SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OZORKÓW ZA 2010 ROK

Budżet Gminy Ozorków na 2010 rok został uchwalony przez Radę Gminy w Ozorkowie Uchwałą Nr XLV/455/10 z dnia 4 stycznia 2010 roku.

Plan dochodów stanowił kwotę **16 433 179 zł**, natomiast plan wydatków kwotę **16 733 179 zł.**

W 2010 roku budżet został zwiększony po stronie dochodów o kwotę **1 526 282 zł**, natomiast po stronie wydatków o kwotę **3 231 634 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku wykonanie budżetu Gminy Ozorków stanowiło następujące kwoty :

Dochody	**17 763 203 zł**
Wydatki	**19 053 408 zł**
Deficyt budżetu	**1 290 205 zł**
Przychody	**2 070 455 zł**
w tym:	
- wolne środki	861 916 zł
- pożyczki (WFOŚ i GW)	371 910 zł
- kredyty	836 629 zł
Rozchody – (spłaty pożyczek z WFOŚ i GW oraz kredytów)	**356 665 zł**

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem RB – NDS za 2010 rok.

Zmiany budżetu Gminy za rok 2010 nastąpiły na podstawie uchwał organu stanowiącego i zarządzeń organu wykonawczego:

Uchwały Rady Gminy

1. Nr XVLI/469/10 z dnia 25 lutego 2010 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **709 681,93 zł**.
2. Nr XLVI/472/10 z dnia 25 lutego 2010 r. zmniejszająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **31 505 zł**.
3. Nr XLVII/479/10 z dnia 30 marca 2010 r. :
   - zwiększająca budżet po stronie wydatków o kwotę **412 513 zł**,
   - wskazująca źródło pokrycia deficytu budżetu Gminy Ozorków na 2010 r. po zmianach w kwocie **712 513 zł** przychodami:
     - z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **412 513 zł**,
     - pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie **300 000 zł**.
4. Nr XLVIII/490/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. :
   - zwiększająca budżet po stronie wydatków o kwotę **232 300 zł**,
   - wskazująca źródło pokrycia deficytu budżetu Gminy Ozorków na 2010 rok po zmianach w kwocie **944 813 zł** przychodami :
     - z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **644 813 zł**,
     - pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie **300 000 zł**.
5. Uchwała Nr XLVIII/495/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **2 000 zł** oraz zmniejszająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1 000 zł**.
6. Uchwała Nr XLIX/501/10 z dnia 26 maja 2010 r. :
   - zwiększająca budżet po stronie wydatków o kwotę **42 000 zł**,
   - wskazująca źródło pokrycia deficytu budżetu Gminy Ozorków na 2010 rok po zmianach w kwocie **986 813 zł** przychodami :
     - z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **686 813 zł**,

- pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie **300 000 zł**.

7. Nr L/508/10 z dnia 9 czerwca 2010 r. zwiększająca budżet po stronie :
   - wydatków o kwotę **100 000 zł**.
   - przychodów budżetu z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW o kwotę **100 000 zł**,

   oraz Uchwała Nr L/510/10 z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie określenia i pokrycia deficytu budżetu Gminy Ozorków na 2010 r. w kwocie **1 086 813 zł** następująco :
   - z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **686 813 zł**,
   - pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie **400 000 zł**.
8. Nr LI/516/10 z dnia 16 czerwca 2010 r. :
   - zwiększająca budżet po stronie wydatków o kwotę **110 000 zł**,
   - wskazująca źródło pokrycia deficytu budżetu Gminy Ozorków na 2010 rok po zmianach w kwocie **1 096 813 zł** przychodami :
   - z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **796 813 zł**,
   - pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie **400 000 zł**.
9. Nr LII/530/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. zwiększająca budżet po stronie :

- wydatków o kwotę **446 000 zł**,
- przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę **446 000 zł**.

oraz Uchwała Nr LII/533/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia i pokrycia deficytu budżetu Gminy Ozorków na 2010 r. w kwocie **1 642 813 zł** następująco :
- z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **796 813 zł**,
- pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie **400 000 zł**,
- kredytów w kwocie **446 000 zł**.

10. Nr LII/531/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **216 000 zł**.
11. Nr LII/539/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **50 000 zł**.

12. Nr LIV/561/10 z dnia 30 września 2010 r. zmniejszająca budżet po stronie przychodów i wydatków o kwotę **28 090 zł** oraz Uchwała Nr LIV/562/10 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia i pokrycia deficytu budżetu Gminy Ozorków na 2010 r. następująco:
    - z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **796 813 zł**,
    - pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi **371 910 zł**,
    - kredytów w kwocie **446 000 zł**.
13. Nr LIV/566/10 z dnia 30 września 2010 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **32 000 zł**.
14. Nr LIV/567/10 z dnia 30 września 2010 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **115 436,29 zł**.
15. Nr LVII/580/10 z dnia 9 listopada 2010 r. zmniejszająca budżet po stronie dochodów i zwiększająca budżet po stronie przychodów o kwotę **400 000 zł** oraz Uchwała Nr LVII/582/10 z dnia 9 listopada w sprawie określenia i pokrycia deficytu budżetu Gminy na 2010 rok następująco :
    - z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **796 813 zł**,
    - pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi **371 910 zł**,
    - kredytów kwocie **846 000 zł**.
16. Nr LVII/5845/10 z dnia 9 listopada 2010 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **3 227,73 zł**.
17. Nr III/18/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. zmniejszająca budżet po stronie przychodów i wydatków o kwotę 9 371 zł oraz Uchwała Nr III/19/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia i pokrycia deficytu budżetu Gminy Ozorków na 2010 rok następująco:
    - z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **796 813 zł**,
    - pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi **371 910 zł**,
    - kredytów kwocie **836 629 zł**.
18. Nr III/23/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów

i wydatków o kwotę **231 700 zł**.

19. Nr III/27/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **35 414 zł**.

Zarządzenia Wójta Gminy dotyczące zmian z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wprowadzenia zmian wynikających z upoważnienia Rady Gminy zgodnie z § 20 pkt 1 Uchwały Nr XLV/455/10 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 4 stycznia 2010 roku :

A. Zarządzenia dotyczące wprowadzenia zmian z mocy ustawy

1. Nr 391/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu w kwocie **52 000 zł**.
2. Nr 392/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie **25 764,64 zł**.
3. Nr 396/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu w kwocie **38 880,16 zł**.
4. Nr 399/2010 z dnia 26 lutego 2010 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **43 964 zł**.
5. Nr 400/2010 z dnia 26 lutego 2010 r. zmniejszająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **4 179 zł**.
6. Nr 405/2010 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie **3 682 zł**.
7. Nr 420/2010 z dnia 31 marca 2010 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **55 115 zł**.
8. Nr 421/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie **13 730 zł**.
9. Nr 425/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie **24 200 zł**.
10. Nr 426/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **10 000 zł**.
11. Nr 434/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie **15 840 zł**.
12. Nr 435/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przeniesień wydatków

z rezerwy celowej budżetu w kwocie **84 000 zł**.

13. Nr 443/2010 z dnia 19 maja 200 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **170 140,74 zł**.
14. Nr 449/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie **3 000 zł**.
15. Nr 457/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **250 zł**.
16. Nr 461/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **4 095 zł**.
17. Nr 467/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie **800 zł**.
18. Nr 470/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **2 398 zł**.
19. Nr 471/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **4 095 zł**.
20. Nr 474/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **12 026 zł**.
21. Nr 479/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **14 329 zł**.
22. Nr 482/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie **1 421,39 zł**.
23. Nr 488/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **3 941 zł**.
24. Nr 489/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **12 000 zł**.
25. Nr 495/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **13 225 zł**.
26. Nr 498/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **14 570 zł**.
27. Nr 502/2010 z dnia 6 września 2010 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1 147 zł**.
28. Nr 504/2010 z dnia 6 września 2010 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **428 zł**.
29. Nr 511/2010 z dnia 30 września 2010 r. zwiększające budżet po stronie

dochodów i wydatków o kwotę **5 024 zł**.

30. Nr 514/2010 z dnia 12 października 2010 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **800 zł**.
31. Nr 515/2010 z dnia 12 października 2010 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **490 zł**.
32. Nr 517/2010 z dnia 12 października 2010 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie **5 956 zł**.
33. Nr 521/2010 z dnia 19 października 2010 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **24 357 zł**.
34. Nr 523/2010 z dnia 21 października 2010 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **92 zł**.
35. Nr 527/2010 z dnia 29 października 2010 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **35 615 zł**.
36. Nr 532/2010 z dnia 2 listopada 2010 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **950 zł**.
37. Nr 533/2010 z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie **400 zł**.
38. Nr 536/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **13 621 zł**.
39. Nr 540/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **114 831,20** zł.
40. Nr 547/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **11 742,01 zł**.
41. Nr 548/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **2 258 zł**.
42. Nr 549/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie **350 zł**,
43. Nr 1/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie **12 300 zł**.
44. Nr 3/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1 790 zł**.
45. Nr 5/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie **732 zł**.
46. Nr 6/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. zmniejszające budżet po stronie dochodów

i wydatków o kwotę **444 zł**.

