



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 września 2015 r.

Poz. 3577

SPRAWOZDANIE ROCZNE WÓJTA GMINY OZORKÓW

z dnia 19 czerwca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Ozorków za 2014 rok

Budżet Gminy Ozorków na 2014 rok został uchwalony przez Radę Gminy Ozorków uchwałą nr XXXVII/429/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku.

Plan dochodów stanowił kwotę 20 962 085,00 zł, natomiast plan wydatków kwotę 21 562 085,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 600 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

W ciągu 2014 roku plan budżetu Gminy Ozorków został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 1 027 268,46 zł, natomiast po stronie wydatków o kwotę 1 429 261,46 zł i stanowił następujące kwoty:

- dochody	- 21 989 353,46 zł,
- przychody	- 2 312 567,36 zł,
- wydatki	- 22 991 346,46 zł,
- rozchody	- 1 310 574,36 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Ozorków za 2014 rok przedstawia się następująco:

- dochody	- 21 865 672,56 zł,
- wydatki	- 21 897 911,85 zł,
- deficyt	- 32 239,29 zł,
- przychody	- 2 347 384,69 zł,
w tym: wolne środki	- 1 164 074,52 zł, pożyczki (WFOŚ i GW) i kredyty - 1 183 310,17 zł,
- rozchody - (spłaty pożyczek z WFOŚ i GW oraz kredytów)	- 995 122,76 zł.

Powyższe dane są zgodne ze złożonym sprawozdaniem RB-NDS za 2014 rok.

1. Uchwały Rady Gminy:

- nr XLI/451/14 z dnia 27 marca 2014 roku w zmniejszająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 171 369,00 zł,
- nr XLI/452/14 z dnia 27 marca 2014 roku zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 000,00 zł,
- nr XLIV/483/14 z dnia 18 czerwca 2014 roku zwiększająca budżet po stronie wydatków o kwotę 401 993,00 zł i wskazująca źródło pokrycia deficytu budżetu Gminy Ozorków na 2014 r. po zmianach

w kwocie 1 001 993,00 zł przychodami: z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 401 993,00 zł oraz z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 600 000,00 zł,

- nr XLV/487/14 z dnia 3 września 2014 roku zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 25 989,00 zł,
- nr XLVI/499/14 z dnia 8 października 2014 roku zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 57 949,00 zł,
- nr XLVII/511/14 z dnia 5 listopada 2014 roku zmniejszająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 215 798,00 zł,
- nr V/6/14 z dnia 19 grudnia 2014 roku zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 38 451,00 zł,
- nr VI/17/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 280 696,00 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 XXXVII/429/13 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2013 roku:

A. Zarządzenia dotyczące wprowadzenia zmian w budżecie z mocy ustawy:

- nr 632/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 9 077,00 zł,
- nr 633/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu w kwocie 105 000,00 zł,
- nr 634/2014 z dnia 7 lutego 2014 roku w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu w kwocie 15 000,00 zł,
- nr 635/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu w kwocie 10 000,00 zł,
- nr 648/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 32 101,00 zł,
- nr 649/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 15 996,00 zł,
- nr 665/2014 z dnia 24 marca 2014 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 161 868,00 zł,
- nr 674/2014 z dnia 31 marca 2014 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 22 443,00 zł,
- nr 677/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 48 010,00 zł,
- nr 685/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 17 635,00 zł,
- nr 686/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 276 909,16 zł,
- nr 698/2014 z dnia 7 maja 2014 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 35 744,00 zł,
- nr 707/2014 z dnia 22 maja 2014 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 9 280,00 zł,
- nr 708/2014 z dnia 22 maja 2014 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 205,00 zł,

- nr 729/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 16,00 zł,
- nr 730/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 39 899,00 zł,
- nr 737/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 6 835,00 zł,
- nr 750/2014 z dnia 10 lipca 2014 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 300,00 zł,
- nr 752/2014 z dnia 11 lipca 2014 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 999,00 zł,
- nr 753/2014 z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 9 000,00 zł,
- nr 764/2014 z dnia 29 lipca 2014 roku zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1,00 zł,
- nr 765/2014 z dnia 29 lipca 2014 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 57 009,00 zł,
- nr 766/2014 z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu o kwotę 5 000,00 zł,
- nr 774/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 roku zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 500,00 zł,
- nr 776/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 10 000,00 zł,
- nr 781/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5 812,00 zł,
- nr 793/2014 z dnia 17 września 2014 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 12 148,00 zł,
- nr 797/2014 z dnia 30 września 2014 roku zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 8 767,00 zł,
- nr 798/2014 z dnia 30 września 2014 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3 779,00 zł,
- nr 799/2014 z dnia 30 września 2014 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 300,00 zł,
- nr 805/2014 z dnia 13 października 2014 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 56 333,00 zł,
- nr 818/2014 z dnia 21 października 2014 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 198,00 zł,
- nr 823/2014 z dnia 28 października 2014 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 269 532,66 zł,
- nr 834/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 20 500,00 zł,
- nr 835/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4 853,00 zł,
- nr 841/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 784,00 zł,

- nr 843/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 42 278,00 zł,
- nr 850/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 835/2014 Wójta Gminy Ozorków z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2014 rok,
- nr 7/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 85,00 zł,
- nr 10/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5 958,64 zł,
- nr 36/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 8 300,00 zł.

B. Zarządzenia dotyczące zmian w budżecie w ramach upoważnień wynikających z uchwały budżetowej:

- nr 629/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 644/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 645/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 654/2014 z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 672/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 673/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 680/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 681/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 695/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 701/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań zleconych,
- nr 703/2014 z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 709/2014 z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 723/2014 z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 724/2014 z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 728/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 769/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 773/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,

- nr 792/2014 z dnia 17 września 2014 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 794/2014 z dnia 17 września 2014 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 806/2014 z dnia 13 października 2014 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 808/2014 z dnia 13 października 2014 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 819/2014 z dnia 21 października 2014 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 824/2014 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań zleconych,
- nr 838/2014 z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 847/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 5/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu, w zakresie zadań własnych,
- nr 8/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 844/2014 Wójta Gminy Ozorków z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie przeniesień wydatków z budżetu Gminy Ozorków na 2014 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- nr 9/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 847/2014 Wójta Gminy Ozorków z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie przeniesień wydatków z budżetu Gminy Ozorków na 2014 rok pomiędzy rozdziałami w obrębie działu,
- nr 16/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 17/2014 z dnia 15 grudnia 2014 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 20/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 26/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 28/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu w zakresie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 i zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- nr 29/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych,
- nr 35/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu w zakresie zadań własnych.

Dochody budżetu Gminy Ozorków za 2014 rok

Dochody budżetu Gminy Ozorków w 2014 roku zrealizowane zostały w wysokości 21 865 672,56 zł, tj. 99,4% przyjętego planu. Dochody własne wykonano do kwoty 17 798 535,58 zł, tj. 99,5% przyjętego planu (17 883 106,96 zł). W realizacji dochodów pozytywnym zjawiskiem jest realizacja podatku od nieruchomości (101,1%), podatku rolnego (104,2%) oraz podatku od środków transportowych (92,4%), zarówno od osób prawnych jak i od osób fizycznych. Osiągnięcie tak wysokiego wykonania dochodów to ogromny wysiłek

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 oscyloowało 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 (104,5% przyjętego planu). Z kolei brak wykonania jest odczuwalny w wykonaniu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Na uwagę zasługuje wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na zaplanowaną kwotę w wysokości 668 000,00 zł wykonanie stanowi 646 762,17 zł. W tym miejscu należy nadmienić, iż należności wymagalne to kwota 40 401,90 zł. Pozostała kwota 103 594,20 zł to należności pozostałe, powstałe na skutek uchwalenia terminów płatności w systemie kwartalnym, gdzie termin zapłaty ostatniej raty ustalony został na 10 stycznia 2015 roku. Ponadplanowe wykonanie widoczne jest też w dochodach za zajęcie pasa drogi (plan - 120 000,00 zł, wykonanie - 128 400,80 zł). 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 99,9% uznajemy za wynik bardzo dobry, gdyż obecne lata pokazują, iż zainteresowanie kupnem nieruchomości jest niewielkie. Jak corocznie niepokojące jest wykonanie dochodów z tytułu i podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej (23% przyjętego planu).

Podobna sytuacja widoczna jest w wykonaniu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Brak pełnego wykonania wynika głównie ze zmniejszenia wpływów z czynszu dzierżawnego.

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

- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 650 057,04 zł, w związku z przyznaniem płatności (refundacja) w ramach realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ozorków”,
- 700 - Gospodarka komunalna rozdz. 70095 - Pozostała działalność w kwocie 86 518,00 zł w związku z przyznaniem płatności w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku komunalnego w Sokolnikach Lesie na działce oznaczonej nr ew. 2111/8”,
- 750 - Administracja publiczna rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 000,00 zł, w związku z przyznaniem płatności na realizację projektu „Opracowanie i wydanie publikacji informacyjno-promocyjnej o Gminie Ozorków”.

Podsumowując, pragnę podkreślić, iż realizację dochodów, w tym trudnym czasie na poziomie 99,4% uznajemy za wynik pozytywny. W dużej mierze jest to wynik prowadzonej egzekucji zobowiązań podatkowych, która corocznie poddawana jest wnikliwej analizie. Tematowi temu dużo uwagi poświęciliśmy podczas spotkań z sołtysami, jak również na łamach naszej gazety „Gminniak” oraz poprzez pracowników - opiekunów poszczególnych sołectw. W roku 2014 skierowaliśmy do dłużników aż 4 271 upomnień oraz 158 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych, w celu wyegzekwowania zaległości. Choć było to zadanie trudne, to ta praca pozwoliła wyegzekwować zaległości w kwocie ok. 454 888,49 zł. Powyższa praca to ogromny wkład w osiągnięciu wysokiego wskaźnika realizacji dochodów i wyegzekwowania wspomnianej kwoty.

Realizacja dochodów za 2014 rok przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące, z tego:	20 854 508,42	20 730 521,28	99,4
- Dochody własne (podatki, opłaty, udziały, subwencje)	17 883 106,96	17 798 535,58	99,5
- Dotacje na zadania zlecone	2 120 069,46	2 083 754,90	98,3
- Dotacje na zadania powierzone	1 000,00	1 000,00	100,0
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie Porozumień	20 000,00	20 000,00	100,0
- Dotacje na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących	805 332,00	802 230,81	99,6
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	25 000,00	25 000,00	100,0
Razem dochody bieżące	20 854 508,42	20 730 521,28	99,4
Dochody majątkowe, z tego:	1 134 845,04	1 135 151,28	100,0
- Dochody ze sprzedaży mienia	285 000,00	284 712,25	99,9
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	60 000,00	60 593,99	101,0

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	736 575,04	736 575,04	100,0
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 270,00	53 270,00	100,0
Ogółem dochody budżetu Gminy Ozorków	21 989 353,46	21 865 672,56	99,4

Szczegółowe zestawienie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załączone zestawienie.

Realizacja dochodów budżetu Gminy Ozorków za 2014 rok

Dochody bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	13 073,99	108,9
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	13 073,99	108,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	13 073,99	108,9
600			Transport i łączność	97 696,00	97 696,00	100,0
			Drogi publiczne gminne	97 696,00	97 696,00	100,0
	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	97 696,00	97 696,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 000,00	169 554,11	80,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 000,00	169 554,11	80,4
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 000,00	50 560,15	77,8
		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	140 000,00	116 584,92	83,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 002,35	40,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	406,69	40,7
750			Administracja publiczna	131 213,50	95 095,29	72,5
	75011		Urzędy Wojewódzkie	11,00	10,85	98,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	10,85	98,6
	75023		Urzędy gmin	131 202,50	95 084,44	72,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	27 788,10	111,20
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,35	35,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 201,50	67 295,99	63,4
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 262 173,96	8 278 069,83	100,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	2 301,00	23,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	10 000,00	2 301,00	23,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 856 000,00	3 862 422,69	100,2
		0310	Podatek od nieruchomości	3 783 000,00	3 796 576,66	100,4
		0320	Podatek rolny	1 000,00	706,00	70,6
		0330	Podatek leśny	15 000,00	15 494,00	103,3
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	34 905,72	87,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	13 949,00	99,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	791,31	26,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 572 873,96	3 615 756,89	101,2
		0310	Podatek od nieruchomości	2 274 873,96	2 329 250,03	102,4
		0320	Podatek rolny	650 000,00	677 410,24	104,2
		0330	Podatek leśny	10 000,00	9 987,51	99,9
		0340	Podatek od środków transportowych	135 000,00	126 838,60	94,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	22 283,51	37,1
		0370	Oplata od posiadania psów	1 000,00	270,00	27,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	7 417,09	74,2
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	14 575,62	97,2

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	418 780,45	104,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	8 943,84	52,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	823 300,00	797 589,25	96,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	17 656,00	58,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	788 000,00	775 162,97	98,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 662,86	115,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 107,42	70,2
758			Różne rozliczenia	25 000,00	29 167,90	116,7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	29 167,90	116,7
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	29 167,90	116,7
801			Oświata i wychowanie	35 089,00	29 288,54	83,5
	80101		Szkoły podstawowe	34 289,00	29 041,96	84,7
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	1 880,06	28,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 172,90	65,2
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 989,00	25 989,00	100,0
	80104		Przedszkola	800,00	246,58	30,8
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	171,58	34,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	75,00	25,0
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	89 252,44	99,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	89 252,44	99,2
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90 000,00	89 252,44	99,2
852			Pomoc społeczna	24 297,50	18 490,98	76,1
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 997,50	12 835,18	75,5
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	118,50	118,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	10 513,18	70,1
		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	1 897,50	2 203,50	116,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 221,55	67,9
		0690	Wpływy z różnych opłat		160,40	x
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	935,06	62,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	126,09	42,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	4 434,25	80,6
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	4 434,25	80,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	539 881,00	565 268,34	104,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	412 500,00	434 257,44	105,3
		0830	Wpływy z usług	303 000,00	324 986,79	107,3
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	270,65	54,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 000,00	109 000,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	119 202,00	118 893,29	99,7
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 191,40	79,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	117 702,00	117 701,89	99,9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500,00	7 438,61	212,5
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00	7 438,61	212,5
	90095		Pozostała działalność	4 679,00	4 679,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 679,00	4 679,00	100,0
			Razem dochody własne	9 428 350,96	9 384 957,42	99,5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 070 362,00	3 029 184,16	98,7

