DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 września 2021 r.

Poz. 4127

Podpisany przez:
Mariusz Kosciolek
Data: 06.09.2021 14:58:02

SPRAWOZDANIE ROCZNE
WÓJTA GMINY OZORKÓW

z dnia 23 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Ozorków za 2020 rok

Budżet Gminy Ozorków na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy Ozorków uchwałą Nr XXI/183/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2019 roku. Plan dochodów stanowił kwotę 34 749 669,70 zł, natomiast plan wydatków kwotę 35 249 669,70 zł.

Planowany deficyt budżetu po zmianach w kwocie 1 352 289,60 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 1 191 117,99 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9 798,01 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 151 373,60 zł.

W ciągu 2020 roku plan budżetu Gminy Ozorków został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 3 022 494,21 zł, po stronie wydatków o kwotę 3 874 783,81 zł, przychodów o kwotę 777 289,60 zł oraz zmniejszony po stronie rozchodów o kwotę 75 000,00 zł i stanowił następujące kwoty:

- dochody - 37 772 163,91 zł,
- wydatki - 39 124 453,51 zł,
- przychody - 2 113 170,60 zł,
- rozchody - 760 881,00 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Ozorków za 2020 rok przedstawia się następująco:

- dochody - 37 812 013,70 zł,
- wydatki - 35 724 254,59 zł,
- przychody - 3 441 316,49 zł,

w tym:

- wolne środki - 2 547 614,83 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych - 732 530,05 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 9 798,01 zł,

- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu,

projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 151 373,60 zł,

- rozchody – (spłaty kredytów i pożyczki) - 760 881,00 zł.

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS za 2020 rok.

Zmiany budżetu Gminy za 2020 r. nastąpiły na podstawie uchwał organu stanowiącego oraz zarządzeń organu wykonawczego:

1.Uchwały Rady Gminy:

- Nr XXII/189/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ozorków na 2020 r.,
- Nr XXIII/198/20 z dnia 27 lutego 2020 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów o kwotę 200 000,00 zł, wydatków o kwotę 351 373,60 zł oraz przychodów o kwotę 151 373,60 zł,
- Nr XXIV/203/20 z dnia 31 marca 2020 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 197 320,38 zł,
- Nr XXV/207/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów o kwotę 158 513,00 zł, wydatków o kwotę 784 429,00 zł oraz przychodów o kwotę 625 916,00 zł,
- Nr XXVI/210/20 z dnia 12 maja 2020 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 58 843,00 zł,
- Nr XXVII/223/20 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ozorków na 2020 r.,
- Nr XXVIII/236/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 149 978,00 zł,
- Nr XXIX/238/20 z dnia 30 lipca 2020 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 30 000,00 zł,
- Nr XXX/241/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ozorków na 2020 r.,
- Nr XXXI/244/20 z dnia 24 września 2020 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów o kwotę 138 675,24 i wydatków o kwotę 213 675,24 oraz zmniejszająca rozchody o kwotę 75 000,00 zł,
- Nr XXXII/250/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ozorków na 2020 r.,
- Nr XXXIII/252/20 z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ozorków na 2020 r.,
- Nr XXXIV/260/20 z dnia 26 listopada 2020 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 387 026,78 zł,
- Nr XXXV/267/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. zmniejszająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3 865,88 zł.

2. Zarządzenia Wójta Gminy dotyczące zmian wynikających z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wprowadzenia zmian wynikających z upoważnienia Rady Gminy zgodnie z § 17 XXI/183/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2019 r.:

1) Zarządzenia dotyczące wprowadzenia zmian w budżecie z mocy ustawy:

- Nr 405/2020 z dnia 7 lutego 2020 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5 835,00 zł,
- Nr 410/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu w kwocie 80 000,00 zł,
- Nr 417/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu w kwocie 32 500,00 zł,
- Nr 419/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 206,00 zł,
- Nr 429/2020 z dnia 4 marca 2020 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 13 466,00 zł,

- Nr 432 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 1 645,30 zł,
- Nr 436/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu w kwocie 10 000,00 zł,
- Nr 437/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 291,41 zł,
- Nr 450/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 398 808,23 zł,
- Nr 455/2020 z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu w kwocie 10 000,00 zł,
- Nr 461/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 487,26 zł,
- Nr 464 z dnia 19 maja 2020 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3 701,00 zł,
- Nr 484/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 10 000,00 zł,
- Nr 491/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 98,00 zł,
- Nr 492/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 25 700,00 zł,
- Nr 499/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 23 794,00 zł,
- Nr 501/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 63 359,00 zł,
- Nr 505/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 32 125,00 zł,
- Nr 508/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 12 088,00 zł,
- Nr 516/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 77 218,00 zł,
- Nr 526/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 27 056,00 zł,
- Nr 531/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 232,00 zł,
- Nr 538/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 14 043,00 zł,
- Nr 540/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 18 708,00 zł,
- Nr 560 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 8 000,00 zł,
- Nr 564/2020 z dnia 30 września 2020 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3 769,00 zł,
- Nr 571/2020 z dnia 19 października 2020 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 41 715,00 zł,
- Nr 574/2020 z dnia 29 października 2020 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 234 896,46 zł,
- Nr 584 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 100,00 zł,
- Nr 586/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 696 142,00 zł,

- Nr 596/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 11 814,00 zł,
- Nr 615/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 50 558,00 zł.