47. Nr 7/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **961,97 zł.**
48. Nr 9/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1 790 zł**.
49. Nr 11/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie **1 000 zł**.

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

1. Nr 388/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań :

- własnych,
- zleconych.

2. Nr 390/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
3. Nr 394/2010 z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
4. Nr 397/2010 z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
5. Nr 406/2010 z dnia 16 marca 2010r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
6. Nr 436/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
7. Nr 450/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zdań zleconych.
8. Nr 452/2010 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
9. Nr 459/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
10. Nr 468/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
11. Nr 472/2010 z dnia 8 lipca w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.

12. Nr 480/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań zleconych.
13. Nr 493/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
14. Nr 509/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
15. Nr 510/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
16. Nr 513/2010 z dnia 12 października 2010 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
17. Nr 525/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
18. Nr 528/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
19. Nr 529/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przeniesień pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
20. Nr 531/2010 z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
21. Nr 545/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
22. Nr 546/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.
23. Nr 12/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań zleconych.
24. Nr 16/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań:

- własnych,
- zleconych.

25. Nr 17/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.

DOCHODY BUDŻETU GMINY OZORKÓW ZA 2010 ROK

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Ozorków zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy w Ozorkowie Nr XLV/455/10 z dnia 4 stycznia 2010 roku za 2010 rok zrealizowane zostały w wysokości **17 763 203 zł**. tj. **98,9 %**.

Realizacja dochodów odbywała się w miarę stabilnie. Zaszła jednak konieczność zwiększenia przychodów w postaci zaciągnięcia kredytu w wysokości 836 629 zł, z uwagi na fakt likwidacji Cukrowni Leśmierz S.A. Sytuacja ta zmusiła nas do odbudowania kotłowni w naszych jednostkach, tzn. w Zespole Szkół w Leśmierzu oraz w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu, z którego ogrzewania korzysta Gminna Biblioteka Publiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej i Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Po likwidacji Cukrowni w Leśmierzu samorząd nasz zobowiązał się (zadania własne Gminy) do zapewnienia odprowadzania ścieków z tej osady, a co za tym idzie i wykupienia oczyszczalni ścieków. Z uwagi na fakt, że w/w oczyszczalnia od wielu lat nie była naprawiana i nie prowadzono w niej żadnych remontów samorząd zmuszony został do jej utrzymania, a więc do jej eksploatacji uwzględniając stan bieżący utrzymania i związane z tym wszelkie naprawy. Wydatków związanych z budową kotłowni nie przewidywaliśmy, bowiem do tej osady miał być doprowadzony gaz, a więc i ogrzewanie gazowe.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące, z tego :	**17 185 461**	**16 989 782**	**98,9**
- Dochody własne (podatki, opłaty, udziały, subwencje)	14 322 637	14 178 081	99,1
- Dotacje na zadania zlecone	2 251 622	2 233 080	99,2
- Dotacje na zadania powierzone	9 804	9 804	100,0
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	10 000	10 000	100,0
- Dotacje na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących	591 398	558 817	94,5
Razem dochody bieżące	**17 185 461**	**16 989 782**	**98,9**
Dochody majątkowe, z tego :	**774 000**	**773 421**	**99,9**
Dochody ze sprzedaży mienia	550 521	550 829	100,1
Ogółem dochody budżetu Gminy	**17 959 461**	**17 763 203**	**98,9**

Realizacja dochodów w układzie szczegółowym przedstawiona została

w osobnej tabeli, załączonej po części opisowej z wykonania dochodów za rok 2010.

Dochody bieżące i majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 98,9 %. Dobry, wysoki procent wykonania dochodów jest wynikiem, między innymi wyegzekwowania zaległości podatkowych, wyższym wykonaniem dochodów realizowanych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych (podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych) jak również ponadplanowym wykonaniem niektórych podatków i opłat.

Pomimo nieustannego monitorowania, a zarazem urealniania zaplanowanych dochodów w niektórych pozycjach brak jest jednak pełnego wykonania planu. Dotyczy to głównie :

1. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,
2. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
3. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

Na niektóre z wymienionych pozycji Gmina bezpośrednio nie miała wpływu, ponieważ realizowane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, jak również nie mogliśmy wpłynąć na właścicieli nieruchomości, ażeby przekształcili prawo użytkowania wieczystego w prawo własności.

Być może jest to efekt spowolnienia w gospodarce oraz trudności z jakimi spotykali się właściciele działek, w związku z ubieganiem się o przyznanie kredytów przez instytucje bankowe.

Wykonanie dochodów budżetu w zakresie dotacji na zadania zlecone stanowi - 99,2 %, natomiast dotacje otrzymane na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących – 94,5 %. Dotacje przekazywane były bezpośrednio do jednostek bezpośrednio realizujących zadania, a więc Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkola oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pozytywnym zjawiskiem jest wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz podatku rolnego. Domniemamy, że w podatku rolnym jest to efekt obniżenia stawki przez Radę Gminy. Pozytywnym zjawiskiem jest również wykonanie podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Podsumowując pragnę nadmienić, że w trosce o wykonanie dochodów budżetowych szczególną uwagę poświęciliśmy egzekucji zobowiązań podatkowych.

W roku 2010 skierowaliśmy do naszych dłużników 2 245 upomnień oraz wystąpiliśmy do Urzędów Skarbowych z wnioskami wystawiając 390 tytułów

wykonawczych.

Ta praca pozwoliła odzyskać część niezapłaconych podatków na kwotę 554 863 zł. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że ponieśliśmy zwiększone koszty tej operacji (koszty wysyłki upomnień), co obrazuje między innymi wykonanie wykazane w sprawozdaniu Rb – 28S w dziale 750 – Administracja publiczna rozdział 75023 – Urzędy Gmin § 4300.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy na poziomie 99 % przy obniżeniu stabilności finansowej w naszym kraju, uważam za bardzo pozytywny wynik, na który złożyło się wiele pracy pracowników oraz osób bezpośrednio odpowiedzialnych za realizację dochodów i finansów naszej Gminy.

Szczegółowe zestawienie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załączone zestawienie

Realizacja dochodów za 2010 rok
Dochody bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**124 000**	**121 157**	**97,7**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**124 000**	**121 157**	**97,7**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	2 157	43,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	119 000	119 000	100,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**208 714**	**215 912**	**103,5**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**208 714**	**215 912**	**103,5**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000	40 476	101,2
		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	130 000	137 708	105,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	2 103	70,1
		0920	Pozostałe odsetki	300	211	70,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 414	35 414	100,0
750			**Administracja publiczna**	**69 111**	**65 504**	**94,8**
	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	**11**	**9**	**81,8**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11	9	81,8
	75023		**Urzędy gmin**	**69 100**	**65 495**	**94,8**
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	13 814	92,1
		0920	Pozostałe odsetki	100	24	24,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000	51 657	95,7
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**8 245 495**	**8 093 243**	**98,2**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**10 000**	**10 112**	**101,1**
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	10 000	10 112	101,1
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**3 151 000**	**3 160 262**	**100,3**
		0310	Podatek od nieruchomości	3 090 600	3 101 018	100,3
		0320	Podatek rolny	400	389	97,3
		0330	Podatek leśny	12 000	12 466	103,9
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000	41 914	99,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	422	42,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	4 053	81,1
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**2 782 500**	**2 698 720**	**97,0**
		0310	Podatek od nieruchomości	1 860 00	1 772 194	95,3

		0320	Podatek rolny	370 000	372 168	100,6
		0330	Podatek leśny	7 500	7 790	103,9
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000	121 778	101,5
		0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000	109 854	99,9
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000	420	42,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000	5 685	81,2
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	3 729	74,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000	294 692	101,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	10 410	86,8
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**135 000**	**132 306**	**98,0**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	23 815	95,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 000	60 741	98,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000	45 678	99,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 071	103,6
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**2 166 995**	**2 091 844**	**96,5**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 026 995	1 984 353	97,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000	107 491	76,8
758			**Różne rozliczenia**	**4 925 171**	**4 927 196**	**100,0**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**4 316 478**	**4 316 478**	**100,0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 316 478	4 316 478	100,0
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**585 693**	**585 693**	**100,0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	585 693	585 693	100,0
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**23 000**	**25 025**	**108,8**
		0920	Pozostałe odsetki	23 000	25 025	100,8
851			**Ochrona zdrowia**	**95 000**	**91 486**	**96,3**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**95 000**	**91 486**	**96,3**
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95 000	91 486	96,3
852			**Pomoc społeczna**	**12 000**	**11 111**	**92,6**
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 000**	**6 257**	**89,4**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000	6 257	89,4
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**5 000**	**4 854**	**97,1**
		0830	Wpływy z usług	5 000	4 854	97,1
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**643 146**	**652 472**	**101,5**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**73 000**	**81 193**	**111,2**
		0830	Wpływy z usług	73 000	81 168	111,2
		0920	Pozostałe odsetki	X	24	x
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**567 646**	**567 646**	**100,0**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 474	11 474	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	376 490	376 490	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179 682	179 682	100,0
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem**	**2 500**	**3 633**	**145,3**

