



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 10 sierpnia 2017 r.

Poz. 3633

SPRAWOZDANIE NR 1/2017 BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA

z dnia 30 marca 2017 r.

z wykonania budżetu za 2016 rok

Budżet miasta Ozorkowa przyjęty uchwałą nr XVIII/111/15 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2015 roku wykazywał po stronie:

- 1) dochodów kwotę 55.178.299,00 zł;
- 2) wydatków kwotę 54.192.856,00 zł;
- 3) przychodów kwotę 1.091.193,00 zł;
- 4) rozchodów kwotę 2.076.636,00 zł.

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił:

- 1) dochody kwota 68.746.058,96 zł;
- 2) wydatki kwota 67.760.615,96 zł;
- 3) przychodów kwota 1.091.193,00 zł;
- 4) rozchody kwota 2.076.636,00 zł.

W trakcie 2016 roku dokonano zmian budżetu miasta Ozorkowa na podstawie 12 uchwał Rady Miejskiej w Ozorkowie, 103 zarządzeń Burmistrza Miasta Ozorkowa (uchwały i zarządzenia dostępne są na stronie internetowej www.umozorkow.pl) oraz 60 zarządzeń wewnętrznych Burmistrza Miasta Ozorkowa.

DOCHODY

Plan pierwotny dochodów budżetu w wysokości 55.178.299,00 zł został zwiększony o kwotę 13.567.759,96 zł. Plan dochodów po zmianach w wysokości 68.746.058,96 zł został wykonany w kwocie 69.690.885,10 zł (101,4%).

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2016 ROK W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W (ZŁ)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania (kol. 3/kol. 2)
1	2	3	4
Dochody	68 746 058,96	69 690 885,10	101,4%
z tego:			
dochody bieżące	65 717 060,93	66 562 608,11	101,3%
dochody majątkowe	3 028 998,03	3 128 276,99	103,3%

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami.

Plan dochodów w wysokości 8.722,39 zł został zrealizowany w kwocie 8.722,38 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

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Dochody zrealizowano w kwocie 150,97 zł w zakresie najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów po zmianach w wysokości 536.000,00 zł został wykonany w kwocie 536.000,00 zł (100%), z tego:

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst, z tego:

1. Dochody bieżące:

a) plan dochodów w wysokości 336.000,00 zł został wykonany w kwocie 336.000,00 zł (100%) z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Zgierskim w zakresie zarządzania drogami powiatowymi.

2. Dochody majątkowe:

a) utworzono plan w kwocie 200.000,00 zł, jako dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej, jaką udziela Gminie Miasto Ozorków – Powiat Zgierski na realizację zadania pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego północno-zachodniej części Ozorkowa – Etap II”, do dnia 31.12.2016 r. został zrealizowany w 100%.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan dochodów po zmianach w wysokości 1.307.145,56 zł został wykonany w kwocie 1.311.495,89 zł (100,3%), z tego:

Zadania własne

1. Dochody bieżące:

a) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych w kwocie 4.024,73 zł,

b) wpływy z różnych dochodów w kwocie 325,60 zł.

2. Dochody majątkowe:

a) plan na kwotę 727.051,56 zł dotyczy dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulic Brzoskwiniowej i Malinowej w Ozorkowie”, został wykonany w 100%,

b) plan na kwotę 580.094,00 zł w związku z planowaną dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego północno-zachodniej części Ozorkowa – Etap II” do dnia 31.12.2016 r. został wykonany w 100%.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan dochodów po zmianach w wysokości 79.616,53 zł został wykonany w kwocie 67.265,32 zł (84,5%), z tego:

Zadania własne

1. Dochody bieżące:

a) wpływy z różnych dochodów w kwocie 209,00 zł.

2. Dochody majątkowe:

a) plan na kwotę 79.616,53 zł w związku z dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi”, plan wykonano na kwotę 67.056,32 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan dochodów po zmianach w wysokości 2.356.267,00 zł został wykonany w kwocie 2.316.776,42 zł (98,3%), z tego:

1. Dochody bieżące:

a) wpływy z najmu w kwocie 1.393.231,10 zł,

b) wpływy z usług w kwocie 792.518,54 zł,

c) wpływy z odsetek kwota 20.617,78.

2. Dochody majątkowe:

a) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na zadanie inwestycyjne „Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego mieszczącego się w Ozorkowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2” w kwocie 110.409,00 zł.

Saldo należności z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 2.074.215,07 zł, a saldo nadpłat 67.089,89 zł.

Stan należności czynszowych w lokalach mieszkalnych na dzień 31.12.2016r. wynosi ogółem po uwzględnieniu wpłat otrzymanych przez zarządcę w m-cu XII/2016 a przekazanych do gminy w m-cu I/2017 (30.637,84 zł) 2.043 177,87 zł, w tym należność główna 1.437.579,40 zł oraz odsetki w wysokości 605.598,47 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. liczba najemców zalegających w opłatach czynszowych wynosi 484, w tym:

1) do 2 miesięcy – 224;

2) od 2 do 6 miesięcy – 51;

3) ponad 6 miesięcy – 209.

W 2016 r. działania windykacyjne przedstawiają się następująco:

1) podpisano 17 umów ratalnych na wartość 22 497,21 zł;

2) wypowiedziano 21 umowy najmu na wartość 38 673,33 zł;

3) wysłano 359 wezwań do zapłaty na wartość 519 570,76 zł;

4) skierowano do sądu 68 spraw na wartość 472 446,26 zł;

5) odpracowano zadłużenia czynszowe na kwotę 13 164,00 zł, przepracowano 2 194 godzin.

W roku 2016 zostały umorzone nieściągalne wierzytelności przysługujące Gminie Miasto Ozorków z tytułu należności czynszowych za lokale mieszkalne i świadczenia w kwocie 110.394,23 zł oraz odsetki od tych należności w wysokości 30.790,93 zł. Łączna kwota umorzenia wynosiła 141.185,16 zł i dotyczyła 33 osób.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów budżetu po zmianach w wysokości 1.257.895,93 zł został wykonany w kwocie 1.405.620,76 zł (111,7%), z tego:

- 1) dochody majątkowe wykonano w kwocie 934.487,73 zł i dotyczą wpływów ze sprzedaży majątku;
- 2) dochody bieżące wykonano w kwocie 471.133,03 zł.

Saldo należności w zakresie dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 99.509,04 zł, a saldo nadpłat 1.801,18 zł.

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan dochodów w wysokości 208.838,00 zł wykonany został w kwocie 208.852,25 zł (100%), z tego:

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 40,00 zł wykonany został w kwocie 54,25 zł (135,6%) 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 208.798,00 zł został wykonany w kwocie 208.798,00 zł (100%) i dotyczył dotacji uzyskanej na realizację zadań wynikających z ustaw o ewidencji ludności i dowodach osobistych, o aktach stanu cywilnego, na utrzymanie pozostałych stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz akcję kurierską, z tego:

- 1) na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw-Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych kwota 133.485,00 zł;
- 2) na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami ww.) kwota 74.963,00 zł;
- 3) akcja kurierska kwota 350,00 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst.

Plan dochodów w wysokości 1.500,00 zł dotyczący dotacji 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, został wykonany w 100%.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan dochodów po zmianach w wysokości 71.650,00 zł wykonany został w kwocie 66.181,46 zł (92,4%), z tego:

1. Dochody bieżące:**Zadania własne:**

- a) wpływy z różnych opłat kwota 270,00 zł,
- b) wpływy z najmu i dzierżawy kwota 11.083,70 zł, należność wynosi 119,00 zł, nadpłata 40,50 zł,
- c) wpływy ze sprzedaży wyrobów kwota 1.458,78 zł,
- d) pozostałe odsetki w kwocie 11.755,34 zł, należność wynosi 1,04 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów w kwocie 31.613,65 zł,

f) dotacja celowa na wynagrodzenie koordynatora ZIT tj. pracownika koordynującego realizację ZIT w JST zrzeszonych w Stowarzyszeniu Łódzki Obszar Metropolitalny w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 z udziałem środków europejskich na funkcjonowanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, plan w wysokości 11.000,00 zł, został wykonany w kwocie 9.999,99 zł (90,9%).

Saldo należności z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 120,04 zł, a nadpłat 40,50 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dochody wykonano w kwocie 1.948,35 zł i wynikają z rozliczenia należności z lat ubiegłych, ponieważ począwszy od 1 stycznia 2016 r. „Wiadomości Ozorkowskie” mają charakter nieodpłatny.

Saldo należności w zakresie dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2016 r. wynosi 763,65 zł.

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

Rozdział 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 19.239,00 zł został wykonany w kwocie 19.236,75 zł (100%) i dotyczył środków uzyskanych na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałych rejestrów wyborców oraz wymianą urn wyborczych w 2016 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 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.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Dochody zostały zmniejszone o 200,00 zł. Saldo należności w zakresie dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 500,00 zł.

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

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów w wysokości 18.600,00 zł został wykonany w kwocie 23.525,04 zł (126,5%), z tego:

- 1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej kwota 23.281,94 zł (125,2%);
- 2) odsetki z tytułu nieterminowych wpłat powyższego podatku kwota zwrotu 243,10 zł.

Saldo należności w zakresie dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 46.710,21 zł.

Podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych stanowi dochód własny gminy, realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 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 7.818.855,00 zł został wykonany w kwocie 7.864.557,43 zł (100,6%), z tego:

- 1) podatek od nieruchomości wykonany został w wysokości 7.737.837,04 zł (100,5%), kwota należności na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 58.279,00 zł, a nadpłat 3.167,74 zł;
- 2) podatek rolny wykonano w kwocie 1.273,00 zł (84,9%);

- 3) podatek leśny wykonano w kwocie 16.259,00 zł (101,0%);
- 4) podatek od środków transportowych kwota 93.035,00 zł (124,0%), kwota należności na dzień 31.12.2016 roku wynosi 18.587,20 zł, nadpłat 1,00 zł;
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych kwota 9.241,00 zł (46,2%) - podatek stanowi dochód gminy realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, kwota należności wynosi 50,00 zł;
- 6) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) kwota 220,40 zł;
- 7) odsetki z tytułu nieterminowej regulacji podatków i opłat powyższego rozdziału kwota 6.691,99 zł (191,2%), kwota należności wyniosła 8.686,00 zł.

Saldo należności z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 85.602,20 zł, saldo nadpłat 3.168,74 zł.

Rozdział 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 3.858.250,00 zł został wykonany w kwocie 4.005.247,48 zł (103,8%), z tego:

- 1) podatek od nieruchomości wykonany został w wysokości 2.746.461,21 zł (101,7%), kwota należności na dzień 31.12.2016 roku wynosi 415.013,05 zł, nadpłata 35.767,19 zł;
- 2) podatek rolny wykonany został w wysokości 81.055,37 zł (89,1%), kwota należności na dzień 31.12.2016 roku wynosi 7.845,41 zł, nadpłata 5.442,82 zł;
- 3) podatek leśny wykonany został w wysokości 152,00 zł (60,8%), kwota należności na dzień 31.12.2016 roku wynosi 148,00 zł;
- 4) podatek od środków transportowych wykonany został w wysokości 304.356,10 zł (101,5%), kwota należności na dzień 31.12.2016 roku wynosi 116.993,41 zł, nadpłata 259,00 zł;
- 5) podatek od spadków i darowizn wykonany został w wysokości 59.089,59 zł (84,4%), podatek stanowi dochód gminy, a realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, kwota należności na dzień 31.12.2016 r. wynosi 24.062,17 zł;
- 6) wpływy z opłaty targowej wykonane zostały w wysokości 290.175,00 zł (78,4%);
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych kwota 482.629,15 zł (160,9%), podatek stanowi dochód gminy realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, kwota należności na dzień 31.12.2016 r. wynosi 3.404,72 zł;
- 8) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) kwota 11.770,67 zł (168,2%);
- 9) odsetki z tytułu nieterminowej regulacji podatków i opłat powyższego rozdziału kwota 29.558,39 zł (147,8%), saldo należności 87.174,00 zł.

Saldo należności z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2016 r. wynosi 651.613,76 zł, saldo nadpłat 41.469,01 zł.

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

Plan dochodów ogółem po zmianach w wysokości 137.751,00 zł został wykonany w kwocie 163.312,50 zł (118,6%), z tego:

Zadania własne:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej kwota 55.069,00 zł (196,7%);
- 2) wpływy z innych lokalnych opłat za zajęcie pasa w drogach gminnych kwota 62.441,13 zł (124,9%), należności wynoszą 1.219,75 zł, a nadpłat 794,66 zł;
- 3) wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia kwota 6.788,80 zł;
- 4) pozostałe odsetki za zajęcie pasa w drogach gminnych kwota 171,30 zł, kwota należności 667,00 zł.

Kwota należności za grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych kwota w wysokości 194,00 zł.

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst umowa zawarta z Powiatem Zgierskim na zarządzanie drogami powiatowymi – plan po zmianach 47.500,00 zł, został wykonany w wysokości 38.842,27 zł (81,8%):

- 1) wpływy z opłat za zajęcie pasa w drogach powiatowych kwota 38.804,57 zł (81,7%), należności wynoszą 1.735,65 zł, a nadpłaty 829,69 zł;
- 2) pozostałe odsetki za zajęcie pasa w drogach powiatowych kwota 37,70 zł, kwota należności wynosi 1.649,00 zł.

Kwota należności za grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych kwota 28,00 zł oraz za grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota należności 3.246,00 zł.

Saldo należności z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2016 r. wynosi 8.739,40 zł, saldo nadpłat 1.624,35 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów w wysokości 12.688.653,00 zł został wykonany w kwocie 13.037.126,73 zł (102,7%), z tego wykonane zostały:

- 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 12.604.140,00 zł (101,7%);
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 432.986,73 zł (146,8%).

Saldo należności z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2016 r. wynosi 2,00 zł, saldo nadpłat 67,91 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan pierwotny części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 10.836.211,00 zł zmniejszony w ciągu 2016 roku do kwoty 10.594.807,00 zł został wykonany w kwocie 10.594.807,00 (100,0%).

Rozdział 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

Plan w wysokości 154.896,00 zł został wykonany w kwocie 154.896,00 zł (100,0%).

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan w wysokości 3.113.936,00 zł został wykonany w kwocie 3.113.936,00 zł (100,0%).

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Dochody wykonano w wysokości 472.451,70 zł z tytułu otrzymanych środków z rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia

Wpływy do wyjaśnienia uzyskano w kwocie 36,00 zł.

Saldo nadpłat na dzień 31.12.2016 r. z zakresu dochodów powyższego rozdziału stanowi kwotę 36,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan dochodów po zmianach w wysokości 311.446,09 zł został wykonany w kwocie 309.259,86 zł (99,3%), z tego:

1. Dochody bieżące:

Zadania własne:

- a) wpływy z różnych opłat w kwocie 133,00 zł,
- b) wpływy z najmu w kwocie 8.400,00 zł,
- c) wpływy z usług w kwocie 3.367,60 zł,

- d) pozostałe odsetki w kwocie 733,19 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.924,00 zł,
- f) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 174.572,92 zł na realizację projektu nr RPLD.11.01.02-10-A022/16 pn.: „Na Tropie naukowych przygód-program poprawy jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie”, w ramach Działania XI.1 Wysoka, jakość edukacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem jest wzrost, jakości i atrakcyjności kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Ozorkowie, poprzez realizację zajęć dodatkowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, wzrost kompetencji nauczycieli oraz doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK.

