



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 1 kwietnia 2020 r.

Poz. 2100

SPAWOZDANIE NR 1/2019 **BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA**

z dnia 28 marca 2019 r.

z wykonania budżetu za 2018 rok

Budżet miasta Ozorkowa przyjęty uchwałą nr XLIX/292/17 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 grudnia 2017 roku wykazywał po stronie:

- 1) dochodów kwotę 79.549.114,67 zł;
- 2) wydatków kwotę 79.549.114,67 zł;
- 3) przychodów kwotę 1.176.000,00 zł;
- 4) rozchodów kwotę 1.176.000,00 zł.

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił:

- 1) dochody kwota 87.764.458,88 zł;
- 2) wydatki kwota 89.610.486,61 zł;
- 3) przychodów kwota 3.022.027,73 zł;
- 4) rozchody kwota 1.176.000,00 zł.

W trakcie 2018 roku dokonano zmian budżetu miasta Ozorkowa na podstawie 11 uchwał Rady Miejskiej w Ozorkowie, 90 zarządzeń Burmistrza Miasta Ozorkowa (uchwały i zarządzenia dostępne są na stronie internetowej www.umozorkow.pl) oraz 62 zarządzeń wewnętrznych Burmistrza Miasta Ozorkowa.

DOCHODY

Plan pierwotny dochodów budżetu w wysokości 79.549.114,67 zł został zwiększony o kwotę 8.215.344,21 zł. Plan dochodów po zmianach w wysokości 87.764.458,88 zł został wykonany w kwocie 81.944.882,74 zł (93,4%).

**WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2018 ROK W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE
I MAJĄTKOWE W (ZŁ)**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania (kol.3/kol.2)
1	2	3	4
Dochody	87.764.458,88	81.944.882,74	93,4 %
z tego:			
dochody bieżące	72.169.998,38	72.704.080,25	100,7%
dochody majątkowe	15.594.460,50	9.240.802,49	59,3%

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 9.667,16 zł został zrealizowany w kwocie 9.667,16 zł (100,0%) w zakresie dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Dochody zrealizowano w kwocie 143,56 zł w zakresie najmu i dzierżawy składników majątkowych.

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 (100,0%), z tego:

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

1. Dochody bieżące:

- a) plan dochodów w wysokości 336.000,00 zł został wykonany w kwocie 336.000,00 zł (100,0%) z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Zgierskim w zakresie zarządzania drogami powiatowymi.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan dochodów po zmianach w wysokości 1.376.469,00 zł został wykonany w kwocie 1.376.469,00 zł (100,0%), z tego:

Zadania własne

1. Dochody majątkowe:

Plan dochodów po zmianach w wysokości 1.376.469,00 zł został wykonany w kwocie 1.376.469,00 zł (100,0%) dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz z budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej” w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Zadanie obejmowało przebudowę drogi gminnej - ul. Kochanowskiego w Ozorkowie o dł. 0,81km, w tym na odcinku o dł. 0,39km (od skrzyżowania z ul. Lipową do skrzyżowania z ul. Wodną) - wraz z budową

kanalizacji deszczowej. W ramach inwestycji przebudowane zostało również skrzyżowanie ul. Kochanowskiego z ul. Lipową (droga gminna).

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości 9.374.440,53 zł zostały wykonane w kwocie 4.582.959,78 zł (48,9%), z tego:

Zadania własne

1. Dochody majątkowe:

- a) plan na kwotę 7.151.513,98 zł dotyczy dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „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. Celem 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. Plan wykonano na kwotę 4.147.719,64 zł. Pozostała część dotacji będzie przekazana zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim po wcześniejszym wystąpieniu Gminy Miasto Ozorków o kolejne transze środków finansowych.

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

1. Dochody majątkowe:

- a) plan w kwocie 2.222.926,55 zł dotyczy dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z udziałem środków europejskich porozumienie zawarte z Powiatem Zgierskim dotyczy zadania pn.: „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, plan wykonano na kwotę 435.240,14 zł, co zabezpieczyło 50% udziału własnego wynikającego z umowy zawartej z Powiatem Zgierskim.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan dochodów po zmianach w wysokości 2.336.000,00 zł został wykonany w kwocie 2.175.762,00 zł (93,1%).

Saldo należności z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2018 r. wynosi 2.374.165,30 zł, nadpłat 68.818,46 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem zarządcy nieruchomości OPK Sp. z o.o. złożonym do Urzędu Miejskiego w Ozorkowie stan należności czynszowych w lokalach mieszkalnych na dzień 31.12.2018r. wynosi ogółem 2 346 063,06 zł w tym należność główna 1 665 172,73 zł oraz odsetki w wysokości 680 890,33 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. liczba najemców zalegających w opłatach czynszowych wynosi 460 w tym:

- do 2 miesięcy – 268,
- od 2 do 6 miesięcy – 60,
- ponad 6 miesięcy – 182.

W 2018 r. działania windykacyjne przedstawiają się następująco:

- podpisano 15 umów ratalnych na wartość 23 375,77 zł,
- wypowiedziano 29 umów najmu na wartość 267 751,38 zł,

- wysłano 602 wezwań do zapłaty na wartość 1 944 396,11 zł,
- skierowano do sądu 19 spraw na wartość 122 339,69 zł,
- odpracowano zadłużenia czynszowe na kwotę 12 888,00 zł, przepracowano 1 611 godzin.

W roku 2018 r. zostały umorzone nieściągalne wierzytelności przysługujące Gminie Miasto Ozorków z tytułu należności czynszowych za lokale mieszkalne i świadczenia w kwocie 4 146,70 zł oraz odsetki od tych należności w wysokości 336,84 zł. Łączna kwota umorzenia wynosiła 4 483,54 zł i dotyczyła 1 osoby.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów budżetu po zmianach w wysokości 2.563.262,00 zł został wykonany w kwocie 2.684.941,45 zł (104,7%), z tego:

- 1) dochody majątkowe wykonano w kwocie 2.096.235,95 zł – ze sprzedaży mienia;
- 2) dochody bieżące wykonano w kwocie 588.705,50 zł.

Saldo należności w zakresie dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 59.640,69 zł, a saldo nadpłat 2.766,03 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów w wysokości 188.587,55 zł wykonany został w kwocie 184.313,77 zł (97,7%), z tego:

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 51,55 zł wykonany został w kwocie 99,2 zł (192,4%) w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Plan po zmianach w wysokości 188.536,00 zł został wykonany w kwocie 184.214,57 zł (97,7%) i dotyczył dotacji uzyskanej na realizację zadań wynikających z ustaw o ewidencji ludności i dowodach osobistych, o aktach stanu cywilnego oraz na utrzymanie pozostałych stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zakup e-czytników do nowych polskich dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, z tego:

- 1) z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – kwota 105.928,59 zł;
- 2) na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt 1) – kwota 75.274,00 zł;
- 3) na zakup e-czytników do nowych polskich dowodów osobistych z warstwą elektroniczną- kwota 3.011,98 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 1.500,00 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 47.000,00 zł wykonany został w kwocie 40.041,30 zł (85,2%), z tego:

1. Dochody bieżące:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy kwota 4.442,90 zł,
- b) wpływy z opłat kwota 1,50 zł,
- c) pozostałe odsetki w kwocie 23.870,55 zł,
- d) wpływy z różnych dochodów w kwocie 440,99 zł,
- e) 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 11.000,00 zł.

2. Dochody majątkowe:

- a) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 285,36 zł.

Saldo należności z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 9.116,98 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Saldo należności w zakresie dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2018 r. wynosi 507,97 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 4.049,00 zł został wykonany w kwocie 4.049,00 zł (100,0%) i dotyczył środków uzyskanych na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałych rejestrów wyborców.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

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

Plan dotacji w wysokości 156.864,00 zł został wykonany w kwocie 149.164,62 zł (95,1%) i dotyczył środków uzyskanych na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 października 2018 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Saldo należności w zakresie dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 500,00 zł.

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

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów w wysokości 18.600,00 zł został wykonany w kwocie 26.494,69 zł (142,4%), z tego:

- 1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej kwota 26.438,52 zł (142,1%);
- 2) odsetki z tytułu nieterminowych wpłat powyższego podatku kwota zwrotu 56,17 zł.

Saldo należności w zakresie dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 45.853,29 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 7.959.126,17 zł został wykonany w kwocie 7.851.803,29 zł (98,7%), z tego:

- 1) podatek od nieruchomości wykonany został w wysokości 7.672.995,96 zł (98,4%), kwota należności na dzień 31.12.2018 r. 77.932,04 zł, a nadpłat 34.700,22 zł;
- 2) podatek rolny wykonano w kwocie 1.363,00 zł (113,6%);
- 3) podatek leśny wykonano w kwocie 4.354,00 zł (103,7%);
- 4) podatek od środków transportowych kwota wykonania 156.552,34 zł (101,7%), kwota należności na dzień 31.12.2018 roku wynosi 19.336,46 zł, nadpłat 468,00 zł;
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych kwota 6.704,00 zł (191,5%), kwota należności na dzień 31.12.2018 roku wynosi 420,00 zł - podatek stanowi dochód gminy realizowany jest przez Urzędy Skarbowe;
- 6) wpływy z kosztów upomnienia kwota 127,60 zł;
- 7) odsetki z tytułu nieterminowej regulacji podatków i opłat powyższego rozdziału kwota 9.706,39 zł (422,0%), kwota należności wyniosła 11.982,00 zł.

Saldo należności z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 109.670,50 zł, saldo nadpłat 35.168,22 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 3.964.010,83 zł został wykonany w kwocie 4.031.174,03 zł (101,7%), z tego:

- 1) podatek od nieruchomości wykonany został w wysokości 2.689.718,31 zł (99,6%), kwota należności na dzień 31.12.2018 roku wynosi 903.052,12 zł, nadpłata 26.619,96 zł;
- 2) podatek rolny wykonany został w wysokości 75.897,21 zł (111,6%), kwota należności na dzień 31.12.2018 roku wynosi 9.813,15 zł, nadpłata 1.654,08 zł;
- 3) podatek leśny wykonany został w wysokości 157,00 zł (78,5%), kwota należności na dzień 31.12.2018 roku wynosi 269,00 zł;
- 4) podatek od środków transportowych wykonany został w wysokości 260.408,34 zł (96,4%), kwota należności na dzień 31.12.2018 roku wynosi 107.722,19 zł, nadpłata 1.736,54 zł;
- 5) podatek od spadków i darowizn wykonany został w wysokości 95.311,80 zł (89,6%), podatek stanowi dochód gminy, a realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, kwota należności na dzień 31.12.2018 r. wynosi 12.283,14 zł;
- 6) wpływy z opłaty targowej wykonane zostały w wysokości 293.019,00 zł (88,8%);
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych kwota 589.989,26 zł (125,7%), podatek stanowi dochód gminy realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, kwota należności na dzień 31.12.2018 r. wynosi 2.660,84 zł;
- 8) wpływy z kosztów upomnienia kwota 7.502,70 zł (107,2%);
- 9) odsetki z tytułu nieterminowej regulacji podatków i opłat powyższego rozdziału kwota 19.170,41 zł (147,5%), saldo należności 139.247,00 zł.

Saldo należności z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1.175.047,44 zł, saldo nadpłat 30.010,58 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 145.614,81 zł (112,0%), z tego:

Zadania własne:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej kwota 54.428,00 zł (115,8%);
- 2) wpływy z innych lokalnych opłat za zajęcie pasa w drogach gminnych kwota 57.391,57 zł (114,8%), należności wynoszą 863,17 zł, a nadpłat 280,69 zł;
- 3) Wpływy z opłat za koncesje i licencje kwota 25,00 zł;
- 4) wpływy z opłat za ślub kwota 15.000,00 zł;
- 5) pozostałe odsetki za zajęcie pasa w drogach gminnych kwota 59,23 zł, kwota należności 353,00 zł;
- 6) wpływy z kosztów upomnień kwota 546,80 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 18.164,21 (95,6%):

- 1) wpływy z opłat za zajęcie pasa w drogach powiatowych kwota 18.163,31 zł (95,6%), należności wynoszą 1.320,64 zł, a nadpłaty 374,11 zł;
- 2) pozostałe odsetki za zajęcie pasa w drogach powiatowych wykonanie 0,90 zł, kwota należności wynosi 1.693,00 zł.

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

Saldo należności z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2018 r. wynosi 7.475,81 zł, saldo nadpłat 654,80 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów w wysokości 15.479.194,00 zł został wykonany w kwocie 16.558.921,30 zł (107,0%), z tego wykonane zostały:

- 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 15.646.950,00 zł (106,4%);
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 911.971,30 zł (118,9%).

Saldo nadpłat z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2018 r. wynosi 2.369,38 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan pierwotny części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 11.691.785,00 zł zmniejszony w ciągu roku 2018 do kwoty 11.503.778,00 zł został wykonany w kwocie 11.503.778,00 (100%).

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan w wysokości 231.331,00 zł został wykonany w kwocie 231.331,00 zł (100,0%) i dotyczył środków przekazanych na uzupełnienie dochodów gmin jako uzupełnienie subwencji ogólnej.

Rozdział 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

Plan w wysokości 64.540,00 zł został wykonany w kwocie 64.540,00 zł (100,0%).

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan w wysokości 3.121.922,00 zł został wykonany w kwocie 3.121.922,00 zł (100,0%).

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan w wysokości 25.000,00 zł wykonano w wysokości 25.575,30 zł z tytułu otrzymanych środków z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan dochodów po zmianach w wysokości 183.561,30 zł został wykonany w kwocie 163.181,50 zł (88,9%), z tego:

1. Dochody bieżące:

- a) wpływy z różnych opłat w kwocie 107,00 zł,
- b) wpływy z najmu w kwocie 40.629,68 zł,
- c) wpływy z usług w kwocie 3.592,71 zł,
- d) pozostałe odsetki w kwocie 1.322,64 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.129,65 zł,
- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 50.000,00 zł, z tego:
 - kwota 36.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3,
 - kwota 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”,
- g) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu nr RPLD.11.01.02-10-A022/16 pn.: „Na tropie naukowych przygód-program poprawy jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie” kwota 63.399,82 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan dochodów w wysokości 2.230.095,52 zł został wykonany w kwocie 2.232.082,19 zł (100,1%), w tym:

1. Dochody bieżące:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 131.368,09 zł, kwota należności wyniosła 1.890,38 zł,
- b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia kwota 515.239,21 zł, kwota należności 6.723,42 zł,
- c) pozostałe odsetki kwota 554,29 zł,
- d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 1.047,96 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów kwota 1.612,24 zł,
- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku w kwocie 715.140,00 zł,
- g) 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 191.758,50 zł,
- h) środki otrzymane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę 11.320,00 zł w związku realizacją przez Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ozorkowie projektu pn.: „Dookoła czyste powietrze”, w ramach Programu Edukacji Ekologicznej.

2. Dochody majątkowe:

- a) plan w kwocie 726.635,52 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, do dnia 31.12.2018 r. plan został wykonany w wysokości 664.041,90 zł.