2) Zarządzenia dotyczące zmian w budżecie w ramach upoważnień wynikających z uchwały budżetowej:

- Nr 389/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 395/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,
- Nr 407/2020 z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 418/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 435/2020 z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 441/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 445/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie,
- Nr 463/2020 z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,
- Nr 465/2020 z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,
- Nr 473/2020 z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,
- Nr 483/2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 489/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu,
- Nr 498/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu.
- Nr 502/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 513/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 514/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 515/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 525/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu,
- Nr 527/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami w obrębie działu,
- Nr 539/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu,

- Nr 547/2020 z dnia 2 września 2020 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu,
- Nr 559/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi (majątkowymi) w obrębie działu,
- Nr 563/2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu,
- Nr 566/2020 z dnia 7 października 2020 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu,
- Nr 570/2020 z dnia 19 października 2020 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 575/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 595/2020 z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 597/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,
- Nr 601/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,
- Nr 609/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,
- Nr 617/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,
- Nr 624/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,
- Nr 639/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu.

Dochody budżetu Gminy Ozorków za 2020 rok

Dochody budżetu Gminy Ozorków w 2020 roku zrealizowane zostały w wysokości 37 812 013,70 zł, tj. 100,11% przyjętego planu.

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe wykonane zostały następująco:

- bieżące – 36 865 072,24 (100,51%),
- majątkowe – 946 941,46 (86,53%).

1. Dochody bieżące:

1) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na zaplanowaną kwotę 654 995,69 zł wykonanie stanowi 666 237,37 zł, tj. 101,72% przyjętego planu. Kwota 76 323,68 zł (117,42%) to dochody wykonane zgodnie z zawartymi umowami za korzystanie z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Ozorków oraz opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, kwota 559 995,69 zł (100%) to dochody na realizację zadań zleconych z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, natomiast kwota 29 918,00 zł (99,73%) to dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących;

2) dział 700 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje m.in. wpływy za służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości na terenie Gminy, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy (zgodnie z obowiązującymi na terenie stawkami dotyczącymi najmu i dzierżawy), odsetek od nieterminowych wpłat oraz pozostałych odsetek. Na zaplanowaną kwotę 124 959,76 zł – wykonanie to 124 347,74 zł, tj. 99,51% wykonania planu;

3) dział 750 – Administracja publiczna obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dochody z różnych opłat (m.in. koszty upomnienia, opłata prolongacyjna) oraz wpływy z różnych dochodów (głównie wpływy z refaktur za energię elektryczną, cieplną, zużycie wody od jednostek organizacyjnych Gminy oraz dochody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Na zaplanowaną kwotę 194 235,33 zł - wykonanie to 204 112,60 zł, tj. 105,09%;

4) dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz dotacje na przeprowadzenie wyborów w 2020 r. Planowana kwota – 71 101,00 zł, wykonanie – 71 101,00 zł (100,00%);

5) dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, obejmuje w szczególności dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie kary podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, dochody z tytułu opłaty targowej, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat, dochody dotyczące odsetek od nieterminowych wpłat, wpływy z opłaty skarbowej, udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych, dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowane zostały na kwotę 14 607 973,07 zł. Wykonanie – to kwota 14 810 382,75 zł – 101,39%. W 2020 roku dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęły w niepełnej wysokości tj. 97,15% zakładanego planu.

6) dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowane środki to odsetki uzyskiwane od środków na rachunkach bankowych Urzędu oraz otrzymywane subwencje z budżetu państwa plan 6 497 177,31 zł, wykonanie to 6 497 177,31 zł – 100,00%;

7) dział 801 – Oświata i wychowanie – obejmuje głównie wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych, dochody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, dochody z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących gmin, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dochody z tytułu pobytu dzieci z sąsiednich gmin uczęszczających do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych, dotacje celowe udzielone z budżetu środków europejskich oraz zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Na zaplanowaną kwotę 1 470 152,53 zł, wykonanie stanowi 1 419 498,99 zł (96,55%);

8) dział 851 – Ochrona zdrowia – dochody zaplanowane zostały w kwocie 91 042,00 zł z tytułu wpłat z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 90 000,00 zł oraz dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w wysokości 1 042,00 zł. Wykonane zostały w wysokości 94 670,68 zł (103,99%);

9) dział 852 – Pomoc społeczna – obejmuje wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ozorków, wpływy z różnych opłat, dochody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, odpłatności za usługi opiekuńcze, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych oraz dofinansowania realizacji własnych zadań bieżących, wpływy ze zwrotów oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Na zaplanowaną kwotę w wysokości 713 717,91 zł, wykonanie to 698 225,55 zł (97,83%);

10) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – obejmuje dotacje otrzymane na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących, zaplanowana kwota to 45 032,00 zł, wykonana w 83,11% w kwocie 37 425,04 zł;

11) dział 855 – Rodzina – obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych, zwrotów powyższych dotacji, dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny), wpływy z tytułu pozostałych odsetek i różnych opłat. Zaplanowana kwota to 9 790 689,21 zł, wykonanie 9 757 596,15 zł (99,66%);

12) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje dochody dotyczące wpływów z usług (zbiorcze oczyszczalnie ścieków), wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetki, dochody z tytułu opłaty produktowej, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty prolongacyjnej, a także pozostałe odsetki. Zaplanowana w tym dziale kwota to 2 416 755,55 zł, wykonanie – 2 484 297,06 zł (102,79%).

2. Dochody majątkowe:

1) dział 600 – Transport i łączność – zaplanowane zostały w wysokości 309 117,00 zł, a w tym: środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 109 117,00 zł, wykonanie – 109 117,00 zł oraz dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 200 000,00 zł, wykonanie to kwota 116 779,11 zł;

2) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowane zostały w wysokości 187 000,00 zł, w tym: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 50 000,00 zł, wykonanie – 50 626,51 zł, tj. 101,25% oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 137 000,00 zł, wykonanie – 372 203,29 zł, tj. 271,68%;

3) dział 750 – Administracja publiczna – zaplanowane zostały w wysokości 298 215,55 zł, w tym 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 – kwota 297 695,55 zł, wpływ w kwocie 297 695,55 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zaplanowane dochody to kwota 520,00 zł, wykonanie to kwota 520,00 zł;

4) dział 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowane zostały w wysokości 300 000,00 zł, w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 – kwota 300 000,00 zł, wpływ w kwocie 0,00 zł (środki wpłynęły w I kwartale 2021 roku).