			środków z opłat produktowych			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500	3 633	145,3
Dochody własne (podatki, opłaty, udziały, subwencje)				**14 322 637**	**14 178 081**	**99,0**

Dotacje na zadania zlecone

010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**275 986**	**275 986**	**100,0**
	01095		**Pozostała działalność**	**275 986**	**275 986**	**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275 986	275 986	100,0
750			**Administracja publiczna**	**88 104**	**88 104**	**100,0**
	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	**72 628**	**72 628**	**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 628	72 628	100,0
	75056		**Spis powszechny i inne**	**15 476**	**15 476**	**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 476	15 476	100,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**41 644**	**31 126**	**74,7**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 040**	**1 040**	**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 040	1 040	100,0
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**16 247**	**16 247**	**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 247	16 247	100,0
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**24 357**	**13 839**	**56,8**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 357	13 839	56,8
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**800**	**800**	**100,0**
	75414		**Obrona cywilna**	**800**	**800**	**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	800	100,0
851			**Ochrona zdrowia**	**960**	**960**	**100,0**
	85195		**Pozostała działalność**	**960**	**960**	**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960	960	100,0
852			**Pomoc społeczna**	**1 844 128**	**1 836 104**	**99,6**
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 836 267**	**1 828 243**	**99,6**

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 836 267	1 828 243	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**	**5 861**	**5 861**	**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 861	5 861	100,0
	85295		Pozostała działalność	2 000	2 000	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000	2 000	100,0
Razem zadania zlecone				**2 251 622**	**2 233 080**	**99,2**

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 realizację własnych zadań bieżących

801			**Oświata i wychowanie**	**12 092**	**12 092**	**100,0**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**12 000**	**12 000**	**100,0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000	12 000	100,0
	80195		**Pozostała działalność**	**92**	**92**	**100,0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92	92	100,0
852			**Pomoc społeczna**	**477 816**	**477 816**	**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**	**6 562**	**6 562**	**100,0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 562	6 562	100,0
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**123 180**	**123 180**	**100,0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 180	123 180	100,0
	85216		**Zasiłki stałe**	**75 886**	**75 886**	**100,0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 886	75 886	100,0
	85219		**Ośrodki Pomocy Społecznej**	**201 773**	**201 773**	**100,0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 773	201 773	100,0

	85295		**Pozostała działalność**	**70 415**	**71 415**	**100,0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 415	70 415	100,0
854			**Edukacja i opieka wychowawcza**	**101 490**	**68 909**	**67,9**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**101 490**	**68 909**	**67,9**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 490	68 909	67,9
Ogółem realizacja własnych zadań bieżących				**591 398**	**558 817**	**94,5**
Dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień						
710			**Działalność usługowa**	**10 000**	**10 000**	**100,0**
	71035		**Cmentarze**	**10 000**	**10 000**	**100,0**
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	100,0
Ogółem dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień				**10 000**	**10 000**	**100,0**
Ogółem dochody bieżące				**17 185 461**	**16 989 782**	**98,9**

Dochody majątkowe

600			**Transport i łączność**	**216 000**	**216 000**	**100,0**
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**216 000**	**216 000**	**100,0**
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	216 000	216 000	100,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**555 479**	**554 900**	**99,9**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**555 479**	**554 900**	**99,9**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 479	6 592	88,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	548 000	548 308	100,1
750			**Administracja publiczna**	**2 521**	**2 521**	**100,0**
	75023		**Urzędy Gmin**	**2 521**	**2 521**	**100,0**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 521	2 521	100,0
Ogółem dochody majątkowe				**774 000**	**773 421**	**99,9**
Ogółem dochody				**17 959 461**	**17 763 203**	**98,9**

PPRZYCHODY ORAZ ROZCHODY BUDŻETU GMINY OZORKÓW ZA 2010 ROK

Przychody budżetu Gminy Ozorków za 2010 rok

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	Przychody ogółem	**2 362 017**	**2 070 455**
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**1 565 204**	**1 208 539**
	- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi	371 910	371 910
	- kredyty	1 193 294	836 629
955	**Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych**	**796 813**	**861 916**
	- wolne środki	796 813	861 916
Przychody ogółem		**2 362 017**	**2 070 455**

Rozchody budżetu Gminy Ozorków za 2010 rok

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
992	**Rozchody**	**356 665**	**356 665**
	- pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi	223 333	223 333
	- kredyty	133 332	133 332
Rozchody ogółem		**356 665**	**356 665**

Informacja o zadłużeniu na 31 grudnia 2010 roku

1. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy oraz z tytułu udzielonych gwarancji na dzień 31 grudnia 2010 roku nie występowało.
2. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku stanowiło kwotę 2 293 962 zł, jest zgodne ze złożonym sprawozdaniem Rb – Z za 2010 rok i przedstawia się następująco:

1. Pożyczki :

1.przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy w Leśmierzu – 122 000 zł,
2.budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej w Skromnicy – 167 336 zł,
3.budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej Śliwniki – Wróblew – 284 870 zł,
4.uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy Ozorków – 377 885 zł,
5.budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy – 371 910 zł,

2. Kredyty:

1.budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy – 33 333 zł,

2. budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej Śliwniki – Wróblew – 99 999 zł
3. odbudowa kotłowni z węglowej na olejową w Zespole Szkół w Leśmierzu - 292 120 zł,
4. odbudowa kotłowni z węglowej na olejową w budynku komunalnym w Leśmierzu Nr 23/27 – 144 509 zł,
5. pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy – 400 000 zł.

Przypadające do spłaty w 2010 roku raty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 223 333 zł oraz kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie w wysokości 133 332 zł zostały sfinansowane z dochodów własnych 2010 roku.

WYDATKI BUDŻETU GMINY OZORKÓW ZA 2010 ROK

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Ozorków zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy w Ozorkowie Nr XLV/455/10 z dnia 4 stycznia 2010 roku za 2010 rok zrealizowane zostały w wysokości **19 053 408 zł**, co stanowi **95,4%** przyjętego planu.

Praca i jej kontrola nad realizacją wydatków spowodowała, że żadna z jednostek tego planu nie przekroczyła. Pocieszającym jest fakt, że wszystkie ważne zadania inwestycyjne zostały wykonane i zrealizowane.

W zakresie infrastruktury drogowej najważniejszymi wykonanymi inwestycjami były :

1. przebudowa drogi gminnej Sokolniki Parcela – Małachowice Kolonia,
2. przebudowa dróg dojazdowych stanowiących łącznik drogi dojazdowej Sokolniki Parcela – Małachowice Kolonia,
3. przebudowa drogi dojazdowej Solca Mała – Sierpów,
4. przebudowa drogi dojazdowej Ostrów – Muchówka,
5. przebudowa drogi dojazdowej we Wróblewie,
6. modernizacja drogi dojazdowej w Cedrowinach Parceli.

Łącznie na w/w inwestycje drogowe wydatkowano kwotę 1 373 568 zł. Ponadto, w drogownictwie wybudowanych zostało kilka ciągów pieszych – chodników, głównie w Sokolnikach Lesie i w Leśmierzu. Na ten cel przeznaczona została kwota 200 987 zł. Całość w zakresie infrastruktury drogowej to wydatki na kwotę 1 574 555 zł i była to najwyższa od szeregu lat kwota jaką na ten cel przeznaczyliśmy.

Ważną pozycją w wydatkach naszego budżetu była również budowa budynku komunalnego w Sierpowie. Pierwszy jego etap – stan surowy został zakończony. Wydatkowano kwotę 297 431 zł i z tej inwestycji również jesteśmy zadowoleni.

Następną pozycją w wydatkach budżetu były wydatki jakie zmuszeni byliśmy ponieść po zlikwidowanej Cukrowni w Leśmierzu.

Dotyczyły one :

1. zakupu parku – 156 785 zł,
2. zakupu oczyszczalni ścieków wraz z gruntami i naniesieniami – pierwsza z trzech wpłat to kwota 104 067 zł. Następne kwoty 249 500 zł płatne w latach 2011 i 2012. Obrazują to dane wykazane w sprawozdaniu Rb – Z za 2010 rok.

Wspomniane wyżej wydatki były bardzo obciążające, ponieważ nie były

wydatkami planowanymi (likwidacja Cukrowni Leśmierz S.A). Zmusiło nas to do wykonania następnych, również wysokich pod względem finansowym, a nieprzewidzianych inwestycji, jak :

1. odbudowa kotłowni w Zespole Szkół w Leśmierzu – 293 096 zł,
2. odbudowa kotłowni w budynku komunalnym w Leśmierzu (budynek Gminnego Ośrodka Kultury) – 147 361 zł.

Znaczącymi wydatkami naszego budżetu były również wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

1. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 525 651 zł,
2. wymiana sieci wodociągowej azbestowo – cementowej w Czechowie – 39 040 zł,
3. budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej w Boruszynie i Tkaczewie – 20 000 zł,
4. rozbudowa sieci wodociągowej w Sierpowie – 44 854

W dziale tym, jak co roku ważną pozycję stanowi selektywna zbiórka odpadów komunalnych, na którą wydatkowaliśmy 161 863 zł.

