



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 września 2013 r.

Poz. 4260

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA

z dnia 15 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy Miasto Ozorków za 2012 r.

Budżet miasta Ozorkowa przyjęty uchwałą Nr XIX/163/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 29 grudnia 2011 roku wykazywał po stronie:

- dochodów kwotę 49.561.132,00 zł,
- wydatków kwotę 48.764.115,00 zł,
- przychodów kwotę 2.100.000,00 zł,
- rozchodów kwotę 2.897.017,00 zł.

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił:

- dochody kwota 51.758.649,50 zł,
- wydatki kwota 51.696.516,50 zł,
- przychody kwota 3.334.884,00 zł,
- rozchody kwota 3.397.017,00 zł.

W trakcie roku 2012 roku dokonano zmian budżetu miasta Ozorkowa na podstawie 26 uchwał Rady Miejskiej w Ozorkowie oraz 78 zarządzeń Burmistrza Miasta Ozorkowa (uchwały i zarządzenia dostępne są na stronie internetowej www.umozorkow.pl).

DOCHODY

Plan pierwotny dochodów budżetu w wysokości 49.561.132,00 zł został zwiększony o kwotę 2.197.517,50 zł. Plan dochodów po zmianach w wysokości 51.758.649,50 zł został wykonany w kwocie 50.160.873,86 zł (96,9%).

Wykonanie dochodów za 2012 rok w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania (kol. 3/kol. 2)
1	2	3	4
Dochody	51.758.649,50	50.160.873,86	96,91 %
z tego:			
- dochody bieżące	48.520.869,50	47.745.449,68	98,40 %
- dochody majątkowe	3 237 780,00	2.415.424,18	74,60 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami. Plan dochodów w wysokości 7.242,55 zł został zrealizowany w kwocie 7.242,55 zł (100,0%) w zakresie dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna

Saldo należności budżetu z tytułu dochodów powyższego rozdziału wyniosło 190,00 zł.

Rozdz. 02095 Pozostała działalność

Dochody zrealizowano w kwocie 135,69 zł w zakresie najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst. Plan dochodów w wysokości 300.000,00 zł został wykonany w kwocie 300.000,00 zł (100,0%) z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Zgierskim w zakresie zarządzania drogami powiatowymi.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Saldo należności zamknęło się kwotą 302,33 zł.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 163.979,00 zł został wykonany w kwocie 56.530,52 zł (34,5%) i dotyczył dochodów majątkowych w postaci dotacji celowej w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 przeznaczonych na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja Placu Jana Pawła II w Ozorkowie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan dochodów po zmianach w wysokości 2.181.600,00 zł został wykonany w kwocie 2.131.967,99 zł (97,7%). Saldo należności z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 1.448.260,09 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów budżetu po zmianach w wysokości 2.349.110,00 zł został wykonany w kwocie 2.230.028,81 zł (94,9%), z tego:

- dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.790.707,48 zł,
- dochody bieżące wykonano w kwocie 439.321,33 zł.

Saldo należności w zakresie dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2012 r. wynosiło 260.099,61 zł, a saldo nadpłat 12.291,38 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów w wysokości 183.919,00 zł, wykonany został w kwocie 183.841,54 zł (100,0%), z tego: Zadania własne Plan dochodów w wysokości 172,00 zł wykonany został w kwocie 94,55 zł (55,0%) w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami. Plan po zmianach w wysokości 183.747,00 zł został wykonany w kwocie 183.746,99 zł (100%) i dotyczył dotacji uzyskanej na realizację zadań wynikających z ustaw o ewidencji ludności i dowodach osobistych, o aktach stanu cywilnego, o działalności gospodarczej oraz na realizację spraw z zakresu wojskowości.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst. Dotacja na zadania wykonywane na podstawie porozumienia z Powiatem Zgierskim na prowadzenie zadania publicznego polegającego na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali z terenu Miasta Ozorkowa oraz nieodpłatnego dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze publicznym „część opisowa ewidencji gruntów, budynków i lokali”, z przeznaczeniem na obsługę techniczną realizacji przedmiotu porozumienia została zrealizowana w wysokości 1.000,00 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan dochodów po zmianach w wysokości 1.093.947,00 zł, wykonany został w kwocie 603.169,18 zł (55,1%), z tego:

- dochody bieżące w kwocie 44.794,89 zł,
- dochody majątkowe - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwota 558.374,29 zł (53,1%). Otrzymane środki dotyczą dofinansowania projektu pn: „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej” realizowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy nr UDA-RPLD.02.06.00-00-046/09-00 zawartej w dniu 22 marca 2010 roku z Województwem Łódzkim. Niższa kwota dofinansowania wynika z korzystnego rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania. Niezależnie od wydatkowanej kwoty, pełen zakres rzeczowy inwestycji został zrealizowany w terminie określonym umową. Saldo należności z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 491,63 zł, a saldo nadpłat 2,94 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w wysokości 21.800,00 zł wykonany został w kwocie 21.935,76 zł (100,6%) w zakresie wpływów ze sprzedaży „Wiadomości Ozorkowskich” i reklam prasowych w nich zamieszczanych. Saldo należności w zakresie dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2012 r. wynosi 4.435,81 zł, saldo nadpłat wynosi 87,41 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami. Plan dotacji w wysokości 3.621,00 zł został wykonany w kwocie 3.621,00 zł (100,0%) i dotyczył środków uzyskanych na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałych rejestrów wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami. Plan dotacji w wysokości 2.500,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.500,00 zł (100,0%) z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

Plan dochodów po zmianach w wysokości 150.000,00 zł został wykonany w kwocie 160.265,74 zł (106,8%), z tego:

- w zakresie dochodów z nałożonych mandatów kwota 159.989,77 zł (106,7%),
- wpływy z różny opłat – koszty upomnienia kwota 275,97 zł. Saldo należności z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 78.608,46 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów w wysokości 24.239,00 zł, został wykonany w kwocie 23.887,32 zł (98,5%), z tego:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej kwota 23.427,64 zł (96,7%),
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat powyższego podatku kwota 459,68 zł. Saldo należności w zakresie dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 75.837,31 zł, saldo nadpłat 1,00 zł. Podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych stanowi dochód własny gminy, realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan dochodów po zmianach w wysokości 6.375.962,00 zł, został wykonany w kwocie 6.038.041,68 zł (94,7%), z tego:

- podatek od nieruchomości wykonany został w wysokości 5.931.534,23 zł (94,8%), kwota zaległości na dzień 31.12. 2012 roku wynosi 1.767.553,22 zł, z czego 1.538.116,71 zł dotyczy podmiotów w upadłości,
- podatek rolny kwota 1.012,00 zł (115,8%),
- podatek od środków transportowych kwota 80.535,16 zł (103,5%), kwota zaległości na dzień 31.12. 2012 roku wynosi 14.631,74 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych kwota 4.885,00 zł (160,7%) - organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych jest Naczelnik Urzędu Skarbowego,
- wpływy z różnych opłat kwota 281,60 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowej regulacji podatków i opłat powyższego rozdziału kwota 19.793,69 zł (50,0%). Saldo należności z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 2.735.650,96 zł, saldo nadpłat 714,27 zł.

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan dochodów w wysokości 4.286.107,00 zł, został wykonany w kwocie 4.792.068,90 zł (111,8%), z tego:

- podatek od nieruchomości wykonany został w wysokości 2.378.872,35 zł (98,4%), kwota zaległości na dzień 31.12. 2012 roku wynosi 626.440,56 zł,
- podatek rolny wykonany został w wysokości 108.172,72 zł (93,6%), kwota zaległości na dzień 31.12. 2012 roku wynosi 10.172,60 zł,
- podatek leśny wykonany został w wysokości 291,80 zł (83,4%),
- podatek od środków transportowych wykonany został w wysokości 279.308,80 zł (97,7%), kwota zaległości na dzień 31.12. 2012 roku wynosi 100.989,57 zł,
- podatek od spadków i darowizn wykonany został w wysokości 84.492,30 zł (116,8%), organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od spadków i darowizn jest Naczelnik Urzędu Skarbowego. Kwota zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynosi 28.058,86 zł,
- wpływy z opłaty targowej wykonane zostały w wysokości 357.605,50 zł (96,7%),

- podatek od czynności cywilnoprawnych kwota 1.527.581,04 zł (156,2%), organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych jest Naczelnik Urzędu Skarbowego. Kwota zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynosi 2.398,81 zł,
- wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia kwota 11.271,80 zł (106,1%),
- odsetki z tytułu nieterminowej regulacji podatków i opłat powyższego rozdziału kwota 44.472,59 zł (124,6%). Saldo należności z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2012 r. wynosi 1.272.236,40 zł, saldo nadpłat 16.020,19 zł.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów ogółem po zmianach w wysokości 292.800,00 zł, został wykonany w kwocie 251.341,11 zł (85,8%), z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej kwota 52.673,00 zł (83,9%),
- wpływy z opłat za zajęcie pasa w drogach gminnych i powiatowych kwota 175.347,35 zł (77,4%),
- grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych kwota 1.189,40 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota 17.108,00 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowej regulacji opłat powyższego rozdziału kwota 4.187,36 zł, w tym: wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst – umowa zawarta z Powiatem Zgierskim na zarządzanie drogami powiatowymi,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa w drogach powiatowych kwota 91.790,61 zł (86,1%),
- grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych kwota 873,40 zł (166,7%),
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota 9.360,00 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowej regulacji opłat powyższego rozdziału kwota 3.174,72 zł (109,8%). Saldo należności z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2012 r. wynosi 17.092,78 zł, saldo nadpłat 1.181,29 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów w wysokości 10.371.995,00 zł, został wykonany w kwocie 9.817.099,33 zł (94,7%), z tego wykonane zostały:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 9.598.202,00 zł (97,2%),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 218.897,33 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan pierwotny części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 10.066.518,00 zł w ciągu roku 2012 uległ zmianie i określony na kwotę 9.864.429,00 zł, został wykonany w 100%.

Rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.

Plan w wysokości 52.899,00 zł, wykonany został w 100%.

Rozdz. 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

Plan w wysokości 154.896,00 zł, wykonano w 100%.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan subwencji w wysokości 2.778.580,00 zł, został wykonany w 100%.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Dochody wykonano w wysokości 33.401,62 zł z tytułu otrzymanych środków z rozliczeń z lat ubiegłych. Saldo należności na dzień 31.12.2012 r. z zakresu dochodów powyższego rozdziału stanowi kwotę 19.826,32 zł.

Rozdz. 75815 Wpływy do wyjaśnienia

Wpływy do wyjaśnienia kwota 724,03 zł. Saldo nadpłat na dzień 31.12.2012 r. z zakresu dochodów powyższego rozdziału wynosi 1.076,03 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Plan dochodów po zmianach w wysokości 85.621,97 zł, został wykonany w kwocie 71.806,36 zł (83,9%), z tego:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 63,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 3.585,89 zł,
- odsetki w kwocie 3.246,49 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 1.626,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE 55.745,30 zł,
- dochody majątkowe - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwota 7.539,68 zł (45,3%). Otrzymane środki dotyczą dofinansowania projektu pn: „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy nr UDA-RPLD.02.06.00-00-046/09-00 zawartej w dniu 22 marca 2010 roku z Województwem Łódzkim.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan dochodów w wysokości 933.344,00 zł, został wykonany w kwocie 825.706,72 zł (88,5%), w tym dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 56.821,02 zł. Saldo należności na dzień 31.12.2012 r. z zakresu dochodów powyższego rozdziału wynosi 6.711,08 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Plan dochodów po zmianach w wysokości 16.392,00 zł, został wykonany w kwocie 23.534,78 zł (143,6%).

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów w wysokości 432.980,00 zł, został wykonany w kwocie 438.849,60 zł (101,4%) w zakresie usług, z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 4, stołówka szkolna kwota 129.398,40 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5, stołówka szkolna kwota 180.970,00 zł,
- Gimnazjum, stołówka szkolna kwota 128.481,20 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne Plan dochodów w wysokości 3.000,00 zł, wykonano w 100% i dotyczył dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jst.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Dochody wykonano w wysokości 165,75 zł i dotyczyły zwrotu dotacji.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów po zmianach w wysokości 304.048,00 zł, został wykonany w kwocie 314.096,43 zł (103,3%) i dotyczył:

- uzyskanych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 313.389,30 zł,
- odsetek od dotacji kwota 22,87 zł,

- wpływu 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 kwota 684,26 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Dochody wykonano w wysokości 216,14 zł i dotyczyły zwrotu dotacji.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dochodów po zmianach w wysokości 4.245.203,10 zł, został wykonany w kwocie 4.234.880,62 zł (99,8%), z tego:

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 37.000,00 zł, został wykonany w kwocie 40.252,84 zł (108,8%). Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z zaliczki alimentacyjnej oraz z funduszu alimentacyjnego. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami. Plan dochodów po zmianach w wysokości 4.208.203,10 zł, został wykonany w kwocie 4.194.625,78 zł (99,7%). Saldo należności powyższego rozdziału na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 1.849.127,45 zł i dotyczy kwot należnych od dłużników alimentacyjnych.

Rozdz. 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

Plan dochodów po zmianach w wysokości 73.800,00 zł, został wykonany w kwocie 71.725,89 zł (97,2%), z tego:

Zadania własne

Plan dochodów po zmianach w wysokości 26.000,00 zł, został wykonany w kwocie 25.224,80 zł (97,0%) w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami. Plan dochodów w wysokości 47.800,00 zł, został wykonany w kwocie 46.501,09 zł (97,3%) w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan po zmianach w wysokości 517.538,00 zł, został wykonany w kwocie 511.519,32 zł (98,8%), w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Dochody zostały wykonane w kwocie 154,99 zł i dotyczyły zwrotu świadczeń z lat ubiegłych.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Plan dochodów w wysokości 562.032,00 zł, został wykonany w kwocie 533.342,63 zł (94,9%), z tego:

- wpływy z różnych dochodów w związku z otrzymanym zwrotem świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej kwota 1.332,00 zł (100,0%),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota 532.010,63 zł (94,9%).

