

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
WÓJTA GMINY OZORKÓW
z dnia 16 czerwca 2016 r.**

z wykonania budżetu Gminy Ozorków za 2015 rok

Budżet Gminy Ozorków na 2015 rok został uchwalony przez Radę Gminy Ozorków Uchwałą Nr VI/24/14 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Plan dochodów stanowił kwotę 20 625 000,70 zł, natomiast plan wydatków kwotę 20 925 000,70 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 300 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

W ciągu 2015 roku plan budżetu Gminy Ozorków został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 2 354 340,09 zł, natomiast po stronie wydatków o kwotę 2 554 340,09 zł i stanowił następujące kwoty:

- dochody	- 22 979 340,79 zł,
- wydatki	- 23 479 340,79 zł,
- przychody	- 1 793 840,11 zł,
- rozchody	- 1 293 840,11 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Ozorków za 2015 rok przedstawia się następująco:

- dochody	- 22 577 454,64 zł
- wydatki	- 21 872 319,86 zł
- przychody	- 2 367 039,67 zł,
w tym:	
- wolne środki	- 1 320 022,64 zł,
- kredyty i pożyczki	- 1 047 017,03 zł,
- rozchody – (spłaty pożyczek z WFOŚ i GW oraz kredytów)	- 1 145 130,11 zł.

Powyższe dane są zgodne ze złożonym sprawozdaniem Rb – NDS za 2015 rok.

Zmiany budżetu Gminy za 2015 r. nastąpiły na podstawie uchwał organu stanowiącego oraz zarządzeń organu wykonawczego:

1. Uchwały Rady Gminy:

- nr VIII/41/15 z dnia 20 lutego 2015 roku zmniejszająca budżet po stronie przychodów oraz rozchodów o kwotę 196 901,00 zł,
- nr VIII/43/15 z dnia 20 lutego 2015 roku zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 678 905,61 zł,
- nr IX/55/15 z dnia 27 marca 2015 roku zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 66 241,00 zł,
- nr XI/63/15 z dnia 24 kwietnia 2015 roku zmniejszająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 161 868,00 zł,
- nr XIII/82/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 87 804,00 zł,
- nr XIII/81/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku zwiększająca budżet po stronie przychodów i rozchodów o kwotę 98 113,08 zł,

- nr XIII/83/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 30 960,00 zł,
- nr XV/108/15 z dnia 27 sierpnia 2015 roku zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 328 420,80 zł,
- nr XVII/126/15 z dnia 29 października 2015 roku zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 38 729,00 zł,
- nr XXI/161/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku zwiększająca budżet po stronie wydatków o kwotę 200 000,00 zł i wskazująca źródło pokrycia deficytu budżetu Gminy Ozorków na 2015 rok po zmianach w kwocie 500 000,00 zł przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 200 000,00 zł i z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 300 000,00 zł,

2. Zarządzenia Wójta Gminy dotyczące zmian wynikających z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wprowadzenia zmian wynikających z upoważnienia Rady Gminy zgodnie z § 18 pkt 1 i 2 uchwały Nr VI/24/14 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2014 roku:

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

- nr 57/2015 z dnia 16 stycznia 2015 roku zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 461,00 zł,
- nr 58/2015 z dnia 16 stycznia 2015 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5 183,00 zł,
- nr 66/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 204,00 zł,
- nr 67/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 15 000,00 zł,
- nr 71/2015 z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu w kwocie 105 000,00 zł,
- nr 86/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu w kwocie 25 000,00 zł,
- nr 87/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 108 928,00 zł,
- nr 88/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 7 878,00 zł,
- nr 108/2015 z dnia 30 marca 2015 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 14 192,00 zł,
- nr 109/2015 z dnia 31 marca 2015 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 212 197,00 zł,
- nr 120/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3 535,00 zł,
- nr 134/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 264 147,80 zł,
- nr 138/2015 z dnia 8 maja 2015 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 59 976,00 zł,
- nr 143/2015 z dnia 18 maja 2015 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 315,00 zł,
- nr 148/2015 z dnia 22 maja 2015 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 10 500,00 zł,

- nr 172/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 3 860,00 zł,
- nr 173/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 19 888,00 zł,
- nr 198/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 44 037,00 zł,
- nr 212/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 10 000,00 zł,
- nr 214/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4 065,00 zł,
- nr 221/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 214/2015 Wójta Gminy Ozorków z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2015 rok,
- nr 222/2015 z dnia 4 września 2015 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 9 046,00 zł,
- nr 239/2015 z dnia 30 września 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 20 500,00 zł,
- nr 243/2015 z dnia 30 września 2015 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 70 556,00 zł,
- nr 253/2015 z dnia 19 października 2015 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 35 979,00 zł,
- nr 259/2015 z dnia 23 października 2015 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 94 322,00 zł,
- nr 263/2015 z dnia 28 października 2015 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 171 177,88 zł,
- nr 273/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 19 000,00 zł,
- nr 284/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 159 084,00 zł,
- nr 304/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 98,00 zł,
- nr 305/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 145,00 zł,
- nr 315/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 21 867,00 zł,
- nr 316/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 14 178,00 zł,
- nr 336/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 21 600,00 zł,
- nr 340/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 47,00 zł,
- nr 345/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 3 000,00 zł,
- nr 347/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 535,00 zł;

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

- nr 56/2015 z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 68/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 110/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 111/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 112/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 135/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 137/2015 z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań zleconych,
- nr 139/2015 z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 149/2015 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 150/2015 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań zleconych,
- nr 170/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 i zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- nr 171/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 178/2015 z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 187/2015 z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi (majątkowymi) w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 196/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 197/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 219/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 196/2015 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- nr 227/2015 z dnia 11 września 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań zleconych,
- nr 240/2015 z dnia 30 września 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 i zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- nr 241/2015 z dnia 30 września 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 241/2015 z dnia 30 września 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 242/2015 z dnia 30 września 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 251/2015 z dnia 19 października 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,

- nr 252/2015 z dnia 19 października 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 260/2015 z dnia 23 października 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 264/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 267/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 i zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- nr 283/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 292/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 295/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 297/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 299/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 300/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 301/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 303/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 314/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi (majątkowymi) w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 318/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 318/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 i zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- nr 330/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 331/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 332/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 333/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 334/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 342/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 343/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 348/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.

Dochody budżetu Gminy Ozorków za 2015 rok

Dochody budżetu Gminy Ozorków w 2015 roku zrealizowane zostały w wysokości 22 577 454,64 zł, tj. 98,3 % przyjętego planu.

Dochody własne wykonano do kwoty 18 276 241,67 zł, tj. 98,5 % przyjętego planu (18 552 245,00 zł). W realizacji dochodów pozytywnym zjawiskiem jest realizacja podatku od nieruchomości (98,6%), podatku rolnego (97,3%), podatku leśnego (109,4%) oraz podatku od środków transportowych (100,1%), zarówno od osób prawnych jak i od osób fizycznych. Osiągnięcie tak wysokiego wykonania dochodów to praca wszystkich naszych służb, zarówno sołtysów jak i pracowników Urzędu Gminy. Zadawalające było również wykonanie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencji oraz dotacji. Wykonanie oscylowało w granicach 100%, a otrzymane dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie własnych zadań bieżących zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania.

Pozytywnym zjawiskiem jest również wykonanie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (114% przyjętego planu). z kolei brak wykonania jest odczuwalny w wykonaniu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej. Dochody te uzyskiwane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, samorząd nie ma bezpośredniego wpływu na ich realizację.

Na uwagę zasługuje wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na zaplanowaną kwotę w wysokości 934 753,00 zł wykonanie stanowi 865 119,87 zł. w tym miejscu należy nadmienić, iż należności wymagalne to kwota 70 077,70 zł. Pozostała kwota 145 460,64 zł to należności pozostałe, powstałe na skutek uchwalenia terminów płatności w systemie kwartalnym, gdzie termin zapłaty ostatniej raty ustalony został na 10 stycznia następnego roku.

Ponadplanowe wykonanie widoczne jest też w dochodach za zajęcie pasa drogi (plan – 140 000,00 zł, wykonanie – 144 311,73 zł). w dużym stopniu świadczy to o tym, iż nasi mieszkańcy inwestują w rozwój swoich nieruchomości, a tym samym w rozwój naszej gminy.

W wykonaniu na uwagę zasługuje również wykonanie dochodów majątkowych, głównie ze sprzedaży nieruchomości – działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne, jednorodzinne i letniskowe, będące w długoletnich dzierżawach. Uzyskanie wykonanie 99,1 % uznajemy za wynik bardzo dobry, gdyż obecne lata pokazują, iż zainteresowanie kupnem nieruchomości jest niewielkie. Ponadto wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w własności – wykonanie 100 % przyjętego planu.

Brak wykonania jest widoczny we wpływach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (52,5%). Wynikiem takiej sytuacji jest fakt, iż głównym źródłem dochodów były dochody z eksploatacji składowiska w Modlnej, które obecnie nie jest użytkowane.

Godnym podkreślenia jest realizacja dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w n/w działach:

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70095 – Pozostała działalność w kwocie 318 806,00 zł, w związku z przyznaniem płatności (refundacja) w ramach realizacji projektu „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu 23/27” oraz projektu „Modernizacja budynku komunalnego w Małachowicach Kolonii 11”,

- 750 – Administracja publiczna rozdz. 75095 – Pozostała działalność w kwocie 52 904,16 zł, w związku z przygotowaniem dokumentów do projektów ujętych w Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 321 009,00 zł, w związku z realizacją projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy Ozorków”.

W omawianym zakresie na uwagę zasługuje również realizacja dochodów bieżących w kwocie 261 168,80 zł, z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w związku z realizacją projektów związanych z modernizacją oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Ozorków.

Podsumowując, pragnę podkreślić, iż wykonanie dochodów na poziomie 98,3 % w tym trudnym czasie uznajemy za wynik pozytywny. W dużej mierze jest to wynikiem pracy wszystkich naszych służb, zarówno sołtysów jak i pracowników Urzędu Gminy, a także wynik prowadzonej egzekucji zobowiązań podatkowych, która corocznie poddawana jest wnikliwej analizie. W roku 2015 skierowaliśmy do dłużników aż 2 863 upomnienia oraz 315 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych, w celu wyegzekwowania zaległości. Choć było to zadanie trudne, to ta praca pozwoliła wyegzekwować zaległości w kwocie ok. 715 153 zł.

Powyższa praca to ogromny wkład w osiągnięciu wysokiego wskaźnika realizacji dochodów i wyegzekwowania wspomnianej kwoty.

Realizacja dochodów za 2015 rok przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące, z tego:	22 015 047,09	21 630 968,34	98,3
- Dochody własne (podatki, opłaty, udziały, subwencje)	18 552 245,00	18 276 241,67	98,5
- Dotacje na zadania zlecone	2 277 745,68	2 247 791,95	98,7
- Dotacje na zadania powierzone	1 000,00	1 000,00	100,0
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	10 000,00	10 000,00	100,0
- Dotacje na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących	839 654,00	834 765,92	99,4
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	334 402,41	261 168,80	78,1
Razem dochody bieżące	22 015 047,09	21 630 968,34	98,3
Dochody majątkowe, z tego :	964 293,70	946 486,30	98,2
- Dochody ze sprzedaży mienia	170 000,00	168 404,00	99,1
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fi-	61 366,00	61 366,01	100,0

zycznym w prawo własności			
- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 890,00	19 997,13	95,7
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	708 037,70	692 719,16	97,8
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000,00	4 000,00	100,0
Ogółem dochody budżetu Gminy Ozorków	22 979 340,79	22 577 454,64	98,3

Szczegółowe zestawienie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załączone zestawienie

Realizacja dochodów budżetu Gminy Ozorków za 2015 rok

Dochody bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	14 029,66	100,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 000,00	14 029,66	100,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 029,66	100,2
600			Transport i łączność	87 804,00	82 423,00	93,9
	60016		Drogi publiczne gminne	87 804,00	82 423,00	93,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 804,00	82 423,00	93,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 300,00	146 707,42	83,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 300,00	146 707,42	83,7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	64 000,00	63 783,75	99,7
		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	106 300,00	79 072,75	74,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 738,87	93,5
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	112,05	11,2
750			Administracja publiczna	140 012,00	115 886,32	82,8
	75011		Urzędy Wojewódzkie	9,00	9,30	103,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	9,30	103,3
	75023		Urzędy gmin	140 003,00	115 877,02	82,8

		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	19 624,00	78,5
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	2,55	85,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	96 250,47	83,7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 725 353,00	7 663 979,43	99,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 163,00	43,3
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	5 000,00	2 163,00	43,3
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 075 253,00	4 139 097,40	101,6
		0310	Podatek od nieruchomości	4 000 453,00	4 044 012,50	101,1
		0320	Podatek rolny	800,00	834,00	104,2
		0330	Podatek leśny	15 500,00	17 117,00	110,4
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	35 841,00	102,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	37 616,00	188,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 676,90	105,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 474 900,00	3 351 142,87	96,4
		0310	Podatek od nieruchomości	2 300 000,00	2 165 156,30	94,1
		0320	Podatek rolny	670 000,00	651 679,34	97,3
		0330	Podatek leśny	10 000,00	10 780,24	107,8
		0340	Podatek od środków transportowych	128 000,00	127 278,40	99,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	51 242,84	113,9
		0370	Opłata od posiadania psów	400,00	300,00	75,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 500,00	7 568,36	116,4
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	21 047,20	105,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	304 302,01	108,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	11 788,18	78,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 200,00	171 576,16	100,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 039,00	85,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	144 311,73	103,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 700,00	7 623,88	99,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	2 500,00	2 601,55	104,1

			podatków i opłat			
758			Różne rozliczenia	25 000,00	2 990,13	12,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	2 990,13	12,0
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	2 990,13	12,0
801			Oświata i wychowanie	54 180,00	52 502,26	96,9
	80101		Szkoły podstawowe	53 910,00	52 369,78	97,1
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	108,15	6,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 301,63	113,2
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 960,00	50 960,00	100,0
	80104		Przedszkola	270,00	132,48	49,1
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	35,48	17,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	97,00	138,6
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	86 109,70	95,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	86 109,70	95,7
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90 000,00	86 109,70	95,7
852			Pomoc społeczna	14 550,00	13 761,60	94,6
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	10 345,40	129,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	69,00	x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	9 624,40	120,3
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	652,00	x
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 050,00	183,34	17,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,40	x
		0920	Pozostałe odsetki	950,00	31,94	3,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	99,00	99,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	3 232,86	58,8
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	3 232,86	58,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 942,00	1 282 719,97	90,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	317 459,00	313 627,55	98,8
		0830	Wpływy z usług	288 959,00	285 261,11	98,7
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	366,44	73,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	934 753,00	865 119,87	92,5

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	934 153,00	863 814,07	92,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	968,80	387,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	337,00	96,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 500,00	63 797,08	52,5
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	736,00	49,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	63 061,08	52,5
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 501,00	2 481,47	70,9
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 501,00	2 481,47	70,9
	90095		Pozostała działalność	38 729,00	37 694,00	97,3
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 729,00	37 694,00	97,3
Razem dochody własne				9 742 141,00	9 461 109,49	97,1
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 381 828,00	3 386 856,18	100,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 381 828,00	3 386 856,18	100,1
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 371 828,00	3 401 142,00	100,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	- 14 285,82	x
Razem dochody własne i udziały				13 123 969,00	12 847 965,67	97,9
758			Różne rozliczenia	5 428 276,00	5 428 276,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 733 091,00	4 733 091,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 733 091,00	4 733 091,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	695 185,00	695 185,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	695 185,00	695 185,00	100,0
Razem dochody własne, udziały i subwencje				18 552 245,00	18 276 241,67	98,5

Dotacje na zadania zlecone

010			Rolnictwo i łowiectwo	387 310,68	387 310,68	100,0
	01095		Pozostała działalność	387 310,68	387 310,68	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	387 310,68	387 310,68	100,0

750			Administracja publiczna	51 246,00	48 778,86	95,2
	75011		Urzędy Wojewódzkie	51 246,00	48 778,86	95,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 246,00	48 778,86	95,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 904,00	72 144,00	99,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 282,00	1 282,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 282,00	1 282,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 507,00	35 347,00	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 507,00	35 347,00	99,5
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 902,00	19 582,00	98,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 902,00	19 582,00	98,4
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 213,00	15 933,00	98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 213,00	15 933,00	98,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	1 600,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	45 659,00	45 003,15	98,6
	80101		Szkoły podstawowe	23 704,00	23 458,84	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 704,00	23 458,84	99,0

			mi			
	80110		Gimnazja	20 800,00	20 389,44	98,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 800,00	20 389,44	98,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 155,00	1 154,87	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 155,00	1 154,87	99,9
851			Ochrona zdrowia	929,00	929,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	929,00	929,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	929,00	929,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 718 097,00	1 692 026,26	98,5
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 693 168,00	1 668 896,29	98,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 693 168,00	1 668 896,29	98,6
	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	18 598,00	17 028,65	91,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 598,00	17 028,65	91,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	308,00	254,72	82,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308,00	254,72	82,7

			mi			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 258,00	5 258,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 258,00	5 258,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	765,00	588,60	76,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	765,00	588,60	76,9
Razem zadania zlecone				2 277 745,68	2 247 791,95	98,7

