

WÓJT
GMINY OZORKÓW

Zarządzenie Nr 898/2017
Wójta Gminy Ozorków
z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Ozorków
na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 247, art. 249 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały Nr LII/457/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2018 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Ozorków na 2018 rok jako jednostki budżetowej według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Ozorków na 2018 rok jako jednostki budżetowej według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz grup określonych w uchwale budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.



Wójt Gminy Ozorków
Tomasz Komarowski

WÓJT
GMINY OZORKÓW

Dochody – Urząd Gminy Ozorków

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 898/2017
Wójta Gminy Ozorków
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	144 316,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 716,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 716,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 519,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 519,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	

		2010	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 519,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 512 323,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 966 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 379 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 900,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 011 723,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 791 723,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00
758			Różne rozliczenia	6 015 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 193 119,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 193 119,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	804 793,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	804 793,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 500,00
801			Oświata i wychowanie	323 452,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 870,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 870,00
	80104		Przedszkola	122 500,00
		0830	Wpływy z usług	54 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 500,00
	80110		Gimnazja	111 082,87
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 607,49
		2059	o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 475,38
851			Ochrona zdrowia	90 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00

852			Pomoc społeczna	493 070,00
	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.	44 922,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 769,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 153,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 123,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 123,00
	85216		Zasiłki stałe	160 568,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 568,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 342,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 142,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 115,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 115,00
855			Rodzina	6 890 327,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 681 752,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 681 752,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 208 575,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 208 575,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 338 861,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 250,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	955 010,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	948 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 501,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 501,00
bieżące razem:				27 961 480,87
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
750			Administracja publiczna	865 019,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	538 198,75
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	538 198,75
	75095		Pozostała działalność	326 820,38

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	326 820,38
926			Kultura fizyczna	79 085,00
	92695		Pozostała działalność	79 085,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	
		6258	oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 085,00
majątkowe razem				1 484 104,13
Ogółem dochody Urzędy Gminy Ozorków				29 445 585,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 898/2017
Wójta Gminy Ozorków
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wydatki – Urząd Gminy Ozorków

Dział	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan ogółem
010				Rolnictwo i łowiectwo	209 000,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	184 000,00
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			4260	Zakup energii	4 500,00
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
				Wydatki inwestycyjne, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00
			-	Rozbudowa sieci wodociągowej Konary-Sierpów	55 000,00
			-	Rozbudowa sieci wodociągowej w Helenowie, ul. Górna	4 000,00
			-	Rozbudowa sieci wodociągowej w Skotnikach	35 000,00
			-	Rozbudowa sieci wodociągowej w Katarzynowie	18 000,00
			-	Modernizacja sieci wodociągowej w zakresie wymiany zestawów hydrantowych na sieci	15 000,00
	01030			Izby rolnicze	15 000,00
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01095			Pozostała działalność	10 000,00
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
600				Transport i łączność	997 862,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
				Wydatki majątkowe, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
			-	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2513E w m. Maszkowice, gm. Ozorków	40 000,00
	60016			Drogi publiczne i gminne	897 862,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 862,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 665,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 261,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 214,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		276 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 271,70
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,30
		Wydatki majątkowe, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne		388 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 000,00
		-	Położenie nakładki bitumicznej na drodze gminnej Nr 120126E w Helenowie	20 000,00
		-	Przebudowa drogi gminnej Nr 104188E relacji Borszyn-Skromnica	20 000,00
		-	Przebudowa skrzyżowań w obrębie ul. Sobieskiego i ul. Rycerskiej w Sokolnikach-Lesie	40 000,00
		-	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Ozorków : Przebudowa drogi gminnej nr 120108E i 120104E Solca Wielka -Solca Mała .Etap II Przebudowa drogi gminnej nr 120108E Solca Wielka-Solca Mała	100 000,00
		-	Przebudowa drogi gminnej Nr 120129E w Maszkowicach	200 000,00
		-	Utwardzenie drogi dojazdowej Nr 120114E w Celestynowie	8 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		-	Przebudowa drogi dojazdowej w Modlnej	5 000,00
		-	Położenie nakładki bitumicznej na drodze dojazdowej w Leśmierzu, dz. nr ew. 2	15 000,00
	60095		Pozostała działalność	40 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	359 605,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 205,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 226,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	741,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 014,34