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów w wysokości 424.188,00 zł, został wykonany w kwocie 436.756,64 zł (103,0%) i dotyczył:

Zadania własne:

- dochodów z tytułu odsetek w wysokości 12.568,64 zł,

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota 418.708,00 zł (100%). Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 5.480,00 zł (100,0%).

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów w wysokości 35.000 zł, został wykonany w kwocie 28.478,56 zł (81,4%) w zakresie wpływów z tytułu świadczonych usług.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan dochodów w kwocie 993.657,13 zł został wykonany w wysokości 932.821,27 zł (93,9%) w zakresie: zadania własne:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, kwota 502.820,29 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu systemowego „BUDZIK” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, kwota 369.900,98,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami,
- dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwota 60.100,00 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałami Rady Ministrów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85305 Żłobki

Plan dochodów w wysokości 97.094,00 zł, został zrealizowany w kwocie 116.900,25 zł (120,4%) i dotyczył dochodów z tytułu świadczonych usług. Saldo należności z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 661,20 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wykonano dochody w wysokości 998,11 zł, które dotyczyły zwrotu dotacji.

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan w wysokości 199.196,00 zł, wykonano w wysokości 196.986,00 zł (98,9%).

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów w wysokości 366.303,00 zł, został zrealizowany w kwocie 258.165,45 zł (70,5%) i dotyczył dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz kwota 235,00 zł stanowiąca zwrot świadczeń z lat ubiegłych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonano dochody w wysokości 162,36 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Saldo należności w zakresie powyższego rozdziału na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 13,96 zł, saldo nadpłat 2.899,94 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan dochodów w wysokości 10.200,00 zł, został wykonany w kwocie 17.677,00 zł (173,3%) i dotyczył wpływów z usług szaletu miejskiego.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan w wysokości 24.628,75 zł wykonano w 100%, a dochody te dotyczyły dotacji otrzymanej z WFOŚ i GW w Łodzi.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Stan należności wynosi 5,83 zł.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów w kwocie 77.650,00 zł, został wykonany w kwocie 82.045,68 zł (105,7%) z tytułu wpływu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Stan należności na 31.12.2012 r. wynosi 200.031,99 zł.

Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan dochodów w kwocie 8.000,00 zł w zakresie wpływu środków z opłat produktowych wykonano w wysokości 7.243,21 zł (90,5%).

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 897.100,00 zł, został zrealizowany w kwocie 703.946,10 zł (78,5%) i dotyczy dochodów z najmu i dzierżawy, opłat za świadczenia od najemców za lokale użytkowe oraz wpływów z rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim. Saldo należności na dzień 31.12.2012 r. wynosi 309.793,08 zł, a nadpłat 425,72 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 40.548,00 zł, został wykonany w wysokości 15.158,48 zł (37,4%), z tego:

- darowizny na cele działalności kulturalnej Gminy Miasta Ozorkowa kwota 12.300 zł (35,1%),
- dochód majątkowy jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwota 2.272,21 zł. Otrzymane środki dotyczą dofinansowania projektu pn: „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej”,
- zwrot dotacji kwota 586,27 zł.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

Plan dochodów w wysokości 37.368,00 zł, został wykonany w 100%, a źródłem jego pochodzenia była dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan dochodów w wysokości 713.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 762.800,00 zł (107,0%), z tego:

- plan dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 32.000,00 zł, został wykonany w kwocie 46.959,73 zł (146,7%),
- plan dochodów Miejskiej Krytej Pływalni „Wodnik” w Ozorkowie w wysokości 681.000,00 zł, został zrealizowany w wysokości 714.409,98 zł (104,9%),

- zwrot dotacji w kwocie 1.430,29 zł. Należności na dzień 31.12.2012 r. w zakresie dochodów powyższego rozdziału stanowią kwotę 87.364,61 zł. Razem plan dochodów budżetu po zmianach w wysokości 51.758.649,50 zł, został zrealizowany w kwocie 50.160.873,86 zł (96,9%), w tym:
- plan dochodów budżetu w zakresie zadań własnych w kwocie 46.844.155,85 zł, został zrealizowany w kwocie 45.269.132,01 zł (96,6%),
- plan dochodów budżetu wykonywanych na podstawie porozumień/umów w wysokości 414.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 409.198,73 zł (98,8%),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami - plan w wysokości 4.500.493,65 zł, wykonany został w kwocie 4.482.543,12 zł (99,6%).

Ulgi w spłacie należności pieniężnych przypadających Gminie Miasta Ozorkowa lub jej jednostkom podległym

Na podstawie uchwały Nr VII/49/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Ozorkowa lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych, w 2012 r. udzielono ulg:

- umorzenia: należność główna wraz z odsetkami - kwota 155.072,99 zł (ilość ulg 65),
- rozłożenia na raty : należność główna wraz z odsetkami - kwota 51.887,41 zł (ilość ulg 45).

WYDATKI

Plan pierwotny wydatków w wysokości 48.764.115,00 zł w 2012 r., został zwiększony do kwoty 51.696.516,50 zł, z tego:

- z tytułu zwiększenia per saldo o kwotę 1.697.517,50 zł,
- z tytułu zaangażowania wolnych środków za 2011 r. w wysokości 1.234.884,00 zł. Plan po zmianach w wysokości 51.696.516,50 zł, został wykonany w wysokości 49.410.875,10 zł (95,6%).

Wykonanie wydatków za 2012 rok w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania kol. 3/kol. 2
1	2	3	4
Wydatki	51.696.516,50	49.410.875,10	95,6%
z tego:			
wydatki bieżące	48.478.202,50	47.320.360,29	97,6%
wydatki majątkowe	3.218.314,00	2.090.514,81	64,96%

W budżecie zostały utworzone rezerwy:

- rezerwa ogólna – plan początkowy w wysokości 182.576,00 zł, rezerwa została rozwiązana do kwoty 110.243,00 zł, po zmianach pozostało 72.333,00 zł,
- rezerwa celowa - została wykorzystana w całości w wysokości 27.113,00 zł na Nagrody Burmistrza Miasta Ozorkowa z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- rezerwa celowa utworzona na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzeniu kryzysowym Dz.U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm. - w wysokości 108.000,00 zł, w ciągu całego roku nie uległa rozwiązaniu.

Wydatki majątkowe

Plan po zmianach wydatków majątkowych na 2012 r. w wysokości 3.218.314,00 zł, za 2012 r. wykonany został w kwocie 2.090.514,81 zł (64,96%). Znaczący wpływ na rzeczywiste wykonanie wydatków majątkowych miało rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego: etap – budynek Urzędu Miejskiego, ul. Wigury 1”, gdzie plan wydatków po zmianach wynosił 1.326.883,00 zł, a wyłoniony wykonawca realizując pełen zakres rzeczowy, wykonał zadanie za kwotę 771.766,88 zł (56,3%). Szczegóły wykonania wydatków majątkowych z podziałem na zadania przedstawia Załącznik Nr 2.1 do sprawozdania.

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

1. Projekt pn. „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej” realizowany w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 objęty umową o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.02.06.00-00-046/09-00 z dnia 22 marca 2010 r. (Nr aneksu UDA-RPLD.02.06.00-00-046/09-01 z dnia 27.05.2011 r. oraz UDA-RPLD.02.06.00-00-046/09-02 z dnia 30.11.2011 r.). Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego: etap - budynek Urzędu Miejskiego, ul. Wigury 1. Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego: etap - budynek Urzędu Miejskiego, ul. Listopadowa 16. Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego: etap - budynek Szkoły Podstawowej Nr 4, ul. Średnia 30. Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego: etap - budynek Szkoły Podstawowej Nr 5, ul. Cegielniana 25. Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego: etap - budynek Szkoły Podstawowej Nr 5, ul. Konarskiego 2. Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego: etap - termomodernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Ozorkowie przy ul. Mielczarskiego 17. W 2012 roku poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem i promocją projektu dla wszystkich sześciu etapów oraz robotami budowlanymi i nadzorem inwestorskim dla: Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego: etap - budynek Urzędu Miejskiego, ul. Wigury 1. Zakończenie finansowe realizacji projektu, czyli poniesienie ostatniego wydatku objętego umową o dofinansowanie miało miejsce do dn. 30.06.2012 r. i zamknęło się kwotą 726 658,20 zł.

2. Projekt pn. „Rewitalizacja Placu Jana Pawła II w Ozorkowie w celu aktywizacji społeczno-gospodarczej historycznego centrum miasta” realizowany w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 objęty umową o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.06.01.00-00-022/11-00. W 2012 roku poniesiono wydatki na kwotę 25.878,71 zł, związane z zarządzaniem projektem i jego promocją.

3. Projekt pn.: „Budzik” realizowany był przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie od 2008 roku. Tegoroczna edycja skierowana była do 57 bezrobotnych osób, w tym 6 niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej od 15 do 64 roku życia. Celem głównym projektu jest rozwój aktywnej integracji wśród 57 osób oraz pracy socjalnej świadczonej w 2012 roku. Wartość ogólna projektu realizowanego w 2012 r. to kwota 625.374,45. Wydatki wykonane na koniec roku 2012 zamknęły się kwotą 561.810,38 zł, i związane były z wynagrodzeniami, wypłatą zasiłków celowych, zakupem artykułów: biurowych, chemicznych i spożywczych.

4. Projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasta Ozorków” objęty umową zawartą w ramach EFS, Nr UDA-POKL-09.01.02-10-055/11-00 z dnia 9.05.2012 r. Projektem tym docelowo objęta będzie grupa ponad 400 dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie. Plan wydatków związanych z realizacją projektu wynosi 209 877,90 zł, z tego w 2012 r. – 65.515,97 zł i 2013 r. 144.361,93 zł. Wydatki wykonane na koniec roku 2012 zamknęły się kwotą 378,15 zł.

5. Projekt pn. „Przebudowa stałego targowiska miejskiego w Ozorkowie” - umowa z dnia 15 czerwca 2012 r. o przyznanie pomocy Nr 00220-6921-UM0500861/12 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. W 2012 roku zaplanowane wydatki w wysokości 44.000,00 zł, zrealizowano w 100% i związane one były z przygotowaniem dokumentacji projektowej.

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu Miasta Ozorkowa podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Zestawienie kwot dotacji udzielonych w 2012 roku z budżetu miasta Ozorkowa podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 2.2 do sprawozdania. Plan wydatków na zadania własne w wysokości 46.590.770,85 zł, został wykonany w kwocie 44.399.790,47 zł (95,3%). Plan wydatków na zadania wykonywane na podstawie zawartych porozumień z Powiatem Zgierskim w wysokości 605.252,00 zł, został wykonany w kwocie 528.543,51 zł (87,3%). Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami w wysokości 4.500.493,65 zł, został wykonany w kwocie 4.482.541,12 zł (96,6%). Ogółem wydatki budżetu, plan po zmianach w wysokości 51.696.516,50 zł, został wykonany w kwocie 49.410.875,10 zł (95,6%).

Przychody

W 2012 roku przychody z innych źródeł (wolne środki) wykonano w kwocie 2 654 132,89 zł oraz zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 2.100.000,00 zł.

Rozchody

Plan po zmianach w wysokości 3.397.017,00 zł, wykonano za 2012 r. w kwocie 3.397.016,40 zł (100,0%). Szczegóły plan spłat przedstawia załącznik nr 3. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 14.699.111,00 zł. Szczegóły w tym zakresie przedstawia załącznik nr 4.

Wydatki, które nie wygasają z upływem 2011 roku uchwałą Nr XVIII/157/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 2011 r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2011 roku w wysokości 33.306,00 w dziale 710 Działalność usługowa , rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, na realizację zadania pn.: „Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ozorkowa”. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30.06.2012 r. Ostatecznie wydatku dokonano w dniu 23.04.2012 r. na kwotę 33.306,00 zł.

Załączniki:

1. Nr 1 Wykonanie dochodów za 2012 r.
2. Nr 1.1 Wykonanie planów dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst za 2012 r.
3. Nr 1.2 Wykonanie planów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami za 2012 r.
4. Nr 1.3 Wykonanie planu dochodów majątkowych za 2012 r.
5. Nr 1.4 Wykonanie planu dochodów z tytułu środków pochodzących z budżetu UE za 2012 r.
6. Nr 1.5 Wykonanie planu dochodów wg działów i zadań za 2012 r.
7. Nr 2 Wykonanie planu wydatków za 2012 r.
8. Nr 2.1 Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 r.
9. Nr 2.2 Dotacje udzielone w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.
10. Nr 2.3 Wykonanie planu wydatków za 2012 r. wg działów i zadań.
11. Nr 3 Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek za 2012 r.
12. Nr 4 Zadłużenie na dzień 31.12.2012 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.
13. Nr 5 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2012 r.