Dotacje na zadania powierzone

750			Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	100,0
	75020		Starostwo powiatowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,0
Razem dotacje na zadania powierzone				1 000,00	1 000,00	100,0

Dotacje na realizację własnych zadań bieżących

801			Oświata i wychowanie	161 752,00	161 752,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	3 900,00	3 900,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 900,00	3 900,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 377,00	62 377,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 377,00	62 377,00	100,0
	80104		Przedszkola	95 475,00	95 475,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 475,00	95 475,00	100,0
852			Pomoc społeczna	591 927,00	588 739,74	99,5
	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	16 000,00	15 906,77	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	16 000,00	15 906,77	99,4

			cych gmin (związków gmin)			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 032,00	229 326,98	99,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 032,00	229 326,98	99,7
	85216		Zasiłki stałe	179 212,00	176 822,99	98,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 212,00	176 822,99	98,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 222,00	105 222,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 222,00	105 222,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	61 461,00	61 461,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 461,00	61 461,00	100,0
854			Edukacja i opieka wychowawcza	85 975,00	84 274,18	98,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 975,00	84 274,18	98,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	78 299,18	97,9
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 975,00	5 975,00	100,0
Ogółem realizacja własnych zadań bieżących				839 654,00	834 765,92	99,4

Dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień

710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,0
Ogółem dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień				10 000,00	10 000,00	100,0
Dochody bieżące				21 680 644,68	21 369 799,54	98,6

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

801			Oświata i wychowanie	334 402,41	261 168,80	78,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 077,80	97 871,20	78,2
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	106 316,13	83 190,54	78,20

			w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów Finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	18 761,67	14 680,66	78,2
801			Oświata i wychowanie	209 324,61	163 297,60	78,0
	80104		Przedszkola	209 324,61	163 297,60	78,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	209 324,61	163 297,60	78,0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (bieżące)				334 402,41	261 168,80	78,1
Ogółem dochody bieżące				22 015 047,09	21 630 968,34	98,3

Dochody majątkowe

600			Transport i łączność	20 890,00	19 997,13	95,7
	60017		Drogi wewnętrzne	20 890,00	19 997,13	95,7
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 890,00	19 997,13	95,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 366,00	229 770,01	99,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 366,00	229 770,01	99,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	61 366,00	61 366,01	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	168 404,00	99,1

750			Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	100,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000,00	4 000,00	100,0
Dochody majątkowe, w tym dotacje				256 256,00	253 767,14	99,0

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

700			Gospodarka mieszkaniowa	333 081,00	318 806,00	95,7
	70095		Pozostała działalność	333 081,00	318 806,00	95,7
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	333 081,00	318 806,00	95,7
750			Administracja publiczna	53 947,70	52 904,16	98,1
	75095		Pozostała działalność	53 947,70	52 904,16	98,1
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	53 947,70	52 904,16	98,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 009,00	321 009,00	100,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321 009,00	321 009,00	100,0
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków	321 009,00	321 009,00	100,0

		ków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich			
Ogółem dochody majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			708 037,70	692 719,16	71,8
Ogółem dochody majątkowe			964 293,70	946 486,30	98,2
Ogółem dochody budżetu Gminy Ozorków			22 979 340,79	22 577 454,64	98,3

Przychody oraz rozchody budżetu Gminy Ozorków za 2015 rok

Przychody budżetu Gminy Ozorków za 2015 rok

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
Przychody		1 793 840,11	2 367 039,67
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 495 727,03	1 047 017,03
	- pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi	300 000,00	0,00
	- kredyty	1 195 727,03	1 047 017,03
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	298 113,08	1 320 022,64
Przychody ogółem		1 793 840,11	2 367 039,67

Rozchody budżetu Gminy Ozorków za 2015 rok

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
Rozchody		1 293 840,11	1 145 130,11
	- pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi	463 828,91	315 118,91
	- kredyty	830 011,20	830 011,20
Rozchody ogółem		1 293 840,11	1 145 130,11

Informacja o zadłużeniu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy oraz z tytułu udzielonych gwarancji na dzień 31 grudnia 2015 roku nie występowało.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowi kwotę 4 442 372,93 zł i jest zgodne ze złożonym sprawozdaniem Rb – Z za 2015 rok.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

Przypadające do spłaty w 2015 roku raty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 315 118,91 zł oraz kredytów wysokości 830 011,20 zł zostały sfinansowane przychodami z tytułu kredytów długoterminowych oraz wolnych środków.

Wydatki budżetu Gminy Ozorków za 2015 rok

Wydatki budżetu Gminy w 2015 roku zrealizowane zostały w wysokości 21 872 319,86 zł, co stanowi 93,2 % przyjętego przez Radę Gminy Ozorków planu – 23 479 340,79 zł. Dołożyliśmy wszelkich starań by były pod stałym nadzorem zarówno w Urzędzie Gminy jak i w jednostkach podległych.

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

W zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi większość inwestycji dotyczyła rozbudowy sieci wodociągowych oraz modernizacji hydroforni na terenie gminy. Możemy tutaj wskazać inwestycje takie jak: rozbudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach, Sokolnikach Lesie, Sokolnikach Parceli, instalację monitoringu wizyjnego na terenie hydroforni w Sokolnikach Lesie oraz modernizację hydroforni w Tymienicy. Bardzo ważną inwestycją z tego zakresu jest „Rozbudowa hydroforni w Sokolnikach Lesie”. W 2012 roku dokonano rozbudowy budynku, a w 2013 roku zamontowano agregat prądotwórczy by mieszkańcy nie byli pozbawieni wody przy braku energii elektrycznej. W roku 2014 opracowana została dokumentacja dotycząca uzdatniania wody, a w latach 2015 – 2016 planowane było zainstalowanie urządzeń do jej uzdatniania. W roku 2015 brak jest wydatków dotyczących realizacji tej inwestycji, bowiem zadanie zaplanowane zostało do realizacji przy udziale środków unijnych, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Jednak do chwili obecnej brak jest ogłoszonego naboru wniosków na realizację zadań w działaniu „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. W związku z powyższym realizacja inwestycji została zaplanowana w 2016 roku, przy udziale pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi, z uwagi na fakt, iż pożyczka jest korzystną dla budżetu formą finansowania. Odsetki, bowiem naliczane są na preferencyjnych zasadach, a także istnieje jeszcze szansa na umorzenie części zobowiązań.

W zakresie infrastruktury drogowej najważniejszymi zrealizowanymi inwestycjami z punktu widzenia mieszkańców, a także samorządu były:

- utwardzenie terenu na działce w Solcy Wielkiej,
- poszerzenie chodnika w Sokolnikach Lesie,
- przebudowa drogi dojazdowych w Sierpowie,
- przebudowa drogi dojazdowej w Borszynie,
- przebudowa drogi dojazdowej w Modlnej,
- przebudowa drogi dojazdowej w Muchówce,
- przebudowa drogi dojazdowej w Solcy Wielkiej.

Omawiając infrastrukturę drogową należy nadmienić, iż są to przedsięwzięcia znaczące kwotowo pod względem wydatków, ale zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom. Ponadto poprawiają estetykę i wygląd naszych sołectw. W zakresie tego działu znaczące środki przeznaczamy na bieżące utrzymanie dróg, głównie profilowanie, żwirowanie, odwadnianie. Na zadania z zakresu drogownictwa wydatkowana została kwota ponad 1 084 047,00 zł. Natomiast w finansowaniu inwestycji „Przebudowa drogi dojazdowej W Modlnej” wspomagaliśmy się środkami budżetu Województwa Łódzkiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej na szczególną uwagę zasługują zrealizowane inwestycje:

- modernizacja pomieszczenia budynku komunalnego w Tkaczewie,
- modernizacja budynku komunalnego w Tymienicy,
- modernizacja budynku komunalnego w Sokolnikach,
- modernizacja budynku komunalnego w Skotnikach,
- modernizacja budynku komunalnego w Helenowie,
- modernizacja budynku komunalnego w Solcy Wielkiej.

Oprócz zadań inwestycyjnych wykonane zostało wiele dodatkowych remontów i prac komunalnych, mniejszych kwotowo, ale ważnych dla użytkowników – mieszkańców, głównie w budynkach komunalnych. Na realizację zadań z tego zakresu wydano 373 964,00 zł.

W zakresie administracji publicznej najważniejsze wydatki dotyczą rozbudowy i wymiany infrastruktury informatycznej, zakup i montaż sprzętu multimedialnego oraz zakupu samochodu służbowego do celów gospodarczych. Dziedzina informatyczna, bowiem nieustannie wymaga ciągłych nakładów finansowych z uwagi na jej u technicznienie. Samochód służbowy natomiast jest niezbędny do wykonywania szeregu zadań z zakresu drogownictwa, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki komunalnej oraz rolnictwa.

W zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków unijnych poniesione zostały wydatki na zadanie „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (strategia, dokumentacja)”. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2014 – 2015. W roku 2014 poniesiono wydatki na inwentaryzację budowlaną, natomiast W roku 2015 wykonano audyty energetyczne oraz dokumentację projektową. Ponadto W zakresie omawianego działu dokonano wydatków na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Ozorków dla perspektywy lat 2014 – 2020.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz wzbogacenia ratownictwa w roku 2015 dokonano również zakupu samochodu pożarniczo – gaśniczego, jako wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśmierzu.

Corocznie wysokie wydatki samorząd ponosi na zadania z zakresu oświaty. Na terenie Gminy funkcjonują trzy Zespoły Szkół. Otrzymywana subwencja nie wystarcza na pokrycie bieżącego funkcjonowania tych jednostek. z budżetu samorządu w 2015 roku wspomogliśmy oświatę gminną kwotą ponad 2 848 000,00 zł. Zdajemy sobie sprawę, iż środki te wykorzystane w sposób celowy, gospodarny, a zarazem oszczędny, podwyższą poziom funkcjonowania szkół. Na Przedszkola wydatkowaliśmy kwotę 840 091,94 zł, z czego Przedszkole w Leśmierzu to kwota 626 076,04 zł. Kwota 214 015,90 zł to koszty poniesione na Przedszkola z terenu Gminy Parzęczew, Miasta Ozorkowa, Zgierza, Łęczy-cy oraz Miasta Łodzi, czyli niepubliczne.

W zakresie inwestycji oświatowych na uwagę zasługuje planowana do realizacji w latach 2015 – 2017 rozbudowa zaplecza socjalnego sali sportowej budynku Zespołu Szkół w Solcy Wielkiej. Rok 2015 to opracowanie koncepcji rozbudowy.

Zdajemy sobie sprawę, iż kwoty na finansowanie oświaty powinny być znacznie wyższe, bowiem oprócz bieżącego utrzymania, placówki te wymagają bieżącej konserwacji i remontów. Samorząd jednak musi poruszać się w ramach określonych środków finansowych.

Podobna sytuacja dotyczy zadań z zakresu pomocy społecznej. Oprócz środków otrzymywanych za pośrednictwem budżetu wojewody na zadania zlecone i dofinansowanie własnych zadań bieżących, z budżetu Gminy przeznaczamy kwotę 738 699,33 zł. Pamiętamy jednak, że Ośrodek Pomocy Społecznej pracuje przede wszystkim z ludźmi wymagającymi stałej pomocy i opieki, a ich liczba z roku na rok powiększa się.

W roku 2015 dokonaliśmy również zakupu sprzętu medycznego (aparaty EKG), jako wyposażenie Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Ozorków.

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska najważniejszą inwestycją była budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Na ten cel wydatkowana została kwota 278 291,76 zł. Budową przydomowych oczyszczalni ścieków objęte były miejscowości: Sokolniki Las, Małachowice Kolonia, Konary, Solca Mała, Tymienica oraz przebudowy zbiorczych oczyszczalni ścieków przy Zespołach Szkół w Modlnej i w Solcy Wiel-

kiej. Wykonana została również dokumentacja projektowa dla przebudowy zbiorczych oczyszczalni ścieków w Sokolnikach Parceli 3. Poniesiono też znaczące wydatki na wykonanie koncepcji wielowariantowej dla rozdzielenia kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Leśmierzu wraz z budową oczyszczalni ścieków, a także na budowę przyłącza energetycznego i wodociągowego dla potrzeb istniejącej zbiorczej oczyszczalni ścieków (94 372,30 zł).

W zakresie ochrony środowiska znaczące kwotowo środki finansowe ponosimy na bieżące utrzymanie i naprawy funkcjonowania wykupionej oczyszczalni ścieków w Leśmierzu wraz z siecią kanalizacyjną. Jej eksploatacja oraz utrzymanie jest wielkim obciążeniem, bowiem awaryjność samej oczyszczalni jak i kolektorów sanitarnych jest bardzo duża. W perspektywie kolejnych lat planujemy rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków, ale jest to w dużej mierze uwarunkowane pozyskaniem zewnętrznych źródeł finansowania. Utrzymanie i eksploatacja zbiorczych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy to znaczące kwoty w budżecie. W roku 2015 stanowiły 401 266,47 zł, natomiast dopłaty do taryfowych grup odbiorców (dopłata do ceny za ścieki) to kwota 91 303,49 zł. Dodatkowym obciążeniem dla budżetu z tego zakresu była zapłata rat za wykupienie tej oczyszczalni. Koszt całego przedsięwzięcia to kwota 603 787, 62 zł. Częściowej zapłaty dokonaliśmy w latach 2010 – 2013. Jednak dzięki uprzejmości Zarządu Polskiej Spółki Cukrowej zapłata kwoty 120 000,00 zł w roku 2014 została naszej Gminie rozłożona na dwie raty: w **roku 2014 - kwota 60 000,00 zł, w roku 2015 – 60 000,00 zł. bez naliczania odsetek.**

W dziale tym ważną pozycję stanowią wydatki na zadania z zakresu gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz likwidacja dzikich wysypisk śmieci łącznie z utrzymaniem terenów zielonych (place, ulice, parki). W roku 2015 na ten cel wydatkowaliśmy kwotę 999 454,52 zł. Wydatki wynikające z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczyły m.in. kosztów zagospodarowania i odbioru odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej zadania, wypłatę prowizji inkaso, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, koszty energii elektrycznej, usługi powiadomienia sms.

Zdajemy sobie sprawę, że temat gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyrastają na tematy priorytetowe. Będą w dalszym ciągu pochłaniać coraz to większe środki w wydatkach budżetu.

Ważną pozycją budżetu jest oświetlenie uliczne oraz jego rozbudowa. Na zadania z tego zakresu w roku 2015 przeznaczyliśmy kwotę ponad 697 440,00 zł łącznie z wydatkami majątkowymi. Pragnę nadmienić, iż samo bieżące utrzymanie (oświetlenie ulic i konserwacja) kosztowało Urząd w roku 2015 - 593 759,92 zł i liczymy się z faktem, że mogą w znacznym stopniu wzrosnąć w latach następnych. Należy podkreślić, iż na terenie Gminy Ozorków posiadamy obecnie ponad 2000 punktów świetlnych, a jest planowana dalsza rozbudowa. W roku 2015 była to budowa oświetlenia ulicznego w Konarach, w Katarzynowie oraz modernizacja oświetlenia w Sokolnikach.

Przykrym faktem jest temat „bezpieczeństwa psów”, których to jest coraz większa liczba i która systematycznie wzrasta. Wydatki na odławianie i utrzymanie wyniosły w 2015 roku 213 349,27 zł.

Każdego roku wysokie wydatki samorząd ponosi na zadania z zakresu kultury i sportu. Łącznie na ten cel przeznaczyliśmy kwotę 853 520,00 zł, z czego dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu to kwota 540 000,00 zł, a dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej to kwota 188 000,00 zł. Wspomniane wydatki traktujemy w części, jako promocję Gminy. Kapele i zespoły śpiewacze o tradycji ruchu ludowego jak również zespoły młodzieżowe z tańcem narodowym i towarzyskim promują Gminę na imprezach

gminnych, powiatowych i centralnych. Pozostała kwota wspiera funkcjonowanie 7 klubów sportowych, które uczestniczą w rozgrywkach piłkarskich i innych dyscyplinach sportowych.

Jednocześnie informujemy, że w dziale 700 rozdz. 70005 § 4590 dokonaliśmy wypłat odszkodowania w wysokości 101 405,00 zł z tytułu przejęcia z mocy prawa działek na rzecz Gminy celem poszerzenia dróg gminnych. Ponadto w dziale tym dokonano wypłaty odsetek w paragrafie 4580 w kwocie 1 805,00 zł z tytułu zapłaty zaległości dotyczących karty podatkowej wraz z odsetkami, w wyniku przejęcia spadku po osobie fizycznej.

