



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 31 sierpnia 2018 r.

Poz. 4385

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2018 BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA**

z dnia 30 marca 2018 r.

#### **z wykonania budżetu za 2017 rok**

Budżet miasta Ozorkowa przyjęty uchwałą nr XXXV/200/16 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 29 grudnia 2016 roku wykazywał po stronie:

- 1) dochodów kwotę 76.910.401,24 zł;
- 2) wydatków kwotę 75.946.380,96 zł;
- 3) przychodów kwotę 1.068.546,72 zł;
- 4) rozchodów kwotę 2.032.567,00 zł.

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił:

- 1) dochody kwota 82.117.229,40 zł;
- 2) wydatki kwota 81.914.127,12 zł;
- 3) przychodów kwota 1.829.464,72 zł;
- 4) rozchody kwota 2.032.567,00 zł.

W trakcie 2017 roku dokonano zmian budżetu miasta Ozorkowa na podstawie 14 uchwał Rady Miejskiej w Ozorkowie, 85 zarządzeń Burmistrza Miasta Ozorkowa (uchwały i zarządzenia dostępne są na stronie internetowej [www.umozorkow.pl](http://www.umozorkow.pl)) oraz 64 zarządzeń wewnętrznych Burmistrza Miasta Ozorkowa.

#### **DOCHODY**

Plan pierwotny dochodów budżetu w wysokości 76.910.401,24 zł został zwiększony o kwotę 5.206.828,16 zł. Plan dochodów po zmianach w wysokości 82.117.229,40 zł został wykonany w kwocie 77.749.445,66 zł (94,7%).

**WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2017 ROK W PODZIALE NA  
DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W (ZŁ)**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania (kol. 3/kol. 2)
1	2	3	4
<b>Dochody</b>	<b>82 117 229,40</b>	<b>77 749 445,66</b>	<b>94,7%</b>
z tego:			
dochody bieżące	70 204 320,42	70 304 674,14	100,1%
dochody majątkowe	11 912 908,98	7 444 771,52	62,5%

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

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 9.790,54 zł został zrealizowany w kwocie 9.465,98 zł (96,7%) 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 183,42 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 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. Zadania związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody majątkowe:

Plan dochodów po zmianach w wysokości 13.010,00 zł został wykonany w kwocie 13.010,00 zł (100,0%) dotyczy dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa łódzkiego na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Przebudowa drogi gminnej (dojazdowej) - ul. Wschodniej w Ozorkowie)” realizowane na podstawie umowy nr 411/RŚ/2017 z dnia 20.07.2017 r. z Województwem Łódzkim.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan dochodów po zmianach w wysokości 8.878.341,74 zł został wykonany w kwocie 5.059.008,44 zł (57,0%), z tego:

Zadania własne

1. Dochody bieżące:

a) wpływy z tytułu kar wynikających z umów w kwocie 11.992,50 zł.

2. Dochody majątkowe:

- a) plan na kwotę 8.158.300,00 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 4.648.681,99 zł.

Zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

1. Dochody majątkowe:

- a) plan na kwotę 708.041,74 zł w związku z dotacją celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Zgierskiego 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 398.333,95 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan dochodów po zmianach w wysokości 2.139.000,00 zł został wykonany w kwocie 2.130.550,48 zł (99,6%), z tego:

1. Dochody bieżące:

- a) wpływy z najmu w kwocie 1.345.448,03 zł.  
b) wpływy z usług w kwocie 772.350,82 zł.  
c) wpływy z odsetek kwota 12.751,63 zł.

Saldo należności z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 2.313.094,53 zł, a saldo nadpłat 63.085,40 zł.

Stan należności czynszowych w lokalach mieszkalnych na dzień 31.12.2017 r. wynosi ogółem 2.274.627,35 zł w tym należność główna 1.613.353,25 zł oraz odsetki w wysokości 661.274,10 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2017 r. liczba najemców zalegających w opłatach czynszowych wynosi 460 w tym:

- do 2 miesięcy – 200,
- od 2 do 6 miesięcy – 65,
- ponad 6 miesięcy – 195.

W 2017 r. działania windykacyjne przedstawiają się następująco:

- podpisano 19 umów ratalnych na wartość 43.851,06 zł,
- wypowiedziano 27 umów najmu na wartość 183.389,95 zł,
- wysłano 341 wezwań do zapłaty na wartość 1.319.821,20 zł,
- skierowano do sądu 21 spraw na wartość 129.137,39 zł,
- odpracowano zadłużenia czynszowe na kwotę 14.976,00 zł, przepracowano 1 888 godzin.

W roku 2017 zostały umorzone nieściągalne wierzytelności przysługujące Gminie Miasto Ozorków z tytułu należności czynszowych za lokale mieszkalne i świadczenia w kwocie 2.505,48 zł oraz odsetki od tych należności w wysokości 1.645,26 zł. Łączna kwota umorzenia wynosiła 4.150,74 zł i dotyczyła 1 osoby.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów budżetu po zmianach w wysokości 1.484.991,67 zł został wykonany w kwocie 1.475.071,86 zł (99,3%), z tego:

- 1) dochody majątkowe wykonano w kwocie 945.031,07 zł i dotyczą wpływów ze sprzedaży majątku;

2) dochody bieżące wykonano w kwocie 530.040,79 zł.

Saldo należności w zakresie dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 64.666,96 zł, a saldo nadpłat 2.252,43 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów w wysokości 211.487,20 zł wykonany został w kwocie 209.453,84 zł (99,0%), z tego:

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 41,20 zł wykonany został w kwocie 46,50 zł (112,9%) w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w związku z udostępnianiem danych osobowych ze zbiorów meldunkowych dotyczących mieszkańców z terenu miasta Ozorkowa.

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

Plan po zmianach w wysokości 211.446,00 zł został wykonany w kwocie 209.407,34 zł (99,0%) 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 akcją 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 133.119,34 zł;
- 2) na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami ww.) kwota 75.838,00 zł;
- 3) akcja kurierska kwota 450,00 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 został wykonany w kwocie 1.499,99 zł dotyczy 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.

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

Plan dochodów po zmianach w wysokości 103.909,92 zł wykonany został w kwocie 91.298,50 zł (87,9%),

z tego:

Zadania własne

1. Dochody bieżące:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy kwota 5.877,33 zł, należność wynosi 469,00 zł,
- b) wpływy ze sprzedaży wyrobów kwota 138,21 zł,
- c) pozostałe odsetki w kwocie 16.264,26 zł, należność wynosi 12,81 zł,
- d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 12.300,00 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów w kwocie 27.993,70 zł,
- f) dotacja celowa na realizację projektu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków 2020+” z udziałem środków europejskich Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 w kwocie 4.725,00 zł,

g) 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 12.000,00 zł, został wykonany w kwocie 12.000,00 zł (100,0%).

## 2. Dochody majątkowe:

a) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 12.000,00 zł.

Saldo należności z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 9.581,81 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dochody wykonano w kwocie 322,29 zł i wynikają z rozliczenia należności z lat ubiegłych.

Saldo należności w zakresie dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2017 r. wynosi 476,85 zł.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych 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 4.016,00 zł został wykonany w kwocie 4.016,00 zł (100%) i dotyczył środków uzyskanych na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałych rejestrów wyborców.

### **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)

Saldo należności w zakresie dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 500,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zadania własne

## 1. Dochody majątkowe:

a) utworzono plan na kwotę 25.000,00 zł w związku z dotacją celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w ramach „Programu Ograniczania Przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Lotniczej w Ozorkowie”, wykonano w 100%.

### **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 25.063,67 zł (134,8%), z tego:

- 1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej kwota 24.250,26 zł (130,4%);
- 2) odsetki z tytułu nieterminowych wpłat powyższego podatku kwota zwrotu 813,41 zł.

Saldo należności w zakresie dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 44.010,76 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 7.634.500,00 zł został wykonany w kwocie 7.614.672,45 zł (99,7%), z tego:

- 1) podatek od nieruchomości wykonany został w wysokości 7.487.601,23 zł (99,8%), kwota należności na dzień 31.12.2017 r. wyniosła 145.368,07 zł, a nadpłat 1.981,29 zł;
- 2) podatek rolny wykonano w kwocie 1.323,00 zł (110,3%);
- 3) podatek leśny wykonano w kwocie 4.220,00 zł (25,9%);
- 4) podatek od środków transportowych kwota 105.014,40 zł (95,5%), kwota należności na dzień 31.12.2017 roku wynosi 15.645,25 zł, nadpłat 4,45 zł;
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych kwota 12.296,00 zł (351,3%) - podatek stanowi dochód gminy realizowany jest przez Urzędy Skarbowe;
- 6) wpływy z kosztów upomnienia kwota 104,40 zł;
- 7) odsetki z tytułu nieterminowej regulacji podatków i opłat powyższego rozdziału kwota 4.113,42 zł (117,5%), kwota należności wyniosła 10.727,00 zł.

Saldo należności z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 171.740,32 zł, saldo nadpłat 1.985,74 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 4.072.756,38 zł został wykonany w kwocie 4.113.253,72 zł (101,0%), z tego:

- 1) podatek od nieruchomości wykonany został w wysokości 2.712.287,90 zł (100,5%), kwota należności na dzień 31.12.2017 roku wynosi 521.536,29 zł, nadpłata 28.188,60 zł;
- 2) podatek rolny wykonany został w wysokości 74.091,45 zł (93,8%), kwota należności na dzień 31.12.2017 roku wynosi 8.732,45 zł, nadpłata 2.400,21 zł;
- 3) podatek leśny wykonany został w wysokości 179,00 zł (74,6%), kwota należności na dzień 31.12.2017 roku wynosi 211,00 zł;
- 4) podatek od środków transportowych wykonany został w wysokości 318.429,98 zł (99,5%), kwota należności na dzień 31.12.2017 r. wynosi 125.441,15 zł, nadpłata 163,34 zł;
- 5) podatek od spadków i darowizn wykonany został w wysokości 138.734,23 zł (103,1%), podatek stanowi dochód gminy, a realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, kwota należności na dzień 31.12.2017 r. wynosi 16.772,94 zł;
- 6) wpływy z opłaty targowej wykonane zostały w wysokości 303.172,00 zł (91,9%);
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych kwota 539.681,62 zł (110,8%), podatek stanowi dochód gminy realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, kwota należności na dzień 31.12.2017 r. wynosi 1.440,10 zł;
- 8) wpływy z kosztów upomnienia kwota 7.858,73 zł (112,3%);
- 9) odsetki z tytułu nieterminowej regulacji podatków i opłat powyższego rozdziału kwota 18.818,81 zł (125,5%), saldo należności 113.153,00 zł.

Saldo należności z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2017 r. wynosi 787.286,55 zł, saldo nadpłat 30.752,15 zł.

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

Plan dochodów ogółem po zmianach w wysokości 130.000,00 zł został wykonany w kwocie 147.739,58 (113,6%), z tego:

**Zadania własne**

- 1) wpływy z opłaty skarbowej kwota 53.472,50 zł (113,8%);
- 2) wpływy z innych lokalnych opłat za zajęcie pasa w drogach gminnych kwota 66.304,89 zł, kwota należności w wysokości 1.095,70 zł, a nadpłat 310,22 zł;
- 3) wpływy z tytułu kar od osób fizycznych kwota 194,00 zł;
- 4) wpływy z tytułu kosztów upomnień kwota 706,00 zł;
- 5) pozostałe odsetki za zajęcie pasa w drogach gminnych kwota 96,84 zł, kwota należności 645,00 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 19.000,00 zł, został wykonany w wysokości 18.933,93 zł (100,0%):

- 1) wpływy z opłat za zajęcie pasa w drogach powiatowych kwota 18.933,93 zł, należności wynoszą 1.126,64 zł, a nadpłaty 398,77 zł;
- 2) pozostałe odsetki za zajęcie pasa w drogach powiatowych kwota 31,42 zł, kwota należności wynosi 1.753,00 zł.

Kwota należności za grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych kwota 3.246,00 zł.

Saldo należności z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2017 r. wynosi 7.866,34 zł, saldo nadpłat 708,99 zł.

**Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan dochodów w wysokości 13.748.606,00 zł został wykonany w kwocie 14.117.472,44 zł (102,7%), z tego wykonane zostały:

- 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 13.779.418,00 zł (102,3%);
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 338.054,44 zł (122,9%).

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan pierwotny części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 10.996.241,00 zł zwiększony w ciągu 2017 roku do kwoty 11.191.927,00 zł został wykonany w kwocie 11.191.927,00 (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 3.166.947,00 zł został wykonany w kwocie 3.166.947,00 zł (100,0%).

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Plan w wysokości 19.000,00 zł wykonano w wysokości 19.094,97 zł z tytułu otrzymanych środków z rozliczeń z lat ubiegłych.

**Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia**

Wpływy do wyjaśnienia zmniejszenie w kwocie 36,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan dochodów po zmianach w wysokości 433.714,97 zł został wykonany w kwocie 414.436,06 zł (97,5%), z tego:

## 1. Dochody bieżące:

## Zadania własne

- a) wpływy z różnych opłat w kwocie 151,00 zł,
- b) wpływy z najmu w kwocie 20.526,93 zł,
- c) wpływy z usług w kwocie 3.680,77 zł,
- d) pozostałe odsetki w kwocie 1.260,42 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.455,00 zł,
- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 46.079,70 zł, z tego:
  - kwota 27.815,70 zł z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”,
  - kwota 18.264,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz w związku z ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017,
- g) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 148.597,92 zł na realizację projektu nr RPLD.11.01.02-10-A022/16 pn.: „Na Tropie naukowych przysług 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 159.841,47 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. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

## 2. Dochody majątkowe:

## Zadania własne

- a) dotacja celowa z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 31.842,85 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Cegielnianej 25 w Ozorkowie”. Dofinansowanie pochodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

## Rozdział 80104 Przedszkola

Plan dochodów w wysokości 2.298.706,62 zł został wykonany w kwocie 2.242.700,07 zł (97,6%), w tym:

## Zadania własne

## 1. Dochody bieżące

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 128.858,96 zł, kwota należności wyniosła 2.145,00 zł,



- b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia kwota 461.791,65 zł, kwota należności 6.148,40 zł,
- c) pozostałe odsetki kwota 625,91 zł,
- d) wpływy z różnych dochodów kwota 1.354,81 zł,
- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku w kwocie 714.492,00 zł,
- f) 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 św. Małgorzaty za dzieci, które mieszkają na terenie tych gmin, a uczęszczają do niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie miasta Ozorkowa w kwocie 139.312,12 zł, kwota należności 435,10 zł,
- g) środki otrzymane w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 31.671,00 zł realizowane przez:
  - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ozorkowie na projekt pn.: „Niezwyczajna podróż po świecie przyrody w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Ozorkowie”, program z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym kwota 12.962,00 zł,
  - Przedszkole Miejskie Nr 4 w Ozorkowie na projekt pn.: „Przedszkolak kocha przyrodę”, program działań edukacyjno–przyrodniczych Przedszkola Miejskiego nr 4 w Ozorkowie kwota 18.709,00 zł.

## 2. Dochody majątkowe:

- a) plan w kwocie 765.853,62 zł dotyczy dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu nr WND-RPLD.04.02.01-10-0007/16 pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków" w ramach Osi Priorytetowej IV: Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2: Termomodernizacja budynków IV.2.1- Termomodernizacja budynków – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, został wykonany w wysokości 764.593,62 zł.

Saldo należności na dzień 31.12.2017 r. z zakresu dochodów powyższego rozdziału wynosi 8.728,50 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan dochodów w wysokości 44.084,00 zł został wykonany w kwocie 44.066,58 zł (100,0%), 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 2017 roku w kwocie 24.084,00 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – przekazywane przez Miasto Zgierz, Gminę Parzęczew, Gminę Ozorków, Gminę Zgierz, Gminę Bielawy za dzieci, które mieszkają na terenie tych gmin, a uczęszczają do innych placówek wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie miasta Ozorkowa w kwocie 19.982,58 zł.