14. Nr 6 Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji projektów wieloletnich.

Burmistrz
Miasta Ozorkowa:
Jacek Socha

Załącznik nr 1
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 15 marca 2013 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2012 (W ZŁ)

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Prognoza dochodów 2012 r.	Zmiany	Prognoza po zmianach	Dochody wykonane za 2012 r.	Należności	Nadpłaty	Procent wykonania k. 8/k.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	7 242,55	7 242,55	7 242,55	0,00	0,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 242,55	7 242,55	7 242,55	0,00	0,00	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	0,00	7 242,55	7 242,55	7 242,55	0,00	0,00	100,0%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	135,69	190,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	-
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	135,69	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	0,00	135,69	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	463 979,00	0,00	463 979,00	356 530,52	302,33	0,00	76,8%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100,0%

			na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	302,33	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	101,70	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	200,63	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	163 979,00	0,00	163 979,00	56 530,52	0,00	0,00	34,5%
		6207	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	163 979,00	0,00	163 979,00	56 530,52	0,00	0,00	34,5%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 530 710,00	0,00	4 530 710,00	4 361 996,80	1 708 359,70	12 291,38	96,3%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 181 600,00	0,00	2 181 600,00	2 131 967,99	1 448 260,09	0,00	97,7%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349,71	0,00	-
		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	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	1 245 355,68	734 321,61	0,00	100,8%
		0830	Wpływy z usług	946 600,00	0,00	946 600,00	854 678,72	369 777,24	0,00	90,3%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	31 933,59	342 811,53	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 349 110,00	0,00	2 349 110,00	2 230 028,81	260 099,61	12 291,38	94,9%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	48 200,00	0,00	48 200,00	49 596,88	89 191,44	1 799,21	102,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	19 737,00	3 272,68	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00	340 009,11	52 561,68	170,11	113,3%

			lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	5 943,42	3 686,71	1 840,56	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 784 764,06	572,01	8 481,50	89,2%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 135,26	235,70	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	8 193,85	110 579,39	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	910,00	0,00	910,00	20 649,23	0,00	0,00	2269,1%
750			Administracja publiczna	1 297 398,00	3 268,00	1 300 666,00	809 946,48	4 927,44	90,35	62,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 651,00	2 268,00	183 919,00	183 841,54	0,00	0,00	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	181 479,00	2 268,00	183 747,00	183 746,99	0,00	0,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	172,00	0,00	172,00	94,55	0,00	0,00	55,0%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 093 947,00	0,00	1 093 947,00	603 169,18	491,63	2,94	55,1%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	-

		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	1 068,00	0,00	1 068,00	7 531,50	409,57	2,94	705,2%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	447,15	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	41 272,00	0,00	41 272,00	35 493,46	82,06	0,00	86,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 302,78	0,00	0,00	-
		6207	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	1 051 607,00	0,00	1 051 607,00	558 374,29	0,00	0,00	53,1%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 800,00	0,00	21 800,00	21 935,76	4 435,81	87,41	100,6%
		0830	Wpływy z usług	21 800,00	0,00	21 800,00	21 926,96	3 794,86	87,41	100,6%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	8,80	640,95	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 621,00	0,00	3 621,00	3 621,00	0,00	0,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 621,00	0,00	3 621,00	3 621,00	0,00	0,00	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	3 621,00	0,00	3 621,00	3 621,00	0,00	0,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 500,00	30 000,00	152 500,00	162 765,74	78 608,46	0,00	106,7%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,0%

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
	75416		Straż gminna (miejska)	120 000,00	30 000,00	150 000,00	160 265,74	78 608,46	0,00	106,8%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	120 000,00	30 000,00	150 000,00	159 989,77	78 608,46	0,00	106,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	275,97	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 221 103,00	130 000,00	21 351 103,00	20 922 438,34	4 100 817,45	183 113,29	98,0%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 239,00	0,00	24 239,00	23 887,32	75 837,31	1,00	98,5%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 239,00	0,00	24 239,00	23 427,64	75 837,31	1,00	96,7%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	459,68	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 375 962,00	0,00	6 375 962,00	6 038 041,68	2 735 650,96	714,27	94,7%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 254 612,00	0,00	6 254 612,00	5 931 534,23	1 767 553,22	201,30	94,8%
		0320	Podatek rolny	874,00	0,00	874,00	1 012,00	0,00	0,00	115,8%
		0340	Podatek od środków transportowych	77 822,00	0,00	77 822,00	80 535,16	14 631,74	512,97	103,5%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 040,00	0,00	3 040,00	4 885,00	0,00	0,00	160,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	281,60	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 614,00	0,00	39 614,00	19 793,69	953 466,00	0,00	50,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku	3 824 745,00	461 362,00	4 286 107,00	4 792 068,90	1 272 236,40	16 020,19	111,8%

		leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych							
	0310	Podatek od nieruchomości	2 417 858,00	0,00	2 417 858,00	2 378 872,35	626 440,56	11 143,24	98,4%
	0320	Podatek rolny	115 530,00	0,00	115 530,00	108 172,72	10 172,60	1 586,79	93,6%
	0330	Podatek leśny	350,00	0,00	350,00	291,80	42,00	33,00	83,4%
	0340	Podatek od środków transportowych	285 841,00	0,00	285 841,00	279 308,80	100 989,57	798,66	97,7%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	72 340,00	0,00	72 340,00	84 492,30	28 058,86	1,00	116,8%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	370 000,00	0,00	370 000,00	357 605,50	0,00	0,00	96,7%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	516 500,00	461 362,00	977 862,00	1 527 581,04	2 398,81	2 457,50	156,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 626,00	0,00	10 626,00	11 271,80	0,00	0,00	106,1%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 700,00	0,00	35 700,00	44 472,59	504 134,00	0,00	124,6%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 800,00	80 000,00	292 800,00	251 341,11	17 092,78	1 181,29	85,8%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	62 800,00	0,00	62 800,00	52 673,00	0,00	0,00	83,9%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	76 584,00	226 584,00	175 347,35	4 256,43	1 181,29	77,4%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	524,00	524,00	1 189,40	1 015,00	0,00	227,0%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	17 108,00	9 800,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 892,00	2 892,00	4 187,36	2 021,35	0,00	144,8%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 783 357,00	-411 362,00	10 371 995,00	9 817 099,33	0,00	165 196,54	94,7%

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 283 580,00	-411 362,00	9 872 218,00	9 598 202,00	0,00	2 187,00	97,2%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	499 777,00	0,00	499 777,00	218 897,33	0,00	163 009,54	43,8%
758			Różne rozliczenia	12 845 098,00	5 706,00	12 850 804,00	12 884 929,65	19 826,32	1 076,03	100,3%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 066 518,00	-202 089,00	9 864 429,00	9 864 429,00	0,00	0,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 066 518,00	-202 089,00	9 864 429,00	9 864 429,00	0,00	0,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	52 899,00	52 899,00	52 899,00	0,00	0,00	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	52 899,00	52 899,00	52 899,00	0,00	0,00	100,0%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	154 896,00	154 896,00	154 896,00	0,00	0,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	154 896,00	154 896,00	154 896,00	0,00	0,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 778 580,00	0,00	2 778 580,00	2 778 580,00	0,00	0,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 778 580,00	0,00	2 778 580,00	2 778 580,00	0,00	0,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	33 401,62	19 826,32	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	66,02	8 859,76	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	33 335,60	10 966,56	0,00	-
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	724,03	0,00	1 076,03	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	724,03	0,00	1 076,03	-
801			Oświata i wychowanie	1 267 167,00	201 302,97	1 468 469,97	1 360 029,46	6 711,08	0,00	92,6%
	80101		Szkoły podstawowe	20 106,00	65 515,97	85 621,97	71 806,36	0,00	0,00	83,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	3 460,00	0,00	3 460,00	3 585,89	0,00	0,00	103,6%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	3 246,49	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 626,00	0,00	0,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów	0,00	55 688,57	55 688,57	55 688,57	0,00	0,00	100,0%

			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							
		2009	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	0,00	9 827,40	9 827,40	56,73	0,00	0,00	0,6%
		6207	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	16 646,00	0,00	16 646,00	7 539,68	0,00	0,00	45,3%
	80104		Przedszkola	846 089,00	87 255,00	933 344,00	825 706,72	6 711,08	0,00	88,5%
		0830	Wpływy z usług	626 000,00	30 000,00	656 000,00	584 825,51	4 829,92	0,00	89,2%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2 717,88	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 048,15	0,00	0,00	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 089,00	0,00	220 089,00	180 294,16	1 881,16	0,00	81,9%
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	57 255,00	57 255,00	56 821,02	0,00	0,00	99,2%
	80110		Gimnazja	14 392,00	2 000,00	16 392,00	23 534,78	0,00	0,00	143,6%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	10 280,00	2 000,00	12 280,00	14 359,25	0,00	0,00	116,9%

			innych umów o podobnym charakterze							
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2 292,43	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 112,00	0,00	4 112,00	6 883,10	0,00	0,00	167,4%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	386 580,00	46 400,00	432 980,00	438 849,60	0,00	0,00	101,4%
		0830	Wpływy z usług	386 580,00	46 400,00	432 980,00	438 849,60	0,00	0,00	101,4%
	80195			0,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	280 000,00	27 048,00	307 048,00	317 262,18	0,00	0,00	103,3%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	165,75	0,00	0,00	-
		0900	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	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	24 048,00	304 048,00	314 096,43	0,00	0,00	103,3%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	24 048,00	304 048,00	313 389,30	0,00	0,00	103,1%

		0900	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	0,00	0,00	0,00	22,87	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	684,26	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	5 614 658,00	1 236 760,23	6 851 418,23	6 749 896,06	1 849 127,45	0,00	98,5%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	216,14	0,00	0,00	-
		0900	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	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	206,74	0,00	0,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 230 438,00	14 765,10	4 245 203,10	4 234 880,62	1 849 127,45	0,00	99,8%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	56,00	56,00	58,00	0,00	0,00	103,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 868,10	2 868,10	2 868,10	0,00	0,00	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	4 193 438,00	11 841,00	4 205 279,00	4 191 701,68	0,00	0,00	99,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 000,00	0,00	37 000,00	40 252,84	1 849 127,45	0,00	108,8%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 940,00	37 860,00	73 800,00	71 725,89	0,00	0,00	97,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 475,00	13 525,00	26 000,00	25 224,80	0,00	0,00	97,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 465,00	24 335,00	47 800,00	46 501,09	0,00	0,00	97,3%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 990,00	295 548,00	517 538,00	511 519,32	0,00	0,00	98,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 990,00	295 548,00	517 538,00	511 519,32	0,00	0,00	98,8%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	154,99	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	154,99	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	384 448,00	177 584,00	562 032,00	533 342,63	0,00	0,00	94,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 448,00	176 252,00	560 700,00	532 010,63	0,00	0,00	94,9%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	366 608,00	57 580,00	424 188,00	436 756,64	0,00	0,00	103,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	12 568,64	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	366 608,00	52 100,00	418 708,00	418 708,00	0,00	0,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	0,00	35 000,00	28 478,56	0,00	0,00	81,4%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	35 000,00	28 478,56	0,00	0,00	81,4%
	85295		Pozostała działalność	340 234,00	653 423,13	993 657,13	932 821,27	0,00	0,00	93,9%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	531 568,28	531 568,28	477 538,82	0,00	0,00	89,8%
		2009	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	0,00	28 141,85	28 141,85	25 281,47	0,00	0,00	89,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	63 700,00	63 700,00	60 100,00	0,00	0,00	94,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 234,00	30 013,00	370 247,00	369 900,98	0,00	0,00	99,9%
853			Pozostałe zadania w zakresie polity-	43 400,00	53 694,00	97 094,00	116 900,25	661,20	0,00	120,4%

		ki społecznej							
	85305	Żłobki	43 400,00	53 694,00	97 094,00	116 900,25	661,20	0,00	120,4%
		0830 Wpływy z usług	43 400,00	0,00	43 400,00	63 166,70	661,20	0,00	145,5%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	-
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	53 694,00	53 694,00	53 694,00	0,00	0,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	185 000,00	380 499,00	565 499,00	456 149,56	0,00	0,00	80,7%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	0,00	998,11	0,00	0,00	-
		0900 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	0,00	0,00	0,00	13,97	0,00	0,00	-
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	-
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	984,09	0,00	0,00	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	185 000,00	14 196,00	199 196,00	196 986,00	0,00	0,00	98,9%
		0830 Wpływy z usług	185 000,00	4 000,00	189 000,00	186 790,00	0,00	0,00	98,8%
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 196,00	10 196,00	10 196,00	0,00	0,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	366 303,00	366 303,00	258 165,45	0,00	0,00	70,5%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	188,00	188,00	235,00	0,00	0,00	125,0%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	366 115,00	366 115,00	257 930,45	0,00	0,00	70,5%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	992 950,00	24 628,75	1 017 578,75	835 703,10	509 844,86	3 325,66	82,1%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	162,36	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	162,36	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	13,96	2 899,94	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899,94	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	13,96	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 200,00	0,00	10 200,00	17 677,00	0,00	0,00	173,3%
		0830	Wpływy z usług	10 200,00	0,00	10 200,00	17 677,00	0,00	0,00	173,3%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	24 628,75	24 628,75	24 628,75	0,00	0,00	100,0%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 628,75	24 628,75	24 628,75	0,00	0,00	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 650,00	0,00	77 650,00	82 045,68	200 031,99	0,00	105,7%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	18 850,00	141 821,03	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 650,00	0,00	77 650,00	61 400,38	0,00	0,00	79,1%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 795,30	58 210,96	0,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00	7 243,21	0,00	0,00	90,5%

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	0,00	8 000,00	7 243,21	0,00	0,00	90,5%
	90095		Pozostała działalność	897 100,00	0,00	897 100,00	703 946,10	309 793,08	425,72	78,5%
		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	464 500,00	0,00	464 500,00	418 237,29	108 559,42	0,00	90,0%
		0830	Wpływy z usług	432 600,00	0,00	432 600,00	281 452,66	120 850,60	425,72	65,1%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	4 256,15	80 383,06	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 548,00	0,00	40 548,00	15 158,48	0,00	0,00	37,4%
	92195		Pozostała działalność	40 548,00	0,00	40 548,00	15 158,48	0,00	0,00	37,4%
		0900	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	0,00	0,00	0,00	36,27	0,00	0,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 000,00	0,00	35 000,00	12 300,00	0,00	0,00	35,1%
		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	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	-
		6207	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	5 548,00	0,00	5 548,00	2 272,21	0,00	0,00	41,0%