W odniesieniu do zadań zleconych i dofinansowania własnych zadań bieżących gmin w 2015 roku wykonanie ich było zgodne z przyjętym planem wydatków przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania.

Kończąc analizę wykonania wydatków za 2015 rok pragnę zaznaczyć, iż dołożyliśmy wszelkich starań by wszystkie zaplanowane zadania zarówno bieżące jak i inwestycyjne, przyjęte do wykonania w roku budżetowym zostały zrealizowane, a tym samym przyczynią się do dalszego rozwoju naszej Gminy. Wymagało od wszystkich pracowników naszego Urzędu jak i pracowników naszych podległych jednostek ciągłego i systematycznego monitorowania oraz analizowania zarówno dochodów jak i wydatków, tak by były dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania jak najlepszych efektów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Ponadto w sposób umożliwiający terminową realizację zaplanowanych zadań, w wysokościach i terminach wynikających z zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

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

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

Zestawienie wydatków Gminy Ozorków za 2015 rok (zestawienie wg poszczególnych jednostek).

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy Ozorków	12 824 007,78	11 333 348,43	88,4
2.	Zespół Szkół w Solcy Wielkiej	2 208 815,95	2 193 806,20	99,3
3.	Zespół Szkół w Modlnej	2 324 148,64	2 317 929,43	99,7
4.	Zespół Szkół w Leśmierzu	2 302 803,48	2 302 513,56	99,9
5.	Przedszkole w Leśmierzu	683 841,25	626 076,04	91,6
6.	Ośrodek Pomocy Społecznej	3 135 723,69	3 098 646,20	98,8

Ogółem	23 479 340,79	21 872 319,86	93,2
--------	---------------	---------------	------

Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Ozorków wg podziału na grupy za 2015 rok (ogółem).

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 865 814,76	6 196 424,94	90,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 226 393,46	9 914 288,96	97,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 825 903,59	2 764 524,42	97,8
Dotacje na zadania bieżące	1 078 000,00	1 068 291,09	99,1
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	334 417,05	261 168,80	78,1
Obsługa długu publicznego	169 927,00	109 770,18	64,6
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
Wydatki majątkowe, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 978 884,93	1 557 851,47	78,7
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	75 384,93	43 530,40	57,7
w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Ogółem wydatki	23 479 340,79	21 872 319,86	93,2

Realizacja wydatków Gminy Ozorków za 2015 rok (zestawienie wg poszczególnych jednostek).

I. Urząd Gminy Ozorków.

Zestawienie wydatków za 2015 rok - Urząd Gminy Ozorków.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Zadania własne	12 295 899,79	10 808 467,58	87,9
2.	Zadania zlecone	517 107,99	513 880,85	99,4
3.	Zadania powierzone	1 000,00	1 000,00	100,0
4.	Zadania realizowane na podstawie porozumień	10 000,00	10 000,00	100,0
Ogółem wydatki Urzędu Gminy Ozorków		12 824 007,78	11 333 348,43	88,4

Realizacja wydatków za 2015 rok.

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	490 516,00	173 757,48	35,4

	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	472 000,00	157 463,73	33,4
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	0,00	x
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	x
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	x
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 500,00	65 554,32	95,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 296,71	96,9
			4260	Zakup energii	4 100,00	4 025,16	98,2
			4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	14 303,04	94,7
			4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	23 887,99	96,3
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 041,42	69,4
				Wydatki majątkowe, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne	401 000,00	91 909,41	22,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 000,00	91 909,41	22,9
	01030			Izby rolnicze	15 016,00	12 818,75	85,4
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 016,00	12 818,75	85,4
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 016,00	12 815,75	85,4
	01095			Pozostała działalność	3 500,00	3 475,00	99,3
				Wydatki majątkowe, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	3 475,00	99,3
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 475,00	99,3
600				Transport i łączność	1 178 456,00	1 084 047,40	92,0
	60016			Drogi publiczne gminne	382 555,00	305 856,40	80,0
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 555,00	191 509,19	72,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 340,00	8 019,45	60,1
			4270	Zakup usług remontowych	40 600,00	40 050,45	98,7
			4300	Zakup usług pozostałych	202 064,00	137 244,63	67,9
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 551,00	4 551,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 643,66	82,2
				Wydatki majątkowe, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	114 347,21	95,3
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	114 347,21	95,3

	60017			Drogi wewnętrzne	755 901,00	748 893,60	99,1
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 901,00	307 771,00	99,7
			4480	Podatek od nieruchomości	307 901,00	307 771,00	99,7
				Wydatki majątkowe, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne	448 000,00	441 122,60	98,5
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00	441 122,60	98,5
	60095			Pozostała działalność	40 000,00	29 297,40	73,2
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	29 297,40	73,2
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 297,40	73,2
700				Gospodarka mieszkaniowa	443 252,00	373 964,42	84,4
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 552,00	200 097,94	89,9
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 552,00	200 097,94	89,9
			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 801,96	98,2
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	6 026,50	75,3
			4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 144,40	76,8
			4480	Podatek od nieruchomości	57 552,00	57 440,00	99,8
			4580	Pozostałe odsetki	1 805,00	1 805,00	100,0
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	119 000,00	101 405,00	85,2
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 195,00	16 475,08	95,8
	70095			Pozostała działalność	220 700,00	173 866,48	78,8
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 700,00	74 257 ,05	64,2
			4260	Zakup energii	68 420,00	37 093,94	54,2
			4270	Zakup usług remontowych	6 026,00	5 810,50	96,4
			4300	Zakup usług pozostałych	22 054,00	20 088,24	91,1
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 966,37	99,3
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii	12 000,00	4 920,00	41,0
			4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 378,00	62,6
				Wydatki inwestycyjne, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	99 609,43	94,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	99 609,43	94,9

710				Działalność usługowa	95 650,00	74 028,96	77,4
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	82 200,00	60 630,00	73,8
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 600,00	90,0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 600,00	90,0
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	450,00	28,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	450,00	28,1
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 600,00	56 580,00	73,9
			4300	Zakup usług pozostałych	76 600,00	56 580,00	73,9
	71035			Cmentarze	13 450,00	13 398,96	99,6
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 450,00	13 398,96	99,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00	2 228,96	97,8
			4270	Zakup usług remontowych	10 370,00	10 370,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,0
750				Administracja publiczna	4 752 124,99	4 400 837,01	92,6
	75022			Rady gmin	252 000,00	232 866,00	92,4
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 940,00	201 254,45	91,9
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 940,00	201 254,45	91,9
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 060,00	13 901,49	92,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 408,64	88,2
			4300	Zakup usług pozostałych	460,00	425,99	92,6
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	9 066,86	94,5
				Wydatki inwestycyjne, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	17 710,06	98,4
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 750,00	95,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 960,06	99,7
	75023			Urzędy gmin	4 222 729,36	3 964 083,45	93,9
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 564,00	23 892,51	73,4
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 564,00	23 892,51	73,4
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 281 063,00	3 074 305,25	93,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe	2 485 685,55	2 356 773,40	94,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 045,45	192 045,45	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 077,00	416 005,86	88,7

			4120	Składki na fundusz Pracy	68 055,00	47 102,54	69,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 200,00	62 378,00	94,2
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			774 102,36	734 837,93	94,9
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	68 711,00	64 389,00	93,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 724,00	156 588,48	96,8
			4260	Zakup energii	74 500,00	67 891,69	91,1
			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 868,40	81,1
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 215,00	95,6
			4300	Zakup usług pozostałych	260 066,36	250 557,18	96,3
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 371,00	32 286,96	86,4
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	29 306,76	97,7
			4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	27 961,46	96,4
			4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	12 977,90	76,3
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 730,00	66 730,00	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	840,00	84,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	14 225,10	91,8
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne			135 000,00	131 047,76	97,1
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	131 047,76	97,1
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 010,00	29 970,09	68,1
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			44 010,00	29 970,09	68,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 010,00	24 535,96	98,1
			4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 434,13	28,6
	75095			Pozostała działalność	233 385,63	173 917,47	74,5
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	39 375,00	98,4
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	39 375,00	98,4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			58 000,00	45 387,19	78,3
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	45 387,19	78,3
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			50 000,70	35 624,88	71,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 752,12	57,5

			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,70	222,24	3,2
			4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 500,00	91,7
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 150,52	71,7
		Wydatki inwestycyjne, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 000,00	10 000,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne. Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			75 384,93	43 530,40	57,7
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	42 279,92	33 300,77	78,8
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	33 105,01	10 229,63	30,9
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 000,00	132 637,78	92,11
	75412			Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	130 729,80	93,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 500,00	7 496,40	99,9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 496,40	99,9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			44 153,00	39 846,07	90,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe	34 650,00	31 363,68	90,5
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 511,00	2 510,60	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 207,00	5 683,39	91,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	288,40	36,7
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			53 347,00	48 387,33	90,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	24 237,45	95,8
			4260	Zakup energii	5 470,00	2 723,96	49,8
			4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 425,48	98,3

			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 676,00	96,3
			4300	Zakup usług pozostałych	4 287,00	4 247,03	99,1
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	61,50	41,0
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	10 715,91	92,4
		Wydatki inwestycyjne, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne			35 000,00	35 000,00	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,0
	75414			Obrona cywilna	4 000,00	1 907,98	63,6
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	1 907,98	63,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 907,98	63,6
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	x
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	x
757				Obsługa długu publicznego	169 927,00	109 770,18	64,6
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	169 927,00	109 770,18	64,6
		Obsługa długu			169 927,00	109 770,18	64,6
			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	13 927,00	0,00	x
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	156 000,00	109 770,18	70,4
758				Różne rozliczenia	122 540,00	0,00	x
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	122 540,00	0,00	x
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			122 540,00	0,00	x
			4810	Rezerwy	122 540,00	0,00	x
801				Oświata i wychowanie	675 077,80	609 578,44	90,3
	80101			Szkoły podstawowe	15 000,00	1 845,00	12,3
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 000,00	1 845,00	12,3
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 845,00	12,3

	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 077,80	97 871,20	78,3
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i ustawy	125 077,80	97 871,20	78,3
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	62 568,59	51 218,14	81,9
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	11 041,51	9 038,49	81,9
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	43 747,54	31 972,40	73,1
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	7 720,16	5 642,17	73,1
	80104			Przedszkola	220 000,00	214 015,90	97,3
				Dotacja na zadania bieżące	220 000,00	214 015,90	97,3
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	214 015,90	97,3
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	315 000,00	295 846,34	93,9
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 000,00	295 846,34	93,9
			4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	295 846,34	93,9
851				Ochrona zdrowia	124 480,00	107 708,12	86,5
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	20 312,62	67,7
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	9 302,62	51,7
			4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	9 302,62	51,7
				Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	11 010,00	91,8
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedno-	12 000,00	11 010,00	91,8

				stek budżetowych			
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 841,75	76,8
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	675,00	39,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	675,00	39,7
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300,00	3 166,75	96,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 297,75	95,7
			4300	Zakup usług pozostałych	900,00	869,00	96,6
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	79 073,75	93,0
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 500,00	59 033,77	97,6
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622,00	621,27	99,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 878,00	58 412,50	97,6
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 500,00	20 039,98	81,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	6 224,32	80,8
			4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	12 371,00	89,6
			4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	473,55	78,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	289,84	96,6
			4430	Różne opłaty i składki	100,00	81,27	81,3
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	x
	85195			Pozostała działalność	4 480,00	4 480,00	100,0
				Dotacje na zadania bieżące	4 480,00	4 480,00	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 480,00	4 480,00	100,0
852				Pomoc Społeczna	2 000,00	721,00	36,1
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	721,00	721,00	100,0
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	721,00	721,00	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 nadmiernej wysokości	652,00	652,00	100,0

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	69,00	69,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 279,00	0,00	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 279,00	0,00	x
		3110	Świadczenia społeczne	1 279,00	0,00	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 244 356,00	2 891 621,60	89,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	979 500,00	925 234,02	94,5
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	x
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		532 000,00	492 569,96	92,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 917,73	98,4
		4260	Zakup energii	71 000,00	55 891,89	78,7
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 461,79	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	424 000,00	401 724,28	94,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 574,27	64,4
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		445 000,00	432 664,06	97,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	432 664,06	97,2
	90002		Gospodarka odpadami	1 101 838,00	943 036,89	85,6
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		151 838,00	83 814,04	55,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 881,10	52 623,80	49,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 821,90	5 821,90	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	13 802,66	86,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 374,00	10 125,92	52,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 761,00	1 439,76	52,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	x
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		950 000,00	859 222,85	90,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 801,90	25,7
		4260	Zakup energii	1 000,00	469,95	47,0
		4300	Zakup usług pozostałych	936 000,00	855 575,29	91,4

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	255,71	12,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 120,00	37,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	11 677,23	68,7
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17 000,00	11 677,23	68,7
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 677,23	68,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 000,00	44 740,40	95,1
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00	27 840,40	92,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	18 492,66	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 347,74	89,0
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 000,00	16 900,00	99,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 900,00	99,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	761 804,00	697 440,46	91,6
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		653 804,00	593 759,92	90,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 840,00	98,4
		4260	Zakup energii	362 804,00	338 582,16	93,3
		4270	Zakup usług remontowych	274 000,00	238 941,76	87,2
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 396,00	91,4
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		108 000,00	103 680,54	96,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	103 680,54	96,0
	90095		Pozostała działalność	337 214,00	269 492,60	79,9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		310 214,00	269 492,60	86,9
		4300	Zakup usług pozostałych	310 214,00	269 492,60	86,9
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		27 000,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	733 520,00	733 520,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00	540 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące		540 000,00	540 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samo-	540 000,00	540 000,00	100,0

				rządowej instytucji kultury			
	92116			Biblioteki	188 000,00	188 000,00	100,0
				Dotacje na zadania bieżące	188 000,00	188 000,00	100,0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 000,00	188 000,00	100,0
	92195			Pozostała działalność	5 520,00	5 520,00	100,0
				Dotacja na zadania bieżące	5 520,00	5 520,00	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 520,00	5 520,00	100,0
926				Kultura fizyczna	120 000,00	116 275,19	96,9
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	116 275,19	96,9
				Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	116 275,19	96,9
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	116 275,19	96,9
Razem zadania własne					12 295 899,79	10 808 467,58	87,9

Zadania zlecone za 2015 rok.

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	387 310,68	387 310,68	100,0
	01095			Pozostała działalność	387 310,68	387 310,68	100,0
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 319,56	1 319,56	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113,20	1 113,20	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,36	192,36	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100,0
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 991,12	385 991,12	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 693,66	1 693,66	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	4 581,10	4 581,10	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	379 716,36	379 716,36	100,0
750				Administracja publiczna	55 246,00	52 778,86	95,5
	75011			Urzędy wojewódzkie	55 246,00	52 778,86	95,5
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 640,00	27 640,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe	20 545,00	20 545,00	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 095,00	4 095,00	100,0

			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 606,00	21 138,86	89,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 904,00	13 904,00	100,0
		4260	Zakup energii	1 390,10	1 390,10	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 128,23	4 128,23	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 205,00	1 205,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 978,67	511,53	17,2
			Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 904,00	72 144,00	99,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 282,00	1 282,00	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	802,90	802,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,51	117,51	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,39	5,39	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479,10	479,10	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,10	479,10	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 507,00	35 347,00	99,6
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 420,78	22 260,78	99,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 420,78	22 260,78	99,3
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 733,00	5 733,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,04	528,04	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,25	38,25	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 166,71	5 166,71	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 353,22	7 353,22	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 612,42	6 612,42	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	73,80	73,80	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	667,00	667,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 902,00	19 582,00	98,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 950,67	10 630,67	97,1

			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 950,67	10 630,67	97,1
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3.842,00	3 842,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,62	360,62	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	20,48	20,48	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 460,90	3 460,90	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 109,33	5 109,33	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 407,83	4 407,83	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	61,50	61,50	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	640,00	100,0
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 213,00	15 933,00	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 697,14	9 417,14	97,1
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 697,14	9 417,14	97,1
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 784,00	2 784,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,65	315,65	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15,56	15,56	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 452,79	2 452,79	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 731,86	3 731,86	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 798,16	2 798,16	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	233,70	233,70	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,0
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	1 600,00	100,0
	75414			Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 600,00	1 600,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,0
852				Pomoc społeczna	47,31	47,31	100,0
	85215			Dodatki mieszkaniowe	47,31	47,31	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			47,31	47,31	100,0
			3110	Świadczenia społeczne	47,31	47,31	100,0
Razem zadania zlecone					517 107,99	513 880,85	99,4

Zadania powierzone za 2015 rok.