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 070 362,00	3 029 184,16	98,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 990 362,00	3 023 553,00	101,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	5 631,16	7,0
			Razem dochody własne i udziały	12 498 712,96	12 414 141,58	99,3
758			Różne rozliczenia	5 384 394,00	5 384 394,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 723 924,00	4 723 924,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 723 924,00	4 723 924,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	660 470,00	660 470,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	660 470,00	660 470,00	100,0
			Razem dochody własne, udziały i subwencje	17 883 106,96	17 798 535,58	99,5

Dotacje na zadania zlecone

010			Rolnictwo i łowiectwo	381 063,46	381 063,46	100,0
	01095		Pozostała działalność	381 063,46	381 063,46	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	381 063,46	381 063,46	100,0
750			Administracja publiczna	76 482,00	76 482,00	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	76 482,00	76 482,00	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	76 482,00	76 482,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 826,00	81 588,56	96,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	1 278,00	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	1 278,00	1 278,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 333,00	53 255,56	94,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 333,00	53 255,56	94,5
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 215,00	27 055,00	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 215,00	27 055,00	99,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	6 100,00	6 070,75	99,5
	80101		Szkoły podstawowe	6 100,00	6 070,75	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	6 100,00	6 070,75	99,5
851			Ochrona zdrowia	900,00	900,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	900,00	900,00	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	900,00	900,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 569 198,00	1 536 150,13	97,9
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 519 039,00	1 486 336,77	97,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 519 039,00	1 486 336,77	97,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 788,00	6 788,00	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	6 788,00	6 788,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	848,00	810,62	95,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	848,00	810,62	95,6
85295		Pozostała działalność	42 523,00	42 214,74	99,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 523,00	42 214,74	99,3
Razem zadania zlecone			2 120 069,46	2 083 754,90	98,3

Dotacje na zadania powierzone

750		Administracja publiczna	1 000,00	999,99	99,9
	75020	Starostwo powiatowe	1 000,00	999,99	99,9
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	999,99	99,9
Razem dotacje na zadania powierzone			1 000,00	999,99	99,9

Dotacje na realizację własnych zadań bieżących

801		Oświata i wychowanie	161 868,00	161 868,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 894,00	74 894,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 894,00	74 894,00	100,0
	80104	Przedszkola	86 974,00	86 974,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 974,00	86 974,00	100,0
852		Pomoc społeczna	541 627,00	541 119,15	99,9
	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	14 048,00	13 929,49	99,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 048,00	13 929,49	99,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 480,00	213 475,97	99,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 480,00	213 475,97	99,9
	85216	Zasiłki stałe	155 205,00	155 159,98	99,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 205,00	155 159,98	99,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	102 945,00	102 604,71	99,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 945,00	102 604,71	99,7
	85295	Pozostała działalność	55 949,00	55 949,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 949,00	55 949,00	100,0
854		Edukacja i opieka wychowawcza	101 837,00	99 243,66	97,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	101 837,00	99 243,66	97,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 062,00	84 653,45	97,2
	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	14 775,00	14 590,21	98,7
Ogółem realizacja własnych zadań bieżących			805 332,00	802 230,81	99,6

Dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień

710		Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	100,0
	71035	Cmentarze	20 000,00	20 000,00	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,0
Ogółem dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień			20 000,00	20 000,00	100,0

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

750			Administracja publiczna	25 000,00	25 000,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,0
		2008	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. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	25 000,00	25 000,00	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (bieżące)				25 000,00	25 000,00	100,0
Ogółem dochody bieżące				20 854 508,42	20 730 521,28	99,4

Dochody majątkowe

600			Transport i łączność	53 270,00	53 270,00	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	53 270,00	53 270,00	100,0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 270,00	53 270,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 000,00	345 306,24	100,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 000,00	345 306,24	100,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	60 593,99	101,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	285 000,00	284 712,25	99,9
Ogółem dochody majątkowe (własne)				398 270,00	398 576,24	100,1

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

700			Gospodarka mieszkaniowa	86 518,00	86 518,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	86 518,00	86 518,00	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. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	86 518,00	86 518,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 057,04	650 057,04	100,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 057,04	650 047,04	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. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	650 057,04	650 057,04	100,0
Ogółem dochody majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				736 575,04	736 575,04	100,0
Ogółem dochody majątkowe				1 134 845,04	1 135 151,28	100,1
Ogółem dochody budżetu Gminy				21 989 353,46	21 865 672,56	99,4

Przychody budżetu Gminy Ozorków za 2014 rok

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	Przychody ogółem	2 312 567,36	2 347 384,69
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 910 574,36	1 183 310,17
	- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi	200 000,00	200 000,00
	- kredyty	1 710 574,36	983 310,17
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	401 993,00	1 164 074,52
Przychody ogółem		2 312 567,36	2 347 384,69

Rozchody budżetu Gminy Ozorków za 2014 rok

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	Rozchody	1 310 574,36	995 122,76
	- pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi	563 950,56	248 498,96
	- kredyty	746 623,80	746 623,80
	Rozchody ogółem	1 310 574,36	995 122,76

Informacja o zadłużeniu na dzień 31 grudnia 2014 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 2014 roku nie występowało.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowi kwotę 4 540 486,01 zł i jest zgodne ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z za 2014 rok.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

Przypadające do spłaty w 2014 roku raty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 248 498,96 zł oraz kredytów wysokości 746 623,80 zł zostały sfinansowane przychodami z tytułu kredytów długoterminowych.

Wydatki budżetu Gminy Ozorków za 2014 rok

Wydatki w 2014 roku zrealizowane zostały do wysokości 21 897 911,85 zł tj. 95,2% przyjętego przez Radę Gminy planu.

Ważnym podkreślenia jest, iż przyjęte do realizacji zadania, zarówno majątkowe jak i bieżące zostały zrealizowane. Jak corocznie priorytetowymi były zadania z zakresu:

- infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi,
- infrastruktury drogowej,
- infrastruktury informatycznej,
- gminnej oświaty,
- budowa i remonty budynków komunalnych,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- oświetlenia ulicznego.

W zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi większość inwestycji dotyczyła rozbudowy sieci wodociągowych. Możemy tu wymienić inwestycje, takie jak: rozbudowa hydroforni w Sokolnikach, rozbudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach Parceli oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Aleksandrii i w Czerchowie. Ważną i oczekiwaną przez mieszkańców Sokolnik Lasu była rozbudowa hydroforni. W 2012 roku dokonana została jej rozbudowa, a w 2013 zamontowany został agregat prądowórczy, by mieszkańcy nie byli pozbawieni wody przy braku energii elektrycznej. W 2014 roku opracowana została dokumentacja dotycząca uzdatniania wody, a w latach 2015-2016 planowane jest zainstalowanie urządzeń do jej uzdatniania. W zakresie wydatków bieżących tego obszaru, to utrzymanie 4 hydroforni funkcjonujących na terenie Gminy. Muszą one spełniać wszystkie wymagania sanitarne i higieniczne w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę.

W zakresie infrastruktury drogowej najważniejszymi zrealizowanymi inwestycjami z punktu widzenia zarówno mieszkańców jak i samorządu były:

- przebudowa drogi gminnej w Sokolnikach Lesie, ul. Brzozowa,
- Przełożenie chodnika w Sokolnikach Lesie, ul. Ozorkowska,
- utwardzenie terenu na działce nr 324 w Solcy Wielkiej,
- przebudowa drogi dojazdowej w Sokolnikach Parceli,
- poszerzenie drogi gminnej Helenów - Sokolniki Las,

- przebudowa drogi dojazdowej w Solcy Wielkiej,
- przebudowa drogi dojazdowej we Wróblewie,
- przebudowa drogi dojazdowej w Sierpowie.

Omawiając infrastrukturę drogową nie można zapomnieć o kontynuowanej budowie chodników z kostki brukowej w Opalankach, Cedrowicach, Sokolnikach i w Leśmierzu, a także utwardzeniu terenu przed budynkiem komunalnym w Skromnicy, poprzez ułożenie kostki brukowej. Może nie są to inwestycje wysokie pod względem wydatków, ale zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom, a ponadto poprawiają estetykę i wygląd sołectw.

W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej najważniejszymi inwestycjami były:

- modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu,
- modernizacja budynku komunalnego Małachowicach Kolonii,
- modernizacja Ośrodka Zdrowia w Sokolnikach Parceli,
- docieplenie lokalu Ośrodka Zdrowia w Leśmierzu,
- modernizacja budynku komunalnego w Skotnikach,
- modernizacja pomieszczenia świetlicy w budynku OSP w Leśmierzu.

Największą kwotowo inwestycją z tego zakresu jest „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu”. Jest to budynek z XIX wieku i wymagał nakładów finansowych związanych z jego remontem. W roku 2010 rozbudowana została kotłownia, ale remontu wymagał cały budynek. Z uwagi na fakt, iż stanowi on miejsce i zaplecze gminnej kultury, już nie tylko ludowej, uważamy, iż pomimo wysokiej pod względem finansowym kwoty jest to przedsięwzięcie racjonalne z punktu widzenia mieszkańców. W realizacji tej inwestycji Gmina wspomaga budżet środkami z Unii Europejskiej.

Wykonano również wiele dodatkowych remontów i prac komunalnych, mniejszych kwotowo, ale jakże ważnych dla użytkowników - mieszkańców, głównie w budynkach komunalnych.

W zakresie administracji publicznej najważniejsze wydatki dotyczą rozbudowy i wymiany infrastruktury informatycznej. Ta dziedzina systematycznie wymaga ciągłych nakładów finansowych z uwagi na jej szybkie utechniczanie. 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 2014 roku wspomogliśmy oświatę gminną kwotą 2 875 667,13 zł. Zdajemy sobie jednak sprawę, iż środki te wykorzystane w sposób celowy, gospodarny, a zarazem oszczędny, podwyższą poziom funkcjonowania naszych szkół. Na przedszkola wydatkowaliśmy kwotę 622 556,16 zł, z czego Przedszkole w Leśmierzu to kwota 465 110,33 zł. Kwota 157 445,83 zł to koszty poniesione na Przedszkola z terenu Gminy Parzęczew, Miasta Ozorkowa, Zgierza oraz Miasta Łodzi, czyli niepubliczne. Wspomniane wydatki stanowią i będą stanowić znaczące kwoty w budżecie Gminy w następnych latach. W zakresie zadań oświatowych na uwagę zasługuje położenie bieżni tartanowej na boisku przy Zespole Szkół w Modlnej oraz modernizacja boisk szkolnych. Zdajemy sobie sprawę, iż kwoty na finansowanie oświaty powinny być znacznie wyższe, bowiem oprócz bieżącego utrzymania, placówki te wymagają bieżącej konserwacji i remontów.

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 727 788,92 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 zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska najważniejszą inwestycją była budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Na ten cel wydatkowana została kwota 567 215,16 zł. Inwestycja dofinansowana w znacznej części środkami z Unii Europejskiej oraz pożyczką 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. Budową przydomowych oczyszczalni ścieków objęte były miejscowości: Sokolniki Las, Parzyce oraz budowa oczyszczalni przy budynku komunalnym w Małachowicach Kolonii (modernizacja budynku wspomaganą środkami z Unii Europejskiej). W działach tym 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 i będzie nadal wielkim obciążeniem, bowiem awaryjność samej oczyszczalni jak i kolektorów sanitarnych w osadzie jest bardzo duża. Będzie to duże wyzwanie, bowiem w perspektywie lat planujemy dokapitalizowanie i odnowienie zarówno samej oczyszczalni jak i kolektorów sanitarnych.

Dodatkowym obciążeniem dla budżetu z tego zakresu jest 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 Gminie rozłożona na dwie raty: w roku 2014 - kwota 60 000,00 zł, w roku 2015 - 60 000,00 zł, bez naliczania odsetek. W 2015 roku zaplanowane zostało opracowanie dokumentacji rozdzielania kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Leśmierzu wraz z budową oczyszczalni. Z kolei bieżące utrzymanie zbiorczych oczyszczalni na terenie Gminy w 2014 roku to kwota ponad 370 000,00 zł oraz około 128 000,00 zł to dopłaty do taryfowych grup odbiorców - dopłata do ceny za ścieki. 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). Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na samorządy nowe dodatkowe obowiązki, za którymi nie idą w parze środki finansowe. Aby wypełnić niezbędne wymogi ustawy z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy w 2014 roku wydatkowane zostało na ten cel prawie 680 000,00 zł. Wydatki dotyczyły głównie kosztów zagospodarowania i odbioru odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej zadania, wypłat prowizji inkaso, szkolenia pracowników. W ramach tego zadania ponoszone były dodatkowe koszty związane z wydrukiem deklaracji, broszur, kosztami wysyłki i zakupem materiałów biurowych. W celu usprawnienia realizacji systemu dokonaliśmy zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 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 Gminy.

Znaczącą pozycją budżetu są wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego (energia, konserwacja) oraz jego rozbudowa. Łącznie w dziale tym, wydatkowana została kwota 465 989,77 zł. W roku 2014 kontynuowano budowę oświetlenia ulicznego w Sokolnikach Lesie, Tkaczewie oraz w Muchówce. Należy podkreślić, iż na terenie gminy Ozorków funkcjonuje ponad 2 000 punktów świetlnych, a corocznie planowana jest ich rozbudowa. W ramach działalności z zakresu kultury fizycznej na uwagę zasługuje montaż siedzisk na boisku sportowym w Sierpowie oraz w Leśmierzu.

Przykrym faktem jest temat „bezpieńskich psów”, których to jest coraz większa liczba i która systematycznie wzrasta. Wydatki na odławianie i utrzymanie wyniosły w 2014 roku 185 607,26 zł. Każdego roku wysokie wydatki samorząd ponosi na zadania z zakresu kultury i sportu. Łącznie na ten cel przeznaczyliśmy kwotę 824 000,00 zł, z czego dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu to kwota 500 000,00 zł. Wspomniane wydatki traktujemy w części jako promocję Gminy. Funkcjonuje bowiem 8 klubów w rozgrywkach piłkarskich i innych dyscyplinach sportowych, kilka kapel i zespołów śpiewających o tradycji ruchu ludowego jak również zespołów młodzieżowych z tańcem narodowym i towarzyskim łącznie. Ci artyści promują Gminę na imprezach gminnych, powiatowych i centralnych.