925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	37 368,00	37 368,00	37 368,00	0,00	0,00	100,0%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	37 368,00	37 368,00	37 368,00	0,00	0,00	100,0%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 368,00	37 368,00	37 368,00	0,00	0,00	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	653 000,00	60 000,00	713 000,00	762 800,00	87 364,61	0,00	107,0%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	653 000,00	60 000,00	713 000,00	762 800,00	87 364,61	0,00	107,0%
		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	26 000,00	0,00	26 000,00	39 395,53	3 199,25	0,00	151,5%
		0830	Wpływy z usług	627 000,00	60 000,00	687 000,00	700 616,15	26 119,92	0,00	102,0%
		0900	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	0,00	0,00	0,00	48,46	13 936,60	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2 929,13	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	18 428,90	89,64	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 381,83	44 019,20	0,00	-
			Razem:	49 561 132,00	2 197 517,50	51 758 649,50	50 160 873,86	8 366 740,90	199 896,71	96,9%

Załącznik nr 1.1
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 15 marca 2013 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST
ZA 2012 ROK (W ZŁ)

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Prognoza dochodów 2012 r.	Zmiany	Prognoza po zmianach	Dochody wykonane za 2012 rok	Procent wykonania k. 8/k. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	110 000,00	110 000,00	105 198,73	95,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	110 000,00	110 000,00	105 198,73	95,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	106 584,00	106 584,00	91 790,61	86,1%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	524,00	524,00	873,40	166,7%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	9 360,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 892,00	2 892,00	3 174,72	109,8%
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%

	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
			Razem:	300 000,00	114 000,00	414 000,00	409 198,73	98,8%

Załącznik nr 1.2

do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 15 marca 2013 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST
ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2012 ROK (W ZŁ)

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Prognoza dochodów 2012 r.	Zmiany	Prognoza po zmianach	Dochody wykonane za 2012 rok	Procent wykonania k. 8/k. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 242,55	7 242,55	7 242,55	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 242,55	7 242,55	7 242,55	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	0,00	7 242,55	7 242,55	7 242,55	100,0%
750			Administracja publiczna	181 479,00	2 268,00	183 747,00	183 746,99	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 479,00	2 268,00	183 747,00	183 746,99	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	181 479,00	2 268,00	183 747,00	183 746,99	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 621,00	0,00	3 621,00	3 621,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 621,00	0,00	3 621,00	3 621,00	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	3 621,00	0,00	3 621,00	3 621,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	4 205 913,00	97 470,10	4 303 383,10	4 285 432,58	99,6%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 193 438,00	14 765,10	4 208 203,10	4 194 627,78	99,7%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	56,00	56,00	58,00	103,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 868,10	2 868,10	2 868,10	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	4 193 438,00	11 841,00	4 205 279,00	4 191 701,68	99,7%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 475,00	13 525,00	26 000,00	25 224,80	97,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 475,00	13 525,00	26 000,00	25 224,80	97,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	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	0,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	0,00	63 700,00	63 700,00	60 100,00	94,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	63 700,00	63 700,00	60 100,00	94,3%
			Razem:	4 393 513,00	106 980,65	4 500 493,65	4 482 543,12	99,6%

Załącznik nr 1.3
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 15 marca 2013 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2012 ROK (W ZŁ)

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Prognoza dochodów 2012 r.	Zmiany	Prognoza po zmianach	Dochody wykonane za 2012 rok	Procent wykonania k. 8/k. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 242,55	7 242,55	7 242,55	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 242,55	7 242,55	7 242,55	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	0,00	7 242,55	7 242,55	7 242,55	100,0%
750			Administracja publiczna	181 479,00	2 268,00	183 747,00	183 746,99	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 479,00	2 268,00	183 747,00	183 746,99	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	181 479,00	2 268,00	183 747,00	183 746,99	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 621,00	0,00	3 621,00	3 621,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 621,00	0,00	3 621,00	3 621,00	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	3 621,00	0,00	3 621,00	3 621,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	4 205 913,00	97 470,10	4 303 383,10	4 285 432,58	99,6%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 193 438,00	14 765,10	4 208 203,10	4 194 627,78	99,7%

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	56,00	56,00	58,00	103,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 868,10	2 868,10	2 868,10	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	4 193 438,00	11 841,00	4 205 279,00	4 191 701,68	99,7%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 475,00	13 525,00	26 000,00	25 224,80	97,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 475,00	13 525,00	26 000,00	25 224,80	97,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	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	0,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	0,00	63 700,00	63 700,00	60 100,00	94,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	63 700,00	63 700,00	60 100,00	94,3%
		Razem:	4 393 513,00	106 980,65	4 500 493,65	4 482 543,12	99,6%

Załącznik nr 1.4
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 15 marca 2013 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ZA 2012 ROK (W ZŁ)

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Prognoza dochodów 2012 r.	Zmiany	Prognoza po zmianach	Dochody wykonane za 2012 r.	Procent wykonania k. 8/k. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	163 979,00	0,00	163 979,00	56 530,52	34,5%
	60095		Pozostała działalność	163 979,00	0,00	163 979,00	56 530,52	34,5%
		6207	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	163 979,00	0,00	163 979,00	56 530,52	34,5%
750			Administracja publiczna	1 051 607,00	0,00	1 051 607,00	558 374,29	53,1%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 051 607,00	0,00	1 051 607,00	558 374,29	53,1%
		6207	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	1 051 607,00	0,00	1 051 607,00	558 374,29	53,1%
801			Oświata i wychowanie	16 646,00	65 515,97	82 161,97	63 284,98	77,0%
	80101		Szkoły podstawowe	16 646,00	65 515,97	82 161,97	63 284,98	77,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	55 688,57	55 688,57	55 688,57	100,0%
		2009	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	0,00	9 827,40	9 827,40	56,73	0,6%
		6207	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 płat-	16 646,00	0,00	16 646,00	7 539,68	45,3%

			ności w ramach budżetu środków europejskich					
852			Pomoc społeczna	0,00	559 710,13	559 710,13	502 820,29	89,8%
	85295		Pozostała działalność	0,00	559 710,13	559 710,13	502 820,29	89,8%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	531 568,28	531 568,28	477 538,82	89,8%
		2009	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	0,00	28 141,85	28 141,85	25 281,47	89,8%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 548,00	0,00	5 548,00	2 272,21	41,0%
	92195		Pozostała działalność	5 548,00	0,00	5 548,00	2 272,21	41,0%
		6207	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	5 548,00	0,00	5 548,00	2 272,21	41,0%
			Razem:	1 237 780,00	625 226,10	1 863 006,10	1 183 282,29	63,5%

Załącznik nr 1.5

do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 15 marca 2013 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WG DZIAŁÓW I ZADAŃ ZA 2012 ROK (W ZŁ)

Dział	Treść	Prognoza dochodów 2012 r.	Zmiany	Prognoza po zmianach	Dochody wykonane za 2012 rok	Należności	Nadpłaty	Procent wykonania k. 8/k. 7
1	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 242,55	7 242,55	7 242,55	0,00	0,00	100,0%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	135,69	190,00	0,00	-
600	Transport i łączność	463 979,00	0,00	463 979,00	356 530,52	302,33	0,00	76,8%

700	Gospodarka mieszkaniowa	4 530 710,00	0,00	4 530 710,00	4 361 996,80	1 708 359,70	12 291,38	96,3%
750	Administracja publiczna	1 297 398,00	3 268,00	1 300 666,00	809 946,48	4 927,44	90,35	62,3%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 621,00	0,00	3 621,00	3 621,00	0,00	0,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 500,00	30 000,00	152 500,00	162 765,74	78 608,46	0,00	106,7%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 221 103,00	130 000,00	21 351 103,00	20 922 438,34	4 100 817,45	183 113,29	98,0%
758	Różne rozliczenia	12 845 098,00	5 706,00	12 850 804,00	12 884 929,65	19 826,32	1 076,03	100,3%
801	Oświata i wychowanie	1 267 167,00	201 302,97	1 468 469,97	1 360 029,46	6 711,08	0,00	92,6%
851	Ochrona zdrowia	280 000,00	27 048,00	307 048,00	317 262,18	0,00	0,00	103,3%
852	Pomoc społeczna	5 614 658,00	1 236 760,23	6 851 418,23	6 749 896,06	1 849 127,45	0,00	98,5%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 400,00	53 694,00	97 094,00	116 900,25	661,20	0,00	120,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	185 000,00	380 499,00	565 499,00	456 149,56	0,00	0,00	80,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	992 950,00	24 628,75	1 017 578,75	835 703,10	509 844,86	3 325,66	82,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 548,00	0,00	40 548,00	15 158,48	0,00	0,00	37,4%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	37 368,00	37 368,00	37 368,00	0,00	0,00	100,0%
926	Kultura fizyczna i sport	653 000,00	60 000,00	713 000,00	762 800,00	87 364,61	0,00	107,0%
	Razem:	49 561 132,00	2 197 517,50	51 758 649,50	50 160 873,86	8 366 740,90	199 896,71	96,9%

Załącznik nr 2
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 15 marca 2013 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2012 ROK (W ZŁ)

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Procent k. 8:k. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA WŁASNE								
010			Rolnictwo i leśnictwo	2693,00	0,00	2693,00	2145,36	79,7%
	01030		Izby rolnicze	2693,00	0,00	2693,00	2145,36	79,7%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2693,00	0,00	2693,00	2145,36	79,7%
600			Transport i łączność	1951662,00	-261252,00	1690410,00	1239912,75	73,3%
	60016		Drogi publiczne gminne	954000,00	-281252,00	672748,00	437969,61	65,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	575,00	575,00	574,72	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,00	82,00	81,92	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000,00	-415,00	3585,00	3583,34	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000,00	-40542,00	19458,00	18494,96	95,1%
		4260	Zakup energii	1500,00	-1500,00	0,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	96000,00	27900,00	123900,00	123869,20	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	91500,00	14800,00	106300,00	99506,71	93,6%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	17,06	17,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700000,00	-281252,00	418748,00	191841,70	45,8%
	60095		Pozostała działalność	997662,00	20000,00	1017662,00	801943,14	78,8%
		3050	Zasądzone renty	4692,00	0,00	4692,00	4692,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	818000,00	20000,00	838000,00	771372,43	92,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129444,83	0,00	129444,83	21996,90	17,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41525,17	0,00	41525,17	3881,81	9,3%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2889728,00	22860,00	2912588,00	2746157,39	94,3%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2783458,00	11764,00	2795222,00	2638972,22	94,4%
		4260	Zakup energii	514700,00	-13236,00	501464,00	472506,98	94,2%
		4270	Zakup usług remontowych	621408,00	-228100,00	393308,00	365520,92	92,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	656000,00	-40350,00	615650,00	596333,90	96,9%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	956350,00	5850,00	962200,00	962153,78	100,0%

		4430	Różne opłaty i składki	5000,00	-4650,00	350,00	0,00	0,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	4650,00	4650,00	4648,85	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30000,00	-20500,00	9500,00	5611,36	59,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	308100,00	308100,00	232196,43	75,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106270,00	9860,00	117366,00	107185,17	91,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11350,00	0,00	11350,00	7320,80	64,5%
		4270	Zakup usług remontowych	21200,00	-10000,00	11200,00	10863,69	97,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40000,00	10000,00	50000,00	46719,53	93,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20000,00	2000,00	22000,00	21737,36	98,8%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00	5,00	5,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3000,00	0,00	3000,00	2070,94	69,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	20,00	0,00	20,00	10,00	50,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1236,00	1236,00	1235,59	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8100,00	0,00	8100,00	8000,00	98,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2500,00	0,00	2500,00	1478,00	59,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7860,00	7860,00	7744,26	98,5%
710			Działalność usługowa	109600,00	77680,00	187280,00	152093,49	81,2%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78300,00	10000,00	88300,00	62677,30	71,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3000,00	-3000,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	69000,00	-5000,00	64000,00	43600,00	68,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2000,00	-1700,00	300,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20000,00	20000,00	19077,30	95,4%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31000,00	0,00	31000,00	21736,19	70,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	-2000,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	0,00	7000,00	520,20	7,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13000,00	8000,00	21000,00	19651,99	93,6%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000,00	-1000,00	0,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8000,00	-5000,00	3000,00	1564,00	52,1%
	71095		Pozostała działalność	300,00	67680,00	67980,00	67680,00	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67680,00	67680,00	67680,00	100,0%
750			Administracja publiczna	6215431,00	310670,75	6526101,75	5771691,12	88,4%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278000,00	-4000,00	274000,00	271036,95	98,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271000,00	-5000,00	266000,00	264801,93	99,5%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500,00	2740,00	7240,00	5975,02	82,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	-1740,00	260,00	260,00	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5815731,00	306568,75	6122299,75	5371094,71	87,7%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30000,00	-13540,00	16460,00	11513,39	69,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2809941,00	125801,75	2935742,75	2916961,22	99,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220638,00	0,00	220638,00	220637,83	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450704,00	22451,00	473155,00	464598,25	98,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72695,00	1148,00	73843,00	55830,98	75,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20000,00	-10003,00	9997,00	9997,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48000,00	7667,00	55667,00	55667,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140000,00	7595,00	147595,00	146951,69	99,6%
		4260	Zakup energii	142000,00	0,00	142000,00	131065,14	92,3%
		4270	Zakup usług remontowych	33000,00	-5000,00	28000,00	20536,25	73,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,00	2500,00	5500,00	3777,00	68,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	165950,00	52899,00	218849,00	152020,73	69,5%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20000,00	0,00	20000,00	19862,03	99,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	34500,00	0,00	34500,00	34218,21	99,2%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13500,00	2000,00	15500,00	14190,79	91,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2153,00	2153,00	2152,50	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42000,00	-6000,00	36000,00	30760,68	85,4%
		4430	Różne opłaty i składki	120600,00	0,00	120600,00	96029,14	79,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105000,00	0,00	105000,00	98532,00	93,8%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	0,00	350,00	320,00	91,4%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00	5,50	5,5%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	408,00	408,00	408,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23000,00	-2153,00	20847,00	17653,06	84,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17000,00	0,00	17000,00	16490,00	97,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31157,00	91000,00	122157,00	107275,36	87,8%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1049765,11	0,00	1049765,11	572971,45	54,6%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222830,89	0,00	222830,89	143157,95	64,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27642,00	27642,00	27511,56	99,5%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121700,00	8102,00	129802,00	129559,46	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1700,00	14800,00	16500,00	16433,00	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000,00	16027,00	51027,00	51011,39	100,0%