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
-----	--------	-------	---	-------	------	-----------	---

750				Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	100,0
	75020			Starostwa powiatowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 000,00	1 000,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
Razem zadania powierzone					1 000,00	1 000,00	100,0

Zadania na podstawie porozumienia za 2015 rok.

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710				Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,0
	71035			Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 000,00	10 000,00	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0
Razem zadania na realizowane na podstawie porozumień					10 000,00	10 000,00	100,0
Ogółem wydatki Urzędu Gminy Ozorków					12 824 007,78	11 333 348,43	88,4

II. Zespół Szkół w Solcy Wielkiej.

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801				Oświata i wychowanie	2 039 949,00	2 019 109,71	99,0
	80101			Szkoły podstawowe	1 403 329,14	1 390 426,37	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			78 800,00	78 601,45	99,7
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 800,00	78 601,45	99,7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 141 953,14	1 141 482,31	99,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 911,00	874 714,18	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 826,00	69 825,45	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 518,00	167 319,83	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	22 898,14	22 822,85	99,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			182 576,00	177 142,61	97,0
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 393,00	88,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 090,00	21 973,83	99,5
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	853,00	727,85	85,3
			4260	Zakup energii	75 300,00	71 307,82	94,7
			4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	681,00	97,3
			4300	Zakup usług pozostałych	21 963,00	21 794,16	99,2
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunika-	1 800,00	1 755,90	97,6

			cyjnych			
		4410	Podróże służbowe krajowe	262,00	139,37	53,2
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	5 968,68	94,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 908,00	48 908,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 577,00	1 370,00	86,9
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 982,00	28 785,31	99,3
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 761,00	3 738,88	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 761,00	3 738,88	99,4
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 661,00	19 601,26	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 195,00	13 172,92	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 073,00	3 072,61	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 393,00	3 355,73	98,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 560,00	5 445,17	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 565,00	2 541,31	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00	15,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	8,86	8,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,0
80110			Gimnazja	467 325,00	465 732,38	99,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 337,00	21 105,45	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	21 337,00	21 105,45	98,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 988,00	422 980,29	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 467,00	325 770,23	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 697,00	25 696,83	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 013,00	62 771,90	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 811,00	8 741,33	99,2
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	21 646,64	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 202,00	2 121,42	96,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	158,00	79,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	989,99	99,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	878,00	868,20	98,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	189,71	63,2
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	99,32	49,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 905,00	16 905,00	100,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 826,00	3 238,70	36,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 841,00	36,8
		3250	Stypendia różne	5 000,00	1 841,00	36,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 826,00	1 397,70	36,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 126,00	460,00	21,6

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	937,70	55,2
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	104 913,00	104 422,39	99,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	955,00	874,49	91,6
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	955,00	874,49	91,6
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 894,00	98 576,46	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 238,00	78 156,86	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 231,00	6 230,78	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 751,00	13 610,78	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	674,00	578,04	85,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 064,00	4 971,44	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00	290,34	98,4
		4260	Zakup energii	1 086,00	1 030,04	94,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	93,00	97,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	20,06	40,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 278,00	3 278,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 614,86	7 614,86	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 522,07	5 524,86	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 622,07	4 622,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794,00	794,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,79	108,79	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 090,00	2 090,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 490,00	1 490,00	100,0
80195			Pozostała działalność	18 959,00	18 889,70	99,6
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 479,70	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 479,70	99,4
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 459,00	15 389,70	99,6
		4220	Zakup środków żywności	3 549,00	3 479,70	98,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 910,00	11 910,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 140,00	118 629,82	99,6
	85401		Świetlice szkolne	114 140,00	113 632,90	99,6
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 832,00	8 691,56	98,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 832,00	8 691,56	98,4
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 853,00	95 492,05	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 640,00	74 421,65	99,7

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 314,00	5 313,58	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 079,00	13 985,41	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	1 771,41	97,3
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 455,00	9 449,29	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,46	99,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	157,00	156,18	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	18,00	90,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	18,00	16,65	92,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,0
	85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	4 996,92	99,9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 351,00	2 349,18	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,00	336,03	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	48,15	98,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 965,00	1 965,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 649,00	2 647,74	99,9
		4220	Zakup środków żywności	699,00	698,04	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 949,70	99,9
	Razem wydatki Zespołu Szkół w Solcy Wielkiej (zadania własne)			2 159 089,00	2 144 539,53	99,3

Dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących.

801				Oświata i wychowanie	31 852,00	31 852,00	100,0	
854	80101			Szkoły podstawowe	1 300,00	1 300,00	100,0	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 300,00	1 300,00	100,0	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	100,0	
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 552,00	30 552,00	100,0	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30 552,00	30 552,00	100,0	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 070,00	26 070,00	100,0	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 482,00	4 482,00	100,0	
				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 250,00	1 250,00	100,0	
		85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 250,00	1 250,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 250,00	1 250,00	100,0
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 250,00	3 250,00	100,0	
Razem dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących					33 102,00	33 102,00	100,0	

Zadania zlecone

801				Oświata i wychowanie	16 624,95	16 164,67	97,2
	80101			Szkoły podstawowe	8 949,70	8 898,92	99,4
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 949,70	8 898,92	99,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,70	3 849,92	99,9

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 099,00	5 049,00	99,0
80110			Gimnazja	7 675,25	7 265,75	94,7
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 675,25	7 265,75	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,25	740,19	99,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 931,00	6 525,56	94,2
Razem zadania zlecone				16 624,95	16 164,67	97,2
Ogółem wydatki Zespołu Szkół w Solcy Wielkiej				2 208 815,95	2 193 806,20	99,3

III.Zespół Szkół w Leśmierzu.

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801				Oświata i wychowanie	2 090 519,00	2 090 290,43	99,9
	80101			Szkoły podstawowe	1 433 830,42	1 433 813,78	99,9
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 569,00	58 568,35	99,9
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 569,00	58 568,35	99,9
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150 315,42	1 150 303,46	99,9
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 304,10	892 298,47	99,9
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 062,00	71 061,31	99,9
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	168 449,02	168 445,93	99,9
		4120		Składki na Fundusz Pracy	17 398,30	17 395,75	99,9
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	1 102,00	1 102,00	100,0
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 946,00	224 941,97	99,9
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 437,75	17 436,23	99,9
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 029,96	21 029,70	99,9
		4260		Zakup energii	71 448,29	71 447,35	99,9
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 172,00	1 172,00	100,0
		4300		Zakup usług pozostałych	51 239,00	51 238,22	99,9
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 513,00	3 512,47	99,9
		4410		Podróże służbowe krajowe	371,00	371,00	100,0
		4430		Różne opłaty i składki	2 934,00	2 934,00	100,0
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 772,00	54 772,00	100,0
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 029,00	1 029,00	100,0
	80110			Gimnazja	498 215,00	498 059,13	99,9
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 732,00	24 679,39	99,8
		3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	24 732,00	24 679,39	99,8
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 255,00	448 151,88	99,9
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 647,00	348 615,35	99,9
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 485,00	24 484,51	99,9
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 725,00	65 720,59	99,9
		4120		Składki na Fundusz Pracy	8 195,00	8 128,43	99,2

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 203,00	1 203,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 228,00	25 227,86	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992,00	1 991,86	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 538,00	3 538,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 308,00	17 308,00	100,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 656,00	1 655,20	99,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	100,0
		3250	Stypendia różne	800,00	800,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	856,00	855,20	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	856,00	855,20	99,9
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	109 610,00	109 554,83	99,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	760,00	726,23	95,6
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	760,00	726,23	95,6
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 050,00	104 028,60	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 860,00	81 859,41	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 045,00	6 044,13	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 836,00	14 834,23	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 309,00	1 290,83	98,6
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800,00	4 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 418,00	1 418,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	25 844,58	25 844,58	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 844,58	22 844,58	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 091,72	19 091,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 283,18	3 283,18	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	469,68	469,68	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,0
80195			Pozostała działalność	21 363,00	21 362,91	99,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 363,00	21 362,91	99,9
		4220	Zakup środków żywności	3 498,00	3 497,91	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 865,00	17 865,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	194 555,00	194 495,08	99,9
	85401		Świetlice szkolne	186 775,00	186 717,14	99,9

			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 488,00	10 460,06	99,7
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 488,00	10 460,06	99,7
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 381,00	167 351,69	99,9
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 041,00	129 018,15	99,9
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 164,00	10 163,51	99,9
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 661,00	24 655,97	99,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 515,00	3 514,06	99,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 906,00	8 905,39	99,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	100,39	99,4
	4280		Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	25,00	25,00	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,0
85412			Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 780,00	7 777,94	99,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 016,00	2 013,94	99,9
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	292,00	290,84	99,6
	4120		Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,10	97,2
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 692,00	1 692,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 764,00	5 764,00	100,0
	4220		Zakup środków żywności	1 584,00	1 584,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	4 180,00	4 180,00	100,0
Razem wydatki Zespołu Szkół w Leśmierzu (zadania własne)				2 285 074,00	2 284 785,51	99,9

Dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących.

801			Oświata i wychowanie	2 775,00	2 775,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	1 300,00	1 300,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00	1 300,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 475,00	1 475,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 475,00	1 475,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 475,00	1 475,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 475,00	1 475,00	100,0
Razem dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących				2 775,00	2 775,00	100,0

.Zadania zlecone

801			Oświata i wychowanie	14 954,48	14 953,05	99,9
	80101		Szkoły podstawowe	6 204,60	6 203,93	99,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 204,60	6 203,93	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,10	3 959,85	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 244,50	2 244,08	99,9
	80110		Gimnazja	8 474,85	8 474,15	99,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 474,85	8 474,15	99,9

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,70	801,65	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 673,15	7 672,50	99,9
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	275,03	274,97	99,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275,03	274,97	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,50	27,47	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	247,53	247,50	99,9
Razem zadania zlecone				14 954,48	14 953,05	99,9
Ogółem wydatki Zespołu Szkół w Leśmierzu				2 302 803,48	2 302 513,56	99,9

IV. Zespół Szkół w Modlnej

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801				Oświata i wychowanie	2 123 403,07	2 119 906,46	99,8
	80101			Szkoły podstawowe	1 474 148,70	1 472 227,60	99,9
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 500,00	58 448,62	99,9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 500,00	58 448,62	99,9
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 129 025,63	1 127 439,16	99,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 019,00	865 537,58	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 200,00	74 177,58	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 519,00	165 436,38	99,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy	21 987,63	21 987,62	99,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 623,07	286 339,82	99,9
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 100,00	7 093,00	99,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 759,68	37 602,89	99,6
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 791,39	14 756,75	99,8
			4260	Zakup energii	110 442,00	110 408,01	99,9
			4270	Zakup usług remontowych	12 298,00	12 298,00	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	123,00	123,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	41 118,00	41 106,79	99,9
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 480,58	99,6
			4410	Podróże służbowe krajowe	363,00	362,80	99,9
			4430	Różne opłaty i składki	4 450,00	4 448,00	99,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 527,00	52 527,00	100,0
			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organiza-	83,00	83,00	100,0

			cyjnych			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 068,00	1 050,00	98,3
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 021,00	28 963,52	99,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 540,00	3 536,40	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 540,00	3 536,40	99,9
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22 601,00	22 547,12	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 059,00	15 052,14	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 390,00	3 380,24	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 612,00	3 600,79	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	513,95	95,2
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 880,00	2 880,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,0
80110			Gimnazja	411 587,00	410 566,15	99,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 070,00	20 070,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 070,00	20 070,00	100,0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			370 295,00	370 002,50	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 195,00	290 194,65	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 990,00	16 989,54	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 649,00	55 397,31	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 461,00	7 421,00	99,5
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			21 222,00	20 493,65	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 178,03	99,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	515,62	97,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	118,00	29,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 630,00	1 221,00	74,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 416,00	16 416,00	100,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 452,00	2 095,00	85,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 820,00	1 820,00	100,0
		3250	Stypendia różne	1 820,00	1 820,00	100,0
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			632,00	275,00	43,5
		4300	Zakup usług pozostałych	632,00	275,00	43,5
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	123 502,00	123 416,80	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			800,00	799,15	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	799,15	99,9
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			118 048,00	117 972,76	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 943,00	90 943,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00	8 490,55	99,3

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 283,00	16 282,89	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 272,00	2 256,32	99,3
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 654,00	4 644,89	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	268,89	96,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	69 655,37	69 655,37	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 655,37	57 655,37	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 192,00	48 192,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 283,00	8 283,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,37	1 180,37	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 000,00	12 000,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	100,0
80195			Pozostała działalność	13 037,00	12 982,02	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 597,00	3 597,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 597,00	3 597,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 440,00	9 385,02	99,4
		4220	Zakup środków żywności	3 485,00	3 430,02	98,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 955,00	5 955,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 891,00	150 380,54	98,4
	85401		Świetlice szkolne	145 822,00	144 482,99	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 476,00	8 415,44	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 476,00	8 415,44	99,3
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		130 161,00	129 184,55	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 462,00	98 853,10	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 930,00	7 867,25	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 917,00	19 692,62	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 852,00	2 771,58	97,2
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 185,00	6 883,00	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	252,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 883,00	6 883,00	100,0
	85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 080,00	5 879,55	96,7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 146,00	4 145,55	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,80	595,65	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,20	84,90	99,6

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 465,00	3 465,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 934,00	1 734,00	89,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 934,00	1 734,00	89,7
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	989,00	0,00	x
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	x
		3250	Stypendia różne	500,00	0,00	x
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	489,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	489,00	0,00	x
Razem wydatki Zespołu Szkół w Modlnej (zadania własne)				2 276 294,07	2 270 269,00	99,7

Dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących.

801				Oświata i wychowanie	33 125,00	33 125,00	100,0
	80101			Szkoły podstawowe	1 300,00	1 300,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 300,00	1 300,00	100,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	100,0
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 825,00	31 825,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			31 825,00	31 825,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 601,00	26 601,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 573,00	4 573,00	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	651,00	651,00	100,0
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	3 250,00	3 250,00	100,0
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	3 250,00	3 250,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 250,00	3 250,00	100,0
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 250,00	3 250,00	100,0
Razem dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących					36 375,00	36 375,00	100,0

Zadania zlecone.

801				Oświata i wychowanie	11 479,57	11 285,40	98,3
	80101			Szkoły podstawowe	5 949,70	5 755,99	96,7
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 949,70	5 755,99	96,7
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 076,20	2 883,14	93,7
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 873,50	2 872,85	99,9
	80110			Gimnazja	4 649,90	4 649,54	99,9
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 649,90	4 649,54	99,9
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	442,05	442,04	99,9
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 207,85	4 207,50	99,9
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	879,97	879,90	99,9
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	879,97	879,90	99,9

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,70	107,70	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	772,27	772,20	99,9
Razem zadania zlecone				11 479,57	11 285,43	98,3
Ogółem wydatki Zespołu Szkół w Modlnej				2 324 148,64	2 317 929,43	99,7

V. Przedszkole w Leśmierzu

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801				Oświata i wychowanie	587 366,25	529 601,04	90,2
	80104			Przedszkola	524 139,25	471 193,13	89,9
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600,00	14 437,35	98,9
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14 600,00	14 437,35	98,9
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 581,00	348 171,43	95,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 382,00	176 217,64	99,3
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	32 105,90	28 696,01	89,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 335,00	21 334,72	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 859,00	35 787,24	92,1
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 816,82	7 848,87	80,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 685,00	5 078,99	89,3
			4127	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 372,24	1 099,66	80,1
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	78 025,04	72 108,30	92,4
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 958,25	108 584,35	74,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,62	1 361,62	100,0
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 488,88	11 992,28	72,7
			4227	Zakup środków żywności. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 816,00	0,00	x
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	20 217,00	20 011,75	99,0
			4260	Zakup energii	22 598,00	20 828,53	92,2
			4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	9 199,22	9 054,64	98,4
			4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	48 482,73	21 540,73	44,4
			4309	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy	14,64	14,64	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunika-	1 804,80	1 804,80	100,0

			cyjnych			
		4410	Podróże służbowe krajowe	22,80	22,80	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 789,56	7 789,56	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 708,00	13 708,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 984,00	0,00	x
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 984,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 084,00	0,00	x
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	57 043,00	55 499,65	97,3
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 055,00	6 803,93	96,4
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 055,00	6 803,93	96,4
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 347,00	45 054,72	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 622,00	35 062,85	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 365,00	3 364,15	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 394,00	5 811,44	90,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	966,00	816,28	84,5
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 641,00	3 641,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	166,00	100,0
		4260	Zakup energii	1 414,01	1 414,01	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	84,99	84,99	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 641,00	1 641,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,0
80195			Pozostała działalność	4 200,00	2 908,26	69,2
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00	2 908,26	69,2
		4220	Zakup środków żywności	3 009,00	1 717,26	57,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 191,00	1 191,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	1 000,00	100,0
	85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 000,00	1 000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
Razem wydatki Przedszkola w Leśmierzu (zadania własne)				587 366,25	530 601,04	90,3

Dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących.