Saldo należności na dzień 31.12.2017 r. z zakresu dochodów powyższego rozdziału wynosi 360,04, nadpłat 0,36 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan dochodów po zmianach w wysokości 431.475,81 zł został wykonany w kwocie 431.114,90 zł (99,9%), z tego:

Zadania własne

### 1. Dochody bieżące:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 16.847,99 zł,
- b) pozostałe odsetki w kwocie 1.305,83 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.894,73 zł,

- d) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwota 263.760,21 zł na zadanie realizowane w ramach projektu RPLD.11.01.02-10-B006/16 pn.: „Droga do sukcesu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

## 2. Dochody majątkowe:

- a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwota 102.573,79 zł na zadanie realizowane w ramach projektu RPLD.11.01.02-10-B006/16 pn.: „Droga do sukcesu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

### Zadania zlecone

- a) dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 44.732,35 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. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów w wysokości 465.000,00 zł został wykonany w kwocie 450.561,00 zł (96,9%) w zakresie usług, z tego:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ozorkowie – stołówka szkolna kwota 65.388,80 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ozorkowie – stołówka szkolna kwota 126.364,80 zł;
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ozorkowie – stołówka szkolna kwota 214.726,50 zł;
- 4) Gimnazjum Nr 1 w Ozorkowie – stołówka szkolna kwota 44.080,90 zł.

Rozdział 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

Plan dochodów w wysokości 7.410,00 zł został wykonany w kwocie 6.532,36 zł (88,2%) w zakresie zadań zleconych dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące 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. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Dochody wykonano w kwocie 356,00 zł i dotyczyły zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz odsetek od dotacji.

### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów po zmianach w wysokości 450.000,00 zł został wykonany w kwocie 435.753,16 zł (96,8%) i dotyczył opłat uzyskanych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 435.659,70 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji i odsetek od dotacji 93,46 zł.

### Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan dochodów po zmianach w wysokości 700,00 zł został wykonany w 100% i dotyczył wpływów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

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 141.898,00 zł został wykonany w kwocie 139.480,30 zł (98,3%), z tego:

### **Zadania własne**

Plan dochodów po zmianach w wysokości 60.950,00 zł został wykonany w kwocie 58.907,62 zł (96,6%) w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

### **Zadania zlecone**

Plan dochodów w wysokości 80.948,00 zł został wykonany w kwocie 80.572,68 zł (99,5%) w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych pobierających niektóre świadczenia rodzinne z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie (osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne) oraz zasiłek dla opiekuna realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

### **Zadania własne**

Plan dochodów po zmianach w wysokości 462.122,00 zł został wykonany w kwocie 437.608,37 zł (94,7%), w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa 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.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

### **Zadania zlecone**

Plan dochodów po zmianach w wysokości 5.193,00 zł został wykonany w kwocie 5.208,30 zł (100,3%), z tego środki przyznane na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej za 2017 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.) w kwocie 4.557,63 zł oraz wpływy z lat ubiegłych kwota 650,67 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

### **Zadania własne**

Plan dochodów po zmianie w wysokości 709.021,62 zł został wykonany w kwocie 687.101,84 zł (96,9%), z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 681.924,22 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 z lat ubiegłych w kwocie 5.177,62 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów w wysokości 367.583,00 zł został wykonany w kwocie 370.454,35 zł (100,8%) i dotyczył:

### **Zadania własne**

- 1) odsetki bankowe w kwocie 3.505,05 zł;

- 2) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota 354.386,64 zł (99,8%) 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.

#### 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 12.563,00 zł, został wykonany w kwocie 12.562,66 zł (100,0%) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

#### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

##### Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 25.000,00 zł został wykonany w kwocie 34.979,20 zł (139,9%) w zakresie wpływów z tytułu świadczonych usług.

#### Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

##### Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 214.268,00 zł został wykonany w kwocie 174.807,78 zł (81,6%) w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, 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).

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan dochodów w wysokości 348.372,00 zł został zrealizowany w kwocie 348.020,11 zł (99,9%) i dotyczył:

##### Zadania własne

- 1) wpływów z odsetek bankowych kwota 59,11 zł;
- 2) wpływów z różnych dochodów kwota 89,00 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 347.872,00 zł, został wykonany w kwocie 347.872,00 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 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan dochodów w wysokości 267.564,68 zł został zrealizowany w kwocie 252.852,84 zł (94,5%) i dotyczył:

##### Zadania własne

- 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 248.538,85 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 pod-

ręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna” w kwocie 4.264,39 zł;

3) wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych kwota 49,60 zł.

#### **Dział 855 Rodzina**

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zadania zlecone

Plan dochodów po zmianach w wysokości 10.669.709,18 zł został wykonany w kwocie 10.669.549,68 zł (100,0%), 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 10.663.465,50 zł;

2) odsetki ze zwróconych świadczeń kwota 584,18 zł;

3) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych kwota 5.500,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dochodów po zmianach w wysokości 6.003.806,18 zł został wykonany w kwocie 5.948.220,97 zł (99,1%), z tego:

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 60.000,00 zł został wykonany w kwocie 45.431,96 zł (75,7%). Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z zaliczki alimentacyjnej oraz z funduszu alimentacyjnego.

Zadania zlecone

1) plan po zmianach w wysokości 5.937.588,00 zł został wykonany w kwocie 5.896.570,83 zł (99,3%) 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;

2) wpływy z kosztów upomnień 32,00 zł;

3) wpływy z pozostałych odsetek kwota 1.084,18 zł;

4) wpływy z tytułu zwrotu świadczeń z lat ubiegłych kwota 5.102,00 zł.

Saldo należności powyższego rozdziału na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 3.321.883,69 zł i dotyczy kwot należnych od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zadania zlecone

Plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 341,00 zł wykonano plan w kwocie 276,04 zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zadania własne

Plan dochodów po zmianach w wysokości 9.678,28 zł został wykonany w kwocie 9.360,31 zł (96,7%), dotyczy dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, związana jest z zatrudnieniem przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodzi-

ny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

#### Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan dochodów w wysokości 148.320,00 zł został zrealizowany w kwocie 173.838,94 zł (117,2%) i dotyczył:

##### Zadania własne

- a) wpływy z tytułu świadczonych usług kwota 133.266,89 zł,
- b) wpływy z pozostałych odsetek kwota 158,05 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów kwota 94,00 zł,
- d) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 40.320,00 zł z przeznaczeniem 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 plus" 2017.

Saldo należności powyższego rozdziału na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 2.203,73 zł.

#### Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan dochodów w wysokości 243.057,87 zł został zrealizowany w kwocie 205.964,59 zł (84,7%) i dotyczył:

##### Zadania własne

- a) otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 192.472,53 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 13.200,00 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) wpływy z pozostałych odsetek kwota 292,06 zł.

#### Rozdział 85595 Pozostała działalność

##### Zadania zlecone

Plan dochodów po zmianach w wysokości 20.618,00 zł w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” został wykonany w (100,0%).

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan dochodów po zmianie w wysokości 2.168.500,00 zł został wykonany w kwocie 2.131.335,28 zł (98,3%), z tego:

- 1) odbiór odpadów kwota 2.118.155,69 zł (98,1%);
- 2) wpływy z kosztów upomnień kwota 8.780,50 zł (103,3%);
- 3) wpływy z pozostałych odsetek kwota 4.399,09 zł.

Saldo należności na dzień 31.12.2017 roku powyższego rozdziału wyniosło 286.482,62 zł, a saldo nadpłat 9.245,77 zł.

## Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

### Dochody majątkowe:

Plan dochód tego rozdziału w wysokości 293.601,00 zł dotyczył dofinansowania w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu Ograniczania Niskiej Emisji na dofinansowanie zadania pn.: „Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Miasto Ozorków”, którego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z palenisk domowych poprzez wymianę starego pieca węglowego na inne źródło ciepła emitujące mniej zanieczyszczeń.

Odbiorcami końcowymi zadania są mieszkańcy miasta, osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych oraz wspólnoty mieszkaniowe, którzy częściowo (w ramach wkładu własnego) indywidualnie poniosą koszty przygotowania niezbędnych dokumentacji, demontażu, montażu nowych urządzeń, robót budowlanych, wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u. Na pozostałą część ww. wydatków otrzymają dotację (do 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Część Odbiorców Końcowych, którzy zrealizowali zadanie złożyli do nas rozliczenia, które wymagają uzupełnień, w związku z czym, Gmina Miasto Ozorków nie mogła rozliczyć zaliczki w 2017 r. i zgodnie z umową dokonała zwrotu nierozliczonej kwoty zaliczki na rachunek bankowy Funduszu.

### Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów w kwocie 59.000,00 zł został wykonany w kwocie 61.865,97 zł (104,9%) z tytułu wpływu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Stan należności na 31.12.2017 r. wynosi 51.445,83 zł.

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

Plan dochodu po zmianach w wysokości 2.338,49 zł z tytułu wpływu środków z opłat produktowych wykonano w (100,0%).

### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 733.300,00 zł został zrealizowany w kwocie 685.791,85 zł (93,5%) i dotyczy:

- 1) wpływów z najmu i dzierżawy, opłat za świadczenia od najemców za lokale użytkowe kwota 390.719,22 zł (86,8%), kwota należności 124.321,42 zł, kwota nadpłat 2.042,80 zł;
- 2) wpływów z rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim i świadczeń z lokali użytkowych kwota 291.606,57 zł (102,9%), należność w wysokości 71.131,70 zł i nadpłat 1.387,04 zł;
- 3) wpływów z pozostałych odsetek kwota 1.351,42 zł, kwota należności 123.621,65 zł, kwota nadpłat 224,98 zł;
- 4) wpływów z różnych dochodów 181,36 zł, należność w kwocie 46.605,75 zł;
- 5) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 1.933,28 zł.

Saldo należności powyższego rozdziału na dzień 31.12.2017 r. wynosi 365.680,52 zł, saldo nadpłat wynosi 3.429,84 zł.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 365.212,00 zł został wykonany w kwocie 63.312,00 zł (17,3%), z tego:

#### 1. dochody bieżące:

- a) wpływy z darowizn w postaci pieniężnej kwota 22.750,00 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów kwota 5.000,00 zł,

- c) dotacja celowa na realizację projektu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków 2020+” z udziałem środków europejskich Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 w kwocie 17.712,00 zł.

2. Dochody majątkowe:

- a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu nr RPLD.06.03.01-10-002/17 pn.: „Szlakiem architektury włókienniczej – Rewitalizacja kompleksu parkowo – pałacowego Schlösserów w Ozorkowie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 kwota 17.850,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Dochody majątkowe:

Otrzymano dotację w wysokości 470.000,00 zł z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne realizowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pn.: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego, modernizacja 3 – torowej bieżni okrężnej o długości 180 m oraz budowy infrastruktury lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Ozorkowie”, w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury sportowej – Edycja 2017.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan dochodów po zmianach w wysokości 910.854,25 zł został zrealizowany w kwocie 921.828,69 zł (101,2%), z tego:

1. Dochody bieżące:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy kwota 31.523,34 zł (105,1%), kwota należności wyniosła 5.248,59 zł,  
b) wpływy z usług kwota 844.201,61 zł (100,7%), kwota należności wyniosła 13.867,71 zł,  
c) odsetki bankowe kwota 330,90 zł,  
d) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych kwota 20.967,00 zł (100,9%),  
e) wpływy z różnych dochodów kwota 8.951,59 zł (144,1%), kwota należności 729,72 zł.

2. Dochody majątkowe:

Plan dotacji celowej w kwocie 15.854,25 zł w ramach środków europejskich z przeznaczeniem na projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0020/17 pn. "Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury sportowej" w ramach Osi Priorytetowej IV: Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2: Termomodernizacja budynków IV.2.1: Termomodernizacja budynków - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 otrzymano w kwocie 15.854,25 zł.

Należności na dzień 31.12.2017 r. w zakresie dochodów powyższego rozdziału stanowią kwotę 97.435,33 zł, z tego odsetek od dotacji dotyczy kwota 33.570,11 zł oraz należnej do zwrotu dotacji kwota 44.019,20 zł.

**Razem plan dochodów budżetu po zmianach w wysokości 82.117.229,40 zł został zrealizowany w 77.749.445,66 zł (94,7%), w tym:**

- 1) plan dochodów budżetu w zakresie zadań własnych w kwocie 63.493.063,76 zł został zrealizowany w kwocie 59.481.343,17 zł (93,7%);  
2) plan dochodów budżetu wykonywanych na podstawie porozumień/umów w wysokości 1.450.423,74 zł został zrealizowany w kwocie 1.140.681,29 zł (78,6%);  
3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami – plan w wysokości 17.173.741,90 zł wykonany został w kwocie 17.127.421,20 zł (99,7%).

**WYDATKI**

Plan pierwotny wydatków w wysokości 75.946.380,96 zł w 2017 r. został zwiększony o kwotę 5.967.746,16 zł.



Plan po zmianach w wysokości 81.914.127,12 zł został wykonany w wysokości 75.699.665,04 zł (92,4%).

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2017 ROK W PODZIALE NA  
WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W (ZŁ)**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania (kol. 3/kol. 2)
1	2	3	4
<b>Wydatki</b>	<b>81 914 127,12</b>	<b>75 699 665,04</b>	<b>92,4%</b>
z tego:			
wydatki bieżące	67 620 225,75	66 477 046,23	98,3%
wydatki majątkowe	14 293 901,37	9 222 618,81	64,5%

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan po zmianach wydatków majątkowych za 2017 r. w wysokości 14.293.901,37 zł wykonany został w kwocie 9.222.618,81 zł (64,5%).

Szczegóły wykonania wydatków majątkowych z podziałem na zadania przedstawia załącznik nr 2.1 do sprawozdania Burmistrza Miasta Ozorkowa 2017 roku.

**WYDATKI**

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

**W 2017 roku realizowane były następujące przedsięwzięcia:**

**1. Projekt pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi”.** Projekt 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.

Celem projektu jest zapewnienie bezpośredniego połączenia sieci, dróg i strategicznych punktów miasta Ozorkowa z centrami lub platformami logistycznymi oraz z siecią dróg krajowych, transeuropejską TEN-T, a także poprawa parametrów technicznych dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Miasto Ozorków.

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 2017 roku poniesiono wydatki związane z: opracowaniem dokumentacji projektowej oraz częścią robót budowlanych zrealizowanych w ramach etapu I (ul. Południowa i ul. Maszkowska wraz z budową skrzyżowań oraz mostu na rzece Bzurze); nadzorem – inżynier kontraktu dla ul. Południowej i ul. Maszkowskiej; zarządzaniem projektem.

Plan w wysokości 9.598.000,00 zł, wykonano w kwocie 5.376.768,07 zł, w tym:

- 1) wkład własny Partnera (Powiat Zgierski) kwota 411.368,07 zł;
- 2) wkład własny Gminy Miasto Ozorków kwota 411.368,07 zł;
- 3) dofinansowanie kwota 4.554.031,93 zł.

Plan wydatków z projektu sklasyfikowano:

Zadania własne

- 1) dział 600, rozdział 60095, § 6057 kwota 8.158.300,00 zł;
- 2) dział 600, rozdział 60095, § 6059 kwota 719.850,00 zł.

Zadania wykonywane na podstawie zawartych porozumień z Powiatem Zgierskim

- 1) dział 600, rozdział 60095, § 6059 kwota 719.850,00 zł.

2. W ramach środków Unii Europejskiej realizowane jest również zadanie w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0001/15 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Umowa dotyczy **dotacji na funkcjonowanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych tzn. koordynatorom 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 12.000,00 zł, został wykonany w kwocie 11.000,00 zł.

Plan wydatków z projektu sklasyfikowano:

Zadania własne

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

**3. Projekt nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0002/17-00 pn. "Szlakiem architektury włókienniczej - Rewitalizacja kompleksu parkowo-palacowego Schlösserów w Ozorkowie"** w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Cel: Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego i zwiększenie atrakcyjności Ozorkowa w kontekście realizacji szerszego przedsięwzięcia w skali regionu. Cel ten realizowany będzie poprzez cel bezpośredni projektu - przywrócenie lub nadanie funkcji społecznych i gospodarczych na terenach zdegradowanych.

W dniu 26 maja 2017 r. zawarta została umowa nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0002/17-00 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Szlakiem architektury włókienniczej - Rewitalizacja kompleksu parkowo-palacowego Schlösserów w Ozorkowie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest na wyznaczonym w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków 2020+ obszarze rewitalizacji i składa się z 3 Zadań:

- Zadanie A – Kompleksowa rewitalizacja obszaru ul. Listopadowej w Ozorkowie,

- Zadanie B – Rewitalizacja pałacu Schlösserów, Motarni oraz budynku mieszkalnego przy ul. Listopadowej w Ozorkowie,
- Zadanie C – Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego.