		4300	Zakup usług pozostałych	80000,00	-20300,00	59700,00	59541,76	99,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	69,00	69,00	69,00	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2355,00	2355,00	2354,31	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	5000,00	-4849,00	151,00	150,00	99,3%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377560,00	40869,00	418429,00	406422,31	97,1%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24690,00	7967,00	32657,00	31910,02	97,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9000,00	0,00	9000,00	8713,15	96,8%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3600,00	20,00	3620,00	3620,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2050,00	2530,00	4580,00	4579,31	100,0%
		4260	Zakup energii	7500,00	-30,00	7470,00	7244,10	97,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5467,00	5467,00	5464,68	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-20,00	680,00	449,78	66,1%
		4430	Różne opłaty i składki	1840,00	0,00	1840,00	1839,00	99,9%
	75416		Straż gminna (miejska)	328570,00	32872,00	361442,00	350493,49	97,0%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11000,00	-2200,00	8800,00	5592,85	63,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223554,00	23189,00	246743,00	244747,32	99,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17012,00	0,00	17012,00	17011,94	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36169,00	811,00	36980,00	36979,65	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5835,00	0,00	5835,00	5379,87	92,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	7889,00	12889,00	11416,67	88,6%
		4260	Zakup energii	2600,00	1200,00	3800,00	3379,28	88,9%
		4270	Zakup usług remontowych	2500,00	-700,00	1800,00	1645,26	91,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7200,00	6300,00	13500,00	11116,04	82,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2000,00	165,00	2165,00	2165,00	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1000,00	-500,00	500,00	333,35	66,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4000,00	-2029,00	1971,00	1971,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7700,00	-1128,00	6572,00	6563,58	99,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00	1100,00	2100,00	1916,68	91,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	-725,00	275,00	275,00	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4300,00	30,00	4330,00	4317,22	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1430,00	0,00	1430,00	1425,82	99,7%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	0,00	800,00	791,63	99,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2070,00	30,00	2100,00	2099,77	100,0%
	75495		Pozostała działalność	20000,00	0,00	20000,00	19701,58	98,5%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	0,00	20000,00	19701,58	98,5%
757			Obsługa długu publicznego	890000,00	0,00	890000,00	857097,51	96,3%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	890000,00	0,00	890000,00	857097,51	96,3%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	890000,00	0,00	890000,00	857097,51	96,3%
758			Różne rozliczenia	317689,00	-137356,00	180333,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	317689,00	-137356,00	180333,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	317689,00	-137356,00	180333,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	21136873,00	501155,97	21638028,97	21506543,79	99,4%
	80101		Szkoły podstawowe	8576170,00	128214,97	8704384,97	8616681,17	99,0%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33375,00	1289,00	34664,00	34522,59	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5881152,00	25057,00	5906209,00	5901647,36	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466519,00	-1900,00	464619,00	464616,29	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918000,00	121614,00	1039614,00	1038920,38	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150000,00	-19872,00	130128,00	130064,66	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000,00	0,00	9000,00	9000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76124,00	25105,00	101229,00	101193,44	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17636,27	17636,27	321,42	1,8%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3112,28	3112,28	56,73	1,8%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	500,00	499,43	99,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64200,00	-53158,00	11042,00	11037,20	100,0%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	38052,30	38052,30	0,00	0,0%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6715,12	6715,12	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	495000,00	-80337,00	414663,00	414662,15	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	9000,00	0,00	9000,00	8951,56	99,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5900,00	-885,00	5015,00	5015,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	68000,00	273,00	68273,00	68264,19	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6800,00	-1258,00	5542,00	5540,71	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6320,00	-353,00	5967,00	5966,75	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3800,00	-571,00	3229,00	3215,34	99,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4300,00	14,00	4314,00	4313,50	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352010,00	-11707,00	340303,00	340302,14	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	230,00	2230,00	2228,70	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6560,00	6000,00	12560,00	5396,23	43,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14968,68	0,00	14968,68	6712,11	44,8%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2641,32	0,00	2641,32	1184,49	44,8%

			wych					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53158,00	53158,00	53048,80	99,8%
	80104		Przedszkola	6326971,00	355511,00	6682482,00	6668739,49	99,8%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8000,00	0,00	8000,00	7397,28	92,5%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	636488,00	-56900,00	579588,00	576334,18	99,4%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20157,00	-509,00	19648,00	19600,26	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3674924,00	235224,00	3910148,00	3909760,31	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305317,00	-19,00	305298,00	305296,65	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582500,00	94296,00	676796,00	675432,24	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91765,00	-7568,00	84197,00	83517,73	99,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25320,00	-1422,00	23898,00	23196,96	97,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75251,00	18432,00	93683,00	93182,32	99,5%
		4220	Zakup środków żywności	291900,00	24830,00	316730,00	313229,73	98,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7900,00	10654,00	18554,00	18468,19	99,5%
		4260	Zakup energii	317112,00	13173,00	330285,00	328689,84	99,5%
		4270	Zakup usług remontowych	13770,00	-2001,00	11769,00	11757,28	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000,00	280,00	4280,00	4230,00	98,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	44127,00	16996,00	61123,00	60379,69	98,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4440,00	138,00	4578,00	4575,57	99,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3400,00	279,00	3679,00	3676,46	99,9%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4500,00	-901,00	3599,00	3427,35	95,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	-422,00	1078,00	1038,24	96,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212100,00	12601,00	224701,00	224699,21	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500,00	-1650,00	850,00	850,00	100,0%
	80110		Gimnazja	4962321,00	66361,00	5028682,00	5025613,47	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26000,00	-5800,00	20200,00	20200,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3352973,00	-40576,00	3312397,00	3311701,76	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261990,00	0,00	261990,00	261986,19	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480000,00	102098,00	582098,00	582004,43	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81000,00	-4785,00	76215,00	76214,84	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	0,00	3000,00	1794,60	59,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75000,00	-24520,00	50480,00	50444,18	99,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000,00	0,00	2000,00	1961,75	98,1%
		4260	Zakup energii	380000,00	22860,00	402860,00	402853,57	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	60000,00	-29010,00	30990,00	30980,28	100,0%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	0,00	1000,00	700,00	70,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	31136,00	10000,00	41136,00	40701,79	98,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2000,00	-1050,00	950,00	944,64	99,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4500,00	-1106,00	3394,00	3379,78	99,6%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2500,00	-450,00	2050,00	2032,32	99,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1800,00	270,00	2070,00	2043,31	98,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196822,00	3930,00	200752,00	200750,99	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	100,00	82,00	82,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30000,00	30000,00	29837,09	99,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5000,00	5000,00	4999,95	100,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12000,00	700,00	12700,00	12431,50	97,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000,00	700,00	11700,00	11591,52	99,1%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	103,00	103,00	57,00	55,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	-103,00	897,00	782,98	87,3%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112770,00	-25759,00	87011,00	78856,26	90,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34925,00	-21920,00	13005,00	12906,73	99,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1000,00	0,00	1000,00	999,62	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5500,00	-3200,00	2300,00	2255,47	98,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1039,00	-639,00	400,00	337,05	84,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14950,00	278,00	15228,00	14326,52	94,1%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11625,00	1845,00	13470,00	12652,57	93,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	24708,00	1075,00	25783,00	24218,33	93,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6446,00	-2108,00	4338,00	3376,39	77,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	664,00	0,00	664,00	633,58	95,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11913,00	-1090,00	10823,00	7150,00	66,1%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	996764,00	-21304,00	975460,00	967844,91	99,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472012,00	-47800,00	424212,00	422808,03	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37320,00	-190,00	37130,00	37117,08	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74850,00	-130,00	74720,00	73872,44	98,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12000,00	-1960,00	10040,00	9979,06	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6650,00	-4400,00	2250,00	2214,53	98,4%
		4220	Zakup środków żywności	372671,00	35400,00	408071,00	403158,50	98,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21261,00	-2224,00	19037,00	18695,27	98,2%
	80195		Pozostała działalność	149877,00	-2568,00	147309,00	136376,99	92,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1900,00	132,00	2032,00	1850,00	91,0%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17100,00	0,00	17100,00	13543,62	79,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	5100,00	350,00	5450,00	5427,92	99,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125777,00	-5050,00	120727,00	115555,45	95,7%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	295000,00	118377,00	413377,00	398051,43	96,3%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10000,00	23921,00	33921,00	28268,20	83,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10000,00	23921,00	33921,00	28268,20	83,3%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	276000,00	94456,00	370456,00	360783,23	97,4%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27000,00	0,00	27000,00	27000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7540,00	-7540,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	0,00	2500,00	2138,40	85,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000,00	84000,00	234000,00	233918,94	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7540,00	7540,00	7540,00	100,0%
			MOPS -prowadzenie świetlicy terapeutycznej i Punktu Konsultacyjnego dla ofiar Przemocy w Rodzinie	52900,00	10456,00	63356,00	61724,74	97,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34682,00	8375,00	43057,00	43044,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5268,00	2081,00	7349,00	7323,62	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	0,00	850,00	757,99	89,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4800,00	0,00	4800,00	3300,00	68,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500,00	854,00	5354,00	5353,42	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-2,00	98,00	98,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	648,00	648,00	647,71	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00	-180,00	0,00	0,00	0,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	420,00	-420,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	100,0%
			Urząd Miejski - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	36060,00	0,00	36060,00	28461,15	78,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32360,00	0,00	32360,00	26189,00	80,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1000,00	972,15	97,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	100,0%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400,00	0,00	1400,00	0,00	0,0%
	85195		Pozostała działalność	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	100,0%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	3506176,00	1216342,13	4722518,13	4604133,30	97,5%
	85203		Ośrodki wsparcia	51000,00	0,00	51000,00	48000,00	94,1%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8000,00	0,00	8000,00	5000,00	62,5%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43000,00	0,00	43000,00	43000,00	100,0%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	10786,00	10786,00	10471,44	97,1%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10786,00	10786,00	10471,44	97,1%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2500,00	0,00	2500,00	2498,72	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1400,00	-286,00	1114,00	1113,71	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-64,00	36,00	35,01	97,3%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	350,00	1350,00	1350,00	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	23465,00	24335,00	47800,00	46501,09	97,3%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23465,00	24335,00	47800,00	46501,09	97,3%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	333990,00	229884,00	563874,00	556362,21	98,7%
		3110	Świadczenia społeczne	333990,00	229884,00	563874,00	556362,21	98,7%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	570945,00	8852,00	579797,00	578475,31	99,8%
		3110	Świadczenia społeczne	570945,00	8852,00	579797,00	578475,31	99,8%
	85216		Zasiłki stałe	384448,00	177584,00	562032,00	533342,63	94,9%
		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	0,00	1332,00	1332,00	1332,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	384448,00	176252,00	560700,00	532010,63	94,9%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	862300,00	67099,68	929399,68	919242,11	98,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2300,00	-264,00	2036,00	2035,84	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624152,00	50512,00	674664,00	671876,53	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66251,00	-14312,00	51939,00	51938,89	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89950,00	18268,00	108218,00	101639,93	93,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16575,00	-3340,00	13235,00	12596,59	95,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3072,00	12640,00	15712,00	15562,16	99,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9250,00	8465,68	17715,68	17714,41	100,0%
		4260	Zakup energii	6532,00	-187,00	6345,00	6344,75	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1054,00	-531,00	523,00	523,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10542,00	-3325,00	7217,00	7216,69	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1778,00	-9,00	1769,00	1768,52	100,0%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3200,00	-305,00	2895,00	2894,59	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3400,00	-311,00	3089,00	3088,95	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	79,00	379,00	378,26	99,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21600,00	0,00	21600,00	21600,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1094,00	44,00	1138,00	1138,00	100,0%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1250,00	-325,00	925,00	925,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142228,00	-27352,00	114876,00	114875,20	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	142228,00	-27352,00	114876,00	114875,20	100,0%
	85295		Pozostała działalność	1135300,00	725153,45	1860453,45	1794364,59	96,4%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4250,00	0,00	4250,00	2500,00	58,8%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13250,00	0,00	13250,00	13250,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	557800,00	59279,00	617079,00	616501,64	99,9%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	65664,00	65664,00	58990,09	89,8%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	176366,46	176366,46	171188,70	97,1%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9337,04	9337,04	9062,95	97,1%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13188,61	13188,61	13188,61	100,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	698,22	698,22	698,22	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32588,09	32588,09	31538,87	96,8%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1725,25	1725,25	1669,75	96,8%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4600,43	4600,43	4106,14	89,3%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	243,55	243,55	217,33	89,2%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	17077,88	17077,88	16107,06	94,3%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	904,12	904,12	852,72	94,3%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	68525,18	68525,18	44070,79	64,3%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3627,82	3627,82	2333,21	64,3%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29294,79	29294,79	28962,91	98,9%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1551,21	1551,21	1533,29	98,8%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	186428,26	186428,26	165152,00	88,6%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9869,74	9869,74	8743,34	88,6%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560000,00	40500,00	600500,00	600302,57	100,0%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	384,45	384,45	109,61	28,5%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	20,35	20,35	5,79	28,5%
		4447	Podróże służbowe krajowe	0,00	3114,13	3114,13	3114,13	100,0%
		4449	Podróże służbowe krajowe	0,00	164,87	164,87	164,87	100,0%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346103,00	48694,00	394797,00	338982,58	85,9%
	85305		Żłobki	346103,00	48694,00	394797,00	338982,58	85,9%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	660,00	0,00	660,00	660,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209880,00	51594,00	261474,00	208449,19	79,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11955,00	-1015,00	10940,00	10858,40	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33098,00	2015,00	35113,00	34074,13	97,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5395,00	-1000,00	4395,00	4202,40	95,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	-2900,00	2100,00	2053,00	97,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11785,00	1190,00	12975,00	12974,29	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	17000,00	0,00	17000,00	16354,48	96,2%
		4260	Zakup energii	38000,00	0,00	38000,00	38000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	780,00	0,00	780,00	384,95	49,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	450,00	0,00	450,00	439,86	97,7%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1500,00	-1190,00	310,00	292,36	94,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	14,60	14,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9300,00	0,00	9300,00	9024,92	97,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	750166,00	448722,00	1198888,00	1043734,38	87,1%
	85401		Świetlice szkolne	466170,00	30200,00	496370,00	490194,39	98,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348362,00	19800,00	368162,00	365152,53	99,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24930,00	-70,00	24860,00	24857,35	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57430,00	9094,00	66524,00	63990,67	96,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8948,00	-824,00	8124,00	8114,72	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26500,00	2200,00	28700,00	28079,12	97,8%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	221500,00	16596,00	238096,00	227001,23	95,3%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26500,00	0,00	26500,00	26500,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000,00	0,00	9000,00	8964,16	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	651,00	651,00	650,51	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	186000,00	15841,00	201841,00	190782,56	94,5%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	104,00	104,00	104,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59000,00	401926,00	460926,00	324823,85	70,5%
		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	0,00	188,00	188,00	188,00	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	56800,00	344498,25	401298,25	271902,31	67,8%