801			Oświata i wychowanie	95 475,00	95 475,00	100,0
	80104		Przedszkola	95 475,00	95 475,00	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 475,00	95 475,00	100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 140,00	79 140,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 396,00	14 396,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 939,00	1 939,00	100,0
Razem dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących				95 475,00	95 475,00	100,0
Ogółem wydatki Przedszkola w Leśmierzu				683 841,25	626 076,04	91,6
Ogółem wydatki jednostek oświatowych Gminy Ozorków				7 519 609,32	7 440 325,23	98,9

VI. Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zadania własne.

Dz.	Rozdz.	Gru- pa	§	Treść	Plan	Wykona- nie	%
852				Pomoc społeczna	723 818,00	718 785,54	99,3
	85204			Rodziny zastępcze	8 300,00	8 209,01	98,9
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 300,00	8 209,01	98,9
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	8 209,01	98,9
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 999,73	99,9
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 999,73	99,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 835,00	3 835,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 165,00	1 164,73	99,9
	85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	137 015,00	136 813,85	99,9
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	130 234,00	130 103,85	99,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 704,00	101 694,58	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 012,89	98,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 550,00	18 525,22	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880,00	1 871,16	99,5
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 781,00	6 710,00	99,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	1 079,02	99,9
			4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 041,10	99,2

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	506,04	97,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	653,20	93,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282,00	2 282,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	290,00	289,64	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	859,00	859,00	100,0
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 544,00	192 040,61	97,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 700,00	41 641,63	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	41 700,00	41 641,63	99,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 844,00	150 398,98	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 244,00	143 798,98	97,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	4 200,00	4 197,51	99,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 197,51	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 197,51	99,9
85219			Ośrodki pomocy społecznej	296 361,00	296 218,42	99,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	264 174,00	264 139,49	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 660,00	204 643,45	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 880,00	17 873,90	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 613,00	40 606,21	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 021,00	1 015,93	99,5
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 087,00	30 978,93	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 468,00	6 466,00	99,9
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 921,40	96,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	8 030,00	8 027,04	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 849,59	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 188,00	5 164,82	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 235,00	4 234,08	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 971,00	1 971,00	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 734,00	34 646,51	99,8
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 640,00	33 552,58	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 660,00	24 636,40	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 057,00	2 056,32	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 946,00	4 925,04	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	677,00	634,82	93,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 094,00	1 093,93	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,9
85295			Pozostała działalność	21 000,00	19 913,79	94,8
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 884,00	26 884,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	26 884,00	26 884,00	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	584,00	584,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584,00	584,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 196,00	14 191,90	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 416,00	11 413,90	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780,00	2 778,00	99,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	9 355,00	46,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 000,00	19 913,79	94,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	19 913,79	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 792,00	15 705,61	99,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 043,00	2 038,77	99,8

		4300	Zakup usług pozostałych	328,00	327,28	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 504,00	1 503,13	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 333,00	339,00	25,4
Razem zadania własne				744 818,00	738 699,33	99,2

Zadania zlecone.

Dz.	Rozdz.		§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851				Ochrona zdrowia	929,00	929,00	100,0
	85195			Pozostała działalność	929,00	929,00	100,0
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	929,00	929,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	570,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	359,00	359,00	100,0
852				Pomoc społeczna	1 718 049,69	1 691 978,95	98,5
	85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 693 168,00	1 668 896,29	98,6
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 585 613,00	1 561 843,88	98,5
			3110	Świadczenia społeczne	1 585 613,00	1 561 843,88	98,5
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	93 588,00	93 584,38	99,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 672,00	61 668,38	99,99
			4120	Składki na Fundusz Pracy	716,00	716,00	100,0
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 967,00	13 468,03	96,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 443,76	90,7
			4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	55,00	91,7
			4300	Zakup usług pozostałych	5 930,00	5 922,72	99,9
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 492,00	1 486,82	99,7
			4410	Podróże służbowe krajowe	385,00	359,73	93,4
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	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	18 598,00	17 028,65	91,6
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 598,00	17 028,65	91,6
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 598,00	17 028,65	91,6
85215			Dodatki mieszkaniowe	260,69	207,41	79,6
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255,69	202,42	79,2
		3110	Świadczenia społeczne	255,69	202,42	79,2
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5,00	4,99	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	4,99	99,8
85219			Ośrodki pomocy społecznej	5 258,00	5 258,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 180,00	5 180,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	5 180,00	5 180,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78,00	78,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	78,00	100,0
85295			Pozostała działalność	765,00	588,60	76,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	200,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565,00	388,60	68,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	138,60	44,0
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,0
Razem zadania zlecone				1 718 978,69	1 692 907,95	98,5

Dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin.

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852				Pomoc społeczna	591 927,00	588 739,74	99,5
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	16 000,00	15 906,77	99,4
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	15 906,77	99,4
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 000,00	15 906,77	99,4
85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 032,00	229 326,98	99,7
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 032,00	229 326,98	99,7
			3110	Świadczenia społeczne	230 032,00	229 326,98	99,7

85216			Zasiłki stałe	179 212,00	176 822,99	98,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 212,00	176 822,99	98,7
		3110	Świadczenia społeczne	179 212,00	176 822,99	98,7
85219			Ośrodki pomocy społecznej	105 222,00	105 222,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	95 719,00	95 719,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 531,00	75 531,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 297,00	13 297,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 791,00	1 791,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 303,00	9 303,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 657,00	2 657,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851,00	851,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 195,00	1 195,00	100,0
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,0
85295			Pozostała działalność	61 461,00	61 461,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 461,00	61 461,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	61 461,00	61 461,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	78 299,18	97,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	78 299,18	97,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	78 299,18	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 180,00	62 822,40	99,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 170,00	8 155,09	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 309,15	79,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 012,54	85,9
Razem dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin				671 927,00	667 038,92	99,3
Ogółem wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej				3 135 723,69	3 098 646,20	98,8

Realizacja inwestycji Gminy Ozorków za 2015 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	404 500,00	95 384,41	23,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	401 000,00	91 909,41	22,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 000,00	91 909,41	22,9
			Rozbudowa hydroforni w Sokolnikach Lesie	301 000,00	40,00	0,1
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach Lesie (jednoroczna)	25 000,00	18 650,00	74,6
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach	32 000,00	31 463,41	98,3
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach Parceli	19 000,00	17 976,00	94,6
			Modernizacja hydroforni na terenie Gminy (jednoroczna)	24 000,00	23 780,00	99,1
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	3 475,00	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 475,00	99,3
			Instalacja monitoringu wizyjnego na terenie hydroforni w Sokolnikach Lesie (jednoroczna)	3 500,00	3 475,00	99,3
600			Transport i łączność	568 000,00	555 469,81	97,8
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	114 347,21	95,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	114 347,21	95,3
			Utwardzenie terenu na działce nr 324 w Solcy Wielkiej	103 000,00	98 373,20	95,5
			Poszerzenie chodnika w Sokolnikach Lesie, ul. Ozorkowska (jednoroczna)	17 000,00	15 974,01	94,0
	60017		Drogi wewnętrzne	448 000,00	441 122,60	98,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00	441 122,60	98,5
			Przebudowa drogi dojazdowej w Sierpowie - działka nr ewid. 135 i 140 (jednoroczna)	69 433,26	69 285,21	99,8
			Przebudowa drogi dojazdowej w Borszynie (jednoroczna)	91 050,09	90 215,14	99,1
			Przebudowa drogi dojazdowej w Modlnej (jednoroczna)	149 420,04	149 260,81	99,9
			Przebudowa drogi dojazdowej w Muchówce (jednoroczna)	86 096,61	85 064,47	98,8
			Przebudowa drogi dojazdowej w Sierpowie	30 000,00	26 273,29	87,6
			Przebudowa drogi dojazdowej w Solcy Wielkiej (jednoroczna)	22 000,00	21 023,68	95,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	99 609,43	94,9
	70095		Pozostała działalność	105 000,00	99 609,43	94,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	99 609,43	94,9
			Modernizacja pomieszczenia budynku komu-	8 000,00	6 997,99	87,5

			nalnego w Tkaczewie (jednoroczna)			
			Modernizacja budynku komunalnego w Tymienicy (jednoroczna)	40 000,00	38 874,18	97,2
			Modernizacja budynku komunalnego w Skotnikach 23 (jednoroczna)	31 081,00	31 080,85	99,9
			Modernizacja budynku komunalnego w Helenowie (jednoroczna)	12 002,00	12 001,90	99,9
			Modernizacja budynku komunalnego w Solcy Wielkiej – Pełczyńska 13 (jednoroczna)	13 917,00	10 654,51	76,6
750			Administracja publiczna	242 384,93	206 288,22	85,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,0
			Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności (jednoroczna)	4 000,00	4 000,00	100,0
	75022		Rady gmin	18 000,00	17 710,06	98,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 750,00	95,0
			Zakup i montaż sprzętu multimedialnego (jednoroczna)	5 000,00	4 750,00	95,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 960,06	99,7
			Zakup sprzętu komputerowego (jednoroczna)	13 000,00	12 960,06	99,7
	75023		Urzędy gmin	135 000,00	131 047,76	97,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	131 047,76	97,1
			Zakup sprzętu komputerowego (jednoroczna)	45 000,00	42 321,20	94,1
			Zakup samochodu służbowego (jednoroczna)	90 000,00	88 726,56	98,6
	75095		Pozostała działalność	85 384,93	53 530,40	62,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0
			Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Ozorków dla perspektywy lat 2014 – 2020 (jednoroczna)	10 000,00	10 000,00	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	42 279,92	33 300,77	78,8
			Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (strategia, dokumentacja)	42 279,92	33 300,77	78,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 2, pkt. 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	33 105,01	10 229,63	30,9
			Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metro-	33 105,01	10 229,63	30,9

			politalnego (strategia, dokumentacja)			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	35 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,0
			Zakup samochodu pożarniczo – gaśniczego (jednoroczna)	35 000,00	35 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	1 845,00	12,3
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	1 845,00	12,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 845,00	12,3
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Solcy Wielkiej	15 000,00	1 845,00	12,3
851			Ochrona zdrowia	12 000,00	11 010,00	91,8
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	12 000,00	11 010,00	91,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 010,00	91,8
			Zakup sprzętu medycznego (jednoroczna)	12 000,00	11 010,00	91,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	597 000,00	553 244,60	92,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	445 000,00	432 664,06	97,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	432 664,06	97,2
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy	280 000,00	278 291,76	99,4
			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	60 000,00	60 000,00	100,0
			Rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Leśmierzku wraz z budową oczyszczalni ścieków	25 000,00	14 760,00	59,0
			Budowa przyłącza energetycznego do oczyszczalni ścieków w Leśmierzku (jednoroczna)	40 000,00	39 812,30	99,5
			Budowa przyłącza wodociągowego do oczyszczalni ścieków w Leśmierzku (jednoroczna)	40 000,00	39 800,00	99,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	16 900,00	99,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 900,00	99,4
			Zakup kosiarki (jednoroczna)	17 000,00	16 900,00	99,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 000,00	103 680,54	96,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	103 680,54	96,0
			Budowa oświetlenia ulicznego w Katarzynowie (jednoroczna)	32 000,00	30 783,61	96,2
			Budowa oświetlenia ulicznego w Konarach	58 000,00	57 887,89	99,8
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sokolnikach (jednoroczna)	18 000,00	15 009,04	83,4

90095		Pozostała działalność	27 000,00	0,00	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	x
		Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej (jednoroczna)	27 000,00	0,00	x
Ogółem realizacja wydatków inwestycyjnych			1 978 884,93	1 557 851,47	78,7

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	75 384,93	43 530,40	57,7
	75095		Pozostała działalność	75 384,93	43 530,40	57,7
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	42 279,92	33 300,77	78,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 2, pkt. 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	33 105,01	10 229,63	30,9
801			Oświata i wychowanie	334 417,05	261 183,44	78,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 077,80	97 871,20	78,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	62 568,59	51 218,14	81,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	11 041,51	9 038,49	81,9
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	43 747,54	31 972,40	73,1
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Współfinansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	7 720,16	5 642,17	73,1
	80104		Przedszkola	209 339,25	163 312,24	78,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	32 105,90	28 696,01	89,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności	9 816,82	7 848,87	80,0

		w zakresie budżetu środków europejskich			
4127		Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 372,24	1 099,66	80,1
4177		Wynagrodzenia bezosobowe. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	78 025,04	72 108,30	92,4
4217		Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	16 488,88	11 992,28	72,7
4227		Zakup środków żywności Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 816,00	0,00	0,0
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	20 217,00	20 011,75	99,0
4307		Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	48 482,73	21 540,73	44,4
4309		Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy	14,64	14,64	100,0
Ogółem wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			409 801,98	304 713,84	74,4

Informacja z realizacji planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska za 2015 rok.

Dochody

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 500,00	63 797,08	52,5
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 500,00	63 797,08	52,5
		- wpływy z różnych opłat	120 000,00	63 061,08	52,6
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	736,00	49,1
Ogółem			121 500,00	63 797,08	52,5

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 500,00	63 797,03	52,5
Wydatki bieżące			121 500,00	63 797,08	52,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 338,00	51 544,18	55,2
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód – eksploatacja, utrzymanie oczyszczalni ścieków na terenie gminy oraz kanalizacji sanitar-	93 338,00	51 544,18	55,2
	90002	Gospodarka odpadami	313,00	0,00	x

	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami – selektywna zbiórka odpadów, w tym zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	313,00	0,00	x
90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 869,00	505,00	3,9
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – oczyszczanie placów, ulic, miejsc publicznych i cmentarzy wojennych	12 869,00	505,00	3,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 980,00	1 762,30	44,3
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody – utrzymanie terenów zielonych, w tym eksploatacja sprzętu i urządzeń	3 980,00	1 762,30	44,3
90095	Pozostała działalność	11 000,00	9 985,60	90,8
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami -wdrażanie programu likwidacji azbestu	5 000,00	5 000,00	100,0
	Przedsięwzięcia związane z monitoringiem środowiska – wykonanie badań i prac analitycznych dla potrzeb monitoringu gleb	6 000,00	4 985,60	83,1
Ogółem		121 500,00	63 797,08	52,5

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

- Zespół Szkół w Solcy Wielkiej,
- Zespół Szkół w Modlnej,
- Zespół Szkół w Leśmierzu,
- Przedszkole w Leśmierzu.

Utworzenie wydzielonych rachunków dochodów dla jednostek budżetowych Gminy Ozorków i określenia źródeł dochodów tych jednostek oraz ich przeznaczenia dokonano Uchwałą Nr VII/75/11 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 czerwca 2011 roku.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych został zatwierdzony Uchwałą Nr VI/24/14 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2015 rok i zmieniony Uchwałami Rady Gminy Ozorków: Nr XIII/85/15 z dnia 19 czerwca 2015 roku, Nr XIX/143/15 z dnia 26 listopada 2015 roku oraz Nr XX/154/15 z dnia 15 grudnia 2015 roku.

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Ozorków prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2015 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	315 057,00	268 617,68	85,3
Zespół Szkół w Leśmierzu				68 616,00	59 218,53	86,3
	80101		Szkoły podstawowe	3 036,00	3 036,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 036,00	3 036,00	100,0

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 580,00	56 182,53	85,7
		0830	Wpływy z usług	65 280,00	56 178,00	86,1
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	4,53	1,5
Zespół Szkół w Solcy Wielkiej				84 032,00	79 864,77	95,0
	80101		Szkoły podstawowe	1 858,00	1 799,99	96,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	52,00	47,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 748,00	1 747,99	99,9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	82 174,00	78 064,78	95,0
		0830	Wpływy z usług	81 774,00	78 056,30	95,5
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	8,48	2,1
Zespół Szkół w Modłej				99 788,00	87 971,43	88,2
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	99 788,00	87 971,43	88,2
		0830	Wpływy z usług	99 288,00	87 966,00	88,6
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	5,43	1,1
Przedszkole w Leśmierzu				62 611,00	41 562,95	66,4
	80104		Przedszkola	376,00	376,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	376,00	376,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	62 235,00	41 186,95	66,2
		0830	Wpływy z usług	62 035,00	41 182,71	66,4
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	4,24	2,1
Ogółem				315 057,00	268 617,68	85,3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	315 057,00	268 617,68	85,3
Zespół Szkół w Leśmierzu				68 616,00	59 218,53	84,8
	80101		Szkoły podstawowe	3 036,00	3 036,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 036,00	3 036,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 580,00	56 182,53	85,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00	2 812,52	98,5
		4220	Zakup środków żywności	62 424,00	53 370,00	85,5
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,01	0,1
Zespół Szkół w Solcy Wielkiej				84 032,00	79 864,77	95,0
	80101		Szkoły podstawowe	1 858,00	1 799,99	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 858,00	1 799,99	96,9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	82 174,00	78 064,78	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 434,00	5 912,89	79,5
		4220	Zakup środków żywności	74 340,00	72 002,00	96,9

		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	149,89	37,5
Zespół Szkół w Modłej				99 788,00	87 971,43	88,2
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	99 788,00	87 971,43	88,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 536,00	4 095,41	90,3
		4220	Zakup środków żywności	94 752,00	83 711,20	88,3
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	164,82	33,0
Przedszkole w Leśmierzu				62 611,00	41 562,95	66,4
	80104		Przedszkola	376,00	376,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	376,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	62 235,00	41 186,95	66,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 735,00	3 134,16	83,9
		4220	Zakup środków żywności	53 300,00	34 445,86	64,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	2 871,13	89,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	735,80	36,8
Ogółem				315 057,00	268 617,68	85,3

Rozliczenie wykonania budżetu za 2015 rok.