Saldo należności na dzień 31.12.2018 r. z zakresu dochodów powyższego rozdziału wynosi 10.163,90 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan dochodów w wysokości 48.400,00 zł został wykonany w kwocie 53.095,36 zł (109,7%), w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku w kwocie 27.400,00 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – przekazywane przez Gminę Parzęczew, Gminę Ozorków, Gminę Zgierz, Gmina Bielawy, Miasto Łęczycza za dzieci, które mieszkają na terenie tych gmin, a uczęszczają do innych placówek wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie miasta Ozorkowa w kwocie 25.695,36 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan dochodów po zmianach w wysokości 69.054,40 zł został wykonany w kwocie 55.566,72 zł (80,50%), dotyczy dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie realizowane w ramach projektu RPLD.11.01.02-10-B006/16pn.: „Droga do sukcesu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów w wysokości 500.000,00 zł został wykonany w kwocie 494.511,80 zł (98,9%) w zakresie usług, z tego:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ozorkowie – stołówka szkolna kwota 152.151,80 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ozorkowie – stołówka szkolna kwota 133.251,00 zł;
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ozorkowie – stołówka szkolna kwota 1209.109,00 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan dochodów po zmianach w wysokości 172.254,00 zł został wykonany w kwocie 170.808,86 zł (99,2%), z tego:

Zadania własne

- 1) Wpływy z rozliczeń z tytułu wpłat od rodziców za zniszczone lub zaginione podręczniki zakupione dla uczniów w ramach przyznanej na ten cel dotacji – kwota 1.624,44 zł;

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

Plan dochodów w wysokości 170.628,00 zł został wykonany w kwocie 169.184,42 zł (99,2%) w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ozorków.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wpływy ze zwrotów z niewykorzystanych dotacji kwota 15,01 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów po zmianach w wysokości 423.630,00 zł został wykonany w kwocie 438.610,06 zł (103,5%) i dotyczył:

- 1) opłat uzyskanych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 438.460,06 zł;
- 2) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji kwota 150,00 zł.

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 140.121,00 zł został wykonany w kwocie 137.912,21 zł (98,4%), z tego:

Zadania własne

Plan dochodów po zmianach w wysokości 52.333,00 zł został wykonany w kwocie 52.323,11 zł (100%) w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja przeznaczona została 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.

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

Plan dochodów w wysokości 87.788,00 zł został wykonany w kwocie 85.589,10 zł (97,5%) w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne od podopiecznych pobierających niektóre świadczenia rodzinne (osoby pobierające świadczenie 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 454.240,00 zł został wykonany w kwocie 399.845,36 zł (88,0%) z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota 399.495,36 zł oraz wpływy ze zwrotu z lat ubiegłych kwota 350,00 zł. Dotacja została przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan dochodów po zmianach w wysokości 3.843,81 zł został wykonany w kwocie 3.699,39 zł (96,2%), z tego:

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

Dotacja przyznana na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej za I-II kw. 2018 r. oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zadania własne

Plan dochodów po zmianie w wysokości 610.207,02 zł został wykonany w kwocie 588.871,56 zł (96,5%), z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 584.575,54 zł oraz wpływy ze zwrotu z lat ubiegłych w 4.296,02 zł. Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w części gwarantowanej z budżetu państwa przyznawanych na mocy ustawy o pomocy społecznej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 19.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów w wysokości 374.867,00 zł został wykonany w kwocie 376.758,33 zł (100,5%) i dotyczył:

Zadania własne

- 1) odsetki bankowe w kwocie 3.307,75 zł;
- 2) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota 361.624,19 zł (99,6%) 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 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami

- 1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami plan po zmianach w wysokości 11.837,00 zł, został wykonany w wysokości 11.826,39 zł (99,9%). Środki przeznaczone 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 (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 32.000,00 zł został wykonany w kwocie 34.575,80 zł (108,0%) w zakresie wpływów z tytułu świadczonych usług.

Należności powyższego rozdziału wynoszą 606,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zadania własne

Plan dochodów w kwocie 197.020,00 zł został wykonany w wysokości 171.121,42 zł (86,9%) w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „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).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody wykonano w wysokości 26.829,24 zł dotyczyły dopłaty członków rodziny do kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej. Należności powyższego rozdziału wynoszą 86,05 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan dochodów w wysokości 354.909,00 zł został zrealizowany w kwocie 354.945,89 zł (100%) i dotyczył:

Zadania własne

- 1) odsetek bankowych kwota 47,89 zł;
- 2) wpływów z różnych dochodów kwota 69,00 zł.

Realizacja zadań w drodze umów lub porozumień między jst

Plan dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 354.829,00 zł, został wykonany w kwocie 354.829,00 zł. Porozumienie Nr 2/2012/OK z dnia 18.05.2012 roku w sprawie przekazania Gminie Miasto Ozorków prowadzenia Młodzieżowego Domu Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie, jako zadanie publiczne o charakterze powiatowym w zakresie edukacji publicznej.

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

Plan dochodów w wysokości 5.200,00 zł został zrealizowany w kwocie 5.200,00 zł (100%) i dotyczył wpływów z usług.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów w wysokości 253.455,52 zł został zrealizowany w kwocie 208.352,03 (82,2%) i dotyczył:

- 1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych kwota 204.003,28 zł;
- 2) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna” w kwocie 3.654,35 zł;
- 3) wpływy ze zwrotów świadczeń wypłaconych z dotacji w latach ubiegłych – nienależnie pobrane świadczenie z tytułu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 694,40 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów po zmianach w wysokości 9.810.283,49 zł został wykonany w kwocie 9.764.381,86 zł (99,5%), z tego:

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

- 1) plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 9.796.715,00 zł wykonano w kwocie 9.750.813,37 zł. Dotacja z przeznaczeniem na ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 500+;
- 2) wpływy z pozostałych odsetek kwota 1.468,49 zł;
- 3) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych kwota 12.100,00 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 5.775.778,14 zł został wykonany w kwocie 5.735.076,57 zł (99,3%), z tego:

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

- 1) plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w wysokości 5.689.558,00 zł wykonano w kwocie 5.657.845,40 zł;

- 2) wpływy z kosztów egzekucyjnych kwota 8,80 zł;
- 3) wpływy z odsetek kwota 2.276,18 zł;
- 4) wpływy z tytułu zwrotu świadczeń kwota 10.775,16 zł.

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 73.160,00 zł został wykonany w kwocie 64.171,03 zł (87,7%). Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z zaliczki alimentacyjnej oraz z funduszu alimentacyjnego.

Saldo należności powyższego rozdziału na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 3.575.995,54 zł i dotyczy kwot należnych od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan dochodów po zmianach w wysokości 232,00 zł został wykonany w kwocie 191,46 zł (82,5%), z tego:

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami

Plan dochodów po zmianach w wysokości 232,00 zł w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, wykonano w kwocie 191,00 zł (82,3%) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zadania własne

Uzyskano dochody związane z realizacją zadań zleconych w związku z wydaniem duplikatu Karty Dużej Rodziny w wysokości 0,46 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan dochodów po zmianach w wysokości 672.513,00 zł został wykonany w kwocie 663.003,00 zł (98,6%), z tego:

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami

Plan dochodów po zmianach w wysokości 645.610,00 zł w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, wykonano w kwocie 636.100,00 zł (98,5%) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” tzw. 300+.

Zadania własne

- 1) Plan dochodów w wysokości 19.309,00 zł został wykonany w kwocie 19.309,00 zł (100%), dotyczy dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, związana jest z zatrudnieniem przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- 2) Plan dochodów w wysokości 7.594,00 zł został wykonany w kwocie 7.594,00 zł (100%), dotyczy dofinansowania ze środków Funduszu Pracy przyznanych na realizację zadania własnego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 r., zgodnie z umową o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zadania własne

Plan dochodów powyższego rozdziału w wysokości 148.200,00 zł, został wykonany w kwocie 186.369,49 zł (125,8%), z tego:

- 1) utworzono plan w kwocie 43.200,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa 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” 2018. Do dnia 31.12.2018 r. wykonanie dotacji 43.200,00 zł- 100 %.
- 2) wpływy z usług kwota 142.961,28 zł;
- 3) wpływy z odsetek kwota 103,21 zł;
- 4) wpływy z różnych dochodów kwota 105,00 zł.

Saldo należności powyższego rozdziału na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 501,01 zł.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Zadania własne

Plan dochodów powyższego rozdziału w wysokości 216.384,32 zł, został wykonany w kwocie 197.733,17 zł (91,4%), z tego:

- 1) plan w wysokości 168.796,32 zł dotyczący dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 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, wykonano w kwocie 165.794,53 zł;
- 2) plan w wysokości 8.800,00 zł dotyczący wpływów z tytułu świadczonych usług – 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, wykonano w kwocie 8.800,00 zł;
- 3) wpływy z odsetek kwota 220,85 zł;
- 4) plan w wysokości 38.788,00 zł dotyczący wpływów z tytułu świadczonych usług przez Klub dziecięcy "Niedźwiadek realizowanych przez jednostkę po zakończeniu ww. projektu tj. od 01.09. 2018r. wykonano w kwocie 22.917,79 zł.

Saldo należności powyższego rozdziału na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 88,35 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan dochodów po zmianie w wysokości 2.168.000,00 zł został wykonany w kwocie 2.105.371,78 zł (97,1%), z tego:

- 1) odbiór odpadów kwota 2.093.331,02 zł;
- 2) wpływy z kosztów upomnień 8.566,80 zł;
- 3) wpływy z pozostałych odsetek kwota 3.473,96 zł.

Saldo należności na dzień 31.12.2018 roku powyższego rozdziału wyniosło 347.620,51 zł, a saldo nadpłat 10.653,68 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan dochodów w wysokości 61.687,00 zł dotyczył dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznanej na realizację zadania własnego w ramach dziedziny Ochrona przyrody i krajobrazu pn.: „Nasadenia roślin w obrębie ulic: Południowej, Zgierskiej, Średniej i Maszkowskiej w Ozorkowie”. Do dnia 31.12.2018 r. nie otrzymano zaplanowanych środków. Wpływ dotacji nastąpił w miesiącu lutym 2019 r.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego

1. Dochody majątkowe:

Plan dochód tego rozdziału w wysokości 442.437,00 zł wykonano w kwocie 439.651,01 zł dotyczy 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 ponoszą 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 otrzymują dotację (do 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

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

Plan dochodów w kwocie 90.319,00 zł został wykonany w kwocie 87.778,87 zł (97,2%) z tytułu wpływu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Stan należności na 31.12.2018 r. wynosi 54.674,50 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 968,67 zł wykonano w kwocie 1.908,32 zł z tytułu opłaty produktowej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 743.600,00 zł został zrealizowany w kwocie 627.050,59 zł (84,3%) i dotyczy:

- 1) wpływów z najmu i dzierżawy, opłat za świadczenia od najemców za lokale użytkowe kwota 376.518,18 zł (81,8%);
- 2) wpływów z rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim i świadczeń z lokali użytkowych kwota 247.730,89 zł (87,4%);
- 3) pozostałych odsetek kwota 2.801,52 zł.

Saldo należności powyższego rozdziału na dzień 31.12.2018 r. wynosi 416.618,23 zł a nadpłat 3.204,67 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 1.668.418,50 zł został wykonany w kwocie 111.849,49 zł (6,7%), z tego:

1. Dochody bieżące:

- a) wpływy z darowizn w postaci pieniężnej kwota 75.350,00 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów 2.000,00 zł.

2. Dochody majątkowe:

- a) utworzono plan w wysokości 1.591.868,50 zł i dotyczy dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu nr RPLD.06.03.01-10-0002/17 pn.: „Szlakiem architektury włókienniczej – Rewitalizacja kompleksu parkowo – pałacowego Schlösserów w Ozorkowie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Do dnia 31.12.2018 r. otrzymano dotację w wysokości 34.499,49zł. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego, czego powodem były m.in. prace dodatkowe w zakresie wykonania demontażu i montażu okien w budynku „Motarni”, nastąpiło przesunięcie realizacji tego zadania na rok 2019.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan dochodów w wysokości 974.537,95 zł został zrealizowany w kwocie 955.708,34 zł (98,1%), z tego:

1. Dochody bieżące:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy kwota 40.216,82 zł,
- b) wpływy z usług kwota 886.033,06 zł,
- c) odsetki bankowe kwota 524,11 zł,
- d) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych kwota 28.588,84 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów kwota 345,51 zł.

2. Dochody majątkowe:

- a) utworzono plan w wysokości 4.547,95 zł i dotyczy dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu umowa nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0020/17-00 pn.: „Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury sportowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Do dnia 31.12.2018 r. nie otrzymano dotacji. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego w 2018 roku nie występowano o datację.

Należności na dzień 31.12.2018 r. w zakresie dochodów powyższego rozdziału stanowią kwotę 99.928,48 zł.

Razem plan dochodów budżetu po zmianach w wysokości 87.764.458,88 zł został zrealizowany w kwocie 81.944.882,74 zł (93,4%), w tym:

- 1) plan dochodów budżetu w zakresie zadań własnych w kwocie 68.038.246,73 zł został zrealizowany w kwocie 64.110.176,34 zł (94,2%);
- 2) plan dochodów budżetu wykonywanych na podstawie porozumień/umów w wysokości 2.934.255,55 zł został zrealizowany w kwocie 1.145.733,35 zł (39,0%);
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami – plan w wysokości 16.791.956,60 zł wykonany został w kwocie 16.688.973,05 zł (99,4%).

WYDATKI

Plan pierwotny wydatków w wysokości 79.549.114,67 zł w 2018 r. został zwiększony o kwotę 10.061.371,94 zł.

Plan po zmianach w wysokości 89.610.486,61 zł został wykonany w wysokości 78.842.303,63 zł (88,0%).

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2018 ROK W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE
I MAJĄTKOWE W (ZŁ)**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania (kol.3/kol.2)
1	2	3	4
Wydatki	89.610.486,61	78.842.303,63	88,06
z tego:			
wydatki bieżące	70.182.596,31	68.851.176,38	98,1%
wydatki majątkowe	19.427.890,30	9.991.127,25	51,4%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan po zmianach wydatków majątkowych za 2018 r. w wysokości 19.427.890,30 zł wykonany został w kwocie 9.991.127,25 zł (51,4%).

Szczegóły wykonania wydatków majątkowych z podziałem na zadania przedstawia Załącznik nr 2.1 do sprawozdania Burmistrza Miasta Ozorkowa za 2018 rok oraz część opisowa „WYDATKI” zawarta poniżej.

Spśród zadań inwestycyjnych realizowanych bez udziału środków unijnych należy wspomnieć o zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie” sklasyfikowanym w dziale 851 rozdz. 85154. Mimo przeprowadzenia dwóch postępowań przetargowych nie wyłoniono wykonawcy (oferty były wyższe o ponad 120.000,00 zł). Plan wydatkowy na to zadanie zostanie zabezpieczony w I kwartale roku 2019.

WYDATKI

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

W 2018 roku realizowano 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.

Etap I zadania dotyczy przebudowy ul. Południowej wraz z mostem, ul. Maszkowskiej i budowa ronda. Zakres prac 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 Etapu II przedsięwzięcia realizowana będzie przebudowa ul. Traugutta, ul. Żeromskiego, ul. Stypułkowskiego i ul. Łęczyckiej. Zakres prac powyższego Etapu 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 2018 roku poniesiono wydatki związane z: opracowaniem dokumentacji projektowej dla Etapu II oraz częścią robót budowlanych zrealizowanych w ramach etapu I (ul. Południowa wraz z budową skrzyżowań oraz mostu na rzece Bzurze); nadzorem – inżynierem kontraktu dla ul. Południowej; zarządzaniem projektem i jego promocją.

Plan w wysokości 11 689 565,44 zł, wykonano w kwocie 5 102 375,34 zł, w tym:

- 1) wkład własny kwalifikowany Partnera (Powiat Zgierski) kwota 374 404,47 zł;
- 2) wkład własny niekwalifikowany Partnera (Powiat Zgierski) kwota 55 157,91 zł;
- 3) wkład własny kwalifikowany Gminy Miasto Ozorków kwota 374.404,48 zł;
- 4) wkład własny niekwalifikowany Gminy Miasto Ozorków kwota 55 157,91 zł;
- 5) dofinansowanie kwota 4 243 250,57 zł.