Projekt stanowi odpowiedź na problemy zidentyfikowane na podstawie analiz dokonanych podczas przygotowywania LPR Gminy Miasto Ozorków 2020+.

Projekt pozwoli na przywrócenie funkcji społecznych, w tym kulturalnych i gospodarczych starego centrum Ozorkowa. Budynki objęte rewitalizacją w projekcie pełnią funkcje kulturalno–edukacyjne (Młodzieżowy Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna) oraz mieszkalno–gospodarcze. Renowacja budynków objętych projektem oraz modernizacja ul. Listopadowej i parku przyczynią się do ożywienia społeczno–gospodarczego na tym terenie. Kompleksowość podjętych działań wpłynie pozytywnie na rozwój sfery materialno–przestrzennej, społecznej, gospodarczej i środowiskowej. Wpływ projektu na sferę gospodarczą i społeczną przejawiał się będzie pobudzeniem gospodarczym (rozwojem przedsiębiorczości w obszarze rewitalizacji), a także poprawą estetyki krajobrazu miejskiego, co wpłynie na jakość życia mieszkańców.

Całkowita wartość projektu planowana jest na kwotę ponad 11.370.000,00 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi kwotę 7.650.000,00 zł. Wkład własny Gminy Miasto Ozorków wynosi ok. 3.720.000,00 zł.

Realizacja projektu rozpoczęła się 01.10.2015 r. Planowane zakończenie realizacji projektu – 31.12.2020 r.

W 2017 r. poniesiono wydatki związane z promocją projektu, zrefundowano wydatki związane z opracowaniem Studium Wykonalności i Programu Funkcjonalno Użytkowego.

Plan wydatków na 2017 r. wynosi 419.903,92 zł, wykonano w wysokości 3.041,79 zł.

Plan wydatków z projektu sklasyfikowano:

Zadnia własne

- 1) dział 921, rozdział 92195, § 6057 kwota 283.900,00 zł;
- 2) dział 921, rozdział 92195, § 6059 kwota 136.003,92 zł.

**4. 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 jest aktywizacja zawodowa rodziców.

Wydatki w 2017 obejmowały wynagrodzenia dla nauczycieli, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz wyżywienie dzieci podczas pobytu w klubie.

Plan na 2017 r. w wysokości 243.057,87 zł, został wykonany na kwotę 241.014,85 zł, w tym wkład własny 13.200,00 zł.

Wkład niepieniężny w kwocie 10.613,61 zł został wniesiony, jako wypożyczenie klasy oraz innych pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia danej działalności wraz z energią cieplną, energią elektryczną, sprzątnięcie i środki czystości.

Plan wydatków z projektu sklasyfikowano:

Zadnia własne

- 1) dział 855, rozdział 85506, § 4017, § 4019, § 4047, § 4049, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129, § 4177, § 4179, § 4227, § 4229, § 4247, § 4249 łącznie na kwotę 243.057,87 zł.

**5. Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0007/16 pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków"** w ramach Osi Priorytetowej IV: Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2: Termomodernizacja budynków IV.2.1- Termomodernizacja budynków – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Cel: jest poprawa jakości powietrza.

W dniu 29 marca 2017 r. zawarta została umowa nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0007/16-00 na realizację projektu nr RPLD.04.02.01-10-0007/16 pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności pu-

blicznej Miasta Ozorków”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Podstawowym celem projektu jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji pięciu budynków oświatowych w Ozorkowie. W ramach projektu zostanie podwyższona izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych poprzez wykonanie prac dociepleniowych (ściany zewnętrzne, stropodachy, ściany piwnic przy gruncie oraz stropy zewnętrzne) oraz wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Modernizacji zostaną także poddane wewnętrzne instalacje grzewcze w budynkach. Wymianie ulegną wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz źródła ciepła.

Zakres prac w ramach przedmiotowej inwestycji przedstawia się następująco:

1. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Ozorkowie (realizacja w 2020).
2. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Ozorkowie (realizacja w 2020).
3. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Ozorkowie (realizacja w 2017).
4. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4 w Ozorkowie (realizacja w 2018).
5. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Ozorkowie (realizacja w 2018).

W 2017 r. poniesiono wydatki związane z rzeczową realizacją termomodernizacji Przedszkola Miejskiego nr 3 w Ozorkowie, nadzorem nad realizacją przedmiotowej termomodernizacji oraz promocją projektu.

Łączny plan w wysokości 1.099.903,52 zł, został wykonany na kwotę 1.008.880,38 zł.

Plan wydatków z projektu sklasyfikowano:

Zadnia własne

- 1) dział 801, rozdział 80104, § 6057 kwota 751.153,62 zł;
- 2) dział 801, rozdział 80104, § 6059 kwota 348.749,90 zł.

**6. 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. Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Ozorkowie.

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

W 2017 wydatki poniesione zostały w większości na wynagrodzenia dla nauczycieli za godziny realizowane w ramach projektu oraz zakupy pomocy dydaktycznych do nauki matematyki i języka angielskiego.

Uczniowie zgłoszeni do projektu uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych rozwijających zainteresowania (koła: językowe, przyrodnicze, informatyczne, młodych inżynierów, młodych społeczników), zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego i matematyki, a także zajęciach specjalistycznych – logopedia i integracja sensoryczna.

W ramach projektu uczestnicy brali udział w wycieczkach edukacyjnych do Planetarium EC1 w Łodzi i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Dwudziestu dwóch nauczycieli objętych było dwoma szkoleniami z zakresu Technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w rozwijaniu kompetencji zawodowych oraz kompetencji kluczowych.

Plan na 2017 r. w wysokości 160.891,14 zł, wykonano w kwocie 141.271,87 zł.

Wartość wkładu rzeczowego – niepieniężnego w 2017 roku wyniósł 10.658,16 zł.

Plan wydatków z projektu sklasyfikowano:

Zadnia własne

- 1) dział 801, rozdział 80101, § 4017, § 4019, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129, § 4177, § 4179, § 4217, § 4219, § 4247, § 4249, § 4307, § 4309 łącznie na kwotę 160.891,14 zł.

**7. Projekt nr RPLD.11.01.02-10-B006/16 pn. „Droga do sukcesu”** w ramach konkursu z Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie w zakresie podniesienia u 88 uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy, wyrównywanie szans edukacyjnych u 70 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych u 14 nauczycieli w latach 2017-2018.

W 2017 wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia dla nauczycieli za godziny realizowane w ramach projektu, szkolenia dla nauczycieli oraz doposażenie w materiały dydaktyczne.

Plan na 2017 r. w wysokości 367.983,81 zł, wykonano w kwocie 347.441,46 zł.

Wkład niepieniężny w 2017 r. wyniósł 23.408,00 zł.

Plan wydatków z projektu sklasyfikowano:

Zadnia własne

Wydatki bieżące

- 1) dział 801, rozdział 80110, § 4017, § 4019, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129, § 4177, § 4179, § 4217, § 4219, § 4247, § 4249, § 4307, § 4309 łącznie na kwotę 264.803,81 zł.

Wydatki majątkowe

- 1) dział 801, rozdział 80110, § 6057 kwota 94.893,29 zł;
- 2) dział 801, rozdział 80110, § 6059 kwota 8.286,71 zł.

**8. Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0020/17 pn. "Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury sportowej"** w ramach Osi Priorytetowej

IV: Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2: Termomodernizacja budynków IV.2.1- Termomodernizacja budynków – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy poprzez działania termomodernizacyjne zmierzające do ochrony, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

W 2017 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem Studium Wykonalności i Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz promocją projektu.

Plan na 2017 r. w wysokości 23.370,00 zł, wykonano w kwocie 18.312,24 zł.

Plan wydatków z projektu sklasyfikowano:

Zadnia własne

- 1) dział 926, rozdział 92604, § 6057 kwota 15.854,25 zł;
- 2) dział 926, rozdział 92604, § 6059 kwota 7.515,75 zł.

#### **DOTACJE UDZIELONE W 2017 ROKU Z BUDŻETU MIASTA OZORKOWA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Zestawienie kwot dotacji udzielonych w 2017 roku z budżetu miasta Ozorkowa podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 2.2 do sprawozdania Burmistrza Miasta Ozorkowa za 2017 roku.

**Ogółem wydatki budżetu plan po zmianach w wysokości 81.914.127,12 zł został wykonany w kwocie 75.699.665,04 zł (92,4%).**

Plan wydatków na zadania własne w wysokości **63.267.569,40** zł został wykonany w kwocie **57.408.615,76** zł (90,7%).

Plan wydatków na zadania wykonywane na podstawie zawartych porozumień/umów w wysokości **1.462.232,00** zł został wykonany w kwocie **1.153.715,41** zł (78,9%).

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami w wysokości **17.184.325,72** zł został wykonany w kwocie **17.137.333,87** zł (99,7%).

#### **WYDATKI NIWYGASAJĄCE**

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.: „Utwardzanie terenu przy Urzędzie Miejskim w Ozorkowie ul. Wigury 1”. Ostateczny termin dokonania ww. wydatku przypadał na dzień 30 czerwca 2017 roku. Plan wydatków niewygasających z upływem 2016 r. w wysokości 73.000,00 zł, został wykonany w kwocie 71.066,72 zł.

#### **PRZYCHODY**

W 2017 roku były planowane przychody z innych źródeł (wolne środki) w wysokości 1.829.464,72 zł. Wykonanie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowi kwotę 3.540.688,68 zł. Nie zaciągnięto kredytów długoterminowych.

#### **ROZCHODY**

Plan w wysokości 2.032.567,00 zł, wykonano za 2017 r. w kwocie 2.032.567,00 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 2017 r.

#### **ZADŁUŻENIE**

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 r. wynosi 4.734.000,00 zł i przedstawiony jest w załączniku nr 4 do sprawozdania Burmistrza Miasta Ozorkowa za 2017 roku.

#### **ZOBOWIĄZANIA POZOSTAŁE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 R.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>Zobowiązania wg sprawozdania o wydatkach budżetowych</b>	<b>4 102 329,23</b>
<b>w tym:</b>	
Zobowiązania wymagalne	0,00

Burmistrz Miasta Ozorkowa

Jacek Socha

**Załączniki:**

- 1) nr 1 Wykonanie dochodów za 2017 r.;
- 2) nr 1.1 Wykonanie planów dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst za 2017 r.;
- 3) nr 1.2 Wykonanie planów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami za 2017 r.;
- 4) nr 1.3 Wykonanie planu dochodów majątkowych za 2017 r.;
- 5) nr 1.4 Wykonanie planu dochodów z tytułu środków pochodzących z budżetu UE za 2017 r.;
- 6) nr 1.5 Wykonanie planu dochodów wg działów i zadań za 2017 r.;
- 7) nr 2 Wykonanie planu wydatków za 2017 r.;
- 8) nr 2.1 Wykonanie wydatków majątkowych za 2017 r.;
- 9) nr 2.2 Zestawienie kwot dotacji udzielonych w 2017 r. z budżetu miasta Ozorkowa podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych;
- 10) nr 2.3 Wykonanie planu wydatków za 2017 r. wg działów i zadań;
- 11) nr 3 Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek za 2017 r.;
- 12) nr 4 Zadłużanie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych za 2017 r.;
- 13) nr 5 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2017 r.;
- 14) nr 6 Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji projektów wieloletnich.

**Załącznik nr 1**  
do sprawozdania nr 1/2018  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z dnia 30 marca 2018 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2017 R. (W ZŁ)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Prognoza dochodów 2017 r.	Zmiany	Prognoza po zmianach	Dochody wykonane za 2017 r.	Należności	Nadpłaty	Procent wyko- nania k.8/k.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>9 790,54</b>	<b>9 790,54</b>	<b>9 465,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,7%</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 790,54	9 790,54	9 465,98	0,00	0,00	96,7%
		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	9 790,54	9 790,54	9 465,98	0,00	0,00	96,7%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	183,42	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	40,00	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	0,00	0,00	0,00	143,42	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 202 341,74</b>	<b>25 010,00</b>	<b>9 227 351,74</b>	<b>5 408 018,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,6%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	336 000,00	0,00	336 000,00	336 000,00	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%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	13 010,00	13 010,00	13 010,00	0,00	0,00	100,0%



	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 010,00	13 010,00	13 010,00	0,00	0,00	100,0%
60095		Pozostała działalność	8 866 341,74	12 000,00	8 878 341,74	5 059 008,44	0,00	0,00	57,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 000,00	12 000,00	11 992,50	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	8 158 300,00	0,00	8 158 300,00	4 648 681,99	0,00	0,00	57,0%
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	708 041,74	0,00	708 041,74	398 333,95	0,00	0,00	56,3%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 566 400,00</b>	<b>57 591,67</b>	<b>3 623 991,67</b>	<b>3 605 622,34</b>	<b>2 377 761,49</b>	<b>65 337,83</b>	<b>99,5%</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 130 000,00	9 000,00	2 139 000,00	2 130 550,48	2 313 094,53	63 085,40	99,6%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,78	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	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 345 448,03	1 079 748,74	26 649,26	103,5%
	0830	Wpływy z usług	830 000,00	0,00	830 000,00	772 350,82	570 572,91	36 436,10	93,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 000,00	9 000,00	12 751,63	661 274,10	0,04	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 436 400,00	48 591,67	1 484 991,67	1 475 071,86	64 666,96	2 252,43	99,3%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 400,00	0,00	3 400,00	3 398,12	0,00	0,00	99,9%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	46 591,67	116 591,67	116 690,80	3 653,01	1 683,20	100,1%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	2 000,00	19 000,00	19 489,25	26 457,75	0,00	102,6%
		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	346 000,00	0,00	346 000,00	386 098,47	25 788,31	569,15	111,6%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	242,98	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	945 031,07	0,00	0,08	94,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 352,55	8 524,91	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>206 200,20</b>	<b>110 696,92</b>	<b>316 897,12</b>	<b>302 574,62</b>	<b>10 058,66</b>	<b>0,00</b>	<b>95,5%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 700,20	41 787,00	211 487,20	209 453,84	0,00	0,00	99,0%
		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:	169 659,00	41 787,00	211 446,00	209 407,34	0,00	0,00	99,0%
			1) na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw-Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	93 371,00	41 787,00	135 158,00	133 119,34	0,00	0,00	98,5%
			2) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami w.w)	75 838,00	0,00	75 838,00	75 838,00	0,00	0,00	100,0%
			3) akcja kurierska	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41,20	0,00	41,20	46,50	0,00	0,00	112,9%

	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	0,00	1 500,00	1 499,99	0,00	0,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00	1 499,99	0,00	0,00	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	68 909,92	103 909,92	91 298,50	9 581,81	0,00	87,9%
		0570	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	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	5 877,33	469,00	0,00	84,0%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	138,21	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	0,00	28 000,00	16 264,26	12,81	0,00	58,1%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 884,92	27 884,92	27 993,70	0,00	0,00	100,4%
		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	4 016,25	4 016,25	4 016,25	0,00	0,00	100,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	708,75	708,75	708,75	0,00	0,00	100,0%