Otrzymane dotacje z budżetu państwa za pośrednictwem budżetu wojewody na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (m.in. zadania z zakresu oświaty, administracji publicznej, pomocy społecznej, świadczenia wychowawczego) wykorzystane zostały zgodnie z ich przeznaczeniem (zgodnie z otrzymanymi informacjami) przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania.

Podsumowując informację z wykonania dochodów nadmieniam, iż ich realizację na poziomie 100,11% uznajemy za wynik pozytywny. Zarówno dochody jak i wydatki są pod stałym nadzorem, systematycznie omawiane i analizowane. Szczególnej analizie poddana jest egzekucja zobowiązań podatkowych. W 2020 r. skierowaliśmy do osób zalegających z płatnościami powiadomienia sms, upomnienia oraz tytuły wykonawcze celem wyegzekwowania zaległości. Powyższa praca przekłada się na osiągnięcie ponad 100% wskaźnika realizacji zaplanowanych dochodów.

Realizacja dochodów za 2020 rok przedstawia się następująco:

Treść	***Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2020r.***	***Wykonanie stan na 31.12.2020r.***	% ***wykonania***
Dochody bieżące, z tego	**36 677 831,36**	**36 865 072,24**	**100,51%**
Dochody własne (podatki, opłaty, udziały, subwencje)	24 426 715,92	24 738 071,88	101,27%
Dotacje na zadania zlecone	10 547 642,69	10 510 925,90	99,65%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 918,00	99,73%
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 500,00	1 500,00	100,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do	20 400,00	20 400,00	100,00%

sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	425,00	425,00	100,00%
Dotacje na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących	800 861,00	766 763,99	95,74%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	850 286,75	797 067,47	93,74%
Dochody majątkowe, z tego:	**1 094 332,55**	**946 941,46**	**86,53%**
Dochody ze sprzedaży mienia	137 520,00	372 723,29	271,03%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 626,51	101,25%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	116 779,11	58,39%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	109 117,00	109 117,00	100,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	597 695,55	297 695,55	49,81%
Ogółem dochody budżetu Gminy Ozorków	**37 772 163,91**	**37 812 013,70**	**100,11%**

Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów budżetu Gminy Ozorków za 2020 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załączone zestawienie:

Dochody bieżące

Dział	*Rozdział*	*Paragraf*	*Treść*	*Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2020r.*	*Wykonanie stan na 31.12.2020r.*	% *wykonania*
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**654 995,69**	**666 237,37**	**101,72%**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**65 000,00**	**76 323,68**	**117,42%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	76 323,68	117,42%
	01095		**Pozostała działalność**	**589 995,69**	**589 913,69**	**99,99%**
		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	559 995,69	559 995,69	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 918,00	99,73%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**124 959,76**	**124 347,74**	**99,51%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**124 959,76**	**124 347,74**	**99,51%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 959,76	1 959,76	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	32 331,77	107,77%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	90 000,00	89 920,32	99,91%

			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-3 029,03	-605,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	192,15	64,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 972,77	135,13%
750			**Administracja publiczna**	**194 235,33**	**204 112,60**	**105,09%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**51 539,95**	**51 538,55**	**100,00%**
		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	51 537,00	51 537,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,95	1,55	52,54%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**55 026,38**	**70 905,05**	**128,86%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 400,00	14 025,60	166,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	338,00	67,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	43,70	87,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 366,12	5 436,12	101,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 710,26	50 061,63	126,07%
	75056		**Spis powszechny i inne**	**27 326,00**	**21 326,00**	**78,04%**
		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	27 326,00	21 326,00	78,04%
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**58 843,00**	**58 843,00**	**100,00%**
		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.	58 843,00	58 843,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**71 101,00**	**71 101,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 530,00**	**1 530,00**	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	1 530,00	1 530,00	100,00%

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**69 571,00**	**69 571,00**	**100,00%**
		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	69 571,00	69 571,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**14 607 973,07**	**14 810 382,75**	**101,39%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**1 000,00**	**1 793,67**	**179,37%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 793,67	179,37%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**4 226 800,00**	**4 274 772,24**	**101,13%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 150 000,00	4 197 999,80	101,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	2 553,52	159,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 609,00	102,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 000,00	44 456,13	101,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	998,00	33,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 155,79	98,62%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**3 936 900,00**	**4 128 234,76**	**104,86%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 698 006,94	103,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	644 000,00	663 749,69	103,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00	10 204,31	107,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 000,00	174 094,30	107,47%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	38 235,00	106,21%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 400,00	2 319,67	165,69%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	10 188,00	92,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	458 000,00	513 693,47	112,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	17 743,38	118,29%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**240 789,07**	**278 343,68**	**115,60%**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 300,00	34 644,00	110,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	208 000,00	242 140,15	116,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	990,00	1 020,80	103,11%

