	30 000	30 000	100,0
			Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5139 E w miejscowości Śliwniki, gmina Ozorków	41 571	41 571	100,0
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**260 207**	**254 012**	**97,6**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**260 207**	**254 012**	**97,6**
			Przebudowa drogi gminnej Sokolniki Parcela – Małachowice Kolonia	35 207	35 207	100,0
			Modernizacja drogi dojazdowej w Solcy Wielkiej (działka nr 321)	47 500	44 723	94,2
			Układanie kostki na parkingu w Solcy Wielkiej	2 500	2 461	98,4

			Układanie chodnika w Ostrowie	86 000	85 773	99,7
			Układanie chodnika w Sokolnikach Lesie, ul. M. Konopnickiej	40 000	37 374	93,4
			Wymiana chodnika w Leśmierzu	49 000	48 474	98,9
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**722 793**	**697 643**	**96,5**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**722 793**	**697 643**	**96,5**
			Przebudowa drogi dojazdowej w Modlnej	308 000	306 481	99,5
			Przebudowa drogi dojazdowej Skotnikach	380 000	374 090	98,4
			Przebudowa drogi dojazdowej w Solcy Wielkiej	5 000	2 021	40,4
			Przebudowa drogi dojazdowej we Wróblewie	5 000	4 021	80,4
			Przebudowa drogi dojazdowej Solca Mała – Sierpów	10 000	3 175	31,8
			Przebudowa drogi dojazdowej Ostrów – Muchówka	10 000	3 120	31,2
			Przebudowa dróg dojazdowych w Sokolnikach Parceli jako łącznik drogi gminnej Sokolniki Parcela – Małachowice Kolonia	4 793	4 735	98,8
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**55 000**	**41 951**	**76,3**
	70095		**Pozostała działalność**	**55 000**	**41 951**	**76,3**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**55 000**	**41 951**	**76,3**
			Wykup gruntów i budowa budynku komunalnego w Sierpowie	55 000	41 951	76,3
710			**Działalność usługowa**	**15 612**	**15 612**	**100,0**
	71095		**Pozostała działalność**	**15 612**	**15 612**	**100,0**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**15 612**	**15 612**	**100,0**
			Budowa pomnika w Ostrowie	15 612	15 612	100,0
750			**Administracja publiczna**	**35 700**	**35 548**	**99,6**
	75023		**Urzędy Gmin**	**35 700**	**35 548**	**99,6**
		6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**35 700**	**35 548**	**99,6**
			Zakup serwera wraz z Routerem	12 000	11 997	99,9
			Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz drukarek	20 000	19 851	99,3
			Zakup uzdatniacza powietrza	3 700	3 700	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**565 800**	**535 944**	**94,7**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**565 800**	**535 944**	**94,7**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**560 000**	**535 944**	**95,7**
			Modernizacja łącznika i sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Leśmierzu	480 000	455 944	95,0
			Budowa boiska sportowego w Zespole Szkół w Modlnej	80 000	80 000	100,0
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół**	**5 800**	**5 740**	**99,0**
		6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**5 800**	**5 740**	**99,0**
			Zakup komputera wraz z oprogramowaniem oraz drukarki	5 800	5 740	99,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**150 000**	**149 253**	**99,5**
	90015		**Oświetlenie ulic placów i dróg**	**150 000**	**149 253**	**99,5**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**150 000**	**149 253**	**99,5**
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	150 000	149 253	99,5
OGÓŁEM				**2 743 683**	**2 646 005**	**96,4**

Realizacja przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2009 rok

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został zatwierdzony Uchwałą Nr XXX/308/08 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. i zmieniony Uchwałą Nr XXXI/326/09 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 26 stycznia 2009r., Uchwałą Nr XXXII/335/09 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 26 lutego 2009r., Uchwałą Nr XXXV/363/09 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 kwietnia 2009r., Uchwałą Nr XXXVI/376/09 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 18 maja 2009r.oraz Uchwałą Nr XXXVII/389/09 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 24 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XL/401/09 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 31 sierpnia 2009 r., Nr XLI/412/09 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 28 września 2009 r., Uchwałą Nr XLII/426/09 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 29 października 2009 r. oraz Uchwałą Nr XLIV/445/09 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2009 r.