- dochody wykonane - 22 577 454,64 zł,
- wydatki wykonane - 21 872 319,86 zł.

Na podstawie bilansu z wykonania budżetu za rok 2015 oraz sprawozdania Rb – NDS O NADWYŻCE / DEFICYCIE za 2015 rok rozliczenie przedstawia się następująco:

- na 01.01.2015 r. w budżecie pozostały wolne środki z tytułu rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 320 022,64 zł.
- w roku 2015 zaciągnięte zostały kredyty w kwocie 1 047 017,03 zł.

Łącznie przychód w 2015 roku stanowił kwotę 2 367 039,67 zł.

Rozchody (spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredyty bankowe) - 1 145 130,11 zł.

Informacja o stanie należności

Należności wymagalne zawarte w sprawozdaniu Rb - N za 2015 rok stanowią kwotę 1 252 840,95 zł. Dotyczą głównie zaległości z tytułu:

- podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych) – 535 128,67 zł,
- najmu i dzierżawy – 3 689,58 zł,
- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 33 420,82 zł,
- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 38 470,00 zł,
- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 521 995,01 zł,

- dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe – 4 188,00 zł (m.in. wpływy z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, udziały),
- pozostałych należności – 115 948,87 zł (opłata eksploatacyjna, zajęcie pasa drogi, dochody za gospodarowanie odpadami i pozostałe dochody budżetowe).

Zaległości w podatkach na dzień 31 grudnia 2015 roku kształtowały się następująco:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| - podatek od nieruchomości | - 428 921,34 zł, |
| - podatek rolny | - 76 346,94 zł, |
| - podatek leśny | - 4 536,39 zł, |
| - podatek od środków transportowych | - 25 324,00 zł, |
| - opłata za gospodarowanie odpadami | - 70 077,70 zł. |

Należności wymagalne z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dochodów wynikających z umów cywilnoprawnych stanowią kwotę 693,59 zł i wykazane są w sprawozdaniu Rb – 27S za 2015 rok.

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

W roku 2015 wystawione zostało:

- 2 408 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na kwotę 427 991,68 zł,
- 72 upomnienia z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 57 081,00 zł,
- 383 upomnienia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 33 954,50 zł,
- 315 tytułów wykonawczych z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na kwotę 125 757,79 zł,

Skutkiem podjętych działań było wyegzekwowanie na dzień 31 grudnia 2015 roku zaległości w kwocie około 715 153,00 zł.

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

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków za 2015 rok

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków obejmuje lata 2015 – 2026. Okres planowania wynika z zawartego Porozumienia w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej na czas określony od dnia 1 kwietnia 2012 roku do 28 lutego 2026 roku.

Podstawą przyjętych wartości do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków były:

- przedłożony projekt budżetu na 2015 rok,
- analiza wykonania budżetu z lat 2012 – 2014,

- przewidywane wykonanie roku 2014,
- wieloletnie doświadczenie w planowaniu,
- wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Radę Ministrów na lata 2015 – 2026.

Do obliczenia relacji roku bieżącego, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych przyjęte zostały planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu Gminy w 2014 roku. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów stanowi 7,51%. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) to 7,69%. w tym momencie należy nadmienić, iż planowane przychody oraz rozchody roku 2015 ulegną zmniejszeniu o kwotę 324 710,00 zł, z uwagi na ujęte w nich warunkowe umorzenie pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi, co pozytywnie wpłynie na wartość wskaźnika (176 000,00 zł - rozliczenie umorzenia do końca 2014 roku, 148 710,00 zł – rozliczenie umorzenia do 31.05.2015r.).

Dochody bieżące budżetu Gminy Ozorków na 2015 rok w części dotyczącej podatków i opłat lokalnych tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych ustalone zostały na poziomie roku 2014. Rada Gminy ustaliła ich wysokość na poziomie roku 2014. Podstawą ich planowania na lata 2016 – 2026 jest analiza i doświadczenie z realizacji wcześniejszych budżetów oraz przewidywane wykonanie roku 2014 z tendencją wzrostową opartą na wskaźnikach makroekonomicznych.

Podobne kryterium zastosowane zostało w zakresie planowania dochodów otrzymywanych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Należą do nich m.in. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od działalności gospodarczej opłacanych w formie karty podatkowej, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochody te zaplanowane zostały w oparciu o wykonanie o przewidywane wykonanie roku 2014, z uwagi na zróżnicowane kwotowo wpływy w latach 2012 - 2014. w poprzednich latach samorząd zmuszony był do korekty planu ww. pozycji, dlatego też dochody te zaplanowane są z dużą ostrożnością.

W zakresie dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem Ministerstwa Finansów tj. subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza, udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochody z budżetu państwa otrzymywane za pośrednictwem budżetu wojewody na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie własnych zadań bieżących (zadania z zakresu administracji publicznej, pomocy społecznej) zaplanowane zostały w oparciu o planowane kwoty przyjęte w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok, zgodnie z otrzymanymi informacjami. W zakresie wysokości subwencji oświatowej Gmina dodatkowo starała się ustalić liczbę uczniów, jaka będzie uczęszczała do szkół. Martwi jednak fakt, że corocznie liczba uczniów wg ustaleń będzie malała.

Podstawą planowania wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska były otrzymywane środki w latach 2013 – 2014. Szacowanie wymienionych dochodów jest szczególnie trudne, gdyż nastąpiła zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zmiana sposobu rozliczania opłat za korzystanie ze środowiska (z systemu półrocznego na roczny).

Z kolei dochody pobierane na podstawie innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (m.in. zajęcie pasa drogi) zaplanowane zostały w oparciu o wydane decyzje w poprzednich latach.

Z kolei dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane zostały w oparciu o złożone deklaracje przez mieszkańców Gminy oraz w oparciu o stawkę opłaty uchwaloną przez Radę Gminy. Wydatki oszacowano zgodnie z postanowieniami i wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dochody z tytułu wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęte zostały do planu na podstawie wpływu z roku 2014, a więc na podstawie liczby wydanych zezwoleń. W tym obszarze nie jest zauważane zagrożenie w ich wykonaniu. Na taką ocenę pozwala nam ich prawie 100% wykonanie w poprzednich latach.

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w oparciu o analizę majątku przeznaczonego do sprzedaży w kolejnych latach. To przede wszystkim dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, głównie nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne, jednorodzinne, letniskowe i usługowe. Dochody te staramy się utrzymać na stabilnym poziomie, bowiem rynek nieruchomości staje się rynkiem nieco mniej zrównoważonym, stąd jak można zauważyć w prognozie dochody kształtują się na poziomie 300 000,00 zł z tendencją spadkową w kolejnych latach. Ponadto w zakresie dochodów majątkowych w roku 2015 zaplanowane zostały środki na inwestycje z udziałem środków unijnych w kwocie 708 037,70 zł.

Budżet Gminy Ozorków zamierzamy wspomagać również zewnętrznymi środkami finansowymi w postaci kredytów, pożyczek jak również środków z UE. W zakresie przychodów Gmina stara się pozyskiwać pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Pożyczka z WFOŚ i GW jest korzystną dla budżetu formą finansowania, bowiem odsetki naliczane są na preferencyjnych zasadach, a także istnieje jeszcze szansa na umorzenie części zobowiązań, a planowany poziom zadłużenia Gminy pozwala na dalsze ich pozyskiwanie. W zakresie zaciągania zobowiązań oraz rozchodów, czyli spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek Gmina Ozorków na przestrzeni planowanych lat mieści się w relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W zakresie przychodów należy wskazać, iż w roku 2015 zaplanowane są do spłaty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 324 710,00 zł umorzone warunkowo (176 000,00 zł - rozliczenie umorzenia do końca 2014 roku, 148 710,00 zł – rozliczenie umorzenia do 31.05.2015r.).

Podobnie jak w zakresie dochodów, podstawą planowania wydatków jest przedłożony budżet na rok 2015 oraz wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Radę Ministrów na lata 2015 – 2026. Należy zaznaczyć, że w zakresie wydatków bieżących stanowi to trudne zadanie. Planując wydatki bieżące staraliśmy się utrzymać je na poziomie roku 2014, w celu rzetelnego ich zaplanowania kierowano się przede wszystkim ww. wskaźnikami oraz przewidywanym wykonaniem roku bieżącego. Analizy wydatków dokonywano działami klasyfikacji budżetowej w oparciu o zaplanowane do wykonania zadania bieżące i majątkowe. W zakresie planowania wydatków majątkowych (inwestycyjnych) Gminy kierowaliśmy się potrzebami jej mieszkańców. Tutaj szczególnie trudno utrzymać wskaźniki makroekonomiczne. Organ wykonawczy wraz z Radą Gminy jak corocznie starał się przyjąć do realizacji te zadania, które są najczęściej sygnalizowane, a także majątek, który w utrzymaniu wymaga już dużych nakładów finansowych.

Planując wynagrodzenia należy podkreślić, że Gmina Ozorków planuje utrzymać je na poziomie roku 2014 z niewielkim trendem wzrostowym kierując się wskaźnikiem zbliżonym do założeń budżetu państwa. Należy zaznaczyć, że zwiększona liczba zadań,

jaka spada na jednostki samorządu terytorialnego, np. zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych (dodatek energetyczny), ustawa w zakresie gospodarki odpadami, zadania z zakresu pomocy społecznej i oświaty może wymagać zwiększenia liczby etatów.

W zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego wykazane zostały wydatki działu 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75022 oraz 75023 (Rady Gmin, Urząd Gminy).

Niezwykle ciężko jest się wypowiedzieć, co do nadwyżki i wolnych środków w latach 2015 - 2026. Ustawa nałożyła na jednostki trudne zadanie, bowiem niełatwo jest przewidzieć realizację i wykorzystanie środków w poszczególnych latach. Samorząd nauczony doświadczeniem, nie planuje w kolejnych latach budżetowych nadwyżki budżetowej. Wolne środki natomiast mogą pojawić się w budżecie dopiero w roku 2015 z tytułu przewidywanego umorzenia pożyczek.

Gmina Ozorków w swojej działalności nie udzielała poręczeń i gwarancji. nie jest też związana z umowami o partnerstwie publiczno – prywatnym.

Samorząd Gminy Ozorków wraz z Radą Gminy jak corocznie starał się wykonać zadanie, jakie nałożyła ustawa – opracowanie wieloletniej prognozy finansowej w sposób bardzo dokładny i wiarygodny, biorąc pod uwagę możliwości i zasoby finansowe. Dzięki temu zakładamy, że budżet Gminy Ozorków będzie realizowany stabilnie. Wskaźniki zadłużenia obowiązujące od 2014 roku oscylują w górnych granicach, ale są pod stałym nadzorem. Niewielka, bowiem zmiana wielkości finansowych powoduje znaczny wpływ na nowe mierniki zdolności kredytowej. Zakładamy, że budżet realizowany będzie w sposób optymalny, ale w warunkach, które stawiają samorządy przed nowymi zadaniami, na które nie otrzymują środków finansowych, m.in. zadania z zakresu pomocy społecznej - dodatek energetyczny, zadania z zakresu opieki społecznej, oświaty i wiele innych. Należy podkreślić, że bardzo szybko rosną wydatki sztywne w budżecie Gminy, to znaczy wydatki bieżącego funkcjonowania i utrzymania zasobów samorządu.

Podsumowując pragnę podkreślić, że staraliśmy się wykonać zadanie, jakie nałożyła na nas ustawa – opracowanie wieloletniej prognozy finansowej w sposób bardzo dokładny i wiarygodny, biorąc pod uwagę nasze możliwości i zasoby finansowe. Poza tym staraliśmy się realizować zasadę jawności i przejrzystości finansów naszej Gminy.

Poniżej przedstawiamy uszczegółowienie objaśnień do wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ozorków:

1. Rok 2015.

Wielkości finansowe dotyczące dochodów i wydatków zostały szczegółowo opisane w części dotyczącej zaplanowanych dochodów.

Należy zaznaczyć, iż nastąpił niewielki spadek dochodów w odniesieniu do roku 2014. Jest to spowodowane m.in. utrzymaniem stawek podatkowych (podatku od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek rolny) na poziomie roku 2014. Ponadto zmniejszonymi dochodami z tytułu wpływów związanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W związku z powyższym również i wydatki zaplanowane są na poziomie niższym niż planowane na rok 2014. W roku 2014 zaangażowane zostały równie wolne środki oraz wprowadzono do budżetu otrzymane środki na inwestycje z udziałem środków unijnych, co w znacznym stopniu wpłynęło na zwiększenie planu wydatków.

W zakresie przychodów planujemy do zaciągnięcia kwotę 1 692 628,03 zł. Kwota 1 392 628,03 zł to przypadające do spłaty kwoty rat pożyczek i kredytów. Kwota

300 000,00 zł to planowany deficyt roku 2015. W tym momencie należy nadmienić, iż zarówno planowane przychody oraz rozchody roku 2015 ulegną zmniejszeniu o kwotę 324 710,00 zł, z uwagi na ujęte w nich warunkowe umorzenie pożyczek z WFOŚ i GW W Łodzi, co pozytywnie wpłynie na wartość wskaźnika (176 000,00 zł - rozliczenie umorzenia do końca 2014 roku, 148 710,00 zł – rozliczenie umorzenia do 31.05.2015r.).

W kwocie rozchodów (spłat) ujęte są zaplanowane do spłaty kwoty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 176 000,00 zł umorzonych warunkowo (pismo WFOŚ i GW – rozliczenie umorzenia do końca 2014r.).

2. Rok 2016.

1) dokonując analizy zaplanowanych dochodów wyjaśnia się co następuje:

a) dochody ogółem zaplanowane zostały w kwocie nieco wyższej w odniesieniu do roku 2015. Wzrost dochodów ogółem oscyluje wokół wskaźnika 2,2%. Dochody bieżące (dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych, dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody z tytułu podatku od nieruchomości, dochody z tytułu subwencji ogólnej, podatki i opłaty oraz dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące) zaplanowane zostały z uwzględnieniem wskaźników niższych niż makroekonomiczne, tj. 0,80 – 0,90%, tak więc z dużą ostrożnością.

b) dochody ze sprzedaży majątku zaplanowane zostały w kwocie niższej niż w roku 2015. Jest to podyktowane faktem, iż zainteresowanie zakupem posiadanego majątku Gminy w postaci działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne i jednorodzinne jest niewielkie. Sądzymy, że sytuacja wspomniana wyżej w dużej mierze spowodowana jest widocznym kryzysem finansowym, spowolnieniem gospodarki, zmniejszającą się dochodowością finansową społeczeństwa, czy brakiem możliwości uzyskania kredytów bankowych przez zainteresowanych. Zmniejszeniu uległy również środki na inwestycje z udziałem środków unijnych w związku z brakiem realizacji inwestycji z ich udziałem;

2) wydatki ogółem stanowią kwotę nieco wyższą od roku 2015 - (0,7 %). Wydatki bieżące wzrost o ok. 0,5 %. Wydatki majątkowe z kolei to wzrost o ok. 2,6 %;

3) w odniesieniu do przychodów obejmują one zaplanowane do spłaty pożyczki i kredyty z lat ubiegłych. Od roku 2016 nie planujemy deficytu budżetu. Zakładamy jednak możliwość korzystania z przychodów w postaci pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdyż planowany poziom zadłużenia Gminy pozwala na dalsze ich pozyskiwanie (nie tylko odsetki są na preferencyjnych zasadach, ale istnieje możliwość umorzenia części rat kapitałowych).