Powyższe było wynikiem braku wyłonienia wykonawcy zadania w związku z faktem, że złożone oferty znacznie przekraczały poziom zapisanych w budżecie roku 2018 planów wydatkowych.

Plan wydatków z projektu sklasyfikowano:

Zadania własne

- 1) dział 600, rozdział 60095, § 6057 kwota 7 246 164,04 zł;
- 2) dział 600, rozdział 60095, § 6059 (kwalifikowane) kwota 629 825,71 zł;
- 3) dział 600, rozdział 60095, § 6059 (niekwalifikowane) kwota 1 591 875,00 zł.

Zadania wykonywane na podstawie zawartych porozumień z Powiatem Zgierskim

- 1) dział 600, rozdział 60095, § 6059 (kwalifikowane) kwota 629 825,69 zł;
- 2) dział 600, rozdział 60095, § 6059 (niekwalifikowane) kwota 1 591 875,00 zł.

Wieloletnie zadanie inwestycyjne pierwotnie planowano do realizacji w latach 2015 – 2018. Do tego czasu zakończono realizację I Etapu. W celu realizacji II Etapu projektu, w dniu 07.01.2019 r. zawarty został Aneks Nr UDA-RPLD.03.02.02-10-0005/15-02 do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zmieniający termin realizacji projektu do dnia 31.12.2019 r. Gmina Miasto Ozorków i Powiat Zgierski również podpisały aneks do umowy dotyczącej wspólnej realizacji inwestycji, wydłużający termin jej realizacji do końca 2019 r. Jednocześnie zabezpieczone zostały brakujące środki na pokrycie wkładu własnego.

2. W ramach środków Unii Europejskiej realizowane jest 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 w wysokości 12 000,00 zł, został wykonany w kwocie 11 000,00 zł.

Plan wydatków z projektu sklasyfikowano:

Zadania własne

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-pałacowego 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 2018 r. poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla budynku Motarni realizowanego w ramach zadania B oraz wydatki dotyczące zarządzania projektem.

Plan wydatków, który na 2018 r. wynosił 2 600 038,33 zł, wykonano w wysokości 71 236,00 zł.

Powyższe było wynikiem wystąpienia konieczności realizacji prac dodatkowych w zakresie demontażu i montażu okien w budynku „Motarni” oraz opóźnień związanych z przeprowadzeniem procedury wyłonienia wykonawcy prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji zadania „Rewitalizacja Parku Miejskiego”, wynikającym z oczekiwania na indywidualne interpretacje podatkowe w zakresie stawek podatkowych VAT.

Plan wydatków z projektu sklasyfikowano:

Zadania własne

- 1) dział 921, rozdział 92195, § 6057 kwota 1 592 166,45 zł;
- 2) dział 921, rozdział 92195, § 6059 (kwalifikowane) kwota 280 970,55 zł;
- 3) dział 921, rozdział 92195, § 6059 (niekwalifikowane) kwota 726 901,33 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.

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

Wydatki w 2018 obejmowały wynagrodzenia dla nauczycieli, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz wyżywienie dzieci podczas pobytu w klubie.

Plan na 2018 r. w wysokości 192 994,05 zł, został wykonany na kwotę 189 992,26 zł, w tym wkład własny 8 800,00 zł.

Wkład niepieniężny w kwocie 10 415,60 zł został wniesiony, jako wypożyczenie klasy oraz innych pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia danej działalności wraz z energią cieplną, energią elektryczną, sprzątanie 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, § 4217, § 4219, § 4227, § 4229, § 4247, § 4249 łącznie na kwotę 192 994,05 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 publicznej 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 2019).
5. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Ozorkowie (realizacja w 2018).

W 2018 r. poniesiono wydatki związane z rzeczową realizacją termomodernizacji Przedszkola Miejskiego nr 5 w Ozorkowie, nadzorem nad realizacją przedmiotowej termomodernizacji oraz zarządzaniem projektem.

Plan wydatków po zmianach w wysokości 1 204 005,20 zł, wykonany został na kwotę 1 202 964,60 zł.

Plan wydatków z projektu sklasyfikowano:

Zadnia własne

- 1) dział 801, rozdział 80104, § 6057 kwota 726 635,52 zł;
- 2) dział 801, rozdział 80104, § 6059 (kwalifikowane) kwota 138 406,76 zł;
- 3) dział 801, rozdział 80104, § 6059 (niekwalifikowane) kwota 338 962,92 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 2018 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 2018 r. w wysokości 106 604,89 zł, wykonano w kwocie 81 331,41 zł.

Wartość wkładu rzeczowego – niepieniężnego w 2018 roku wyniósł 6 502,84 zł.

Plan wydatków z projektu sklasyfikowano:

Zadnia własne

- 1) dział 801, rozdział 80101, § 4017, § 4019, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129, § 4177, § 4179, § 4217, § 4219, § 4307, § 309 łącznie na kwotę 106 604,89 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. (Od dnia 1 września 2017r. w wyniku reformy systemu edukacji Gimnazjum Nr 1 zostało przekształcone w Szkołę Podstawową Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie, w której do dnia 31 sierpnia 2019r. funkcjonują oddziały gimnazjalne. Projekt realizowany w rozdziale 80110 klasyfikacji budżetowej.)

Okres realizacji: styczeń 2017 r. – czerwiec 2018 r.

W 2018 wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia dla nauczycieli za godziny realizowane w ramach projektu, szkolenia dla nauczycieli oraz doposażenie w materiały dydaktyczne.

Plan na 2018 r. w wysokości 81 005,04 zł, wykonano w kwocie 67 517,36 zł.

Wkład niepieniężny w 2018 r. wyniósł 10 616,22 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 łącznie na kwotę 81 005,04 zł.

8. Projekt 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.

Plan wydatków na 2018 r. uchwalono w wysokości 11 207,76 zł. W 2018 roku nie poniesiono wydatków w ramach przedmiotowego wieloletniego projektu, w związku z rozpoczęciem realizacji zadania w roku 2019.

Plan wydatków z projektu sklasyfikowano:

Zadnia własne

- 1) dział 926, rozdział 92604, § 6057 kwota 7 648,61 zł;
- 2) dział 926, rozdział 92604, § 6059 (kwalifikowane) kwota 1 463,39 zł;
- 3) dział 926, rozdział 92604, § 6059 (niekwalifikowane) kwota 2 095,76 zł.

DOTACJE UDZIELONE W 2018 ROKU Z BUDŻETU MIASTA OZORKOWA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zestawienie kwot dotacji udzielonych w 2018 roku z budżetu miasta Ozorkowa podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 2.2 do sprawozdania Burmistrza Miasta Ozorkowa za 2018 rok.

Ogółem wydatki budżetu plan po zmianach w wysokości 89.610.486,61 zł został wykonany w kwocie 78.842.303,63 zł (88,0%).

Plan wydatków na zadania własne w wysokości **69.885.500,32 zł** został wykonany w kwocie **61.013.274,99 zł** (87,3%).

Plan wydatków na zadania wykonywane na podstawie zawartych porozumień z Powiatem Zgierskim w wysokości **2.933.029,69 zł** został wykonany w kwocie **1.140.055,59 zł** (38,9%).

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami w wysokości **16.791.956,60 zł** został wykonany w kwocie **16.688.973,05 zł** (99,4%).

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Na podstawie uchwały nr IV/16/18 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2018 r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 w wysokości 80.670,00 zł, w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ronda Solidarności na zbiegu ulic: Unii Europejskiej i Lipowej”. Ostateczny termin dokonania ww. wydatku przypada na dzień 30 czerwca 2019 roku.

PRZYCHODY

W 2018 roku były planowane przychody z innych źródeł (wolne środki) w wysokości 3.022.027,73 zł. Wykonanie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowi kwotę 3.557.902,30 zł. Nie zaciągano kredytów długoterminowych.

ROZCHODY

Plan w wysokości 1.176.000,00 zł, wykonano w 2018 r. w kwocie 1.176.000,00 zł (100,0%). Szczegółowy plan spłat zobowiązań w zakresie rozchodów związanych ze spłatą kredytów długoterminowych przedstawia Załącznik nr 3 do sprawozdania Burmistrza Miasta Ozorkowa za 2018 rok- Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek za 2018 r.

ZADŁUŻENIE

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. wynosi 3.558.000,00 zł i przedstawiony jest w załączniku nr 4 do sprawozdania Burmistrza Miasta Ozorkowa za 2018 rok.

ZOBOWIĄZANIA POZOSTAŁE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Zobowiązania wg sprawozdania o wydatkach budżetowych	4 067 049,86
w tym:	
Zobowiązania wymagalne	0,00

Burmistrz Miasta Ozorkowa

Jacek Socha

Załączniki:

- 1) nr 1 Wykonanie dochodów za 2018 r.;
- 2) nr 1.1 Wykonanie planów dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst za 2018 r.;
- 3) nr 1.2 Wykonanie planów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami za 2018 r.;
- 4) nr 1.3 Wykonanie planu dochodów majątkowych za 2018 r.;
- 5) nr 1.4 Wykonanie planu dochodów z tytułu środków pochodzących z budżetu UE za 2018 r.;
- 6) nr 1.5 Wykonanie planu dochodów wg działów i zadań za 2018 r.;
- 7) nr 2 Wykonanie planu wydatków za 2018 r.;
- 8) nr 2.1 Wykonanie wydatków majątkowych za 2018 r.;
- 9) nr 2.2 Zestawienie kwot dotacji udzielonych w 2018 r. z budżetu miasta Ozorkowa podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych;
- 10) nr 2.3 Wykonanie planu wydatków za 2018 r. wg działów i zadań;
- 11) nr 3 Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek za 2018 r.;
- 12) nr 4 Zadłużanie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych za 2018 r.;
- 13) nr 5 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2018 r.;
- 14) nr 6 Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji projektów wieloletnich.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2019
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 28 marca 2019 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2018 R. (W ZŁ)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Prognoza dochodów 2018 r.	Zmiany	Prognoza po zmianach	Dochody wykonane z 2018 r.	Należności	Nadpłaty	Procent wykonania k.8/k.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 667,16	9 667,16	9 667,16	0,00	0,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 667,16	9 667,16	9 667,16	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	9 667,16	9 667,16	9 667,16	0,00	0,00	100,0%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	143,56	0,00	0,00	-
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	143,56	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	143,56	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	5 891 114,73	5 195 794,80	11 086 909,53	6 295 428,78	0,00	0,00	56,8%
	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	1 376 469,00	1 376 469,00	1 376 469,00	0,00	0,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 376 469,00	1 376 469,00	1 376 469,00	0,00	0,00	100,0%
	60095		Pozostała działalność	5 555 114,73	3 819 325,80	9 374 440,53	4 582 959,78	0,00	0,00	48,9%

		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	3 641 895,97	3 509 618,01	7 151 513,98	4 147 719,64	0,00	0,00	58,0%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 913 218,76	309 707,79	2 222 926,55	435 240,14	0,00	0,00	19,6%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 402 100,00	497 162,00	4 899 262,00	4 860 703,45	2 433 805,99	71 584,49	99,2%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 310 000,00	26 000,00	2 336 000,00	2 175 762,00	2 374 165,30	68 818,46	93,1%
		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	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	1 359 365,49	1 151 310,95	36 447,66	95,7%
		0830	Wpływy z usług	890 000,00	0,00	890 000,00	779 905,01	540 465,24	32 370,80	87,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26 000,00	26 000,00	36 491,50	680 890,33	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 092 100,00	471 162,00	2 563 262,00	2 684 941,45	59 640,69	2 766,03	104,7%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 400,00	0,00	3 400,00	3 609,72	0,00	0,00	106,2%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00	40 000,00	165 000,00	165 980,07	5 469,92	1 763,19	100,6%
		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	7 700,00	0,00	7 700,00	7 999,00	21 133,75	0,00	103,9%
		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	356 000,00	0,00	356 000,00	406 794,69	21 845,03	1 002,84	114,3%

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	485,96	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	431 162,00	2 031 162,00	2 096 235,95	0,00	0,00	103,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 310,42	10 706,03	0,00	-
750			Administracja publiczna	206 895,55	30 192,00	237 087,55	225 855,07	9 624,95	0,00	95,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 395,55	30 192,00	188 587,55	184 313,77	0,00	0,00	97,7%
		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, z tego:	158 344,00	30 192,00	188 536,00	184 214,57	0,00	0,00	97,7%
			1) na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	83 070,00	27 180,00	110 250,00	105 928,59	0,00	0,00	96,1%
			2) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami w.w)	75 274,00	0,00	75 274,00	75 274,00	0,00	0,00	100,0%
			3) zakup e-czytników do nowych polskich dowodów osobistych z warstwą elektroniczną	0,00	3 012,00	3 012,00	3 011,98	0,00	0,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51,55	0,00	51,55	99,20	0,00	0,00	192,4%
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00	0,00	47 000,00	40 041,30	9 116,98	0,00	85,2%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	-

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	0,00	7 000,00	4 442,90	14,00	0,00	63,5%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	285,36	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	0,00	28 000,00	23 870,55	2,98	0,00	85,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	440,99	0,00	0,00	-
	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	9 180,00	0,00	9 180,00	8 415,00	0,00	0,00	91,7%
	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	2 820,00	0,00	2 820,00	2 585,00	0,00	0,00	91,7%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	507,97	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	365,52	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	142,45	0,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 049,00	156 864,00	160 913,00	153 213,62	0,00	0,00	95,2%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 049,00	0,00	4 049,00	4 049,00	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	4 049,00	0,00	4 049,00	4 049,00	0,00	0,00	100,0%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	156 864,00	156 864,00	149 164,62	0,00	0,00	95,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	156 864,00	156 864,00	149 164,62	0,00	0,00	95,1%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-
	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 fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 637 340,64	913 590,36	27 550 931,00	28 614 008,12	1 338 047,04	68 202,98	103,9%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 600,00	0,00	18 600,00	26 494,69	45 853,29	0,00	142,4%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 600,00	0,00	18 600,00	26 438,52	45 853,29	0,00	142,1%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	56,17	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	7 681 200,00	277 926,17	7 959 126,17	7 851 803,29	109 670,50	35 168,22	98,7%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	193 926,17	7 793 926,17	7 672 995,96	77 932,04	34 700,22	98,4%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	0,00	1 200,00	1 363,00	0,00	0,00	113,6%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00	0,00	4 200,00	4 354,00	0,00	0,00	103,7%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	84 000,00	154 000,00	156 552,34	19 336,46	468,00	101,7%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	0,00	3 500,00	6 704,00	420,00	0,00	191,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	127,60	0,00	0,00	-

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	0,00	2 300,00	9 706,39	11 982,00	0,00	422,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 864 519,64	99 491,19	3 964 010,83	4 031 174,03	1 175 047,44	30 010,58	101,7%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 689 718,31	903 052,12	26 619,96	99,6%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	68 000,00	0,00	68 000,00	75 897,21	9 813,15	1 654,08	111,6%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200,00	0,00	200,00	157,00	269,00	0,00	78,5%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	0,00	270 000,00	260 408,34	107 722,19	1 736,54	96,4%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	106 319,64	0,00	106 319,64	95 311,80	12 283,14	0,00	89,6%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00	0,00	330 000,00	293 019,00	0,00	0,00	88,8%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	99 491,19	469 491,19	589 989,26	2 660,84	0,00	125,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00	7 000,00	7 502,70	0,00	0,00	107,2%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	0,00	13 000,00	19 170,41	139 247,00	0,00	147,5%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 000,00	14 000,00	130 000,00	145 614,81	7 475,81	654,80	112,0%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	0,00	47 000,00	54 428,00	0,00	0,00	115,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego:	69 000,00	0,00	69 000,00	75 554,88	2 183,81	654,80	109,5%
			Opłaty z decyzji za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w drogach miejskich	50 000,00	0,00	50 000,00	57 391,57	863,17	280,69	114,8%
			Opłaty z decyzji za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w drogach powiatowych	19 000,00	0,00	19 000,00	18 163,31	1 320,64	374,11	95,6%
		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	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	546,80	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 000,00	14 000,00	15 000,00	0,00	0,00	-