Przychody

Dz.	Rozdz.	§	Źródło przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**492 013**	**492 013**	**100,0**
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**492 013**	**492 013**	**100,0**
		2960	Przelewy redystrybucyjne	374 607	374 607	100,0
		2970	Różne przelewy	16 365	16 365	100,0
			Stan środków na 01.01.2009 r.	101 041	101 041	100,0
Ogółem przychody				**492 013**	**492 013**	**100,0**

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**492 013**	**312 331**	**63,5**
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**492 013**	**312 331**	**63,5**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**49 111**	**39 072**	**79,6**
		-	Utrzymanie terenów zielonych	7 000	1 709	24,4
		-	Eksploatacja kosiarek	10 000	7 328	73,3
		-	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy	8 000	6 431	80,4
		-	Zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych	24 111	23 604	97,9
		4260	**Zakup energii**	**4 616**	**4 016**	**87,0**
		-	Eksploatacja oczyszczalni ścieków	4 616	4 016	87,0
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**80 986**	**25 537**	**31,5**
		-	Eksploatacja kosiarek	1 000	439	43,9
		-	Utrzymanie terenów zielonych	1 000	459	45,9
		-	Prowizje bankowe	200	-	X
		-	Wdrażanie programu likwidacji azbestu	5 000	1 645	32,9
		-	Eksploatacja przydomowych oczyszczalni ścieków	32 106	10 724	33,4
		-	Wykonanie badań i prac analitycznych dla potrzeb monitoringu gleb	5 000	4 982	99,6
		-	Wykonanie badań i prac analitycznych opłacalności budowy kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków	15 500	-	x

		-	Wykonanie podbudowy pod pojemnik do segregacji odpadów komunalnych	7 000	-	x
		-	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy	10 800	7 288	67,5
		-	Zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych	3 380	-	x
		6110	**Wydatki inwestycyjne funduszy celowych**	**330 300**	**218 594**	**66,2**
		-	Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej Śliwniki – Wróblew	75 300	74 594	99,1
		-	Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej w Borszynie i Tkaczewie	20 000	10 000	50,0
		-	Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy Ozorków	124 000	114 905	92,7
		-	Wymiana sieci wodociągowej azbestowo – cementowej w Skotnikach i Tymienicy na terenie Gminy Ozorków	5 000	-	x
		-	Rozbudowa hydroforni w Sokolnikach Lesie	55 000	-	x
		-	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy	31 000	-	x
		-	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ramach Aglomeracji Gminy Ozorków	10 000	9 095	91,0
		-	Rozbudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach Lesie, ul. Zagajnikowa	10 000	10 000	100,0
		6120	**Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych**	**27 000**	**25 112**	**93,0**
		-	Zakup zamiatarek	21 000	19 854	94,5
		-	Zakup kosiarek	6 000	5 258	87,6
Ogółem				**492 013**	**312 331**	**63,5**

Realizacja planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2009 rok

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych został zatwierdzony Uchwałą Nr XXX/308/08 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. i zmieniony Uchwałami Rady Gminy w Ozorkowie : Nr XXXII/339/09 z dnia 26 lutego 2009 r., Nr XLIII/441/09 z dnia 26 listopada 2009 r. oraz Nr XLIV/451/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.

I. Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkola w Ozorkowie

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	
801			**Oświata i wychowanie**	**249 508**	**213 833**	**85,7**
	80104		**Przedszkola**	**44 158**	**32 702**	**74,1**
		-	Stan środków na 01.01.2009r.	3 958	3 958	100,0
		0830	Wpływy z usług	40 000	28 651	71,6
		0920	Pozostałe odsetki	200	93	46,5
	80148		**Stołówki szkolne**	**205 350**	**182 131**	**88 7**
		-	Stan środków na 01.01.2009r.	5 294	5 294	100,0
		0830	Wpływy z usług	185 000	171 677	92,8
		0920	Pozostałe odsetki	600	204	34,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	500	5,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 456	4 456	100,0
Ogółem przychody				**249 508**	**213 833**	**85,7**

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	
801			**Oświata i wychowanie**	**249 508**	**206 322**	**82,7**
	80104		**Przedszkola**	**44 158**	**29 818**	**67,5**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700	4 218	63,0
		4220	Zakup środków żywności	22 105	18 695	84,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 269	75,6
		4260	Zakup energii	6 353	3 678	57,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	144	7,2
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	814	27,1
	80148		**Stołówki szkolne**	**205 350**	**176 504**	**86,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 994	10 457	80,5
		4220	Zakup środków żywności	187 000	161 074	86,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 080	2 697	87,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 276	2 276	100,0
Ogółem wydatki				**249 508**	**206 322**	**82,7**

Rozliczenie wykonania budżetu za 2009 rok

1. **Dochody wykonane - 17 530 972 zł**
2. **Wydatki wykonane - 17 337 705 zł**

Nadwyżka budżetowa - 193 267 zł

Na podstawie bilansu z wykonania budżetu za rok 2009 oraz sprawozdania Rb – NDS O NADWYŻCE / DEFICYCIE za 2009 rok rozliczenie przedstawia się następująco :

1. na 01.01.2009 r. w budżecie pozostały wolne środki z tytułu rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - **634 620 zł**
2. w roku 2009 zaciągnięta została pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie - **440 000 zł**

Łącznie przychód w 2009 roku stanowił kwotę 1 074 620 zł
(634 620 zł + 440 000 zł)

Rozchody (spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredyty bankowe) - **405 971 zł**

W roku 2009 zaksięgowano umorzenie pożyczki Nr 221/OW/P/2004 w kwocie 92 250 zł. zgodnie z umową Nr U08094/04221 o umorzeniu przez WFOŚ i GW w Łodzi.