		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	9 180,00	9 180,00	9 180,00	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	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	322,29	476,85	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	250,00	365,52	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	72,29	111,33	0,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 016,00</b>	<b>4 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 016,00	0,00	4 016,00	4 016,00	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	4 016,00	0,00	4 016,00	4 016,00	0,00	0,00	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	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	0,00	500,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-

			fizycznych							
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,0%
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,0%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 067 580,00</b>	<b>536 882,38</b>	<b>25 604 462,38</b>	<b>26 018 201,86</b>	<b>1 010 903,97</b>	<b>33 446,88</b>	<b>101,6%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 600,00	0,00	18 600,00	25 063,67	44 010,76	0,00	134,8%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 600,00	0,00	18 600,00	24 250,26	44 010,76	0,00	130,4%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	813,41	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	7 414 500,00	220 000,00	7 634 500,00	7 614 672,45	171 740,32	1 985,74	99,7%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00	200 000,00	7 500 000,00	7 487 601,23	145 368,07	1 981,29	99,8%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	0,00	1 200,00	1 323,00	0,00	0,00	110,3%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 300,00	0,00	16 300,00	4 220,00	0,00	0,00	25,9%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	20 000,00	110 000,00	105 014,40	15 645,25	4,45	95,5%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	0,00	3 500,00	12 296,00	0,00	0,00	351,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	104,40	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	0,00	3 500,00	4 113,42	10 727,00	0,00	117,5%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 801 240,00	271 516,38	4 072 756,38	4 113 253,72	787 286,55	30 752,15	101,0%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 712 287,90	521 536,29	28 188,60	100,5%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	79 000,00	0,00	79 000,00	74 091,45	8 732,07	2 400,21	93,8%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	240,00	0,00	240,00	179,00	211,00	0,00	74,6%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	20 000,00	320 000,00	318 429,98	125 441,15	163,34	99,5%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	64 516,38	134 516,38	138 734,23	16 772,94	0,00	103,1%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00	0,00	330 000,00	303 172,00	0,00	0,00	91,9%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	187 000,00	487 000,00	539 681,62	1 440,10	0,00	110,8%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00	7 000,00	7 858,73	0,00	0,00	112,3%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00	18 818,81	113 153,00	0,00	125,5%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 000,00	21 000,00	130 000,00	147 739,58	7 866,34	708,99	113,6%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	7 000,00	47 000,00	53 472,50	0,00	0,00	113,8%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	69 000,00	7 000,00	76 000,00	85 238,82	2 222,34	708,99	112,2%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	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	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 000,00	7 000,00	8 000,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	128,26	2 398,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 724 240,00	24 366,00	13 748 606,00	14 117 472,44	0,00	0,00	102,7%

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 479 240,00	-5 634,00	13 473 606,00	13 779 418,00	0,00	0,00	102,3%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	245 000,00	30 000,00	275 000,00	338 054,44	0,00	0,00	122,9%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 163 188,00</b>	<b>369 582,00</b>	<b>14 532 770,00</b>	<b>14 532 828,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 996 241,00	195 686,00	11 191 927,00	11 191 927,00	0,00	0,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 996 241,00	195 686,00	11 191 927,00	11 191 927,00	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	3 166 947,00	0,00	3 166 947,00	3 166 947,00	0,00	0,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 166 947,00	0,00	3 166 947,00	3 166 947,00	0,00	0,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	19 000,00	19 000,00	19 094,97	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 000,00	19 000,00	19 094,97	0,00	0,00	-
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 363 173,43</b>	<b>1 317 217,97</b>	<b>3 680 391,40</b>	<b>3 589 410,97</b>	<b>9 088,54</b>	<b>0,36</b>	<b>97,5%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	151 837,43	281 877,54	433 714,97	414 436,06	0,00	0,00	95,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	151,00	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	8 400,00	11 878,00	20 278,00	20 526,93	0,00	0,00	101,2%
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	0,00	3 400,00	3 680,77	0,00	0,00	108,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 260,42	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 117,00	2 267,00	2 455,00	0,00	0,00	108,3%
		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	160 652,00	160 652,00	159 841,47	0,00	0,00	99,5%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 264,00	46 264,00	46 079,70	0,00	0,00	99,6%
		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	126 943,12	9 505,38	136 448,50	136 445,50	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	11 944,31	1 892,79	13 837,10	12 152,42	0,00	0,00	87,8%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 568,37	50 568,37	31 842,85	0,00	0,00	63,0%
	80104		Przedszkola	1 693 852,00	604 854,62	2 298 706,62	2 242 700,07	8 728,50	0,00	97,6%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	162 000,00	0,00	162 000,00	128 858,96	2 145,00	0,00	79,5%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	373 000,00	95 000,00	468 000,00	461 791,65	6 148,40	0,00	98,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	625,91	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 354,81	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 008 852,00	-287 670,00	721 182,00	714 492,00	0,00	0,00	99,1%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00	139 312,12	435,10	0,00	92,9%



		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 671,00	31 671,00	31 671,00	0,00	0,00	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	765 853,62	765 853,62	764 593,62	0,00	0,00	99,8%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 746,00	6 338,00	44 084,00	44 066,58	360,04	0,36	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 746,00	1 338,00	24 084,00	24 084,00	0,00	0,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	5 000,00	20 000,00	19 982,58	360,04	0,36	99,9%
	80110		Gimnazja	31 738,00	399 737,81	431 475,81	431 114,90	0,00	0,00	99,9%
		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	28 726,00	-11 878,00	16 848,00	16 847,99	0,00	0,00	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 305,83	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 012,00	-1 117,00	1 895,00	1 894,73	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	44 749,00	44 749,00	44 732,35	0,00	0,00	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	243 536,59	243 536,59	243 536,59	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	21 267,22	21 267,22	20 223,62	0,00	0,00	95,1%
		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	94 893,29	94 893,29	94 893,29	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	8 286,71	8 286,71	7 680,50	0,00	0,00	92,7%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	448 000,00	17 000,00	465 000,00	450 561,00	0,00	0,00	96,9%
		0830	Wpływy z usług	448 000,00	17 000,00	465 000,00	450 561,00	0,00	0,00	96,9%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	7 410,00	7 410,00	6 532,36	0,00	0,00	88,2%

		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	7 410,00	7 410,00	6 532,36	0,00	0,00	88,2%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400 000,00</b>	<b>50 700,00</b>	<b>450 700,00</b>	<b>436 809,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,9%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	-
		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	0,06	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	355,94	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	50 000,00	450 000,00	435 753,16	0,00	0,00	96,8%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	50 000,00	450 000,00	435 659,70	0,00	0,00	96,8%
		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	0,37	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	93,09	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	100,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 488 143,00</b>	<b>436 942,62</b>	<b>1 925 085,62</b>	<b>1 849 640,14</b>	<b>649,80</b>	<b>0,00</b>	<b>96,1%</b>
	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	131 952,00	9 946,00	141 898,00	139 480,30	0,00	0,00	98,3%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 689,00	15 259,00	80 948,00	80 572,68	0,00	0,00	99,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 263,00	-5 313,00	60 950,00	58 907,62	0,00	0,00	96,6%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 163,00	92 959,00	462 122,00	437 608,37	0,00	0,00	94,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 163,00	92 959,00	462 122,00	437 608,37	0,00	0,00	94,7%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 193,00	5 193,00	5 208,30	0,00	0,00	100,3%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	650,67	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	0,00	5 193,00	5 193,00	4 557,63	0,00	0,00	87,8%
85216		Zasiłki stałe	504 923,00	204 098,62	709 021,62	687 101,84	0,00	0,00	96,9%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 177,62	5 177,62	5 177,62	0,00	0,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 923,00	198 921,00	703 844,00	681 924,22	0,00	0,00	96,9%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 116,00	72 467,00	367 583,00	370 454,35	0,00	0,00	100,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 505,05	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	1 116,00	11 447,00	12 563,00	12 562,66	0,00	0,00	100,0%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 000,00	61 020,00	355 020,00	354 386,64	0,00	0,00	99,8%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	7 000,00	25 000,00	34 979,20	649,80	0,00	139,9%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	7 000,00	25 000,00	34 979,20	649,80	0,00	139,9%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 989,00	45 279,00	214 268,00	174 807,78	0,00	0,00	81,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 989,00	45 279,00	214 268,00	174 807,78	0,00	0,00	81,6%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>350 472,00</b>	<b>265 464,68</b>	<b>615 936,68</b>	<b>600 872,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,6%</b>
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	350 472,00	-2 100,00	348 372,00	348 020,11	0,00	0,00	99,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	59,11	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	89,00	0,00	0,00	17,8%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	349 972,00	-2 100,00	347 872,00	347 872,00	0,00	0,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	267 564,68	267 564,68	252 852,84	0,00	0,00	94,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39,68	39,68	49,60	0,00	0,00	125,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	262 325,00	262 325,00	248 538,85	0,00	0,00	94,7%
		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	5 200,00	5 200,00	4 264,39	0,00	0,00	82,0%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 294 586,87</b>	<b>800 943,64</b>	<b>17 095 530,51</b>	<b>17 027 828,53</b>	<b>3 324 087,42</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 255 865,00	413 844,18	10 669 709,18	10 669 549,68	0,00	0,00	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	584,18	584,18	584,18	0,00	0,00	100,0%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	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	10 255 865,00	407 760,00	10 663 625,00	10 663 465,50	0,00	0,00	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 693 664,00	310 142,18	6 003 806,18	5 948 220,97	3 321 883,69	0,00	99,1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 084,18	1 084,18	1 084,18	0,00	0,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 102,00	5 102,00	5 102,00	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	5 633 664,00	303 924,00	5 937 588,00	5 896 570,83	0,00	0,00	99,3%
		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	45 431,96	3 321 883,69	0,00	75,7%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	341,00	341,00	276,04	0,00	0,00	81,0%
		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	341,00	341,00	276,04	0,00	0,00	81,0%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 678,28	9 678,28	9 360,31	0,00		96,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 678,28	9 678,28	9 360,31	0,00	0,00	96,7%

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	102 000,00	46 320,00	148 320,00	173 838,94	2 203,73	0,00	117,2%
		0830	Wpływy z usług	102 000,00	6 000,00	108 000,00	133 266,89	2 203,73	0,00	123,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	158,05	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 320,00	40 320,00	40 320,00	0,00	0,00	100,0%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	243 057,87	0,00	243 057,87	205 964,59	0,00	0,00	84,7%
		0839	Wpływy z usług	13 200,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	292,06	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	214 817,35	0,00	214 817,35	177 567,54	0,00	0,00	82,7%
		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	15 040,52	0,00	15 040,52	14 904,99	0,00	0,00	99,1%
	85595		Pozostała działalność	0,00	20 618,00	20 618,00	20 618,00	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	0,00	20 618,00	20 618,00	20 618,00	0,00	0,00	100,0%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 956 800,00</b>	<b>299 939,49</b>	<b>3 256 739,49</b>	<b>2 881 331,59</b>	<b>703 608,97</b>	<b>12 675,61</b>	<b>88,5%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 168 500,00	0,00	2 168 500,00	2 131 335,28	286 482,62	9 245,77	98,3%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00	2 118 155,69	274 779,62	9 245,77	98,1%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 500,00	8 500,00	8 780,50	0,00	0,00	103,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 399,09	11 703,00	0,00	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	293 601,00	293 601,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	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	293 601,00	293 601,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	4 000,00	59 000,00	61 865,97	51 445,83	0,00	104,9%
	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	3 985,19	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	4 000,00	59 000,00	57 880,78	0,00	0,00	98,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	11 087,27	0,00	-
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 338,49	2 338,49	2 338,49	0,00	0,00	100,0%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 338,49	2 338,49	2 338,49	0,00	0,00	100,0%
90095		Pozostała działalność	733 300,00	0,00	733 300,00	685 791,85	365 680,52	3 429,84	93,5%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	0,00	450 000,00	390 719,22	124 321,42	2 042,80	86,8%
	0830	Wpływy z usług	283 300,00	0,00	283 300,00	291 606,57	71 131,70	1 387,04	102,9%



		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 351,42	123 621,65	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	181,36	46 605,75	0,00	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	1 933,28	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>315 212,00</b>	<b>365 212,00</b>	<b>63 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,3%</b>
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	315 212,00	365 212,00	63 312,00	0,00	0,00	17,3%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	50 000,00	22 750,00	0,00	0,00	45,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-
		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	15 055,20	15 055,20	15 055,20	0,00	0,00	100,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 656,80	2 656,80	2 656,80	0,00	0,00	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	297 500,00	297 500,00	17 850,00	0,00	0,00	6,0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>795 000,00</b>	<b>585 854,25</b>	<b>1 380 854,25</b>	<b>1 391 828,69</b>	<b>97 435,33</b>	<b>0,00</b>	<b>100,8%</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	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	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	100,0%
92604		Instytucje kultury fizycznej	795 000,00	115 854,25	910 854,25	921 828,69	97 435,33	0,00	101,2%
	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	30 000,00	0,00	30 000,00	31 523,34	5 248,59	0,00	105,1%
	0830	Wpływy z usług	743 000,00	95 000,00	838 000,00	844 201,61	13 867,71	0,00	100,7%
	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	33 570,11	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	330,90	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 787,00	20 787,00	20 967,00	0,00	0,00	100,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	-15 787,00	6 213,00	8 951,59	729,72	0,00	144,1%
	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	-
	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	15 854,25	15 854,25	15 854,25	0,00	0,00	100,0%
<b>Razem:</b>			<b>76 910 401,24</b>	<b>5 206 828,16</b>	<b>82 117 229,40</b>	<b>77 749 445,66</b>	<b>7 534 094,18</b>	<b>111 460,68</b>	<b>94,7%</b>

**Załącznik nr 1.1**  
do sprawozdania nr 1/2018  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z dnia 30 marca 2018 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ ZA 2017 R. (W ZŁ) MIĘDZY:

- 1) jednostkami samorządu terytorialnego  
2) organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Prognoza dochodów 2017 r.	Zmiany	Prognoza po zmianach	Dochody wykonane za 2017 r.	Procent wykonania k.8/k.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1) jednostkami samorządu terytorialnego</b>								
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 044 041,74</b>	<b>13 010,00</b>	<b>1 057 051,74</b>	<b>747 343,95</b>	<b>70,7%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	336 000,00	0,00	336 000,00	336 000,00	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%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	13 010,00	13 010,00	13 010,00	100,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 010,00	13 010,00	13 010,00	100,0%
	60095		Pozostała działalność	708 041,74	0,00	708 041,74	398 333,95	56,3%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	708 041,74	0,00	708 041,74	398 333,95	56,3%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 499,99</b>	<b>100,0%</b>
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	0,00	1 500,00	1 499,99	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00	1 499,99	100,0%

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 965,35</b>	<b>99,8%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 000,00	0,00	19 000,00	18 965,35	99,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00	0,00	19 000,00	18 933,93	99,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	31,42	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>349 972,00</b>	<b>-2 100,00</b>	<b>347 872,00</b>	<b>347 872,00</b>	<b>100,0%</b>
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	349 972,00	-2 100,00	347 872,00	347 872,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	349 972,00	-2 100,00	347 872,00	347 872,00	100,0%
<b>2) organami administracji rządowej</b>								
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
<b>Razem:</b>				<b>1 414 513,74</b>	<b>35 910,00</b>	<b>1 450 423,74</b>	<b>1 140 681,29</b>	<b>78,6%</b>

**Załącznik nr 1.2**  
do sprawozdania nr 1/2018  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z dnia 30 marca 2018 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2017 R. (W ZŁ)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Prognoza dochodów 2017 r.	Zmiany	Prognoza po zmianach	Dochody wykonane za 2017 r.	Procent wykonania k.8/k.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>9 790,54</b>	<b>9 790,54</b>	<b>9 465,98</b>	<b>96,7%</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 790,54	9 790,54	9 465,98	96,7%
		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	9 790,54	9 790,54	9 465,98	96,7%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>169 659,00</b>	<b>41 787,00</b>	<b>211 446,00</b>	<b>209 407,34</b>	<b>99,0%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 659,00	41 787,00	211 446,00	209 407,34	99,0%
		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:	169 659,00	41 787,00	211 446,00	209 407,34	99,0%
			1) na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw-Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	93 371,00	41 787,00	135 158,00	133 119,34	98,5%
			2) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami w.w)	75 838,00	0,00	75 838,00	75 838,00	100,0%
			3) akcja kurierska	450,00	0,00	450,00	450,00	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 016,00</b>	<b>4 016,00</b>	<b>100,0%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 016,00	0,00	4 016,00	4 016,00	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	4 016,00	0,00	4 016,00	4 016,00	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,0%</b>
	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%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>212 811,00</b>	<b>212 811,00</b>	<b>211 106,18</b>	<b>99,2%</b>
	80101		Szkoły podstawowe		160 652,00	160 652,00	159 841,47	99,5%
		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	160 652,00	160 652,00	159 841,47	99,5%
	80110		Gimnazja	0,00	44 749,00	44 749,00	44 732,35	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	44 749,00	44 749,00	44 732,35	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	0,00	7 410,00	7 410,00	6 532,36	88,2%
		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	7 410,00	7 410,00	6 532,36	88,2%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>66 805,00</b>	<b>31 899,00</b>	<b>98 704,00</b>	<b>97 692,97</b>	<b>99,0%</b>
	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	65 689,00	15 259,00	80 948,00	80 572,68	99,5%