		0690	Wpływy z różnych opłat	19,07	25,11	131,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	480,00	513,62	107,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**6 202 484,00**	**6 127 238,40**	**98,79%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 052 484,00	5 879 938,00	97,15%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	247 300,40	164,87%
758			**Różne rozliczenia**	**6 497 177,31**	**6 497 177,31**	**100,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**5 553 693,00**	**5 553 693,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 553 693,00	5 553 693,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**938 374,00**	**938 374,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	938 374,00	938 374,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**5 110,31**	**5 110,31**	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 110,31	5 110,31	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 470 152,53**	**1 419 498,99**	**96,55%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 219 552,90**	**1 164 860,50**	**95,52%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	346,17	7,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	411 509,15	414 289,86	100,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		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.	741 277,60	689 569,60	93,02%
		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.	50 166,15	48 654,87	96,99%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**64 472,00**	**69 087,95**	**107,16%**
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	28 169,96	140,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 472,00	40 917,99	92,01%
	80104		**Przedszkola**	**124 942,63**	**126 058,52**	**100,89%**
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	34 899,30	139,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	40,84	40,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 678,63	26 666,63	99,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 164,00	64 451,75	88,09%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**61 185,00**	**59 492,02**	**97,23%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	61 185,00	59 492,02	97,23%

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
851			**Ochrona zdrowia**	**91 042,00**	**94 670,68**	**103,99%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**90 000,00**	**93 628,68**	**104,03%**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	93 626,96	104,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,72	x
	85195		**Pozostała działalność**	**1 042,00**	**1 042,00**	**100,00%**
		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	1 042,00	1 042,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**713 717,91**	**698 225,55**	**97,83%**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**17 784,00**	**17 739,35**	**99,75%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 784,00	17 739,35	99,75%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**247 123,94**	**242 119,54**	**97,97%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22,94	22,94	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 101,00	227 096,60	97,84%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**138,00**	**135,66**	**98,30%**
		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	138,00	135,66	98,30%
	85216		**Zasiłki stałe**	**200 998,00**	**199 623,80**	**99,32%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 998,00	199 623,80	99,32%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**174 831,97**	**167 698,30**	**95,92%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	344,99	69,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 314,85	10 349,08	100,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 924,12	48 964,61	100,08%
		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	3 625,00	3 624,16	99,98%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 468,00	104 415,46	93,67%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**11 788,00**	**9 854,90**	**83,60%**
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	7 814,90	86,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 788,00	2 040,00	73,17%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**61 054,00**	**61 054,00**	**100,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 054,00	61 054,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**45 032,00**	**37 425,04**	**83,11%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**45 032,00**	**37 425,04**	**83,11%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 032,00	37 425,04	83,11%
855			**Rodzina**	**9 790 689,21**	**9 757 596,15**	**99,66%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**7 475 873,00**	**7 461 103,88**	**99,80%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	40,87	40,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	1 750,00	62,50%
		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	7 472 973,00	7 459 313,01	99,82%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 996 798,98**	**1 980 842,96**	**99,20%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,84	9,84	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 659,14	1 759,14	106,03%
		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	1 981 130,00	1 968 137,96	99,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	10 936,02	78,11%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**116,23**	**116,91**	**100,59%**
		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)	114,00	114,00	100,00%

			ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,23	2,91	130,49%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**273 133,00**	**271 610,13**	**99,44%**
		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	272 708,00	271 185,13	99,44%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	425,00	425,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**44 768,00**	**43 922,27**	**98,11%**
		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	44 768,00	43 922,27	98,11%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 416 755,55**	**2 484 297,06**	**102,79%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**345 540,00**	**376 546,14**	**108,97%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,64	101,07%
		0830	Wpływy z usług	345 000,00	375 894,08	108,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480,00	591,42	123,21%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 980 614,00**	**1 970 519,76**	**99,49%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 970 000,00	1 955 494,31	99,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	10 831,05	135,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14,00	17,00	121,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	4 177,40	160,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	**58 701,55**	**108 311,42**	**184,51%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 600,91	4 600,91	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 100,64	103 710,51	191,70%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**8 283,28**	**82,83%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 283,28	82,83%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**1 500,00**	**236,46**	**15,76%**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	236,46	15,76%
	90095		**Pozostała działalność**	**20 400,00**	**20 400,00**	**100,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych	20 400,00	20 400,00	100,00%

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				**36 677 831,36**	**36 865 072,24**	100,51%

Dochody majątkowe

Dział	*Rozdział*	*Paragraf*	*Treść*	*Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2020r.*	*Wykonanie stan na 31.12.2020r.*	% *wykonania*
600			**Transport i łączność**	**309 117,00**	**225 896,11**	**73,08%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**109 117,00**	**109 117,00**	**100,00%**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	109 117,00	109 117,00	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**200 000,00**	**116 779,11**	**58,39%**
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	116 779,11	58,39%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**187 000,00**	**422 829,80**	**226,11%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**187 000,00**	**422 829,80**	**226,11%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 626,51	101,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	137 000,00	372 203,29	271,68%
750			**Administracja publiczna**	**298 215,55**	**298 215,55**	**100,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**197 840,38**	**197 840,38**	**100,00%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	520,00	520,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 320,38	197 320,38	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**100 375,17**	**100 375,17**	**100,00%**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 375,17	100 375,17	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00%**

	80101		**Szkoły podstawowe**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				**1 094 332,55**	**946 941,46**	**86,53%**

OGÓŁEM DOCHODY	**37 772 163,91**	**37 812 013,70**	**100,11%**

Przychody oraz rozchody budżetu Gminy Ozorków za 2020 rok

Przychody budżetu Gminy Ozorków za 2020 rok:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
Przychody		**2 113 170,60**	**3 441 316,49**
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 798,01	9 798,01
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	151 373,60	151 373,60
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 951 998,99	2 547 614,83
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	732 530,05
Przychody ogółem		**2 113 170,60**	**3 441 316,49**

Rozchody budżetu Gminy Ozorków za 2020 rok

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
992	**Rozchody**	**760 881,00**	**760 881,00**
	- pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi	25 000,00	25 000,00
	- kredyty	735 881,00	735 881,00
Rozchody ogółem		**760 881,00**	**760 881,00**

Informacja o zadłużeniu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy oraz z tytułu udzielonych gwarancji na dzień 31 grudnia 2020 roku nie występowało.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 3 301 879,03 zł, z tego na sfinansowanie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. kwota 3 301 879,03 zł i dotyczy kredytów długoterminowych oraz kwota 21 000,00 zł dotycząca umów zakwalifikowanych do tytułów dłużnych zakwalifikowanych do zobowiązań długoterminowych. Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – Z za 2020 rok.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

Przypadające do spłaty w 2020 roku raty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 25 000,00 zł oraz kredytów wysokości 735 881,00 zł zostały sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków.