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	60,13	2 046,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 957 021,00	522 173,00	15 479 194,00	16 558 921,30	0,00	2 369,38	107,0%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 712 021,00	0,00	14 712 021,00	15 646 950,00	0,00	2 358,00	106,4%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	245 000,00	522 173,00	767 173,00	911 971,30	0,00	11,38	118,9%
758		Różne rozliczenia	14 813 707,00	132 864,00	14 946 571,00	14 947 146,30	0,00	0,00	100,0%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 691 785,00	-188 007,00	11 503 778,00	11 503 778,00	0,00	0,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 691 785,00	-188 007,00	11 503 778,00	11 503 778,00	0,00	0,00	100,0%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	231 331,00	231 331,00	231 331,00	0,00	0,00	100,0%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	231 331,00	231 331,00	231 331,00	0,00	0,00	100,0%
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	64 540,00	64 540,00	64 540,00	0,00	0,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	64 540,00	64 540,00	64 540,00	0,00	0,00	100,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 121 922,00	0,00	3 121 922,00	3 121 922,00	0,00	0,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 121 922,00	0,00	3 121 922,00	3 121 922,00	0,00	0,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	25 000,00	25 000,00	25 575,30	0,00	0,00	102,3%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 575,30	0,00	0,00	102,3%
801		Oświata i wychowanie	3 009 985,67	193 379,55	3 203 365,22	3 169 246,43	11 059,62	0,00	98,9%
80101		Szkoły podstawowe	131 873,62	51 687,68	183 561,30	163 181,50	0,00	0,00	88,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	107,00	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	37 126,00	0,00	37 126,00	40 629,68	0,00	0,00	109,4%
	0830	Wpływy z usług	3 600,00	0,00	3 600,00	3 592,71	0,00	0,00	99,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 322,64	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 162,00	0,00	4 162,00	4 129,65	0,00	0,00	99,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	79 506,62	0,00	79 506,62	56 403,57	0,00	0,00	70,9%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 479,00	1 687,68	9 166,68	6 996,25	0,00	0,00	76,3%
80104			Przedszkola	2 280 249,36	-50 153,84	2 230 095,52	2 232 082,19	10 163,90	0,00	100,1%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	122 000,00	0,00	122 000,00	131 368,09	1 890,38	0,00	107,7%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	435 000,00	70 000,00	505 000,00	515 239,21	6 723,42	0,00	102,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	554,29	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 047,96	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 612,24	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	715 140,00	0,00	715 140,00	715 140,00	0,00	0,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00	191 758,50	1 550,10	0,00	127,8%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 320,00	11 320,00	11 320,00	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	858 109,36	-131 473,84	726 635,52	664 041,90	0,00	0,00	91,4%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	42 400,00	6 000,00	48 400,00	53 095,36	895,72	0,00	109,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00	0,00	27 400,00	27 400,00	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	6 000,00	21 000,00	25 695,36	895,72	0,00	122,4%
80110			Gimnazja	60 462,69	8 591,71	69 054,40	55 566,72	0,00	0,00	80,5%
		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	55 607,54	6 941,90	62 549,44	50 144,19	0,00	0,00	80,2%
		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	4 855,15	1 649,81	6 504,96	5 422,53	0,00	0,00	83,4%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	495 000,00	5 000,00	500 000,00	494 511,80	0,00	0,00	98,9%
		0830	Wpływy z usług	495 000,00	5 000,00	500 000,00	494 511,80	0,00	0,00	98,9%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	172 254,00	172 254,00	170 808,86	0,00	0,00	99,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 626,00	1 626,00	1 624,44	0,00	0,00	99,9%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	170 628,00	170 628,00	169 184,42	0,00	0,00	99,2%
851			Ochrona zdrowia	420 000,00	3 630,00	423 630,00	438 625,07	0,00	0,00	103,5%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	15,01	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	15,01	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000,00	3 630,00	423 630,00	438 610,06	0,00	0,00	103,5%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	3 630,00	423 630,00	438 460,06	0,00	0,00	103,5%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 469 949,00	342 349,83	1 812 298,83	1 739 613,31	692,05	0,00	96,0%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	142 633,00	-2 512,00	140 121,00	137 912,21	0,00	0,00	98,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 804,00	7 984,00	87 788,00	85 589,10	0,00	0,00	97,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 829,00	-10 496,00	52 333,00	52 323,11	0,00	0,00	100,0%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 795,00	108 445,00	454 240,00	399 845,36	0,00	0,00	88,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 795,00	108 095,00	453 890,00	399 495,36	0,00	0,00	88,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 843,81	3 843,81	3 699,39	0,00	0,00	96,2%
	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	3 843,81	3 843,81	3 699,39	0,00	0,00	96,2%
85216		Zasiłki stałe	514 810,00	95 397,02	610 207,02	588 871,56	0,00	0,00	96,5%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 296,02	4 296,02	4 296,02	0,00	0,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	514 810,00	91 101,00	605 911,00	584 575,54	0,00	0,00	96,5%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 780,00	79 087,00	374 867,00	376 758,33	0,00	0,00	100,5%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 307,75	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	1 780,00	10 057,00	11 837,00	11 826,39	0,00	0,00	99,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 000,00	69 030,00	363 030,00	361 624,19	0,00	0,00	99,6%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	0,00	32 000,00	34 575,80	606,00	0,00	108,0%
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	0,00	32 000,00	34 575,80	606,00	0,00	108,0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 931,00	58 089,00	197 020,00	171 121,42	0,00	0,00	86,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 931,00	58 089,00	197 020,00	171 121,42	0,00	0,00	86,9%
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	26 829,24	86,05	0,00	-

		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	26 829,24	86,05	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	354 562,00	259 002,52	613 564,52	568 497,92	0,00	0,00	92,7%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	354 562,00	347,00	354 909,00	354 945,89	0,00	0,00	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	47,89	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	0,00	80,00	69,00	0,00	0,00	86,3%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354 482,00	347,00	354 829,00	354 829,00	0,00	0,00	100,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	100,0%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	253 455,52	253 455,52	208 352,03	0,00	0,00	82,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	555,52	555,52	694,40	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	248 000,00	248 000,00	204 003,28	0,00	0,00	82,3%
		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	4 900,00	4 900,00	3 654,35	0,00	0,00	74,6%
855			Rodzina	16 622 909,58	481,37	16 623 390,95	16 546 755,55	3 576 584,90	0,00	99,5%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 554 099,00	-743 815,51	9 810 283,49	9 764 381,86	0,00	0,00	99,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 468,49	1 468,49	1 468,49	0,00	0,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	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"	10 554 099,00	-757 384,00	9 796 715,00	9 750 813,37	0,00	0,00	99,5%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	5 806 772,00	-30 993,86	5 775 778,14	5 735 076,57	3 575 995,54	0,00	99,3%

			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	8,80	8,80	0,00	0,00	100,0%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 276,18	2 276,18	2 276,18	0,00	0,00	100,0%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 775,16	10 775,16	10 775,16	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	5 729 772,00	-40 214,00	5 689 558,00	5 657 845,40	0,00	0,00	99,4%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 000,00	-3 840,00	73 160,00	64 171,03	3 575 995,54	0,00	87,7%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	232,00	232,00	191,46	0,00	0,00	82,5%
	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	232,00	232,00	191,00	0,00	0,00	82,3%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	-
85504			Wspieranie rodziny	0,00	672 513,00	672 513,00	663 003,00	0,00	0,00	98,6%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	645 610,00	645 610,00	636 100,00	0,00	0,00	98,5%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 309,00	19 309,00	19 309,00	0,00	0,00	100,0%
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 594,00	7 594,00	7 594,00	0,00	0,00	100,0%
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 000,00	48 200,00	148 200,00	186 369,49	501,01	0,00	125,8%

		0830	Wpływy z usług	100 000,00	5 000,00	105 000,00	142 961,28	501,01	0,00	136,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	103,21	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	100,0%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	162 038,58	54 345,74	216 384,32	197 733,17	88,35	0,00	91,4%
		0830	Wpływy z usług	0,00	38 788,00	38 788,00	22 917,79	88,35	0,00	59,1%
		0839	Wpływy z usług	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	220,85	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	143 690,10	13 053,66	156 743,76	153 944,57	0,00	0,00	98,2%
		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	9 548,48	2 504,08	12 052,56	11 849,96	0,00	0,00	98,3%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 120 436,00	386 575,67	3 507 011,67	3 261 760,57	818 913,24	13 858,35	93,0%
	90002		Gospodarka odpadami	2 168 000,00	0,00	2 168 000,00	2 105 371,78	347 620,51	10 653,68	97,1%
		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	2 093 331,02	326 156,51	10 653,68	96,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	0,00	8 000,00	8 566,80	0,00	0,00	107,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 473,96	21 464,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	61 687,00	61 687,00	0,00	0,00	0,00	-

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	61 687,00	61 687,00	0,00	0,00	0,00	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 836,00	293 601,00	442 437,00	439 651,01	0,00	0,00	99,4%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 836,00	293 601,00	442 437,00	439 651,01	0,00	0,00	99,4%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	30 319,00	90 319,00	87 778,87	54 674,50	0,00	97,2%
	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	5 319,00	5 319,00	5 318,20	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	25 000,00	85 000,00	82 460,67	0,00	0,00	97,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	14 315,94	0,00	-
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	968,67	968,67	1 908,32	0,00	0,00	197,0%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	968,67	968,67	1 908,32	0,00	0,00	197,0%
90095		Pozostała działalność	743 600,00	0,00	743 600,00	627 050,59	416 618,23	3 204,67	84,3%
	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	460 300,00	0,00	460 300,00	376 518,18	151 160,12	1 430,30	81,8%
	0830	Wpływy z usług	283 300,00	0,00	283 300,00	247 730,89	91 005,96	1 774,37	87,4%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 801,52	127 846,40	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	46 605,75	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 641 868,50	26 550,00	1 668 418,50	111 849,49	0,00	0,00	6,7%
	92195	Pozostała działalność	1 641 868,50	26 550,00	1 668 418,50	111 849,49	0,00	0,00	6,7%

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	24 550,00	74 550,00	75 350,00	0,00	0,00	101,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	1 591 868,50	0,00	1 591 868,50	34 499,49	0,00	0,00	2,2%
926			Kultura fizyczna	954 197,00	67 240,95	1 021 437,95	1 002 368,34	99 928,48	0,00	98,1%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	954 197,00	20 340,95	974 537,95	955 708,34	99 928,48	0,00	98,1%
		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	6 000,00	36 000,00	40 216,82	667,65	0,00	111,7%
		0830	Wpływy z usług	905 000,00	0,00	905 000,00	886 033,06	18 149,98	0,00	97,9%
		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	37 091,65	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	524,11	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 590,00	28 590,00	28 588,84	0,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-14 600,00	400,00	345,51	0,00	0,00	86,4%
		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	4 197,00	350,95	4 547,95	0,00	0,00	0,00	0,0%

			samorządu terytorialnego							
	92695		Pozostała działalność	0,00	46 900,00	46 900,00	46 660,00	0,00	0,00	99,5%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	46 900,00	46 900,00	46 660,00	0,00	0,00	99,5%
Razem:				79 549 114,67	8 215 344,21	87 764 458,88	81 944 882,74	8 289 156,27	153 645,82	93,4%

Załącznik Nr 1.1 do sprawozdania Nr 1/2019
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 28 marca 2019 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ ZA 2018 R. (W ZŁ)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Prognoza dochodów 2018 r.	Zmiany	Prognoza po zmianach	Dochody wykonane za 2018 r.	Procent wykonania k.8/k.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	2 558 926,55	0,00	2 558 926,55	771 240,14	30,1%
	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%
	60095		Pozostała działalność	2 222 926,55	0,00	2 222 926,55	435 240,14	19,6%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 222 926,55	0,00	2 222 926,55	435 240,14	19,6%
750			Administracja publiczna	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 000,00	0,00	19 000,00	18 164,21	95,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 000,00	0,00	19 000,00	18 164,21	95,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00	0,00	19 000,00	18 163,31	95,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,90	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	354 482,00	347,00	354 829,00	354 829,00	100,0%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	354 482,00	347,00	354 829,00	354 829,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354 482,00	347,00	354 829,00	354 829,00	100,0%
Razem:				2 933 908,55	347,00	2 934 255,55	1 145 733,35	39,0%

Załącznik Nr 1.2 do sprawozdania Nr 1/2019
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 28 marca 2019 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST
ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2018 R. (W ZŁ)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Prognoza dochodów 2018 r.	Zmiany	Prognoza po zmianach	Dochody wykonane za 2018 r.	Procent wykonania k.8/k.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 667,16	9 667,16	9 667,16	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 667,16	9 667,16	9 667,16	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	9 667,16	9 667,16	9 667,16	100,0%
750			Administracja publiczna	158 344,00	30 192,00	188 536,00	184 214,57	97,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 344,00	30 192,00	188 536,00	184 214,57	97,7%
		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, z tego:	158 344,00	30 192,00	188 536,00	184 214,57	97,7%
			1) na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw-Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	83 070,00	27 180,00	110 250,00	105 928,59	96,1%
			2) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami w.w.)	75 274,00	0,00	75 274,00	75 274,00	100,0%
			3) zakup e-czytników do nowych polskich dowodów osobistych z warstwą elektroniczną	0,00	3 012,00	3 012,00	3 011,98	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 049,00	156 864,00	160 913,00	153 213,62	95,2%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 049,00	0,00	4 049,00	4 049,00	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	4 049,00	0,00	4 049,00	4 049,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	156 864,00	156 864,00	149 164,62	95,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	156 864,00	156 864,00	149 164,62	95,1%
801			Oświata i wychowanie	0,00	170 628,00	170 628,00	169 184,42	99,2%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	170 628,00	170 628,00	169 184,42	99,2%
		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	170 628,00	170 628,00	169 184,42	99,2%
852			Pomoc społeczna	16 365 455,00	-103 242,56	16 262 212,44	16 172 693,28	99,4%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 804,00	7 984,00	87 788,00	85 589,10	97,5%
		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	79 804,00	7 984,00	87 788,00	85 589,10	97,5%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 843,81	3 843,81	3 699,39	96,2%
		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	3 843,81	3 843,81	3 699,39	96,2%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 780,00	10 057,00	11 837,00	11 826,39	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 780,00	10 057,00	11 837,00	11 826,39	99,9%

855			Rodzina	16 283 871,00	-125 127,37	16 158 743,63	16 071 578,40	99,5%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 554 099,00	-743 815,51	9 810 283,49	9 764 381,86	99,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 468,49	1 468,49	1 468,49	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	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"	10 554 099,00	-757 384,00	9 796 715,00	9 750 813,37	99,5%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 729 772,00	-27 153,86	5 702 618,14	5 670 905,54	99,4%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	8,80	8,80	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 276,18	2 276,18	2 276,18	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 775,16	10 775,16	10 775,16	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	5 729 772,00	-40 214,00	5 689 558,00	5 657 845,40	99,4%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	232,00	232,00	191,00	82,3%
		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	232,00	232,00	191,00	82,3%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	645 610,00	645 610,00	636 100,00	98,5%
		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	645 610,00	645 610,00	636 100,00	98,5%
Razem:				16 527 848,00	264 108,60	16 791 956,60	16 688 973,05	99,4%