		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	65 689,00	15 259,00	80 948,00	80 572,68	99,5%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 193,00	5 193,00	4 557,63	87,8%
		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	5 193,00	5 193,00	4 557,63	87,8%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 116,00	11 447,00	12 563,00	12 562,66	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	1 116,00	11 447,00	12 563,00	12 562,66	100,0%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 889 529,00</b>	<b>744 945,36</b>	<b>16 634 474,36</b>	<b>16 593 232,73</b>	99,8%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 255 865,00	413 844,18	10 669 709,18	10 669 549,68	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	584,18	584,18	584,18	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	10 255 865,00	407 760,00	10 663 625,00	10 663 465,50	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 633 664,00	310 142,18	5 943 806,18	5 902 789,01	99,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	32,00	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 084,18	1 084,18	1 084,18	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 102,00	5 102,00	5 102,00	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	5 633 664,00	303 924,00	5 937 588,00	5 896 570,83	99,3%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	341,00	341,00	276,04	81,0%

		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	341,00	341,00	276,04	81,0%
	85595		Pozostała działalność	0,00	20 618,00	20 618,00	20 618,00	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	20 618,00	20 618,00	20 618,00	100,0%
<b>Razem:</b>				<b>16 132 509,00</b>	<b>1 041 232,90</b>	<b>17 173 741,90</b>	<b>17 127 421,20</b>	<b>99,7%</b>



**Załącznik nr 1.3**  
do sprawozdania nr 1/2018  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z dnia 30 marca 2018 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2017 R. (W ZŁ)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Prognoza dochodów 2017 r.	Zmiany	Prognoza po zmianach	Dochody wykonane za 2017 r.	Procent wykonania k.8/k.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 866 341,74</b>	<b>13 010,00</b>	<b>8 879 351,74</b>	<b>5 060 025,94</b>	<b>57,0%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	13 010,00	13 010,00	13 010,00	100,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 010,00	13 010,00	13 010,00	100,0%
	60095		Pozostała działalność	8 866 341,74	0,00	8 866 341,74	5 047 015,94	56,9%
		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	8 158 300,00	0,00	8 158 300,00	4 648 681,99	57,0%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	708 041,74	0,00	708 041,74	398 333,95	56,3%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 012 000,00</b>	<b>957 031,07</b>	<b>94,6%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	945 031,07	94,5%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	945 031,07	94,5%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>919 601,99</b>	<b>919 601,99</b>	<b>899 010,26</b>	97,8%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	50 568,37	50 568,37	31 842,85	63,0%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 568,37	50 568,37	31 842,85	63,0%
	80104		Przedszkola	0,00	765 853,62	765 853,62	764 593,62	99,8%
		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	765 853,62	765 853,62	764 593,62	99,8%
	80110		Gimnazja	0,00	103 180,00	103 180,00	102 573,79	99,4%
		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	94 893,29	94 893,29	94 893,29	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	8 286,71	8 286,71	7 680,50	92,7%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>293 601,00</b>	<b>293 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	293 601,00	293 601,00	0,00	0,0%
		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	293 601,00	293 601,00	0,00	0,0%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>297 500,00</b>	<b>297 500,00</b>	<b>17 850,00</b>	6,0%
	92195		Pozostała działalność	0,00	297 500,00	297 500,00	17 850,00	6,0%
		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	297 500,00	297 500,00	17 850,00	6,0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>485 854,25</b>	<b>485 854,25</b>	<b>485 854,25</b>	<b>100,0%</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	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	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,0%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	15 854,25	15 854,25	15 854,25	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	15 854,25	15 854,25	15 854,25	100,0%
<b>Razem:</b>				<b>9 866 341,74</b>	<b>2 046 567,24</b>	<b>11 912 908,98</b>	<b>7 444 771,52</b>	<b>62,5%</b>

**Załącznik nr 1.4**  
do sprawozdania nr 1/2018  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z dnia 30 marca 2018 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ZA 2017 R. (W ZŁ)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Prognoza dochodów 2017 r.	Zmiany	Prognoza po zmianach	Dochody wykonane za 2017 r.	Procent wykonania k.8/k.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 866 341,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8 866 341,74</b>	<b>5 047 015,94</b>	<b>56,9%</b>
	60095		Pozostała działalność	8 866 341,74	0,00	8 866 341,74	5 047 015,94	56,9%
		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	8 158 300,00	0,00	8 158 300,00	4 648 681,99	57,0%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	708 041,74	0,00	708 041,74	398 333,95	56,3%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>16 725,00</b>	<b>16 725,00</b>	<b>16 725,00</b>	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	16 725,00	16 725,00	16 725,00	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	4 016,25	4 016,25	4 016,25	100,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	708,75	708,75	708,75	100,0%

		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	9 180,00	9 180,00	9 180,00	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	2 820,00	2 820,00	2 820,00	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>138 887,43</b>	<b>1 145 235,60</b>	<b>1 284 123,03</b>	<b>1 279 525,54</b>	<b>99,6%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	138 887,43	11 398,17	150 285,60	148 597,92	98,9%
		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	126 943,12	9 505,38	136 448,50	136 445,50	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	11 944,31	1 892,79	13 837,10	12 152,42	87,8%
	80104		Przedszkola	0,00	765 853,62	765 853,62	764 593,62	99,8%
		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	765 853,62	765 853,62	764 593,62	99,8%
	80110		Gimnazja	0,00	367 983,81	367 983,81	366 334,00	99,6%
		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	243 536,59	243 536,59	243 536,59	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	21 267,22	21 267,22	20 223,62	95,1%
		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	94 893,29	94 893,29	94 893,29	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	8 286,71	8 286,71	7 680,50	92,7%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 200,00</b>	<b>229 857,87</b>	<b>243 057,87</b>	<b>205 672,53</b>	<b>84,6%</b>
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	13 200,00	229 857,87	243 057,87	205 672,53	84,6%
		0839	Wpływy z usług	13 200,00	0,00	13 200,00	13 200,00	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	214 817,35	214 817,35	177 567,54	82,7%
		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	15 040,52	15 040,52	14 904,99	99,1%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>315 212,00</b>	<b>315 212,00</b>	<b>35 562,00</b>	<b>11,3%</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	315 212,00	315 212,00	35 562,00	11,3%
		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	15 055,20	15 055,20	15 055,20	100,0%

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 656,80	2 656,80	2 656,80	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	297 500,00	297 500,00	17 850,00	6,0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	15 854,25	<b>15 854,25</b>	<b>15 854,25</b>	100,0%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	15 854,25	15 854,25	15 854,25	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	15 854,25	15 854,25	15 854,25	100,0%
<b>Razem:</b>				<b>9 018 429,17</b>	<b>1 722 884,72</b>	<b>10 741 313,89</b>	<b>6 600 355,26</b>	<b>61,4%</b>

**Załącznik nr 1.5**  
do sprawozdania nr 1/2018  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z dnia 30 marca 2018 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2017 R. (W ZŁ)**

Dział	Treść	Prognoza dochodów 2017 r.	Zmiany	Prognoza po zmianach	Dochody wykonane za 2017 r.	Procent wykonania k.6/k.5
1	2	3	4	5	6	9
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 790,54	9 790,54	9 465,98	96,7%
<b>020</b>	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	183,42	-
<b>600</b>	Transport i łączność	9 202 341,74	25 010,00	9 227 351,74	5 408 018,44	58,6%
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	3 566 400,00	57 591,67	3 623 991,67	3 605 622,34	99,5%
<b>750</b>	Administracja publiczna	206 200,20	110 696,92	316 897,12	302 574,62	95,5%
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 016,00	0,00	4 016,00	4 016,00	100,0%
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	25 000,00	27 500,00	27 500,00	100,0%
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 067 580,00	536 882,38	25 604 462,38	26 018 201,86	101,6%
<b>758</b>	Różne rozliczenia	14 163 188,00	369 582,00	14 532 770,00	14 532 828,97	100,0%
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	2 363 173,43	1 317 217,97	3 680 391,40	3 589 410,97	97,5%
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	400 000,00	50 700,00	450 700,00	436 809,16	96,9%
<b>852</b>	Pomoc społeczna	1 488 143,00	436 942,62	1 925 085,62	1 849 640,14	96,1%
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	350 472,00	265 464,68	615 936,68	600 872,95	97,6%
<b>855</b>	Rodzina	16 294 586,87	800 943,64	17 095 530,51	17 027 828,53	99,6%
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 956 800,00	299 939,49	3 256 739,49	2 881 331,59	88,5%



<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	315 212,00	365 212,00	63 312,00	17,3%
<b>926</b>	Kultura fizyczna	795 000,00	585 854,25	1 380 854,25	1 391 828,69	100,8%
<b>Razem:</b>		<b>76 910 401,24</b>	<b>5 206 828,16</b>	<b>82 117 229,40</b>	<b>77 749 445,66</b>	<b>94,7%</b>

**Załącznik nr 2**  
do sprawozdania nr 1/2018  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z dnia 30 marca 2018 r

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2017 R. (W ZŁ)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków za 2017 rok	Procent wykonania k.8/k.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ZADANIA WŁASNE</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 693,00</b>	<b>1 578,24</b>	58,6%
	01030		Izby rolnicze	2 693,00	0,00	2 693,00	1 578,24	58,6%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 693,00	0,00	2 693,00	1 578,24	58,6%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 720 806,60</b>	<b>-122 619,00</b>	<b>10 598 187,60</b>	<b>6 453 712,42</b>	<b>60,9%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	811 264,60	-122 813,00	688 451,60	685 443,25	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00	1 512,00	58 212,00	58 204,53	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 680,00	-50,00	7 630,00	7 629,60	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	-1 163,00	9 937,00	9 936,73	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	-299,00	1 301,00	1 301,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-7 055,00	12 945,00	12 783,91	98,8%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	38 940,00	128 940,00	128 936,69	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	16 269,50	181 269,50	180 924,80	99,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 751,50	3 751,50	3 751,50	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 084,60	-174 619,00	284 465,60	281 974,49	99,1%
	60095		Pozostała działalność	9 909 542,00	194,00	9 909 736,00	5 768 269,17	58,2%
		3050	Zasądzone renty	4 692,00	0,00	4 692,00	4 692,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 026 700,00	0,00	1 026 700,00	797 983,17	77,7%

		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	194,00	194,00	194,00	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 158 300,00	0,00	8 158 300,00	4 554 031,93	55,8%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 850,00	0,00	719 850,00	411 368,07	57,1%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 831 730,00</b>	<b>-38 256,00</b>	<b>2 793 474,00</b>	<b>2 697 819,42</b>	<b>96,6%</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 689 800,00	-33 256,00	2 656 544,00	2 569 442,91	96,7%
		4260	Zakup energii	622 000,00	-12 000,00	610 000,00	558 890,92	91,6%
		4270	Zakup usług remontowych	202 800,00	8 000,00	210 800,00	210 273,67	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	20 000,00	370 000,00	352 111,58	95,2%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	990 000,00	-45 000,00	945 000,00	944 821,38	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	-3 256,00	1 744,00	59,48	3,4%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	0,00	19 000,00	5 064,31	26,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	498 221,57	99,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 930,00	-5 000,00	136 930,00	128 376,51	93,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-6 736,67	8 263,33	6 935,43	83,9%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 736,67	18 736,67	18 290,96	97,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	0,00	43 900,00	41 406,08	94,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 580,00	-12 700,00	9 880,00	9 751,10	98,7%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 100,00	0,00	31 100,00	30 409,00	97,8%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	0,00	4 300,00	4 220,00	98,1%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	3 000,00	2 411,94	80,4%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	50,00	0,00	50,00	26,00	52,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 300,00	0,00	9 300,00	9 300,00	100,0%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 700,00	5 700,00	5 200,00	91,2%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	0,00	2 200,00	426,00	19,4%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>134 000,00</b>	<b>-63 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>60 187,64</b>	<b>84,8%</b>

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00	-48 000,00	26 000,00	23 246,34	89,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	174,00	8,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-48 000,00	22 000,00	21 227,34	96,5%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00	1 845,00	92,3%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	6 941,30	46,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	3 010,30	43,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	-8 000,00	4 000,00	2 400,00	60,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	-4 000,00	4 000,00	1 531,00	38,3%
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 158 677,86</b>	<b>600 676,10</b>	<b>5 759 353,96</b>	<b>5 707 151,78</b>	<b>99,1%</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 057,00	<b>0,00</b>	269 057,00	257 725,53	95,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	261 957,00	0,00	261 957,00	254 884,88	97,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	739,86	49,3%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	3 500,00	2 100,79	60,0%
		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)	4 646 620,86	485 676,10	5 132 296,96	5 093 860,46	99,3%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-1 618,00	18 382,00	18 064,56	98,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881 273,86	379 699,00	3 260 972,86	3 255 258,51	99,8%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 678,92	7 678,92	7 033,60	91,6%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 358,84	2 358,84	2 160,64	91,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 116,00	-3 419,00	254 697,00	254 696,97	100,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 454,00	-219,00	2 235,00	2 235,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 520,00	43 931,00	570 451,00	566 633,14	99,3%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 313,04	1 313,04	1 209,08	92,1%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	403,32	403,32	371,42	92,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 437,00	843,00	76 280,00	64 136,14	84,1%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	188,04	188,04	172,32	91,6%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	57,84	57,84	52,94	91,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	-3 123,00	29 877,00	29 877,00	100,0%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 235,00	765,00	21 000,00	21 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 485,00	12 076,10	129 561,10	125 687,58	97,0%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	1 110,00	15 110,00	15 107,09	100,0%
		4260	Zakup energii	128 000,00	-6 586,00	121 414,00	118 008,82	97,2%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 101,00	28 101,00	28 100,04	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	4 500,00	3 900,00	86,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	4 826,00	217 826,00	217 825,27	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	-11 600,00	38 400,00	36 809,03	95,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 095,00	4 095,00	4 059,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	0,00	38 000,00	37 848,24	99,6%
		4430	Różne opłaty i składki	111 500,00	0,00	111 500,00	109 405,20	98,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000,00	4 627,00	107 627,00	107 626,31	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-85,00	415,00	120,00	28,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	85,00	85,00	85,00	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00	5,02	5,0%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	45 519,00	45 519,00	45 519,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	7 046,80	88,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	-351,00	16 149,00	13 806,74	85,5%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	115 000,00	215 000,00	212 573,56	98,9%
		4090	Honoraria	6 500,00	-2 107,00	4 393,00	4 060,23	92,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	360,00	17 360,00	17 356,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 647,00	7 647,00	7 552,82	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	29 500,00	34 500,00	34 246,25	99,3%
		4260	Zakup energii	1 500,00	3 500,00	5 000,00	4 976,79	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	81 600,00	145 600,00	143 902,47	98,8%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-500,00	500,00	479,00	95,8%
	75095		Pozostała działalność	143 000,00	0,00	143 000,00	142 992,23	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	143 000,00	142 992,23	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 770,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>43 770,00</b>	<b>42 159,71</b>	<b>96,3%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 100,00	13 987,00	42 087,00	40 477,38	96,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	4 280,00	13 280,00	13 273,66	100,0%