Wydatki budżetu Gminy Ozorków za 2020 rok

Wydatki budżetu Gminy za 2020 rok zrealizowane zostały w wysokości 35 724 254,59 zł, co stanowi 91,31% przyjętego przez Radę Gminy Ozorków planu – 39 124 453,51 zł. Realizacja wydatków na poziomie 91,31% świadczy o fakcie, iż większość prowadzonych przez Gminę inwestycji (przedsięwzięć) została zrealizowana zgodnie z planem.

W zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi najważniejszymi inwestycjami były:

- rozbudowa sieci wodociągowej Konary - Sierpów,
- modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Tymienicy,
- montaż zdroju na sieci wodociągowej w Konarach,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Helenowie,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach – Parceli odc. I,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach – Parceli odc. II,
- przebudowa sieci wodociągowej w Ostrowie.

Na zadania z tego zakresu wydatkowano kwotę 251 777,93 zł.

Inwestycje z zakresu drogownictwa zrealizowane zostały na następujące zadania:

- przebudowa drogi gminnej Nr 104188E Skromnica – Borszyn,
- modernizacja istniejących poboczy drogi gminnej nr 120121E w miejscowości Sokolniki - Parcela,
- budowa drogi gminnej Nr 120131E w Sokolnikach – Lesie, ul. Konopnickiej,
- budowa drogi gminnej Nr 120104E w Konarach,
- przebudowa drogi gminnej Nr 120129E w Maszkowicach,
- utwardzenie powierzchni gruntu na działce nr ew. 145 w Sokolnikach – Parceli,
- modernizacja drogi gminnej Nr 120110E relacji Sokolniki – Las – Modlna,
- modernizacja i oczyszczenie przepustu drogowego pod drogą gminną 104188E w miejscowości Borszyn,
- modernizacja wyposażenia technicznego pasa drogowego drogi gminnej nr 120124E w miejscowości Wróblew,
- modernizacja drogi gminnej nr 120102E w miejscowości Małachowice,
- modernizacja nawierzchni mostu w miejscowości Muchówka,
- modernizacja mostu na drodze gminnej 120104E w miejscowości Solca Mała,
- przebudowa drogi dojazdowej w Sierpowie, gm. Ozorków,
- przebudowa drogi wewnętrznej relacji Borszyn – Tkaczew,
- modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Boczki, działki ewidencyjne nr 105 i 207,
- utwardzenie powierzchni gruntu na działkach nr 20/20 oraz 24/5 w miejscowości Leśmierz,
- budowa trzech peronów przystankowych w miejscowości Maszkowice i Modlna.

Na zadania inwestycyjne tego działu wydatkowana została kwota 929 600,92 zł.

Omawiając infrastrukturę drogową należy nadmienić, iż są to przedsięwzięcia znaczące kwotowo pod względem wydatków, ale zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom. Poprawiają estetykę i wygląd sołectw. W zakresie tego działu znaczące środki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie dróg, głównie profilowanie, żwirowanie, odwadnianie czy utrzymanie przystanku tramwajowego. Zadania bieżące z zakresu drogownictwa zrealizowane zostały w kwocie 389 848,49 zł.

W 2020 roku zrealizowanych zostało wiele inwestycji z zakresu gospodarki komunalnej na łączną kwotę 120 162,00 zł, w tym:

- modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sokolnikach - Parceli,

- modernizacja budynku komunalnego w Sokolnikach – Parceli,

- modernizacja budynku mieszkalnego Solca Wielka 49 działka 336,

- modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Cedrowice – Parcela 13/3.

Oprócz zadań inwestycyjnych wykonanych zostało wiele dodatkowych remontów i prac komunalnych, mniejszych kwotowo, ale ważnych dla użytkowników – mieszkańców, głównie w budynkach komunalnych.

Znaczną kwotę tego działu – 73 250,00 zł stanowią wypłacone odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje celu publicznego. w tym miejscu wyjaśniam, iż w dziale 700 rozdz. 70005 w sprawozdaniu Rb – 28S w § 6050 zobowiązania ogółem stanowią kwotę 21 000,00 zł (dotyczą spłaty porozumień zaliczanych do tytułów dłużnych w następnych latach, wykraczających poza rok budżetowy). Zobowiązania powyższe dotyczą umów, które zostały zakwalifikowane do tytułów dłużnych jako umowy sprzedaży, których cena jest płatna w ratach (tzw. sprzedaż na raty) pokrytych z wydatków budżetu Gminy. Są ujęte w sprawozdaniu Rb – z za IV kw. 2020 r. Ponadto w budżecie Gminy Ozorków na lata 2017 – 2021 zaplanowane są jako wydatki inwestycyjne na wypłatę odszkodowań z tytułu zawartych umów (porozumień) ujęte jako przedsięwzięcia wieloletnie w Załączniku Nr 2 do WPF.

W zakresie wydatków administracji publicznej dokonano zwrotu środków w kwocie 3 210,56 zł wynikających z rozliczenia projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ozorków”.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano środki na termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej oraz dokonano wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup pompy do wody brudnej. Na zadania z tego zakresu wydatkowano kwotę 14 840,00 zł.