3. Lata 2017 – 2026:

1) jak już wspomniano na początku objaśnień do wieloletniej prognozy finansowej trudnym jest oszacowanie wielkości zarówno dochodów i wydatków na przestrzeni lat 2017 – 2026. Dlatego też zostały one zaplanowane z dużą ostrożnością i oscylują poniżej wskaźników makroekonomicznych;

2) dochody ogółem na przestrzeni wymienionych lat kształtują się na poziomie 1,9% - 2,4%, a więc mieszczą się w granicach założeń makroekonomicznych. Dochody bieżące (dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych, dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody z tytułu podatku od nieruchomości, dochody z tytułu subwencji ogólnej, podatki i opłaty oraz dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące) zaplanowane zostały poniżej wskaźników makroekonomicznych, tj. 0,80 – 0,90%. Dochody majątkowe w analizowanym okresie zaplanowane zostały z tendencją spadkową. Jak już wcześniej wspominaliśmy jest to podyktowane faktem, iż zainteresowanie zakupem posiadanego majątku Gminy głównie w postaci nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne i jednorodzinne i nie tylko, jest niewielkie;

3) wydatki bieżące w analizowanym okresie kształtują się na poziomie wzrostu 2,3% - 2,5%. w roku 2018 obserwujemy spadek wydatków związany z faktem, iż od roku 2018 zakładane jest wypracowanie nadwyżki dochodów nad wydatkami. Wydatki lat 2019 – 2026, to wzrost oscylujący wokół wskaźników makroekonomicznych, a wydatki ukierunkowane głównie na utrzymanie infrastruktury wybudowanej w poprzednich latach. Wydatki majątkowe na przestrzeni analizowanych lat zaplanowane są na poziomie 2 mln zł. z niewielką tendencją wzrostową. Naszym zdaniem wprowadzenie indywidualnego wskaźnika zadłużenia (art. 243) może doprowadzić do ograniczania realizacji inwestycji, a tym samym gmin w dłuższym horyzoncie czasowym. Ograniczenie możliwości finansowania inwestycji środkami w postaci kredytów i pożyczek (wskaźniki zadłużenia) może stanowić przeszkodę w ich realizacji;

4) w odniesieniu do przychodów obejmują one zaplanowane do spłaty oraz zaciągnięcia pożyczki i kredyty. Zakładamy, bowiem, iż o ile wskaźniki finansowe pozwolą będziemy korzystać z przychodów w postaci pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdyż jak już wcześniej wspomnieliśmy nie tylko odsetki są na preferencyjnych zasadach, ale istnieje możliwość umorzenia części rat kapitałowych.

Analizując wykaz przedsięwzięć Gminy Ozorków zawarty w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wyjaśniamy, co następuje:

- rozbudowa hydroforni w Sokolnikach Lesie – inwestycja bardzo potrzebna, bowiem woda wydobywana z ziemi jest podawana bezpośrednio do sieci. W roku 2012 dokonaliśmy rozbudowy budynku hydroforni, a w 2013 zamontowaliśmy agregat prądotwórczy by mieszkańcy nie byli pozbawieni wody przy braku energii elektrycznej. W roku 2014 opracowana została dokumentacja dotycząca uzdatniania wody, a w latach 2015 – 2016 planujemy zainstalowanie urządzeń do jej uzdatniania,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach – lata 2013 – 2014 to opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie realizacji inwestycji. W roku 2015 oraz w następnych latach planujemy dalszą jej rozbudowę w zależności od pojawiającej się zabudowy siedliskowej i mieszkaniowej,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy - przedsięwzięcie priorytetowe dla naszej Gminy. Jako pierwsi w województwie wprowadziliśmy budowę tych oczyszczalni i zamierzamy dalej każdego roku

kontynuować realizację tego zadania. Budowanie kanalizacji sanitarnej w bardzo dużej części Gminy byłoby nie zasadne i nie przyniosłoby efektu ekologicznego,

- rozbudowa sieci wodociągowej w Boczkach – planowane zakończenie realizacji tej inwestycji to rok 2018. Wcześniej wykonana została dokumentacja projektowa,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach Parceli – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2014 – 2015. Rok 2014 to przygotowanie dokumentacji, natomiast 2015 – to zakończenie realizacji zaplanowanej inwestycji,
- urządzenie Skateparku w Sokolnikach Lesie – rok 2015 to dokumentacja i rozpoczęcie inwestycji z jej rozbudową w latach 2016 – 2017.
- nabycie prawa własności budowli i urządzeń oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w obrębie i miejscowości Leśmierz gm. Ozorków wraz z prawem własności naniesień znajdujących się na tych gruntach, stanowiących oczyszczalnię ścieków wraz z infrastrukturą techniczną – przedsięwzięcie związane z zakupem oczyszczalni ścieków w Leśmierzu. Koszt całego przedsięwzięcia to kwota 603 467,98 zł. Częściowej zapłaty dokonaliśmy w latach 2010 – 2012. Jednak dzięki uprzejmości Zarządu Polskiej Spółki Cukrowej zapłata kwoty 249 500,00 zł została naszej Gminie rozłożona na raty: w roku 2013 - kwota 129 500 zł, w roku 2014 - kwota 60 000,00 zł, w roku 2015 – 60 000,00 zł bez naliczania odsetek. W latach 2015 – 2020 wymagać się będzie od samorządu naszej gminy wybudowania nowej oczyszczalni wraz z całą siecią kolektorów i infrastrukturą. Rok 2015 to rozpoczęcie prac związanych z modernizacją kolektorów sanitarnych (modernizacja zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Leśmierzu),
- rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Solcy Wielkiej – zaplanowana realizacja inwestycji to lata 2015 – 2017. Rok 2015 to opracowanie dokumentacji projektowej.
- budowa oświetlenia ulicznego w Konarach – częściowa realizacja w latach 2012 – 2013 to opracowanie dokumentacji i przygotowanie inwestycji. Rok 2015 to dalsza rozbudowa,
- przedsięwzięcia z zakresu drogownictwa dotyczą układania chodnika w Czerchowie, utwardzenia placu w Solcy Wielkiej, przebudowy drogi dojazdowej w Sierpowie i realizowane będą zgodnie z przyjętym harmonogramem zawartym w wykazie przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok przedstawia Załącznik Nr 2.

Wśród zadań bieżących wyodrębnione jest Porozumienie międzygminne z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej.

Ponadto pragnę podkreślić, iż wśród przedsięwzięć zaplanowane są wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wśród nich wyróżniamy wydatki majątkowe:

- „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (strategia, dokumentacja)” zaplanowana do realizacji w latach 2014 – 2015,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”, zaplanowana do realizacji w latach 2016 – 2018,

- „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie - Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”, zaplanowana do realizacji w latach 2016 – 2017.

Podsumowując zaplanowane przedsięwzięcia nadmieniam, iż są one dla mieszkańców Gminy bardzo ważne, nie mniej jednak, jak co roku samorząd zmuszony jest do bieżącej analizy, z której czasami wynikają korekty poszczególnych przedsięwzięć. Ograniczone środki finansowe zmuszają samorząd do podejmowania trudnych, ale i zarazem koniecznych decyzji. Często wiąże się to z wydłużeniem lub skróceniem czasu ich realizacji. To potwierdza, jak trudnym i ryzykownym w obecnym czasie jest zarządzanie Gminą i jej finansami w optymalnym gospodarowaniu środkami publicznymi, zgodnemu z prawem i w taki sposób, by podołać wykonaniu budżetu zgodnie z przyjętymi założeniami, a jednocześnie nie naruszając postanowień ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wymaga to opracowania realistycznego, strategicznego planu działania, głównie poprzez zapewnienie źródeł finansowania inwestycji samorządowych w dłuższym horyzoncie czasowym, tak by było możliwe ich zrealizowanie. Dochody, wydatki, przychody oraz rozchody są na bieżąco analizowane, tak by w przyszłości możliwe było ich wykonanie. Tak, więc praca samorządu to nie tylko zaspokajanie potrzeb miejscowej społeczności, ale wcześniej analiza i głębokie rozpatrywanie problemów zarówno tych zaszłych jak i tych, które należy przewidzieć do zaplanowania w przyszłości. Dopiero gruntowne poznanie tych problemów pozwoli na opracowanie właściwego planu rzeczowo – finansowego jednostki, połączonego z wieloletnią prognozą finansową.

Kluczowym jest by wieloletnia prognoza finansowa w ramach przejrzystości zachowywała realizacyjność. Oznacza to uwzględnienie wszystkich zdarzeń mających i mogących mieć wpływ na gospodarkę finansową w perspektywie czasu wykraczającej poza rok budżetowy. Ważnym jest, więc znajomość kształtowania się wielkości dochodów oraz wydatków nie tylko w zakresie danych historycznych, ale również ich planowanie obejmujące planowanie w perspektywie następnych lat. Jest to niezbędne do ustalenia możliwości inwestycyjnych Gminy.

Podsumowując objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej podkreśla się, iż samorząd naszej Gminy wspólnie z Radą Gminy starał się, by ująć je przede wszystkim w sposób rzetelny, z zachowaniem zasady przejrzystości i jawności finansów naszej Gminy. Zarówno dochody jak i wydatki nie wykraczają poza wskaźniki makroekonomiczne są, więc planowane z dużą ostrożnością. Wskaźniki zadłużenia obowiązujące od 2014 roku są pod stałym nadzorem na bieżąco monitorowane. Niewielka, bowiem zmiana wielkości finansowych powoduje znaczny wpływ na nowe mierniki zdolności kredytowej. Podsumowując pragnę podkreślić, że staraliśmy się wykonać zadanie, jakie nałożyła na nas ustawa – opracowanie wieloletniej prognozy finansowej w sposób bardzo dokładny i wiarygodny, biorąc pod uwagę nasze możliwości i zasoby finansowe. Poza tym staraliśmy się realizować zasadę jawności i przejrzystości finansów naszej Gminy.

W trakcie wykonywania budżetu Gminy Ozorków w 2015 roku dokonano następujących zmian wieloletniej prognozy finansowej na podstawie uchwał organu stanowiącego:

1. Uchwałą Nr VIII/46/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/23/14 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2015 – 2026 w odniesieniu do stanu na dzień 01.01.2015 r. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków, dokonano urealnienia dochodów i wydatków, w związku

z podjętymi Uchwałami Rady Gminy Ozorków oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Ozorków celem zachowania zgodności zapisów księgowych. Ponadto dokonano urealnienia faktycznego wykonania w zakresie wykonania 2014 roku.

W zakresie roku 2015 zmianie uległy następujące pozycje załącznika nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków:

- dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 682 831,61 zł, w tym dochody bieżące zwiększone zostały o 682 831,61 zł, podatki i opłaty zwiększone o 469 581,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości zwiększenie o 203 000,00 zł, dochody z tytułu gospodarowania odpadami o kwotę 266 581,00 zł, w związku ze zmianą stawki za gospodarowanie odpadami, dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększone zostały 213 250,61 zł,
- wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 682 831,61 zł,
- wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 705 831,61 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 23 000,00 zł.
- przychody oraz rozchody w roku 2015 zmniejszone zostały o kwotę 196 901,00 zł oraz odpowiednio przychody, rozchody, odsetki i wydatki w latach następnych, w związku z umorzeniem pożyczek w roku 2014 roku w kwocie 256 000,00 zł oraz rezygnacją z zaciągnięcia w 2014 roku z kredytu w kwocie 727 264,19 zł.

W wyniku dokonanych zmian zmianie uległy informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków w roku 2015, a mianowicie:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zmniejszenie o kwotę 8 859,00 zł),
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (zwiększenie o kwotę 90 807,36 zł),
- wprowadzono do budżetu wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ustawy w kwocie 209 339,25 zł, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 w kwocie 209 324,61 zł,
- zmniejszone zostały wydatki majątkowe kontynuowane, objęte limitem o kwotę 15 000,00 zł,
- zmniejszone zostały nowe wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 8 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian zmieniła się relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy (zmniejszenie o 23 000,00 zł) oraz różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (zmniejszenie o 23 000,00 zł).

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć Gminy Ozorków na lata 2015 – 2026 zostaje uaktualniony, z uwagi na wykreślenie z realizacji przedsięwzięcia pn. „Urządzenie Skateparku w Sokolnikach Lesie”.

2. Uchwałą Nr IX/58/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/23/14 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2015 – 2026 w odniesieniu do stanu na 2.02.2015 r. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków, dokonano urealnienia dochodów i wydatków, w związku z podjętymi uchwałami Rady Gminy Ozorków oraz zarządzeniami Wójta Gminy Ozorków celem zachowania zgodności zapisów księgowych.

W zakresie roku 2015 zmianie uległy następujące pozycje załącznika nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków:

- dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 167 291,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększone zostały o 167 291,00 zł, dochody bieżące tytułu subwencji ogólnej zwiększone zostały o 45 241,00 zł, dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększone zostały o 122 050,00 zł,
- wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 167 291,00 zł,
- wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 121 906,07 zł,
- wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 45 384,93 zł.

W wyniku dokonanych zmian zmianie uległy informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków w roku 2015, a mianowicie:

- zwiększona została relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy, o kwotę 45 384,93 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (zmniejszenie o kwotę 203 838,00 zł),
- zwiększone zostały wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 45 384,93 zł (wydatki majątkowe oraz wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększone o 45 384,93 zł),
- zwiększone zostały wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 45 384,93 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 35 229,92 zł.

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć Gminy Ozorków na lata 2015 – 2026 zostaje uaktualniony następująco:

- dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia z zadania pn. „Modernizacja zbiorczej kanalizacji sanitarnej w Leśmierzu” na zadanie pn. „Rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Leśmierzu wraz z budową oczyszczalni”,
- zwiększony został limit wydatków w roku 2016 przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa hydroforni w Sokolnikach Lesie” o kwotę 105 000,00 zł,
- uaktualnione zostały wydatki przedsięwzięcia pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (strategia, dokumentacja) „ w roku 2014 do faktycznego wykonania oraz zwiększono planowane wydatki w roku 2015 o kwotę 45 384,93 zł.

3. Uchwałą Nr XIII/87/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/23/14 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2015 – 2026 w odniesieniu do stanu na 27.03.2015r. W Załączniku Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków, dokonano urealnienia dochodów i wydatków, w związku z podjętymi Uchwałami Rady Gminy Ozorków oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Ozorków celem zachowania zgodności zapisów księgowych.

W zakresie roku 2015 zmianie uległy następujące pozycje załącznika nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków:

- dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 521 758,80 zł, w tym dochody bieżące zwiększone zostały o 521 758,80 zł, dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększone zostały o 433 954,80 zł,
- wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 521 758,80 zł,
- wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 491 758,80 zł,
- wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 30 000,00 zł,
- przychody zwiększone zostały o kwotę 98 113,08 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych,
- rozchody zwiększone zostały o kwotę 98 113,08 zł z przeznaczeniem na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, zmniejszeniu uległa kwota długu o 98 113,08 zł.

W wyniku dokonanych zmian zmianie uległy informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków w roku 2015, a mianowicie:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zmniejszenie o kwotę 46 525,02 zł),
- zwiększona została relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy (różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi – zwiększona o kwotę 30 000,00 zł, natomiast różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi zwiększona o kwotę 128 113,08 zł),
- uaktualnione zostały wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł),
- zwiększone zostały nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 30 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian urealnieniu uległy wydatki bieżące objęte limitem, rozchody oraz kwota długu w zakresie lat 2016 – 2026. Ponadto w zakresie lat 2018 – 2026 uaktualnione zostały wydatki bieżące.

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć Gminy Ozorków na lata 2015 – 2026 zostaje uaktualniony następująco:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w Boczkach” (zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł),
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach Parceli” (zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł).

4. Uchwałą Nr XIV/98/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/23/14 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2015 – 2026 w odniesieniu do stanu na 19.06.2015 r. W Załączniku Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków, dokonano urealnienia dochodów i wydatków, w związku z podjętymi Uchwałami Rady Gminy Ozorków oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Ozorków celem zachowania zgodności zapisów księgowych.

W zakresie roku 2015 zmianie uległy następujące pozycje załącznika nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków:

- dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 19 888,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększone zostały o 19 888,00 zł, dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększone zostały o 19 888,00 zł,
- wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 19 888,00 zł,
- wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 106 888,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 87 000,00 zł,

W wyniku dokonanych zmian zmianie uległy informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków w roku 2015, a mianowicie:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zmniejszenie o kwotę 11 011,62 zł),
- zwiększona została relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy (różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi – zwiększona o kwotę 87 000,00 zł),
- zwiększone zostały nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 37 000,00 zł,
- zmniejszone zostały wydatki majątkowe inwestycyjne objęte limitem o kwotę 124 000,00 zł, w tym zmniejszone wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 124 000,00 zł.

Ponadto w związku z podpisanym aneksem dotyczącym pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi urealnione zostały spłaty w latach 2016 – 2026 oraz wydatki bieżące w latach 2018 – 2026. Jednocześnie zaktualizowane zostały pozycje dotyczące dochodów bieżących na programy, programy lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych.