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2200,00	57239,75	59439,75	52733,54	88,7%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3496,00	0,00	3496,00	1714,91	49,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1723,00	0,00	1723,00	1714,91	99,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1773,00	0,00	1773,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1985900,00	-18294,00	2080206,00	2008005,65	96,5%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113000,00	-16600,00	172000,00	164981,55	95,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5600,00	5600,00	100,0%
		4260	Zakup energii	20000,00	-3000,00	17000,00	15518,95	91,3%
		4270	Zakup usług remontowych	40000,00	-23926,00	16074,00	16073,41	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13000,00	28326,00	41326,00	41309,23	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40000,00	-18000,00	22000,00	21895,41	99,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	70000,00	64584,55	92,3%
	90002		Gospodarka odpadami	15000,00	0,00	20000,00	18674,21	93,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10000,00	10000,00	9803,22	98,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	-10000,00	5000,00	4918,50	98,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5000,00	3952,49	79,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	56700,00	1648,00	90348,00	79443,18	87,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	276,00	276,00	276,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	-3254,00	16746,00	13473,02	80,5%
		4260	Zakup energii	12700,00	0,00	12700,00	7156,03	56,3%
		4270	Zakup usług remontowych	4000,00	0,00	4000,00	2383,00	59,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	4626,00	24626,00	24155,13	98,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	32000,00	32000,00	100,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128000,00	-37686,00	90314,00	90218,75	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000,00	-130,00	870,00	862,08	99,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-370,00	130,00	122,88	94,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8500,00	-3480,00	5020,00	5015,01	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000,00	15080,00	75080,00	75069,18	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00	-2600,00	2400,00	2336,00	97,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	53000,00	-46186,00	6814,00	6813,60	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850000,00	80038,00	930038,00	911911,59	98,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	390200,00	80038,00	470238,00	466192,85	99,1%
		4270	Zakup usług remontowych	459300,00	0,00	459300,00	445718,74	97,0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8200,00	0,00	8200,00	7306,20	89,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	1200,00	8200,00	7306,20	89,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1200,00	-1200,00	0,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	815000,00	-45694,00	769306,00	735470,17	95,6%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	4000,00	11000,00	9220,77	83,8%
		4260	Zakup energii	330500,00	-59194,00	271306,00	261235,96	96,3%
		4270	Zakup usług remontowych	29200,00	-12500,00	16700,00	9737,81	58,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	258400,00	38975,00	297375,00	295175,34	99,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5000,00	-4000,00	1000,00	0,00	0,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	111300,00	-20000,00	91300,00	89399,99	97,9%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	25,00	125,00	81,50	65,2%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3000,00	-3000,00	0,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5500,00	0,00	5500,00	618,80	11,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65000,00	-34000,00	31000,00	26000,00	83,9%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26829,27	26829,27	26829,27	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17170,73	17170,73	17170,73	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	771713,00	1100,00	772813,00	768573,31	99,5%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	309143,00	0,00	309143,00	309143,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	309143,00	0,00	309143,00	309143,00	100,0%
	92116		Biblioteki	346700,00	1100,00	347800,00	347800,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346700,00	1100,00	347800,00	347800,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	115870,00	0,00	115870,00	111630,31	96,3%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	2820,00	4820,00	4820,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19000,00	-4554,00	14446,00	14445,70	100,0%
		4260	Zakup energii	2000,00	-1566,00	434,00	433,22	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	83000,00	3300,00	86300,00	86299,19	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4989,56	0,00	4989,56	2237,37	44,8%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880,44	0,00	880,44	394,83	44,8%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	38000,00	38000,00	37746,00	99,3%
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	0,00	38000,00	38000,00	37746,00	99,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38000,00	38000,00	37746,00	99,3%
926			Kultura fizyczna	2524308,00	0,00	2524308,00	2518500,10	99,8%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2487808,00	0,00	2487808,00	2484431,75	99,9%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255500,00	0,00	255500,00	255000,00	99,8%
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	512608,00	0,00	512608,00	512225,25	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1300,00	0,00	1300,00	1278,34	98,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187742,00	0,00	187742,00	187735,35	100,0%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13391,00	0,00	13391,00	13390,05	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32040,00	3390,00	35430,00	35420,38	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3204,00	-480,00	2724,00	2664,47	97,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000,00	-2910,00	15090,00	14980,00	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36668,00	-394,00	36274,00	36258,56	100,0%
		4260	Zakup energii	120700,00	0,00	120700,00	120628,52	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	26000,00	-7003,00	18997,00	18997,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25250,00	-5740,00	19510,00	19487,00	99,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00	0,00	950,00	919,56	96,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1000,00	-405,00	595,00	594,15	99,9%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	920,00	-660,00	260,00	244,89	94,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4200,00	-1320,00	2880,00	2866,61	99,5%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7200,00	-661,00	6539,00	6538,52	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	31332,00	-13257,00	18075,00	18075,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	311,00	0,00	311,00	311,00	100,0%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	-1360,00	640,00	640,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31000,00	31000,00	30995,85	100,0%
			Miejska Kryta Pływalnia „Wodnik”	1719700,00	0,00	1719700,00	1717206,50	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15000,00	-4053,00	10947,00	10946,76	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707587,00	-24936,00	682651,00	682485,20	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46413,00	0,00	46413,00	46412,29	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110000,00	-840,00	109160,00	109159,26	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17000,00	-1848,00	15152,00	15151,99	100,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25000,00	-10411,00	14589,00	14589,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	27624,00	47624,00	47623,69	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80000,00	-13967,00	66033,00	66028,75	100,0%
		4260	Zakup energii	450000,00	37067,00	487067,00	487067,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	40000,00	-33424,00	6576,00	6512,04	99,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1800,00	-440,00	1360,00	1360,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	87000,00	16146,00	103146,00	103146,00	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	338,00	1238,00	1237,62	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2000,00	1699,00	3699,00	3698,08	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2500,00	-820,00	1680,00	1670,32	99,4%

		4410	Podróże służbowe krajowe	3500,00	-400,00	3100,00	3093,65	99,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35000,00	-4594,00	30406,00	30406,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	70000,00	670,00	70670,00	70670,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2500,00	-322,00	2178,00	2177,92	100,0%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500,00	940,00	4440,00	4439,90	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11571,00	11571,00	9331,03	80,6%
	92695		Pozostała działalność	36500,00	0,00	36500,00	34068,35	93,3%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8500,00	0,00	8500,00	8500,00	100,0%
		3250	Stypendia różne	24000,00	540,00	24540,00	24540,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	0,00	3000,00	1006,35	33,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	-540,00	460,00	22,00	4,8%
RAZEM zadania własne				44070602,00	247568,85	46590770,85	44399790,47	95,3%
ZADANIA WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN/UMÓW								
600			Transport i łączność	300000,00	301252,00	601252,00	524543,51	87,2%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300000,00	301252,00	601252,00	524543,51	87,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1725,00	1725,00	1723,29	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	246,00	246,00	204,72	83,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	8031,00	10031,00	10025,01	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000,00	11000,00	51000,00	50195,73	98,4%
		4260	Zakup energii	21000,00	-15500,00	5500,00	5448,42	99,1%
		4270	Zakup usług remontowych	70000,00	84000,00	154000,00	152649,28	99,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	165000,00	18398,00	183398,00	182593,32	99,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000,00	2100,00	4100,00	2358,96	57,5%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	191252,00	191252,00	119344,78	62,4%
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	1000,00	1000,00	100,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	1000,00	1000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1000,00	1000,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3000,00	3000,00	100,0%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	3000,00	3000,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	3000,00	3000,00	100,0%
RAZEM zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów				300000,00	301252,00	605252,00	528543,51	87,3%
ZADANIA ZLECONE								
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7242,55	7242,55	7242,55	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	7242,55	7242,55	7242,55	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142,01	142,01	142,01	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7100,54	7100,54	7100,54	100,0%

750			Administracja publiczna	181479,00	2268,00	183747,00	183746,99	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	181479,00	2268,00	183747,00	183746,99	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121715,00	0,00	121715,00	121715,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25839,00	0,00	25839,00	25839,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22414,00	2777,00	25191,00	25191,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3615,00	0,00	3615,00	3615,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2178,00	0,00	2178,00	2177,99	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5718,00	-509,00	5209,00	5209,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3621,00	0,00	3621,00	3621,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3621,00	0,00	3621,00	3621,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3621,00	0,00	3621,00	3621,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	-565,00	1935,00	1935,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	565,00	565,00	565,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	4205913,00	97470,10	4303383,10	4285430,58	99,6%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4193438,00	14765,10	4208203,10	4194625,78	99,7%
		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	0,00	2868,10	2868,10	2868,10	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	4012994,00	-12767,00	4000227,00	3986654,30	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96046,00	-38437,00	57609,00	57608,58	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7799,00	-89,00	7710,00	7709,10	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70714,00	29352,00	100066,00	100065,22	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2576,00	-1042,00	1534,00	1533,49	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	33024,00	33124,00	33122,74	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1711,00	1811,00	1810,98	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3009,00	0,00	3009,00	3009,00	100,0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	56,00	56,00	56,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	189,00	189,00	188,27	99,6%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12475,00	13525,00	26000,00	25224,80	97,0%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12475,00	13525,00	26000,00	25224,80	97,0%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5480,00	5480,00	5480,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5400,00	5400,00	5400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00	80,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	0,00	63700,00	63700,00	60100,00	94,3%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	63700,00	63700,00	60100,00	94,3%
RAZEM				4393513,00	106980,65	4500493,65	4482541,12	99,6%
OGÓLEM				48764115,00	2815801,50	51696516,50	49410875,10	95,6%

Załącznik nr 2.1
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 15 marca 2013 r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2012 ROK (W ZŁ)

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan - inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2012 roku		Zmiany		Plan po zmianach		Wykonanie wydatków za 2012 rok		Procent k. 10/k. 8	
				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		procent k. 11/k. 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60016	Przebudowa ulic Brzoskwiniowej, Czereśniowej, Malinowej, Morelowej, Wiśniowej w Ozorkowie - Etap I	700 000,00	0,00	-366 252,00	0,00	333 748,00	0,00	166 996,46	0,00	50,0%	-
600	60016	Budowa ul. Przejazd w Ozorkowie	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			
600	60016	Budowa ul. Kochanowskiego w Ozorkowie	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00			
600	60016	Modernizacja chodników w ulicach: Piłsudskiego, Małachowskiego	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	24 845,24			
600	60095	Rewitalizacja Placu Jana Pawła II w Ozorkowie w celu aktywizacji społeczno-gospodarczej historycznego centrum miasta	170 970,00	170 970,00	0,00	0,00	170 970,00	170 970,00	25 878,71	25 878,71	15,1%	15,1%
700	70001	Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego przy Placu Jana Pawła II 9 w Ozorkowie	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	3 567,00	0,00	5,9%	-
700	70001	Wykonanie komórek - ul. Nowy Rynek 13	0,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 319,80	0,00	98,1%	-
700	70001	Wykonanie komórek - ul. B. Joselewicza 2	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	13 815,60	0,00	98,7%	-
700	70001	Remont i modernizacja dachu budynku - ul. Konstytucji 3 Maja 5	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	14 121,72	0,00	94,1%	-