Nadmienić należy, że poważną kwotą trudną do zrozumienia jest wydatkowanie 135 292 zł na tzw. „bezpańskie psy". Jesteśmy Gminą rolniczą i trudno nam zrozumieć, ażeby tak duże środki były wydatkowane na ten cel.

Kolejną pozycją w wydatkach każdego roku stanowią wydatki na oświetlenie uliczne (energia i konserwacja). Posiadamy 1995 punktów świetlnych. Oświetlenie uliczne kosztuje nas rocznie 425 741 zł. Uważamy, że pozostało nam jeszcze do wybudowania kilka inwestycji z zakresu oświetlenia ulicznego, co znacznie zwiększy wydatki naszego budżetu.

Musimy wspomnieć o wydatkach związanych z gminną oświatą. Subwencja oświatowa na rok 2010 wyniosła 4 316 478 zł, a wydatki na oświatę kwotę 6 563 095 zł. Ubolewamy nad tym, że budżet państwa „obcina" subwencję, bowiem stanowiła ona w wydatkach na oświatę w latach poprzednich takie kwoty, że zapewniała wynagrodzenia i pochodne oraz wystarczała jeszcze na pozostałą część wydatków. Obecnie z budżetu Gminy musimy dołożyć do płac nauczycieli i co jest oczywistym realizować wydatki rzeczowe wraz z inwestycjami. W roku 2010 z budżetu samorządu zmuszeni byliśmy sfinansować wydatki w oświacie na kwotę 2 246 617 zł.

Zdajemy sobie sprawę, że na pewno środki finansowe na oświatę powinny być jeszcze wyższe ale uchwalone przez Radę Gminy podatki i wydatki określały nasze

możliwości w pewnych ramach, tak aby zachować równowagę budżetową i nie dopuścić do naruszenia zapisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Jednocześnie informuję, że :

1. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4590 – dokonano wypłat odszkodowania w wysokości 97 980 zł z tytułu przejęcia z mocy prawa działek na rzecz Gminy celem poszerzenia dróg gminnych oraz zwrotu poniesionych kosztów za naniesienia na dzierżawionych działkach,
2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 § 2910 – 1 241 zł , rozdz. 80110 § 2910 – 385 zł oraz rozdz. 80114 – 41 zł dokonano zwrotu środków na łączną kwotę w wysokości 1 667 zł dotyczącą realizacji programu pn. „ Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko – wiejskie” – obszar A – umowa UWA/000301/15/D z dnia 21 grudnia 2009 roku gdyż przedłożone faktury nie zostały zaliczone do kosztów kwalifikowanych w ramach programu,
3. w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – dokonano zwrotu kwoty 25 765 zł. w związku z dokonaną analizą dowodów księgowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ozorkowie (jednostce realizującej zadania z zakresu pomocy społecznej), w wyniku której ustalono, że w roku 2009 OPS wydatkował otrzymaną dotację z budżetu państwa w nadmiernej wysokości. Kwota ta dotyczyła kosztów obsługi świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Ponadto pragnę wyjaśnić, że w sprawozdaniu Rb-28S za 2010 rok w dziale 750 rozdział 75020 wystąpił symbol 4990 - niewłaściwe obciążenie na skutek błędu systemowego Banku Spółdzielczego w Ozorkowie (sytuacja wyjątkowa niezależna od jednostki - Urzędu Gminy w Ozorkowie).

Podsumowując, chciałbym podkreślić, że rok 2010 był pod względem realizacji wydatków naszego budżetu bardzo korzystnym, jednym z najlepszych.

Zrealizowaliśmy wiele nowych inwestycji, które sądzimy będą dobrze służyć naszym mieszkańcom. Dotyczy to głównie inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, oświetlenia, i ochrony środowiska.

Był to rok, w którym udało nam się dobrze współpracować w zakresie infrastruktury drogowej ze Starostwem Powiatowym w Zgierzu, o czym świadczą wspólnie realizowane inwestycje składające się na kwotę 160 000 zł. (ciągi piesze – chodniki). Był to wzór do pracy w latach następnych

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

Zestawienie wydatków wg działów i jednostek za 2010 rok (ogółem)

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy w Ozorkowie	10 252 017	9 421 094	91,9
2.	Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkola w Ozorkowie	6 599 462	6 563 095	99,4
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	3 113 334	3 069 219	98,6
Ogółem		19 964 813	19 053 408	95,4

Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Ozorków wg podziału na grupy za 2010 rok (ogółem)

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 728 094	4 314 458	91,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 755 734	7 404 753	97,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 720 800	2 660 787	97,8
Dotacje na zadania bieżące	1 065 818	1 056 334	99,1
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	9 028	9 028	100,0
Obsługa długu publicznego	79 423	44 743	56,3
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
Wydatki majątkowe, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 605 915	3 562 704	98,8
w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
w tym : zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
4990 – Niewłaściwe obciążenia	-	600	-
Ogółem wydatki	**19 964 812**	**19 053 407**	**95,4**

Wyjaśnienie : w wykonaniu wydatków pomiędzy planem oraz wykonaniem wykazanym wg grup, a wykonaniem wydatków wg działów i jednostek występują różnice z uwagi na zaokrąglenie kwot do pełnych złotych.

Realizacja wydatków Gminy Ozorków za 2010 rok

Urząd Gminy

Zestawienie wydatków za 2010 rok - Urząd Gminy w Ozorkowie

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Zadania własne	9 825 679	9 005 274	91,7
2.	Zadania zlecone	406 534	396 016	97,4
3.	Zadania powierzone	9 804	9 804	100,0
4.	Zadania realizowane na podstawie porozumień	10 000	10 000	100,0
	Ogółem wydatki	10 252 017	9 421 094	91,9

Realizacja wydatków za 2010 rok

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**135 550**	**126 360**	**93,2**
	01010			**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**123 550**	**118 730**	**96,1**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**84 850**	**80 030**	**94,3**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732	732	100,0
			4260	Zakup energii	24 800	24 710	99,6
			4270	Zakup usług remontowych	7 651	7 625	99,7
			4300	Zakup usług pozostałych	50 317	45 613	90,7
			4430	Różne opłaty i składki	1 350	1 350	100,0
		Wydatki majątkowe, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne			**38 700**	**38 700**	**100,0**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 700	38 700	100,0
	01030			**Izby rolnicze**	**12 000**	**7 630**	**63,6**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**3 000**	**2 794**	**93,1**
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000	2 794	93,1
		Dotacje na zadania bieżące			**9 000**	**4 836**	**53,7**
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000	4 836	53,7
600				**Transport i łączność**	**2 103 092**	**2 064 139**	**98,1**
	60014			**Drogi publiczne powiatowe**	**160 000**	**160 000**	**100,0**
		Wydatki majątkowe, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne			**160 000**	**160 000**	**100,0**
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000	160 000	100,0
	60016			**Drogi publiczne gminne**	**1 202 756**	**1 164 393**	**96,8**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**501 769**	**463 406**	**92,4**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 962	99,6
			4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	469 329	431 004	91,8
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 440	2 440	100,0
		Wydatki majątkowe, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne			**700 987**	**700 987**	**100,0**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 987	700 987	100,0
	60017			**Drogi wewnętrzne**	**714 036**	**713 568**	**99,9**
		Wydatki majątkowe, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne			714 036	713 568	99,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 036	713 568	99,9
	60095			**Pozostała działalność**	**26 300**	**26 178**	**99,5**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**26 300**	**26 178**	**99,5**
			4300	Zakup usług pozostałych	26 300	26 178	99,5
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 174 188**	**1 143 870**	**97,4**
	70005			**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**166 893**	**157 389**	**94,3**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			166 893	157 389	94,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119	119	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	16 392	15 602	95,2
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 016	10 016	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	34 405	33 672	97,9
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	105 961	97 980	92,5
	70095			**Pozostała działalność**	**1 007 295**	**986 481**	**97,9**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			**2 304**	**2 304**	**100,0**
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304	304	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			**9 028**	**9 028**	**100,0**
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia. Pozostałe	6 320	6 320	100,0
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów	2 708	2 708	100,0

				realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**140 668**	**125 880**	**89,5**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 320	26 954	66,9
			4260	Zakup energii	29 000	27 726	95,6
			4270	Zakup usług remontowych	43 696	43 615	99,8
			4300	Zakup usług pozostałych	22 652	22 652	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 016	3 015	99,9
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 984	1 918	96,7
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne			**855 295**	**849 269**	**99,3**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 295	849 269	99,3
710				**Działalność usługowa**	**20 150**	**19 432**	**96,4**
	71004			**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**1 650**	**1 405**	**85,2**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			800	800	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			850	605	71,2
			4300	Zakup usług pozostałych	850	605	71,2
	71035			**Cmentarze**	**18 500**	**18 027**	**97,4**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**18 500**	**18 027**	**97,4**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 427	97,9
			4270	Zakup usług remontowych	15 000	14 600	97,3
750				**Administracja publiczna**	**3 168 096**	**2 724 921**	**86,0**
	75020			**Starostwa Powiatowe**	**2 400**	**3 000***	**100,0**
		Dotacje na zadania bieżące			**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
			4990	Niewłaściwe obciążenia	x	600	x
	75022			**Rady gmin**	**174 000**	**170 786**	**98,2**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			**165 400**	**162 349**	**98,2**
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 400	162 349	98,2
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 600	8 437	98,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 677	99,1
			4300	Zakup usług pozostałych	3 200	3 110	97,2
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 566	1 516	96,8
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 134	1 134	100,0
	75023			**Urzędy gmin**	**2 890 648**	**2 470 536**	**85,5**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			**10 000**	**8 539**	**85,4**
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000	8 539	85,42
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			**2 283 656**	**1 954 340**	**85,6**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 489	1 519 302	86,1
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 308	119 308	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 859	231 641	79,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000	32 939	70,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	51 150	85,3
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**550 329**	**467 419**	**84,9**
			4140	Wpłaty na PFRON	27 463	27 181	99,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 595	110 551	79,2
			4260	Zakup energii	66 000	64 470	97,7
			4270	Zakup usług remontowych	1 000	621	62,1
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 553	85,1