Załącznik Nr 1.3 do sprawozdania Nr 1/2019
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 28 marca 2019 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2018 R. (W ZŁ)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Prognoza dochodów 2018 r.	Zmiany	Prognoza po zmianach	Dochody wykonane za 2018 r.	Procent wykonania k.8/k.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	5 555 114,73	5 195 794,80	10 750 909,53	5 959 428,78	55,4%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 376 469,00	1 376 469,00	1 376 469,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 376 469,00	1 376 469,00	1 376 469,00	100,0%
	60095		Pozostała działalność	5 555 114,73	3 819 325,80	9 374 440,53	4 582 959,78	48,9%
		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	3 641 895,97	3 509 618,01	7 151 513,98	4 147 719,64	58,0%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 913 218,76	309 707,79	2 222 926,55	435 240,14	19,6%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00	431 162,00	2 031 162,00	2 096 235,95	103,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 000,00	431 162,00	2 031 162,00	2 096 235,95	103,2%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	431 162,00	2 031 162,00	2 096 235,95	103,2%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	285,36	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	285,36	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	285,36	-
801			Oświata i wychowanie	858 109,36	-131 473,84	726 635,52	664 041,90	91,4%
	80104		Przedszkola	858 109,36	-131 473,84	726 635,52	664 041,90	91,4%
		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	858 109,36	-131 473,84	726 635,52	664 041,90	91,4%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 836,00	293 601,00	442 437,00	439 651,01	99,4%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 836,00	293 601,00	442 437,00	439 651,01	99,4%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 836,00	293 601,00	442 437,00	439 651,01	99,4%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 591 868,50	0,00	1 591 868,50	34 499,49	2,2%
	92195		Pozostała działalność	1 591 868,50	0,00	1 591 868,50	34 499,49	2,2%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 591 868,50	0,00	1 591 868,50	34 499,49	2,2%
926			Kultura fizyczna	4 197,00	47 250,95	51 447,95	46 660,00	90,7%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 197,00	350,95	4 547,95	0,00	0,0%
		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	4 197,00	350,95	4 547,95	0,00	0,0%
	92695		Pozostała działalność	0,00	46 900,00	46 900,00	46 660,00	99,5%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	46 900,00	46 900,00	46 660,00	99,5%
Razem:				9 758 125,59	5 836 334,91	15 594 460,50	9 240 802,49	59,3%

Załącznik Nr 1.4 do sprawozdania Nr 1/2019
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 28 marca 2019 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ZA 2018 R. (W ZŁ)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Prognoza dochodów 2018 r.	Zmiany	Prognoza po zmianach	Dochody wykonane za 2018 r.	Procent wykonania k.8/k.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	5 555 114,73	3 819 325,80	9 374 440,53	4 582 959,78	48,9%
	60095		Pozostała działalność	5 555 114,73	3 819 325,80	9 374 440,53	4 582 959,78	48,9%
		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	3 641 895,97	3 509 618,01	7 151 513,98	4 147 719,64	58,0%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 913 218,76	309 707,79	2 222 926,55	435 240,14	19,6%
750			Administracja publiczna	12 000,00	0,00	12 000,00	11 000,00	91,7%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	0,00	12 000,00	11 000,00	91,7%
		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	9 180,00	0,00	9 180,00	8 415,00	91,7%
		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	2 820,00	0,00	2 820,00	2 585,00	91,7%
801			Oświata i wychowanie	1 005 557,67	-121 194,45	884 363,22	783 008,44	88,5%
	80101		Szkoły podstawowe	86 985,62	1 687,68	88 673,30	63 399,82	71,5%
		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	79 506,62	0,00	79 506,62	56 403,57	70,9%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 479,00	1 687,68	9 166,68	6 996,25	76,3%
	80104		Przedszkola	858 109,36	-131 473,84	726 635,52	664 041,90	91,4%

		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	858 109,36	-131 473,84	726 635,52	664 041,90	91,4%
	80110		Gimnazja	60 462,69	8 591,71	69 054,40	55 566,72	80,5%
		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	55 607,54	6 941,90	62 549,44	50 144,19	80,2%
		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	4 855,15	1 649,81	6 504,96	5 422,53	83,4%
855			Rodzina	162 038,58	15 557,74	177 596,32	174 594,53	98,3%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	162 038,58	15 557,74	177 596,32	174 594,53	98,3%
		0839	Wpływy z usług	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	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	143 690,10	13 053,66	156 743,76	153 944,57	98,2%
		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	9 548,48	2 504,08	12 052,56	11 849,96	98,3%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 591 868,50	0,00	1 591 868,50	34 499,49	2,2%
	92195		Pozostała działalność	1 591 868,50	0,00	1 591 868,50	34 499,49	2,2%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 591 868,50	0,00	1 591 868,50	34 499,49	2,2%
926			Kultura fizyczna	4 197,00	350,95	4 547,95	0,00	0,0%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 197,00	350,95	4 547,95	0,00	0,0%
		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	4 197,00	350,95	4 547,95	0,00	0,0%
Razem:				8 330 776,48	3 714 040,04	12 044 816,52	5 586 062,24	46,4%

Załącznik Nr 1.5 do sprawozdania Nr 1/2019
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 28 marca 2019 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2018 R. (W ZŁ)

Dział	Treść	Prognoza dochodów 2018 r.	Zmiany	Prognoza po zmianach	Dochody wykonane za 2018 r.	Procent wykonania k.6/k.5
1	2	3	4	5	6	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 667,16	9 667,16	9 667,16	100,0%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	143,56	-
600	Transport i łączność	5 891 114,73	5 195 794,80	11 086 909,53	6 295 428,78	56,8%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 402 100,00	497 162,00	4 899 262,00	4 860 703,45	99,2%
750	Administracja publiczna	206 895,55	30 192,00	237 087,55	225 855,07	95,3%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 049,00	156 864,00	160 913,00	153 213,62	95,2%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 637 340,64	913 590,36	27 550 931,00	28 614 008,12	103,9%
758	Różne rozliczenia	14 813 707,00	132 864,00	14 946 571,00	14 947 146,30	100,0%
801	Oświata i wychowanie	3 009 985,67	193 379,55	3 203 365,22	3 169 246,43	98,9%
851	Ochrona zdrowia	420 000,00	3 630,00	423 630,00	438 625,07	103,5%
852	Pomoc społeczna	1 469 949,00	342 349,83	1 812 298,83	1 739 613,31	96,0%
855	Rodzina	16 622 909,58	481,37	16 623 390,95	16 546 755,55	99,5%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	354 562,00	259 002,52	613 564,52	568 497,92	92,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 120 436,00	386 575,67	3 507 011,67	3 261 760,57	93,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 641 868,50	26 550,00	1 668 418,50	111 849,49	6,7%
926	Kultura fizyczna	954 197,00	67 240,95	1 021 437,95	1 002 368,34	98,1%
Razem:		79 549 114,67	8 215 344,21	87 764 458,88	81 944 882,74	93,4%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2019
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 28 marca 2019 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2018 R. (W ZŁ)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków za rok 2018	Procent wykonania k.8/k.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA WŁASNE								
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 693,00	0,00	2 693,00	1 502,63	55,8%
	01030		Izby rolnicze	2 693,00	0,00	2 693,00	1 502,63	55,8%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 693,00	0,00	2 693,00	1 502,63	55,8%
600			Transport i łączność	7 766 168,65	4 951 289,52	12 717 458,17	7 899 995,15	62,1%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 139 661,90	1 397 068,00	2 536 729,90	2 526 602,24	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 863,00	-1 103,00	58 760,00	58 760,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 564,00	2,00	4 566,00	4 566,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 075,00	1 082,00	12 157,00	12 157,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 578,00	19,00	1 597,00	1 597,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-10 904,00	4 096,00	4 095,56	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	63 085,00	148 085,00	148 084,04	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 100,00	43 513,00	218 613,00	209 337,17	95,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 481,90	1 301 374,00	2 088 855,90	2 088 005,47	100,0%
	60095		Pozostała działalność	6 626 506,75	3 554 221,52	10 180 728,27	5 373 392,91	52,8%
		3050	Zasądzone renty	4 692,00	0,00	4 692,00	4 692,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	8 922,49	89,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066 700,00	-381 479,00	685 221,00	674 014,94	98,4%
		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	1 143,00	1 143,00	1 143,00	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 641 895,97	3 604 268,07	7 246 164,04	4 243 250,57	58,6%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 913 218,78	308 481,93	2 221 700,71	429 562,39	19,3%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	0,00	11 807,52	11 807,52	11 807,52	100,0%

			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych					
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 895 130,00	-33 315,79	2 861 814,21	2 801 005,19	97,9%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 753 000,00	-33 315,79	2 719 684,21	2 662 365,03	97,9%
		4260	Zakup energii	620 000,00	-80 820,00	539 180,00	510 474,28	94,7%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	46 684,21	276 684,21	276 377,37	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	-15 500,00	344 500,00	325 756,70	94,6%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	930 000,00	6 000,00	936 000,00	934 284,90	99,8%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	116,48	5,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	13 320,00	21 320,00	18 443,00	86,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00	596 912,30	99,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 130,00	0,00	142 130,00	138 640,16	97,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	470,00	470,00	470,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 500,00	6 500,00	6 406,51	98,6%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 800,00	26 800,00	26 575,07	99,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 840,00	-7 970,00	30 870,00	29 640,17	96,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 580,00	5 500,00	28 080,00	28 072,80	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 100,00	0,00	31 100,00	29 990,00	96,4%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 360,00	0,00	4 360,00	4 354,00	99,9%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	-900,00	2 100,00	2 070,94	98,6%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 050,00	-3 200,00	1 850,00	1 538,00	83,1%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	500,00	22,67	4,5%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,0%
710			Działalność usługowa	102 000,00	0,00	102 000,00	51 198,20	50,2%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00	-3 600,00	70 400,00	33 800,40	48,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-3 600,00	66 400,00	32 570,40	49,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00	1 230,00	61,5%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 000,00	0,00	28 000,00	14 053,80	50,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00	12 385,30	68,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	676,50	13,5%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00	992,00	19,8%
	71095		Pozostała działalność		3 600,00	3 600,00	3 344,00	92,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 600,00	3 600,00	3 344,00	92,9%
750			Administracja publiczna	5 502 617,58	540 000,00	6 042 617,58	6 001 667,93	99,3%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 700,00	19 730,00	363 430,00	361 373,18	99,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296 600,00	-10 270,00	286 330,00	286 328,99	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	900,00	2 400,00	1 752,90	73,0%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	-900,00	2 600,00	2 404,06	92,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	1 700,00	928,18	54,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 000,00	70 000,00	69 959,05	99,9%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 048 917,58	347 856,00	5 396 773,58	5 357 949,05	99,3%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	16 263,27	90,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 167 715,58	314 688,00	3 482 403,58	3 469 565,39	99,6%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 678,92	0,00	7 678,92	7 033,61	91,6%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358,84	0,00	2 358,84	2 160,64	91,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 248,00	-2 407,00	257 841,00	257 840,69	100,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 400,00	-562,00	2 838,00	2 837,64	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 506,00	51 963,00	621 469,00	613 675,62	98,7%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,04	0,00	1 313,04	1 209,07	92,1%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,32	0,00	403,32	371,42	92,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 169,00	-9 253,00	71 916,00	70 803,17	98,5%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	0,00	188,04	172,32	91,6%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,84	0,00	57,84	52,94	91,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	7 204,00	39 204,00	39 204,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 511,00	23 511,00	23 511,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 765,00	-44 240,00	99 525,00	97 893,83	98,4%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	0,00	14 000,00	13 951,89	99,7%
		4260	Zakup energii	121 294,00	361,00	121 655,00	120 216,75	98,8%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	0,00	29 000,00	25 701,83	88,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-750,00	3 750,00	3 750,00	100,0%

		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	35 556,00	255 556,00	251 427,88	98,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	-5 100,00	31 900,00	31 265,19	98,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-2 558,00	442,00	441,57	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	6 350,00	43 350,00	42 141,57	97,2%
		4430	Różne opłaty i składki	142 735,00	-9 996,00	132 739,00	131 906,46	99,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	1 639,00	106 639,00	106 638,26	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	240,00	640,00	510,40	79,8%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	85,00	0,00	85,00	0,00	0,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-890,00	9 110,00	9 107,09	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	2 100,00	19 100,00	18 295,55	95,8%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	172 414,00	282 414,00	282 345,70	100,0%
		4090	Honoraria	6 000,00	3 630,00	9 630,00	9 625,98	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-5 180,00	8 820,00	8 820,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-314,00	4 686,00	4 680,88	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	5 290,00	21 790,00	21 788,23	100,0%
		4260	Zakup energii	0,00	2 470,00	2 470,00	2 468,16	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	167 058,00	234 558,00	234 503,45	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-540,00	460,00	459,00	99,8%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 770,00	9 800,00	51 570,00	51 482,92	99,8%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 100,00	2 650,00	40 750,00	40 680,74	99,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	3 298,00	12 298,00	12 297,50	100,0%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 348,00	5 652,00	5 601,24	99,1%
		4260	Zakup energii	5 500,00	350,00	5 850,00	5 840,94	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	-594,00	106,00	105,78	99,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00	800,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	814,00	2 814,00	2 805,28	99,7%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	1 130,00	9 630,00	9 630,00	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 670,00	-2 650,00	1 020,00	1 002,18	98,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	-1 320,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych		204,00	204,00	200,00	98,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	-1 534,00	816,00	802,18	98,3%
	75495		Pozostała działalność		9 800,00	9 800,00	9 800,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 800,00	9 800,00	9 800,00	100,0%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	-175 000,00	125 000,00	115 175,06	92,1%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	-175 000,00	125 000,00	115 175,06	92,1%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	-175 000,00	125 000,00	115 175,06	92,1%
758			Różne rozliczenia	800 000,00	-386 740,00	413 260,00	185 175,00	44,8%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	185 175,00	185 175,00	185 175,00	100,0%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	185 175,00	185 175,00	185 175,00	100,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	-571 915,00	228 085,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	800 000,00	-571 915,00	228 085,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	24 612 232,67	2 875 279,29	27 487 511,96	27 241 134,78	99,1%
	80101		Szkoły podstawowe	9 750 178,11	1 738 293,19	11 488 471,30	11 407 861,15	99,3%
		2950	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	0,92	0,92	0,92	100,0%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	64 200,00	-8 654,00	55 546,00	55 326,79	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 146 928,20	1 287 003,00	7 433 931,20	7 403 766,04	99,6%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 062,62	-4 262,90	52 799,72	51 212,73	97,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 368,00	-401,10	4 966,90	4 818,65	97,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	643 154,16	-1 024,00	642 130,16	642 128,54	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283 897,78	14 546,00	1 298 443,78	1 292 250,65	99,5%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 215,00	0,00	12 215,00	8 779,93	71,9%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,00	0,00	1 149,00	826,05	71,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 591,35	-20 778,00	140 813,35	137 396,62	97,6%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 739,00	0,00	1 739,00	1 162,89	66,9%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	164,00	0,00	164,00	109,37	66,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 097,00	4 262,90	7 359,90	7 285,28	99,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	291,00	401,10	692,10	685,48	99,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 265,00	7 848,00	114 113,00	114 110,54	100,0%