W zakresie wydatków oświatowych najważniejszymi inwestycjami były:

- modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Leśmierzu,

- budowa i przebudowa boiska wielofunkcyjnego z budową infrastruktury technicznej w Solcy Wielkiej (na którego realizację pozyskano dotację ze środków unijnych),

- zakup serwerów z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej.

Na zadania inwestycyjne z tego zakresu wydatkowano kwotę 525 044,00 zł.

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska najważniejszymi inwestycjami były:

- przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Modlnej,

- budowa solarnego oświetlenia ulicznego w Sierpowie.

Na zadania z tego zakresu wydatkowano kwotę 68 110,17 zł.

W zakresie Kultury fizycznej zrealizowano inwestycję: budowa zaplecza socjalnego wraz z modernizacją boiska sportowego w Sierpowie na kwotę 21 266,70 zł.

Ponadto znaczące kwotowo środki finansowe przeznaczane są na bieżące utrzymanie i naprawy funkcjonowanie oczyszczalni ścieków. W 2020 roku ich utrzymanie i eksploatacja to kwota 337 266,00 zł, natomiast dopłaty do taryfowych grup odbiorców (dopłata do ceny za ścieki) to kwota 84 267,78 zł.

Ważną pozycją tego działu jest oświetlenie uliczne oraz jego rozbudowa. Na zadania bieżące i majątkowe z tego zakresu w roku 2020 zrealizowano kwotę 749 179,76 zł. Bieżące jego utrzymanie (oświetlenie ulic i konserwacja) w 2020 roku to 704 179,76 zł. Należy podkreślić, iż na terenie gminy Ozorków posiadamy obecnie 2318 punktów świetlnych, a planowana jest dalsza rozbudowa.

Zdania inwestycyjne z zakresu oświetlenia ulicznego to kwota 45 000,00 zł.

W dziale tym ważną pozycję stanowią wydatki na zadania z zakresu gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz likwidacja dzikich wysypisk śmieci łącznie z utrzymaniem terenów zielonych (place, ulice, parki). W 2020 roku jest to kwota 3 449 535,86 zł. Temat gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyrastają na tematy priorytetowe i pochłaniają coraz to większe środki w wydatkach budżetu.

Informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. wynosiły 1 955 494,31 zł.

W 2020 roku usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych realizowana była przez Spółkę z o. o. PreZero Service Centrum 99-300 Kutno ul. Łąkoszyńska 127, na podstawie dwóch umów:

1) znak: RŚ.1.2020 zawartej w dniu 02.01.2020 r.

2) znak: RŚ.8.2020 zawartej w dniu 25.05.2020 r.

Przedmiotem zawartych umów była usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, w tym nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Ozorków oraz wyposażenia i obsługi gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Modlnej. Podstawą ustalenia wynagrodzenia za świadczenie usługi stanowiła stawka za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych.

W 2020 roku poniesiono wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w łącznej wysokości 3 130 686,11 zł, z wyszczególnieniem następujących kosztów (koszty wskazane w art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach):

1) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z kosztami utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w zakresie wynikającym z zawartej umowy:

- faktura za grudzień 2019 roku – 125 993,88 zł,

- faktury styczeń – listopad 2020 roku – 2 827 312,44 zł,

- łączny koszt – 2 953 306,32 zł;

2) koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

- w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Modlnej poniesiono w wysokości 23 110,17 zł

- zakup energii elektrycznej i koszty dystrybucji: 776,68 zł

- koszty wyposażenia i funkcjonowania PSZOK: 3 766,50 zł;

3) koszt obsługi administracyjnej systemu:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (dwa stanowiska pracy), dodatkowe wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałe koszty osobowe: 114 900,09 zł

- wynagrodzenia prowizje (inkaso): 29 197,00 zł

- koszty oprogramowania: 1 691,25 zł

- system powiadomień sms o terminach płatności: 1 365,22 zł

- szkolenia: 590,00 zł

4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi: edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi prowadzona była poprzez informacje na stronie internetowej, tablicach informacyjnych sołectw, w miesięczniku „Gminniak" oraz podczas spotkań z radnymi, sołtysami i mieszkańcami.

5) koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym - w ramach zawartej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Ozorków, Wykonawca zobowiązany został w ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego do zapewnienia właścicielom

nieruchomości worków na selektywne zbierania odpadów komunalnych następujących frakcji: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

6) koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – w ramach zawartej umowy i ustalonego wynagrodzenia odbiór odpadów dotyczył również odbioru przez Wykonawcę odpadów komunalnych zamieszanych składowanych w miejscach publicznych np. w koszach ulicznych; dla tego celu Gmina dzierżawi dwa pojemniki FLD 5,0 m3 w wysokości 165,24 zł brutto/m-c x 12 m-cy = 1 982,88 zł;

7) środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym: wszystkie środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskane w 2020 r. zostały wykorzystane w 2020 r.

Corocznie w budżecie przeznaczamy wysokie środki na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt. Wydatki na odławianie i utrzymanie wyniosły w 2020 r. 162 339,80 zł.

Niezwykle istotnym zadaniem jest finansowanie oświaty samorządowej. Na terenie Gminy funkcjonują trzy Szkoły Podstawowe oraz Przedszkole. Otrzymywana subwencja nie wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem tych jednostek. W 2020 roku dofinansowaliśmy gminną oświatę kwotą 4 357 434,48 zł. Środki te wykorzystane w sposób celowy, gospodarny, a zarazem oszczędny, podwyższyły poziom funkcjonowania szkół.