W odniesieniu do zadań zleconych i dofinansowania własnych zadań bieżących gmin w 2014 roku wykonanie ich było zgodne z przyjętym planem wydatków przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania. Jednocześnie informujemy, że w dziale 700 rozdz. 70005 § 4590 dokonaliśmy wypłat odszkodowania w wysokości 104 923,40 zł następująco: z tytułu przejęcia z mocy prawa działek na rzecz Gminy celem poszerzenia dróg gminnych - kwotę 45 536,00 zł, z tytułu bezumownego korzystania oraz nabycia na mocy wyroku Sygn. akt II C 683/12 - kwotę 57 400,00 zł, z tytułu przejęcia spadku po osobie fizycznej na mocy wyroku Sygn. akt I C 720/14 - kwotę 1 987,40 zł. Ponadto w dziale tym dokonano wypłaty odsetek w paragrafie 4570 w kwocie 232,54 zł na mocy postanowienia Sygn. akt I Ns 958/12 oraz wyroku Sygn. akt I C 720/14 - kwotę 232,54 zł, z tytułu przejęcia spadku po osobie fizycznej. Zapłata odsetek została dokonana również w dziale 852 rozdz. 85212 paragraf 4560 w kwocie 51,50 zł z tytułu zwrotu pobranych nienależnie świadczeń rodzinnych. Jednocześnie informuję, iż w sprawozdaniu Rb-28S wystąpił symbol 4990 - niewłaściwe uznanie na skutek błędu systemowego Banku Spółdzielczego w Ozorkowie (wystąpiła sytuacja wyjątkowa niezależna od jednostki - Przedszkola w Leśmierzu).

Kończąc analizę wykonania wydatków za 2014 rok pragnę zaznaczyć, iż w trakcie roku budżetowego ostateczne kwoty przyznaných środków przez Ministerstwo Finansów oraz budżet wojewody zostały zmniejszone łącznie o kwotę 25 497,00 zł, następująco:

- subwencja oświatowa o kwotę 9 501,00 zł,
- zadania z zakresu pomocy społecznej o kwotę 15 996,00 zł.

Wobec powyższego samorząd zmuszony został do dokonania wyboru, z realizacji których zadań bieżących czy inwestycyjnych zrezygnować, czy też powiększać zadłużenie? Dla mieszkańców realizacja wszystkich zadań, głównie inwestycyjnych jest jednakowo ważna. To właśnie samorząd w swoich decyzjach zarówno finansowych jak i zarządczych ma dobrze służyć mieszkańcom.

Ostatecznie zdecydowaliśmy, że nie będziemy zmniejszać wydatków związanych z realizacją inwestycji. Dokonaliśmy analizy, a następnie korekty wydatków bieżących. Pomimo zmniejszonych środków finansowych, o których wspomnieliśmy wyżej, wszystkie zaplanowane zadania zarówno bieżące jak i inwestycyjne, przyjęte do wykonania w roku bieżącym zostały zrealizowane. Wymagało to od wszystkich pracowników naszego Urzędu jak i pracowników naszych podległych jednostek ciągłego i systematycznego analizowania zarówno dochodów jak i wydatków. Wydatki były dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania jak najlepszych efektów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Jednocześnie w sposób umożliwiający terminową realizację zaplanowanych zadań, w wysokościach i terminach wynikających z zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

Zdajemy sobie sprawę, że oczekiwania mieszkańców są zdecydowanie większe. Samorząd jednak musi kierować się zachowaniem równowagi budżetowej, a przede wszystkim nie doprowadzić do jej nadmiernego zadłużenia.

Uważamy, że to kolejny trudny, ale dobry dla naszej Gminy. Pomimo zmniejszonych środków finansowych, o których nadmieniliśmy, wszystkie zaplanowane zadania zarówno bieżące jak i inwestycyjne zostały wykonane, tym samym przyczyniły się do dalszego rozwoju Gminy.

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 2014 rok (zestawienie wg poszczególnych jednostek)

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy Ozorków	13 003 147,07	11 974 518,90	92,1
2.	Zespół Szkół w Solcy Wielkiej	2 140 179,70	2 127 859,59	99,4
3.	Zespół Szkół w Modlnej	2 199 707,25	2 193 259,55	99,7
4.	Zespół Szkół w Leśmierzu	2 250 078,44	2 247 362,45	99,9
5.	Przedszkole w Leśmierzu	467 460,00	465 110,33	99,5
6.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 930 774,00	2 889 801,03	98,6
Ogółem		22 991 346,46	21 897 911,85	95,2

Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Ozorków wg podziału na grupy za 2014 rok (ogółem)

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 095 344,72	5 583 641,33	91,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 995 400,48	9 731 136,11	97,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 610 264,31	2 548 575,78	97,6
Dotacje na zadania bieżące	991 744,00	973 649,33	98,2
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 250,00	60 979,50	98,0
Obsługa długu publicznego	198 818,00	136 126,69	68,5
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
Wydatki majątkowe, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 037 524,95	2 864 745,58	94,3
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 201 253,39	1 101 878,61	91,7
w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Symbol 4990 - niewłaściwe uznanie	-	-942,47	x
Ogółem wydatki	22 991 346,46	21 897 911,85	95,2

Realizacja wydatków Gminy Ozorków za 2014 rok (zestawienie wg poszczególnych jednostek)

I. Urząd Gminy Ozorków

Zestawienie wydatków za 2014 rok - Urząd Gminy Ozorków

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Zadania własne	12 437 427,61	11 412 074,27	91,8
2.	Zadania zlecone	544 719,46	541 444,64	99,4
3.	Zadania powierzone	1 000,00	999,99	99,9
4.	Zadania realizowane na podstawie porozumień	20 000,00	20 000,00	100,0
Ogółem wydatki		13 003 147,07	11 974 518,90	92,1

Realizacja wydatków za 2014 rok

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	259 940,00	215 536,61	82,9
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	239 000,00	197 472,26	82,6
				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	54 500,00	47 169,52	86,6
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 480,92	92,6
		4260		Zakup energii	10 600,00	10 554,07	99,6
		4270		Zakup usług remontowych	14 000,00	11 405,23	81,5
		4300		Zakup usług pozostałych	20 900,00	17 632,24	84,4
		4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 097,06	54,6
				Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 000,00	150 302,74	82,6
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	119 823,34	90,1
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	30 479,40	62,2
	01030			Izby rolnicze	13 940,00	13 933,83	99,9
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 940,00	13 933,83	99,9
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 940,00	13 933,83	99,9
	01095			Pozostała działalność	7 000,00	4 130,52	59,0
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	4 130,52	59,0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 939,00	4 069,64	58,6
		4300		Zakup usług pozostałych	61,00	60,88	99,8
600				Transport i łączność	1 674 493,00	1 638 410,42	97,9
	60016			Drogi publiczne gminne	1 041 493,00	1 012 974,33	97,3
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 000,00	300 277,48	92,4
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	23 914,66	93,8
		4270		Zakup usług remontowych	61 000,00	57 358,44	94,0
		4300		Zakup usług pozostałych	231 000,00	212 360,72	91,9
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,0
		4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	1 643,66	65,7
				Wydatki majątkowe, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne	716 493,00	712 696,85	99,5
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 493,00	712 696,85	99,5
	60017			Drogi wewnętrzne	603 000,00	596 182,23	98,9
				Wydatki majątkowe, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne	427 000,00	420 312,23	98,4
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00	420 312,23	98,4
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 000,00	175 870,00	99,9
		4480		Podatek od nieruchomości	176 000,00	175 870,00	99,9
	60095			Pozostała działalność	30 000,00	29 253,86	97,5
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	29 253,86	97,5
		4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 253,86	97,5
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 033 107,97	955 860,33	92,5
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 310,00	164 062,06	89,0
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 310,00	164 062,06	89,0
		4300		Zakup usług pozostałych	10 998,92	7 727,72	70,3
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 427,00	64,3
		4430		Różne opłaty i składki	11 000,00	10 096,00	91,8
		4480		Podatek od nieruchomości	27 000,00	26 888,00	99,6
		4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozosta-	232,84	232,54	100,0

			łych podatków i opłat			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	116 078,24	104 923,40	90,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	7 767,40	86,3
	70095		Pozostała działalność	848 797,97	791 798,27	93,3
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492,00	492,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,17	72,17	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	419,83	419,83	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 998,00	103 124,35	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 997,00	2 994,21	99,9
		4260	Zakup energii	60 556,00	59 271,22	97,9
		4270	Zakup usług remontowych	11 366,00	11 273,50	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	23 023,00	21 687,30	94,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 904,99	96,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 037,13	97,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 956,00	2 956,00	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	613 492,97	559 503,12	91,2
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	333 081,00	324 905,00	97,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	280 411,97	234 598,12	83,7
710			Działalność usługowa	45 000,00	37 687,12	83,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	4 920,00	98,4
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 920,00	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 920,00	98,4
	71035		Cmentarze	40 000,00	32 767,12	81,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	32 767,12	81,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 951,15	61,9
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 377,60	87,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 438,37	71,9
750			Administracja publiczna	4 841 519,84	4 413 588,94	91,2
	75022		Rady gmin	217 000,00	211 025,54	97,2
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 750,00	201 940,49	97,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 750,00	201 940,49	97,7
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 250,00	9 085,05	88,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 356,85	92,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	643,82	64,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	940,17	94,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	1 144,21	84,8
	75023		Urzędy gmin	4 265 376,34	3 934 266,40	92,2
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 319,08	81,6
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	16 319,08	81,6
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 375 598,00	3 144 216,42	93,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 576 691,82	2 430 580,60	94,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 304,18	173 304,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 000,00	413 421,50	91,7

		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 000,00	45 435,14	64,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 602,00	81 475,00	78,6
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		814 778,34	720 041,58	88,4
		4140	Wpłaty na PFRON	70 000,00	68 714,00	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 182,00	180 156,08	90,0
		4260	Zakup energii	80 000,00	69 265,72	86,6
		4270	Zakup usług remontowych	9 578,34	4 673,31	48,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 624,00	32,5
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	220 065,55	91,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	4 586,16	65,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 564,00	10 764,92	69,2
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	16 650,31	79,3
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	28 932,84	96,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	24 045,69	80,2
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	11 538,00	64,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 454,00	65 454,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	840,00	84,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	12 731,00	57,9
		Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		55 000,00	53 689,32	97,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	53 689,32	97,6
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		137 417,50	124 822,84	90,8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 200,50	7 200,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczeni społeczne	528,13	528,13	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 672,37	6 672,37	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		67 967,00	56 642,84	83,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 886,35	74,4
		4300	Zakup usług pozostałych	47 967,00	41 756,49	87,1
		Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		62 250,00	60 979,50	98,0
		4308	Zakup usług pozostałych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	25 000,00	25 000,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	37 250,00	35 979,50	96,6
75095		Pozostała działalność		221 726,00	143 474,16	64,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 000,00	30 765,00	81,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	30 765,00	81,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 000,00	65 405,12	88,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74 000,00	65 405,12	88,4
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		48 421,82	31 384,79	64,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	349,45	69,9
		4300	Zakup usług pozostałych	19 671,82	4 587,16	23,3
		4430	Różne opłaty i składki	24 750,00	24 750,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 698,18	48,5
		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		61 304,18	15 919,25	26,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności,	46 897,70	11 667,78	24,9

				Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	14 406,48	4 251,47	29,5
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 680,00	104 910,73	95,7
	75412			Ochotnicze straże pożarne	105 680,00	103 960,53	98,4
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	4 048,30	94,1
		3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 048,30	94,1
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 868,00	37 734,19	97,1
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 800,50	29 536,50	99,1
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 425,50	2 425,50	100,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 883,00	5 494,50	93,4
		4120		Składki na Fundusz Pracy	759,00	277,69	36,6
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 512,00	62 178,04	99,5
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 535,63	99,5
		4260		Zakup energii	6 500,00	6 434,63	99,0
		4270		Zakup usług remontowych	28 400,00	28 370,28	99,9
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 596,00	93,9
		4300		Zakup usług pozostałych	900,00	870,00	96,7
		4430		Różne opłaty i składki	12 412,00	12 371,50	99,7
	75414			Obrona cywilna	4 000,00	950,20	23,8
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	950,20	23,8
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	950,20	29,2
		4410		Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	x
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	x
757				Obsługa długu publicznego	198 818,00	136 126,69	68,5
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	198 818,00	136 126,69	68,5
				Obsługa długu publicznego	198 818,00	136 126,69	68,5
		8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	17 106,00	0,00	x
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	181 712,00	136 126,69	74,9
758				Różne rozliczenia	89 023,00	0,00	x
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	89 023,00	0,00	x
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 023,00	0,00	x
		4810		Rezerwy	89 023,00	0,00	x
801				Oświata i wychowanie	582 948,00	565 999,21	97,1
	80101			Szkoły podstawowe	98 600,00	97 972,39	99,4
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	1 882,40	75,3
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	37,40	7,5
		4300		Zakup usług pozostałych	155,00	0,00	x
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	1 845,00	100,0
				Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 100,00	96 089,99	99,9
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 100,00	96 089,99	99,9
	80104			Przedszkola	165 540,00	157 445,83	95,1
				Dotacje na zadania bieżące	165 540,00	157 445,83	95,1
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 540,00	157 445,83	95,1
	80110			Gimnazja	80,00	0,00	x
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80,00	0,00	x
		4300		Zakup usług pozostałych	80,00	0,00	x
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	318 728,00	310 580,99	97,4
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 728,00	310 580,99	97,4
		4300		Zakup usług pozostałych	318 728,00	310 580,99	97,4
851				Ochrona zdrowia	99 000,00	81 636,57	82,5