700	70001	Przebudowa kominów na dachu budynku - ul. Nowy Rynek 13	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	5 386,53	0,00	89,8%	-
700	70001	Przebudowa kominów na dachu budynku - ul. Bema 3a	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	7 622,34	0,00	89,7%	-
700	70001	Remont i modernizacja podłogi w lokalu mieszkalnym - Pl. Jana Pawła II 7 m 12	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 367,39	0,00	97,1%	-
700	70001	Remont i modernizacja podłogi w lokalu mieszkalnym - ul. Kościuszki 29 m 4	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 523,08	0,00	97,9%	-
700	70001	Przebudowa pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	49 282,56	0,00	82,1%	-
700	70001	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku - centralne ogrzewanie - ul. Obr. Westerlatte 8	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	89 513,20	0,00	99,5%	-
700	70001	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku - centralne ogrzewanie - ul. B. Joselewicza 6	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	26 700,00	0,00	83,4%	-
700	70001	Modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Ozorkowie przy ul. Wyszyńskiego 36	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 977,21		99,5%	
700	70005	Zakup udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem Młodzieżowego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej, położonej w Ozorkowie przy ul. Listopadowej 6b	0,00	0,00	7 860,00	0,00	7 860,00	0,00	7 744,26		98,5%	
710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy trasie krajowej nr 1 w Ozorkowie (72 ha)	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	19 077,30		95,4%	
710	71095	Przejęcie gruntów z mocy decyzji administracyjnej	0,00	0,00	67 680,00	0,00	67 680,00	0,00	67 680,00	0,00	100,0%	-
750	75023	Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego: etap – budynek Urzędu Miejskiego ul. Wigury 1	1 296 883,00	1 266 726,00	30 000,00	0,00	1 326 883,00	1 266 726,00	771 766,88	713 497,20	58,2%	56,3%
750	75023	Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego: etap – budynek Urzędu Miejskiego, ul. Listopadowa 16	6 870,00	5 870,00	0,00	0,00	6 870,00	5 870,00	2 632,20	2 632,20	38,3%	44,8%
750	75023	Remont, modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ulicy Wigury 1	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	30 678,68	0,00	99,0%	-
750	75023	Zwiększenie dostępności e-usług publicznych w Ozorkowie	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	18 327,00	0,00	61,1%	-
750	75023	Zakup klimatyzatora do serwerowni w Urzędzie Miejskim w Ozorkowie	0,00	0,00	6 642,00	0,00	6 642,00	0,00	6 519,00	0,00	98,1%	-

750	75023	Zakup zestawu kondensatorów	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	5 992,56		99,9%	
750	75023	Zakup kserokopiarki	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00		100,0%	
754	75495	Monitoring na terenie miasta Ozorkowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	19 701,58	0,00	98,5%	-
801	80101	Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego: etap – budynek Szkoły Podstawowej Nr 4, ul. Średnia 30	6 870,00	5 870,00	0,00	0,00	6 870,00	5 870,00	2 632,20	2 632,20	38,3%	44,8%
801	80101	Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego: etap – budynek Szkoły Podstawowej Nr 5, ul. Cegielniana 25	10 430,00	5 870,00	0,00	0,00	10 430,00	5 870,00	2 632,20	2 632,20	25,2%	44,8%
801	80101	Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego: etap – budynek Szkoły Podstawowej Nr 5, ul. Konarskiego 2	6 870,00	5 870,00	0,00	0,00	6 870,00	5 870,00	2 632,20	2 632,20	38,3%	44,8%
801	80101	Remont i modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	5 396,23	0,00	89,9%	-
801	80101	Zakup sprzętu informatycznego do pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie	0,00	0,00	26 850,00	0,00	26 850,00	0,00	26 740,80	0,00	99,6%	-
801	80101	Zakup sprzętu informatycznego do pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 5	0,00	0,00	26 308,00	0,00	26 308,00	0,00	26 308,00	0,00	100,0%	-
801	80110	Przebudowa i modernizacja toalet przy sali gimnastycznej wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	29 837,09	0,00	99,5%	-
801	80110	Zakup serwera	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 999,95	0,00	100,0%	-
851	85154	Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie	150 000,00	0,00	84 000,00	0,00	234 000,00	0,00	233 918,94	0,00	100,0%	-
851	85154	Zakup sprzętu informatycznego do świetlic szkolnych SP-4 i SP-5 jako wsparcie realizacji programów profilaktycznych	0,00	0,00	7 540,00	0,00	7 540,00	0,00	7 540,00	0,00	100,0%	-
900	90001	Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nieruchomości przy ul. Wyszynskiego 36 w Ozorkowie	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	49 824,55		99,6%	
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej w Ozorkowie	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	14 760,00		73,8%	
900	90002	Zakup sprzętu komputerowego wraz z modulem do obsługi systemu gospodarowania odpadami	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 952,49		79,0%	

900	90003	Zakup ciągnika z osprzętem (plug, kosa)	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00		100,0%	
900	90095	Przebudowa stałego targowiska miejskiego w Ozorkowie	65 000,00	0,00	0,00	44 000,00	65 000,00	44 000,00	60 000,00	44 000,00	92,3%	100,0%
900	90095	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Stypułkowskiego 1 w Ozorkowie	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00			
921	92195	Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego: etap – termomodernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Ozorkowie przy ul. Mielczarskiego 17	6 870,00	5 870,00	0,00	0,00	6 870,00	5 870,00	2 632,20	2 632,20	38,3%	44,8%
926	92604	Wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym przy ul. Łęczyckiej 1.	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	30 995,85	0,00	-	-
926	92604	Zakup maszyny myjąco-suszącej	0,00	0,00	11 571,00	0,00	11 571,00	0,00	9 331,03	0,00	-	-
		Razem:	2 440 763,00	1 467 046,00	586 299,00	44 000,00	3 027 062,00	1 511 046,00	1 971 170,03	796 536,91	65,1%	52,7%
Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst.												
600	60014 (§6300)	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Zgierskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ulicy Prostej w Ozorkowie	0,00	0,00	191 252,00	0,00	191 252,00	0,00	119 344,78	0,00	62,4%	-
		Razem:	0,00	0,00	191 252,00	0,00	191 252,00	0,00	119 344,78	0,00	62,4%	-
		Ogółem:	2 440 763,00	1 467 046,00	777 551,00	44 000,00	3 218 314,00	1 511 046,00	2 090 514,81	796 536,91	65,0%	52,7%

1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej		0,00	517 491,00	517 491,00	517 405,02	100,0%
2	801	80104	2540	Klub dla dzieci „DZIECINIEC”		0,00	62 097,00	62 097,00	58 929,16	94,9%
	801			Razem:		0,00	579 588,00	579 588,00	576 334,18	99,4%
3	851	85153	2820	Dotacje celowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Ozorkowa poprzez zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MONAR” Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Łodzi	4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,0%
4	851	85154	2820	Dotacje celowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymanie się od spożywania alkoholu i środków odurzających oraz realizację programów profilaktycznych i terapeutycznych w celu przeciwdziałania patologiom społecznym	Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Akwarium”	11 500,00		11 500,00	11 500,00	100,0%
5			2820	Dotacje celowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymanie się od spożywania alkoholu i środków odurzających oraz realizację programów profilaktycznych i terapeutycznych w celu przeciwdziałania patologiom społecznym	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Ulga w Cierpieniu”	3 500,00		3 500,00	3 500,00	100,0%
6			2820	Dotacje celowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez wspieranie programów profilaktycznych i terapeutycznych w celu przeciwdziałania patologiom społecznym	Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Oddział Łódzki z siedzibą w Ozorkowie	4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,0%
7			2820	Dotacje celowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez promocję zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, organizacji sportowych zajęć pozalekcyjnych	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Ozorków	8 000,00		8 000,00	8 000,00	100,0%
8	851	85195	2820	Dotacje celowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii chorób przewlekłych niezakaźnych poprzez upowszechnianie poprawnego sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej żywności oraz zmniejszanie występowania przyczyn tych chorób	Koło Miejsko-Gminne Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,0%

	851			Razem:		36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,0%
10	852	85203	2820	Dotacje celowe w zakresie pomocy społecznej, tj. pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w oparciu o Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Ozorkowa; obszar działania: wspieranie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym, osobom będącym w sytuacjach kryzysowych, narażonym na przemoc i odrzuconym przez rodzinę, zapewnienie posiłku, pomocy rzeczowej osobom tego pozbawionym	Ośrodek Pomocy „Wzajemnie Potrzebni” MONAR - MARKOT w Ozorkowie	43 000,00		43 000,00	43 000,00	100,0%
11		85203	2810	Dotacje celowe w zakresie pomocy społecznej, tj. pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w oparciu o Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Ozorkowa; obszar działania: wspieranie prowadzenia i zapewnienia miejsc w placówkach wsparcia dziennego w celu poprawy sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dzieci i młodzieży oraz wsparcia rodzin w prawidłowym funkcjonowaniu	Fundacja „Spełnijmy Nadzieję” w Ozorkowie	8 000,00		8 000,00	5 000,00	62,5%
12		85295	2810	Dotacje celowe w zakresie pomocy społecznej, tj. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w oparciu o Gminny Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych miasta Ozorkowa poprzez wspieranie działania w kierunku zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie opieki, rehabilitacji i edukacji	Fundacja „Spełnijmy Nadzieję” w Ozorkowie	4 250,00		4 250,00	2 500,00	58,8%
14		85295	2820	Dotacje celowe w zakresie pomocy społecznej, tj. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w oparciu o Gminny Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych miasta Ozorkowa poprzez wspieranie działania w kierunku zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie opieki, rehabilitacji i edukacji	Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Oddział Łódzki z siedzibą w Ozorkowie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,0%
13		85295	2820	Dotacje celowe w zakresie pomocy społecznej, tj. pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w oparciu o Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Ozorkowa; obszar działania: wspieranie zapewnienia posiłku, pomocy rzeczowej i opieki organizacyjnej osobom tego pozbawionym - Zorganizowanie kolacji wigilijnej dla dorosłych i zabawy mikołajkowej dla dzieci	Polski Czerwony Krzyż Łódzki Zarząd Okręgowy w Łodzi	4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,0%
14		85295	2820	Dotacje celowe w zakresie pomocy społecznej, tj. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w oparciu o Gminny Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych miasta Ozorkowa poprzez wspieranie działania w kierunku zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie opieki, rehabilitacji i edukacji	Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Oddział Łódzki z siedzibą w Ozorkowie	4 250,00		4 250,00	4 250,00	100,0%
	852			Razem:		68 500,00	0,00	68 500,00	63 750,00	93,1%
15	854	85412	2820	Dotacje celowe w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez wspieranie organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ozorkowa, propagowania aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka	6 000,00		6 000,00	6 000,00	100,0%

					Hufiec Ozorków					
16			2820	Dotacje celowe w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez wspieranie organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ozorkowa, propagowania aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Ozorków	6 000,00		6 000,00	6 000,00	100,0%
17			2820	Dotacje celowe w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez wspieranie organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ozorkowa, propagowania aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Ozorków	6 000,00		6 000,00	6 000,00	100,0%
18			2820	Dotacje celowe w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez wspieranie organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ozorkowa, propagowania aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież	Uczniowski Klub Sportowy BZURA OZORKÓW	4 500,00		4 500,00	4 500,00	100,0%
19			2820	Dotacje celowe w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez wspieranie organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ozorkowa, propagowania aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież	Uczniowski Klub Sportowy "UKS OZORKÓW"	4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,0%
	854			Razem:		26 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00	100,0%
20	926	92604	2820	Dotacje celowe w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz organizacji przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizacji szkoleń zawodników, drużyn dziecięcych, młodzieżowych, seniorskich w tym zakup sprzętu sportowego	Łódzka Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju	2 500,00		2 500,00	2 500,00	100,0%
21			2820	Dotacje celowe w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz organizacji przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizacji szkoleń zawodników, drużyn dziecięcych, młodzieżowych, seniorskich w tym zakup sprzętu sportowego	Klub Sportowy „MARLIN”	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,0%
22			2820	Dotacje celowe w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz organizacji przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizacji szkoleń zawodników, drużyn dziecięcych, młodzieżowych, seniorskich w tym zakup sprzętu sportowego	Klub Sportowy „MARLIN”	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,0%
23			2820	Dotacje celowe w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz organizacji przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizacji szkoleń zawodników, drużyn dziecięcych, młodzieżowych, seniorskich w tym zakup sprzętu sportowego	Zgiersko-Łęczyckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ozorkowie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,0%
24			2820	Dotacje celowe w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz organizacji przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizacji szkoleń zawodników, drużyn dziecięcych, młodzieżowych, seniorskich w tym zakup sprzętu sportowego	Klub Piłkarski KOTAN Ozorków	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,0%
25			2820	Dotacje celowe w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz organizacji przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizacji szkoleń zawodników, drużyn dziecię-	Uczniowski Klub Sportowy „UKS Ozorków”	70 000,00		70 000,00	70 000,00	100,0%

				cych, młodzieżowych, seniorskich w tym zakup sprzętu sportowego						
26			2820	Dotacje celowe w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz organizacji przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizacji szkoleń zawodników, drużyn dziecięcych, młodzieżowych, seniorskich w tym zakup sprzętu sportowego	Uczniowski Klub Sportowy BZURA OZORKÓW	25 000,00		25 000,00	25 000,00	100,0%
27			2820	Dotacje celowe w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz organizacji przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizacji szkoleń zawodników, drużyn dziecięcych, młodzieżowych, seniorskich w tym zakup sprzętu sportowego	Miejski Klub Sportowy „Bzura” Ozorków	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100,0%
28			2820	Dotacje celowe w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz organizacji przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizacji szkoleń zawodników, drużyn dziecięcych, młodzieżowych, seniorskich w tym zakup sprzętu sportowego	Miejski Klub Sportowy „Bzura” Ozorków	2 500,00		2 500,00	2 500,00	100,0%
29			2820	Dotacje celowe w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz organizacji przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizacji szkoleń zawodników, drużyn dziecięcych, młodzieżowych, seniorskich w tym zakup sprzętu sportowego	Ozorkowski Klub Karate	7 000,00		7 000,00	7 000,00	100,0%
30			2820	Dotacje celowe w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz organizacji przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizacji szkoleń zawodników, drużyn dziecięcych, młodzieżowych, seniorskich w tym zakup sprzętu sportowego	Ozorkowski Klub Sportowy „Bzura Ozorków”	13 000,00		13 000,00	13 000,00	100,0%
31			2820	Dotacje celowe w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz organizacji przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizacji szkoleń zawodników, drużyn dziecięcych, młodzieżowych, seniorskich w tym zakup sprzętu sportowego	X	500,00		500,00	0,00	0,0%
	926			Razem:		255 500,00	0,00	255 500,00	255 000,00	99,8%
				Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:		386 500,00	579 588,00	966 088,00	957 584,18	99,1%