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 828,00	17 931,59	19 759,59	2 654,20	13,4%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	1 687,68	1 859,68	251,83	13,5%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00	999,84	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	135 207,00	139 207,00	139 199,68	100,0%
		4260	Zakup energii	616 000,00	203 350,00	819 350,00	805 599,64	98,3%
		4270	Zakup usług remontowych	48 726,00	-6 238,00	42 488,00	41 666,34	98,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 590,00	11 590,00	11 140,00	96,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	39 507,00	140 507,00	140 445,80	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 565,00	0,00	3 565,00	3 240,13	90,9%
		4309	Zakup usług pozostałych	335,00	0,00	335,00	304,87	91,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	-165,00	9 535,00	9 295,93	97,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-433,00	1 067,00	1 064,76	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki		370,00	370,00	370,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 000,00	17 629,00	470 629,00	470 627,65	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 230,00	-90,00	3 140,00	3 135,00	99,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-495,00	2 505,00	2 505,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 500,00	47 500,00	47 500,00	100,0%
	80104		Przedszkola	8 707 151,43	833 845,97	9 540 997,40	9 431 646,72	98,9%
		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	18 828,35	94,1%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	621 036,00	7 311,00	628 347,00	628 346,52	100,0%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 344,00	-113,00	21 231,00	21 229,76	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 294 641,00	560 515,00	4 855 156,00	4 814 230,35	99,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 316,00	-11 677,70	362 638,30	362 637,02	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 273,00	61 440,00	861 713,00	843 138,40	97,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 432,00	-6 018,00	85 414,00	82 394,09	96,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	-615,00	10 385,00	10 385,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 120,00	4 600,00	53 720,00	46 051,57	85,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 080,00	6 046,88	87 126,88	83 557,58	95,9%
		4220	Zakup środków żywności	428 798,00	72 691,00	501 489,00	492 119,95	98,1%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	8 920,00	11 420,00	11 281,00	98,8%
		4260	Zakup energii	270 986,00	10 501,00	281 487,00	265 171,46	94,2%

		4270	Zakup usług remontowych	9 856,00	6 643,00	16 499,00	16 378,32	99,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	1 180,00	7 380,00	6 835,00	92,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 290,00	24 034,00	159 324,00	155 614,87	97,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 017,00	390,00	8 407,00	7 737,63	92,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	254,00	824,00	780,18	94,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 213,00	16 096,82	259 309,82	258 793,96	99,8%
		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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 490,00	-1 004,00	1 486,00	1 486,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		83 000,00	83 000,00	81 401,40	98,1%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 409,36	-116 773,84	726 635,52	726 126,40	99,9%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 580,07	85 789,61	477 369,68	476 838,20	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 200,00	20 200,00	19 848,51	98,3%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	415,20	415,20	415,20	100,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	99 765,00	-1 311,00	98 454,00	98 022,89	99,6%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 310,00	11 310,00	10 879,44	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 765,00	-12 621,00	87 144,00	87 143,45	100,0%
	80110		Gimnazja	1 671 418,13	-391 515,75	1 279 902,38	1 264 941,71	98,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 164,71	-355 000,00	864 164,71	863 645,65	99,9%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 477,82	0,00	37 477,82	36 342,09	97,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 272,23	0,00	3 272,23	3 173,12	97,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 700,00	0,00	126 700,00	126 653,85	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 068,82	-56 000,00	179 068,82	179 034,97	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 408,71	0,00	6 408,71	6 387,62	99,7%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,55	0,00	559,55	557,72	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 021,91	-8 000,00	22 021,91	21 147,98	96,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	918,21	0,00	918,21	786,12	85,6%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	80,17	0,00	80,17	68,66	85,6%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 794,81	0,00	9 794,81	9 640,35	98,4%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	855,19	0,00	855,19	841,72	98,4%

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,99	6 941,90	7 949,89	3 495,88	44,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	88,01	606,21	694,22	306,09	44,1%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 950,64	11 950,64	5 442,77	45,5%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 043,60	1 043,60	475,22	45,5%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	6 941,90	6 941,90	6 941,90	100,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	29 000,00	15 096,00	44 096,00	37 730,75	85,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-4 035,80	8 964,20	8 655,24	96,6%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 960,80	7 460,80	6 985,80	93,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	15 096,00	27 596,00	22 089,71	80,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		75,00	75,00	0,00	0,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 914,00	0,00	96 914,00	95 510,74	98,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 842,00	1 467,00	9 309,00	9 303,28	99,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 426,00	-1 493,00	6 933,00	5 838,20	84,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 378,00	-6 490,00	40 888,00	40 884,38	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	-824,00	1 726,00	1 427,80	82,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 718,00	7 340,00	38 058,00	38 057,08	100,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 331 696,00	-19 611,00	1 312 085,00	1 282 185,44	97,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 974,40	-4 885,00	611 089,40	610 627,91	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 363,00	0,00	44 363,00	44 295,53	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 490,94	-1 000,00	107 490,94	106 825,18	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 060,66	-5 700,00	9 360,66	8 677,81	92,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 350,00	-930,00	36 420,00	36 407,15	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	485 000,00	-8 026,00	476 974,00	449 598,66	94,3%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	2 600,00	2 040,00	78,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 857,00	930,00	23 787,00	23 713,20	99,7%
	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	558 759,00	26 063,00	584 822,00	584 814,09	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 014,00	17 405,00	455 419,00	455 419,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 054,00	3 039,00	77 093,00	77 093,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 586,00	288,00	10 874,00	10 874,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 208,00	-469,00	9 739,00	9 735,70	100,0%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 266,00	5 800,00	10 066,00	10 061,39	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 631,00	0,00	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	1 681 119,00	691 745,00	2 372 864,00	2 372 855,23	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 810,00	545 274,00	1 897 084,00	1 897 084,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 606,00	112 523,00	342 129,00	342 129,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 543,00	15 488,00	51 031,00	51 031,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 326,00	-1 692,00	9 634,00	9 633,23	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 070,00	-608,00	462,00	454,00	98,3%
		4260	Zakup energii	22 900,00	-5 000,00	17 900,00	17 900,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 135,00	-500,00	5 635,00	5 635,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 729,00	26 260,00	48 989,00	48 989,00	100,0%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	509 962,00	-15 016,00	494 946,00	494 760,36	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 805,00	-2 000,00	405 805,00	405 805,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 387,00	-900,00	65 487,00	65 487,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 943,00	-116,00	12 827,00	12 827,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,40	-2 000,00	1 850,40	1 850,40	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 005,60	-2 500,00	505,60	319,96	63,3%
		4260	Zakup energii	8 095,00	-5 000,00	3 095,00	3 095,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 485,00	-500,00	985,00	985,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 391,00	-2 000,00	4 391,00	4 391,00	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 626,00	1 626,00	1 624,44	99,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 626,00	1 626,00	1 624,44	99,9%
	80195		Pozostała działalność	176 270,00	-3 936,12	172 333,88	169 181,26	98,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	-500,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-500,00	3 500,00	2 828,73	80,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	-2 042,92	16 557,08	14 272,29	86,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 560,00	-5 435,20	6 124,80	5 928,86	96,8%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 210,00	4 542,00	143 752,00	143 751,38	100,0%
851			Ochrona zdrowia	512 739,00	3 630,00	516 369,00	206 318,03	40,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	0,00	11 000,00	8 684,00	78,9%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	684,00	68,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	497 739,00	3 630,00	501 369,00	196 855,43	39,3%
		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	18 050,00	0,00	18 050,00	18 050,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 176,00	4 350,00	86 526,00	86 526,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	110,00	6 360,00	6 359,28	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 112,00	-110,00	14 002,00	14 002,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	976,00	0,00	976,00	976,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	-720,00	37 680,00	33 058,00	87,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 453,00	1 354,00	4 807,00	4 591,61	95,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	200,00	155,00	77,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-2 764,00	26 236,00	25 935,12	98,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00	2 371,32	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	60,00	1 060,00	1 060,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 300,00	3 100,00	2 541,10	82,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	1 230,00	0,4%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00	778,60	19,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	778,60	19,5%
852			Pomoc społeczna	4 083 427,00	445 465,02	4 528 892,02	4 377 351,35	96,7%
	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	5 800,00	0,00	5 800,00	2 798,81	48,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	152,00	952,00	951,41	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	-200,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	48,00	1 848,00	1 847,40	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	62 829,00	-10 496,00	52 333,00	52 323,11	100,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 829,00	-10 496,00	52 333,00	52 323,11	100,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	530 995,00	59 503,00	590 498,00	522 699,95	88,5%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		350,00	350,00	350,00	
	3110	Świadczenia społeczne	530 995,00	59 153,00	590 148,00	522 349,95	88,5%
85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	-75 000,00	325 000,00	309 413,28	95,2%
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	-75 000,00	325 000,00	309 413,28	95,2%
85216		Zasiłki stałe	514 810,00	95 397,02	610 207,02	588 871,56	96,5%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 296,02	4 296,02	4 296,02	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	514 810,00	91 101,00	605 911,00	584 575,54	96,5%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 316 160,00	120 030,00	1 436 190,00	1 427 200,09	99,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	0,00	3 950,00	3 238,67	82,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 127,00	79 439,00	993 566,00	988 277,67	99,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	-1 196,00	73 804,00	73 803,36	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	10 000,00	170 000,00	169 714,38	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	-3 000,00	19 000,00	18 551,07	97,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	17 307,00	27 007,00	26 677,00	98,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	20 480,00	39 980,00	39 075,29	97,7%
	4260	Zakup energii	5 000,00	-4 115,00	885,00	679,15	76,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	265,00	1 265,00	1 205,00	95,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00	64 842,57	99,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 999,71	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00	603,90	86,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 283,00	0,00	26 283,00	25 788,10	98,1%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	-64,00	1 836,00	1 836,00	100,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	914,00	6 914,00	6 908,22	99,9%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 000,00	11 305,00	175 305,00	175 208,20	99,9%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	164 000,00	164 000,00	163 903,20	

		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	-152 695,00	11 305,00	11 305,00	100,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	198 663,00	64 031,00	262 694,00	228 161,90	86,9%
		3110	Świadczenia społeczne	198 663,00	64 031,00	262 694,00	228 161,90	86,9%
	85295		Pozostała działalność	845 170,00	180 695,00	1 025 865,00	1 025 674,45	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	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	837 000,00	180 695,00	1 017 695,00	1 017 504,45	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 329 642,00	181 236,52	1 510 878,52	1 429 256,66	94,6%
	85401		Świetlice szkolne	1 125 327,00	-97 208,00	1 028 119,00	1 007 541,93	98,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 690,69	-70 500,00	762 190,69	749 417,17	98,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 524,00	0,00	48 524,00	48 466,12	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 101,20	-15 500,00	135 601,20	130 918,37	96,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 928,11	-5 900,00	14 028,11	11 572,45	82,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 604,00	0,00	10 604,00	10 578,21	99,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00	9 906,26	99,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 479,00	-5 308,00	47 171,00	46 683,35	99,0%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	100 000,00	0,00	100 000,00	99 994,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	7 850,00	16 950,00	16 950,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	-426,00	9 374,00	9 373,99	100,0%
		4260	Zakup energii	48 000,00	-5 900,00	42 100,00	42 100,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-280,00	220,00	220,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 926,00	13 426,00	13 425,55	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-250,00	750,00	750,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 080,00	-2 920,00	15 160,00	15 154,46	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	0,00	120,00	120,00	100,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 000,00	5 200,00	24 200,00	24 200,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,0%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 000,00	273 244,52	320 244,52	259 213,98	80,9%
		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		555,52	555,52	555,52	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	44 800,00	254 662,00	299 462,00	244 302,59	81,6%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00	18 027,00	20 227,00	14 355,87	71,0%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 315,00	0,00	8 315,00	8 306,75	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 585,00	188,00	2 773,00	2 773,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 653,00	0,00	1 653,00	1 645,27	99,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-498,00	502,00	501,48	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 077,00	310,00	3 387,00	3 387,00	100,0%
855			Rodzina	1 345 407,68	115 287,47	1 460 695,15	1 401 740,88	96,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 250,00	12 250,00	12 250,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	700,00	700,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		550,00	550,00	550,00	100,0%
	85504		Wspieranie rodziny	71 964,00	26 903,00	98 867,00	74 634,26	75,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		440,00	440,00	322,03	73,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	22 963,00	75 963,00	55 153,43	72,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	142,00	2 792,00	2 791,40	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	1 858,00	11 358,00	9 880,34	87,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	700,00	1 900,00	1 381,76	72,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 217,00	800,00	3 017,00	2 085,77	69,1%
		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	258,00	0,00	258,00	97,28	37,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	0,00	1 779,00	1 778,49	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00	583,76	73,0%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	708 887,00	5 000,00	713 887,00	705 238,80	98,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,00	-708,00	952,00	951,62	100,0%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 664,00	11 921,00	442 585,00	441 144,76	99,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 530,00	-5 506,00	32 024,00	32 014,31	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 050,00	-4 300,00	79 750,00	79 638,45	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 868,00	-1 407,00	10 461,00	9 894,70	94,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	1 000,00	8 200,00	6 682,47	81,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 274,00	21 274,00	21 272,45	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	32 000,00	8 000,00	40 000,00	38 806,30	97,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	499,98	100,0%
	4260	Zakup energii	63 000,00	-15 499,00	47 501,00	44 023,18	92,7%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 117,00	3 617,00	3 616,09	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 000,00	500,00	397,00	79,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 055,00	4 684,00	7 739,00	7 726,63	99,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	788,78	78,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	99,88	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 760,00	-709,00	17 051,00	17 049,80	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	133,00	633,00	632,40	99,9%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	162 038,58	131 134,47	293 173,05	271 268,81	92,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 680,00	68 680,00	60 613,50	88,3%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 174,75	26 499,77	87 674,52	85 839,72	97,9%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 280,79	1 855,45	6 136,24	6 006,73	97,9%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 017,79	0,00	9 017,79	9 017,79	100,0%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631,03	0,00	631,03	631,03	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 745,00	11 745,00	8 523,42	72,6%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 259,96	4 267,00	17 526,96	17 179,71	98,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	927,88	301,51	1 229,39	1 190,26	96,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 683,00	1 683,00	1 101,96	65,5%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 366,91	571,07	1 937,98	1 790,08	92,4%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	95,65	30,77	126,42	125,29	99,1%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 748,74	-2 413,14	46 335,60	45 868,30	99,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 411,26	-156,96	3 254,30	3 221,60	99,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		657,00	657,00	651,08	99,1%