	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	9 000,00	7 449,53	82,8
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	7 449,53	82,8
		4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	7 449,53	82,8
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 899,99	58,0
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	0,00	x
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	x
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300,00	2 899,99	87,9
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 299,99	95,8
		4300		Zakup usług pozostałych	900,00	600,00	66,7
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	71 287,05	83,9
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 500,00	56 103,82	92,7
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	535,96	67,0
		4120		Składki na Fundusz Pracy	100,0	-	x
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	59 600,00	55 567,86	93,2
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 500,00	15 183,23	62,0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 753,13	44,2
		4300		Zakup usług pozostałych	12 900,00	9 306,00	72,1
		4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	516,60	86,1
		4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	287,50	95,8
		4430		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	x
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	360,00	60,0
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	960,00	64,0
	852			Pomoc społeczna	15 358,00	6 823,86	44,4
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 256,00	2 255,00	99,9
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 204,00	2 203,50	99,9
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 204,00	2 203,50	99,9
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52,00	51,50	99,0
		4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52,00	51,50	99,0
	85215			Dodatki mieszkaniowe	13 102,00	4 568,86	34,9
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 102,00	4 568,86	34,9
		3110		Świadczenia społeczne	13 102,00	4 568,86	34,9
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 634 539,80	2 415 262,41	91,7
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 161 119,80	1 129 562,62	97,3
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520 800,00	502 027,66	96,4
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 249,20	99,9
		4260		Zakup energii	41 820,00	39 881,34	95,4
		4270		Zakup usług remontowych	29 680,00	29 317,84	98,8
		4300		Zakup usług pozostałych	442 050,00	425 659,11	96,3
		4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	2 920,17	97,3
				Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 863,56	101 078,72	88,8
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 863,56	101 078,72	88,8
				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	526 456,24	526 456,24	100,0
		6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	321 009,00	321 009,00	100,0
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	205 447,24	205 447,24	100,0

			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			
90002			Gospodarka odpadami	586 441,00	542 674,02	92,5
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	566 441,00	523 006,32	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	312,72	78,2
		4300	Zakup usług pozostałych	564 400,00	521 108,60	92,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 641,00	1 585,00	96,6
			Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 667,70	98,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 667,70	98,3
90003			Oczyszczanie miast i wsi	52 700,00	42 496,44	80,6
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 700,00	42 496,44	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	42 496,44	99,5
			Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	x
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	30 818,18	85,6
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	27 619,18	86,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 624,92	89,2
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 994,26	79,9
			Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	3 199,00	80,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 199,00	80,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	575 300,00	465 989,77	81,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	512 300,00	406 058,15	79,3
		4260	Zakup energii	297 300,00	209 595,08	70,5
		4270	Zakup usług remontowych	202 500,00	184 928,11	91,3
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 534,96	92,3
			Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000,00	59 931,62	95,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	59 931,62	95,1
90095			Pozostała działalność	222 979,00	203 721,38	91,4
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 979,00	203 721,38	91,4
		4300	Zakup usług pozostałych	222 979,00	203 721,38	91,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	704 000,00	694 000,00	98,6
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	100,0
			Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	100,0
92116			Biblioteki	184 000,00	184 000,00	100,0
			Dotacje na zadania bieżące	184 000,00	184 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 000,00	184 000,00	100,0
92120			Ochrona zabytków i opieka nad nimi	10 000,00	0,00	x
			Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	x
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	x
92195			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,0
			Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	150 000,00	146 231,38	97,5
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00	120 000,00	100,0
			Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	100,0
92695			Pozostała działalność	30 000,00	26 231,38	87,4
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 011,38	90,1

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 997,50	3 008,98	75,3
		4270	Zakup usług remontowych	6 002,50	6 002,40	99,9
		Wydutki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00	17 220,00	86,1
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 220,00	86,1
Razem wydatki (zadania własne)				12 437 427,61	11 412 074,27	91,8

Zadania zlecone za 2014 rok

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	381 063,46	381 063,46	100,0
	01095			Pozostała działalność	381 063,46	381 063,46	100,0
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 746,32	1 746,32	100,0
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469,10	1 469,10	100,0
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	252,55	252,55	100,0
		4120		Składki na Fundusz Pracy	24,67	24,67	100,0
				Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	379 317,14	379 317,14	100,0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,91	1 335,91	100,0
		4300		Zakup usług pozostałych	4 389,60	4 389,60	100,0
		4430		Różne opłaty i składki	373 591,63	373 591,63	100,0
750				Administracja publiczna	76 482,00	76 482,00	100,0
	75011			Urzędy wojewódzkie	76 482,00	76 482,00	100,0
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 771,00	70 771,00	100,0
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00	54 600,00	100,0
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	100,0
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 471,00	11 471,00	100,0
				Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	5 711,00	5 711,00	100,0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 417,00	2 417,00	100,0
		4300		Zakup usług pozostałych	2 094,00	2 094,00	100,0
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,0
		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	100,0
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 826,00	81 588,56	96,2
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	1 278,00	100,0
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796,87	796,87	100,0
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	116,87	116,87	100,0
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	100,0
				Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	481,13	481,13	100,0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	481,13	481,13	100,0
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 333,00	53 255,56	94,5
				Świadczenia na rzecz pracowników	37 205,00	35 497,67	95,4
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 205,00	35 497,67	95,4
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 656,64	6 656,64	100,0
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	624,82	624,82	100,0
		4120		Składki na Fundusz Pracy	68,01	68,01	100,0
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 963,81	5 963,81	100,0
				Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	12 471,36	11 101,25	89,0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 604,64	10 234,53	88,2
		4300		Zakup usług pozostałych	41,68	41,68	100,0
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	120,00	100,0
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	705,04	705,04	100,0
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 215,00	27 055,00	99,4
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 280,00	9 120,00	98,3
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 280,00	9 120,00	98,3
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 417,76	3 417,76	100,0
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	399,28	399,28	100,0
		4120		Składki na Fundusz Pracy	35,81	35,81	100,0
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 982,67	2 982,67	100,0

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 517,24	14 517,24	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 876,45	12 876,45	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	592,79	592,79	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	430,00	430,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	618,00	618,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0
852			Pomoc społeczna	848,00	810,62	95,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	848,00	810,62	95,6
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	848,00	810,62	95,6
		3110	Świadczenia społeczne	848,00	810,62	98,6
Razem zadania zlecone				544 719,46	541 444,64	99,4

Zadania powierzone za 2014 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	1 000,00	999,99	99,9
	75020		Starostwa Powiatowe	1 000,00	999,99	99,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	999,99	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	99,9
Razem zadania powierzone				1 000,00	999,99	99,9

Zadania realizowane na podstawie porozumień za 2014 rok

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710				Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	100,0
	71035			Cmentarze	20 000,00	20 000,00	100,0
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	100,0
		4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,0
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień				20 000,00	20 000,00	100,0	
OGÓŁEM WYDATKI Urzędu Gminy Ozorków				13 003 147,07	11 974 518,90	92,1	

II. Zespół Szkół w Solcy Wielkiej

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801				Oświata i wychowanie	1 962 083,10	1 951 751,71	99,5
	80101			Szkoły podstawowe	1 379 576,00	1 373 752,40	99,6
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 145,00	50 078,48	99,9
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 145,00	50 078,48	99,9
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 119 605,00	1 116 830,99	99,8
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 235,00	861 338,29	99,8
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 928,00	67 927,22	99,9
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	162 078,00	161 857,70	99,9
		4120		Składki na Fundusz Pracy	21 564,00	21 167,78	98,2
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 540,00	94,6
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 826,00	206 842,93	98,6
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	5 792,00	99,9
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 814,80	34 799,02	99,9
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 747,20	7 709,73	99,5
		4260		Zakup energii	86 633,00	85 040,47	98,2
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	626,00	62,6
		4300		Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 457,39	99,8
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	497,58	82,9
		4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 260,66	90,1
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	332,67	33,3
		4430		Różne opłaty i składki	4 880,00	4 879,41	99,9
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 611,00	47 611,00	100,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpu- su służby cywilnej	840,00	837,00	99,6
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 270,10	48 462,23	98,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 289,00	6 160,60	98,0
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6 289,00	6 160,60	98,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 292,10	36 665,19	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 474,10	25 987,51	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 957,00	4 956,84	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 851,00	5 720,84	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 689,00	5 636,44	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	548,81	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	199,80	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	15,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	63,83	63,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 809,00	4 809,00	100,0
80110			Gimnazja	398 376,00	396 228,43	99,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 807,00	19 068,79	96,3
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	19 807,00	19 068,79	96,3
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 989,00	356 050,86	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 562,00	273 810,11	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 497,00	21 496,50	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 534,00	53 387,24	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 396,00	7 357,01	99,5
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 580,00	21 108,78	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	492,44	98,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	491,70	98,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	255,00	63,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 878,16	96,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	350,88	97,5
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefo- nicznej	530,00	516,60	97,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	304,91	61,0
		4430	Różne opłaty i składki	578,00	577,09	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 012,00	16 012,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpu- su służby cywilnej	250,00	230,00	92,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 718,00	4 732,05	82,8
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 800,00	93,3
		3250	Stypendia różne	3 000,00	2 800,00	93,3
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 718,00	1 932,05	71,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	930,00	66,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 318,00	1 002,05	76,0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	111 565,00	111 284,80	99,8
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	708,00	625,60	88,4
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	708,00	625,60	88,4
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 343,00	105 196,94	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 050,00	83 974,66	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 069,00	6 068,84	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 319,00	14 303,24	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00	850,20	93,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 514,00	5 462,26	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	256,34	93,2
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 568,10	98,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	98,82	98,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00	3 464,00	100,0
80195			Pozostała działalność	17 578,00	17 291,80	98,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 807,00	3 807,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 807,00	3 807,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 771,00	13 484,80	97,9
		4220	Zakup środków żywności	2 761,00	2 474,80	89,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 010,00	11 010,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 924,00	124 935,28	98,4
85401			Świetlice szkolne	107 606,00	105 867,18	98,4

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 435,00	7 049,02	94,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 435,00	7 049,02	94,8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 611,00	92 267,91	98,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 425,00	71 891,65	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 591,00	4 590,25	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 512,00	13 816,70	95,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 083,00	1 969,31	94,5
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 560,00	6 550,25	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,22	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	81,00	72,03	88,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 249,00	6 249,00	100,0
85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 003,00	19 000,66	99,9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 753,00	2 751,70	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,00	395,36	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	56,34	98,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 250,00	16 248,96	99,9
	4220	Zakup środków żywności	2 251,00	2 250,46	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	13 999,00	13 998,50	99,9
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	315,00	67,44	21,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0
	3250	Stypendia różne	200,00	0,00	0,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115,00	67,44	58,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	67,44	58,6
Razem wydatki Zespołu Szkół w Solcy Wielkiej (zadania własne)			2 089 007,10	2 076 686,99	99,4

Dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących

801			Oświata i wychowanie	45 397,90	45 397,90	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 397,90	45 397,90	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 397,90	45 397,90	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 686,90	37 686,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 942,00	6 942,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	769,00	769,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 800,00	2 800,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 800,00	2 800,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 800,00	2 800,00	100,0
Razem dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących				48 197,90	48 197,90	100,0

Zadania zlecone

801			Oświata i wychowanie	2 974,70	2 974,70	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	2 974,70	2 974,70	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 974,70	2 974,70	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 942,95	1 942,95	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 014,75	1 014,75	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17,00	17,00	100,0
Razem zadania zlecone				2 974,70	2 974,70	100,0
Ogółem wydatki Zespołu Szkół w Solcy Wielkiej				2 140 179,70	2 127 859,59	99,4

III. Zespół Szkół w Modlnej

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801				Oświata i wychowanie	2 012 298,29	2 007 594,56	99,8
	80101			Szkoły podstawowe	1 415 481,39	1 413 553,54	99,9
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 550,00	57 353,72	99,7
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 550,00	57 353,72	99,7
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 113 025,39	1 111 367,82	99,9
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 935,39	859 881,80	99,9
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 810,00	63 803,27	99,9
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	165 280,00	164 842,68	99,7
		4120		Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	21 902,52	99,6
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	937,55	93,8
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 906,00	244 832,00	99,9
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	1 707,00	1 698,00	99,5

		Niepełnosprawnych				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 209,38	23 181,75	99,9	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 348,01	12 348,01	100,0	
	4260	Zakup energii	115 000,00	114 999,30	99,9	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 975,61	31 971,11	99,9	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 490,00	2 462,62	98,9	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 165,00	1 160,63	99,6	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 299,98	99,9	
	4410	Podróże służbowe krajowe	508,00	507,60	99,9	
	4430	Różne opłaty i składki	4 377,00	4 377,00	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 561,00	49 561,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365,00	365,00	100,0	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 033,90	29 776,59	99,1	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 599,36	99,9	
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 599,36	99,9	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 403,90	23 223,88	99,2	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 371,90	15 301,52	99,5	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 400,19	98,6	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 167,00	4 151,34	99,6	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	370,83	89,4	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 030,00	2 953,35	97,5	
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	47,35	94,7	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	26,00	26,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,0	
80110		Gimnazja	409 807,00	408 541,85	99,7	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 100,00	19 859,75	98,8	
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	20 100,00	19 859,75	98,8	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 196,00	367 203,54	99,7	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 818,00	282 813,11	99,9	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	20 779,29	99,9	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 628,00	54 895,40	98,7	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 950,00	7 778,19	97,8	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	937,55	93,8	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 511,00	21 478,56	99,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556,00	1 552,79	99,8	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	902,00	902,00	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	125,00	125,00	100,0	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	821,77	96,7	
	4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	148,00	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 199,00	99,9	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 330,00	16 330,00	100,0	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	289,00	57,8	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	289,00	57,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	95,00	95,00	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	405,00	194,00	47,9	
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	146 912,00	145 891,72	99,3	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	556,80	74,2	
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	750,00	556,80	74,2	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 710,00	138 888,96	99,4	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 427,00	109 001,23	99,6	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 840,00	7 830,96	99,9	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 050,00	19 675,32	98,1	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 393,00	2 381,45	99,5	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 452,00	6 445,96	99,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906,00	900,85	99,4	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,0	