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć Gminy Ozorków na lata 2015 – 2026 zostaje uaktualniony następująco:

- „Rozbudowa hydroforni w Sokolnikach Lesie” (w 2015 roku zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 150 000,00 zł, w 2016 zwiększenie o 150 000,00 zł),
- „Budowa oświetlenia ulicznego w Konarach” (zwiększenie planowanych wydatków w 2015 roku o kwotę 3 000,00 zł),
- utwardzenie terenu na działce nr 324 w Solcy Wielkiej (zwiększenie planowanych wydatków w roku 2015 o kwotę 23 000,00 zł).

5. Uchwałą Nr XVI/120/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/23/14 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2015 – 2026 w odniesieniu do stanu na dzień 1.07.2015 r. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków, dokonano urealnienia dochodów i wydatków, w związku z podjętymi Uchwałami Rady Gminy Ozorków oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Ozorków celem zachowania zgodności zapisów księgowych.

W zakresie roku 2015 zmianie uległy następujące pozycje załącznika nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków:

- dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 385 568,80 zł, w tym dochody bieżące zwiększone zostały o 364 678,80 zł, podatki i opłaty zwiększone zostały o kwotę 162 453,00 zł (w tym podatek od nieruchomości – 162 453,00 zł), dochody majątk-

kowe, w tym na inwestycje zwiększone zostały o kwotę 20 890,00 zł, dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększone zostały o kwotę 20 000,000 zł, dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększone zostały o 181 225,80 zł,

- wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 385 568,80 zł,
- wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 387 568,80 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 2 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian zmianie uległy informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków w roku 2015, a mianowicie:

- zmniejszona została relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy (różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi – zmniejszenie o kwotę 22 890,00 zł),
- zmniejszone zostały nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 2 000,00 zł,
- zwiększone zostały dochody oraz wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o kwotę 125 077,80 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych kontynuowanych objętych limitem o 300 000,00 zł w roku 2016,
- zwiększenie nowych wydatków majątkowych objętych limitem o kwotę 300 000,00 zł w roku 2016,
- zmniejszenie wydatków majątkowych kontynuowanych objętych limitem o kwotę 200 000,00 zł w roku 2017 oraz zwiększenie nowych wydatków majątkowych objętych limitem o kwotę 200 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych kontynuowanych objętych limitem o kwotę 502 000,00 zł w roku 2018 oraz zmniejszenie nowych wydatków majątkowych kontynuowanych objętych limitem o kwotę 502 000,00 zł.

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć Gminy Ozorków na lata 2015 – 2026 zostaje uaktualniony następująco:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w Boczkach” (zmniejszenie planowanych wydatków w roku 2015 o kwotę 2 000,00 zł, zwiększenie planowanych wydatków w roku 2018 o kwotę 2 000,00 zł),
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach Parceli” (zwiększenie planowanych wydatków w roku 2015),
- zmiana realizacji przedsięwzięcia „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą z siedzibą w Ozorkowie – Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” na lata 2017 – 2018 (rok 2017 – 300 000,00 zł, rok 2018 – 500 000,00 zł).
- w wydatkach majątkowych w roku 2016 zaplanowane są środki na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Zgierskiego w kwocie 150 000,00 zł.

6. Uchwałą Nr XIX/145/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/23/14 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2015 – 2026 w odniesieniu do stanu na dzień 24.09.2015 r. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków, dokonano urealnienia dochodów i wydatków,

w związku z podjętymi Uchwałami Rady Gminy Ozorków oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Ozorków celem zachowania zgodności zapisów księgowych.

W zakresie roku 2015 zmianie uległy następujące pozycje załącznika nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków:

- dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 569 847,88 zł, w tym dochody bieżące zwiększone zostały o 569 847,88 zł, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększone zostały o 569 847,88 zł,
- wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 569 847,88 zł,
- wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 727 847,88 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 158 000,00 zł,
- wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zmniejszone o kwotę 12 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian zmianie uległy informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków w roku 2015, a mianowicie:

- zmniejszona została relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy (różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi – zmniejszenie o kwotę 158 000,00 zł),
- zwiększone zostały wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62 384,58 zł,
- zmniejszone zostały wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 10 000,00 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł w roku 2015, zmniejszenie o kwotę 149 000,00 zł w roku 2016 oraz zmniejszenie o kwotę 6 000,00 zł w roku 2018,
- zmniejszenie wydatków majątkowych kontynuowanych objętych limitem o kwotę 143 000,00 zł w roku 2015, zwiększenie w 2016 roku nowych wydatków majątkowych objętych limitem o kwotę 149 000,00 zł oraz zwiększenie w 2018 roku o kwotę 6 000,00 zł,

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć Gminy Ozorków na lata 2015 – 2026 zostaje uaktualniony następująco:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w Boczkach” (zmniejszenie planowanych wydatków w roku 2015 o kwotę 6 000,00 zł, zwiększenie planowanych wydatków w roku 2018 o kwotę 6 000,00 zł),
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach” (zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 8 000,00 zł w roku 2015),
- „Rozbudowa hydroforni w Sokolnikach Lesie” – zmniejszenie planowanych wydatków w roku 2015 o kwotę 149 000,00 zł, a zwiększenie w roku 2016 o kwotę 149 000,00 zł,
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy” – zwiększenie planowanych wydatków w roku 2015 o kwotę 20 000,00 zł.

7. Uchwałą Nr XXI/163/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/23/14 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2015 – 2026 w odniesieniu do stanu na dzień 26.11.2015 r. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia

prognoza finansowa Gminy Ozorków, dokonano urealnienia dochodów i wydatków, w związku z podjętymi uchwałami Rady Gminy Ozorków oraz zarządzeniami Wójta Gminy Ozorków celem zachowania zgodności zapisów księgowych.

W zakresie roku 2015 zmianie uległy następujące pozycje załącznika nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków:

- dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 7 154,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększone zostały o 125 788,00 zł, w tym podatki i opłaty zwiększone zostały o 132 522,00 zł, podatek od nieruchomości zmniejszony o 15 000,00 zł, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększone o 7 154,00 zł, dochody majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 118 634,00 zł, w tym wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zwiększone o kwotę 11 366,00 zł, a dochody ze sprzedaży mienia zmniejszone o kwotę 130 000,00 zł,
- wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 207 154,00 zł,
- wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 178 654,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 28 500,00 zł,
- zaangażowane zostały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe kwotę 20 000,00 zł oraz wydatki bieżące kwotę 180 000,00 zł,
- w wyniku zaangażowania wolnych środków zmianie uległ wynik budżetu do kwoty 500 000,00 zł,
- przychody budżetu zwiększone zostały do kwoty 1 793 840,11 zł tj. o kwotę 200 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian zmianie uległy informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków w roku 2015, a mianowicie:

- zmniejszona została relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy (różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi – zmniejszenie o kwotę 52 866,00 zł, różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi – zwiększenie o kwotę 147 134,00 zł),
- zwiększone zostały wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 87 936,52 zł,
- zwiększone zostały wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 23 000,00 zł.

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć nie uległ zmianie, zostaje załączony z uwagi na fakt, iż stanowi integralną część uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2026.

W zakresie wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków pragnę poinformować, iż planowane dochody na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowiły kwotę 22 979 340,79 zł, w tym dochody bieżące 22 015 047,09 zł, dochody majątkowe – 964 293,70 zł (z tego dochody ze sprzedaży majątku – 170 000,00 zł). Szczegółowa realizacja dochodów przedstawiona została w części opisowej dotyczącej ich wykonania w układzie tabelarycznym. Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2015 roku to kwota 23 479 340,79 zł, w tym wydatki bieżące – 21 500 455,86 zł, wydatki majątkowe – 1 978 884,93 zł oraz wydatki bieżące na obsługę długu – 169 927,00 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków poniesione przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy Ozorków w układzie dział,

rozdział, paragraf zostało przedstawione w części tabelarycznej. Planowane przychody budżetu Gminy Ozorków to kredyty, pożyczki oraz wolne środki w wysokości 1 793 840,11 zł. Spłata i obsługa długu to kwota 1 463 767,11 zł, z tego rozchody stanowią kwotę 1 293 840,11 zł, a obsługa długu to kwota 169 927,00 zł. Ponadto zaangażowane zostały przychody w postaci wolnych środków w kwocie 298 113,08 zł, z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych kwota 98 113,08 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu 200 000,00 zł. Planowana kwota długu to 4 742 372,93 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku stanowi 4 442 372,93 zł i jest zgodne ze złożonym sprawozdaniem Rb – z za 2015 rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem to 5,59 %. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy to 9,11 %. Spełniony jest, zatem wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

Realizację wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia załącznik nr 1.

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

- rozbudowa sieci wodociągowej w Boczkach – w wyniku dokonanej analizy przedsięwzięcia rozbudowa sieci przełożona została na lata następne. Planowane zakończenie to rok 2018. Wcześniej wykonana została dokumentacja projektowa,
- rozbudowa hydroforni w Sokolnikach Lesie – w roku 2012 dokonano rozbudowy budynku hydroforni, w 2013 zamontowano agregat prądotwórczy by mieszkańcy nie byli pozbawieni wody przy braku energii elektrycznej. W roku 2014 opracowana została dokumentacja dotycząca uzdatniania wody, a w latach 2015 – 2016 planowane jest zainstalowanie urządzeń do jej uzdatniania. W roku 2015 brak jest realizacji wydatków dotyczących tej inwestycji, bowiem zadanie zaplanowane zostało do realizacji przy udziale środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Jednak do chwili obecnej brak jest ogłoszonego naboru wniosków na realizację zadań w działaniu „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. W związku z powyższym realizacja inwestycji zaplanowana została do realizacji w roku 2016, przy udziale pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi, z uwagi na fakt, iż pożyczka jest korzystną dla budżetu formą finansowania. Odsetki, bowiem naliczane są na preferencyjnych zasadach, a także istnieje jeszcze szansa na umorzenie części zobowiązań,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach – rok 2013 to opracowanie dokumentacji projektowej, w II półroczu 2014 roku rozpoczęto realizację inwestycji, za rok 2015 to dalsza jej rozbudowa. Planowane zakończenie realizacji to 2018 r. i realizacja uzależniona od pojawiającej się zabudowy siedliskowej i mieszkaniowej,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach Parceli – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2014 – 2015. Rok 2014 to przygotowanie dokumentacji, natomiast rok 2015 to wykonawstwo i zakończenie realizacji,
- budowa przydomowych oczyszczalni rozproszonych na terenie Gminy - przedsięwzięcie priorytetowe dla naszej Gminy. Każdego roku zamierzamy kontynuować realizację tego zadania. Rok 2014 to budowa oczyszczalni ścieków w Sokolnikach Lesie, Parzycach oraz w budynku komunalnym w Małachowicach

Kolonii. w roku 2015 budową przydomowych oczyszczalni ścieków objęte były miejscowości: Sokolniki Las, Małachowice Kolonia, Konary, Solca Mała, Tymienica oraz przebudowy zbiorczych oczyszczalni ścieków przy Zespołach Szkół w Modlnej i w Solcy Wielkiej. Wykonana została również dokumentacja projektowa dla przebudowy zbiorczych oczyszczalni ścieków w Sokolnikach Parceli 3.

- nabycie prawa własności budowli i urządzeń oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w obrębie i miejscowości Leśmierz gm. Ozorków wraz z prawem własności naniesień znajdujących się na tych gruntach, stanowiących oczyszczalnię ścieków wraz z infrastrukturą techniczną – przedsięwzięcie związane z zakupem oczyszczalni ścieków w Leśmierzu. Koszt całego przedsięwzięcia to kwota 603 787, 62 zł. Częściowej zapłaty dokonaliśmy w latach 2010 – 2013. Jednak dzięki uprzejmości Zarządu Polskiej Spółki Cukrowej zapłata kwoty 120 000,00 zł została naszej Gminie rozłożona na raty: w roku 2014 - kwota 60 000,00 zł, w roku 2015 – 60 000,00 zł bez naliczania odsetek,
- budowa oświetlenia ulicznego w Konarach – częściowa realizacja w latach 2012 – 2013 (opracowanie dokumentacji i przygotowanie inwestycji). Rok 2015 to dalsze opracowanie dokumentacji i zakończenie realizacji inwestycji,
- układanie chodnika w Czerchowie – częściowa realizacja przedsięwzięcia to rok 2014. Dalsze prace związane z ułożeniem chodnika zaplanowane zostały na rok 2016, jednak po dokonaniu analizy zostanie ono zaplanowane do realizacji w dalszych latach,
- utwardzenie terenu na działce nr 324 w Solcy Wielkiej – realizacja zadania zaplanowana na lata 2014 – 2015, w roku 2014 dokonano częściowego ułożenia kostki, a rok 2015 to zakończenie realizacji przedsięwzięcia,
- rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Leśmierzu wraz z budową oczyszczalni ścieków – rok 2015 to wykonanie dokumentacji. Na lata 2017 – 2018 zaplanowana została realizacja inwestycji. Kontynuacja realizacji przedsięwzięcia w dużej mierze uwarunkowane pozyskaniem zewnętrznych źródeł finansowania,
- przebudowa drogi dojazdowej w Sierpowie – w roku 2014 dokonano przygotowania terenu, a rok 2015 to utwardzenie drogi,
- rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Solcy Wielkiej – obejmuje rozbudowę zaplecza socjalnego sali sportowej w latach 2015 - 2017. Rok 2015 to opracowanie koncepcji rozbudowy.

Wykonanie w/w przedsięwzięć w roku 2015 roku jest szczegółowo objaśnione w części opisowej dotyczącej wydatków budżetu Gminy Ozorków oraz wykazane w tabeli dotyczącej realizacji inwestycji w roku 2015.

W zakresie realizacji umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok pragnę poinformować, iż zostały one zrealizowane zgodnie z przyjętymi limitami w poszczególnych latach.

Realizacja przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z uwzględnieniem wysokości planu rocznego oraz rzeczywistego wykonania według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz realizacja umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok na dzień 31 grudnia 2015 roku (wydatki bieżące) przedstawia załącznik nr 2.

Należą do nich:

- porozumienie międzygminne z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej,
- umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Ozorków w latach 2015 – 2016.

Ponadto pragnę podkreślić, iż wśród przedsięwzięć zaplanowane są wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wśród nich wyróżniamy wydatki majątkowe:

- „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (strategia, dokumentacja)”, realizacja zaplanowana na lata 2014 – 2015. W roku 2014 poniesiono wydatki na inwentaryzację budowlaną, natomiast W roku 2015 wykonano audyty energetyczne oraz dokumentacja projektowa.
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”, zaplanowana do realizacji w latach 2016 – 2018,
- „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie - Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”, zaplanowana do realizacji w latach 2017 – 2018.

W/w przedsięwzięcia w roku 2016 zostały wpisane, jako zadania realizowane w ramach własnych środków. W momencie podpisania umów o dofinansowanie projektów zostaną wykazane, jako wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Podsumowując wykonanie zaplanowanych przedsięwzięć chcemy zwrócić uwagę, iż są one dla mieszkańców Gminy bardzo ważne. Jednak ograniczone środki finansowe powodują podejmowanie trudnych, a zarazem koniecznych decyzji. W trakcie realizacji budżetu dokonujemy bieżącej jego analizy. Często jest to związane ze zmianą budżetu, której skutkiem jest wydłużenie lub skrócenie czasu realizacji przedsięwzięcia.

To potwierdza, jak trudnym i ryzykownym w obecnym czasie jest zarządzanie Gminą i jej finansami w optymalnym gospodarowaniu środkami publicznymi, zgodnemu z prawem i w taki sposób, by podołać wykonaniu budżetu zgodnie z przyjętymi założeniami, a jednocześnie nie naruszając postanowień ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Wymaga to jak już wielokrotnie podkreślaliśmy opracowania realistycznego, strategicznego planu działania, głównie poprzez zapewnienie źródeł finansowania inwestycji samorządowych w dłuższym horyzoncie czasowym, tak by było możliwe ich zrealizowanie. Dochody, wydatki, przychody oraz rozchody są analizowane, tak by w przyszłości możliwe było ich wykonanie. Ważnym jest, więc znajomość kształtowania się wielkości dochodów oraz wydatków nie tylko w zakresie danych historycznych, ale również ich planowanie obejmujące planowanie w perspektywie następnych lat. Jest to niezbędne do ustalenia możliwości inwestycyjnych Gminy.

Tak więc, praca samorządu to nie tylko zaspokajanie potrzeb miejscowej społeczności, ale wcześniej analiza i głębokie rozpatrywanie problemów, zarówno przeszłych, jak

i tych, które należy przewidzieć do zaplanowania w przyszłości. Dopiero gruntowne poznanie tych problemów pozwoli na opracowanie właściwego planu rzeczowo – finansowego jednostki, połączonego z wieloletnią prognozą finansową.

Wójt Gminy

Tomasz Komorowski