Zadanie zlecone:

- a) dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 68.623,77 zł przeznaczona na wyposażanie szkół w podręczniki oraz na materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

2. Dochody majątkowe:

Zadania własne:

- a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 51.505,38 zł na realizację projektu nr RPLD.11.01.02-10-A022/16 pn.: „Na Tropie naukowych przygód-program poprawy jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie”.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan dochodów w wysokości 1.730.316,00 zł został wykonany w kwocie 1.789.884,92 zł (103,4%), w tym:

Zadania własne:

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 167.176,00 zł, kwota należności wyniosła 1.892,00 zł;
- 2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia kwota 420.233,50 zł, kwota należności 3.350,20 zł;
- 3) pozostałe odsetki kwota 415,28 zł;
- 4) wpływy z różnych dochodów kwota 2.103,40 zł;
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku w kwocie 964.480,00 zł;
- 6) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – przekazywane przez Gminę Parzęczew, Gminę Ozorków, Gminę Zgierz, Gminę Aleksandrów Łódzki, Gminę Góra Świętej Małgorzaty, Gminę Piątek i Gminę Łęczycza za dzieci, które mieszkają na terenie tych gmin, a uczęszczają do niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie miasta Ozorkowa w kwocie 235.476,74 zł, kwota należności 515,22 zł.

Saldo należności na dzień 31.12.2016 r. z zakresu dochodów powyższego rozdziału wynosi 5.757,42 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan dochodów w wysokości 49.660,00 zł został wykonany w kwocie 51.515,82 zł (103,7%), w tym:

Zadania własne:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku w kwocie 24.660,00 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – przekazywane przez Gminę Parzęczew, Gminę Ozorków, Gminę Łęczycza, miasto Zgierz za dzieci, które mieszkają na terenie tych gmin, a uczęszczają do innych placówek wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie miasta Ozorkowa w kwocie 26.855,82 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan dochodów po zmianach w wysokości 101.276,00 zł został wykonany w kwocie 110.113,32 zł (108,7%), z tego:

Zadania własne:

- 1) wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 27.342,54 zł;
- 2) pozostałe odsetki w kwocie 493,99 zł;
- 3) wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.196,52 zł;
- 4) dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” –Priorytet 3;
- 5) otrzymano środki w wysokości 23.290,00 zł w związku z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Łodzi w formie dotacji zadań z dziedziny edukacji ekologicznej pn.: „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016” w ramach konkursu. Umowa dotyczy zadania pn.: Edukacja ekologiczna w Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie – „Z przyrodą na Ty”.

Zadania zlecone:

- 1) dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 44.790,27 zł z przeznaczeniem na wyposażanie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw w odniesieniu do uczniów gimnazjum.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkoły

Plan dochodów w wysokości 1.415,00 zł został wykonany w kwocie 1.439,24 zł (101,7%).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów w wysokości 458.000,00 zł został wykonany w kwocie 401.862,70 zł (87,7%) w zakresie usług, z tego:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ozorkowie – stołówka szkolna kwota 123.859,30 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ozorkowie – stołówka szkolna kwota 211.410,00 zł;
- 3) Gimnazjum Nr 1 w Ozorkowie – stołówka szkolna kwota 66.593,40 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów po zmianach w wysokości 420.000,00 zł został wykonany w kwocie 415.607,58 zł (99,0%) i dotyczył opłat uzyskanych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan dochodów po zmianach w wysokości 5.500,00 zł został wykonany w 100% i dotyczył wpływów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Zadania własne:

Plan dochodów po zmianach w wysokości 21.073,00 zł został wykonany w kwocie 21.073,00 zł (100,0%), dotyczy dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, związana jest z zatrudnieniem przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

Zadania zlecone:

Plan dochodów po zmianach w wysokości 8.087.024,00 zł został wykonany w kwocie 8.031.825,71 zł (99,3%), z tego:

- 1) dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, związana jest z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) w kwocie 8.031.801,71 zł;
- 2) odsetki ze zwróconych świadczeń kwota 24,00 zł.

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

Plan dochodów po zmianach w wysokości 5.898.245,23 zł został wykonany w kwocie 5.842.335,08 zł (99,1%), z tego:

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 60.000,00 zł został wykonany w kwocie 41.172,83 zł (68,6%). Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z zaliczki alimentacyjnej oraz z funduszu alimentacyjnego.

Zadania zlecone:

- 1) plan po zmianach w wysokości 5.830.975,00 zł został wykonany w kwocie 5.793.892,02 zł (99,4%) dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę w gminie świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz na wydatki związane z realizacją świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ww. wykonaniu dotacji ujęta jest kwota niewykorzystanej w 2016 roku dotacji celowej w wysokości 10.583,82 zł, której zwrotu dokonano do Urzędu Wojewódzkiego po okresie przejściowym tj. po 31.01.2017 r., z uwagi na dodatkowe korekty rozliczeń kosztów obsługi zadania;
- 2) wpływy z różnych opłat 256,00 zł;
- 3) odsetki od zwrotu świadczeń kwota 875,17 zł;
- 4) wpływy z tytułu zwrotu świadczeń kwota 6.139,06 zł.

Saldo należności powyższego rozdziału na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 3.032.779,08 zł i dotyczy kwot należnych od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 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 135.861,00 zł został wykonany w kwocie 131.944,18 zł (97,1%), z tego:

Zadania własne

Plan dochodów po zmianach w wysokości 67.000,00 zł został wykonany w kwocie 64.229,98 zł (95,9%) w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Zadania zlecone

Plan dochodów w wysokości 68.861,00 zł został wykonany w kwocie 67.714,20 zł (98,3%) w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

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

Zadania własne

Plan dochodów po zmianach w wysokości 615.734,82 zł został wykonany w kwocie 576.755,08 zł (93,7%), z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 576.374,26 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej oraz wpływy ze zwrotu dotacji w kwocie 380,82 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zadania zlecone

Plan dochodów po zmianach w wysokości 5.623,00 zł został wykonany w kwocie 4.955,81 zł (88,1%). Środki przyznano na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej za 2016 r. oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zadania własne

Plan dochodów po zmianie w wysokości 736.724,00 zł został wykonany w kwocie 729.865,73 zł (99,1%), z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 728.475,73 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń wypłat zasiłków stałych w części gwarantowanej z budżetu państwa przyznawanych na mocy ustawy o pomocy społecznej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 19 oraz wpływy ze zwrotu dotacji w 1.390,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów w wysokości 367.872,00 zł został wykonany w kwocie 370.877,59 zł (100,8%) i dotyczył:

Zadania własne:

- 1) odsetki bankowe w kwocie 3.878,88 zł;
- 2) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota 357.520,00 zł (100,0%) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.).

Zadania zlecone:

- 1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan po zmianach w wysokości 10.352,00 zł, został wykonany w kwocie 9.478,71 zł (91,6%) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 1 art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 13.000,00 zł został wykonany w kwocie 20.810,76 zł (160,1%) w zakresie wpływów z tytułu świadczonych usług.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan dochodów w kwocie 254.040,00 zł został wykonany w wysokości 218.372,35 zł (86,0%) w zakresie:

Zadania własne:

- 1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, kwota 218.131,55 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024).

Zadania zlecone:

- 1) plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 268,00 zł wykonano plan w kwocie 240,80 zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 Żłobki

Plan dochodów w wysokości 125.073,00 zł został zrealizowany w kwocie 148.665,19 zł (118,9%) i dotyczył:

1. Dochody bieżące:

- a) wpływy z tytułu świadczonych usług kwota 118.397,05 zł,
- b) pozostałe odsetki kwota 101,14 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów kwota 94,00 zł.

2. Dochody majątkowe:

- a) otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30.073,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 04.06.2016 r. Nr FN-I.3111.2.97.2016 na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH-edycja 2016” realizację zadania pn.: „Utworzenie w 2016 roku i zapewnienie funkcjonowania 4 nowych miejsc opieki w Żłobku Samorządowym Nr 2 w Ozorkowie”.

Rozdział 85306 Kluby dziecięce

Plan dochodów w wysokości 146.821,79 zł został zrealizowany w kwocie 168.685,71 zł (114,9%) i dotyczył:

1. Dochody bieżące:

- a) otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 133.949,39 zł na realizację projektu RPLD.10.01.00-10-A007/16 pn.: Klub dziecięcy "Niedźwiadek" – szansą aktywizacji zawodowej rodziców dzieci do lat 3 z Ozorkowa współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
- b) wpływy z tytułu świadczonych usług kwota 2.200,00 zł – wkład własny na realizację projektu RPLD.10.01.00-10-A007/16 pn.: Klub dziecięcy "Niedźwiadek" – szansą aktywizacji zawodowej rodziców dzieci do lat 3 z Ozorkowa współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
- c) pozostałe odsetki kwota 36,32 zł.

2. Dochody majątkowe:

- a) otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 32.500,00 zł na realizację projektu RPLD.10.01.00-10-A007/16 pn.: Klub dziecięcy "Niedźwiadek" – szansą aktywizacji zawodowej rodziców dzieci do lat 3 z Ozorkowa współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan dochodów w wysokości 350.052,00 zł został zrealizowany w kwocie 350.518,93 zł (100,1%) i dotyczył:

Zadania własne

- 1) odsetek bankowych kwota 47,56 zł;
- 2) wpływów z różnych dochodów kwota 499,37 zł.

Realizacja zadań w drodze umów lub porozumień między jst

- 1) plan dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 349.972,00 zł, został wykonany w kwocie 349.972,00 zł. Porozumienie Nr 2/2012/OK z dnia 18.05.2012 roku w sprawie przekazania Gminie Miasto Ozorków prowadzenia Młodzieżowego Domu Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie, jako zadanie publiczne o charakterze powiatowym w zakresie edukacji publicznej.

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

Plan w wysokości 30.000,00 zł wykonano w wysokości 28.054,16 zł (93,5%) i dotyczył wpływu z usług kwota 28.050,00 zł oraz 4,16 zł odsetki od dotacji.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów w wysokości 327.397,00 zł został zrealizowany w kwocie 292.385,85 zł (89,3%) i dotyczył:

- 1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych w kwocie 279.174,77 zł;
- 2) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” w kwocie 13.211,08 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan dochodów po zmianie w wysokości 2.147.260,00 zł został wykonany w kwocie 2.175.955,84 zł (101,3%), z tego:

- 1) odbiór odpadów kwota 2.157.692,31 zł (100,9%);
- 2) wpływy z różnych opłat kwota 13.387,74 zł - koszty upomnienia (157,5%);
- 3) wpływy z pozostałych odsetek kwota 4.875,79 zł.

Kwota należności od pozostałych odsetek wynosi 6.324,00 zł.

Saldo należności na dzień 31.12.2016 roku powyższego rozdziału wyniosło 248.425,12 zł, a saldo nadpłat 10.666,58 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dochód tego rozdziału w wysokości 34.195,49 zł dotyczy dotacji celowej otrzymanej 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, w związku z realizacją projektu w 2015 roku pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Ozorków”.

Rozdział 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 56.998,56 zł (73,4%) z tytułu wpływu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Stan należności na 31.12.2016 r. wynosi 48.225,99 zł.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan dochodu po zmianach w wysokości 1.577,13 z tytułu wpływu środków z opłat produktowych w wykonano w kwocie 2.887,97 zł (183,1%).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 745.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 675.828,75 zł (90,7%) i dotyczy:

- 1) wpływy z różnych opłat kwota 11,60 zł;
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy, opłat za świadczenia od najemców za lokale użytkowe kwota 397.781,87 zł (85,2%), kwota należności 110.871,70 zł, kwota nadpłat 7.756,30 zł;
- 3) wpływów z rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim i świadczeń z lokali użytkowych kwota 274.641,94 zł (98,8%), należność w wysokości 70.654,08 zł;
- 4) pozostałych odsetek kwota 1.957,12 zł, kwota należności 117.341,11 zł, kwota nadpłat 224,98 zł;
- 5) wpływy z różnych dochodów 1.436,22 zł, należność w kwocie 43.156,15 zł.

Saldo należności powyższego rozdziału na dzień 31.12.2016 r. wynosi 342.023,04 zł, saldo nadpłat wynosi 7.981,28 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 53.000,00 zł został wykonany w kwocie 41.780,00 zł (78,8%)-wpływy z darowizn w postaci pieniężnej.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Otrzymano dotację z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4, boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Łęczyckiej oraz budowa oświetlenia i monitoringu boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w miejscowości Ozorków”, w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016 r. w wysokości 395.100,00 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan dochodów po zmianach w wysokości 865.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 909.790,59 zł (105,2%), z tego:

- 1) wpływy z najmu i dzierżawy kwota 38.601,73 zł (96,5%), kwota należności wyniosła 182,73 zł;
- 2) wpływy z usług kwota 827.947,48 zł (105,7%), kwota należności wyniosła 13.771,20 zł;
- 3) odsetki bankowe kwota 347,06 zł;
- 4) wpływy z różnych dochodów kwota 42.894,32 zł, kwota należności 746,06 zł;

Należności na dzień 31.12.2016 r. w zakresie dochodów powyższego rozdziału stanowią kwotę 88.794,55 zł, z tego odsetek od dotacji dotyczy kwota 30.075,36 zł oraz należnej do zwrotu dotacji kwota 44.019,20 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dochody wykonano w wysokości 92,90 zł dotyczyły wpływu ze zwrotu dotacji.

Razem plan dochodów budżetu po zmianach w wysokości 68.746.058,96 zł został zrealizowany w 69.690.885,10 zł (101,4%), w tym:

- 1) plan dochodów budżetu w zakresie zadań własnych w kwocie 53.446.055,34 zł został zrealizowany w kwocie 54.496.522,18 zł (102,0%);
- 2) plan dochodów budżetu wykonywanych na podstawie porozumień/umów w wysokości 934.972,00 zł został zrealizowany w kwocie 926.314,27 zł (99,1%);
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami – plan w wysokości 14.365.031,62 zł wykonany został w kwocie 14.268.048,65 zł (99,3%).

WYDATKI

Plan pierwotny wydatków w wysokości 54.192.856,00 zł w 2016 r. został zwiększony o kwotę 13.567.759,96 zł.

Plan po zmianach w wysokości 67.760.615,96 zł został wykonany w wysokości 66.737.767,93 zł (98,5%).

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2016 ROK W PODZIALE NA

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W (ZŁ)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania (kol. 3/kol. 2)
1	2	3	4
Wydatki	67 760 615,96	66 737 767,93	98,5%
z tego:			
wydatki bieżące	63 263 741,95	62 331 865,89	98,5%
wydatki majątkowe	4 496 874,01	4 405 902,04	98,1%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan po zmianach wydatków majątkowych za 2016 r. w wysokości 4.496.874,01 zł wykonany został w kwocie 4.405.902,04 zł (98,1%).

Szczegóły wykonania wydatków majątkowych z podziałem na zadania przedstawia Załącznik nr 2.1 do sprawozdania Burmistrza Miasta Ozorkowa 2016 roku.

WYDATKI

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

W 2016 roku realizowane były następujące przedsięwzięcia:

Projekt pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 24 marca 2016 r. nr UDA-RPLD.03.02.02-10-0005/15-00 zawartą z Zarządem Województwa Łódzkiego. Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Zgierskim, zgodnie z umową zawartą w dniu 21.10.2015 r., dotyczącą realizacji niniejszego projektu.