		4300	Zakup usług pozostałych	31,00	30,11	97,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	9 564,00	9 541,86	99,8
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 964,00	7 941,86	99,7
		4220	Zakup środków żywności	2 249,00	2 226,86	99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 715,00	5 715,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 763,00	148 178,23	98,9
	85401		Świetlice szkolne	134 500,00	133 436,06	99,2
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 341,78	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 341,78	98,1
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 700,00	116 804,32	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 250,00	89 003,10	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 648,26	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 160,00	17 897,19	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590,00	2 255,77	87,1
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 300,00	8 289,96	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 664,00	1 664,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	155,00	155,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45,00	44,96	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 336,00	6 336,00	100,0
	85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 763,00	14 742,17	99,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 409,00	5 389,17	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,00	774,31	97,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	110,36	97,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 505,00	4 504,50	99,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 354,00	9 353,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	314,03	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	9 039,00	9 038,97	99,9
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	400,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
Razem wydatki Zespołu Szkół w Modlnej (zadania własne)				2 162 061,29	2 155 772,79	99,7

Dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących

801			Oświata i wychowanie	29 496,10	29 496,10	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 496,10	29 496,10	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 496,10	29 496,10	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 913,10	24 913,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 818,00	3 818,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00	765,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 775,00	6 644,40	98,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 775,00	6 644,40	98,1
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 775,00	6 644,40	98,1
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 775,00	6 644,40	98,1
Razem dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących				36 271,10	36 140,50	99,6

Zadania zlecone

801			Oświata i wychowanie	1 374,86	1 346,26	97,9
	80101		Szkoły podstawowe	1 374,86	1 346,26	97,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 374,86	1 346,26	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904,61	876,04	96,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	470,25	470,22	99,9
Razem zadania zlecone				1 374,86	1 346,26	97,9
Ogółem wydatki Zespołu Szkół w Modlnej				2 199 707,25	2 193 259,55	99,7

IV. Zespół Szkół w Leśmierzu

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801				Oświata i wychowanie	2 041 075,00	2 039 290,14	99,9
	80101			Szkoły podstawowe	1 446 970,00	1 446 643,70	99,9
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	56 818,68	99,7
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	56 818,68	99,7
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 116 395,00	1 116 255,31	99,9
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 411,00	869 410,94	99,9
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 507,00	65 382,47	99,8
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	164 503,00	164 493,68	99,9
		4120		Składki na Fundusz Pracy	15 764,00	15 758,22	99,9
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	1 210,00	1 210,00	100,0
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 575,00	273 569,71	99,9
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 683,00	2 683,00	100,0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 422,35	16 422,35	100,0
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 607,00	14 606,82	99,9
		4260		Zakup energii	110 902,96	110 902,96	100,0
		4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,0
		4300		Zakup usług pozostałych	66 922,30	66 921,96	99,9
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 388,00	2 387,76	99,9
		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 195,00	1 194,12	99,9
		4410		Podróże służbowe krajowe	499,39	495,74	99,3
		4430		Różne opłaty i składki	2 877,00	2 877,00	100,0
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 168,00	54 168,00	100,0
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,0
	80110			Gimnazja	459 668,00	459 168,83	99,9
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 100,00	23 760,58	98,6
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 100,00	23 760,58	98,6
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 552,00	409 400,40	99,9
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 794,00	317 669,30	99,9
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 614,00	22 613,65	99,9
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 112,00	61 089,17	99,9
		4120		Składki na Fundusz Pracy	8 032,00	8 028,28	99,9
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 016,00	26 007,85	99,9
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	404,32	99,8
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	502,00	501,72	99,9
		4300		Zakup usług pozostałych	3 315,00	3 314,07	99,9
		4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	193,74	96,9
		4430		Różne opłaty i składki	1 578,00	1 578,00	100,0
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 016,00	20 016,00	100,0
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 900,00	4 206,08	85,8
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 061,00	3 041,00	99,4
		3250		Stypendia różne	3 061,00	3 041,00	99,4
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 839,00	1 165,08	63,4
		4300		Zakup usług pozostałych	539,00	40,00	7,4
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 125,08	86,5
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	108 700,00	108 455,77	99,8
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	660,60	73,4
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	660,60	73,4
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 938,00	96 935,20	99,9
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 861,00	75 860,46	99,9
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 216,00	6 215,50	99,9
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 703,00	13 702,23	99,9
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 158,00	1 157,01	99,9
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 862,00	10 859,97	99,9
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 455,00	7 455,00	100,0
		4280		Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,0
		4300		Zakup usług pozostałych	50,00	47,97	95,9
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,0
	80195			Pozostała działalność	20 837,00	20 815,76	99,9
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 837,00	19 815,76	99,9
		4220	Zakup środków żywności	2 692,00	2 670,76	99,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 145,00	17 145,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	202 053,00	201 176,71	99,6
	85401		Świetlice szkolne	186 300,00	186 124,63	99,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880,00	10 793,16	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 880,00	10 793,16	99,2
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 420,00	164 332,65	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 216,00	126 214,50	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 203,00	10 149,72	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 303,00	25 275,04	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 698,00	2 693,39	99,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	10 998,82	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058,00	1 057,80	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 168,00	1 167,60	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	126,00	125,50	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	8,00	7,92	99,0
		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	15 053,00	15 052,08	99,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 303,00	3 302,08	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	474,45	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	67,63	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00	2 760,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 750,00	11 750,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	8 750,00	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
Razem wydatki Zespołu Szkół w Leśmierzu (zadania własne)				2 243 128,00	2 240 466,85	99,9

Dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 200,00	5 145,81	99,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 200,00	5 145,81	99,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 145,81	99,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 200,00	5 145,81	99,0
Razem dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących				5 200,00	5 145,81	99,0

Zadania zlecone

801			Oświata i wychowanie	1 750,44	1 749,79	99,9
	80101		Szkoły podstawowe	1 750,44	1 749,79	99,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 750,44	1 749,79	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,44	1 154,83	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	594,00	593,96	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	1,00	100,0
Razem zadania zlecone				1 750,44	1 749,79	99,9
Ogółem wydatki Zespołu Szkół w Leśmierzu				2 250 078,44	2 247 362,45	99,9

V. Przedszkole w Leśmierzu

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801				Oświata i wychowanie	379 486,00	377 136,33	99,4
	80104			Przedszkola	314 848,61	313 435,52	99,6
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 968,25	99,8
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 968,25	99,8
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 686,00	245 265,95	99,8
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 214,00	181 074,01	99,9
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 769,00	19 768,15	99,9
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 128,00	38 886,06	99,4
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5 275,00	5 237,73	99,3
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 162,61	54 201,32	98,3
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	586,25	586,25	100,0
		4260		Zakup energii	21 178,57	21 171,88	99,9

		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 378,00	10 365,87	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	588,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	478,91	478,91	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	841,17	841,17	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	107,28	107,28	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 707,43	6 707,43	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 852,00	13 852,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	265,00	265,00	100,0
		4990	Niewłaściwe uznanie rachunków bieżących	0,00	-942,47	x
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	288,80	288,80	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288,80	288,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	93,00	93,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,80	195,80	100,0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	60 025,27	59 157,31	98,6
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295,31	295,31	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	295,31	295,31	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 040,00	55 213,89	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 756,00	42 119,97	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 036,00	4 035,47	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 156,00	7 983,21	97,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 092,00	1 075,24	98,5
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 689,96	3 648,11	98,9
		4260	Zakup energii	1 444,96	1 403,11	97,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27,00	27,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,0
80195			Pozostała działalność	4 323,32	4 254,70	98,4
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 323,32	4 254,70	98,4
		4220	Zakup środków żywności	3 180,32	3 111,70	97,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 143,00	1 143,00	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)				380 486,00	378 136,33	99,4

Dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących

801			Oświata i wychowanie	86 974,00	86 974,00	100,0
	80104		Przedszkola	86 974,00	86 974,00	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 974,00	86 974,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 094,00	72 094,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 114,00	13 114,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 766,00	1 766,00	100,0
Razem dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących				86 974,00	86 974,00	100,0
Ogółem wydatki Przedszkola w Leśmierzu				467 460,00	465 110,33	99,5
Ogółem wydatki jednostek oświatowych Gminy Ozorków				7 057 425,39	7 033 591,92	99,7

VI. Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania własne

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852				Pomoc społeczna	711 069,00	706 625,06	99,4
	85204			Rodziny zastępcze	2 550,00	1 758,00	68,9
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00	0,00	x
		4120		Składki na Fundusz Pracy	247,00	0,00	x
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	103,00	0,00	x
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00	1 758,00	79,9
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 758,00	79,9

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 962,38	99,3
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 962,38	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 014,00	2 976,38	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 986,00	1 986,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	137 881,48	137 781,71	99,9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 126,69	125 090,46	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 600,00	100 600,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 386,69	3 386,69	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 580,00	18 580,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	2 523,77	98,6
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 754,79	12 691,25	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 109,00	2 109,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	57,50	57,50	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 540,50	5 540,40	99,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	538,00	537,39	99,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	790,00	789,94	99,9
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 181,79	2 180,87	99,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	790,00	728,15	92,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	248,00	248,00	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 645,00	145 454,80	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 775,00	33 595,00	99,5
	3110	Świadczenia społeczne	33 775,00	33 595,00	99,5
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 870,00	111 859,80	99,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 870,00	111 859,80	99,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	347 566,52	345 785,02	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460,00	459,32	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	459,32	99,9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 825,31	301 387,75	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 355,00	235 353,58	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 157,31	22 156,43	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 148,00	41 910,12	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 165,00	1 967,62	90,9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 281,21	43 937,95	97,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 256,00	15 586,05	95,9
	4260	Zakup energii	3 100,00	2 730,59	88,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42,50	42,50	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 734,50	13 462,29	98,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 070,00	1 067,69	99,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 770,00	1 770,00	100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	950,00	920,98	97,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 213,00	6 212,64	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 925,21	1 925,21	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 436,00	34 329,33	99,7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 342,00	33 235,40	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 393,00	25 292,00	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 310,00	1 305,60	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 987,00	4 986,18	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	652,00	651,62	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	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	37 990,00	36 553,82	96,2
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 540,00	28 540,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	28 540,00	28 540,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 450,00	8 013,82	84,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 857,00	5 130,82	87,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00	2 020,00	74,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	863,00	863,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 766,00	21 163,86	97,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 766,00	21 163,86	97,2
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 766,00	21 163,86	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 166,00	16 158,45	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 020,00	3 014,58	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00	609,07	69,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 381,76	81,3
Razem zadania własne				732 835,00	727 788,92	99,3

Zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851				Ochrona zdrowia	900,00	900,00	100,0
	85195			Pozostała działalność	900,00	900,00	100,0
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00	900,00	100,0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	515,00	100,0
		4300		Zakup usług pozostałych	385,00	385,00	100,0
852				Pomoc społeczna	1 568 350,00	1 535 339,51	97,9
	85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 519 039,00	1 486 336,77	97,9
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 442 268,00	1 411 497,80	97,9
		3110		Świadczenia społeczne	1 442 268,00	1 411 497,80	97,9
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 270,00	64 667,10	97,6
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	26 610,92	98,6
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	100,0
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 370,00	35 587,02	97,9
		4120		Składki na Fundusz Pracy	800,00	369,16	46,2
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 501,00	10 171,87	96,9
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 599,88	99,9
		4300		Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 860,99	95,3
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	814,00	741,82	91,1
		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	487,00	469,18	96,3
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,0
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	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	6 788,00	6 788,00	100,0
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 788,00	6 788,00	100,0
		4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 788,00	6 788,00	100,0
	85295			Pozostała działalność	42 523,00	42 214,74	99,3
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 200,00	41 000,00	99,5
		3110		Świadczenia społeczne	41 200,00	41 000,00	99,5
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 323,00	1 214,74	91,8
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	734,00	625,74	85,3
		4300		Zakup usług pozostałych	572,00	572,00	100,0
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17,00	17,00	100,0
Razem zadania zlecone					1 569 250,00	1 536 239,51	97,9

Dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852				Pomoc społeczna	541 627,00	541 119,15	99,9
	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	14 048,00	13 929,49	99,2
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 048,00	13 929,49	99,2
		4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 048,00	13 929,49	99,2
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 480,00	213 475,97	100,0
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 480,00	213 475,97	100,0
		3110		Świadczenia społeczne	213 480,00	213 475,97	100,0
	85216			Zasiłki stałe	155 205,00	155 159,98	99,9
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 205,00	155 159,98	99,9
		3110		Świadczenia społeczne	155 205,00	155 159,98	99,9
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	102 945,00	102 604,71	99,7
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 000,00	87 000,00	100,0
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 390,00	67 390,00	100,0
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,0
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 835,00	12 835,00	100,0
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 775,00	1 775,00	100,0
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 945,00	15 604,71	97,9
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 349,00	7 012,81	95,4
		4260		Zakup energii	270,00	270,00	100,0
		4300		Zakup usług pozostałych	2 925,00	2 924,60	99,9
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,00	30,00	100,0
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	790,00	786,30	99,5
		4410		Podróże służbowe krajowe	451,00	451,00	100,0
		4430		Różne opłaty i składki	220,00	220,00	100,0
		4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 910,00	3 910,00	100,0
	85295			Pozostała działalność	55 949,00	55 949,00	100,0
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 949,00	55 949,00	100,0
		3110		Świadczenia społeczne	55 949,00	55 949,00	100,0
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	87 062,00	84 653,45	97,2
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	87 062,00	84 653,45	97,2
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 062,00	84 653,45	97,2
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 632,00	64 631,81	99,9
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 100,00	12 058,33	99,7
		4300		Zakup usług pozostałych	3 530,00	2 436,28	69,0
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 800,00	5 527,03	81,3
				Razem dofinansowanie własnych zadań bieżących	628 689,00	625 772,60	99,5
				Ogółem wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej	2 930 774,00	2 889 801,03	98,6

Realizacja inwestycji Gminy Ozorków za 2014 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 000,00	150 302,74	82,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	182 000,00	150 302,74	82,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	119 823,34	90,1
			Rozbudowa hydroforni w Sokolnikach Lesie	20 000,00	20 000,00	100,0
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Aleksandrii	30 000,00	22 040,00	73,5
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Czerchowiu (jednoroczna)	41 000,00	40 959,00	99,9
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach	35 000,00	31 924,34	91,2
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach Parceli (jednoroczna)	7 000,00	4 900,00	70,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	30 479,40	62,2
			Zakup filtrów ciśnieniowych dla stacji wodociągowej w Tymienicy (jednoroczna)	31 000,00	30 479,40	98,3
			Zakup pomp głębinowych (jednoroczna)	18 000,00	0,00	x