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 246,61	0,00	2 246,61	2 244,67	99,9%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	157,21	0,00	157,21	157,08	99,9%
		4220	Zakup środków żywności		13 104,00	13 104,00	7 290,59	55,6%
		4227	Zakup środków żywności	6 729,12	0,00	6 729,12	6 729,12	100,0%
		4229	Zakup środków żywności	9 270,88	0,00	9 270,88	9 270,88	100,0%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	672,91	0,00	672,91	672,91	100,0%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47,09	0,00	47,09	47,09	100,0%
		4260	Zakup energii		3 850,00	3 850,00	2 672,56	69,4%
		4300	Zakup usług pozostałych		460,00	460,00	423,44	92,1%
	85508		Rodziny zastępcze	360 000,00	-60 000,00	300 000,00	296 149,01	98,7%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	-60 000,00	300 000,00	296 149,01	98,7%
	85595		Pozostała działalność	42 518,10	0,00	42 518,10	42 200,00	99,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 518,10	0,00	42 518,10	42 200,00	99,3%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 706 256,00	628 081,67	5 334 337,67	5 108 549,05	95,8%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 000,00	30 319,00	179 319,00	173 759,67	96,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	800,00	4 800,00	4 800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 800,00	200,00	49,51	24,8%
		4260	Zakup energii	20 000,00	-1 000,00	19 000,00	17 112,67	90,1%
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	35 600,00	84 600,00	84 124,99	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-281,00	45 719,00	43 025,50	94,1%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00	24 647,00	98,6%
	90002		Gospodarka odpadami	2 313 000,00	259 331,00	2 572 331,00	2 519 407,22	97,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 104,00	-423,00	74 681,00	74 681,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 480,00	423,00	8 903,00	8 903,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 368,00	0,00	14 368,00	14 368,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 048,00	0,00	2 048,00	2 048,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	19 000,00	19 500,00	19 021,95	97,5%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 206 000,00	240 331,00	2 446 331,00	2 398 709,95	98,1%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00	1 675,32	33,5%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 720,00	10 000,00	210 720,00	196 619,62	93,3%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 182,00	700,00	71 882,00	71 882,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 816,00	-153,00	5 663,00	5 662,42	100,0%
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	13 236,00	450,00	13 686,00	13 685,19	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 886,00	-997,00	889,00	888,57	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00	34 270,30	85,7%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	8 500,00	2 853,00	33,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00	67 287,64	96,1%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00	90,50	90,5%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	133 687,00	233 687,00	170 222,09	72,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00	59 577,16	99,3%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00	3 398,38	56,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	133 687,00	167 687,00	107 246,55	64,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	169 536,00	312 976,00	482 512,00	479 648,01	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych		14 200,00	14 200,00	14 122,00	99,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 875,00	25 875,00	25 875,00	100,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	169 536,00	272 901,00	442 437,00	439 651,01	99,4%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	947 000,00	-22 000,00	925 000,00	891 990,31	96,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 200,00	17 800,00	17 207,70	96,7%
		4260	Zakup energii	460 000,00	-22 000,00	438 000,00	418 886,52	95,6%
		4270	Zakup usług remontowych	463 200,00	0,00	463 200,00	449 958,13	97,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 200,00	6 000,00	5 937,96	99,0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		968,67	968,67	968,67	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		968,67	968,67	968,67	100,0%
	90095		Pozostała działalność	827 000,00	-97 200,00	729 800,00	675 933,46	92,6%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	30 500,00	30 500,00	26 851,25	88,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 243,00	5 243,00	4 615,74	88,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	757,00	757,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	3 000,00	20 500,00	14 255,84	69,5%
		4260	Zakup energii	257 000,00	5 600,00	262 600,00	261 170,69	99,5%
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	0,00	20 500,00	18 841,44	91,9%

		4300	Zakup usług pozostałych	409 000,00	-142 300,00	266 700,00	261 215,27	97,9%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	0,00	110 000,00	87 767,16	79,8%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00	1 216,07	24,3%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 410 338,33	78 050,00	3 488 388,33	958 856,58	27,5%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 300,00	0,00	375 300,00	375 300,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 300,00	0,00	375 300,00	375 300,00	100,0%
	92116		Biblioteki	385 000,00	12 500,00	397 500,00	397 500,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	12 500,00	397 500,00	397 500,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	2 650 038,33	65 550,00	2 715 588,33	186 056,58	6,9%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 690,00	19 690,00	19 604,99	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	57 193,00	88 193,00	87 548,89	99,3%
		4580	Pozostałe odsetki		167,00	167,00	166,70	99,8%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 166,45	0,00	1 592 166,45	36 647,44	2,3%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 871,88	0,00	1 007 871,88	34 588,56	3,4%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	10 000,00	1 620,00	16,2%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	0,00	10 000,00	1 620,00	16,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	1 620,00	16,2%
926			Kultura fizyczna	2 976 644,00	255 370,71	3 232 014,71	3 181 245,58	98,4%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 702 594,00	161 398,71	2 863 992,71	2 821 038,66	98,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	945,00	17 945,00	17 937,34	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 518,00	139 655,00	1 235 173,00	1 235 124,16	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 400,00	0,00	81 400,00	81 388,84	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 016,00	16 350,00	220 366,00	220 366,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	2 670,00	22 170,00	22 170,00	100,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 900,00	23 315,00	82 215,00	81 812,01	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 201,00	12 000,00	107 201,00	106 490,96	99,3%

		4260	Zakup energii	620 000,00	10 000,00	630 000,00	608 396,33	96,6%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-128 300,00	71 700,00	65 541,99	91,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-24,00	1 776,00	1 776,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 036,00	4 500,00	154 536,00	153 705,08	99,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	1 700,00	1 408,80	82,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-619,00	1 381,00	235,69	17,1%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-9,00	191,00	191,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 926,00	0,00	41 926,00	41 450,74	98,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	95 547,00	-43,00	95 504,00	95 504,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00	199,00	99,5%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 510,00	0,00	2 510,00	2 508,12	99,9%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 490,00	250,00	8 740,00	8 681,65	99,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 800,00	75 800,00	75 800,00	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 197,00	3 451,61	7 648,61	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 953,00	1 606,15	3 559,15	0,00	0,0%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	350,95	350,95	350,95	100,0%
	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	93 972,00	144 022,00	136 206,92	94,6%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	100,0%
		3250	Stypendia różne	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00	5 197,92	52,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 972,00	93 972,00	93 509,00	99,5%
RAZEM zadania własne				60 397 065,91	9 488 434,41	69 885 500,32	61 013 274,99	87,3%
ZADANIA WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW								
600			Transport i łączność	2 268 218,76	308 481,93	2 576 700,69	783 726,59	30,4%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	355 000,00	0,00	355 000,00	354 164,21	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-16 600,00	3 400,00	3 316,78	97,6%

		4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	-61 400,00	49 600,00	49 599,49	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	78 000,00	302 000,00	301 247,94	99,8%
	60095		Pozostała działalność	1 913 218,76	308 481,93	2 221 700,69	429 562,38	19,3%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 913 218,76	308 481,93	2 221 700,69	429 562,38	19,3%
710			Działalność usługowa	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
854			Placówki wychowania pozaszkolnego	354 482,00	347,00	354 829,00	354 829,00	100,0%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	354 482,00	347,00	354 829,00	354 829,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 482,00	3 752,11	272 234,11	272 234,11	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	-1 078,86	22 921,14	22 921,14	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	-2 936,50	53 063,50	53 063,50	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	263,25	6 263,25	6 263,25	100,0%
		4260	Zakup energii	0,00	347,00	347,00	347,00	100,0%
RAZEM zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów				2 624 200,76	308 828,93	2 933 029,69	1 140 055,59	38,9%
ZADANIA ZLECONE								
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 667,16	9 667,16	9 667,16	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 667,16	9 667,16	9 667,16	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	189,56	189,56	189,56	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 477,60	9 477,60	9 477,60	100,0%
750			Administracja publiczna	158 344,00	30 192,00	188 536,00	184 214,57	97,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 344,00	30 192,00	188 536,00	184 214,57	97,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 058,49	22 718,15	140 776,64	136 455,23	96,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 938,00	0,00	9 938,00	9 938,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 002,61	3 905,24	25 907,85	25 907,85	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 135,90	556,61	3 692,51	3 692,51	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 994,01	2 994,01	2 993,99	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		17,99	17,99	17,99	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 209,00	0,00	5 209,00	5 209,00	100,0%
			z tego:					
			1) na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach	83 070,00	27 180,00	110 250,00	105 928,59	96,1%

		osobistych						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 905,88	22 718,15	83 624,03	79 302,62	94,8%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 415,18	3 905,24	15 320,42	15 320,42	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 626,94	556,61	2 183,55	2 183,55	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.)	75 274,00	0,00	75 274,00	75 274,00	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 152,61	0,00	57 152,61	57 152,61	100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 438,00	0,00	4 438,00	4 438,00	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 587,43	0,00	10 587,43	10 587,43	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 508,96	0,00	1 508,96	1 508,96	100,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 587,00	0,00	1 587,00	1 587,00	100,0%	
		3) zakup e-czytników do nowych polskich dowodów osobistych z warstwą elektroniczną		3 012,00	3 012,00	3 011,98	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 994,01	2 994,01	2 993,99	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych		17,99	17,99	17,99	100,0%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 049,00	156 864,00	160 913,00	153 213,62	95,2%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 049,00	0,00	4 049,00	4 049,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 049,00	-19,00	4 030,00	4 030,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych		19,00	19,00	19,00	100,0%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		156 864,00	156 864,00	149 164,62	95,1%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		92 920,00	92 920,00	90 140,00	97,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 972,98	2 972,98	2 972,98	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		357,51	357,51	357,51	100,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 017,13	31 017,13	26 097,75	84,1%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 260,00	22 260,00	22 260,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych		5 805,10	5 805,10	5 805,10	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 355,75	1 355,75	1 355,75	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		175,53	175,53	175,53	100,0%	
801		Oświata i wychowanie		170 628,00	170 628,00	169 184,42	99,2%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,		170 628,00	170 628,00	169 184,42	99,2%	

			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 689,35	1 689,35	1 673,88	99,1%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		168 938,65	168 938,65	167 510,54	99,2%	
852			Pomoc społeczna	81 584,00	21 884,81	103 468,81	101 114,88	97,7%	
	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	79 804,00	7 984,00	87 788,00	85 589,10	97,5%	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	79 804,00	7 984,00	87 788,00	85 589,10	97,5%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 843,81	3 843,81	3 699,39	96,2%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 773,81	3 773,81	3 637,73	96,4%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	70,00	61,66	88,1%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 780,00	10 057,00	11 837,00	11 826,39	99,9%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 754,00	9 898,00	11 652,00	11 652,00	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	159,00	185,00	174,39	94,3%	
855			Rodzina	16 283 871,00	-125 127,37	16 158 743,63	16 071 578,40	99,5%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 554 099,00	-743 815,51	9 810 283,49	9 764 381,86	99,5%	
		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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	0,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	100,0%	
		3110	Świadczenia społeczne	10 395 788,00	-746 021,00	9 649 767,00	9 603 869,50	99,5%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 442,00	-1 912,00	108 530,00	108 529,31	100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	525,00	6 125,00	6 124,79	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	583,00	19 583,00	19 582,41	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	-13,00	2 787,00	2 786,19	100,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 342,00	658,00	658,00	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 155,00	-3 961,00	2 194,00	2 193,96	100,0%	
		4260	Zakup energii	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-85,00	65,00	65,00	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 407,00	-812,00	2 595,00	2 594,38	100,0%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	-889,00	2 668,00	2 667,73	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	1 468,49	1 468,49	1 468,49	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 257,00	1 743,00	1 742,10	99,9%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 729 772,00	-27 153,86	5 702 618,14	5 670 905,54	99,4%
		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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	0,00	10 783,96	10 783,96	10 783,96	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	5 390 940,00	-94 337,00	5 296 603,00	5 279 134,86	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	505,00	110 505,00	107 679,87	97,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	-1 542,00	7 258,00	7 257,13	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00	54 335,00	248 335,00	243 225,97	97,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	3 000,00	1 026,99	34,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 825,00	7 825,00	5 135,58	65,6%
		4260	Zakup energii	400,00	-300,00	100,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	190,00	63,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 449,00	-1 000,00	5 449,00	5 292,16	97,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-200,00	300,00	29,85	10,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 282,00	-500,00	3 782,00	3 754,59	99,3%
		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	2 276,18	2 276,18	2 276,18	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	50,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 201,00	0,00	3 201,00	2 318,40	72,4%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	232,00	232,00	191,00	82,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	232,00	232,00	191,00	82,3%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	645 610,00	645 610,00	636 100,00	98,5%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	623 700,00	623 700,00	615 600,00	98,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 012,00	16 012,00	15 301,08	95,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 684,00	2 684,00	2 522,14	94,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	344,00	344,00	302,50	87,9%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 196,00	1 196,00	700,84	58,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	896,00	896,00	895,44	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	778,00	778,00	778,00	100,0%
RAZEM ZLECONE				16 527 848,00	264 108,60	16 791 956,60	16 688 973,05	99,4%
OGÓLEM				79 549 114,67	10 061 371,94	89 610 486,61	78 842 303,63	88,0%

Załącznik Nr 2.1 do sprawozdania Nr 1/2019
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 28 marca 2019 r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2018 ROK (W ZŁ)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan - inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2018 roku		Zmiany		Plan po zmianach		Wykonanie wydatków za 2018 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	Przebudowa ul. Kochanowskiego wraz z budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej (Realizacja w ramach "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej ")	0,00	0,00	1 797 254,00	0,00	1 797 254,00	0,00	1 796 431,62	0,00	100,0%	
600	60016	Przebudowa ronda Solidarności na zbiegu ulic: Unii Europejskiej i Lipowej	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	94 999,50	0,00	100,0%	
600	60016	Przebudowa ulicy Obr. Westerplatte	92 828,44	0,00	-90 880,00	0,00	1 948,44	0,00	1 948,13	0,00	100,0%	
600	60016	Przebudowa chodnika wraz z wjazdem w ulicy Praga	109 653,46	0,00	0,00	0,00	109 653,46	0,00	109 653,09	0,00	100,0%	
600	60016	Przebudowa ul. T. Kościuszki w Ozorkowie - droga gminna	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	84 973,13	0,00	100,0%	
600	60095	Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi	7 468 333,51	7 468 333,51	4 221 231,93	4 221 231,93	11 689 565,44	11 689 565,44	5 102 375,34	5 102 375,34	43,6%	43,6%
600	60095	Zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	0,00	11 807,52	0,00	11 807,52	0,00	11 807,52	0,00	100,0%	
700	70001	Modernizacja komunalnego zasobu mieszkaniowego	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	596 912,30	0,00	99,5%	
710	71095	Przejęcie gruntów na mocy decyzji administracyjnej	0,00	0,00	-3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 344,00	0,00	92,9%	
750	75022	Zabezpieczenie przekazu multimedialnego i elektronicznego systemu głosowania Rady Miejskiej z możliwością wielokrotnego odtwarzania na Biuletynie Informacji Publicznej	40 000,00	0,00	30 000,00	0,00	70 000,00	0,00	69 959,05	0,00	99,9%	
754	75495	Rozbudowa Monitoringu Miejskiego w Ozorkowie	0,00	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	100,0%	
801	80101	Dziennik elektroniczny w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ozorkowie	0,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	100,0%	
801	80101	Rozbudowa monitoringu przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Ozorkowie	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,0%	
801	80104	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków	1 234 989,43	1 234 989,43	-30 984,23	-30 984,23	1 204 005,20	1 204 005,20	1 202 964,60	1 202 964,60	99,9%	99,9%
801	80104	Zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	0,00	415,20	0,00	415,20	0,00	415,20	0,00	100,0%	
801	80104	Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	34 686,00	0,00	99,1%	

		budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Ozorkowie										
801	80104	Modernizacja pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Ozorkowie	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	46 715,40	0,00	97,3%	
801	80104	Zakup urządzeń do kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Ozorkowie	0,00	0,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	19 848,51	0,00	98,3%	
801	80110	Zwrot niewykorzystanej dotacji dot. projektu "Droga do sukcesu"	0,00	0,00	6 941,90	0,00	6 941,90	0,00	6 941,90	0,00	100,0%	
851	85154	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 230,00	0,00	0,4%	
855	85595	Plac zabaw dla dzieci klas I-III	42 518,10	0,00	0,00	0,00	42 518,10	0,00	42 200,00	0,00	99,3%	
900	90005	Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Miasto Ozorków	20 700,00	0,00	5 175,00	0,00	25 875,00	0,00	25 875,00	0,00	100,0%	
900	90005	Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Miasto Ozorków (dotacje)	148 836,00	0,00	293 601,00	0,00	442 437,00	0,00	439 651,01	0,00	99,4%	
921	92195	Szlakiem architektury włókienniczej - Rewitalizacja kompleksu parkowo-palacowego Schlösserów w Ozorkowie	2 600 038,33	2 600 038,33	0,00	0,00	2 600 038,33	2 600 038,33	71 236,00	71 236,00	2,7%	2,7%
926	92604	Przebudowa pomostów nad zalewem	0,00	0,00	75 800,00	0,00	75 800,00	0,00	75 800,00	0,00	100,0%	
926	92604	Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury sportowej	6 150,00	6 150,00	5 057,76	5 057,76	11 207,76	11 207,76	0,00	0,00	0,0%	
926	92604	Zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	0,00	350,95	0,00	350,95	0,00	350,95	0,00	100,0%	
926	92695	Otwarta Strefa Aktywności w Gminie Miasto Ozorków; wariant rozszerzony- 1 obiekt	0,00	0,00	93 972,00	0,00	93 972,00	0,00	93 509,00	0,00	99,5%	
Razem:			12 749 047,27	11 309 511,27	6 678 843,03	4 195 305,46	19 427 890,30	15 504 816,73	9 991 127,25	6 376 575,94	51,4%	0,0%

W wykonaniu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ronda Solidarności na zbiegu ulic: Unii Europejskiej i Lipowej zawarte są wydatki niewygasające w kwocie 80.670,00 zł.