W ramach wydatków wykonane będzie zadanie dotyczące przebudowy ul. Południowej wraz z mostem, ul. Maszkowskiej i budowa ronda. Zakres prac będzie obejmował:

- 1) wymianę nawierzchni asfaltowej na ul. Maszkowskiej od obwodnicy do planowanego ronda;
- 2) budowa ronda;
- 3) przebudowa ul. Południowej;

- 4) przebudowa skrzyżowania ulic Południowa – Unii Europejskiej – Kochanowskiego;
- 5) budowa nowego mostu o nośności powyżej 50 ton, z chodnikiem i ścieżką rowerową.

W ramach tego przedsięwzięcia będzie realizowane również zadanie dotyczące przebudowy ul. Traugutta, ul. Żeromskiego, ul. Stypułkowskiego i ul. Łęczyckiej. Zakres prac powyższego zadania będzie obejmował:

- 1) wymianę podbudowy;
- 2) położenie nowej nawierzchni asfaltowej, dostosowanej do ciężkiego ruchu;
- 3) budowę nowych krawężników;
- 4) budowę nowych chodników i wjazdów do posesji;
- 5) budowę kanalizacji deszczowej;
- 6) utworzenie nowych przejść dla pieszych.

W ramach inwestycji w 2016 roku zostały poniesione wydatki na łączną kwotę 39.655,20 zł, w tym wkład własny Partnera (Powiat Zgierski) – 2.974,14 zł i związane były z wykonaniem dokumentacji technicznej dla projektu, zarządzaniem projektem oraz wykonaniem i montażem tablic informacyjnych.

W 2017 roku rozpoczną się prace budowlane. Zakończenie projektu zaplanowano na 2018 rok.

Plan po zmianach wyniósł 56.000,00 zł, wykonano w kwocie 39.655,20 zł.

Plan wydatków z projektu sklasyfikowano:

Zadania własne

Wydatki majątkowe

- 1) dział 600, rozdział 60095, § 6057 kwota 47.600,00 zł, wykonano na kwotę 33.706,91 zł;
- 2) dział 600, rozdział 60095, § 6059 kwota 4.200,00 zł, wykonano na kwotę 2.974,15 zł.

Zadania wykonywane na podstawie zawartych porozumień z Powiatem Zgierskim:

- 1) dział 600, rozdział 60095, § 6059 kwota 4.200,00 zł, wykonano na kwotę 2.974,14 zł.

Koordinator ZIT w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0001/15 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Umowa dotyczy **dotacji na funkcjonowanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych tzn. koordinatorom ZIT tj. pracownikom koordynującym realizację ZIT w JST zrzeszonych w Stowarzyszeniu Łódzki Obszar Metropolitalny**, odpowiedzialnym za realizację ZIT przysługuje dodatek zadaniowy i/lub nagroda prefinansowane przez poszczególne JST, a następnie refundowane z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Infrastruktury i rozwoju w ramach projektu współfinansowanego w ramach POPT na lata 2014-2020, zgodnie z zasadami kwalifikalności wydatków tego programu oraz z budżetu SŁOM.

Plan po zmianach wyniósł 11.000,00 zł, został wykonany w kwocie 10.999,99 zł.

Plan wydatków z projektu sklasyfikowano:

Zadania własne

Wydatki bieżące:

- 1) dział 750, rozdział 75023, § 4018, § 4019, § 4118, § 4119, § 4128, § 4129.

Projekt RPLD.10.01.00-10-A007/16 pn.: Klub dziecięcy "Niedźwiadek" - szansą aktywizacji zawodowej rodziców dzieci do lat 3 z Ozorkowa współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem projektu była aktywizacja zawodowa rodziców.

W ramach projektu zatrudniono 14 osób, została przeprowadzona modernizacja w budynku przedszkolnym tj. pomieszczeń kuchni, zmywalni, łazienek wraz z wyposażeniem. Odnowiono ww. pomieszczenia oraz klasę przeznaczoną na działalność klubu dziecięcego. Zakupiono meble do klasy i szatni, sprzęt audio-video, sprzęt

do kuchni, pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć terapii z dziećmi oraz zabawki. Wydatki obejmowały również wyżywienie dzieci podczas pobytu w klubie.

Łączny plan w wysokości 146.821,79 zł, został wykonany na kwotę 117.909,34 zł, w tym wkład własny 2.200,00 zł.

Plan wydatków z projektu sklasyfikowano:

Zadnia własne

Wydatki bieżące:

- 1) dział 853, rozdział 85306, § 4017, § 4019, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129, § 4177, § 4179, § 4217, § 4219, § 4227, § 4229, § 4247, § 4249 kwota 114.321,78 zł, wykonano na kwotę 85.409,34 zł.

Wydatki majątkowe:

- 1) dział 853, rozdział 85306, § 6057, §6059 kwota 32.500,01 zł, wykonano na kwotę 32.500,00 zł.

Projekt nr RPLD.11.01.02-10-A022/16 pn.: Na Tropie naukowych przygód-program poprawy jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie", w ramach Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest wzrost jakości i atrakcyjności kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Ozorkowie, poprzez realizację zajęć dodatkowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, wzrost kompetencji nauczycieli oraz doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK.

W ramach projektu realizowane są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, rozwijające kompetencje kluczowe oraz zajęcia specjalistyczne. Dodatkowo doposażone zostaną pracownice: przyrodnicza, matematyczna oraz integracji sensorycznej. Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Ozorkowie.

Okres realizacji: sierpień 2016 r. – czerwiec 2018 r.

Łączny plan w wysokości 227.971,09 zł, wykonano w kwocie 205.967,38 zł. Wkład własny niepieniężny wnoszony przez Gminę Miasto Ozorków wynosi 34.160,31 zł.

Plan wydatków z projektu sklasyfikowano:

Zadnia własne

Wydatki bieżące:

- 1) dział 801, rozdział 80101, §4017, §4019, §4117, §4119, §4127, §4129, §4177, §4179, §4217, §4219, §4247, §4249, §4307, §4309 kwota 175.571,09 zł, wydatkowano na kwotę 163.967,38 zł.

Wydatki majątkowe:

- 1) dział 801, rozdział 80101, § 6067, § 6069 kwota 52.400,00 zł, wydatkowano na kwotę 42.000,00 zł.

DOTACJE UDZIELONE W 2016 ROKU Z BUDŻETU MIASTA OZORKOWA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zestawienie kwot dotacji udzielonych w 2016 roku z budżetu miasta Ozorkowa podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 2.2 do sprawozdania Burmistrza Miasta Ozorkowa za 2016 roku.

Ogółem wydatki budżetu plan po zmianach w wysokości 67.760.615,96 zł został wykonany w kwocie 66.737.767,93 zł (98,5%).

Plan wydatków na zadania własne w wysokości **52.256.412,34 zł** został wykonany w kwocie **51.351.014,69 zł** (98,3%).

Plan wydatków na zadania wykonywane na podstawie zawartych porozumień z Powiatem Zgierskim w wysokości **1.139.172,00 zł** został wykonany w kwocie **1.129.288,41 zł** (99,1%).

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami w wysokości **14.365.031,62** zł został wykonany w kwocie **14.257.464,83** zł (99,3%).

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Na podstawie uchwały nr XXXV/207/16 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 73.000,00 zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Utwierdzenie terenu przy Urzędzie Miejskim w Ozorkowie ul. Wigury 1”. Ostateczny termin dokonania ww. wydatku ustala się na dzień 30 czerwca 2017 roku.

PRZYCHODY

W 2016 roku były planowane przychody z innych źródeł (wolne środki) w wysokości 1.091.193,00 zł. Wykonanie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowi kwotę 2.664.207,51 zł. Nie zaciągnięto kredytów długoterminowych.

ROZCHODY

Plan w wysokości 2.076.636,00 zł, wykonano za 2016 r. w kwocie 2.076.636,00 zł (100,0%). Szczegółowy plan spłat zobowiązań w zakresie rozchodów związanych ze spłatą kredytów długoterminowych przedstawia Załącznik nr 3 – Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek za 2016 r.

ZADŁUŻENIE

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 r. wynosi 6.766.567,00 zł i przedstawiony jest w załączniku nr 4 do sprawozdania Burmistrza Miasta Ozorkowa za 2016 roku.

ZOBOWIĄZANIA POZOSTAŁE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Zobowiązania wg sprawozdania o wydatkach budżetowych	3 904 508,47
w tym:	
Zobowiązania wymagalne	0,00

Burmistrz Miasta Ozorkowa

Jacek Socha

Załączniki:

- 1) nr 1 Wykonanie dochodów za 2016 r.;
- 2) nr 1.1 Wykonanie planów dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst za 2016 r.;
- 3) nr 1.2 Wykonanie planów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami za 2016 r.;
- 4) nr 1.3 Wykonanie planu dochodów majątkowych za 2016 r.;
- 5) nr 1.4 Wykonanie planu dochodów z tytułu środków pochodzących z budżetu UE za 2016 r.;
- 6) nr 1.5 Wykonanie planu dochodów wg działów i zadań za 2016 r.;
- 7) nr 2 Wykonanie planu wydatków za 2016 r.;
- 8) nr 2.1 Wykonanie wydatków majątkowych za 2016 r.;
- 9) nr 2.2 Zestawienie kwot dotacji udzielonych w 2016 r. z budżetu miasta Ozorkowa podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych;
- 10) nr 2.3 Wykonanie planu wydatków za 2016 r. wg działów i zadań;
- 11) nr 3 Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek za 2016 r.;
- 12) nr 4 Zadłużanie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych za 2016 r.;
- 13) nr 5 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2016 r.;
- 14) nr 6 Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji projektów wieloletnich.

Załącznik nr 1 do sprawozdania nr 1/2017
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 30 marca 2017 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2016 (W ZŁ)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Prognoza dochodów 2016 r.	Zmiany	Prognoza po zmianach	Dochody wykonane za 2016 r.	Należności	Nadpłaty	Procent wykonania k.8/k.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 722,39	8 722,39	8 722,38	0,00	0,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 722,39	8 722,39	8 722,38	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 722,39	8 722,39	8 722,38	0,00	0,00	100,0%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	150,97	0,00	0,00	-
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	150,97	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	52,90	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	98,07	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	536 000,00	1 386 762,09	1 922 762,09	1 914 761,21	0,00	0,00	99,6%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	536 000,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 000,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100,0%

60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 307 145,56	1 307 145,56	1 311 495,89	0,00	0,00	100,3%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 024,73	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	325,60	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	727 051,56	727 051,56	727 051,56	0,00	0,00	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	580 094,00	580 094,00	580 094,00	0,00	0,00	100,0%
60095		Pozostała działalność	0,00	79 616,53	79 616,53	67 265,32	0,00	0,00	84,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 616,53	79 616,53	67 056,32	0,00	0,00	84,2%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 482 000,00	132 162,93	3 614 162,93	3 722 397,18	2 173 724,11	68 891,07	103,0%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 230 000,00	126 267,00	2 356 267,00	2 316 776,42	2 074 215,07	67 089,89	98,3%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	399,36	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	1 393 231,10	1 008 635,24	66 314,22	101,0%
	0830	Wpływy z usług	850 000,00	0,00	850 000,00	792 518,54	459 582,00	0,00	93,2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	20 617,78	605 598,47	775,67	-

		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	126 267,00	126 267,00	110 409,00	0,00	0,00	87,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 252 000,00	5 895,93	1 257 895,93	1 405 620,76	99 509,04	1 801,18	111,7%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	0,00	3 000,00	3 390,11	0,00	0,00	113,0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	0,00	70 000,00	68 350,12	3 086,36	860,90	97,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	0,00	23 000,00	5 388,59	68 449,50	0,00	23,4%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	356 000,00	0,00	356 000,00	389 669,67	21 151,33	940,20	109,5%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	728,94	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	0,00	800 000,00	926 941,72	71,70	0,08	115,9%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	5 895,93	5 895,93	6 817,07	0,00	0,00	115,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 334,54	6 750,15	0,00	-
750			Administracja publiczna	191 611,00	90 377,00	281 988,00	278 482,06	883,69	40,50	98,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 611,00	53 227,00	208 838,00	208 852,25	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z tego:	155 571,00	53 227,00	208 798,00	208 798,00	0,00	0,00	100,0%
			1) na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw-Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	80 258,00	53 227,00	133 485,00	133 485,00	0,00	0,00	100,0%

		2) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami ww.)	74 963,00	0,00	74 963,00	74 963,00	0,00	0,00	100,0%
		3) akcja kurierska	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	0,00	40,00	54,25	0,00	0,00	135,6%
75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,0%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	36 650,00	71 650,00	66 181,46	120,04	40,50	92,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	0,00	7 000,00	11 083,70	119,00	40,50	158,3%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	1 458,78	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	0,00	28 000,00	11 755,34	1,04	0,00	42,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 650,00	25 650,00	31 613,65	0,00	0,00	123,3%
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 415,00	8 415,00	7 649,99	0,00	0,00	90,9%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 585,00	2 585,00	2 350,00	0,00	0,00	90,9%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 948,35	763,65	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 928,66	615,52	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	19,69	148,13	0,00	-

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00	15 239,00	19 239,00	19 236,75	0,00	0,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	15 239,00	19 239,00	19 236,75	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	15 239,00	19 239,00	19 236,75	0,00	0,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	0,00	2 500,00	2 300,00	500,00	0,00	92,0%
	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 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	-200,00	500,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-200,00	500,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 008 376,00	513 733,00	24 522 109,00	25 093 769,18	792 667,57	46 330,01	102,3%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 600,00	0,00	18 600,00	23 525,04	46 710,21	0,00	126,5%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 600,00	0,00	18 600,00	23 281,94	46 710,21	0,00	125,2%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	243,10	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	7 416 100,00	402 755,00	7 818 855,00	7 864 557,43	85 602,20	3 168,74	100,6%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00	402 755,00	7 702 755,00	7 737 837,04	58 279,00	3 167,74	100,5%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	0,00	1 500,00	1 273,00	0,00	0,00	84,9%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 100,00	0,00	16 100,00	16 259,00	0,00	0,00	101,0%
		0340	Wpływy z podatku od środków transporto-	75 000,00	0,00	75 000,00	93 035,00	18 587,20	1,00	124,0%

			wych							
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00	9 241,00	50,00	0,00	46,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	220,40	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	0,00	3 500,00	6 691,99	8 686,00	0,00	191,2%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 858 250,00	0,00	3 858 250,00	4 005 247,48	651 613,76	41 469,01	103,8%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 746 461,21	415 013,05	35 767,19	101,7%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	91 000,00	0,00	91 000,00	81 055,37	7 845,41	5 442,82	89,1%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250,00	0,00	250,00	152,00	148,00	0,00	60,8%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	0,00	300 000,00	304 356,10	116 993,41	259,00	101,5%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	0,00	70 000,00	59 089,59	24 062,17	0,00	84,4%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	370 000,00	0,00	370 000,00	290 175,00	0,00	0,00	78,4%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	0,00	300 000,00	482 629,15	3 404,72	0,00	160,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	7 000,00	11 770,67	0,00	0,00	168,2%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	29 558,39	84 147,00	0,00	147,8%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 500,00	12 251,00	137 751,00	163 312,50	8 739,40	1 624,35	118,6%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	0,00	28 000,00	55 069,00	0,00	0,00	196,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego:	97 500,00	12 251,00	109 751,00	101 245,70	2 955,40	1 624,35	92,3%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	6 788,80	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	209,00	2 316,00	0,00	-