W związku z powyższym rozliczeniem informuję, że na dzień 31 grudnia 2009 roku pozostały wolne środki w wysokości **861 916 zł.** (1 074 620 – 405 971 + 193 267 = 861 916 zł).

Środki te mogą być wykorzystane w roku 2010 na pokrycie ewentualnego deficytu powstałego w 2010 roku.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku pozostały do spłaty następujące pożyczki i kredyty w wysokości **1 442 087 zł** tj.:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie **1 175 423 zł.** zaciągnięte na n/w zadania :

- przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy w Leśmierzu – 148 000 zł.
- budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej Śliwniki – Wróblew – 356 087 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Skromnicy – 231 336 zł
- uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy Ozorków – 440 000 zł.

- kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie w kwocie **266 664 zł.** na n/w zadania :
  - budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej Śliwniki – Wróblew – 199 998 zł.
  - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy - 66 666 zł.

Przypadające do spłaty w 2009 roku raty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 272 635 zł oraz kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie w wysokości 133 336 zł zostały sfinansowane z dochodów własnych 2009 roku.

W 2009 roku poza budżetem zadań własnych, zleconych oraz wykonywanych na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym w Zgierzu pozyskano następujące środki w wysokości **1 761 555 zł** :

- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **25 115 zł** na realizację programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie,
- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Łodzi w kwocie **218 000 zł** na n/w zadania :
  - przebudowa drogi dojazdowej w Modlnej – 101 000 zł,
  - przebudowa drogi dojazdowej w Skotnilkach – 117 000 zł.
- pożyczka w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości **440 000 zł** na zadanie pn. „uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy Ozorków”,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Nr 175/2004 – Budowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Modlnej” – **1 078 440 zł**

Informacja o stanie należności

Należności wymagalne zawarte w sprawozdaniu Rb - N za 2009 rok stanowią kwotę **714 096 zł** łącznie z należnościami budżetu państwa z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 204 358 zł. Należności budżetu Gminy stanowią kwotę - **569 000 zł** i dotyczą głównie zaległości z tytułu : podatków – 301 257 zł, najmu i dzierżawy – 10 053 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 584 zł, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 13 062 zł, opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 13 699 zł, podatku od spadków i darowizn – 15 037 zł. oraz pozostałe należności – 214 308 zł. (między innymi: zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny, renta planistyczna, wpływy z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych i pozostałe).

Zaległości w podatkach na dzień 31 grudnia 2009 roku kształtowały się następująco:

- podatek od nieruchomości - 196 215 zł,
- podatek rolny - 59 783 zł,
- podatek leśny - 2 982 zł,
- podatek od środków transportowych - 42 277 zł.

W stosunku do osób posiadających zaległości w podatkach, Urząd Gminy wysłał pisma i ponaglenia celem ich uregulowania. Wobec zalegających podatników przekazane zostały tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

W roku 2009 wystawione zostało :

- 837 pism informujących podatników o zaległościach, w tym pisma z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
- 2063 upomnienia z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na kwotę 254 763 zł,
- 96 upomnień z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 50 287 zł.,
- 206 tytułów wykonawczych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na kwotę 94 699 zł,
- 17 tytułów wykonawczych z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 4 956 zł.

Skutkiem podjętych działań było wyegzekwowanie na dzień 31 grudnia 2009 roku zaległości w kwocie **342 142 zł** z tytułu podatku :

- od nieruchomości, rolnego i leśnego – 314 387 zł,

- od środków transportowych – 27 755 zł.

Znalazło to odzwierciedlenie w przekroczeniu zaplanowanych dochodów na 2009 rok w wykonaniu dochodów z tytułu podatku rolnego oraz z tytułu podatku od nieruchomości, zarówno od osób fizycznych jak i prawnych.

Nadmienia się, że na dzień 31 grudnia 2009 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W zakresie realizacji wykonania planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

Należą do nich inwestycje takie jak:

1. wymiana sieci azbestowo - cementowej w Skotnikach i Tymienicy na terenie Gminy Ozorków,
2. rozbudowa hydroforni w Sokolnikach Lesie,
3. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy Ozorków,

Ponadto, brak jest realizacji niektórych zadań bieżących. Zadania, których nie udało nam się zrealizować między innymi z przyczyn od nas niezależnych zostały przeniesione do realizacji w następnym roku budżetowym.

Wójt Gminy w Ozorkowie
Władysław Sobolewski /-/