Załącznik nr 2.3
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 15 marca 2013 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ZADAŃ ZA 2012 ROK (W ZŁ)

Dział	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Procent k. 6:k. 5
1	2	3	4	5	6	7
ZADANIA WŁASNE						
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 693,00	0,00	2 693,00	2 145,36	79,7%
600	Transport i łączność	1 951 662,00	-261 252,00	1 690 410,00	1 239 912,75	73,3%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 889 728,00	22 860,00	2 912 588,00	2 746 157,39	94,3%
710	Działalność usługowa	109 600,00	77 680,00	187 280,00	152 093,49	81,2%
750	Administracja publiczna	6 215 431,00	310 670,75	6 526 101,75	5 771 691,12	88,4%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 560,00	40 869,00	418 429,00	406 422,31	97,1%
757	Obsługa długu publicznego	890 000,00	0,00	890 000,00	857 097,51	96,3%
758	Różne rozliczenia	317 689,00	-137 356,00	180 333,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	21 136 873,00	501 155,97	21 638 028,97	21 506 543,79	99,4%
851	Ochrona zdrowia	295 000,00	118 377,00	413 377,00	398 051,43	96,3%
852	Pomoc społeczna	3 506 176,00	1 216 342,13	4 722 518,13	4 604 133,30	97,5%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 103,00	48 694,00	394 797,00	338 982,58	85,9%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	750 166,00	448 722,00	1 198 888,00	1 043 734,38	87,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 985 900,00	94 306,00	2 080 206,00	2 008 005,65	96,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	771 713,00	1 100,00	772 813,00	768 573,31	99,5%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	38 000,00	38 000,00	37 746,00	99,3%
926	Kultura fizyczna	2 524 308,00	0,00	2 524 308,00	2 518 500,10	99,8%
RAZEM		44 070 602,00	2 520 168,85	46 590 770,85	44 399 790,47	95,3%
ZADANIA WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI/UMÓW						
600	Transport i łączność	300 000,00	301 252,00	601 252,00	524 543,51	87,2%
710	Działalność usługowa	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
RAZEM		300 000,00	305 252,00	605 252,00	528 543,51	87,3%
ZADANIA ZLECONE						

010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 242,55	7 242,55	7 242,55	100,0%
750	Administracja publiczna	181 479,00	2 268,00	183 747,00	183 746,99	100,0%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 621,00	0,00	3 621,00	3 621,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	4 205 913,00	97 470,10	4 303 383,10	4 285 430,58	99,6%
RAZEM		4 393 513,00	106 980,65	4 500 493,65	4 482 541,12	99,6%
OGÓLEM		48 764 115,00	2 932 401,50	51 696 516,50	49 410 875,10	95,6%

Załącznik nr 3
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 15 marca 2013 r.

ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ KREDYTÓW I POŻYCZEK ZA ROK 2012

Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane rozchody	Wykonanie za rok 2012 r.	Procent wykonania k. 4/k. 3
1	2	3	4	5
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 397 017,00	3 397 016,40	100,0%
	z tego:			
	spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie w 2006 r. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu i spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	584 000,00	584 000,00	100,0%
	spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie w 2007 r. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu i spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	99 960,00	99 960,00	100,0%
	spłata kredytu zaciągniętego w 2008 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. z linii kredytowych Banku Rozwoju Rady Europy i Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadanie „Budowa ulicy Lipowej w Ozorkowie”	350 676,00	350 676,00	100,0%
	spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie w 2008 r. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu i spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	372 000,00	372 000,00	100,0%
	spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim w 2009 r. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu i spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 004 000,00	1 004 000,00	100,0%
	spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Zgierzu w 2010 r. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu i spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	660 000,00	660 000,00	100,0%
	spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie w 2011 r. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	161 000,00	161 000,00	100,0%
	Razem kredyty długoterminowe:	3 231 636,00	3 231 636,00	100,0%
	spłata pożyczki zaciągniętej w 2008 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realiza-	165 381,00	165 380,40	100,0%

	cję budowy kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. „Budowa ulicy Lipowej w Ozorkowie”			
	Razem pożyczki długoterminowe:	165 381,00	165 380,40	100,0%
	Ogółem kredyty i pożyczki:	3 397 017,00	3 397 016,40	100,0%

Załącznik nr 4

do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 15 marca 2013 r.

**ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2012 R. Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW
I POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH (W ZŁ)**

Wyszczególnienie	Wierzyciel	Kwota w zł
1	2	3
Kredyty długoterminowe		0,00 14 699 111,00
z tego:		
Kredyt długoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku 2006 deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Ozorkowie	0,00
Kredyt długoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku 2007 deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Ozorkowie	491 450,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2008 roku z linii kredytowych Banku Rozwoju Rady Europy i Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadanie „Budowa ulicy Lipowej w Ozorkowie”	Bank Ochrony Środowiska S.A	1 748 661,00
Kredyt długoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku 2008 deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Ozorkowie	867 000,00
Kredyt długoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku 2009 deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim	1 998 000,00
Kredyt długoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku 2010 deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Zgierzu	5 255 000,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2011 r. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Ozorkowie	2 239 000,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2012 r. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Ozorkowie	2 100 000,00
Razem kredyty długoterminowe:		14 699 111,00
Pożyczki długoterminowe, z tego:		
Pożyczka zaciągnięta w 2008 roku na realizację budowy kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. „Budowa ulicy Lipowej w Ozorkowie”	Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	0,00
Razem pożyczki długoterminowe:		0,00
Ogółem kredyty i pożyczki:		14 699 111,00
ZOBOWIĄZANIA POZOSTAŁE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 R.		

Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2
Zobowiązania wg sprawozdania o wydatkach budżetowych	3 195 343,69
w tym:	
zobowiązania wymagalne	2 506,75

Załącznik nr 5
do sprawozdania nr 1/2013
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 15 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE/DEFICYCIE ZA ROK 2012 (W ZŁ)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2012	k. 3:k. 2
1	2	3	4
Dochody	51 758 649,50	50 160 873,86	96,9%
z tego:			
- dochody bieżące	48 520 869,50	47 745 449,68	98,4%
- dochody majątkowe	3 237 780,00	2 415 424,18	74,6%
Wydatki	51 696 516,50	49 410 875,10	95,6%
z tego:			
- wydatki bieżące	48 478 202,50	47 320 360,29	97,6%
- wydatki majątkowe	3 218 314,00	2 090 514,81	65,0%
Nadwyżka/deficyt /-/	62 133,00	749 998,76	1207,1%
Przychody ogółem	3 334 884,00	4 754 132,89	142,6%
z tego:			
- kredyty i pożyczki	2 100 000,00	2 100 000,00	100,0%
- inne źródła	1 234 884,00	2 654 132,89	214,9%
Rozchody ogółem	3 397 017,00	3 397 016,40	100,0%
z tego:			
- spłaty kredytów i pożyczek	3 397 017,00	3 397 016,40	100,0%

Załącznik nr 6
do aprobowania nr 1/2013
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 15 marca 2013 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	okres realizacji		klasyfikacja budżetowa	planowane łączne nakłady finansowe	limity wydatków w 2012 roku	wydatki wykonane w 2012 roku	% wykonania k. 8/k. 7
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3				11381987,72	2201936,42	1358725,44	61,71%
1.	program 1 ogółem	2007	2012		4158040,44	1296076,00	726658,20	56,07%
	wyszczególnienie wydatków objętych umową o dofinansowanie Projektu: Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej (Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.6 Ochrona powietrza), z tego:							
	wydatki bieżące	2007	2012		4158040,44	1296076,00	726658,20	56,07%
	wydatki majątkowe, z tego:	2007	2012		4153903,15	1296076,00	726658,20	56,07%
	Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, etap I - audyty energetyczne budynków: - Urzędu Miejskiego, ul. Wigury 1 i ul. Listopadowa 16 - Szkoły Podstawowej Nr 4, ul. Średnia 30 - Szkoły Podstawowej Nr 5, ul. Cegielniana 25 i ul. Konarskiego 2 - Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Mielczarskiego 17	2007	2007	750.75023	18910,00	0,00	0,00	0,00%
	Remont, modernizacja i adaptacja budynku Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Listopadowej 16	2007	2007	750.75023	15950,00	0,00	0,00	0,00%
	Remont, modernizacja i adaptacja budynku Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1	2007	2007	750.75023	4900,00	0,00	0,00	0,00%
	Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego: etap - budynek Urzędu Miejskiego, ul. Wigury 1	2008	2012	750.75023	1393466,80	1266726,00	713497,20	56,33%
	Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego: etap - budynek Urzędu Miejskiego, ul. Listopadowa 16	2008	2012	750.75023	208044,80	5870,00	2632,20	44,84%

	Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego: etap - budynek Szkoły Podstawowej Nr 4, ul. Średnia 30	2008	2012	801.80101	998559,52	5870,00	2632,20	44,84%
	Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego: etap - budynek Szkoły Podstawowej Nr 5, ul. Cegielniana 25	2008	2012	801.80101	931958,37	5870,00	2632,20	44,84%
	Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego: etap - budynek Szkoły Podstawowej Nr 5, ul. Konarskiego 2	2008	2012	801.80101	426895,58	5870,00	2632,20	44,84%
	Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego: etap termomodernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Ozorkowie przy ul. Mielczarskiego 17	2008	2012	921.92195	155218,08	5870,00	2632,20	44,84%
2.	program 2 ogółem (wydatki majątkowe)	2011	2013	600.60095	2866406,00	170970,00	25878,71	15,14%
	Rewitalizacja Placu Jana Pawła II w Ozorkowie w celu aktywizacji społeczno-gospodarczej historycznego centrum miasta	2011	2013	600.60095	2866406,00	170970,00	25878,71	15,14%
3.	program 3 ogółem (wydatki bieżące)	2008	2012	852.85295	2169161,38	625374,45	561810,38	89,84%
	Projekt pt. „Budzik” realizowany na podstawie umowy ramowej nr UDA-POL.0701.01.-10-094/08-00	2008	2012	852.85295	2160689,86	625374,45	561810,38	89,84%
		2008	2012	852.85213	8471,52	0,00	0,00	0,00%
4.	program 4 ogółem (wydatki bieżące)	2012	2013		209877,90	65515,97	378,15	0,58%
	Projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miast Ozorków”	2012	2013	801.80101	209877,90	65515,97	378,15	0,58%
5.	program 5 ogółem (wydatki majątkowe)	2012	2013	900.90095	1978502,00	44000,00	44000,00	100,00%
	Przebudowa stałego targowiska miejskiego w Ozorkowie	2012	2013	900.90095	1978502,00	44000,00	44000,00	100,00%
	Programy, projekty lub zadania pozostałe				20593367,90	1154017,00	1099797,02	95,30%
1.	program 1 ogółem (wydatki majątkowe)	2008	2012		104146,90	68717,00	58269,68	84,80%
	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				104146,90	68717,00	58269,68	84,80%
	wyszczególnienie wydatków na program na program: Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego:	2008	2012		104146,90	68717,00	58269,68	84,80%
	Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego: etap - budynek Urzędu Miejskiego, ul. Wigury 1	2008	2012	750.75023	70056,10	60157,00	58269,68	96,86%
	Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego: etap - budynek Urzędu Miejskiego, ul. Listopadowa 16	2008	2012	750.75023	2019,10	1000,00	0,00	0,00%
	Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego: etap	2008	2012	801.80101	18899,10	1000,00	0,00	0,00%

	- budynek szkoły podstawowej Nr 4, ul. Średnia 30							
	Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego: etap - budynek Szkoły Podstawowej Nr 5, ul. Cegielniana 25	2008	2012	801.80101	9139,10	4560,00	0,00	0,00%
	Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego: etap: - budynek Szkoły Podstawowej Nr 5, ul. Konarskiego 2	2008	2012	801.80101	2033,50	1000,00	0,00	0,00%
	Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego: etap - termomodernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Ozorkowie przy ul. Mielczarskiego 17	2008	2012	921.92195	2000,00	1000,00	0,00	0,00%
2.	program 2 ogółem (wydatki bieżące)				4650750,00	459300,00	445718,74	97,04%
	Umowa na konserwację, stanowiących własność PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o., sieci energetycznych, instalacji oświetlenia dróg publicznych, miejsc publicznych i placów miasta Ozorkowa	2010	2020	900.90015	4650750,00	459300,00	445718,74	97,04%
3.	program 3 ogółem (wydatki majątkowe)	2011	2013		323361,00	21000,00	16000,00	76,19%
	Przebudowa stałego targowiska miejskiego w Ozorkowie	2011	2013	900.90095	323361,00	21000,00	16000,00	76,19%
4.	program 4 ogółem (wydatki majątkowe)	2012	2013		100110,00	30000,00	18327,00	61,09%
	Zwiększenie dostępności e-usług publicznych w Ozorkowie	2012	2013	750.75023	100110,00	30000,00	18327,00	61,09%
5.	program 5 ogółem (wydatki majątkowe)				60000,00	20000,00	19077,30	95,39%
	Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy trasie krajowej nr 1 w Ozorkowie (72 ha)	2013	2013	710.71004	60000,00	20000,00	19077,30	95,39%
6.	program 6 ogółem (wydatki bieżące)			600.60095	15355000,00	555000,00	542404,30	97,73%
	Nazwa: Porozumienie międzygminnej komunikacji tranzajowej: Cel - zaspokojenie zbiorowych potrzeb z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	2012	2026	600.60095	15355000,00	555000,00	542404,30	97,73%