			4300	Zakup usług pozostałych	153 000	132 963	86,9
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 878	5 233	89,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	4 492	89,8
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 500	14 330	92,5
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000	22 732	94,7
			4410	Podróże służbowe krajowe	14 199	12 866	90,6
			4430	Różne opłaty i składki	8 000	7 644	95,6
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 454	46 454	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	2 600	2 527	97,2
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	6 370	63,7
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500	3 957	71,9
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	50 603	29 656	58,6
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne			19 200	13 057	68,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200	13 057	68,0
	75075			**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**59 000**	**49 660**	**84,2**
		Dotacje na zadania bieżące			**5 000**	**x**	**x**
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	x	x
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			54 000	49 660	92,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	4 875	54,2
			4300	Zakup usług pozostałych	45 000	44 785	99,5
	75095			**Pozostała działalność**	**42 048**	**30 939**	**73,6**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			**27 048**	**15 939**	**58,9**
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 048	15 939	58,9
		Wydatki związane z realizacja zadań statutowych			**15 000**	**15 000**	**100,0**
			4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	100,0
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**88 600**	**74 625**	**84,2**
	75405			**Komendy powiatowe Policji**	**9 600**	**9 280**	**96,7**
		Bieżące w grupie dotacji			9 600	9 280	96,7
			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	9 600	9 280	96,7
	75412			**Ochotnicze straże pożarne**	**70 000**	**65 307**	**93,3**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			**2 148**	**1 415**	**65,9**
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 148	1 415	65,9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			**26 364**	**26 357**	**99,9**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 815	20 811	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 594	1 594	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 405	3 403	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	550	549	99,8
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**41 488**	**37 535**	**90,5**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 361	17 345	94,5
			4260	Zakup energii	4 352	4 289	98,6
			4270	Zakup usług remontowych	4 520	4 520	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	755	204	27,0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 400	1 290	92,1
			4430	Różne opłaty i składki	11 500	9 287	80,8
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	100,0
	75414			**Obrona cywilna**	**4 000**	**1 838**	**46,0**

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**4 000**	**1 838**	**46,0**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 768	58,9
			4300	Zakup usług pozostałych	300	70	23,3
			4410	Podróże służbowe krajowe	200	x	x
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	x	x
	75421			**Zarządzanie kryzysowe**	**5 000**	**-**	**x**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**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**	**74 500**	**52 472**	**70,4**
	75647			**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**74 500**	**52 472**	**70,4**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			**17 500**	**8 855**	**50,6**
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500	8 855	50,6
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			**55 000**	**43 394**	**78,9**
			4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	55 000	43 394	78,9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**2 000**	**223**	**11,2**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	223	11,2
757				**Obsługa długu publicznego**	**79 423**	**44 743**	**56,3**
	75702			**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**79 423**	**44 743**	**56,3**
		Obsługa długu publicznego			**79 423**	**44 743**	**56,3**
			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 000	x	x
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 423	44 743	59,3
758				**Różne rozliczenia**	**25 224**	**-**	**x**
	75818			**Rezerwy ogólne i celowe**	**25 224**	**-**	**x**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**25 224**		
			4810	Rezerwy	25 224	-	x
801				**Oświata i wychowanie**	**201 673**	**201 673**	**100,0**
	80101			**Szkoły podstawowe**	**1 241**	**1 241**	**100,0**
		Dotacje na zadania bieżące			**1 241**	**1 241**	**100,0**
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 241	1 241	100,0
	80104			**Przedszkola**	**200 006**	**200 006**	**100,0**
		Dotacje na zadania bieżące			**200 006**	**200 006**	**100,0**
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 006	200 006	100,0
	80110			**Gimnazja**	**385**	**385**	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			**385**	**385**	100,0
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	**385**	**385**	100,0
	80114			**Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**	**41**	**41**	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			**41**	**41**	100,0
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	**41**	**41**	100,0

				z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
851				**Ochrona zdrowia**	**135 000**	**129 785**	**96,1**
	85121			**Lecznictwo ambulatoryjne**	**40 000**	**38 880**	**97,2**
		Dotacje na zadania bieżące			**38 880**	**38 880**	**100,0**
			2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	38 880	38 880	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**1 120**	**-**	**x**
			4810	Rezerwy	1 120	-	x
	85153			**Zwalczanie narkomanii**	**8 000**	**7 501**	93,8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			**2 400**	**2 000**	**83,3**
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 000	83,3
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**5 600**	**5 501**	**98,2**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	4 251	98,9
			4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 250	96,2
	85154			**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**87 000**	**83 404**	95,9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			**56 555**	**54 205**	**95,8**
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	585	36,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	400	94	23,5
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 555	53 526	98,1
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**30 445**	**29 199**	**95,9**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 285	7 471	90,2
			4300	Zakup usług pozostałych	19 980	19 682	98,5
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	517	86,2
			4410	Podróże służbowe krajowe	230	193	83,9
			4430	Różne opłaty i składki	150	136	90,7
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	400	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	100,0
852				**Opieka społeczna**	**45 765**	**31 902**	**69,7**
	85212			**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**25 765**	**25 765**	**100,0**
		Dotacje na zadania bieżące			**25 765**	**25 765**	100,0
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 765	25 765	100,0
	85215			**Dodatki mieszkaniowe**	**20 000**	**6 137**	**30,7**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			**20 000**	**6 137**	**30,7**
			3110	Świadczenia społeczne	20 000	6 137	30,7
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 800 918**	**1 616 052**	**89,7**
	90001			**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**903 142**	**839 620**	**93,0**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			**2 000**	**2 000**	**100,0**
			4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**2 000**	**2 000**	**100,0**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**145 165**	**104 009**	**71,6**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	885	98,3
			4260	Zakup energii	26 000	23 879	91,8
			4270	Zakup usług remontowych	1 952	1 952	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	116 313	77 293	66,5
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne			**755 977**	**733 611**	**97,0**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 977	733 611	97,0
	90002			**Gospodarka odpadami**	**98 639**	**77 096**	**78,2**

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**98 639**	**77 096**	**78,2**
			4300	Zakup usług pozostałych	98 639	77 096	78,2
	90003			**Oczyszczanie miast i wsi**	**92 855**	**84 766**	**91,3**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**92 855**	**84 766**	**91,3**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	28 717	95,7
			4300	Zakup usług pozostałych	62 855	56 049	89,2
	90004			**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**25 000**	**23 310**	**93,2**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**25 000**	**23 310**	**93,2**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	17 665	98,1
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000	5 645	80,6
	90015			**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**500 386**	**439 489**	**87,8**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**500 386**	**439 489**	**87,8**
			4260	Zakup energii	323 656	287 760	89,0
			4270	Zakup usług remontowych	176 730	151 729	85,9
	90095			**Pozostała działalność**	**180 896**	**151 771**	**83,9**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**180 896**	**151 771**	**83,9**
			4260	Zakup energii	100	x	x
			4270	Zakup usług remontowych	2 241	2 240	99,9
			4300	Zakup usług pozostałych	175 805	146 862	83,5
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450	1 449	99,9
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300	1 220	93,9
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**652 500**	**652 500**	**100,0**
	92109			**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**498 000**	**498 000**	**100,0**
		Dotacje na zadania bieżące			**498 000**	**498 000**	**100,0**
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	498 000	498 000	100,0
	92116			**Biblioteki**	**139 500**	**139 500**	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			**139 500**	**139 500**	**100,0**
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 500	139 500	100,0
	92195			**Pozostała działalność**	**15 000**	**15 000**	**100,0**
		Dotacje na zadania bieżące			**15 000**	**15 000**	**100,0**
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	100,0
926				**Kultura fizyczna i sport**	**121 000**	**121 000**	**100,0**
	92605			**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**121 000**	**121 000**	**100,0**
		Dotacje na zadania bieżące			**121 000**	**121 000**	**100,0**
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 000	121 000	100,0
Razem wydatki (zadania własne)					**9 825 679**	**9 005 274**	**91,7**

*Wyjaśnienie : w sprawozdaniu Rb-28S za 2010 rok w dziale 750 rozdział 75020 wystąpił symbol 4990 - niewłaściwe obciążenie na skutek błędu systemowego Banku Spółdzielczego w Ozorkowie (sytuacja wyjątkowa niezależna od jednostki - Urzędu Gminy w Ozorkowie)