Załącznik Nr 2.2 do sprawozdania Nr 1/2019
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 28 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH W 2018 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	Podmiot realizujący zadanie	Plan po zmianach		Razem plan k.7+k.8	Wykonanie za 2018 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	Gmina Miasto Zgierz, Miasto Łódź, Gmina Ozorków, Gmina Góra Św. Małgorzaty	20 000,00	0,00	20 000,00	18 828,35	94,1%
2	801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje udzielane innym gminom na uczniów innych form wychowania przedszkolnego będących mieszkańcami miasta Ozorków	Gmina Parzęczew	11 310,00	0,00	11 310,00	10 879,44	96,2%
3	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie	Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie	0,00	375 300,00	375 300,00	375 300,00	100,0%
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-Miejska Biblioteka Publiczna im.K.K. Baczyńskiego w Ozorkowie	Miejska Biblioteka Publiczna im. K. K. Baczyńskiego w Ozorkowie	0,00	397 500,00	397 500,00	397 500,00	100,0%
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						31 310,00	772 800,00	804 110,00	802 507,79	99,8%

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/Podmiot dotowany	Podmiot realizujący zadanie	Celowa	Podmiotowa	Razem plan k.7+k.8	Wykonanie za 2018 rok	Procent wykonania k.10/k.9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole Niepubliczne Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej	0,00	628 347,00	628 347,00	628 346,52	100,0%
2	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Punkt Przedszkolny "Mini Maluch"	Punkt Przedszkolny "Mini Maluch"	0,00	87 144,00	87 144,00	87 143,45	100,0%
	801			Razem:		0,00	715 491,00	715 491,00	715 489,97	100,0%
3	851	85153	2360	Dotacje celowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii poprzez wspieranie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy narkomanii, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	Stowarzyszenie MONAR - Klub Profilaktyki Środowiskowej "NIE NUDA"	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%

5	851	85154	2360	Dotacje celowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii poprzez wspieranie tworzenia warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie 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 powstrzymywanie 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 Jedyнки"	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	100,0%
	851			Razem:		26 050,00	0,00	26 050,00	26 050,00	100,0%

9	852	85203	2360	Dotacje celowe w zakresie pomocy społecznej tj. pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w oparciu o Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Ozorkowa poprzez wspieranie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym, osobom będącym w sytuacjach kryzysowych, narażonym na przemoc i odrzuconym przez rodzinę, zapewnienie posiłku, pomocy rzeczowej i opieki organizacyjnej osobom tego pozbawionym	Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Pomocy WZAJEMNIE POTRZEBNI	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
10	852	85295	2360	Dotacje celowe w zakresie pomocy społecznej tj. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w oparciu o Gminny program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych miasta Ozorkowa poprzez wspieranie działania w kierunku zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie integracji ze środowiskiem społecznym	Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
11	852	85295	2360	Dotacje celowe w zakresie pomocy społecznej tj. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w oparciu o Gminny program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych miasta Ozorkowa poprzez wspieranie działania w kierunku zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie integracji ze środowiskiem społecznym	Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne JESTEŚMY	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 Jedynki"	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%

14	852	85228	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Miasto Ozorków	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy w Łodzi	164 000,00	0,00	164 000,00	163 903,20	99,9%
	852			Razem:		217 170,00	0,00	217 170,00	217 073,20	100,0%
15	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	4 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00	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	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Osób Niepełnosprawnych Umysłowo "Przyjaciele Jedynki"	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	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	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec 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 "UKS Ozorków"	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	100,0%
19			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 Społeczno-Edukacyjne JESTEŚMY	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
20			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"	4 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00	100,0%
	854			Razem:		19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	100,0%

21	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 ograniczania niskiej emisji w Gminie Miasto Ozorków"	Odbiorcy końcowi	442 437,00	0,00	442 437,00	439 651,01	99,4%
	900			Razem:		442 437,00	0,00	442 437,00	439 651,01	99,4%
22	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: brydż)	Miejski Klub Sportowy "Bzura" Ozorków	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
23			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"	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	100,0%
24			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	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	100,0%
25			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%
26			2360	Dotacje celowe w zakresie kultury fizycznej tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz organizacji przygotowań i uczestnictwa w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: piłka nożna)	Uczniowski Klub Sportowy "BZURA OZORKÓW"	49 500,00	0,00	49 500,00	49 500,00	100,0%
27			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%
	926			Razem:		224 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	100,0%
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						928 657,00	715 491,00	1 644 148,00	1 641 264,18	99,8%

Załącznik Nr 2.3 do sprawozdania Nr 1/2019
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 28 marca 2019 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW I ZADAŃ ZA 2018 R. (W ZŁ)

Dział	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Procent wykonania k.6/k.5
1	2	3	4	5	6	7
ZADANIA WŁASNE						
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 693,00	0,00	2 693,00	1 502,63	55,8%
600	Transport i łączność	7 766 168,65	4 951 289,52	12 717 458,17	7 899 995,15	62,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 895 130,00	-33 315,79	2 861 814,21	2 801 005,19	97,9%
710	Działalność usługowa	102 000,00	0,00	102 000,00	51 198,20	50,2%
750	Administracja publiczna	5 502 617,58	540 000,00	6 042 617,58	6 001 667,93	99,3%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 770,00	9 800,00	51 570,00	51 482,92	99,8%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	-175 000,00	125 000,00	115 175,06	92,1%
758	Różne rozliczenia	800 000,00	-386 740,00	413 260,00	185 175,00	44,8%
801	Oświata i wychowanie	24 612 232,67	2 875 279,29	27 487 511,96	27 241 134,78	99,1%
851	Ochrona zdrowia	512 739,00	3 630,00	516 369,00	206 318,03	40,0%
852	Pomoc społeczna	4 083 427,00	445 465,02	4 528 892,02	4 377 351,35	96,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 329 642,00	181 236,52	1 510 878,52	1 429 256,66	94,6%
855	Rodzina	1 345 407,68	115 287,47	1 460 695,15	1 401 740,88	96,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 706 256,00	628 081,67	5 334 337,67	5 108 549,05	95,8%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 410 338,33	78 050,00	3 488 388,33	958 856,58	27,5%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	10 000,00	1 620,00	16,2%
926	Kultura fizyczna	2 976 644,00	255 370,71	3 232 014,71	3 181 245,58	98,4%
RAZEM ZADANIA WŁASNE		60 397 065,91	9 488 434,41	69 885 500,32	61 013 274,99	87,3%
ZADANIA WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW						
600	Transport i łączność	2 268 218,76	308 481,93	2 576 700,69	783 726,59	30,4%
710	Działalność usługowa	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
854	Placówki wychowania pozaszkolnego	354 482,00	347,00	354 829,00	354 829,00	100,0%
RAZEM ZADANIA WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW		2 624 200,76	308 828,93	2 933 029,69	1 140 055,59	38,9%
ZADANIA ZLECONE						

010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 667,16	9 667,16	9 667,16	100,0%
750	Administracja publiczna	158 344,00	30 192,00	188 536,00	184 214,57	97,7%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 049,00	156 864,00	160 913,00	153 213,62	95,2%
801	Oświata i wychowanie		170 628,00	170 628,00	169 184,42	99,2%
852	Pomoc społeczna	81 584,00	21 884,81	103 468,81	101 114,88	97,7%
855	Rodzina	16 283 871,00	-125 127,37	16 158 743,63	16 071 578,40	99,5%
RAZEM ZADANIA ZLECONE		16 527 848,00	264 108,60	16 791 956,60	16 688 973,05	99,4%
OGÓLEM		79 549 114,67	10 061 371,94	89 610 486,61	78 842 303,63	88,0%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2019
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 28 marca 2019 r.

ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ KREDYTÓW I POŻYCZEK ZA ROK 2018 (w zł)

Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane rozkłady	Wykonanie za rok 2018	Procent wykonania k.4/k.3
1	2	3	4	5
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 176 000,00	1 176 000,00	100,0%
	z tego:			
	spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Zgierzu w 2010r. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu i spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	660 000,00	660 000,00	100,0%
	spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie w 2011r. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	276 000,00	276 000,00	100,0%
	spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie w 2012r. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	240 000,00	240 000,00	100,0%
	Razem kredyty długoterminowe:	1 176 000,00	1 176 000,00	100,0%
	Ogółem kredyty i pożyczki:	1 176 000,00	1 176 000,00	100,0%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2019
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 28 marca 2019 r.

ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2018 R. Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
KREDYTÓW I POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH (W ZŁ)

Wyszczególnienie	Wierzyciel	Kwota w zł
1	2	3
Kredyty długoterminowe		3 558 000,00
z tego:		
Kredyt długoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku 2010 deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Zgierzu	1 295 000,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2011r. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Ozorkowie	583 000,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2012r. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Ozorkowie	1 680 000,00
Razem kredyty długoterminowe:		3 558 000,00
Ogółem kredyty i pożyczki:		3 558 000,00

Zobowiązania pozostałe według stanu na dzień 31.12.2018 r.	
Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2
Zobowiązania wg sprawozdania o wydatkach budżetowych	4 067 049,86
w tym:	
zobowiązania wymagalne	0,00

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2019
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 28 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE ZA ROK 2018 (W ZŁ)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2018	k.3/k.2
1	2	3	4
Dochody	87 764 458,88	81 944 882,74	93,4%
z tego:			
- dochody bieżące	72 169 998,38	72 704 080,25	100,7%
- dochody majątkowe	15 594 460,50	9 240 802,49	59,3%
w tym ze sprzedaży majątku	2 031 162,00	2 096 521,31	103,2%
Wydatki	89 610 486,61	78 842 303,63	88,0%
z tego:			
- wydatki bieżące	70 182 596,31	68 851 176,38	98,1%
- wydatki majątkowe	19 427 890,30	9 991 127,25	51,4%
Nadwyżka/ deficyt /-/	-1 846 027,73	3 102 579,11	-168,1%
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 987 402,07	3 852 903,87	193,9%
Przychody ogółem	3 022 027,73	3 557 902,30	117,7%
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	3 022 027,73	3 557 902,30	117,7%
Rozchody ogółem	1 176 000,00	1 176 000,00	100,0%
z tego:			
- spłaty kredytów i pożyczek	1 176 000,00	1 176 000,00	100,0%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2019
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 28 marca 2019 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	okres realizacji		klasyfikacja budżetowa	planowane łączne nakłady finansowe	limity wydatków w 2018 r.	wydatki wykonane w 2018 r.	% wykonania k.8/k.7
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3				35 111 774,89	15 885 420,71	6 715 416,97	42,27%
	wydatki bieżące	2016	2018		1 256 528,87	380 603,98	338 841,03	89,03%
1.	program 1 ogółem (wydatki bieżące)	2016	2018	801.80101	411 844,14	106 604,89	81 331,41	87,81%
	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	106 604,89	81 331,41	87,81%
2.	program 2 ogółem (wydatki bieżące)	2016	2018	855.85506	519 418,23	192 994,05	189 992,26	99,16%
	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	192 994,05	189 992,26	99,16%
3.	program 3 ogółem (wydatki bieżące)	2017	2018	801.80101	325 266,50	81 005,04	67 517,36	95,09%

	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	81 005,04	67 517,36	95,09%
	wydatki majątkowe	2015	2020		33 855 246,02	15 504 816,73	6 376 575,94	41,13%
1.	program 1 ogółem (wydatki majątkowe)	2015	2018	600.60095	17 160 000,00	11 689 565,44	5 102 375,34	43,65%
	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	11 689 565,44	5 102 375,34	43,65%
2.	program 2 ogółem (wydatki majątkowe)	2017	2018	801.80101	103 180,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	
3.	program 3 ogółem (wydatki majątkowe)	2016	2020	801.80104	3 075 000,00	1 204 005,20	1 202 964,60	99,91%
	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	1 204 005,20	1 202 964,60	99,91%
4.	program 4 ogółem (wydatki majątkowe)	2015	2020	921.92195	11 372 156,02	2 600 038,33	71 236,00	2,74%

	Projekt nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0002/17-00 pn. "Szlakiem architektury włókienniczej - Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego Schösserów 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	2 600 038,33	71 236,00	2,74%
5.	program 5 ogółem (wydatki majątkowe)	2017	2020	926.92604	2 144 910,00	11 207,76	0,00	0,00%
	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	11 207,76	0,00	0,00%
	Programy, projekty lub zadania pozostałe				20 472 687,00	1 591 512,00	1 568 935,63	98,58%
	wydatki bieżące	2010	2026		19 985 750,00	1 123 200,00	1 103 409,62	98,24%
1.	program 1 ogółem (wydatki bieżące)	2010	2020	900.90015	4 650 750,00	463 200,00	449 958,13	97,14%
	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	463 200,00	449 958,13	97,14%
2.	program 2 ogółem (wydatki bieżące)	2012	2026	600.60095	15 335 000,00	660 000,00	653 451,49	99,01%
	Porozumienie międzygminnej komunikacji tramwajowej	2012	2026	600.60095	15 335 000,00	660 000,00	653 451,49	99,01%
	wydatki majątkowe	2017	2018		486 937,00	468 312,00	465 526,01	99,41%

1.	program 1 ogółem (wydatki majątkowe)	2017	2018	900.90005	486 937,00	468 312,00	465 526,01	99,41%
	"Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Miasto Ozorków" w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji	2017	2018	900.90005	486 937,00	468 312,00	465 526,01	99,41%
	Razem wydatki na przedsięwzięcia	2010	2026		55 584 461,89	17 476 932,71	8 284 352,60	47,40%

*) na łączną wartość projektu w roku 2018 Klubu Dziecięcego Niedźwiadek składa się wartość poniesionych wydatków pieniężnych oraz wkład niepieniężny w kwocie 10.415,60 zł,

**) na łączną wartość projektu pn. " Na tropie naukowych przygód - program poprawy jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie " w roku 2018 składa się wartość poniesionych wydatków pieniężnych oraz wkład niepieniężny w kwocie 6.502,84 zł,

***) na łączną wartość projektu " Droga do Sukcesu " w roku 2018 składa się wartość poniesionych wydatków pieniężnych oraz wkład niepieniężny w kwocie 10.616,22 zł.