Podobna sytuacja dotyczy zadań z zakresu pomocy społecznej. Oprócz środków otrzymywanych za pośrednictwem budżetu wojewody na zadania zlecone i dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczyliśmy kwotę 818 653,91 zł. Zdajemy sobie sprawę, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pracuje przede wszystkim z ludźmi wymagającymi stałej opieki i pomocy.

Każdego roku duże wydatki ponosimy na zadania z zakresu kultury i sportu. Łącznie na ten cel wydatkowana została kwota 870 739,70 zł, z czego dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu to kwota 530 000,00 zł, a dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 213 900,00 zł. Wspomniane wydatki to w części promocja Gminy. Funkcjonuje bowiem kilka klubów w rozgrywkach piłkarskich i innych dyscyplinach sportowych, kilka kapel i zespołów śpiewaczych o tradycji ruchu ludowego jak również zespołów młodzieżowych z tańcem narodowym i towarzyskim włącznie. Ci artyści promują naszą Gminę na imprezach gminnych, powiatowych i centralnych.

W odniesieniu do zadań zleconych i dofinansowania własnych zadań bieżących gmin 2020 roku wykonanie ich było zgodne z przyjętym planem wydatków przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania.

Jednocześnie informuję, iż w 2020 r. w n/w działach dokonano wydatków w postaci odsetek:

- 855 – Rodzina, rozdz. 85501 – w kwocie 50,94 zł i dotyczy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- 855 – Rodzina, rozdz. 85502 – w kwocie 9,84 zł i dotyczy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

W 2020 roku poniesiono wydatki na przeciwdziałanie COVID – 19 w kwocie 36 971,10 zł z przeznaczeniem głównie na zakup środków dezynfekujących, maseczek, rękawic ochronnych, ozonatorów itp.

Kończąc sprawozdanie opisowe wykonania wydatków za 2020 rok zapewniam, iż dołożyliśmy wszelkich starań by wszystkie zaplanowane zadania zarówno bieżące jak i inwestycyjne, przyjęte do wykonania w roku budżetowym zostały zrealizowane, a tym samym przyczyniły się do dalszego rozwoju naszej Gminy.

Oczekiwania naszych mieszkańców są zdecydowanie większe. Samorząd jednak podejmując decyzje o dokonywaniu wydatków porusza się w granicach planu finansowego, w oparciu o określone środki finansowe, często dokonując wyboru, z realizacji, których zadań bieżących czy inwestycyjnych zrezygnować. Dla mieszkańców realizacja wszystkich zadań, głównie inwestycyjnych jest ważna. To właśnie samorząd w swoich decyzjach zarówno finansowych jak i zarządczych ma dobrze służyć mieszkańcom.

Wydatki Gminy Ozorków przedstawiają poniżej załączone szczegółowe zestawienia, wydatków poniesionych przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy w układzie dział, rozdział, grupa, paragraf.

Zestawienie wydatków Gminy Ozorków za 2020 rok (zestawienie wg poszczególnych jednostek):

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy Ozorków	17 258 055,51	14 316 086,48	82,95
2.	Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej	3 253 711,03	3 137 029,32	96,41
3.	Szkoła Podstawowa im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej	3 450 170,51	3 395 183,44	98,41
4.	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu	3 056 880,46	2 917 621,94	95,44
5.	Gminne Przedszkole w Leśmierzu	684 030,00	656 329,69	95,95
6.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków	11 421 606,00	11 302 003,72	98,95
Ogółem		**39 124 453,51**	**35 724 254,59**	**91,31**

Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Ozorków wg podziału na grupy za 2020 rok (ogółem):

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 490 144,50	8 716 316,69	83,09
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 555 674,64	12 589 539,38	92,87
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 898 740,22	10 783 269,88	98,94
Dotacje na zadania bieżące	891 400,00	866 744,44	97,23
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	997 681,35	711 771,93	71,34
Obsługa długu publicznego	116 059,00	49 349,99	42,52
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
Wydatki majątkowe, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 174 753,80	2 007 262,28	92,30
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	553 979,00	481 284,00	86,88
w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Ogółem wydatki	**39 124 453,51**	**35 724 254,59**	**91,31**

Szczegółowe zestawienie realizacji wydatków budżetu Gminy Ozorków za 2020 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej:

Dział	*Rozdział*	*Paragraf*	*Treść*	*Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2020r.*	*Wykonanie stan na 31.12.2020r.*	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**985 995,69**	**945 530,49**	**95,90%**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**366 940,00**	**333 961,91**	**91,01%**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**91 440,00**	**82 183,98**	89,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 880,00	84,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 327,05	66,54%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 145,10	63,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 440,00	23 699,09	86,37%
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	45 132,74	99,19%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		**274 500,00**	**251 777,93**	91,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	274 500,00	251 777,93	91,72%

			budżetowych			
	01030		**Izby rolnicze**	**15 000,00**	**13 410,49**	**89,40%**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**15 000,00**	**13 410,49**	89,40%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	13 410,49	89,40%
	01095		**Pozostała działalność**	**604 055,69**	**598 158,09**	**99,02%**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**3 919,01**	**3 919,01**	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290,00	3 290,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,55	565,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,46	63,46	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**600 136,68**	**594 239,08**	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 001,29	38 103,69	90,72%
		4260	Zakup energii	56,00	56,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 064,00	7 064,00	77,93%
		4430	Różne opłaty i składki	549 015,39	549 015,39	100,00%
600			**Transport i łączność**	**1 568 671,24**	**1 319 449,41**	**84,11%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 204 613,03**	**963 754,39**	**80,01%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		**10 298,96**	**9 961,22**	96,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 298,96	9 961,22	96,72%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**269 467,00**	**204 361,83**	75,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 173,80	159 919,67	73,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 293,20	13 292,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	28 091,03	80,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 058,46	61,17%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**283 091,04**	**148 681,00**	52,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 836,67	64,59%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	32 315,62	75,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	262,25	26,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 915,00	81 711,06	43,03%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 609,36	80,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	625,00	625,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	120,00	34,29%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		**641 756,03**	**600 750,34**	93,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 756,03	600 750,34	93,61%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**299 058,21**	**298 850,58**	**99,93%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		**299 058,21**	**298 850,58**	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 058,21	298 850,58	99,93%
	60095		**Pozostała działalność**	**65 000,00**	**56 844,44**	**87,45%**
		Dotacje na zadania bieżące		**35 000,00**	**26 844,44**	76,70%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	26 844,44	76,70%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		**30 000,00**	**30 000,00**	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**419 261,00**	**378 890,79**	**90,37%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**191 861,00**	**180 191,89**	**93,92%**