Zadania zlecone za 2010 rok

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**275 986**	**275 986**	**100,0**
	01095			**Pozostała działalność**	**275 986**	**275 986**	**100,0**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			**939**	**939**	**100,0**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804	804	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122	122	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**275 047**	**275 047**	**100,0**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522	522	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	3 671	3 671	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	270 574	270 574	100,0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	280	280	100,0
750				**Administracja publiczna**	**88 104**	**88 104**	**100,0**
	75011			**Urzędy wojewódzkie**	**72 628**	**72 628**	**100,0**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			**66 812**	**66 812**	**100,0**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 388	53 388	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700	4 700	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 724	8 724	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**5 816**	**5 816**	**100,0**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 800	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	380	380	100,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	800	100,0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	636	636	100,0
	75056			**Spis powszechny i inne**	**15 476**	**15 476**	**100,0**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			**15 476**	**15 476**	**100,0**
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 475	12 475	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			**2 201**	**2 201**	**100,0**
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895	1 895	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	306	306	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**800**	**800**	**100,0**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585	585	100,0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	215	215	100,0
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**41 644**	**31 126**	**74,7**
	75101			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 040**	**1 040**	**100,0**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			**783**	**783**	**100,0**
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103	103	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680	680	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**257**	**257**	**100,0**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257	257	100,0
	75107			**Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej**	**16 247**	**16 247**	**100,0**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			**8 190**	**8 190**	**100,0**
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 190	8 190	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			**4 537**	**4 537**	**100,0**
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480	480	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	65	65	100,0

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 992	3 992	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**3 520**	**3 520**	**100,0**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 779	2 779	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	117	117	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	246	246	100,0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	378	378	100,0
	75109			**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**24 357**	**13 839**	**56,8**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			**13 820**	**6 105**	**44,2**
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 820	6 105	44,2
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			**4 937**	**3 727**	**75,5**
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575	438	76,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy	80	58	72,5
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 282	3 231	75,5
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**5 600**	**4 007**	**71,6**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 206	1 755	79,6
			4300	Zakup usług pozostałych	1 720	1 200	69,8
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	378	37,8
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	674	674	100,0
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**800**	**800**	**100,0**
	75414			**Obrona cywilna**	**800**	**800**	**100,0**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**800**	**800**	**100,0**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	100,0
Razem zadania zlecone					**406 534**	**396 016**	**97,4**

Zadania powierzone za 2010 rok

Dz.	Rozdz.		§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750				**Administracja publiczna**	**9 804**	**9 804**	**100,0**
	75020			**Starostwa Powiatowe**	**9 804**	**9 804**	**100,0**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			**9 804**	**9 804**	**100,0**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200	8200	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 2010 rok

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710				**Działalność usługowa**	**10 000**	**10 000**	**100,0**
	71035			**Cmentarze**	**10 000**	**10 000**	**100,0**
		Wydatki związane z realizacja zadań statutowych			**10 000**	**10 000**	**100,0**
			4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	100,0
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień					**10 000**	**10 000**	**100,0**
OGÓŁEM WYDATKI Urzędu Gminy					**10 252 017**	**9 421 094**	**91,9**

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

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801				**Oświata i wychowanie**	**6 278 160**	**6 244 303**	**99,5**
	80101			**Szkoły podstawowe**	**3 641 018**	**3 627 180**	**99,6**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			**144 284**	**142 916**	**99,1**
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000	129 874	99,9
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 284	13 042	91,3
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			**2 373 221**	**2 372 117**	**99,9**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 614	1 867 210	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 182	141 182	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 369	314 240	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	50 056	49 485	98,9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**765 393**	**762 219**	**99,6**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 961	34 955	99,9
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 332	3 246	97,4
			4260	Zakup energii	337 500	336 071	99,6
			4270	Zakup usług remontowych	177 430	176 752	99,6
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 354	1354	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	66 000	65 741	99,6
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 492	99,7
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 771	88,6
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 596	5 206	93,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	700	660	94,3
			4430	Różne opłaty i składki	11 495	11 494	99,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 504	119 504	100,0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 421	1 379	97,0
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600	1 594	99,6
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne			**358 120**	**349 928**	**97,7**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 120	349 928	97,7
	80103			**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**201 380**	**199 156**	**98,9**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			**12 000**	**11 634**	**97,0**
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12 000	11 634	97,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			**178 918**	**177 355**	**99,1**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 573	143 263	99,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900	8 316	93,4
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 732	22 198	97,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 713	3 578	96,4
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**10 462**	**10 167**	**97,2**
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200	85	42,5
			4410	Podróże służbowe krajowe	200	20	10,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 062	10 062	100,0
	80104			**Przedszkola**	**328 749**	**324 337**	**98,7**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			**13 000**	**12 118**	**93,2**
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	13 000	12 118	93,2
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			**273 486**	**272 717**	**99,7**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 250	213 105	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 460	16 460	100,0

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 534	36 942	98,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 242	6 210	99,5
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**42 263**	**39 502**	**93,5**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	1 422	64,6
			4260	Zakup energii	13 131	12 961	98,7
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200	135	67,5
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 522	90,4
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	782	86,9
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	498	55,3
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 088	72,5
			4410	Podróże służbowe krajowe	200	x	x
			4430	Różne opłaty i składki	4 700	4 604	98,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 332	13 332	100,0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	158	79,0
	80110			**Gimnazja**	**1 123 259**	**1 117 572**	**99,5**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			**59 267**	**58 798**	**99,2**
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	56 000	55 916	99,9
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 267	2 882	88,2
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			**985 950**	**984 934**	**99,9**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 693	779 693	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 801	53 801	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 931	130 418	99,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	21 525	21 023	97,7
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**78 042**	**73 840**	**94,6**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	985	98,5
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	432	72,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	402	36,5
			4300	Zakup usług pozostałych	5 500	4 333	78,8
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700	4 165	88,6
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 347	1 041	77,3
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 560	1 267	81,2
			4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 600	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 435	58 435	100,0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	180	90,0
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	x	x
	80113			**Dowożenie uczniów do szkół**	**294 000**	**293 063**	**99,7**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**294 000**	**293 063**	**99,7**
			4300	Zakup usług pozostałych	294 000	293 063	99,7
	80114			**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**369 614**	**364 931**	**98,7**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			**450**	**449**	**99,8**
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	450	449	99,8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			**342 976**	**342 314**	**99,8**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 939	276 476	99,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 665	18 665	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 060	40 902	99,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 312	6 271	99,4
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**22 588**	**18 584**	**82,3**

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 577	2 536	98,4
			4280	Zakup usług zdrowotnych	400	274	68,5
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 304	86,9
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	584	29,2
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700	1 257	46,6
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 056	87,3
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 859	7 859	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	x	x
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 052	1 040	98,9
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700	674	96,3
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne			**3 600**	**3 584**	**99,6**
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600	3 584	99,6
	80146			**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**8 787**	**8 132**	**92,5**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			**2 506**	**2 430**	**97,0**
			3250	Stypendia różne	2 506	2 430	97,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**6 281**	**5 702**	**90,8**
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 425	97,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 781	2 277	81,9
	80148			**Stołówki szkolne**	**268 021**	**266 649**	**99,5**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			**2 400**	**2 018**	**84,1**
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 400	2 018	84,1
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			**251 818**	**250 953**	**99,7**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 200	201 113	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 725	13 724	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000	31 593	98,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 893	4 523	92,4
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**13 803**	**13 678**	**99,1**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 073	2 071	99,9
			4260	Zakup energii	950	856	90,1
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	50	44	88,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	50	27	54,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 480	10 480	100,0
	80195			**Pozostała działalność**	**43 332**	**43 283**	**99,9**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			**9 982**	**9 981**	**99,9**
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 632	5 632	100,0
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 350	4 349	99,9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**33 350**	**33 302**	**99,9**
			4220	Zakup środków żywności	8 600	8 552	99,4
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 750	24 750	100,0
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**293 950**	**291 440**	**99,2**
	85401			**Świetlice szkolne**	**249 548**	**248 675**	**99,7**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			**15 570**	**15 174**	**97,5**
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 570	15 174	97,5
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			**223 240**	**223 127**	**99,9**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 020	175 979	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 128	13 127	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 355	29 298	99,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 737	4 723	99,7

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**10 738**	**10 374**	**96,6**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127	54	42,5
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300	125	41,7
			4300	Zakup usług pozostałych	148	109	73,6
			4410	Podróże służbowe krajowe	100	23	23,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 063	10 063	100,0
	85412			**Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**42 632**	**42 630**	**99,9**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			**10 500**	**10 500**	**100,0**
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356	1 356	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	219	219	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 925	8 925	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**32 132**	**32 130**	**99,9**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49	48	99,9
			4220	Zakup środków żywności	3 509	3 509	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	28 574	28 573	99,9
	85446			**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 770**	**135**	**7,6**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			**1 470**	**x**	**x**
			3250	Stypendia różne	1 470	x	x
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**300**	**135**	**45,0**
			4410	Podróże służbowe krajowe	300	135	45,0
Razem wydatki GZEAS i P (zadania własne)					**6 572 110**	**6 535 743**	**99,4**

Dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących

801				**Oświata i wychowanie**	**12 092**	**12 092**	**100,0**
	80101			**Szkoły podstawowe**	**12 000**	**12 000**	**100,0**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**12 000**	**12 000**	**100,0**
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	12 000	100,0
	80195			**Pozostała działalność**	**92**	**92**	**100,0**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			**92**	**92**	**100,0**
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92	92	100,0
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 260**	**15 260**	**100,0**
	85415			**Pomoc materialna dla uczniów**	**15 260**	**15 260**	**100,0**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			**15 260**	**15 260**	**100,0**
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 260	15 260	100,0
Razem dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących					**27 352**	**27 352**	**100,0**
Ogółem wydatki GZEAS i P					**6 599 462**	**6 563 095**	**99,4**

III. Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania własne

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852				**Pomoc społeczna**	**704 200**	**700 689**	**99,5**
	85205			**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 000**	**5 000**	**100,0**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**5 000**	**5 000**	**100,0**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220	1 220	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 780	1 780	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	100,0
	85212			**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**37 882**	**37 881**	**99,9**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			**14 818**	**14 818**	**100,0**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 626	14 626	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	192	192	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**23 063**	**23 063**	**100,0**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 417	7 417	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	6 123	6 123	100,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	46	46	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220	220	100,0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 219	2 219	100,0
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 039	7 039	100,0
	85214			**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**207 381**	**206 572**	**99,6**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			**91 066**	**91 066**	**100,0**
			3110	Świadczenia społeczne	91 066	91 066	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**116 315**	**115 506**	**99,3**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 691	1 691	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,0
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 624	112 815	99,3
	85219			**Ośrodki Pomocy Społecznej**	**358 437**	**358 437**	**100,0**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			**316 077**	**316 077**	**100,0**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 799	235 799	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 002	28 002	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 385	42 385	100,0

			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 691	6 691	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**42 360**	**42 360**	**100,0**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 335	15 335	100,0
			4260	Zakup energii	2 038	2 038	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	5 600	5 600	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 814	2 814	100,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	517	517	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	4047	4 047	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 335	4 335	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999	999	100,0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 145	1 145	100,0
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 530	5 530	100,0
	85228			**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**20 380**	**17 679**	**86,7**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**20 380**	**17 679**	**86,7**
			4300	Zakup usług pozostałych	20 380	17 679	86,7
	85295			**Pozostała działalność**	**61 700**	**61 700**	**100,0**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			**42 000**	**42 000**	**100,0**
			3110	Świadczenia społeczne	42 000	42 000	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**19 700**	**19 700**	**100,0**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 580	18 580	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	720	720	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	100,0
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**13 420**	**13 420**	**100,0**
	85415			**Pomoc materialna dla uczniów**	**13 420**	**13 420**	**100,0**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**13 420**	**13 420**	**100,0**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 660	12 660	100,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	760	760	100,0
Razem zadania własne					**704 200**	**700 689**	**99,5**

Zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851				**Ochrona zdrowia**	**960**	**960**	**100,0**
	85195			**Pozostała działalność**	**960**	**960**	**100,0**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**960**	**960**	**100,0**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860	860	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100,0
852				**Pomoc społeczna**	**1 844 128**	**1 836 104**	**99,6**
	85212			**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 836 267**	**1 828 243**	**99,6**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			**1 763 483**	**1 755 459**	**99,5**
			3110	Świadczenia społeczne	1 763 483	1 755 459	99,5
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			**70 550**	**70 550**	**100,0**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400	39 400	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 906	3 906	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 134	26 134	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110	1 110	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**2 234**	**2 234**	**100,0**
			4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	100,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250	250	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	156	156	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048	1 048	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730	730	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**	**5 861**	**5 861**	**100,0**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			**5 861**	**5 861**	**100,0**
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 861	5 861	100,0
	85295			**Pozostała działalność**	**2 000**	**2 000**	**100,0**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			**2 000**	**2 000**	**100,0**
			3110	Świadczenia społeczne	2 000	2 000	100,0
Razem zadania zlecone					**1 845 088**	**1 837 064**	**99,6**

Dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852				**Pomoc społeczna**	**477 816**	**477 816**	**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**	**6 562**	**6 562**	**100,0**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			**6 562**	**6 562**	**100,0**
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 562	6 562	100,0
	85214			**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**123 180**	**123 180**	**100,0**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			**123 180**	**123 180**	**100,0**
			3110	Świadczenia społeczne	123 180	123 180	100,0
	85216			**Zasiłki stałe**	**75 886**	**75 886**	**100,0**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			**75 886**	**75 886**	**100,0**
			3110	Świadczenia społeczne	75 886	75 885	100,0
	85219			**Ośrodki Pomocy Społecznej**	**201 773**	**201 773**	**100,0**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			**182 573**	**182 573**	**100,0**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 685	155 685	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 293	23 293	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 595	3 595	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**19 200**	**19 200**	**100,0**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 800	100,0
			4260	Zakup energii	200	200	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	100,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	500	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 150	2 150	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 000	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	750	100,0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800	1 800	100,0

			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000	100,0
	85295			**Pozostała działalność**	**70 415**	**70 415**	**100,0**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			**70 415**	**70 415**	**100,0**
			3110	Świadczenia społeczne	70 415	70 415	100,0
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**86 230**	**53 650**	**62,2**
	85415			**Pomoc materialna dla uczniów**	**86 230**	**53 650**	**62 2**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**86 230**	**53 650**	**62,2**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 784	25 531	47.5
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 346	16 346	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	8 500	6 563	77,2
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	4 434	73,9
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	289	48,2
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	487	48,7
Razem dofinansowanie własnych zadań bieżących					**564 046**	**531 466**	**94,2**
Ogółem wydatki OPS					**3 113 334**	**3 069 219**	**98,6**

Realizacja inwestycji w 2010 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**38 700**	**38 700**	**100,0**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**38 700**	**38 700**	**100,0**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**38 700**	**38 700**	**100,0**
			Rozbudowa hydroforni w Sokolnikach Lesie	11 590	11 590	100,0
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Helenowie, ul. Wspólna	27 110	27 110	100,0
600			**Transport i łączność**	**1 575 023**	**1 574 555**	**99,9**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**160 000**	**160 000**	**100,0**
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**	**160 000**	**160 000**	**100,0**
			Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5128 E w miejscowości Sokolniki Las, ul. Jagiellońska, gmina Ozorków	45 000	45 000	100,0
			Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 2513 E w miejscowości Leśmierz, gmina Ozorków (odcinki od budynku Gminnego Ośrodka Kultury w kierunku Czerchowa)	70 000	70 000	100,0
			Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5150 E w miejscowości Leśmierz, gmina Ozorków	45 000	45 000	100,0
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**700 987**	**700 987**	**100,0**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**700 987**	**700 987**	**100,0**
			Przebudowa drogi gminnej Sokolniki Parcela – Małachowice Kolonia	660 000	660 000	100,0
			Układanie chodnika w Sokolnikach Lesie, ul. Sokolnickiego	40 987	40 987	100,0
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**714 036**	**713 568**	**99,9**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**714 036**	**713 568**	**99,9**
			Przebudowa drogi dojazdowej Solca Mała – Sierpów	170 000	169 990	99,9
			Przebudowa drogi dojazdowej Ostrów – Muchówka	160 000	159 984	99,9
			Przebudowa dróg dojazdowych w Sokolnikach Parceli jako łącznik drogi gminnej Sokolniki Parcela – Małachowice Kolonia	285 000	285 000	100,0
			Przebudowa drogi dojazdowej we Wróblewie	65 000	64 558	99,3
			Modernizacja drogi dojazdowej w Cedrowicach Parceli	34 036	34 036	100,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**855 295**	**849 269**	**99,3**
	70095		**Pozostała działalność**	**855 295**	**849 269**	**99,3**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**855 295**	**849 269**	**99,3**
			Wykup gruntów i budowa budynku komunalnego w Sierpowie	300 000	297 431	99,1
			Zakup działek o nr ewidencyjnych 39/10, 47/1, 64 i 40/2 o łącznej powierzchni 6,0583 ha stanowiących park, wraz ze znajdującymi się na tych działkach : budynkiem pompowni, trzema przepustami z piętrzeniem, „mnichem", syfonem bez piętrzenia i przepustem drogowym (jednoroczna)	156 786	156 785	99,9
			Zakup działek oznaczonych nr ewidencyjnymi : 118/6 o pow. 1500m^2 i 118/7 o pow. 1500m^2 położonych w	250 000	247 692	99,1