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 589 926,00	98 727,00	12 688 653,00	13 037 126,73	2,00	67,91	102,7%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 344 926,00	48 727,00	12 393 653,00	12 604 140,00	2,00	0,00	101,7%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	245 000,00	50 000,00	295 000,00	432 986,73	0,00	67,91	146,8%
758			Różne rozliczenia	13 950 147,00	-86 508,00	13 863 639,00	14 336 126,70	0,00	36,00	103,4%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 836 211,00	-241 404,00	10 594 807,00	10 594 807,00	0,00	0,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 836 211,00	-241 404,00	10 594 807,00	10 594 807,00	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	3 113 936,00	0,00	3 113 936,00	3 113 936,00	0,00	0,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 113 936,00	0,00	3 113 936,00	3 113 936,00	0,00	0,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	472 451,70	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	472 451,70	0,00	0,00	-
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 095 087,00	557 026,09	2 652 113,09	2 664 075,86	5 757,42	0,00	100,5%
	80101		Szkoły podstawowe	9 350,00	302 096,09	311 446,09	309 259,86	0,00	0,00	99,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	3 600,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	100,0%
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	0,00	3 200,00	3 367,60	0,00	0,00	105,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	733,19	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	0,00	1 350,00	1 924,00	0,00	0,00	142,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 525,00	70 525,00	68 623,77	0,00	0,00	97,3%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	160 468,20	160 468,20	160 468,20	0,00	0,00	100,0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	15 102,89	15 102,89	14 104,72	0,00	0,00	93,4%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 892,47	47 892,47	47 892,47	0,00	0,00	100,0%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 507,53	4 507,53	3 612,91	0,00	0,00	80,2%
	80104		Przedszkola	1 561 720,00	168 596,00	1 730 316,00	1 789 884,92	5 757,42	0,00	103,4%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 000,00	33 546,00	151 546,00	167 176,00	1 892,00	0,00	110,3%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	335 000,00	58 500,00	393 500,00	420 233,50	3 350,20	0,00	106,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	415,28	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	790,00	790,00	2 103,40	0,00	0,00	266,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	918 720,00	45 760,00	964 480,00	964 480,00	0,00	0,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	30 000,00	220 000,00	235 476,74	515,22	0,00	107,0%

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	43 490,00	6 170,00	49 660,00	51 515,82	0,00	0,00	103,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 490,00	1 170,00	24 660,00	24 660,00	0,00	0,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	5 000,00	25 000,00	26 855,82	0,00	0,00	107,4%
80110		Gimnazja	21 112,00	80 164,00	101 276,00	110 113,32	0,00	0,00	108,7%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	0,00	17 000,00	27 342,54	0,00	0,00	160,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	493,99	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 112,00	0,00	4 112,00	2 196,52	0,00	0,00	53,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 874,00	44 874,00	44 790,27	0,00	0,00	99,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 290,00	23 290,00	23 290,00	0,00	0,00	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkoły	1 415,00	0,00	1 415,00	1 439,24	0,00	0,00	101,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 415,00	0,00	1 415,00	1 439,24	0,00	0,00	101,7%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	458 000,00	0,00	458 000,00	401 862,70	0,00	0,00	87,7%
	0830	Wpływy z usług	458 000,00	0,00	458 000,00	401 862,70	0,00	0,00	87,7%
851		Ochrona zdrowia	420 000,00	5 500,00	425 500,00	421 107,58	0,00	0,00	99,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000,00	0,00	420 000,00	415 607,58	0,00	0,00	99,0%

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	0,00	420 000,00	415 607,58	0,00	0,00	99,0%
85195		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	100,0%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	6 193 438,00	9 941 759,05	16 135 197,05	15 948 815,29	3 032 779,08	0,00	98,8%
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	21 073,00	21 073,00	21 073,00	0,00	0,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 073,00	21 073,00	21 073,00	0,00	0,00	100,0%
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	8 087 024,00	8 087 024,00	8 031 825,71	0,00	0,00	99,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	100,0%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 087 000,00	8 087 000,00	8 031 801,71	0,00	0,00	99,3%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 777 161,00	1 121 084,23	5 898 245,23	5 842 335,08	3 032 779,08	0,00	99,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	100,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	875,17	875,17	875,17	0,00	0,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 139,06	6 139,06	6 139,06	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 717 161,00	1 113 814,00	5 830 975,00	5 793 892,02	0,00	0,00	99,4%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	0,00	60 000,00	41 172,83	3 032 779,08	0,00	68,6%

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	84 585,00	51 276,00	135 861,00	131 944,18	0,00	0,00	97,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 683,00	39 178,00	68 861,00	67 714,20	0,00	0,00	98,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 902,00	12 098,00	67 000,00	64 229,98	0,00	0,00	95,9%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 710,00	302 024,82	615 734,82	576 755,08	0,00	0,00	93,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	380,82	380,82	380,82	0,00	0,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 710,00	301 644,00	615 354,00	576 374,26	0,00	0,00	93,7%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 623,00	5 623,00	4 955,81	0,00	0,00	88,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 623,00	5 623,00	4 955,81	0,00	0,00	88,1%
85216		Zasiłki stałe	528 445,00	208 279,00	736 724,00	729 865,73	0,00	0,00	99,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 445,00	206 889,00	735 334,00	728 475,73	0,00	0,00	99,1%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 803,00	72 069,00	367 872,00	370 877,59	0,00	0,00	100,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 878,88	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 803,00	8 549,00	10 352,00	9 478,71	0,00	0,00	91,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 000,00	63 520,00	357 520,00	357 520,00	0,00	0,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	0,00	13 000,00	20 810,76	0,00	0,00	160,1%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	0,00	13 000,00	20 810,76	0,00	0,00	160,1%
	85295		Pozostała działalność	180 734,00	73 306,00	254 040,00	218 372,35	0,00	0,00	86,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	268,00	268,00	240,80	0,00	0,00	89,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 734,00	73 038,00	253 772,00	218 131,55	0,00	0,00	86,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 000,00	177 894,79	271 894,79	317 350,90	1 073,08	0,00	116,7%
	85305		Żłobki	94 000,00	31 073,00	125 073,00	148 665,19	1 073,08	0,00	118,9%
		0830	Wpływy z usług	94 000,00	1 000,00	95 000,00	118 397,05	1 073,08	0,00	124,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	101,14	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 073,00	30 073,00	30 073,00	0,00	0,00	100,0%
	85306		Kluby dziecięce	0,00	146 821,79	146 821,79	168 685,71	0,00	0,00	114,9%
		0839	Wpływy z usług	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	36,32	0,00	0,00	-

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	104 785,20	104 785,20	128 502,81	0,00	0,00	122,6%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	7 336,58	7 336,58	5 446,58	0,00	0,00	74,2%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 373,40	30 373,40	30 373,40	0,00	0,00	100,0%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 126,61	2 126,61	2 126,60	0,00	0,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	383 230,00	324 219,00	707 449,00	670 958,94	0,00	0,00	94,8%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	353 230,00	-3 178,00	350 052,00	350 518,93	0,00	0,00	100,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	47,56	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	0,00	80,00	499,37	0,00	0,00	624,2%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 150,00	-3 178,00	349 972,00	349 972,00	0,00	0,00	100,0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	0,00	30 000,00	28 054,16	0,00	0,00	93,5%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00	28 050,00	0,00	0,00	93,5%

	0900	Wpływy z odsetek 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	4,16	0,00	0,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	327 397,00	327 397,00	292 385,85	0,00	0,00	89,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	314 000,00	314 000,00	279 174,77	0,00	0,00	88,9%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	13 397,00	13 397,00	13 211,08	0,00	0,00	98,6%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 969 910,00	35 772,62	3 005 682,62	2 945 866,61	638 674,15	18 647,86	98,0%
90002		Gospodarka odpadami	2 147 260,00	0,00	2 147 260,00	2 175 955,84	248 425,12	10 666,58	101,3%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	2 138 760,00	0,00	2 138 760,00	2 157 692,31	242 101,12	10 666,58	100,9%
		Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 138 760,00	0,00	2 138 760,00	2 157 692,31	242 101,12	10 666,58	100,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	0,00	8 500,00	13 387,74	0,00	0,00	157,5%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 875,79	6 324,00	0,00	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	34 195,49	34 195,49	34 195,49	0,00	0,00	100,0%
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	34 195,49	34 195,49	34 195,49	0,00	0,00	100,0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 650,00	0,00	77 650,00	56 998,56	48 225,99	0,00	73,4%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	40 358,56	0,00	-

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 975,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	77 650,00	0,00	77 650,00	55 023,56	0,00	0,00	70,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	7 867,43	0,00	-
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 577,13	1 577,13	2 887,97	0,00	0,00	183,1%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 577,13	1 577,13	2 887,97	0,00	0,00	183,1%
90095		Pozostała działalność	745 000,00	0,00	745 000,00	675 828,75	342 023,04	7 981,28	90,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	11,60	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	467 000,00	0,00	467 000,00	397 781,87	110 871,70	7 756,30	85,2%
	0830	Wpływy z usług	278 000,00	0,00	278 000,00	274 641,94	70 654,08	0,00	98,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 957,12	117 341,11	224,98	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 436,22	43 156,15	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000,00	0,00	53 000,00	41 780,00	0,00	0,00	78,8%
	92195	Pozostała działalność	53 000,00	0,00	53 000,00	41 780,00	0,00	0,00	78,8%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	53 000,00	0,00	53 000,00	41 780,00	0,00	0,00	78,8%
926		Kultura fizyczna	795 000,00	465 100,00	1 260 100,00	1 304 983,49	88 794,55	0,00	103,6%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	395 100,00	395 100,00	395 100,00	0,00	0,00	100,0%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	395 100,00	395 100,00	395 100,00	0,00	0,00	100,0%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	795 000,00	70 000,00	865 000,00	909 790,59	88 794,55	0,00	105,2%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	0,00	40 000,00	38 601,73	182,73	0,00	96,5%
	0830	Wpływy z usług	728 000,00	55 000,00	783 000,00	827 947,48	13 771,20	0,00	105,7%

	0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	30 075,36	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	347,06	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	15 000,00	42 000,00	42 894,32	746,06	0,00	102,1%
	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	0,00	44 019,20	0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	92,90	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	92,90	0,00	0,00	-
Razem:			55 178 299,00	13 567 759,96	68 746 058,96	69 690 885,10	6 734 853,65	133 945,44	101,4%

Załącznik nr 1.1 do sprawozdania nr 1/2017
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 30 marca 2017 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST
ZA 2016 ROK (W ZŁ)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Prognoza dochodów 2016 r.	Zmiany	Prognoza po zmianach	Dochody wykonane za 2016 r.	Procent wykonania k.8/k.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	536 000,00	0,00	536 000,00	536 000,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	536 000,00	0,00	536 000,00	536 000,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 000,00	0,00	336 000,00	336 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	1 000,00	500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 500,00	0,00	47 500,00	38 842,27	81,8%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 500,00	0,00	47 500,00	38 842,27	81,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 500,00	0,00	47 500,00	38 804,57	81,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	37,70	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	353 150,00	-3 178,00	349 972,00	349 972,00	100,0%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	353 150,00	-3 178,00	349 972,00	349 972,00	100,0%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 150,00	-3 178,00	349 972,00	349 972,00	100,0%
Razem:				937 650,00	-2 678,00	934 972,00	926 314,27	99,1%

Załącznik nr 1.2 do sprawozdania nr 1/2017
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 30 marca 2017 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST
ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2016 ROK (W ZŁ)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Prognoza dochodów 2016 r.	Zmiany	Prognoza po zmianach	Dochody wykonane za 2016 r.	Procent wykonania k.8/k.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 722,39	8 722,39	8 722,38	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 722,39	8 722,39	8 722,38	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 722,39	8 722,39	8 722,38	100,0%
750			Administracja publiczna	155 571,00	53 227,00	208 798,00	208 798,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 571,00	53 227,00	208 798,00	208 798,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z tego:	155 571,00	53 227,00	208 798,00	208 798,00	100,0%
			1) na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw-Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	80 258,00	53 227,00	133 485,00	133 485,00	100,0%
			2) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami ww.)	74 963,00	0,00	74 963,00	74 963,00	100,0%

			3) akcja kurierska	350,00	0,00	350,00	350,00	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00	15 239,00	19 239,00	19 236,75	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	15 239,00	19 239,00	19 236,75	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	15 239,00	19 239,00	19 236,75	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	115 399,00	115 399,00	113 414,04	98,3%
	80101		Szkoły podstawowe		70 525,00	70 525,00	68 623,77	97,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 525,00	70 525,00	68 623,77	97,3%
	80110		Gimnazja	0,00	44 874,00	44 874,00	44 790,27	99,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 874,00	44 874,00	44 790,27	99,8%
852			Pomoc społeczna	4 748 647,00	9 261 726,23	14 010 373,23	13 915 377,48	99,3%
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 087 024,00	8 087 024,00	8 031 825,71	99,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,00	24,00	24,00	100,0%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 087 000,00	8 087 000,00	8 031 801,71	99,3%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 717 161,00	1 121 084,23	5 838 245,23	5 801 162,25	99,4%

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	256,00	256,00	256,00	100,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	875,17	875,17	875,17	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 139,06	6 139,06	6 139,06	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 717 161,00	1 113 814,00	5 830 975,00	5 793 892,02	99,4%
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	29 683,00	39 178,00	68 861,00	67 714,20	98,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 683,00	39 178,00	68 861,00	67 714,20	98,3%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 623,00	5 623,00	4 955,81	88,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 623,00	5 623,00	4 955,81	88,1%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 803,00	8 549,00	10 352,00	9 478,71	91,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 803,00	8 549,00	10 352,00	9 478,71	91,6%
85295		Pozostała działalność	0,00	268,00	268,00	240,80	89,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	268,00	268,00	240,80	89,9%
Razem:			4 910 718,00	9 454 313,62	14 365 031,62	14 268 048,65	99,3%

Załącznik nr 1.3 do sprawozdania nr 1/2017
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 30 marca 2017 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2016 ROK (W ZŁ)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Prognoza dochodów 2016 r.	Zmiany	Prognoza po zmianach	Dochody wykonane za 2016 r.	Procent wykonania k.8/k.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	200 000,00	1 386 762,09	1 586 762,09	1 574 201,88	99,2%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 307 145,56	1 307 145,56	1 307 145,56	100,0%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	727 051,56	727 051,56	727 051,56	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	580 094,00	580 094,00	580 094,00	100,0%
	60095		Pozostała działalność	0,00	79 616,53	79 616,53	67 056,32	84,2%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	79 616,53	79 616,53	67 056,32	84,2%
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	132 162,93	932 162,93	1 044 896,73	112,1%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	126 267,00	126 267,00	110 409,00	87,4%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	126 267,00	126 267,00	110 409,00	87,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	5 895,93	805 895,93	934 487,73	116,0%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	728,94	-