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 200,00
		Wydatki majątkowe, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		-	Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne gminne oraz nabyte na podstawie innych ustaw	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	148 400,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		111 400,00
		4260	Zakup energii	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	241,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	4 159,00
		Wydatki majątkowe, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne		37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
		-	Przebudowa budynku komunalnego w Tymienicy 6	11 000,00
		-	Przebudowa budynku komunalnego w Skotnikach Nr 23	4 000,00
		-	Przebudowa budynku komunalnego w Cedrowicach-Parceli	10 000,00
		-	Przebudowa budynku komunalnego w Sokolnikach-Parceli	12 000,00
710			Działalność usługowa	98 276,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 276,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		80 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 676,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750			Administracja publiczna	6 017 530,13
	75022		Rady gmin	230 200,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		212 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
75023			Urzędy gmin	4 822 168,81
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 185 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	425 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	828 363,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 022,06
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 402,50
		4530	Podatek od towarów i usług	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
			Wydatki majątkowe, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne	788 805,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	538 198,75
		-	Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie	538 198,75
		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	240 606,50
		-	Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie	240 606,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		-	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

	75095			Pozostała działalność	920 161,32
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 000,00
		4100		Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	49 000,00
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220		Zakup środków żywności	500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	30 000,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
				Wydatki majątkowe, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne	791 161,32
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	326 820,38
		-		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ozorków	326 820,38
		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	464 340,94
		-		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ozorków	464 340,94
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 500,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	134 500,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 721,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 840,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 515,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	924,00
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260		Zakup energii	10 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	15 000,00
	75414			Obrona cywilna	4 000,00
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
757				Obsługa długu publicznego	162 822,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	162 822,00

		Obsługa długu publicznego	162 822,00
		8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	17 510,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 312,00
758		Różne rozliczenia	501 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	501 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501 000,00
		4810 Rezerwy	501 000,00
801		Oświata i wychowanie	574 360,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modłej	15 000,00
	80104	Przedszkola	155 160,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 160,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 160,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	404 200,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	404 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	404 200,00
851		Ochrona zdrowia	161 500,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	71 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidacji i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		- Zakup sprzętu medycznego	40 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	900,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52 400,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 800,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430 Różne opłaty i składki	200,00

			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
855				Rodzina	13 500,00
	85501			Świadczenia wychowawcze	11 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			11 000,00
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy ,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy ,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 500,00
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 398 492,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	711 000,00
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			450 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4260	Zakup energii	20 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
			4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	5 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne			260 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			-	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy	260 000,00
	90002			Gospodarka odpadami	1 638 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			119 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 227,00
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 363,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 517 000,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 513 715,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	584,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,96
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 392,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 356,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	732 600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		602 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00
		4260	Zakup energii	294 340,62
		4270	Zakup usług remontowych	261 659,38
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
		Wydatki majątkowe, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne		129 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 900,00
		-	Budowa oświetlenia ulicznego w Katarzynowie	100 000,00
		-	Budowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach-Lesie, ul. Narutowicza	10 000,00
		-	Budowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach-Lesie, ul Wrzosowa	3 900,00
		-	Budowa przyłącza energetycznego do działki Nr 428-Park w Modlnej	10 000,00
		-	Rozbudowa sieci oświetleniowej w Skotnikach	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	218 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		218 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	849 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	644 000,00
		Dotacje na zadania bieżące		644 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	644 000,00
	92116		Biblioteki	195 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	195 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
926			Kultura fizyczna	299 000,00
	92695		Pozostała działalność	299 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Wydatki majątkowe , z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00
		-	Doposażenie placu zabaw w Helenowie	8 000,00
		-	Doposażenie placu zabaw w Czerchowie	5 000,00
		-	Przebudowa boiska do koszykówki w Sokolnikach-Lesie	30 000,00
		-	Zagospodarowanie terenu działki Nr 53/2 we Wróblewie	15 000,00
		-	Budowa zaplecza socjalnego wraz z modernizacją boiska sportowego w Sierpowie	100 000,00
		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	79 085,00
		-	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 39/12 obręb 0010 Leśmierz	79 085,00
		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	50 915,00
		-	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 39/12 obręb 0010 Leśmierz	50 915,00
Ogółem wydatki Urzędu Gminy Ozorków				13 780 447,13

Wójt Gminy Ozorków

Tomasz Kucharski