			miejscowości Ozorków przy ul. Słowackiego 2, pod budowę budynku Urzędu Gminy (jednoroczna)			
			Odbudowa kotłowni z węglowej na olejową w budynku komunalnym w Leśmierzu Nr 23/27 (jednoroczna)	148 509	147 361	99,2
750			**Administracja publiczna**	**19 200**	**13 057**	**68,0**
	75023		**Urzędy Gmin**	**19 200**	**13 057**	**68,0**
		6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**19 200**	**13 057**	**68,0**
			Zakup urządzenia Zywall do zabezpieczenia sieci LAN podłączonej do Internetu	3 200	3 198	99,9
			Zakup serwera pocztowego	5 000	5 000	100,0
			Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz drukarek	11 000	4 859	44,2
801			**Oświata i wychowanie**	**361 720**	**353 512**	**97,7**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**358 120**	**349 928**	**97,7**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**358 120**	**349 928**	**97,7**
			Budowa boiska sportowego w Zespole Szkół w Modlnej	10 000	6 832	68,3
			Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół w Leśmierzu	50 000	50 000	100,0
			Odbudowa kotłowni z węglowej na olejową w Zespole Szkół w Leśmierzu	298 120	293 096	98,3
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół i przedszkola**	**3 600**	**3 584**	**99,6**
		6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**3 600**	**3 584**	**99,6**
			Zakup komputera wraz z oprogramowaniem	3 600	3584	99,6
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**755 977**	**733 611**	**97,0**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**755 977**	**733 611**	**97,0**
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy	546 910	525 651	93,1
			Wymiana sieci wodociągowej azbestowo – cementowej w miejscowości Czerchów na terenie Gminy Ozorków	40 000	39 040	97,6
			Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej w Borszynie i Tkaczewie	20 000	20 000	100,0
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Sierpowie	45 000	44 854	99,7
			Nabycie prawa własności budowli i urządzeń oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów w obrębie i miejscowości Leśmierz gm. Ozorków wraz z prawem własności naniesień znajdujących się na tych gruntach, stanowiących oczyszczalnię ścieków wraz z infrastrukturą techniczną	104 067	104 067	100
OGÓŁEM				**3 605 915**	**3 562 704**	**98,8**

Informacja z realizacji planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska za 2010 rok

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Źródło przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**567 646**	**567 646**	**100,0**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**567 646**	**567 646**	**100,0**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 474	11 474	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	376 490	376 490	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179 682	179 682	100,0
Ogółem dochody				**567 646**	**567 646**	**100,0**

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**567 646**	**548 637**	**96,7**
	90001			**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**382 300**	**363 643**	**95,1**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			**2 000**	**2 000**	**100,0**
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**106 300**	**104 008**	**97,8**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	885	98,3
			4260	Zakup energii	26 000	23 878	91,8
			4270	Zakup usług remontowych	1 952	1 952	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	77 448	77 293	99,8
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne			**274 000**	**257 635**	**94,0**
			6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**274 000**	**257 635**	**94,0**
			-	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy	169 000	153 741	91,0
			-	Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej w Borszynie i Tkaczewie	20 000	20 000	100,0
			-	Wymiana sieci wodociągowej azbestowo – cementowej w miejscowości Czechów na terenie Gminy Ozorków	40 000	39 040	97,6
			-	Rozbudowa sieci wodociągowej w Sierpowie	45 000	44 854	99,7
	90002			**Gospodarka odpadami**	**70 100**	**70 026**	**99,9**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**70 100**	**70 026**	**99,9**
			4300	Zakup usług pozostałych	70 100	70 026	99,9
	90003			**Oczyszczanie miast i wsi**	**84 000**	**83 911**	**99,9**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**84 000**	**83 911**	**99,9**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800	28 717	99,7
			4300	Zakup usług pozostałych	55 200	55 194	99,9
	90004			**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**23 400**	**23 310**	**99,6**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**23 400**	**23 310**	**99,6**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700	17 665	99,8
			4300	Zakup usług pozostałych	5 700	5 645	99,0
	90095			**Pozostała działalność**	**7 846**	**7 747**	**98,7**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			**7 846**	**7 747**	**98,7**
			4300	Zakup usług pozostałych	6 546	6 527	99,7
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300	1 220	93,8
OGÓŁEM					**567 646**	**548 637**	**96,7**

Realizacja planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2010 rok

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych został zatwierdzony Uchwałą Nr XLV/455/10 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 4 stycznia 2010 roku i zmieniony Uchwałami Rady Gminy w Ozorkowie : Nr XLIX/504/10 z dnia 26 maja 2010r., Nr XLIX/505/10 z dnia 26 maja 2010r., Nr LIII/549/10 z dnia 26 czerwca 2010 r., Nr LVII/589/10 z dnia 9 listopada 2010 r., Nr III/28/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. i Nr III/29/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			**Oświata i wychowanie**	**247 898**	**214 085**	**86,4**
	80104		**Przedszkola**	**43 083**	**34 376**	**79,8**
		-	Stan środków na 01.01.2010r.	2 883	2 883	100,0
		0830	Wpływy z usług	40 000	31 400	78,5
		0920	Pozostałe odsetki	200	93	46,5
	80148		**Stołówki szkolne**	**204 815**	**179 709**	**87,7**
		-	Stan środków na 01.01.2010r.	5 795	5 795	100,0
		0830	Wpływy z usług	190 000	165 254	87,0
		0920	Pozostałe odsetki	600	240	40,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 420	8 420	100,0
Ogółem dochody				**247 898**	**214 085**	**76,4**

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	
801			**Oświata i wychowanie**	**247 898**	**213 916**	**86,3**
	80104		**Przedszkola**	**43 083**	**34 376**	**79,8**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 229	85,7
		4220	Zakup środków żywności	24 000	19 154	79,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	1 059	35,30
		4260	Zakup energii	10 083	8 949	88,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 088	72,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 900	1 897	99,8
	80148		**Stołówki szkolne**	**204 815**	**179 540**	**87,7**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 195	13 523	89,0
		4220	Zakup środków żywności	187 920	164 363	87,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 654	97,3
Ogółem wydatki				**247 898**	**213 916**	**86,3**

Ponadto informuję, iż zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 34 za 2010 rok uregulowano zobowiązanie w wysokości 169 zł.

Rozliczenie wykonania budżetu za 2010 rok

1. **Dochody wykonane - 17 763 203 zł**
2. **Wydatki wykonane - 19 053 408 zł**
3. **Deficyt budżetu - 1 290 205 zł**

Na podstawie bilansu z wykonania budżetu za rok 2010 oraz sprawozdania Rb – NDS O NADWYŻCE / DEFICYCIE za 2010 rok rozliczenie przedstawia się następująco :

1. na 01.01.2010 r. w budżecie pozostały wolne środki z tytułu rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - **861 916 zł**
2. w roku 2010 zaciągnięta została pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie - **371 910 zł**
3. oraz kredyty bankowe - **836 629 zł**

Łącznie przychód w 2010 roku stanowił kwotę 2 070 455 zł
(861 916 zł + 371 910 zł + 836 629 zł)

Rozchody (spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredyty bankowe) - **356 655 zł**

W związku z powyższym rozliczeniem informuję, że na dzień 31 grudnia 2010 roku pozostały wolne środki w wysokości **423 585 zł** (2 070 455 – 356 665 - 1 290 205 = 423 585 zł).

Środki te mogą być wykorzystane na pokrycie ewentualnego deficytu powstałego w 2011 roku.

W 2010 roku poza budżetem zadań własnych, zleconych oraz wykonywanych na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym w Zgierzu pozyskano następujące środki w wysokości **1 424 539 zł** :

1. dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Łodzi w kwocie **216 000 zł** na n/w zadania :
   - przebudowa drogi dojazdowej Solca Mała – Sierpów – 33 000 zł,
   - przebudowa dróg dojazdowych w Sokolnikach Parceli jako łącznik drogi gminnej Sokolniki Parcela – Małachowice Kolonia – 183 000 zł,
2. pożyczka w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Łodzi w wysokości **371 910 zł** na zadanie pn. „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy ”,

3. kredyty zaciągnięte w Bankach – **836 629 zł.**

Informacja o stanie należności

Należności wymagalne zawarte w sprawozdaniu Rb - N za 2010 rok stanowią kwotę **586 382 zł** łącznie z należnościami budżetu państwa z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 93 416 zł. Należności budżetu Gminy stanowią kwotę – **492 966 zł** i dotyczą głównie zaległości z tytułu : podatków – 314 041 zł, najmu i dzierżawy – 4 355 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 33 110 zł, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 10 880 zł, wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 16 287 zł, dochodów realizowanych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych (podatku od spadków i darowizn, wpływów z karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych) – 8 511 zł oraz pozostałe należności – 105 782 zł. (między innymi: renta planistyczna, zajęcie pasa drogi, pozostałe dochody budżetowe).

Zaległości w podatkach na dzień 31 grudnia 2010 roku kształtowały się następująco:

- podatek od nieruchomości - 214 528 zł,
- podatek rolny - 60 158 zł,
- podatek leśny - 2 990 zł,
- podatek od środków transportowych - 36 365 zł.

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

W roku 2010 wystawione zostało :

- 2160 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na kwotę 459 154 zł,
- 85 upomnień z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 49 242 zł,
- 338 tytułów wykonawczych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na kwotę 105 746 zł,

- 52 tytuły wykonawcze z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 14 867 zł.

Skutkiem podjętych działań było wyegzekwowanie na dzień 31 grudnia 2010 roku zaległości w kwocie **554 863 zł** z tytułu podatku :

- od nieruchomości, rolnego i leśnego – 516 234 zł,
- od środków transportowych – 38 629 zł.

Znalazło to odzwierciedlenie w wykonaniu zaplanowanych dochodów na 2010 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 2010 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

Wójt Gminy w Ozorkowie
Władysław Sobolewski /-/