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	0,00	800 000,00	926 941,72	115,9%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	5 895,93	5 895,93	6 817,07	115,6%
801			Oświata i wychowanie	0,00	52 400,00	52 400,00	51 505,38	98,3%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	52 400,00	52 400,00	51 505,38	98,3%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 892,47	47 892,47	47 892,47	100,0%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 507,53	4 507,53	3 612,91	80,2%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	62 573,01	62 573,01	62 573,00	100,0%
	85305		Żłobki	0,00	30 073,00	30 073,00	30 073,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 073,00	30 073,00	30 073,00	100,0%
	85306		Kluby dziecięce	0,00	32 500,01	32 500,01	32 500,00	100,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 373,40	30 373,40	30 373,40	100,0%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 126,61	2 126,61	2 126,60	100,0%
926			Kultura fizyczna	0,00	395 100,00	395 100,00	395 100,00	100,0%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	395 100,00	395 100,00	395 100,00	100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	395 100,00	395 100,00	395 100,00	100,0%
Razem:				1 000 000,00	2 028 998,03	3 028 998,03	3 128 276,99	103,3%

Załącznik nr 1.4 do sprawozdania nr 1/2017
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 30 marca 2017 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ZA 2016 ROK (W ZŁ)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Prognoza dochodów 2016 r.	Zmiany	Prognoza po zmianach	Dochody wykonane za 2016 r.	Procent wykonania k.8/k.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	0,00	806 668,09	806 668,09	794 107,88	98,4%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	727 051,56	727 051,56	727 051,56	100,0%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	727 051,56	727 051,56	727 051,56	100,0%
	60095		Pozostała działalność	0,00	79 616,53	79 616,53	67 056,32	84,2%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 616,53	79 616,53	67 056,32	84,2%
750			Administracja publiczna	0,00	11 000,00	11 000,00	9 999,99	90,9%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	11 000,00	11 000,00	9 999,99	90,9%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 415,00	8 415,00	7 649,99	90,9%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 585,00	2 585,00	2 350,00	90,9%
801			Oświata i wychowanie	0,00	230 171,09	230 171,09	228 278,30	99,2%

	80101		Szkoły podstawowe	0,00	230 171,09	230 171,09	228 278,30	99,2%
		0839	Wpływy z usług	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	160 468,20	160 468,20	160 468,20	100,0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	15 102,89	15 102,89	14 104,72	93,4%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 892,47	47 892,47	47 892,47	100,0%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 507,53	4 507,53	3 612,91	80,2%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	144 621,79	144 621,79	166 449,39	115,1%
	85306		Kluby dziecięce	0,00	144 621,79	144 621,79	166 449,39	115,1%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	104 785,20	104 785,20	128 502,81	122,6%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	7 336,58	7 336,58	5 446,58	74,2%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 373,40	30 373,40	30 373,40	100,0%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 126,61	2 126,61	2 126,60	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	34 195,49	34 195,49	34 195,49	100,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	34 195,49	34 195,49	34 195,49	100,0%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	34 195,49	34 195,49	34 195,49	100,0%
Razem:				0,00	1 226 656,46	1 226 656,46	1 233 031,05	100,5%

Załącznik nr 1.5 do sprawozdania nr 1/2017
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 30 marca 2017 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WG DZIAŁÓW I ZADAŃ ZA 2016 ROK (W ZŁ)

Dział	Treść	Prognoza dochodów 2016 r.	Zmiany	Prognoza po zmianach	Dochody wykonane za 2016 r.	Procent wykonania k.6/k.5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 722,39	8 722,39	8 722,38	100,0%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	150,97	-
600	Transport i łączność	536 000,00	1 386 762,09	1 922 762,09	1 914 761,21	99,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 482 000,00	132 162,93	3 614 162,93	3 722 397,18	103,0%
750	Administracja publiczna	191 611,00	90 377,00	281 988,00	278 482,06	98,8%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00	15 239,00	19 239,00	19 236,75	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	0,00	2 500,00	2 300,00	92,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 008 376,00	513 733,00	24 522 109,00	25 093 769,18	102,3%
758	Różne rozliczenia	13 950 147,00	-86 508,00	13 863 639,00	14 336 126,70	103,4%
801	Oświata i wychowanie	2 095 087,00	557 026,09	2 652 113,09	2 664 075,86	100,5%
851	Ochrona zdrowia	420 000,00	5 500,00	425 500,00	421 107,58	99,0%
852	Pomoc społeczna	6 193 438,00	9 941 759,05	16 135 197,05	15 948 815,29	98,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 000,00	177 894,79	271 894,79	317 350,90	116,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	383 230,00	324 219,00	707 449,00	670 958,94	94,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 969 910,00	35 772,62	3 005 682,62	2 945 866,61	98,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000,00	0,00	53 000,00	41 780,00	78,8%

926	Kultura fizyczna	795 000,00	465 100,00	1 260 100,00	1 304 983,49	103,6%
Razem:		55 178 299,00	13 567 759,96	68 746 058,96	69 690 885,10	101,4%

Załącznik nr 2 do sprawozdania nr 1/2017
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 30 marca 2017 r

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2016 ROK (W ZŁ)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków za 2016 rok	Procent wykonania k.8/k.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA WŁASNE								
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 693,00	0,00	2 693,00	1 731,14	64,3%
	01030		Izby rolnicze	2 693,00	0,00	2 693,00	1 731,14	64,3%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 693,00	0,00	2 693,00	1 731,14	64,3%
600			Transport i łączność	2 393 892,00	826 427,00	3 220 319,00	3 077 446,44	95,6%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 409 200,00	680 852,00	2 090 052,00	2 088 096,42	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 531,00	4 530,00	78 061,00	78 060,95	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 117,00	0,00	5 117,00	5 116,79	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 379,00	1 408,00	15 787,00	15 786,76	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 973,00	-723,00	1 250,00	1 249,44	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-27 329,00	12 671,00	12 312,29	97,2%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	-21 450,00	93 550,00	93 532,57	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	62 040,00	182 040,00	181 996,23	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 100,00	667 376,00	1 701 476,00	1 700 041,39	99,9%
	60095		Pozostała działalność	984 692,00	145 575,00	1 130 267,00	989 350,02	87,5%
		3050	Zasądzone renty	4 692,00	0,00	4 692,00	4 692,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00	-1 225,00	978 775,00	853 178,94	87,2%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00	94 798,02	99,8%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 600,00	47 600,00	33 706,91	70,8%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 200,00	4 200,00	2 974,15	70,8%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 114 538,00	413 443,00	3 527 981,00	3 486 156,99	98,8%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 650 300,00	263 988,00	2 914 288,00	2 874 178,91	98,6%
		4260	Zakup energii	500 000,00	101 300,00	601 300,00	598 623,76	99,6%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	0,00	190 000,00	189 080,86	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	-56 600,00	333 400,00	326 984,32	98,1%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 054 800,00	-38 800,00	1 016 000,00	1 015 996,28	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	3 400,00	4 900,00	4 730,06	96,5%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	20 000,00	33 000,00	32 539,66	98,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	235 688,00	735 688,00	706 223,97	96,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 238,00	149 455,00	613 693,00	611 978,08	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-13 500,00	1 500,00	1 430,88	95,4%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	32 500,00	42 500,00	42 442,27	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	-19 926,00	23 974,00	23 244,20	97,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 580,00	0,00	22 580,00	22 331,88	98,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	341 486,00	152 644,00	494 130,00	494 115,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 222,00	37,00	16 259,00	16 259,00	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	-900,00	2 100,00	2 070,94	98,6%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	50,00	0,00	50,00	28,89	57,8%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	500,00	50,02	10,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 300,00	0,00	9 300,00	9 300,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	-1 400,00	800,00	705,00	88,1%
710			Działalność usługowa	112 000,00	-53 000,00	59 000,00	35 563,46	60,3%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	-43 000,00	29 000,00	26 465,58	91,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	1 026,00	51,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-44 500,00	25 500,00	25 439,58	99,8%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-500,00	1 500,00	0,00	0,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	0,00	30 000,00	9 097,88	30,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	2 559,18	25,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	12 000,00	4 538,70	37,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	8 000,00	2 000,00	25,0%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	5 046 032,00	442 274,02	5 488 306,02	5 440 218,87	99,1%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 920,00	0,00	250 920,00	244 627,55	97,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 820,00	0,00	243 820,00	240 271,24	98,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 050,00	1 950,00	1 308,04	67,1%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 050,00	3 050,00	3 048,27	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 595 112,00	367 474,02	4 962 586,02	4 926 050,30	99,3%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 200,00	-8 900,00	18 300,00	17 102,76	93,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 769 657,00	369 399,00	3 139 056,00	3 134 774,17	99,9%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 037,98	7 037,98	7 037,97	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 161,97	2 161,97	2 161,97	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 559,00	-3 456,00	257 103,00	257 102,91	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 894,00	24 799,00	545 693,00	545 381,36	99,9%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 204,65	1 204,65	1 204,65	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	370,03	370,03	370,03	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 490,00	-14 372,00	60 118,00	60 117,33	100,0%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	172,37	172,37	172,37	100,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	53,00	53,00	53,00	100,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 437,00	-15 333,00	18 104,00	18 104,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	5 522,00	19 922,00	19 922,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	-3 972,98	155 027,02	150 016,17	96,8%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	13 700,00	13 700,00	13 244,29	96,7%
		4260	Zakup energii	128 000,00	0,00	128 000,00	121 456,34	94,9%

		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	-13 000,00	20 000,00	16 822,96	84,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	-1 300,00	4 000,00	3 975,00	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	-17 500,00	219 500,00	217 665,22	99,2%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00	-2 108,00	51 892,00	48 258,84	93,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	-553,00	37 447,00	34 564,49	92,3%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	553,00	553,00	552,31	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	105 449,00	7 069,00	112 518,00	112 394,53	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 626,00	-3 723,00	100 903,00	100 902,17	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00	1,11	1,1%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	6 378,91	79,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	500,00	17 000,00	16 168,43	95,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 150,00	20 150,00	20 145,01	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	64 800,00	264 800,00	262 667,26	99,2%
		4090	Honoraria	0,00	6 735,00	6 735,00	6 713,93	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	930,00	930,00	929,74	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	134,00	134,00	133,21	99,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	-17 164,00	17 636,00	17 271,05	97,9%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 300,00	7 300,00	7 291,47	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 390,00	19 080,00	32 470,00	32 063,95	98,7%
		4260	Zakup energii	2 000,00	-580,00	1 420,00	1 418,47	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 810,00	52 012,00	197 822,00	196 497,44	99,3%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-647,00	353,00	348,00	98,6%
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	6 873,76	68,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	6 873,76	68,7%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 770,00	44 813,25	76 583,25	74 347,37	97,1%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	12 763,25	12 763,25	12 763,25	100,0%
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 763,25	12 763,25	12 763,25	100,0%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 100,00	10 700,00	38 800,00	38 441,64	99,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	3 870,00	12 870,00	12 868,79	100,0%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00	3 300,00	91,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 110,00	8 110,00	8 055,64	99,3%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 500,00	4 500,00	4 499,06	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	-450,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-370,00	230,00	230,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1 200,00	1 800,00	1 799,15	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	8 850,00	-1 160,00	7 690,00	7 689,00	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 670,00	0,00	3 670,00	1 827,48	49,8%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00	585,54	97,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	-740,00	580,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	140,00	140,00	140,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	0,00	2 350,00	1 101,94	46,9%
	75495		Pozostała działalność	0,00	21 350,00	21 350,00	21 315,00	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 350,00	1 350,00	1 320,00	97,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	19 995,00	100,0%
757			Obsługa długu publicznego	530 000,00	-302 435,51	227 564,49	209 870,16	92,2%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	-302 435,51	227 564,49	209 870,16	92,2%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 000,00	-302 435,51	227 564,49	209 870,16	92,2%
758			Różne rozliczenia	645 264,00	-437 614,00	207 650,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	645 264,00	-437 614,00	207 650,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	645 264,00	-437 614,00	207 650,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	21 999 512,00	1 512 534,09	23 512 046,09	23 428 498,14	99,6%
	80101		Szkoły podstawowe	6 790 105,00	1 262 065,09	8 052 170,09	8 025 246,70	99,7%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	2 700,00	36 900,00	36 848,40	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 263 233,00	876 848,00	5 140 081,00	5 140 080,75	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 996,18	35 996,18	29 150,20	81,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 391,08	3 391,08	2 746,68	81,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	483 765,00	0,00	483 765,00	483 764,09	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 000,00	129 489,00	919 489,00	919 488,78	100,0%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 001,02	8 001,02	5 037,75	63,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	752,83	752,83	474,01	63,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 500,00	-11 440,00	104 060,00	104 059,12	100,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	881,99	881,99	495,53	56,2%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,99	82,99	46,62	56,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-8 550,00	450,00	450,00	100,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 393,00	22 393,00	22 393,00	100,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 107,00	2 107,00	2 107,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 037,00	-10 200,00	161 837,00	161 836,34	100,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,00	129,00	129,00	100,0%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00	999,95	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	999,51	100,0%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	83 516,75	83 516,75	83 106,92	99,5%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 858,25	7 858,25	7 819,67	99,5%
	4260	Zakup energii	349 300,00	-14 071,00	335 229,00	335 228,37	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-344,00	44 656,00	44 655,99	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-3,00	5 997,00	5 997,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 351,00	10 200,00	81 551,00	81 506,43	99,9%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 308,26	8 308,26	8 308,26	100,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	781,74	781,74	781,74	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-4 242,00	5 758,00	5 751,14	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-675,00	1 125,00	1 124,56	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 189,00	-1 565,00	317 624,00	317 620,24	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 230,00	0,00	2 230,00	2 230,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-2 500,00	2 000,00	1 975,00	98,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	68 447,00	175 447,00	174 663,65	99,6%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 892,47	47 892,47	38 387,09	80,2%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 507,53	4 507,53	3 612,91	80,2%
80104		Przedszkola	6 559 738,00	459 803,00	7 019 541,00	7 004 078,36	99,8%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00	14 626,69	73,1%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	533 301,00	11 875,00	545 176,00	544 056,35	99,8%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 944,00	14 600,00	35 544,00	35 541,86	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 643 935,00	315 068,00	3 959 003,00	3 958 996,01	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 345,00	37 316,00	330 661,00	330 657,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 290,00	15 016,00	700 306,00	700 260,31	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 971,00	-3 989,00	79 982,00	79 290,82	99,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 100,00	1 885,00	50 985,00	50 923,79	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 940,00	38 392,00	102 332,00	99 372,26	97,1%
	4220	Zakup środków żywności	356 000,00	53 177,00	409 177,00	407 258,63	99,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	65,00	7 065,00	7 017,54	99,3%
	4260	Zakup energii	356 200,00	-16 917,00	339 283,00	337 038,19	99,3%
	4270	Zakup usług remontowych	18 646,00	-3 731,00	14 915,00	14 913,02	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 053,00	1 725,00	6 778,00	6 735,00	99,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	131 100,00	-719,00	130 381,00	130 306,43	99,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 543,00	-1 674,00	7 869,00	7 440,05	94,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	-196,00	774,00	771,95	99,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 200,00	16 830,00	241 030,00	241 012,60	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	-1 920,00	1 280,00	1 280,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-25 000,00	25 000,00	24 600,00	98,4%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	8 000,00	12 000,00	11 979,86	99,8%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	92 707,00	-5 830,00	86 877,00	83 584,46	96,2%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 707,00	-5 830,00	86 877,00	83 584,46	96,2%
80110		Gimnazja	4 065 483,00	603 941,00	4 669 424,00	4 665 274,06	99,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	-2 339,00	23 661,00	23 654,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 532 509,00	480 056,00	3 012 565,00	3 011 530,76	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 000,00	0,00	269 000,00	268 771,31	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 088,00	88 905,00	551 993,00	550 675,28	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 564,00	-2 642,00	58 922,00	58 866,34	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-