600			Transport i łączność	1 143 493,00	1 133 009,08	99,1
	60016		Drogi publiczne gminne	716 493,00	712 696,85	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 493,00	712 696,85	99,5
			Poszerzenie drogi gminnej Helenów - Sokolniki Las (jednoroczna)	300 000,00	298 947,23	99,7
			Przebudowa drogi gminnej w Sokolnikach Lesie, ul. Brzozowa (jednoroczna)	166 000,00	165 691,48	99,8
			Przełożenie chodnika w Sokolnikach Lesie, ul. Ozorkowska (jednoroczna)	40 000,00	39 353,80	98,4
			Utwardzenie terenu na działce nr 324 w Solcy Wielkiej	84 000,00	83 770,40	99,7
			Układanie chodnika w Opalankach (jednoroczna)	19 041,00	18 985,05	99,7
			Układanie chodnika w Sokolnikach (jednoroczna)	15 000,00	14 944,50	91,3
			Ułożenie chodnika w Leśmierzu (jednoroczna)	9 500,00	8 671,50	99,6
			Układanie chodnika w Czerchowie	56 000,00	55 436,40	99,0
			Układanie chodnika w Cedrowicach (jednoroczna)	18 952,00	18 896,49	99,7
			Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem komunalnym w Skromnicy 22 (jednoroczna)	8 000,00	8 000,00	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	427 000,00	420 312,23	98,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00	420 312,23	98,4
			Przebudowa drogi dojazdowej w Sokolnikach Parceli (jednoroczna)	65 000,00	64 917,56	99,9
			Przebudowa drogi dojazdowej w Solcy Wielkiej (jednoroczna)	222 000,00	221 441,47	99,8
			Przebudowa drogi dojazdowej we Wróblewie (jednoroczna)	110 000,00	106 794,41	97,1
			Przebudowa drogi dojazdowej w Sierpowie (jednoroczna)	30 000,00	27 158,79	90,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	742 307,97	688 181,92	92,7
	70095		Pozostała działalność	742 307,97	688 181,92	92,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 815,00	128 678,80	99,9
			Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Sokolnikach Parceli (jednoroczna)	40 000,00	39 910,90	99,8
			Docieplenie lokalu Ośrodka Zdrowia w Leśmierzu (jednoroczna)	26 000,00	25 953,00	99,8
			Modernizacja budynku komunalnego w Skotnikach 23 (jednoroczna)	42 815,00	42 814,90	99,9
			Modernizacja pomieszczenia świetlicy w budynku OSP w Leśmierzu (jednoroczna)	20 000,00	20 000,00	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	290 549,00	290 549,00	100,0
			Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu 23/27	290 549,00	290 549,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	161 164,00	160 957,84	99,9
			Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu 23/27	161 164,00	160 957,84	99,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	42 532,00	34 356,00	80,8
			Modernizacja budynku komunalnego w Małachowicach Kolonii 11 (jednoroczna)	42 532,00	34 356,00	80,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	119 247,97	73 640,28	61,8

			Modernizacja budynku komunalnego w Małachowicach Kolonii 11 (jednoroczna)	119 247,97	73 640,28	61,8
750			Administracja publiczna	116 304,18	69 608,57	59,9
	75023		Urzędy gmin	55 000,00	53 689,32	97,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	53 689,32	97,6
			Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz drukarek (jednoroczna)	55 000,00	53 689,32	97,6
	75095		Pozostała działalność	61 304,18	15 919,25	54,4
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	46 897,70	11 667,78	24,9
			Strategia Rozwoju Łódzkiego obszaru Metropolitalnego (strategia, dokumentacja)	46 897,70	11 667,78	24,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	14 406,48	4 251,47	29,5
			Strategia Rozwoju Łódzkiego obszaru Metropolitalnego (strategia, dokumentacja)	14 406,48	4 251,47	29,5
801			Oświata i wychowanie	96 100,00	96 089,99	99,9
	80101		Szkoły podstawowe	96 100,00	96 089,99	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 100,00	96 089,99	99,9
			Modernizacja boisk szkolnych (jednoroczna)	12 300,00	12 290,00	99,9
			Położenie bieżni tartanowej na boisku przy Zespole Szkół w Modlnej (jednoroczna)	83 700,00	83 699,99	99,9
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Leśmierzu (jednoroczna)	100,00	100,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	737 319,80	710 333,28	96,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	640 319,80	627 534,96	98,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 863,56	101 078,72	88,8
			Nabycie prawa własności budowli i urządzeń oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów w obrębie i miejscowości Leśmierz gm. Ozorków wraz z prawem własności nanieśń znajdujących się na tych gruntach, stanowiących oczyszczalnię ścieków wraz z infrastrukturą techniczną	60 319,80	60 319,80	100,0
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy	53 543,76	40 758,92	76,1
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	321 009,00	321 009,00	100,0
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy	321 009,00	321 009,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	205 447,24	205 447,24	100,0
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy	205 447,24	205 447,24	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	19 667,70	98,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 667,70	98,3
			Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Ozorków (jednoroczna)	20 000,00	19 667,70	98,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	x
			Zakup zamiatarki (jednoroczna)	10 000,00	0,00	x
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	3 199,00	80,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 199,00	80,0
			Zakup kosiarki (jednoroczna)	4 000,00	3 199,00	80,0

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 000,00	59 931,62	95,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	59 931,62	95,1
			Budowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach Lesie, ul. Reja Mikołaja	13 000,00	12 702,04	97,7
			Budowa oświetlenia ulicznego w Tkaczewie (jednoroczna)	15 000,00	12 944,80	86,3
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Muchówce (jednoroczna)	24 000,00	23 416,84	97,6
			Budowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach Lesie, ul. Słowackiego Juliusza (jednoroczna)	11 000,00	10 867,94	98,8
926			Kultura fizyczna i sport	20 000,00	17 220,00	86,1
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	17 220,00	86,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 220,00	86,1
			Montaż siedzisk na boisku sportowym w Sierpowie (jednoroczna)	10 000,00	8 610,00	86,1
			Montaż siedzisk na boisku sportowym w Leśmierzu (jednoroczna)	10 000,00	8 610,00	86,1
OGÓLEM REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH				3 037 524,95	2 864 745,58	94,3

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	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	613 492,97	559 503,12	91,2
	70095		Pozostała działalność	613 492,97	559 503,12	91,2
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	333 081,00	324 905,00	97,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	280 411,97	234 598,12	83,7
750			Administracja publiczna	123 554,18	76 898,75	62,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 250,00	60 979,50	98,0
		4308	Zakup usług pozostałych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	25 000,00	25 000,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	37 250,00	35 979,50	96,6
	75095		Pozostała działalność	61 304,18	15 919,25	24,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	46 897,70	11 667,78	24,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	14 406,48	4 251,47	29,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	526 456,24	526 456,24	100,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	526 456,24	526 456,24	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	321 009,00	321 009,00	100,0

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	205 447,24	205 447,24	100,0
Ogółem wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 263 503,39	1 162 858,11	92,0

Informacja z realizacji planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska za 2014 rok:

Dochody

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 202,00	118 893,29	99,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	119 202,00	118 893,29	99,7
		- wpływy z różnych opłat	117 702,00	117 701,89	99,9
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 191,40	79,4
Ogółem			119 202,00	118 893,29	99,7

Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 202,00	118 893,29	99,7
Wydatki bieżące			119 202,00	118 893,29	99,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 015,92	96 707,21	99,7
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód - eksploatacja, utrzymanie oczyszczalni ścieków na terenie gminy oraz kanalizacji sanitarnych	97 015,92	96 707,21	99,7
	90002	Gospodarka odpadami	312,72	312,72	100,0
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami - selektywna zbiórka odpadów, w tym zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	312,72	312,72	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 868,04	12 868,04	100,0
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy - oczyszczanie placów, ulic, miejsc publicznych i cmentarzy wojennych	12 868,04	12 868,04	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 979,57	3 979,57	100,0
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody - utrzymanie terenów zielonych, w tym eksploatacja sprzętu i urządzeń	3 979,57	3 979,57	100,0
	90095	Pozostała działalność	5 025,75	5 025,75	100,0
		Przedsięwzięcia związane z monitoringiem środowiska - wykonanie badań i prac analitycznych dla potrzeb monitoringu gleb	4 959,24	4 959,24	100,0
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami - wdrażanie programu likwidacji azbestu	66,51	66,51	100,0
Ogółem			119 202,00	118 893,29	99,7

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 XXXVII/429/13 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2014 rok i zmieniony uchwałami Rady Gminy Ozorków: nr XLVII/513/14 z dnia 5 listopada 2014 roku oraz nr VI/20/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Ozorków prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2014 rok.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	297 848,70	252 812,10	84,9
Zespół Szkół w Leśmierzu				60 547,00	55 294,63	91,3
	80101		Szkoły podstawowe	1 992,00	1 992,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 992,00	1 992,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 555,00	53 302,63	91,0
		0830	Wpływy z usług	58 255,00	53 273,00	91,4
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	29,63	9,9
Zespół Szkół w Solcy Wielkiej				79 508,00	71 701,32	90,2
	80101		Szkoły podstawowe	2 688,00	2 688,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 688,00	2 688,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	76 820,00	69 013,32	89,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	x
		0830	Wpływy z usług	76 370,00	68 963,60	90,3
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	49,72	12,4
Zespół Szkół w Modlnej				98 450,20	81 590,96	82,9
	80101		Szkoły podstawowe	2 257,20	2 257,20	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 257,20	2 257,20	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	96 193,00	79 333,76	82,5
		0830	Wpływy z usług	95 693,00	79 312,80	82,9
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	20,96	4,2
Przedszkole w Leśmierzu				59 343,50	44 225,19	74,5
	80104		Przedszkola	643,50	643,50	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	643,50	643,50	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 700,00	43 581,69	74,2
		0830	Wpływy z usług	58 500,00	43 543,72	74,4
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	37,97	19,0
Ogółem				297 848,70	252 812,10	84,9

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	297 848,70	252 812,10	84,9
Zespół Szkół w Leśmierzu				60 547,00	55 294,63	91,3
	80101		Szkoły podstawowe	1 992,00	1 992,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992,00	1 992,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 555,00	53 302,63	91,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 674,00	2 182,63	81,6
		4220	Zakup środków żywności	55 581,00	50 943,00	91,7
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	177,00	59,0
Zespół Szkół w Solcy Wielkiej				79 508,00	71 701,32	90,2
	80101		Szkoły podstawowe	2 688,00	2 688,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 688,00	2 688,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	76 820,00	69 013,32	89,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	5 299,11	99,0
		4220	Zakup środków żywności	70 770,00	63 133,92	89,2
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	580,29	82,9
Zespół Szkół w Modlnej				98 450,20	81 590,96	82,9
	80101		Szkoły podstawowe	2 257,20	2 257,20	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 257,20	2 257,20	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	96 193,00	79 333,76	82,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 486,00	2 581,26	57,5
		4220	Zakup środków żywności	91 207,00	76 538,00	83,9
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	214,50	42,9
Przedszkole w Leśmierzu				59 343,50	44 225,19	74,5
	80104		Przedszkola	643,50	643,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643,50	643,50	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 700,00	43 581,69	74,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	4 992,67	68,4
		4220	Zakup środków żywności	45 400,00	35 109,72	77,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 087,53	69,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 391,77	46,4
Ogółem				297 848,70	252 812,10	84,9

Rozliczenie wykonania budżetu za 2014 rok

- dochody wykonane - 21 865 672,56 zł,
- wydatki wykonane - 21 897 911,85 zł,
- deficyt budżetu - 32 239,29 zł.

Na podstawie bilansu z wykonania budżetu za rok 2014 oraz sprawozdania Rb-NDS O NADWYŻCE/DEFICYCIE za 2014 rok rozliczenie przedstawia się następująco:

- na 1.01.2014 r. w budżecie pozostały wolne środki z tytułu rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 164 074,52 zł;
- w roku 2014 zaciągnięte zostały pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredyty w kwocie 1 183 310,17 zł.

Łącznie przychód w 2014 roku stanowił kwotę 2 347 384,69 zł.

Rozchody (spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredyty bankowe) 995 122,76 zł.

Informacja o stanie należności

Należności wymagalne zawarte w sprawozdaniu Rb-N za 2014 rok wynoszą 957 811,77 zł. Dotyczą głównie zaległości z tytułu:

- podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych) - 487 040,07 zł,
- najmu i dzierżawy - 2 504,85 zł,
- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości-36 140,89 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 116,01 zł,
- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 325 947,57 zł,
- dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe - 6 738,02 zł (wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych),
- pozostałych należności - 99 324,36 zł (opłata eksploatacyjna, zajęcie pasa drogi, dochody za gospodarowanie odpadami i pozostałe dochody budżetowe).

Zaległości w podatkach na dzień 31 grudnia 2014 roku kształtowały się następująco:

- podatek od nieruchomości - 396 044,60 zł,
- podatek rolny - 58 452,02 zł,
- podatek leśny - 3 687,45 zł,
- podatek od środków transportowych - 28 855,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 40 401,90 zł.

Należności wymagalne z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dochodów wynikających z umów cywilnoprawnych stanowią kwotę 516,44 zł i wykazane są w sprawozdaniu Rb-27S za 2014 rok.

W stosunku do osób posiadających zaległości, Urząd Gminy wysyła upomnienia oraz tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych - Działu Egzekucji celem wyegzekwowania zaległości.

W 2014 roku wystawionych zostało:

- 1 946 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na kwotę 404 990,15 zł,
- 89 upomnień z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 54 074,20 zł,
- 2 236 upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na kwotę 171 035,60 zł,
- 149 tytułów wykonawczych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na kwotę 41 073,00 zł,

- 9 tytułów wykonawczych z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 4 280,00 zł.

Skutkiem podjętych działań było wyegzekwowanie na dzień 31 grudnia 2014 roku kwoty ok. 454 888,49 zł.