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 467,00	6 467,00	6 349,48	98,2%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 027,00	6 027,00	4 961,88	82,3%
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	3 110,00	3 560,00	3 556,18	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-100,00	500,00	500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	3 003,00	3 603,00	3 190,18	88,5%
		4430	Różne opłaty i składki	8 850,00	-3 800,00	5 050,00	5 046,00	99,9%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 670,00	-1 987,00	1 683,00	1 682,33	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	-640,00	680,00	680,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	-1 347,00	1 003,00	1 002,33	99,9%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>-220 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>157 854,52</b>	<b>87,7%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	-220 000,00	180 000,00	157 854,52	87,7%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	-220 000,00	180 000,00	157 854,52	87,7%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>800 000,00</b>	<b>-576 717,82</b>	<b>223 282,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	-576 717,82	223 282,18	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	800 000,00	-576 717,82	223 282,18	0,00	0,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 531 117,43</b>	<b>3 375 158,17</b>	<b>25 906 275,60</b>	<b>25 620 314,15</b>	<b>98,9%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 220 641,43	2 201 273,80	9 421 915,23	9 341 465,98	99,1%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36 200,00	13 809,00	50 009,00	48 313,26	96,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 561 863,00	1 406 165,72	5 968 028,72	5 961 909,65	99,9%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 826,00	-4 200,00	82 626,00	82 558,69	99,9%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 174,00	-400,00	7 774,00	7 773,92	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482 635,00	0,00	482 635,00	482 634,41	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 000,00	183 873,19	1 073 873,19	1 058 130,47	98,5%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 649,00	0,00	18 649,00	14 212,84	76,2%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751,00	0,00	1 751,00	1 338,33	76,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 000,00	8 092,90	126 092,90	117 487,05	93,2%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 377,00	0,00	2 377,00	1 613,55	67,9%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	223,00	0,00	223,00	151,83	68,1%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-5 550,00	3 450,00	3 450,00	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 864,14	4 200,00	11 064,14	10 912,48	98,6%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	645,86	400,00	1 045,86	1 026,77	98,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 433,00	147 655,34	320 088,34	320 072,73	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 006,38	10 195,47	15 201,85	5 570,34	36,6%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	471,05	959,83	1 430,88	524,12	36,6%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00	999,99	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 800,00	90 402,31	99 202,31	98 840,27	99,6%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9 915,45	9 915,45	8 555,04	86,3%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	932,96	932,96	804,96	86,3%
		4260	Zakup energii	347 000,00	86 552,15	433 552,15	427 496,49	98,6%
		4270	Zakup usług remontowych	44 400,00	42 351,08	86 751,08	86 684,28	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-635,00	6 365,00	5 575,00	87,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	8 347,69	87 347,69	87 324,39	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 220,60	0,00	7 220,60	5 696,51	78,9%
		4309	Zakup usług pozostałych	679,40	0,00	679,40	532,49	78,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	221,50	6 221,50	6 166,83	99,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	283,25	1 783,25	1 532,27	85,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 193,00	56 858,83	368 051,83	367 465,93	99,8%
		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	3 500,00	0,00	3 500,00	3 490,00	99,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 336,75	131 336,75	110 885,71	84,4%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	9 505,38	9 505,38	9 505,38	100,0%
	80104		Przedszkola	7 383 558,00	1 259 522,52	8 643 080,52	8 501 592,02	98,4%
		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	17 161,24	85,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 068,00	21 228,00	531 296,00	531 295,20	100,0%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 344,00	0,00	21 344,00	21 277,54	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 631,00	295 735,45	4 296 366,45	4 283 684,90	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 712,00	-26 884,93	346 827,07	346 825,88	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 661,00	68 545,48	796 206,48	793 876,40	99,7%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 150,00	-12 856,00	84 294,00	80 289,89	95,2%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 540,00	17 120,00	62 660,00	59 377,10	94,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 340,00	7 827,30	99 167,30	99 114,38	99,9%
		4220	Zakup środków żywności	362 000,00	102 500,00	464 500,00	454 614,48	97,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 300,00	20 323,70	27 623,70	27 544,87	99,7%
		4260	Zakup energii	372 000,00	-38 082,87	333 917,13	325 658,83	97,5%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	-1 001,00	15 499,00	15 372,61	99,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 653,00	342,00	5 995,00	5 125,00	85,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 800,00	20 198,00	153 998,00	151 411,99	98,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 346,00	0,00	9 346,00	7 864,99	84,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 170,00	139,00	1 309,00	798,01	61,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 443,00	17 071,87	251 514,87	250 205,93	99,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	-614,00	3 286,00	3 185,40	96,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	751 153,62	751 153,62	689 069,11	91,7%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	348 749,90	348 749,90	319 811,27	91,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	85 011,00	-8 341,00	76 670,00	75 503,68	98,5%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 011,00	-8 341,00	76 670,00	75 503,68	98,5%
	80110		Gimnazja	4 269 913,00	-87 613,15	4 182 299,85	4 151 297,39	99,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	-19 900,00	6 100,00	6 100,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 591,00	-416 801,65	2 293 789,35	2 290 532,66	99,9%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 975,90	70 975,90	70 966,72	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 196,97	6 196,97	6 196,13	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	-2 816,07	257 183,93	257 183,93	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	-57 130,19	442 869,81	436 682,26	98,6%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 298,29	14 298,29	13 980,16	97,8%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 248,40	1 248,40	1 232,67	98,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	-10 636,90	49 363,10	48 531,68	98,3%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 699,19	1 699,19	1 630,15	95,9%



		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	148,35	148,35	142,35	96,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 945,03	50 945,03	50 928,67	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 448,03	4 448,03	4 438,22	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 417,00	-14 319,34	36 097,66	36 097,66	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 793,70	40 793,70	36 417,77	89,3%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 561,74	3 561,74	3 179,68	89,3%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 402,31	597,69	597,69	100,0%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	52 850,00	52 850,00	47 687,88	90,2%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 618,21	4 618,21	4 163,67	90,2%
		4260	Zakup energii	418 500,00	-80 912,15	337 587,85	337 587,85	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	48 648,92	73 648,92	73 648,92	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-730,00	1 270,00	1 270,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	7 762,31	39 262,31	39 262,31	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 974,48	11 974,48	9 974,60	83,3%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 045,52	1 045,52	870,90	83,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-1 597,50	3 902,50	3 902,50	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-249,25	250,75	250,75	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 000,00	-40 802,83	131 197,17	131 197,17	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	905,00	0,00	905,00	905,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 710,00	290,00	290,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00	139 815,55	99,9%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 893,29	94 893,29	87 951,39	92,7%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 286,71	8 286,71	7 680,50	92,7%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	29 000,00	-7 600,00	21 400,00	18 574,18	86,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-3 000,00	10 000,00	8 199,87	82,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 500,00	3 500,00	2 504,32	71,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-7 100,00	7 900,00	7 869,99	99,6%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 036,00	0,00	53 036,00	51 463,59	97,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 035,00	-686,00	12 349,00	12 348,56	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 558,00	1 049,00	2 607,00	2 606,67	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	177,00	2 577,00	2 576,39	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	17,00	367,00	366,38	99,8%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-200,00	300,00	300,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 691,00	200,00	2 891,00	2 811,51	97,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 782,00	0,00	16 782,00	16 360,50	97,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	688,00	0,00	688,00	102,00	14,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640,00	0,00	640,00	633,58	99,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 392,00	-557,00	13 835,00	13 358,00	96,6%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 205 616,00	-10 000,00	1 195 616,00	1 169 099,99	97,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 628,46	5 002,64	547 631,10	543 667,84	99,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 727,00	-2,64	40 724,36	40 723,69	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 363,21	0,00	100 363,21	97 662,07	97,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 090,33	-2 000,00	12 090,33	8 967,52	74,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 414,00	-20 296,00	31 118,00	31 088,34	99,9%
		4220	Zakup środków żywności	435 000,00	7 000,00	442 000,00	425 631,41	96,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 393,00	296,00	21 689,00	21 359,12	98,5%
	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	470 157,00	73 376,00	543 533,00	543 520,35	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 354,00	52 000,00	424 354,00	424 354,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 652,00	9 012,00	72 664,00	72 664,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 120,00	1 290,00	10 410,00	10 410,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 266,00	8 746,00	10 012,00	10 011,41	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	-3 738,00	2 462,00	2 449,94	99,5%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 565,00	4 066,00	21 631,00	21 631,00	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	1 631 225,00	-31 089,00	1 600 136,00	1 600 104,76	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 610,00	-24 764,00	1 294 846,00	1 294 846,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 782,00	-3 395,00	209 387,00	209 387,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 673,00	-2 930,00	31 743,00	31 743,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 672,00	0,00	11 672,00	11 671,96	100,0%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 025,00	0,00	2 025,00	1 993,84	98,5%
		4260	Zakup energii	21 595,00	0,00	21 595,00	21 594,96	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	22 684,00	0,00	22 684,00	22 684,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	182 960,00	-14 391,00	168 589,00	167 692,21	99,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	-500,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	1 883,60	94,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	180,00	20 380,00	19 727,59	96,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 660,00	-10 824,00	5 836,00	5 708,40	97,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 200,00	-1 247,00	137 953,00	137 952,62	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	20,00	20,00	20,00	100,0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>494 147,00</b>	<b>770 700,00</b>	<b>1 264 847,00</b>	<b>1 259 748,67</b>	<b>99,6%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	0,00	11 000,00	10 920,00	99,3%
		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	8 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 920,00	97,3%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	479 147,00	770 000,00	1 249 147,00	1 244 288,67	99,6%
		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	71 652,00	1 200,00	72 852,00	72 852,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	-16,00	5 784,00	5 783,06	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 338,00	0,00	13 338,00	13 338,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	918,00	0,00	918,00	918,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 350,00	250,00	36 600,00	33 739,00	92,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 912,00	2 388,00	5 300,00	5 176,44	97,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00	0,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	24 339,00	-3 906,00	20 433,00	19 897,80	97,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00	2 371,32	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	400,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	-400,00	2 500,00	1 390,00	55,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	770 000,00	1 070 000,00	1 069 773,05	100,0%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	700,00	4 700,00	4 540,00	96,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 300,00	700,00	700,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	3 840,00	96,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 153 881,00</b>	<b>267 114,62</b>	<b>4 420 995,62</b>	<b>4 259 018,74</b>	<b>96,3%</b>
	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%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 700,00	0,00	5 700,00	5 430,97	95,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	24,00	1 224,00	1 205,96	98,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	-164,00	3 036,00	2 785,01	91,7%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	140,00	1 440,00	1 440,00	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	66 263,00	-5 313,00	60 950,00	58 907,62	96,6%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 263,00	-5 313,00	60 950,00	58 907,62	96,6%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	584 363,00	29 145,00	613 508,00	561 526,88	91,5%
		3110	Świadczenia społeczne	584 363,00	29 145,00	613 508,00	561 526,88	91,5%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	480 000,00	-110 929,00	369 071,00	367 080,13	99,5%
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	-110 929,00	369 071,00	367 080,13	99,5%
	85216		Zasiłki stałe	504 923,00	204 098,62	709 021,62	687 101,84	96,9%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 177,62	5 177,62	5 177,62	100,0%

		3110	Świadczenia społeczne	504 923,00	198 921,00	703 844,00	681 924,22	96,9%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 180 928,00	108 350,00	1 289 278,00	1 283 972,42	99,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	0,00	3 300,00	3 095,35	93,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 984,00	87 465,00	897 449,00	896 816,13	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 460,00	-1 472,00	63 988,00	63 987,60	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 918,00	5 000,00	154 918,00	154 918,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 330,00	0,00	21 330,00	17 433,19	81,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	6 637,00	16 337,00	16 319,50	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	716,00	20 816,00	20 813,75	100,0%
		4260	Zakup energii	6 000,00	-5 164,00	836,00	759,40	90,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	330,00	1 330,00	1 230,00	92,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	5 000,00	61 000,00	60 978,47	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 879,76	98,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	950,00	1 050,00	930,96	88,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200,00	2 083,00	26 283,00	26 282,13	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 836,00	0,00	1 836,00	1 836,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21,00	21,00	21,00	100,0%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 784,00	12 784,00	12 671,18	99,1%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 785,00	29 276,00	130 061,00	130 060,40	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 785,00	29 276,00	130 061,00	130 060,40	100,0%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	277 749,00	28 349,00	306 098,00	249 725,40	81,6%
		3110	Świadczenia społeczne	277 749,00	28 349,00	306 098,00	249 725,40	81,6%
	85295		Pozostała działalność	908 170,00	-15 862,00	892 308,00	870 213,08	97,5%
		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	8 170,00	0,00	8 170,00	8 170,00	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	-15 862,00	884 138,00	862 043,08	97,5%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 090 638,00</b>	<b>306 380,68</b>	<b>1 397 018,68</b>	<b>1 366 393,46</b>	<b>97,8%</b>
	85401		Świetlice szkolne	855 581,00	33 630,00	889 211,00	875 035,62	98,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 696,00	10 000,00	651 696,00	640 601,03	98,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 002,00	0,00	37 002,00	37 001,45	100,0%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 159,00	4 000,00	118 159,00	115 594,59	97,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 261,00	-3 700,00	12 561,00	12 084,20	96,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 703,00	10 500,00	15 203,00	15 202,56	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	9 963,00	99,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 760,00	-1 670,00	40 090,00	40 088,79	100,0%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	139 413,00	-11 000,00	128 413,00	127 758,04	99,5%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 413,00	-11 000,00	45 413,00	45 125,58	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	46 000,00	-2 000,00	44 000,00	43 793,97	99,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00	400,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	773,00	10 273,00	10 271,97	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-250,00	750,00	715,74	95,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	195,40	97,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 180,00	-623,00	16 557,00	16 555,38	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	0,00	120,00	0,00	0,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	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	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 000,00	283 750,68	330 750,68	314 977,64	95,2%
		2910	Zwrot 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	39,68	39,68	39,68	
		3240	Stypendia dla uczniów	44 800,00	264 830,00	309 630,00	299 673,95	96,8%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00	18 881,00	21 081,00	15 264,01	72,4%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 644,00	0,00	4 644,00	4 622,16	99,5%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 607,00	-563,00	1 044,00	1 044,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	238,00	538,00	516,16	95,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 737,00	325,00	3 062,00	3 062,00	100,0%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 358 008,87</b>	<b>65 178,28</b>	<b>1 423 187,15</b>	<b>1 386 125,95</b>	<b>97,4%</b>
	85504		Wspieranie rodziny	47 084,00	9 678,28	56 762,28	46 227,03	99,8%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	218,00	218,00	217,61	66,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	-4 468,72	28 531,28	19 048,37	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	173,00	2 323,00	2 322,77	95,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 053,00	3 000,00	9 053,00	8 638,02	97,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	862,00	400,00	1 262,00	1 228,99	94,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 574,00	10 574,00	9 977,04	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 515,00	-392,00	2 123,00	2 118,68	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	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	91,00	141,00	138,89	98,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00	1 185,66	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	680 567,00	791,00	791,00	100,0%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	657 867,00	23 500,00	681 367,00	667 869,80	98,0%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 660,00	0,00	1 660,00	1 636,84	98,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 837,00	2 000,00	396 837,00	392 191,60	98,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 330,00	-825,00	32 505,00	30 910,79	95,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 767,00	302,00	75 069,00	75 033,23	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 928,00	-1 005,00	9 923,00	9 401,93	94,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960,00	9 210,00	16 170,00	16 170,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 579,00	25 579,00	25 577,76	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	6 000,00	38 000,00	37 998,96	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	395,00	79,0%
		4260	Zakup energii	63 000,00	-4 489,00	58 511,00	52 999,98	90,6%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 494,88	99,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-420,00	1 080,00	1 080,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 055,00	1 535,00	4 590,00	4 548,56	99,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	787,64	78,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00	0,0%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 230,00	613,00	17 843,00	17 642,63	98,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	243 057,87	0,00	243 057,87	241 014,85	99,2%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 433,63	-16 988,38	109 445,25	107 707,31	98,4%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 852,30	-1 190,79	7 661,51	7 542,58	98,4%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 346,89	-842,14	19 504,75	19 374,26	99,3%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,60	-58,04	1 366,56	1 355,68	99,2%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 065,80	-1 050,36	2 015,44	1 981,96	98,3%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	214,65	-70,29	144,36	138,64	96,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 868,38	18 880,88	72 749,26	72 749,26	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 771,62	1 319,12	5 090,74	5 090,74	100,0%
		4227	Zakup środków żywności	10 093,31	0,00	10 093,31	10 093,31	100,0%
		4229	Zakup środków żywności	13 906,69	0,00	13 906,69	13 906,69	100,0%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 009,34	0,00	1 009,34	1 003,76	99,4%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	70,66	0,00	70,66	70,66	100,0%
	85508		Rodziny zastępcze	310 000,00	28 000,00	338 000,00	331 342,16	98,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	28 000,00	338 000,00	331 342,16	98,0%
	85595		Pozostała działalność	100 000,00	4 000,00	104 000,00	99 672,11	95,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 000,00	104 000,00	99 672,11	95,8%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 845 720,00</b>	<b>177 850,49</b>	<b>5 023 570,49</b>	<b>4 673 658,34</b>	<b>93,0%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	291 000,00	10 070,00	301 070,00	299 114,86	99,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	-2 100,00	17 900,00	17 382,28	96,3%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	39 027,00	70 027,00	70 026,06	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 859,00	39 141,00	37 706,61	96,3%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	-998,00	24 002,00	24 001,41	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	149 998,50	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami	2 313 000,00	1 500,00	2 317 000,00	2 316 482,09	100,0%