	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 540,00	3 540,00	3 539,58	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 362,00	4 932,00	41 294,00	41 283,72	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	18 970,00	27 970,00	27 867,26	99,6%
	4260	Zakup energii	410 000,00	11 930,00	421 930,00	421 927,30	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-8 541,00	21 459,00	21 294,08	99,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00	900,00	75,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	22 130,00	53 630,00	53 544,26	99,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-745,00	4 755,00	4 466,92	93,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	415,50	83,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 000,00	-9 400,00	172 600,00	172 592,75	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	760,00	145,00	905,00	905,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00	3 040,00	86,9%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	29 000,00	-5 000,00	24 000,00	16 924,14	70,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-2 000,00	11 000,00	8 485,58	77,1%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00	2 221,50	74,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	6 217,06	62,2%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 141,00	0,00	53 141,00	52 837,44	99,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 002,00	0,00	19 002,00	18 944,65	99,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 647,00	0,00	1 647,00	1 646,24	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 532,00	156,00	3 688,00	3 688,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	506,00	17,00	523,00	522,69	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	-442,00	2 318,00	2 194,30	94,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 075,00	-274,00	1 801,00	1 800,60	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 362,00	2 720,00	14 082,00	14 070,29	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 474,00	-946,00	528,00	456,16	86,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	0,00	960,00	950,37	99,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 823,00	-1 231,00	8 592,00	8 564,14	99,7%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 111 031,00	-2 740,00	1 108 291,00	1 086 826,40	98,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 157,00	34 810,00	510 967,00	510 709,36	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 634,00	0,00	39 634,00	39 625,98	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 773,00	4 442,00	90 215,00	90 208,28	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 660,00	-3 142,00	8 518,00	8 513,95	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 930,00	-22 478,00	19 452,00	19 450,17	100,0%

		4220	Zakup środków żywności	435 000,00	-16 000,00	419 000,00	397 938,75	95,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 877,00	-372,00	20 505,00	20 379,91	99,4%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	513 219,00	115 405,00	628 624,00	628 588,92	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 722,00	96 700,00	512 422,00	512 422,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 089,00	16 400,00	87 489,00	87 489,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 185,00	2 305,00	12 490,00	12 490,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 266,00	0,00	1 266,00	1 266,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	0,00	6 200,00	6 164,92	99,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 757,00	0,00	8 757,00	8 757,00	100,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 610 111,00	-942 110,00	1 668 001,00	1 667 992,50	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 495,00	-791 706,00	1 342 789,00	1 342 789,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 911,00	-124 472,00	225 439,00	225 439,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 213,00	-19 670,00	36 543,00	36 543,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 317,00	1 651,00	13 968,00	13 968,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 115,00	-90,00	2 025,00	2 025,00	100,0%
		4260	Zakup energii	26 040,00	-4 445,00	21 595,00	21 595,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 184,00	0,00	6 184,00	6 184,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 836,00	-3 378,00	19 458,00	19 449,50	100,0%
	80195		Pozostała działalność	174 977,00	25 400,00	201 977,00	197 145,16	97,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00	2 900,00	1 260,00	43,4%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00	2 115,54	52,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	8 202,00	21 802,00	20 970,16	96,2%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 000,00	22 000,00	21 525,00	97,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 660,00	-1 014,60	12 645,40	12 645,40	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 417,00	-3 787,40	135 629,60	135 629,06	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 600,00	3 000,00	3 000,00	100,0%

851			Ochrona zdrowia	502 453,00	205 500,00	707 953,00	692 331,26	97,8%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00	8 314,34	83,1%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	8 000,00	7 994,34	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	320,00	16,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	491 453,00	200 000,00	691 453,00	677 918,92	98,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 050,00	0,00	18 050,00	18 050,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 852,00	4 824,00	71 676,00	71 675,75	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	-224,00	5 576,00	5 575,52	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 511,00	717,00	13 228,00	13 227,06	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	40,00	900,00	899,34	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	-394,50	32 405,50	31 261,00	96,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	6 298,50	11 598,50	9 290,14	80,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	5,00	105,00	105,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	-11 254,00	32 346,00	22 795,19	70,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	-12,00	2 188,00	2 187,86	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	400,00	880,00	880,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	-400,00	2 500,00	2 250,00	90,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	200 000,00	500 000,00	499 722,06	99,9%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	5 500,00	6 500,00	6 098,00	93,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 500,00	6 500,00	6 098,00	93,8%
852			Pomoc społeczna	4 345 898,00	542 870,82	4 888 768,82	4 753 324,07	97,2%
	85203		Ośrodki wsparcia	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
	85204		Rodziny zastępcze	210 000,00	67 800,00	277 800,00	277 411,03	99,9%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	67 800,00	277 800,00	277 411,03	99,9%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 700,00	0,00	5 700,00	4 699,19	82,4%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	293,00	1 793,00	1 792,99	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	-85,00	3 115,00	2 115,00	67,9%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-208,00	792,00	791,20	99,9%
85206		Wspieranie rodziny	39 186,00	10 489,00	49 675,00	43 456,89	87,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	220,00	220,00	219,42	99,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	7 026,00	33 426,00	30 296,38	90,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	0,00	2 150,00	1 991,83	92,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 917,00	3 031,00	7 948,00	5 393,03	67,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	432,00	1 132,00	767,30	67,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	204,00	2 704,00	2 704,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	-15,00	60,00	60,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	500,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-8,00	42,00	32,00	76,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00	1 093,93	100,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-401,00	399,00	399,00	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	54 902,00	12 098,00	67 000,00	64 229,98	95,9%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 902,00	12 098,00	67 000,00	64 229,98	95,9%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	528 910,00	236 777,82	765 687,82	704 421,49	92,0%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	380,82	380,82	380,82	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	528 910,00	236 397,00	765 307,00	704 040,67	92,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	540 000,00	-94 000,00	446 000,00	441 865,71	99,1%
	3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	-94 000,00	446 000,00	441 865,71	99,1%
85216		Zasiłki stałe	528 445,00	208 279,00	736 724,00	729 865,73	99,1%
	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	1 390,00	1 390,00	1 390,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	528 445,00	206 889,00	735 334,00	728 475,73	99,1%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 032 056,00	124 104,00	1 156 160,00	1 154 906,40	99,9%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 592,00	3 892,00	3 891,04	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 800,00	101 714,00	791 514,00	791 175,45	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 468,00	-9 603,00	59 865,00	59 864,25	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	12 009,00	145 009,00	144 715,86	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 322,00	-600,00	17 722,00	17 316,33	97,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00	7 010,66	97,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 501,00	43 501,00	43 500,81	100,0%
		4260	Zakup energii	7 500,00	-5 314,00	2 186,00	2 185,03	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	-535,00	515,00	515,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	0,00	47 000,00	46 978,47	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	-2 265,00	4 535,00	4 534,51	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-863,00	37,00	36,50	98,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 880,00	2 457,00	24 337,00	24 336,29	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 836,00	0,00	1 836,00	1 836,00	100,0%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 011,00	7 011,00	7 010,20	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 305,00	8 815,00	101 120,00	100 991,60	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 305,00	8 815,00	101 120,00	100 991,60	99,9%
	85295		Pozostała działalność	1 269 394,00	-31 492,00	1 237 902,00	1 186 476,05	95,8%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 170,00	0,00	8 170,00	8 170,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	301 224,00	61 308,00	362 532,00	311 616,50	86,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	960 000,00	-102 400,00	857 600,00	857 089,55	99,9%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	723 039,00	215 089,79	938 128,79	908 635,19	96,9%
	85305		Żłobki	637 039,00	68 268,00	705 307,00	704 958,55	100,0%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 660,00	-691,00	969,00	968,46	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 108,00	16 795,00	402 903,00	402 899,98	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 305,00	-1 005,00	17 300,00	17 299,29	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 766,00	-647,00	66 119,00	66 117,90	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 385,00	-1 355,00	8 030,00	8 020,06	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 480,00	7 080,00	6 901,30	97,5%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 540,00	18 390,00	35 930,00	35 929,38	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	43 600,00	-14 284,00	29 316,00	29 315,55	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	507,00	1 007,00	1 007,00	100,0%
	4260	Zakup energii	61 500,00	-1 689,00	59 811,00	59 686,25	99,8%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 025,00	475,00	472,22	99,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-30,00	470,00	470,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	561,00	4 061,00	4 060,40	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	715,00	200,00	915,00	891,71	97,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 760,00	-1 079,00	16 681,00	16 680,15	100,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240,00	240,00	240,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00	37 998,90	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	12 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%
85306		Kluby dziecięce	0,00	146 821,79	146 821,79	117 909,34	80,3%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 119,80	31 119,80	19 550,50	62,8%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 178,67	2 178,67	1 369,36	62,9%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 531,15	3 531,15	3 530,93	100,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	247,43	247,43	247,22	99,9%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	510,96	510,96	391,09	76,5%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,78	35,78	27,37	76,5%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 102,53	19 102,53	6 018,63	31,5%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 337,47	1 337,47	421,37	31,5%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 130,33	36 130,33	33 881,84	93,8%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 528,67	2 528,67	2 373,24	93,9%
	4227	Zakup środków żywności	0,00	1 682,22	1 682,22	1 681,92	100,0%
	4229	Zakup środków żywności	0,00	2 317,78	2 317,78	2 317,70	100,0%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 708,21	12 708,21	12 707,85	100,0%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	890,78	890,78	890,32	99,9%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 373,40	30 373,40	30 373,40	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 126,61	2 126,61	2 126,60	100,0%
85395		Pozostała działalność	86 000,00	0,00	86 000,00	85 767,30	99,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	86 000,00	85 767,30	99,7%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	852 096,00	354 209,00	1 206 305,00	1 165 465,44	96,6%

	85401		Świetlice szkolne	630 917,00	0,00	630 917,00	630 748,81	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 540,00	4 943,00	468 483,00	468 318,15	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 733,00	0,00	40 733,00	40 732,24	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 800,00	-1 861,00	82 939,00	82 937,92	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	-3 082,00	8 618,00	8 617,32	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	-1 920,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 224,00	1 920,00	30 144,00	30 143,18	100,0%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	101 760,00	650,00	102 410,00	102 350,10	99,9%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 940,00	-15 000,00	21 940,00	21 940,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-165,00	4 835,00	4 835,00	100,0%
		4260	Zakup energii	31 189,00	14 810,00	45 999,00	45 999,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-15,00	285,00	285,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 015,00	10 515,00	10 514,52	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 060,00	940,00	882,21	93,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-105,00	95,00	93,70	98,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 011,00	170,00	16 181,00	16 180,67	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	0,00	120,00	120,00	100,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 000,00	0,00	49 000,00	46 775,07	95,5%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	0,00	19 000,00	18 725,07	98,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00	28 050,00	93,5%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 000,00	353 559,00	420 559,00	382 179,55	90,9%
		3240	Stypendia dla uczniów	64 800,00	323 366,00	388 166,00	352 896,53	90,9%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00	30 193,00	32 393,00	29 283,02	90,4%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 419,00	0,00	3 419,00	3 411,91	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938,00	257,00	1 195,00	1 188,01	99,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	24,00	424,00	423,90	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 081,00	-281,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 428 460,00	244 363,13	4 672 823,13	4 589 280,07	98,2%

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 000,00	3 500,00	141 500,00	118 722,94	83,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-9 950,00	50,00	44,28	88,6%
		4260	Zakup energii	20 000,00	-3 300,00	16 700,00	16 679,61	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	19 001,00	59 001,00	58 700,52	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-3 234,00	36 766,00	14 316,12	38,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	-1 017,00	23 983,00	23 982,41	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami	2 147 260,00	95 800,00	2 244 560,00	2 240 883,01	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 827,00	-1 236,00	81 591,00	81 591,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 823,00	-65,00	5 758,00	5 757,51	100,0%
		4090	Honoraria	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 239,00	1 510,00	16 749,00	16 749,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 111,00	-509,00	1 602,00	1 602,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 000,00	9 000,00	8 892,87	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 877,00	13 877,00	13 782,71	99,3%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-177,00	1 323,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 034 260,00	78 100,00	2 112 360,00	2 110 209,80	99,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 500,00	2 000,00	1 998,12	99,9%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	188 600,00	3 077,00	191 677,00	191 669,91	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 438,00	-434,00	61 004,00	61 004,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 523,00	-68,00	5 455,00	5 454,51	100,0%
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	11 511,00	600,00	12 111,00	12 110,39	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 528,00	-98,00	1 430,00	1 429,28	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-17 302,00	22 698,00	22 693,53	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	-6 497,00	2 003,00	2 002,20	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	26 976,00	86 976,00	86 976,00	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	-100,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00	19 320,00	159 320,00	159 117,21	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-5 469,00	64 531,00	64 530,75	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-11 231,00	8 769,00	8 616,25	98,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 020,00	61 020,00	60 978,90	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	24 991,31	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	953 000,00	-7 015,00	945 985,00	922 169,98	97,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 500,00	19 500,00	19 429,10	99,6%

		4260	Zakup energii	450 000,00	-42 515,00	407 485,00	399 713,79	98,1%
		4270	Zakup usług remontowych	463 000,00	0,00	463 000,00	447 679,34	96,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	7 928,75	99,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	8 000,00	48 000,00	47 419,00	98,8%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 963,13	2 963,13	2 963,13	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 963,13	2 963,13	2 963,13	100,0%
	90095		Pozostała działalność	861 600,00	125 218,00	986 818,00	953 753,89	96,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	18 579,00	34 079,00	17 035,24	50,0%
		4260	Zakup energii	286 600,00	-25 644,00	260 956,00	255 143,52	97,8%
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	-4 216,00	16 284,00	15 835,84	97,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	399 000,00	-49 896,00	349 104,00	346 864,31	99,4%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	127 000,00	-20 605,00	106 395,00	104 159,36	97,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500,00	0,00	7 500,00	7 436,63	99,2%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00	2 321,95	46,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 000,00	207 000,00	204 957,04	99,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	832 640,00	-61 559,25	771 080,75	768 621,13	99,7%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	329 000,00	4 000,00	333 000,00	333 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	329 000,00	4 000,00	333 000,00	333 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	353 640,00	4 000,00	357 640,00	357 640,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 640,00	4 000,00	357 640,00	357 640,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	150 000,00	-69 559,25	80 440,75	77 981,13	96,9%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-
		4090	Honoraria	0,00	40,00	40,00	40,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-25 300,00	4 700,00	4 670,00	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	7 300,00	9 800,00	9 771,01	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	20 960,00	45 460,00	43 379,82	95,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-69 559,25	20 440,75	20 120,30	98,4%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%