Z analizy wynika, iż corocznie liczba dłużników wzrasta. Dotyczy to zarówno podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Naszym zdaniem jest to w dużej mierze związane z kłopotami, z jakimi zmagają się Urzędy Skarbowe z wyegzekwowaniem wszystkich należności, które kierujemy do wyegzekwowania. Nie mniej jednak samorząd dołożył wszelkich starań ażeby dochody zostały zrealizowane w jak największym zakresie.

Należy podkreślić, iż zarówno dochody jak i wydatki były pod stałym nadzorem. Systematycznie były omawiane na każdorazowych spotkaniach, jakie odbywają się w naszym Urzędzie, w każdym tygodniu miesiąca oraz na spotkaniach z sołtysami.

Taką formą przyjętej pracy, chcemy również zapobiec nieuzasadnionym wydatkom, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do naruszenia zapisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Ozorków za 2014 rok

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków obejmuje lata 2014-2026. Tak długi okres planowania jest wynikiem podpisanego Porozumienia w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej na czas określony od dnia 1 kwietnia 2012 roku do 28 lutego 2026 roku.

Podstawą przyjętych wartości wykazanych w uchwale w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków były: przedłożony projekt budżetu na 2014 rok, analiza wykonania budżetu z lat 2011-2013, przewidywane wykonanie roku 2013, wieloletnie doświadczenie w planowaniu, wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Radę Ministrów na lata 2014-2026.

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 2013 roku oraz faktyczne wykonanie poszczególnych pozycji dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów za 2013 rok.

Dochody bieżące budżetu Gminy Ozorków na 2013 rok w części dotyczącej podatków i opłat lokalnych tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych ustalone zostały w oparciu o przyjęte przez Radę Gminy stawki podatkowe na 2014 rok. Natomiast podstawą ich planowania na lata 2015-2026 jest analiza i doświadczenie z realizacji wcześniejszych budżetów oraz przewidywane wykonanie roku 2013.

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 2013, z uwagi na zróżnicowane kwotowo wpływy w latach 2012-2013. 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 2014 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 2012-2013. W zakresie roku 2014 szczególnie trudno

jest oszacować wielkość planowanych wpływów gdyż nastąpiła 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 2013, 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% realizacja 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 działek 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 450 000,00 zł z tendencją spadkową w kolejnych latach.

Budżet Gminy Ozorków wspomagany był również zewnętrznymi środkami finansowymi w postaci kredytów, pożyczek jak również środków z UE. W zakresie przychodów Gmina starała 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. 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 2014 zaplanowane zostały do spłaty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 256 000,00 zł umorzone warunkowo (rozliczenie umorzenia do końca 2014 roku), co znacząco zawyża wskaźnik spłat do dochodów.

Podobnie jak w zakresie dochodów, podstawą planowania wydatków był przedłożony budżet na rok 2014 oraz wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Radę Ministrów na lata 2014-2026. Należy zaznaczyć, że w zakresie wydatków bieżących stanowi to trudne zadanie. Planując wydatki bieżące staraliśmy się utrzymać wskaźnik nie przekraczający inflacji, a więc 2,4%. 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 2013, 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. Urząd Gminy Ozorków należy bowiem do jednych z mniejszą liczbą pracowników.

W zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego uznaliśmy, iż zasadnym będzie w tej pozycji wykazanie wydatków działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75022 - Rady Gmin oraz 75023 - Urzędy gmin. Zawiera on bowiem wydatki zarówno Rady Gminy jak i Urzędu Gminy.

Niezwykle ciężko jest się wypowiedzieć, co do nadwyżki i wolnych środków w latach 2014 - 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 2014 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 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. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oscyluje wokół wskaźnika 24,85%, natomiast wskaźnik spłat do dochodów to 7,12%. Wskaźniki zadłużenia obowiązujące od 2014 roku nie stanowią zagrożenia. 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 na lata 2014-2026:

A. Rok 2014

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

Należy zaznaczyć, iż nastąpił wzrost dochodów w odniesieniu do roku 2013, spowodowany głównie niewielkim wzrostem stawek podatku od nieruchomości, wykazaniem opłaty za gospodarowanie odpadami w pełnej wysokości (rok 2013 obejmował bowiem II półrocze) oraz przyznaniem pomocy w ramach środków z UE.

Wydatki stanowią niewielki wzrost w porównaniu z rokiem 2013 z uwagi na fakt, iż w roku 2013 zaangażowane zostały wolne środki, co w znacznym stopniu wpłynęło na zwiększenie planu wydatków.

W zakresie przychodów planujemy do zaciągnięcia kwotę 1 910 574,36 zł. Kwota 1 310 574,36 zł to przypadające do spłaty kwoty rat pożyczek i kredytów. Kwota 600 000,00 zł to planowany deficyt roku 2014.

W kwocie rozchodów (spłat) ujęte są zaplanowane do spłaty kwoty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 256 000,00 zł umorzonych warunkowo (pismo WFOŚ i GW - rozliczenie umorzenia do końca 2014 r.).

B. Rok 2015

1. Dokonując analizy zaplanowanych dochodów wyjaśnia się, co następuje:

- 1) dochody ogółem zaplanowane zostały w kwocie niższej w odniesieniu do roku 2014. Jest to podyktowane faktem, iż w roku 2014 zaplanowane są dochody z budżetu UE. Wzrost dochodów bieżących ogółem to 2,5%. Pozostałe 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;
- 2) dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie niższej niż w roku 2014. 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.

2. Wydatki zarówno bieżące jak i majątkowe stanowią kwotę niższą niż w roku 2014. Jest to spowodowane faktem, iż w roku 2014 zaplanowane wydatki obejmują środki UE.

3. W odniesieniu do przychodów obejmują one zaplanowane do spłaty pożyczki i kredyty z lat ubiegłych. Od roku 2015 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).

C. Lata 2016-2026

Jak już wspomniano na początku objaśnień do wieloletniej prognozy finansowej trudnym jest oszacowanie wielkości zarówno dochodów i wydatków na przestrzeni lat 2016-2026. Dlatego też zostały one zaplanowane z dużą ostrożnością i oscylują poniżej wskaźników makroekonomicznych.

1. Dochody ogółem na przestrzeni wymienionych lat kształtują się na poziomie 2,3%-2,5%, a więc nie wykraczają poza wskaźniki makroekonomiczne. 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 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne i jednorodzinne i nie tylko, jest niewielkie.

2. 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.

3. 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 zasadna, bowiem woda wydobywana z ziemi jest podawana bezpośrednio do sieci. w roku 2012 dokonano rozbudowy budynku hydroforni, a w 2013 zamontowano agregat prądotwórczy by mieszkańcy nie byli pozbawieni wody przy braku energii elektrycznej. W roku 2014 planowane jest opracowanie dokumentacji dotyczącej uzdatniania wody, a w kolejnych latach wbudowanie armatury do jej uzdatniania,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach - planowane zakończenie realizacji inwestycji to rok 2015. Rok 2013 to opracowanie dokumentacji projektowej, a w roku 2014 planujemy pierwszy etap robót budowlanych,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Aleksandrii - planowane zakończenie realizacji inwestycji to rok 2014. W roku 2013 wykonana zostanie dokumentacja projektowa,
- modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu 23/27 - jest to budynek z XIX wieku, w którym prowadzone były częściowe remonty zewnętrzne jak i wewnątrz budynku. z uwagi na fakt, iż stanowi on miejsce i zaplecze gminnej kultury, już nie tylko ludowej, uważamy, iż pomimo wysokiej

pod względem finansowym kwoty jest to przedsięwzięcie racjonalne z punktu widzenia mieszkańców. Ponadto przy jej realizacji zamierzamy wspomóc budżet środkami z budżetu Unii Europejskiej,

- 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 byłaby nie zasadna,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Boczkach - planowane zakończenie realizacji inwestycji to rok 2015. W minionych latach wykonana została dokumentacja projektowa,
- 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 dwie raty: w roku 2013 - kwota 129 500 zł, w roku 2014 - kwota 120 000,00 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,
- przedsięwzięcia z zakresu oświetlenia ulicznego, tj. budowa oświetlenia ulicznego w Konarach oraz w Sokolnikach Lesie, ul. Reja Mikołaja - planowana dalsza rozbudowa,
- przedsięwzięcia z zakresu drogownictwa dotyczą układania chodnika w Czerchowie oraz utwardzenia placu w Solcy Wielkiej 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. Należą do nich:

- porozumienie międzygminne z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej,
- konserwacja oraz naprawy platformy TYP-HIRO-320 do przewozu osób niepełnosprawnych, zainstalowanej w Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Modłej.

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 możemy wyróżnić wydatki:

1) bieżące:

- a) „Opracowanie i wydanie publikacji informacyjno-promocyjnej o Gminie Ozorków”, zaplanowana do realizacji w latach 2013-2014,
- b) „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”, zaplanowana do realizacji w latach 2014 - 2015;

2) majątkowe: „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu 23/27” - realizacja projektu zaplanowana na lata 2011-2014.

Podsumowując objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej podkreśla się, iż samorząd 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 zaplanowane bardzo ostrożnie. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oscyluje wokół wskaźnika 24,85%, wskaźnik spłat do dochodów to 7,12%. Wskaźniki zadłużenia obowiązujące od roku 2014 nie stanowią zagrożenia, są na bieżąco monitorowane, bowiem niewielka 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 2014 roku dokonano następujących zmian wieloletniej prognozy finansowej na podstawie uchwał organu stanowiącego:

- 1) uchwałą nr XXXIX/443/14 Rady Gminy Ozorków z dnia 27 lutego 2014 roku w załączniku nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków, dokonano urealnienia dochodów i wydatków w roku 2014 w związku z podjętymi uchwałami Rady Gminy Ozorków oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Ozorków celem zachowania zgodności zapisów księgowych. Jednocześnie dokonano uaktualnienia finansowania programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Ponadto w zakresie roku 2013 uwzględnione zostało faktyczne wykonanie poszczególnych pozycji dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów. W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć Gminy Ozorków na lata 2014-2026 zwiększone zostały wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na zadaniu pn. „Opracowanie i wydanie publikacji informacyjno-promocyjnej o Gminie Ozorków” o kwotę 22 417,50 zł. W zakresie lat 2015-2026 nie dokonywano zmian wielkości finansowych;
- 2) uchwałą nr XLII/469/14 Rady Gminy Ozorków z dnia 15 maja 2014 roku w zakresie roku 2014 w odniesieniu do stanu na dzień 27.02.2014 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. Jednocześnie dokonano uaktualnienia finansowania programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu 23/27”.

W zakresie roku 2014 zmianie uległy następujące pozycje załącznika nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków:

1. Dochody ogółem - wzrost o kwotę 408 345,16 zł, w tym dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 410 087,12 zł, a dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 1 741,96 zł.

W zakresie dochodów bieżących:

- 1) podatki i opłaty zmniejszone zostały o kwotę 90 126,04 zł, z tego z podatku od nieruchomości o kwotę 75 126,04 zł;
- 2) dochody z subwencji ogólnej zmniejszone zostały o kwotę 9 501,00 zł;
- 3) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększone zostały o kwotę 579 714,16 zł.

W zakresie dochodów majątkowych dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszone zostały o kwotę 1 741,96 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 408 345,16 zł, z tego wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 424 399,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszone zostały do o kwotę 16 053,84 zł.

W wyniku dokonanych zmian zmieniła się relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy (zmniejszenie o kwotę 14 311,88 zł). Ponadto zmianie uległy informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków (wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zmniejszenie o kwotę 1 021,67 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę 5 346,16 zł, wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zmniejszenie o kwotę 132 653,84 zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane - zmniejszenie o kwotę 132 653,84 zł, nowe wydatki inwestycyjne - zwiększenie o kwotę 116 600,00 zł) oraz dochodów majątkowych na programy i projekty, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - zmniejszenie o kwotę 1 741,96 zł).

W zakresie roku 2015 dokonano zwiększania planu dochodów majątkowych w kwocie 500 000,00 zł (środki z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje) w związku z realizacją w roku

2014 projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, których wpływ do budżetu zaplanowany został na rok 2015 (refundacja), tj. po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu 23/27”. O powyższą kwotę zwiększone zostały wydatki w roku 2015 następująco: wydatki majątkowe o kwotę 200 000,00 zł, wydatki bieżące o kwotę 300 000,00 zł. Ponadto zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę 60 000,00 zł w związku z przedłużeniem terminu zapłaty pozostałej raty z tytułu realizacji przedsięwzięcia „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” do dnia 30.04.2015 roku. W związku z powyższym zmianie uległy informacje uzupełniające w zakresie wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy oraz wydatki inwestycyjne kontynuowane oraz nowe wydatki inwestycyjne. Ponadto zmieniła się relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy.

W latach 2016-2026 w zakresie załącznika nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków nie dokonywano zmian wielkości finansowych.

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć Gminy Ozorków na lata 2014-2026 zaktualizowane zostały planowane wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na zadaniu, pn. „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury Leśmierz 23/27” w związku z zawartym aneksem do umowy.

Ponadto dokonano uaktualnienia wydatków na realizację nw. przedsięwzięć wieloletnich:

- a) „Układanie chodnika w Czerchowie” - dokonano zwiększenia planowanych wydatków w roku 2014 o kwotę 16 000,00 zł,
 - b) „Utwardzenie terenu na działce nr 324 w Solcy Wielkiej” - dokonano zwiększenia planowanych wydatków w roku 2014 o kwotę 4 000,00 zł,
 - c) „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” - dokonano zmniejszenia wydatków w roku 2014 na kwotę 59 680,20 zł. Termin zapłaty pozostałej raty w wysokości 60 000,00 zł został Gminie przedłużony do 30.04.2015 r.,
 - d) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy” - dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w roku 2014 o kwotę 101 000,00 zł,
 - e) „Budowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach Lesie, ul. Reja Mikołaja” - dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w roku 2014 o kwotę 5 000,00 zł,
 - f) w latach 2016 - 2026 w zakresie załącznika nr 2 - wykaz przedsięwzięć nie dokonywano zmian wielkości finansowych;
- 3) uchwałą nr XLIV/485/14 Rady Gminy Ozorków z dnia 18 czerwca 2014 roku w zakresie roku 2014 w odniesieniu do stanu na dzień 15.05.2014 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 2014 zmianie uległy następujące pozycje załącznika nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków:

- a) dochody ogółem i dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększone zostały o kwotę 9 485,00 zł,
- b) wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 411 478,00 zł,
- c) wydatki bieżące zmniejszone zostały o kwotę 515,00 zł,
- d) wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 411 993,00 zł,
- e) zaangażowane zostały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 401 993,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe,

- f) w wyniku zaangażowania wolnych środków zmianie uległ wynik budżetu do kwoty 1 001 993,00 zł,
- g) przychody budżetu zwiększone zostały do kwoty 2 312 567,36 zł, tj. o kwotę 401 993,00 zł,
- h) zmianie uległy wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (realizacja w roku 2014 projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, których wpływ do budżetu zaplanowany został na rok 2015 (refundacja - 500 000,00 zł po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu 23/27”).