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00	-345,00	77 155,00	77 154,70	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	-102,00	6 798,00	6 797,10	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	-4,00	14 396,00	14 395,88	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	451,00	1 651,00	1 650,31	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 206 000,00	8 000,00	2 214 000,00	2 213 963,39	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 500,00	3 000,00	2 520,71	84,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 720,00	-11 570,00	189 150,00	188 799,76	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 240,00	1 247,00	74 487,00	74 476,87	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	-65,00	5 035,00	5 034,64	100,0%
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	12 050,00	-1 016,00	11 034,00	11 033,58	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	-166,00	1 564,00	1 563,75	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-15 070,00	24 930,00	24 928,20	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	-3 687,00	4 813,00	4 542,10	94,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	7 187,00	67 187,00	67 186,62	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	-34,00	66,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	34,00	34,00	34,00	100,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00	-40 500,00	139 500,00	137 943,25	98,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	22 978,00	82 978,00	81 427,75	98,1%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-12 897,00	7 103,00	7 097,40	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-51 012,00	48 988,00	48 987,60	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	431,00	431,00	430,50	99,9%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	317 401,00	317 401,00	18 625,00	5,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 800,00	23 800,00	18 625,00	78,3%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	293 601,00	293 601,00	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 017 000,00	-49 000,00	968 000,00	944 460,80	97,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 123,00	23 123,00	23 122,40	100,0%
		4260	Zakup energii	460 000,00	-65 933,00	394 067,00	394 065,91	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	0,00	470 000,00	447 978,32	95,3%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	13 810,00	15 810,00	15 389,17	97,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00	63 905,00	98,3%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3 649,49	3 649,49	3 649,49	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 649,49	3 649,49	3 649,49	100,0%
	90095		Pozostała działalność	844 000,00	-56 200,00	787 800,00	764 583,09	97,1%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	27 557,00	27 557,00	27 479,46	99,7%
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 460,00	4 460,00	4 459,84	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	-710,00	16 790,00	12 945,22	77,1%
		4260	Zakup energii	267 000,00	10 900,00	277 900,00	276 555,61	99,5%
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	11 710,00	32 210,00	24 227,99	75,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	399 000,00	-69 700,00	329 300,00	324 714,10	98,6%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	127 000,00	-33 017,00	93 983,00	92 255,36	98,2%
		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	-7 400,00	100,00	60,20	60,2%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00	1 885,31	37,7%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>909 540,00</b>	<b>297 403,92</b>	<b>1 206 943,92</b>	<b>789 900,10</b>	<b>65,4%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 300,00	3 600,00	378 900,00	378 900,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 300,00	3 600,00	378 900,00	378 900,00	100,0%
	92116		Biblioteki	373 640,00	4 500,00	378 140,00	378 140,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	373 640,00	4 500,00	378 140,00	378 140,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	160 600,00	289 303,92	449 903,92	32 860,10	7,3%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	550,00	550,00	529,07	96,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	462,00	4 462,00	4 461,03	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-1 012,00	20 988,00	20 828,21	99,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 600,00	-130 600,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 900,00	283 900,00	2 102,05	0,7%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 003,92	136 003,92	939,74	0,7%

<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	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%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 914 820,20</b>	<b>28 150,00</b>	<b>2 942 970,20</b>	<b>2 932 992,62</b>	<b>99,7%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 640 770,20	28 150,00	2 668 920,20	2 661 598,16	99,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	1 800,00	17 600,00	17 600,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 939,00	4 386,00	1 007 325,00	1 007 320,86	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 218,00	-1 586,00	72 632,00	72 631,01	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 580,00	13 673,00	192 253,00	192 245,94	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 638,00	-2 712,00	16 926,00	16 925,53	100,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	-600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 440,00	29 500,00	58 940,00	58 939,68	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	34 973,00	114 973,00	114 410,74	99,5%
		4260	Zakup energii	602 000,00	30 000,00	632 000,00	631 658,56	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	281 033,00	-113 561,00	167 472,00	166 781,73	99,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	900,00	2 300,00	2 152,00	93,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 720,00	-4 152,00	156 568,00	156 568,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	-430,00	1 670,00	1 518,34	90,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-800,00	1 200,00	1 117,92	93,2%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00	5 046,00	40 846,00	40 846,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	95 547,00	0,00	95 547,00	95 547,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00	199,00	99,5%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 510,00	0,00	2 510,00	2 508,12	99,9%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	982,00	982,00	982,00	100,0%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 781,00	8 781,00	8 727,64	99,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 045,20	4 780,00	54 825,20	54 605,85	99,6%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 854,25	15 854,25	12 402,64	78,2%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 515,75	7 515,75	5 909,60	78,6%

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	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	224 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	100,0%
	92695		Pozostała działalność	50 050,00	0,00	50 050,00	47 394,46	94,7%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	-36,00	8 464,00	8 434,00	99,6%
		3250	Stypendia różne	29 000,00	36,00	29 036,00	29 036,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00	7 549,46	75,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-10 950,00	1 050,00	975,00	92,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	950,00	1 500,00	1 400,00	93,3%
<b>RAZEM zadania własne</b>				<b>58 387 549,96</b>	<b>4 880 019,44</b>	<b>63 267 569,40</b>	<b>57 408 615,76</b>	<b>90,7%</b>
<b>ZADANIA WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW</b>								
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 074 850,00</b>	<b>13 010,00</b>	<b>1 087 860,00</b>	<b>779 343,42</b>	<b>71,6%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	355 000,00	0,00	355 000,00	354 965,35	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 548,00	9 452,00	9 451,51	100,0%
		4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	110 900,00	-33 307,00	77 593,00	77 560,31	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	41 941,50	264 941,50	264 940,03	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 013,50	3 013,50	3 013,50	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	13 010,00	13 010,00	13 010,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 010,00	13 010,00	13 010,00	100,0%
	60095		Pozostała działalność	719 850,00	0,00	719 850,00	411 368,07	57,1%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 850,00	0,00	719 850,00	411 368,07	57,1%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 499,99</b>	<b>100,0%</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500,00	0,00	1 500,00	1 499,99	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	1 499,99	100,0%

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
<b>854</b>			<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>349 972,00</b>	<b>-2 100,00</b>	<b>347 872,00</b>	<b>347 872,00</b>	<b>100,0%</b>
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	349 972,00	-2 100,00	347 872,00	347 872,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 657,88	2 057,89	262 715,77	262 715,77	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 014,12	432,97	23 447,09	23 447,09	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	-2 311,19	55 688,81	55 688,81	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	-2 279,67	6 020,33	6 020,33	100,0%
<b>RAZEM zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów</b>				<b>1 426 322,00</b>	<b>35 910,00</b>	<b>1 462 232,00</b>	<b>1 153 715,41</b>	<b>78,9%</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>9 790,54</b>	<b>9 790,54</b>	<b>9 465,98</b>	<b>96,7%</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 790,54	9 790,54	9 465,98	96,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	191,97	191,97	185,60	96,7%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 598,57	9 598,57	9 280,38	96,7%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>169 659,00</b>	<b>41 787,00</b>	<b>211 446,00</b>	<b>208 736,19</b>	<b>98,7%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 659,00	41 787,00	211 446,00	208 736,19	98,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 336,99	35 405,14	161 742,13	159 032,32	98,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 938,00	0,00	9 938,00	9 938,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 303,03	6 086,14	29 389,17	29 389,17	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 338,74	867,43	4 206,17	4 206,17	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	450,00	450,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 083,24	-571,71	511,53	511,53	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 209,00	0,00	5 209,00	5 209,00	100,0%
			z tego:					
			l) na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	93 371,00	41 787,00	135 158,00	132 448,19	98,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 666,25	35 405,14	104 071,39	101 361,58	97,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	100,0%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 682,43	6 086,14	18 768,57	18 768,57	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 817,08	867,43	2 684,51	2 684,51	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 083,24	-571,71	511,53	511,53	100,0%
		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.)	75 838,00	0,00	75 838,00	75 838,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 670,74	0,00	57 670,74	57 670,74	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 438,00	0,00	4 438,00	4 438,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 620,60	0,00	10 620,60	10 620,60	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 521,66	0,00	1 521,66	1 521,66	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	450,00	0,00	450,00	450,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	450,00	450,00	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 016,00</b>	<b>4 016,00</b>	<b>100,0%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 016,00	0,00	4 016,00	4 016,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2,45	3 997,55	3 997,55	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18,45	18,45	18,45	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,0%</b>
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>212 811,00</b>	<b>212 811,00</b>	<b>211 106,18</b>	<b>99,2%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	160 652,00	160 652,00	159 841,47	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 590,70	1 590,70	1 582,58	99,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	159 061,30	159 061,30	158 258,89	99,5%
	80110		Gimnazja	0,00	44 749,00	44 749,00	44 732,35	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	443,10	443,10	442,89	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	44 305,90	44 305,90	44 289,46	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	0,00	7 410,00	7 410,00	6 532,36	88,2%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73,50	73,50	49,00	66,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 336,50	7 336,50	6 483,36	88,4%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>66 805,00</b>	<b>31 899,00</b>	<b>98 704,00</b>	<b>97 692,97</b>	<b>99,0%</b>
	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	65 689,00	15 259,00	80 948,00	80 572,68	99,5%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	65 689,00	15 259,00	80 948,00	80 572,68	99,5%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 193,00	5 193,00	4 557,63	87,8%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 091,00	5 091,00	4 468,27	87,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102,00	102,00	89,36	87,6%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 116,00	11 447,00	12 563,00	12 562,66	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	11 282,00	12 382,00	12 381,66	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	165,00	181,00	181,00	100,0%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 889 529,00</b>	<b>755 529,18</b>	<b>16 645 058,18</b>	<b>16 603 816,55</b>	<b>99,8%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 255 865,00	413 844,18	10 669 709,18	10 669 549,68	100,0%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00	250,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	10 102 028,00	401 643,00	10 503 671,00	10 503 578,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 805,00	4 439,00	114 244,00	114 196,81	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	-637,00	4 963,00	4 962,23	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	1 109,00	20 109,00	20 093,07	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	18,00	2 818,00	2 817,19	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 600,00	4 600,00	4 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3,00	4 997,00	4 997,00	100,0%
		4260	Zakup energii	800,00	-800,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-25,00	125,00	125,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 094,00	0,00	3 094,00	3 094,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-66,00	34,00	33,44	98,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	777,00	2 965,00	2 964,18	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	584,18	584,18	584,18	100,0%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-245,00	1 755,00	1 754,58	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 633 664,00	320 726,00	5 954 390,00	5 913 372,83	99,3%
		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	5 134,00	5 134,00	5 134,00	100,0%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 583,82	10 583,82	10 583,82	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	5 290 655,00	209 823,00	5 500 478,00	5 480 402,97	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	4 150,00	116 150,00	107 177,97	92,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00	5 870,22	97,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00	85 500,00	279 500,00	275 327,08	98,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	3 000,00	1 542,15	51,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	-150,00	2 650,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 436,00	11 436,00	9 933,44	86,9%
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	205,00	68,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 727,00	300,00	7 027,00	6 750,05	96,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-300,00	200,00	21,01	10,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	66,88	66,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	1 165,00	4 447,00	4 446,26	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	1 084,18	1 084,18	1 084,18	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	2 000,00	5 600,00	4 827,80	86,2%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	341,00	341,00	276,04	81,0%



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	341,00	341,00	276,04	81,0%
	85595		Pozostała działalność	0,00	20 618,00	20 618,00	20 618,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	618,00	618,00	618,00	100,0%
<b>RAZEM ZLECONE</b>				<b>16 132 509,00</b>	<b>1 051 816,72</b>	<b>17 184 325,72</b>	<b>17 137 333,87</b>	<b>99,7%</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>75 946 380,96</b>	<b>5 967 746,16</b>	<b>81 914 127,12</b>	<b>75 699 665,04</b>	<b>92,4%</b>

**Załącznik nr 2.1**  
do sprawozdania nr 1/2018  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z dnia 30 marca 2018 r

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2017 ROK (W ZŁ)**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan - inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2017 roku		Zmiany		Plan po zmianach		Wykonanie wydatków za 2017 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	60016	Budowa chodnika oraz miejsc postojowych z kostki brukowej w ulicy Liściastej w Ozorkowie	40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	40 498,09	0,00	100,0%	-
600	60016	Modernizacja dróg gruntowych w granicach administracyjnych miasta Ozorkowa	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Przebudowa drogi gminnej (dojazdowej)-ul. Wschodniej w Ozorkowie	0,00	0,00	113 010,00	0,00	113 010,00	0,00	113 004,25	0,00	100,0%	-
600	60016	Przebudowa miejsc postojowych w ulicy Małachowskiego pomiędzy ulicami Piłsudskiego a Nowe Miasto	88 584,60	0,00	-88 584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
600	60016	Przebudowa ulicy Małachowskiego pomiędzy ulicami Piłsudskiego a Nowe Miasto	0,00	0,00	108 584,60	0,00	108 584,60	0,00	108 583,25	0,00	100,0%	-
600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Lotniczej w Ozorkowie	0,00	0,00	5 381,00	0,00	5 381,00	0,00	5 223,90	0,00	97,1%	-
600	60016	Przebudowa ul. Kochanowskiego wraz z budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
600	60016	Przebudowa ul. Konopnickiej w Ozorkowie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	27 675,00	0,00	92,3%	-

600	60095	Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi	9 598 000,00	9 598 000,00	0,00	0,00	9 598 000,00	9 598 000,00	5 376 768,07	5 376 768,07	56,0%	56,0%
700	70001	Modernizacja komunalnego zasobu mieszkaniowego	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	498 221,57	0,00	99,6%	-
710	71095	Przejęcie gruntów z mocy decyzji administracyjnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,0%	-
750	75095	Modernizacja budynku Urzędy Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	142 992,23	0,00	100,0%	-
754	75495	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Lotniczej w Ozorkowie	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	100,0%	-
801	80101	Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Cegielnianej 25 w Ozorkowie	0,00	0,00	84 136,75	0,00	84 136,75	0,00	63 685,71	0,00	75,7%	-
801	80101	Modernizacja ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie przy ul. Cegielnianej	0,00	0,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	100,0%	-
801	80101	Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ozorkowie	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100,0%	-
801	80101	Zwrot niewykorzystanej dotacji w 2016 r. dot. projektu pn.: Na Tropie naukowych przygód-program poprawy jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie"	0,00	0,00	9 505,38	0,00	9 505,38	0,00	9 505,38	0,00	100,0%	-
801	80104	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorkowa	350 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
801	80104	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorkowa	0,00	0,00	1 099 903,52	1 099 903,52	1 099 903,52	1 099 903,52	1 008 880,38	1 008 880,38	91,7%	91,7%
801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Ozorkowie	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	100,0%	-
801	80110	Modernizacja pomieszczeń w związku z koniecznością przysto-	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	139 815,55	0,00	99,9%	-

		sowania sal lekcyjnych na potrzeby dzieci klas I-III										
801	80110	Droga do sukcesu	0,00	0,00	103 180,00	103 180,00	103 180,00	103 180,00	95 631,89	95 631,89	92,7%	92,7%
851	85154	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie	300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
851	85154	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego, modernizacja 3-torowej bieżni okrężnej o długości 180 m oraz budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Ozorkowie	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	1 069 773,05	0,00	100,0%	-
855	85595	Teren sportowo-rekreacyjny "Dolina sportu i leśne wzgórza w Bajkolandii"	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	95 690,00	0,00	95,7%	-
855	85595	Wykonanie monitoringu placu zabaw na piątkę	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 982,11	0,00	99,6%	-
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łąkowej w Ozorkowie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	149 998,50	0,00	100,0%	-
900	90005	Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Miasto Ozorków	0,00	0,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	18 625,00	0,00	78,3%	-
900	90005	Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Miasto Ozorków - dotacja	0,00	0,00	293 601,00	0,00	293 601,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Olczaka	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	100,0%	-
900	90015	Rozbudowa oświetlenia w ul. Suchej w Ozorkowie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	28 905,00	0,00	96,4%	-
921	92195	Szlakiem architektury włókienniczej - Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego Schlösserów w Ozorkowie	130 600,00	0,00	289 303,92	419 903,92	419 903,92	419 903,92	3 041,79	3 041,79	0,7%	0,7%
926	92604	Siłownia plenerowa	50 045,20	0,00	0,00	0,00	50 045,20	0,00	49 931,85	0,00	99,8%	-
926	92604	Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury sportowej	0,00	0,00	28 150,00	23 370,00	28 150,00	23 370,00	22 986,24	18 312,24	81,7%	78,4%
<b>Razem:</b>			<b>11 875 729,80</b>	<b>9 598 000,00</b>	<b>2 418 171,57</b>	<b>1 646 357,44</b>	<b>14 293 901,37</b>	<b>11 244 357,44</b>	<b>9 222 618,81</b>	<b>6 502 634,37</b>	<b>64,5%</b>	<b>57,8%</b>