	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna	2 574 201,00	165 009,00	2 739 210,00	2 719 524,96	99,3%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 300 151,00	165 009,00	2 465 160,00	2 446 591,46	99,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	7 937,00	22 537,00	22 536,58	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 096,00	-3 815,00	939 281,00	939 281,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 535,00	-1 303,00	69 232,00	69 231,33	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 470,00	1 318,00	168 788,00	168 787,18	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	900,00	18 100,00	18 052,13	99,7%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-21 140,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 140,00	2 900,00	24 040,00	24 040,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	-8 500,00	71 000,00	70 210,00	98,9%
		4260	Zakup energii	560 000,00	76 115,00	636 115,00	636 114,43	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-19 437,00	25 563,00	25 562,21	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	1 600,00	1 530,00	95,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 820,00	22 200,00	148 020,00	147 964,80	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	-600,00	2 500,00	2 252,53	90,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 600,00	-1 975,00	34 625,00	34 624,64	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	95 050,00	0,00	95 050,00	95 047,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	0,00	230,00	204,00	88,7%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 510,00	0,00	2 510,00	2 508,12	99,9%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-1 040,00	5 960,00	5 958,49	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	88 009,00	183 009,00	167 244,84	91,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 000,00	17 000,00	15 442,18	90,8%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 000,00	0,00	224 000,00	223 737,63	99,9%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	224 000,00	0,00	224 000,00	223 737,63	99,9%
	92695		Pozostała działalność	50 050,00	0,00	50 050,00	49 195,87	98,3%

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	100,0%
		3250	Stypendia różne	29 000,00	0,00	29 000,00	28 964,00	99,9%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 150,00	3 150,00	3 097,80	98,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-2 600,00	9 400,00	8 634,07	91,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	-550,00	0,00	0,00	-
RAZEM zadania własne				48 144 488,00	4 111 924,34	52 256 412,34	51 351 014,69	98,3%
ZADANIA WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW								
600			Transport i łączność	783 500,00	4 200,00	787 700,00	777 816,41	98,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	583 500,00	0,00	583 500,00	574 842,27	98,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 376,00	14 624,00	11 736,47	80,3%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	906,47	90,6%
		4270	Zakup usług remontowych	164 400,00	-37 394,00	127 006,00	127 005,80	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	42 770,00	240 770,00	235 193,53	97,7%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
	60095		Pozostała działalność	200 000,00	-195 800,00	4 200,00	2 974,14	70,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 200,00	4 200,00	2 974,14	70,8%
710			Działalność usługowa	1 000,00	500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	391,27	1 391,27	1 391,27	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	108,73	108,73	108,73	100,0%
854			Placówki wychowania pozaszkolnego	353 150,00	-3 178,00	349 972,00	349 972,00	100,0%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	353 150,00	-3 178,00	349 972,00	349 972,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 650,00	4 137,29	273 787,29	273 787,29	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	-568,36	23 431,64	23 431,64	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	-4 088,58	47 911,42	47 911,42	100,0%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	-2 658,35	4 841,65	4 841,65	100,0%
RAZEM zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów				1 137 650,00	1 522,00	1 139 172,00	1 129 288,41	99,1%
ZADANIA ZLECONE								
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	8 722,39	8 722,39	8 722,38	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 722,39	8 722,39	8 722,38	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171,02	171,02	171,01	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 551,37	8 551,37	8 551,37	100,0%
750			Administracja publiczna	155 571,00	53 227,00	208 798,00	208 798,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 571,00	53 227,00	208 798,00	208 798,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 542,26	44 524,46	159 066,72	159 066,72	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 938,00	0,00	9 938,00	9 938,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 398,50	7 613,41	29 011,91	29 011,91	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	1 090,80	4 140,80	4 140,80	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	350,00	350,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 083,24	-1,67	1 081,57	1 081,57	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 209,00	0,00	5 209,00	5 209,00	100,0%
			z tego:					
			1) na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	80 258,00	53 228,67	133 486,67	133 123,92	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 650,26	44 524,46	102 174,72	102 174,72	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 855,50	7 613,41	18 468,91	18 468,91	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 547,00	1 090,80	2 637,80	2 637,80	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 083,24	0,00	1 083,24	720,49	66,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 622,00	0,00	3 622,00	3 622,00	100,0%
			2) na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami w.w.)	74 963,00	0,00	74 963,00	74 963,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 892,00	0,00	56 892,00	56 892,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 438,00	0,00	4 438,00	4 438,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 543,00	0,00	10 543,00	10 543,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 503,00	0,00	1 503,00	1 503,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 587,00	0,00	1 587,00	1 587,00	100,0%
			3) akcja kurierska	350,00	0,00	350,00	350,00	100,0%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00	15 239,00	19 239,00	19 236,75	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	15 239,00	19 239,00	19 236,75	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	15 239,00	19 239,00	19 236,75	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%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	115 399,00	115 399,00	113 414,04	98,3%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	70 525,00	70 525,00	68 623,77	97,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	698,29	698,29	675,29	96,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	69 826,71	69 826,71	67 948,48	97,3%
	80110		Gimnazja	0,00	44 874,00	44 874,00	44 790,27	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	444,30	444,30	443,46	99,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	44 429,70	44 429,70	44 346,81	99,8%
852			Pomoc społeczna	4 748 647,00	9 261 726,23	14 010 373,23	13 904 793,66	99,2%
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 087 024,00	8 087 024,00	8 031 825,71	99,3%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 925 262,56	7 925 262,56	7 871 168,70	99,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 907,44	88 907,44	88 508,82	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 519,00	15 519,00	15 076,24	97,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 273,00	2 273,00	2 229,83	98,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 349,00	4 349,00	4 348,66	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 294,00	41 294,00	41 157,63	99,7%
		4260	Zakup energii	0,00	288,00	288,00	287,24	99,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	125,00	125,00	125,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 414,00	3 414,00	3 333,36	97,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	47,00	47,00	46,50	98,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	13,00	13,00	12,20	93,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 735,00	2 735,00	2 734,83	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	24,00	24,00	24,00	100,0%

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 773,00	2 773,00	2 772,70	100,0%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 717 161,00	1 121 084,23	5 838 245,23	5 790 578,43	99,2%
	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	6 395,06	6 395,06	6 395,06	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00	250,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	4 429 215,00	990 202,00	5 419 417,00	5 392 989,82	99,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 052,00	11 093,00	100 145,00	99 611,64	99,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-293,00	5 707,00	5 706,56	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	91 200,00	255 200,00	245 854,37	96,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 319,00	-500,00	1 819,00	1 465,54	80,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-900,00	3 900,00	3 762,68	96,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	17 382,00	24 382,00	13 797,79	56,6%
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	400,00	272,60	68,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-510,00	90,00	90,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 712,00	2 400,00	9 112,00	9 046,67	99,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-22,00	478,00	477,47	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	183,00	3 465,00	3 464,11	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	875,17	875,17	875,17	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	581,00	-400,00	181,00	90,00	49,7%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 929,00	6 429,00	6 428,95	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	29 683,00	39 178,00	68 861,00	67 714,20	98,3%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 683,00	39 178,00	68 861,00	67 714,20	98,3%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 623,00	5 623,00	4 955,81	88,1%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 512,00	5 512,00	4 858,82	88,1%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111,00	111,00	96,99	87,4%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 803,00	8 549,00	10 352,00	9 478,71	91,6%
		3110	Świadczenia społeczne	1 776,00	8 424,00	10 200,00	9 338,71	91,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	125,00	152,00	140,00	92,1%
	85295		Pozostała działalność	0,00	268,00	268,00	240,80	89,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	268,00	268,00	240,80	89,9%
RAZEM ZLECONE				4 910 718,00	9 454 313,62	14 365 031,62	14 257 464,83	99,3%
OGÓLEM				54 192 856,00	13 567 759,96	67 760 615,96	66 737 767,93	98,5%

Załącznik nr 2.1 do sprawozdania nr 1/2017
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 30 marca 2017 r

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2016 ROK (W ZŁ)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan - inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2016 roku		Zmiany		Plan po zmianach		Wykonanie wydatków za 2016 rok		% wykonania 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		% k.11/k.9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5168 E relacji Aleksandrów Łódzki - Parzęczew - gr. Powiatu (Lubień)-dotacja	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1134 na odcinku od m. Wola Grzymkowa do m. Zgniłe Błoto, gmina Aleksandrów Łódzki-dotacja	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	100,0%	-

600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Gębickiej za tzw. Obwodnicą Ozorkowa (po jednej stronie)	41 600,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	41 293,49	0,00	99,3%	-
600	60016	Modernizacja dróg gruntowych w granicach administracyjnych miasta Ozorkowa	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	269 960,91	0,00	100,0%	-
600	60016	Przebudowa chodnika wraz z miejscami postojowymi - ul. Sienkiewicza w Ozorkowie	22 500,00	0,00	-3 718,00	0,00	18 782,00	0,00	18 781,30	0,00	100,0%	-
600	60016	Przebudowa ul. Staszica w Ozorkowie	500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
600	60016	Przebudowa układu komunikacyjnego północno - zachodniej części Ozorkowa - Etap II	0,00	0,00	1 184 994,00	0,00	1 184 994,00	0,00	1 184 922,84	0,00	100,0%	-
600	60016	Przebudowa ulic Brzoskwiniowej, Czereśniowej, Malinowej, Morelowej, Wiśniowej w Ozorkowie - Etap III	200 000,00	0,00	140 000,00	0,00	340 000,00	0,00	339 084,15	0,00	99,7%	-
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Ozorkowie	0,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	37 954,50	0,00	99,9%	-
600	60016	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ulicy Lipowej w Ozorkowie	0,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	8 044,20	0,00	99,3%	-
600	60095	Przebudowa układu komunikacyjnego północno - zachodniej części Ozorkowa - Etap II	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
600	60095	Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi	0,00	0,00	56 000,00	47 600,00	56 000,00	47 600,00	39 655,20	33 706,91	70,8%	70,8%
600	60095	Modernizacja torowiska tramwajowego na moście na rzec Bzurze w Ozorkowie	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	94 798,02	0,00	99,8%	-
700	70001	Modernizacja komunalnego zasobu mieszkaniowego	500 000,00	0,00	-78 579,00	0,00	421 421,00	0,00	420 522,44	0,00	99,8%	-

700	70001	Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego mieszczącego się w Ozorkowie, przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2	0,00	0,00	314 267,00	0,00	314 267,00	0,00	285 701,53	0,00	90,9%	-
710	71095	Przejęcie gruntów z mocy decyzji administracyjnej	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
750	75023	Modernizacja windy w budynku Urzędu Miejskiego w Ozorkowie	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-
750	75023	Zakup sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego w Urzędzie Miejskim w Ozorkowie ul. Wigury 1	0,00	0,00	20 150,00	0,00	20 150,00	0,00	20 145,01	0,00	100,0%	-
750	75095	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ulicy Wigury 1	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	6 873,76	0,00	68,7%	-
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na wspólne dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Ozorkowie	0,00	0,00	12 763,25	0,00	12 763,25	0,00	12 763,25	0,00	100,0%	-
754	75495	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Ozorkowa	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	19 995,00	0,00	100,0%	-
801	80101	Przebudowa pomieszczenia kuchennego i jadalni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	66 919,99	0,00	99,9%	-
801	80101	Wykonanie oświetlenia wraz z monitoringiem boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Cegielnianej w Ozorkowie	40 000,00	0,00	34 447,00	0,00	74 447,00	0,00	74 446,66	0,00	100,0%	-
801	80101	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Cegielnianej w Ozorkowie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-
801	80101	Budowa przyłącza gazu do budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie przy ul. Cegielnianej 25	0,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	33 297,00	0,00	97,9%	-

801	80101	Na tropie nowych przygód -program poprawy jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00	42 000,00	42 000,00	80,2%	80,2%
801	80104	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorkowa	50 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	24 600,00	0,00	98,4%	-
801	80104	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 1	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	5 989,93	0,00	99,8%	-
801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Ozorkowie	4 000,00	0,00	2 000,00	0,00	6 000,00	0,00	5 989,93	0,00	99,8%	-
851	85154	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie- Etap II	300 000,00	0,00	200 000,00	0,00	500 000,00	0,00	499 722,06	0,00	99,9%	-
853	85305	Utworzenie w 2016 roku i zapewnienie funkcjonowania 4 nowych miejsc opieki w Żłobku Samorządowym Nr 2 w Ozorkowie	0,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	42 998,90	0,00	100,0%	-
853	85305	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Żłobku Samorządowym Nr 2 w Ozorkowie	4 000,00	0,00	7 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	100,0%	-
853	85395	Plac zabaw na piątce	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	85 767,30	0,00	99,7%	-
853	85306	Klub dziecięcy "Niedźwiadek"-szansa aktywizacji zawodowej rodziców dzieci do lat 3 z Ozorkowa	0,00	0,00	32 500,01	32 500,01	32 500,01	32 500,01	32 500,00	32 500,00	100,0%	-
900	90004	Odnowienie terenów zieleni w Ozorkowie	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	24 991,31	0,00	100,0%	-
900	90015	Rozbudowa oświetlenia w ul. Granicznej w Ozorkowie	25 000,00	0,00	4 000,00	0,00	29 000,00	0,00	28 474,50	0,00	98,2%	-
900	90015	Rozbudowa oświetlenia w ul. Podleśnej w Ozorkowie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	14 944,50	0,00	99,6%	-
900	90015	Rozbudowa oświetlenia w ul. Suchoj w Ozorkowie	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,0%	-
900	90095	Rozbudowa systemu odwodnienia na targowisku miejskim w Ozorkowie	0,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	42 927,00	0,00	99,8%	-
900	90095	Utwardzenie terenu przy Urzędzie Miejskim w Ozorkowie ul. Wigury 1	0,00	0,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	162 030,04*	0,00	98,8%	-

921	92195	Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	19 680,00	0,00	98,4%	-
921	92195	Szlakiem architektury włókienniczej (Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego Schlösserów w Ozorkowie)	90 000,00	0,00	-89 559,25	0,00	440,75	0,00	440,30	0,00	99,9%	-
926	92604	Boisko treningowe dla ozorkowskiej młodzieży	75 000,00	0,00	8 009,00	0,00	83 009,00	0,00	82 897,76	0,00	99,9%	-
926	92604	Budowa przyłącza do boiska sportowego w Lasku Miejskim w Ozorkowie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	5 638,15	0,00	28,2%	-
926	92604	Modernizacja stacji uzdatniania wody z wymianą złóż filtracyjnych w pływalni Centrum Sportu i Rekreacji "Wodnik" w Ozorkowie	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	78 708,93	0,00	98,4%	-
926	92604	Zakup kosiarki siodłowej dla Centrum Sportu i Rekreacji "WODNIK" w Ozorkowie	10 000,00	0,00	7 000,00	0,00	17 000,00	0,00	15 442,18	0,00	90,8%	-
Razem:			2 734 100,00	0,00	1 762 774,01	132 500,01	4 496 874,01	132 500,01	4 243 872,00	108 206,91	94,4%	81,7%

* w kwocie ujęte są wydatki niewygasające w wysokości 73 000,00 zł.