W wyniku dokonanych zmian zmieniła się relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy (zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł) oraz różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (zwiększenie o kwotę 411 993,00 zł).

Ponadto zmianie uległy informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków (wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, wydatki inwestycyjne kontynuowane - zwiększenie o kwotę 286 000,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne - zwiększenie o kwotę 125 993,00 zł).

W zakresie roku 2015 w odniesieniu do stanu z 15.05.2014 r. dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących oraz zwiększania planu wydatków majątkowych o kwotę 300 000,00 zł (środki z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje), w związku z realizacją w roku 2014 projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, których wpływ do budżetu zaplanowany został na rok 2015 (refundacja - 500 000,00 zł), tj. po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu 23/27”.

W związku z powyższym zmianie uległy informacje uzupełniające w zakresie wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w tym nowe wydatki inwestycyjne. Ponadto zmieniła się relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy.

W latach 2016-2026 w zakresie załącznika nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków nie dokonywano zmian wielkości finansowych.

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć Gminy Ozorków na lata 2014-2026 zaktualizowane zostały planowane wydatki na nw. przedsięwzięcia wieloletnie:

- a) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 278 000,00 zł,
- b) rozbudowa sieci wodociągowej w Aleksandrii - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 8 000,00 zł.

W latach 2016-2026 w zakresie załącznika nr 2 - wykaz przedsięwzięć nie dokonywano zmian wielkości finansowych.

Jednocześnie należy nadmienić, iż kwota długu w wysokości 4 608 298,60 zł wykazana w wieloletniej prognozie finansowej na 31.12.2013 r. jest niższa od kwoty zobowiązań wykazanej w sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał 2013 roku o 120 000,00 zł. Wynika to z faktu, iż w sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał 2013 roku kwota zadłużenia (4 728 298,60 zł) powiększona jest o 120 000,00 zł, tj. o kwoty rat przypadających do spłaty w latach 2014-2015 z tytułu zobowiązania Gminy wynikającego z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych;

- 4) uchwałą nr XLVI/502/14 Rady Gminy Ozorków z dnia 8 października 2014 roku w zakresie roku 2014 w odniesieniu do stanu na dzień 18.06.2014 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 2014 zmianie uległy następujące pozycje załącznika nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków:

- a) dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 160 836,00 zł, w tym dochody majątkowe zwiększone zostały o kwotę 53 270,00 zł (dotacje na inwestycje), a dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększone zostały o kwotę 107 566,00 zł,
- b) wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 160 836,00 zł,

- c) wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 54 021,00 zł,
- d) wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 106 815,00 zł,
- e) zmianie uległy przychody i rozchody budżetu w latach 2015-2026 w związku z podpisaniem umowy pożyczki nr 403/OW/P/2014 (zmiana harmonogramu spłat rat). Powyższe wpłynęło na nieznaczne zmiany wydatków bieżących w latach 2018-2026.

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

- a) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zmniejszenie o 116 346,75 zł),
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (zmniejszenie o kwotę 89 330,00 zł),
- c) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w zakresie wydatków majątkowych (zwiększenie o kwotę 23 000,00 zł), wydatki inwestycyjne kontynuowane - zwiększenie o kwotę 23 000,00 zł oraz nowe wydatki inwestycyjne - zwiększenie o kwotę 83 815,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian zmieniła się relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy (zwiększenie o kwotę 53 545,00 zł) oraz różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (zwiększenie o kwotę 53 545,00 zł).

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć Gminy Ozorków na lata 2014 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy” - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 23 000,00 zł;

- 5) uchwałą nr XLVII/515/14 Rady Gminy Ozorków z dnia 5 listopada 2014 roku w odniesieniu do stanu na dzień 8.10.2014 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 2014 zmianie uległy następujące pozycje załącznika nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków:

- a) dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 110 265,66 zł, w tym dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 110 265,66 zł, podatki i opłaty zmniejszone o kwotę 207 298,00 zł, dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększone zostały o kwotę 326 063,66 zł,
- b) wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 110 265,66 zł,
- c) wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 278 494,87 zł,
- d) wydatki majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 168 229,21 zł.

W wyniku dokonanych zmian zmianie uległy informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków w roku 2014, a mianowicie:

- a) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zwiększenie o 66 856,03 zł),
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (zmniejszenie o 4 250,00 zł),
- c) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w zakresie wydatków majątkowych (zmniejszenie o 305 484,40 zł), wydatki inwestycyjne kontynuowane - zmniejszenie o 230 009,18 zł) oraz nowe wydatki inwestycyjne - zwiększenie o 61 779,97 zł.

W wyniku dokonanych zmian zmieniła się relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy (zmniejszenie o 168 229,21 zł) oraz różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (zmniejszenie o 168 229,21 zł).

W zakresie roku 2015 zwiększone zostały dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 208 037,70 zł, tym samym nastąpił wzrost wydatków majątkowych o powyższą kwotę.

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć Gminy Ozorków na lata 2014-2026 zmianie uległy wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, następująco:

- a) zadanie bieżące pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” ujęte zostało w wydatkach majątkowych, na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych jako Zadanie Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (strategia, dokumentacja), w związku z dokonaną weryfikacją planowanych wydatków (planowane nakłady - 91 304,18 zł, z tego w roku 2014 - 61 304,18 zł, w roku 2015 - 30 000,00 zł),
- b) zadanie wieloletnie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy” ujęte zostało w wydatkach majątkowych, na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w roku 2014,
- c) w związku z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu, zmniejszeniu uległy planowane wydatki na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu 23/27” - zmniejszenie planowanych wydatków w roku 2014 o kwotę 291 313,36 zł.

Ponadto wprowadzono do załącznika nr 2 - Wykaz przedsięwzięć projekty, planowane do realizacji z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, realizowane w ramach Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego:

- a) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” (łącznie nakłady - 1 300 000,00 zł, z tego 2016 r. - 400 000,00 zł, 2017 r. - 300 000,00 zł, 2018 r. - 600 000,00 zł),
 - b) „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie - Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” (łącznie nakłady - 800 000,00 zł, z tego 2016 r. - 300 000,00 zł, 2017 r. - 500 000,00 zł);
- 6) uchwałą nr VI/24/14 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2014 roku w odniesieniu do stanu na dzień 5.11.2014 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 2014 zmianie uległy następujące pozycje załącznika nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków:

- a) dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 329 259,64 zł, w tym dochody bieżące zwiększone zostały o 494 259,64 zł, podatki i opłaty zwiększone o 395 300,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości zwiększenie o 183 000,00 zł, dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększone zostały o 667 073,75 zł, subwencja ogólna zwiększona została o kwotę 38 451,00 zł, dochody majątkowe (dochody ze sprzedaży majątku) zmniejszone zostały o kwotę 165 000,00 zł,
- b) wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 329 259,64 zł,
- c) wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 329 259,64 zł,

W wyniku dokonanych zmian zmianie uległy informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków w roku 2014, a mianowicie:

- a) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zwiększenie o 16 026,87 zł),
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (zmniejszenie o 56 004,00 zł),

W wyniku dokonanych zmian zmieniła się relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy (zwiększenie 165 000,00 zł) oraz różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (zwiększenie 165 000,00 zł).

W zakresie lat 2015-2026 nie dokonywano zmian wielkości finansowych. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć Gminy Ozorków na lata 2014-2026 nie uległ zmianie, zostaje załączony z uwagi na fakt, iż stanowi integralną część uchwały.

W zakresie wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków uprzejmie informuję, iż dochody wykonane na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowią kwotę 21 865 672,56 zł, w tym dochody bieżące - 20 730 521,28 zł, dochody majątkowe - 1 135 151,28 zł (z tego dochody ze sprzedaży majątku - 284 712,25 zł). Szczegółowa realizacja dochodów przedstawiona została w części opisowej dotyczącej ich wykonania w układzie tabelarycznym. Wykonane wydatki na dzień 31 grudnia 2014 roku to kwota 21 897 911,85 zł, w tym wydatki bieżące - 19 033 166,27 zł, wydatki majątkowe - 2 864 745,58 zł oraz wydatki bieżące na obsługę długu - 136 126,69 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków poniesione przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy Ozorków w układzie dział, rozdział, paragraf zostało przedstawione w części tabelarycznej.

Wykonane przychody budżetu Gminy Ozorków to kredyty i pożyczki w wysokości 2 347 384,69 zł. Spłata i obsługa długu to kwota 1 131 249,45 zł, z tego rozchody stanowią kwotę 995 122,76 zł, a obsługa długu to kwota 136 126,99 zł. Ponadto zaangażowane zostały przychody w postaci wolnych środków w kwocie 401 993,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy po zmianach. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem to 5,17%. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy to 8,68%. Spełniony jest zatem wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

Realizację wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia załącznik nr 1.

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

- rozbudowa sieci wodociągowej w Boczkach - w wyniku dokonanej analizy zakresu zadania i ilości odbiorców rozbudowa została przełożona na lata następne, z rozpoczęciem w 2015 roku,
- rozbudowa hydroforni w Sokolnikach Lesie - inwestycja zasadna, bowiem woda wydobywana z ziemi jest podawana bezpośrednio do sieci. W roku 2012 dokonano rozbudowy budynku hydroforni, a w 2013 zamontowany został 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 Aleksandrii - inwestycja dwuletnia, jej realizacja została zakończona w roku 2014,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach - rok 2013 to opracowanie dokumentacji projektowej. w roku 2014 rozpoczęto realizację inwestycji, a dalsza jej rozbudowa będzie uzależniona od pojawiającej się zabudowy siedliskowej i mieszkaniowej,
- modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu 23/27 - jest to budynek z XIX wieku, w którym prowadzone były częściowe remonty zewnętrzne jak i wewnątrz budynku. z uwagi na fakt, iż stanowi on miejsce i zaplecze gminnej kultury, już nie tylko ludowej, uważamy, iż pomimo wysokiej pod względem finansowym kwoty jest to przedsięwzięcie racjonalne z punktu widzenia mieszkańców. Ponadto przy jej realizacji budżet wspomagany był środkami z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja inwestycji zakończona,
- budowa przydomowych oczyszczalni 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. Rok 2014 to głównie budowa oczyszczalni ścieków w Sokolnikach Lesie, Parzycach oraz w budynku komunalnym w Małachowicach Kolonii,
- 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,

- przedsięwzięcia z zakresu oświetlenia ulicznego tj. budowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach Lesie, ul. Reja Mikołaja (inwestycja zakończona), natomiast budowa oświetlenia ulicznego w Konarach - dalsza realizacja planowana w roku 2015,
- przedsięwzięcia z zakresu drogownictwa dotyczą: ułożenia chodnika w Czerchowie (w roku 2014 ułożono obustronnie chodnik i zjazdy w pasie drogowym, w roku 2016 planowana jest kontynuacja budowy chodnika) oraz utwardzenia placu w Solcy Wielkiej (w roku 2014 dokonano ułożenia kostki brukowej, w roku 2015 planowana jest kontynuacja prac).

Wykonanie ww. przedsięwzięć w 2014 roku jest szczegółowo objaśnione w części opisowej dotyczącej wydatków budżetu Gminy Ozorków oraz wykazane w tabeli dotyczącej realizacji inwestycji w roku 2014.

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 2014 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 2014 roku (wydatki bieżące) przedstawia załącznik nr 2. Należą do nich:

- 1) porozumienie międzygminne z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej (w roku 2014 w wykazie przedsięwzięć nie został uaktualniony faktyczny plan wydatków na w/w zadanie, tj. 30 000,00 zł, wykazano plan 28 700,08 zł);
- 2) konserwacja oraz naprawy platformy TYP-HIRO-320 do przewozu osób niepełnosprawnych, zainstalowanej w Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Modlnej (w związku z upływem 5 lat trwałości projektu pn. Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Modlnej - wygasła ważność zwartej umowy o dofinansowanie ww. projektu - przedsięwzięcie zakończone w 2014 roku).

Ponadto informuję, iż wśród przedsięwzięć występują 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 możemy wyróżnić wydatki:

- 1) bieżące:
 - a) „Opracowanie i wydanie publikacji informacyjno-promocyjnej o Gminie Ozorków”, zaplanowana do realizacji w latach 2013-2014 (przedsięwzięcie zakończone w roku 2014);
- 2) majątkowe:
 - a) „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (strategia, dokumentacja)”, zaplanowana do realizacji w latach 2014-2015 (w 2014 roku poniesiono wydatki na inwentaryzację budowlaną oraz audyty energetyczne, natomiast w roku 2015 wykonana zostanie dokumentacja projektowa),
 - b) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” zaplanowana do realizacji na lata 2016-2018,
 - c) „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie - Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”, zaplanowana do realizacji w latach 2016-2017,
 - d) „Budowa przydomowych oczyszczalni 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. Rok 2014 to głównie budowa

oczyszczalni ścieków w Sokolnikach Lesie, Parzycach oraz w budynku komunalnym w Małachowicach Kolonii,

- e) „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu 23/27” - realizacja projektu zaplanowana na lata 2011-2014 (rok 2014 - zakończenie realizacji inwestycji).

Podsumowując wykonanie zaplanowanych przedsięwzięć podkreślamy, 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 inwestycji.

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. Tak więc 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 tych zeszłych 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 Ozorków
Tomasz Komorowski