**Załącznik nr 2.2**  
do sprawozdania nr 1/2018  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z dnia 30 marca 2018 r

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH W 2017 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 2017 rok	Procent wykonania k.10/k.9
						Celowa	Podmiotowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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	17 161,24	85,8%
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie		0,00	378 900,00	378 900,00	378 900,00	100,0%
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im .K. K. Baczyńskiego w Ozorkowie		0,00	378 140,00	378 140,00	378 140,00	100,0%
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>20 000,00</b>	<b>757 040,00</b>	<b>777 040,00</b>	<b>774 201,24</b>	<b>99,6%</b>

DOTACJE										
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 2017 rok	Procent wykonania k.10/k.9
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej		0,00	531 296,00	531 296,00	531 295,20	100,0%

2	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Mini Maluch"		0,00	76 670,00	76 670,00	75 503,68	98,5%
	<b>801</b>			<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>607 966,00</b>	<b>607 966,00</b>	<b>606 798,88</b>	<b>99,8%</b>
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"	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
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	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	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 Trzeźwościowe 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%
	<b>851</b>			<b>Razem:</b>		<b>26 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 050,00</b>	<b>26 050,00</b>	<b>100,0%</b>
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	850,00	0,00	850,00	850,00	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 Jedyнки"	900,00	0,00	900,00	900,00	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%
	<b>852</b>			<b>Razem:</b>		<b>53 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 170,00</b>	<b>53 170,00</b>	<b>100,0%</b>
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 Jedyнки"	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%



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 "UKS Ozorków"	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
18			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"	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	<b>854</b>			<b>Razem:</b>		<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,0%</b>
19	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pn.: "Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Miasto Ozorków"	Odbiorcy końcowi	293 601,00	0,00	293 601,00	0,00	0,0%
	<b>900</b>			<b>Razem:</b>		<b>293 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
20	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%
21			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%
22			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%
23			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	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
24			2360	Dotacje celowe w zakresie kultury fizycznej tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Uczniowski Klub Sportowy "BZURA OZOR-	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	100,0%

			oraz organizacji przygotowań i uczestnictwa w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: piłka nożna)	KÓW"						
25		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	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%	
26		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		<b>Razem:</b>		<b>224 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>100,0%</b>	
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>615 821,00</b>	<b>607 966,00</b>	<b>1 223 787,00</b>	<b>929 018,88</b>	<b>75,9%</b>	

**Załącznik nr 2.3**  
do sprawozdania nr 1/2018  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z dnia 30 marca 2018 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW I ZADAŃ ZA 2017 R. (W ZŁ)**

Dział	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków za 2017 roku	Procent wykonania k.6/k.5
1	2	3	4	5	6	7
<b>ZADANIA WŁASNE</b>						
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 693,00	0,00	2 693,00	1 578,24	58,6%
600	Transport i łączność	10 720 806,60	-122 619,00	10 598 187,60	6 453 712,42	60,9%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 831 730,00	-38 256,00	2 793 474,00	2 697 819,42	96,6%
710	Działalność usługowa	134 000,00	-63 000,00	71 000,00	60 187,64	84,8%
750	Administracja publiczna	5 158 677,86	600 676,10	5 759 353,96	5 707 151,78	99,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 770,00	12 000,00	43 770,00	42 159,71	96,3%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	-220 000,00	180 000,00	157 854,52	87,7%
758	Różne rozliczenia	800 000,00	-576 717,82	223 282,18	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	22 531 117,43	3 375 158,17	25 906 275,60	25 620 314,15	98,9%
851	Ochrona zdrowia	494 147,00	770 700,00	1 264 847,00	1 259 748,67	99,6%
852	Pomoc społeczna	4 153 881,00	267 114,62	4 420 995,62	4 259 018,74	96,3%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 090 638,00	306 380,68	1 397 018,68	1 366 393,46	97,8%
855	Rodzina	1 358 008,87	65 178,28	1 423 187,15	1 386 125,95	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 845 720,00	177 850,49	5 023 570,49	4 673 658,34	93,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	909 540,00	297 403,92	1 206 943,92	789 900,10	65,4%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
926	Kultura fizyczna	2 914 820,20	28 150,00	2 942 970,20	2 932 992,62	99,7%
<b>RAZEM ZADANIA WŁASNE</b>		<b>58 387 549,96</b>	<b>4 880 019,44</b>	<b>63 267 569,40</b>	<b>57 408 615,76</b>	<b>90,7%</b>
<b>ZADANIA WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW</b>						
600	Transport i łączność	1 074 850,00	13 010,00	1 087 860,00	779 343,42	71,6%
710	Działalność usługowa	1 500,00	0,00	1 500,00	1 499,99	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		25 000,00	25 000,00	100,0%
854	Placówki wychowania pozaszkolnego	349 972,00	-2 100,00	347 872,00	347 872,00	100,0%

<b>RAZEM ZADANIA WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIUMÓW</b>		<b>1 426 322,00</b>	<b>35 910,00</b>	<b>1 462 232,00</b>	<b>1 153 715,41</b>	<b>78,9%</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>						
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 790,54	9 790,54	9 465,98	96,7%
<b>750</b>	Administracja publiczna	169 659,00	41 787,00	211 446,00	208 736,19	98,7%
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 016,00	0,00	4 016,00	4 016,00	100,0%
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	0,00	212 811,00	212 811,00	211 106,18	99,2%
<b>852</b>	Pomoc społeczna	66 805,00	31 899,00	98 704,00	97 692,97	99,0%
<b>855</b>	Rodzina	15 889 529,00	755 529,18	16 645 058,18	16 603 816,55	99,8%
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>		<b>16 132 509,00</b>	<b>1 051 816,72</b>	<b>17 184 325,72</b>	<b>17 137 333,87</b>	<b>99,7%</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>75 946 380,96</b>	<b>5 967 746,16</b>	<b>81 914 127,12</b>	<b>75 699 665,04</b>	<b>92,4%</b>

**Załącznik nr 3**  
do sprawozdania nr 1/2018  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z dnia 30 marca 2018 r.

**ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ KREDYTÓW I POŻYCZEK ZA 2017 ROK (W ZŁ)**

Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane rozchody	Wykonanie za rok 2017	Procent wykonania k.4/k.3
1	2	3	4	5
992	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>2 032 567,00</b>	<b>2 032 567,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>z tego:</b>			
	spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie w 2007 r. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu i spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	91 610,00	91 610,00	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”	345 957,00	345 957,00	100,0%
	spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie w 2008r. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu i spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	117 000,00	117 000,00	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	482 000,00	482 000,00	100,0%
	spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Zgierzu w 2010 r. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu i spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	660 000,00	660 000,00	100,0%
	spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie w 2011 r. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	276 000,00	276 000,00	100,0%
	spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie w 2012 r. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	60 000,00	60 000,00	100,0%
	Razem kredyty długoterminowe:	2 032 567,00	2 032 567,00	100,0%
	<b>Ogółem kredyty i pożyczki:</b>	<b>2 032 567,00</b>	<b>2 032 567,00</b>	<b>100,0%</b>

**Załącznik nr 4**  
do sprawozdania nr 1/2018  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z dnia 30 marca 2018 r.

**ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2017 R. Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH  
KREDYTÓW I POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH (W ZŁ)**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wierzyciel</b>	<b>Kwota w zł</b>
1	2	3
<b>Kredyty długoterminowe</b>		<b>4 734 000,00</b>
z tego:		
Kredyt długoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku 2007 deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Ozorkowie	0,00
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	0,00
Kredyt długoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku 2008 deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Ozorkowie	0,00
Kredyt długoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku 2009 deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim	0,00
Kredyt długoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku 2010 deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Zgierzu	1 955 000,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2011 r. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Ozorkowie	859 000,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2012r. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Ozorkowie	1 920 000,00
Razem kredyty długoterminowe:		4 734 000,00
<b>Ogółem kredyty i pożyczki:</b>		<b>4 734 000,00</b>

<b>Zobowiązania pozostałe według stanu na dzień 31.12.2017 r.</b>	
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
1	2
<b>Zobowiązania wg sprawozdania o wydatkach budżetowych</b>	<b>4 102 329,23</b>
w tym:	
zobowiązania wymagalne	0,00

**Załącznik nr 5**  
do sprawozdania nr 1/2018  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z dnia 30 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE/DEFICYCIE ZA ROK 2017 (W ZŁ)**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2017	k.3/k.2
1	2	3	4
<b>Dochody</b>	<b>82 117 229,40</b>	<b>77 749 445,66</b>	<b>94,7%</b>
z tego:			
- dochody bieżące	70 204 320,42	70 304 674,14	100,1%
- dochody majątkowe	11 912 908,98	7 444 771,52	62,5%
<b>Wydatki</b>	<b>81 914 127,12</b>	<b>75 699 665,04</b>	<b>92,4%</b>
z tego:			
- wydatki bieżące	67 620 225,75	66 477 046,23	98,3%
- wydatki majątkowe	14 293 901,37	9 222 618,81	64,5%
Nadwyżka/ deficyt /-/	203 102,28	2 049 780,62	1009,2%
<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 829 464,72</b>	<b>3 540 688,68</b>	<b>193,5%</b>
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	1 829 464,72	3 540 688,68	193,5%
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2 032 567,00</b>	<b>2 032 567,00</b>	<b>100,0%</b>
z tego:			
- spłaty kredytów i pożyczek	2 032 567,00	2 032 567,00	100,0%

**Załącznik nr 6**  
do sprawozdania nr 1/2018  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z dnia 30 marca 2018 r.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTÓW WIELOLETNICH**

L.p.	Nazwa i cel	okres realizacji		klasyfikacja budżetowa	planowane łączne nakłady finansowe	limity wydatków w 2017 r.	wydatki wykonane w 2017 r.	% wykonania k.8/k.7
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3</b>				<b>35 111 774,89</b>	<b>11 913 110,26</b>	<b>7 136 730,66</b>	<b>59,91%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2016</b>	<b>2018</b>		<b>1 256 528,87</b>	<b>668 752,82</b>	<b>634 096,29</b>	<b>94,82%</b>
<b>1.</b>	<b>program 1 ogółem (wydatki bieżące)</b>	<b>2016</b>	<b>2018</b>	<b>801.80101</b>	<b>411 844,14</b>	<b>160 891,14</b>	<b>141 271,87*</b>	<b>87,81%</b>
	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	411 844,14	160 891,14	141 271,87*	<b>87,81%</b>
<b>2.</b>	<b>program 2 ogółem (wydatki bieżące)</b>	<b>2016</b>	<b>2018</b>	<b>855.85506</b>	<b>519 418,23</b>	<b>243 057,87</b>	<b>241 014,85**</b>	<b>99,16%</b>
	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	855.85506	519 418,23	243 057,87	241 014,85**	99,16%
<b>3.</b>	<b>program 3 ogółem (wydatki bieżące)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>801.80101</b>	<b>325 266,50</b>	<b>264 803,81</b>	<b>251 809,57***</b>	<b>95,09%</b>



	Projekt nr RPLD.11.01.02-10-B006/16 pn. „Droga do sukcesu”, w ramach konkursu z Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	2017	2018	801.80101	325 266,50	264 803,81	251 809,57***	95,09%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2015</b>	<b>2020</b>		<b>33 855 246,02</b>	<b>11 244 357,44</b>	<b>6 502 634,37</b>	57,83%
<b>1.</b>	<b>program 1 ogółem (wydatki majątkowe)</b>	<b>2015</b>	<b>2018</b>	<b>600.60095</b>	<b>17 160 000,00</b>	<b>9 598 000,00</b>	<b>5 376 768,07</b>	<b>56,02%</b>
	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	9 598 000,00	5 376 768,07	56,02%
<b>2.</b>	<b>program 2 ogółem (wydatki majątkowe)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>801.80101</b>	<b>103 180,00</b>	<b>103 180,00</b>	<b>95 631,89</b>	92,68%
	Projekt nr RPLD.11.01.02-10-B006/16 pn. „Droga do sukcesu”, w ramach konkursu z Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	2017	2018	801.80101	103 180,00	103 180,00	95 631,89	92,68%
<b>3.</b>	<b>program 3 ogółem (wydatki majątkowe)</b>	<b>2016</b>	<b>2020</b>	<b>801.80104</b>	<b>3 075 000,00</b>	<b>1 099 903,52</b>	<b>1 008 880,38</b>	91,72%
	Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0007/16 pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków" w ramach Osi Priorytetowej IV: Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2: Termomodernizacja budynków IV.2.1- Termomodernizacja budynków-ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	2016	2020	801.80104	3 075 000,00	1 099 903,52	1 008 880,38	91,72%
<b>4.</b>	<b>program 4 ogółem (wydatki majątkowe)</b>	<b>2015</b>	<b>2020</b>	<b>921.92195</b>	<b>11 372 156,02</b>	<b>419 903,92</b>	<b>3 041,79</b>	0,72%

	Projekt nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0002/17-00 pn. "Szlakiem architektury włókienniczej - Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego Schlösserów w Ozorkowie" w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	2015	2020	921.92195	11 372 156,02	419 903,92	3 041,79	0,72%
<b>5.</b>	<b>program 5 ogółem (wydatki majątkowe)</b>	<b>2017</b>	<b>2020</b>	<b>926.92604</b>	<b>2 144 910,00</b>	<b>23 370,00</b>	<b>18 312,24</b>	<b>78,36%</b>
	Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0020/17 pn. "Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury sportowej" w ramach Osi Priorytetowej IV: Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2: Termomodernizacja budynków IV.2.1: Termomodernizacja budynków - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	2017	2020	926.92604	2 144 910,00	23 370,00	18 312,24	78,36%
	<b>Programy, projekty lub zadania pozostałe</b>				<b>20 472 687,00</b>	<b>1 799 901,00</b>	<b>1 258 536,49</b>	<b>69,92%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2010</b>	<b>2026</b>		<b>19 985 750,00</b>	<b>1 482 500,00</b>	<b>1 239 911,49</b>	<b>83,64%</b>
<b>1.</b>	<b>program 1 ogółem (wydatki bieżące)</b>	<b>2010</b>	<b>2020</b>	<b>900.90015</b>	<b>4 650 750,00</b>	<b>462 500,00</b>	<b>447 978,32</b>	<b>96,86%</b>
	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	462 500,00	447 978,32	96,86%
<b>2.</b>	<b>program 2 ogółem (wydatki bieżące)</b>	<b>2012</b>	<b>2026</b>	<b>600.60095</b>	<b>15 335 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>791 933,17</b>	<b>77,64%</b>
	Porozumienie międzygminnej komunikacji tramwajowej	2012	2026	600.60095	15 335 000,00	1 020 000,00	791 933,17	77,64%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>		<b>486 937,00</b>	<b>317 401,00</b>	<b>18 625,00</b>	<b>5,87%</b>
<b>1.</b>	<b>program 1 ogółem (wydatki majątkowe)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>900.90005</b>	<b>486 937,00</b>	<b>317 401,00</b>	<b>18 625,00</b>	<b>5,87%</b>

	"Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Miasto Ozorków" w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji	2017	2018	900.90005	486 937,00	317 401,00	18 625,00	5,87%
	<b>Razem wydatki na przedsięwzięcia</b>	<b>2010</b>	<b>2026</b>		<b>55 584 461,89</b>	<b>13 713 011,26</b>	<b>8 395 267,15</b>	<b>61,22%</b>

\* do łącznej wartości projektu w roku 2017 dolicza się do poniesionych wydatków pieniężnych wkład niepieniężny na kwotę 10 658,16 zł.

\*\* do łącznej wartości projektu w roku 2017 dolicza się do poniesionych wydatków pieniężnych wkład niepieniężny na kwotę 10 613,61 zł.

\*\*\* do łącznej wartości projektu w roku 2017 dolicza się do poniesionych wydatków pieniężnych wkład niepieniężny na kwotę 23 408,00 zł.