Załącznik nr 2.2 do sprawozdania nr 1/2017
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 30 marca 2017 r

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH W 2016 ROKU Z BUDŻETU MIASTA OZORKOWA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (W ZŁ)

DOTACJE										
Dla jednostek sektora finansów publicznych										
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/Podmiot dotowany		Plan po zmianach		Razem plan k.7+k.8	Wykonanie za 2016 rok	Procent wyko- nania k.10/k.9
						Celowa	Podmiotowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Zgierskiemu na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1134 E na odcinku od m. Wola Grzymkowa do m. Zgniłe Błoto, gmina Aleksandrów Łódzki"		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
2	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje udzielane innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Ozorków		20 000,00	0,00	20 000,00	14 626,69	73,1%
3	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie		0,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00	100,0%
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. K.K. Baczyńskiego w Ozorkowie		0,00	357 640,00	357 640,00	357 640,00	100,0%
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						220 000,00	690 640,00	910 640,00	905 266,69	99,4%

DOTACJE										Procent wyko- nania k.10/k.9
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Podmiot realizujący zadanie	Celowa	Podmiotowa	Razem plan k.7+k.8	Wykonanie za 2016 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej		0,00	545 176,00	545 176,00	544 056,35	99,8%
2	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Mini Maluch"		0,00	86 877,00	86 877,00	83 584,46	96,2%
	801			Razem:		0,00	632 053,00	632 053,00	627 640,81	99,3%
3	851	85153	2360	Dotacje celowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii poprzez wspieranie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy narkomanii, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	Stowarzyszenie MONAR - Klub Profilaktyki Środowiskowej "NIE NUDA"	4 000,00	0,00	4 000,00	3 994,34	99,9%
4	851	85153	2360	Dotacje celowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii poprzez wspieranie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy narkomanii, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	Klub Piłkarski KOTAN Ozorków	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%

5	851	85154	2360	Dotacje celowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii poprzez wspieranie tworzenia warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymanie się od spożywania alkoholu i środków odurzających oraz realizacji programów profilaktycznych i terapeutycznych w celu przeciwdziałania patologiom społecznym	Stowarzyszenie Abstynentów Klubu Akwarium	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
6	851	85154	2360	Dotacje celowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii poprzez wspieranie tworzenia warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymanie się od spożywania alkoholu i środków odurzających oraz realizacji programów profilaktycznych i terapeutycznych w celu przeciwdziałania patologiom społecznym	Stowarzyszenie Trzeźwosciowe Ulga w Cierpieniu	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	100,0%
7	851	85154	2360	Dotacje celowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii poprzez wspieranie promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, organizacji sportowych zajęć pozalekcyjnych	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Ozorków	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
8	851	85154	2360	Dotacje celowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii poprzez wspieranie promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, organizacji sportowych zajęć pozalekcyjnych	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Osób Niepełnosprawnych Umysłowo "Przyjaciele Jedynki"	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	100,0%
	851			Razem:		26 050,00	0,00	26 050,00	26 044,34	100,0%

9	852	85203	2360	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 poprzez wspieranie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym, osobom będącym w sytuacjach kryzysowych, narażonym na przemoc i odrzuconym przez rodzinę, zapewnienie posiłku, pomocy rzeczowej i opieki organizacyjnej osobom tego pozbawionym	Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Pomocy WZAJEMNIE POTRZEBNI	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
10	852	85295	2360	Dotacje celowe w zakresie pomocy społecznej tj. działalności 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 integracji ze środowiskiem społecznym	Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
11	852	85295	2360	Dotacje celowe w zakresie pomocy społecznej tj. działalności 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 integracji ze środowiskiem społecznym	Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne JESTEŚMY	750,00	0,00	750,00	750,00	100,0%
12	852	85295	2360	Dotacje celowe w zakresie pomocy społecznej tj. działalności 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 integracji ze środowiskiem społecznym	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Osób Niepełnosprawnych Umysłowo "Przyjaciele Jedynki"	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
13	852	85295	2360	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, z uwzględnieniem programów pomocy społecznej poprzez wspieranie zapewnienia posiłku, pomocy rzeczowej i opieki organizacyjnej osobom tego pozbawionym	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy w Łodzi	3 420,00	0,00	3 420,00	3 420,00	100,0%
	852			Razem:		53 170,00	0,00	53 170,00	53 170,00	100,0%
14	854	85412	2360	Dotacje celowe w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ozorkowa, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Ozorków	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%

15			2360	Dotacje celowe w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ozorkowa, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Osób Niepełnosprawnych Umysłowo "Przyjaciele Jedynki"	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
16			2360	Dotacje celowe w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ozorkowa, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Ozorków	4 500,00	0,00	4 500,00	4 225,07	93,9%
17			2360	Dotacje celowe w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ozorkowa, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież	Uczniowski Klub Sportowy "BZURA OZORKÓW"	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	854			Razem:		19 000,00	0,00	19 000,00	18 725,07	98,6%
18	926	92605	2360	Dotacje celowe w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego poprzez organizację przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: pływanie)	Zgiersko - Łęczyckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ozorkowie	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
19			2360	Dotacje celowe w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego poprzez organizację przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: piłka siatkowa)	Uczniowski Klub Sportowy "UKS Ozorków"	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	100,0%
20			2360	Dotacje celowe w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego poprzez organizację przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: piłka siatkowa)	Miejski Klub Sportowy "Bzura" Ozorków	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	100,0%
21			2360	Dotacje celowe w zakresie kultury fizycznej tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz organizacji przygotowań i uczestnictwa w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: piłka nożna)	Klub Piłkarski KOTAN OZORKÓW	14 500,00	0,00	14 500,00	14 237,63	98,2%

22		2360	Dotacje celowe w zakresie kultury fizycznej tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz organizacji przygotowań i uczestnictwa w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: piłka nożna)	Uczniowski Klub Sportowy "BZURA OZORKÓW"	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	100,0%
23		2360	Dotacje celowe w zakresie kultury fizycznej poprzez organizację przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: rugby)	Klub Sportowy MARLIN	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
24		2360	Dotacje celowe w zakresie kultury fizycznej poprzez organizację przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: brydż)	Miejski Klub Sportowy "Bzura" Ozorków	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	926		Razem:		224 000,00	0,00	224 000,00	223 737,63	99,9%
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					322 220,00	632 053,00	954 273,00	949 317,85	99,5%

Załącznik nr 2.3 do sprawozdania nr 1/2017
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 30 marca 2017 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ZADAŃ ZA 2016 ROK (W ZŁ)

Dział	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków za 2016 roku	Procent wykonania 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	1 731,14	64,3%
600	Transport i łączność	2 393 892,00	826 427,00	3 220 319,00	3 077 446,44	95,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 114 538,00	413 443,00	3 527 981,00	3 486 156,99	98,8%
710	Działalność usługowa	112 000,00	-53 000,00	59 000,00	35 563,46	60,3%
750	Administracja publiczna	5 046 032,00	442 274,02	5 488 306,02	5 440 218,87	99,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 770,00	44 813,25	76 583,25	74 347,37	97,1%
757	Obsługa długu publicznego	530 000,00	-302 435,51	227 564,49	209 870,16	92,2%
758	Różne rozliczenia	645 264,00	-437 614,00	207 650,00	0,00	0,0%

801	Oświata i wychowanie	21 999 512,00	1 512 534,09	23 512 046,09	23 428 498,14	99,6%
851	Ochrona zdrowia	502 453,00	205 500,00	707 953,00	692 331,26	97,8%
852	Pomoc społeczna	4 345 898,00	542 870,82	4 888 768,82	4 753 324,07	97,2%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	723 039,00	215 089,79	938 128,79	908 635,19	96,9%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	852 096,00	354 209,00	1 206 305,00	1 165 465,44	96,6%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 428 460,00	244 363,13	4 672 823,13	4 589 280,07	98,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	832 640,00	-61 559,25	771 080,75	768 621,13	99,7%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
926	Kultura fizyczna	2 574 201,00	165 009,00	2 739 210,00	2 719 524,96	99,3%
RAZEM ZADANIA WŁASNE		48 144 488,00	4 111 924,34	52 256 412,34	51 351 014,69	98,3%
ZADANIA WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW						
600	Transport i łączność	783 500,00	4 200,00	787 700,00	777 816,41	98,7%
710	Działalność usługowa	1 000,00	500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
854	Placówki wychowania pozaszkolnego	353 150,00	-3 178,00	349 972,00	349 972,00	100,0%
RAZEM ZADANIA WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW		1 137 650,00	1 522,00	1 139 172,00	1 129 288,41	99,1%
ZADANIA ZLECONE						
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 722,39	8 722,39	8 722,38	100,0%
750	Administracja publiczna	155 571,00	53 227,00	208 798,00	208 798,00	100,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00	15 239,00	19 239,00	19 236,75	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	0,00	115 399,00	115 399,00	113 414,04	98,3%
852	Pomoc społeczna	4 748 647,00	9 261 726,23	14 010 373,23	13 904 793,66	99,2%
RAZEM ZADANIA ZLECONE		4 910 718,00	9 454 313,62	14 365 031,62	14 257 464,83	99,3%
OGÓLEM		54 192 856,00	13 567 759,96	67 760 615,96	66 737 767,93	98,5%

Załącznik nr 3 do sprawozdania nr 1/2017
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 30 marca 2017 r.

ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ KREDYTÓW I POŻYCZEK ZA 2016 ROK (W ZŁ)

Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane rozchody	Wykonanie za rok 2016	Procent wykonania k.4/k.3
1	2	3	4	5
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 076 636,00	2 076 636,00	100,0%
	z tego:			
	spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie w 2007r. 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 2008r. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu i spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	126 000,00	126 000,00	100,0%
	spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim w 2009r. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu i spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	504 000,00	504 000,00	100,0%
	spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Zgierzu w 2010r. 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 2011r. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	276 000,00	276 000,00	100,0%
	spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie w 2012r. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	60 000,00	60 000,00	100,0%
	Razem kredyty długoterminowe:	2 076 636,00	2 076 636,00	100,0%
	Ogółem kredyty i pożyczki:	2 076 636,00	2 076 636,00	100,0%

Załącznik nr 4 do sprawozdania nr 1/2017
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 30 marca 2017 r

**ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2016 R. Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW
I POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH (W ZŁ)**

Wyszczególnienie	Wierzyciel	Kwota w zł
1	2	3
Kredyty długoterminowe		6 766 567,00
z tego:		
Kredyt długoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku 2007 deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Ozorkowie	91 610,00
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	345 957,00
Kredyt długoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku 2008 deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Ozorkowie	117 000,00
Kredyt długoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku 2009 deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim	482 000,00
Kredyt długoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku 2010 deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Zgierzu	2 615 000,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2011r. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Ozorkowie	1 135 000,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2012r. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Ozorkowie	1 980 000,00
Razem kredyty długoterminowe:		6 766 567,00
Ogółem kredyty i pożyczki:		6 766 567,00

Zobowiązania pozostałe według stanu na dzień 31.12.2016 r.	
Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2
Zobowiązania wg sprawozdania o wydatkach budżetowych	3 904 508,47
w tym:	
zobowiązania wymagalne	0,00

Załącznik nr 5 do sprawozdania nr 1/2017
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 30 marca 2017 r

SPRAWOZDANIE O NADWYŻCZCE/DEFICYCIE ZA ROK 2016 (W ZŁ)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2016	k.3/k.2
1	2	3	4
Dochody	68 746 058,96	69 690 885,10	101,4%
z tego:			
- dochody bieżące	65 717 060,93	66 562 608,11	101,3%
- dochody majątkowe	3 028 998,03	3 128 276,99	103,3%
Wydatki	67 760 615,96	66 737 767,93	98,5%
z tego:			
- wydatki bieżące	63 263 741,95	62 331 865,89	98,5%
- wydatki majątkowe	4 496 874,01	4 405 902,04	98,0%
Nadwyżka/ deficyt /-/	985 443,00	2 953 117,17	299,7%
Przychody ogółem	1 091 193,00	2 664 207,51	244,2%
z tego:			
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	-
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 091 193,00	2 664 207,51	244,2%
Rozchody ogółem	2 076 636,00	2 076 636,00	100,0%
z tego:			
- spłaty kredytów i pożyczek	2 076 636,00	2 076 636,00	100,0%

Załącznik nr 6 do sprawozdania nr 1/2017
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 30 marca 2017 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	okres realizacji		klasyfikacja budżetowa	planowane łączne nakłady finansowe	limity wydatków w 2016 r.	wydatki wykonane w 2016 r.	% 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				18 165 762,38	430 792,88	363 531,92	84,39%
	wydatki bieżące	2016	2018		920 862,37	289 892,87	249 376,72	86,02%
1.	program 1 ogółem (wydatki bieżące)	2016	2018	801.80101	401 444,14	175 571,09	163 967,38*	88,26%
	Projekt nr RPLD.11.01.02-10-A022/16 pn.: "Na Tropie naukowych przygód-program poprawy jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie", w ramach Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	2016	2018	801.80101	401 444,14	175 571,09	163 967,38*	95,83%
2.	program 2 ogółem (wydatki bieżące)	2016	2018	853.85306	519 418,23	114 321,78	85 409,34**	80,00%
	Projekt RPLD.10.01.00-10-A007/16 pn.: Klub dziecięcy "Niedźwiadek" - szansą aktywizacji zawodowej rodziców dzieci do lat 3 z Ozorkowa współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	2016	2018	853.85306	519 418,23	114 321,78	85 409,34**	80,00%
	wydatki majątkowe	2015	2018		17 244 900,01	140 900,01	114 155,20	81,02%
1.	program 1 ogółem (wydatki majątkowe)	2015	2018	600.60095	17 160 000,00	56 000,00	39 655,20	70,81%

	Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi umowa Nr UDA-RPLD.03.02.02-10-0005/15-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	2015	2018	600.90095	17 160 000,00	56 000,00	39 655,20	70,81%
2.	program 2 ogółem (wydatki majątkowe)	2016	2018	801.80101	52 400,00	52 400,00	42 000,00	80,15%
	Projekt nr RPLD.11.01.02-10-A022/16 pn.: "Na Tropie naukowych przygód-program poprawy jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie", w ramach Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	2016	2018	801.80101	52 400,00	52 400,00	42 000,00	80,15%
3.	program 3 ogółem (wydatki majątkowe)	2016	2018	853.85306	32 500,01	32 500,01	32 500,00	100,00%
	Projekt RPLD.10.01.00-10-A007/16 pn.: Klub dziecięcy "Niedźwiadek" - szansą aktywizacji zawodowej rodziców dzieci do lat 3 z Ozorkowa współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	2016	2018	853.85306	32 500,01	32 500,01	32 500,00	100,00%
	Programy, projekty lub zadania pozostałe				19 985 750,00	1 441 850,00	1 300 858,28	90,22%
	wydatki bieżące	2010	2026		19 985 750,00	1 441 850,00	1 300 858,28	90,22%
1.	program 1 ogółem (wydatki bieżące)	2010	2020	900.90015	4 650 750,00	461 850,00	447 679,34	96,93%
	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	4 650 750,00	461 850,00	447 679,34	96,93%
2.	program 2 ogółem (wydatki bieżące)	2012	2026	600.60095	15 335 000,00	980 000,00	853 178,94	87,06%

	Porozumienie międzygminnej komunikacji tramwajowej	2012	2026	600.60095	15 335 000,00	980 000,00	853 178,94	87,06%
	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-
1.	program 1 ogółem (wydatki majątkowe)				0,00	0,00	0,00	-
	Razem wydatki na przedsięwzięcia	2010	2026		38 151 512,38	1 872 642,88	1 664 390,20	88,88%

* do łącznej wartości projektu w roku 2016 dolicza się do poniesionych wydatków pieniężnych wkład niepieniężny na kwotę 34 160,31 zł.

**do łącznej wartości projektu w roku 2016 dolicza się do poniesionych wydatków pieniężnych wkład niepieniężny na kwotę 1 768,94 zł.