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		**2 799,74**	**1 605,65**	57,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 799,74	1 605,65	57,35%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**58 061,00**	**53 382,54**	91,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 710,00	42 560,00	91,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 595,00	2 509,20	96,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 663,00	7 276,29	94,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 093,00	1 037,05	94,88%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**57 750,26**	**51 953,70**	89,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 896,67	4 881,22	99,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 097,20	3 087,00	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	15 070,60	13 766,04	91,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 791,00	3 791,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 397,53	15 700,74	95,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 327,00	9 117,44	97,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	40,00	40,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		**73 250,00**	**73 250,00**	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 690,00	68 690,00	100,00%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 560,00	4 560,00	100,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**227 400,00**	**198 698,90**	**87,38%**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**93 400,00**	**78 536,90**	84,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	197,00	39,40%
		4260	Zakup energii	50 137,00	39 036,16	77,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 163,00	2 162,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 777,00	92,59%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 512,04	97,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	5 851,80	83,60%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		**134 000,00**	**120 162,00**	89,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	120 162,00	89,67%
710			**Działalność usługowa**	**58 000,00**	**20 833,86**	**35,92%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**56 000,00**	**20 288,76**	**36,23%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		**5 200,00**	**3 300,00**	63,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200,00	3 300,00	63,46%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**50 800,00**	**16 988,76**	33,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	16 988,76	33,44%
	71035		**Cmentarze**	**2 000,00**	**545,10**	**27,26%**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**2 000,00**	**545,10**	27,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	545,10	27,26%
750			**Administracja publiczna**	**5 131 633,51**	**4 170 683,53**	**81,27%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**51 537,00**	**51 537,00**	**100,00%**

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**29 618,08**	**29 618,08**	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 756,00	22 756,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 255,55	4 255,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	606,53	606,53	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**21 918,92**	**21 918,92**	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 321,41	13 321,41	100,00%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 497,51	3 497,51	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**1 500,00**	**1 500,00**	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**1 500,00**	**1 500,00**	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**241 040,00**	**222 067,55**	**92,13%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		**227 000,00**	**209 212,45**	92,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 000,00	209 212,45	92,16%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**14 040,00**	**12 855,10**	91,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 640,92	82,05%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	392,95	78,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 680,00	4 265,95	91,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 860,00	6 555,28	95,56%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 626 159,95**	**3 762 593,89**	**81,33%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		**12 000,00**	**3 535,73**	29,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	3 535,73	29,46%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**3 264 232,94**	**2 826 218,58**	86,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 762,00	2 147 871,44	86,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 030,00	160 326,39	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 911,94	392 888,51	89,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 529,00	40 696,24	83,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	84 436,00	59,46%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**1 349 927,01**	**932 839,58**	69,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	75 752,00	75,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 836,95	156 088,77	55,78%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 666,04	88,87%
		4260	Zakup energii	82 000,00	78 106,82	95,25%
		4270	Zakup usług remontowych	36 100,00	32 834,47	90,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	1 457,25	12,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	532 880,90	425 140,23	79,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	15 405,88	77,03%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	35 638,49	89,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	26 608,73	44,35%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	10 491,84	45,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 819,10	63 819,10	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	125,40	8,36%
		4580	Pozostałe odsetki	5 658,31	105,78	1,87%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 684,00	0,00	0,00%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 947,75	100,00	1,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	8 498,78	24,28%
	75056		**Spis powszechny i inne**	**27 326,00**	**21 326,00**	**78,04%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		**26 340,00**	**20 340,00**	77,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**10 340,00**	**10 340,00**	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**986,00**	**986,00**	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**33 400,00**	**19 306,94**	**57,81%**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**33 400,00**	**19 306,94**	57,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 178,23	50,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	9 128,71	68,12%
	75095		**Pozostała działalność**	**150 670,56**	**92 352,15**	**61,29%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		**50 000,00**	**15 225,00**	30,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	15 225,00	30,45%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**50 000,00**	**32 431,00**	64,86%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	32 431,00	64,86%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**47 460,00**	**41 485,59**	87,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00	930,00	31,42%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	200,02	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	18,45	0,92%
		4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	31 167,66	98,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 169,46	91,69%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		**3 210,56**	**3 210,56**	100,00%
		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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	3 210,56	3 210,56	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**71 101,00**	**71 101,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 530,00**	**1 530,00**	**100,00%**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**957,12**	**957,12**	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**572,88**	**572,88**	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,88	572,88	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**69 571,00**	**69 571,00**	**100,00%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		**43 360,12**	**43 360,12**	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 360,12	43 360,12	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**16 197,07**	**16 197,07**	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927,66	1 927,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	265,65	265,65	100,00%

			Solidarnościowy			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 003,76	14 003,76	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**10 013,81**	**10 013,81**	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 813,81	5 813,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**1 645,30**	**0,00**	**0,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**1 645,30**	**0,00**	**0,00%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		**1 645,30**	**0,00**	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 645,30	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**199 512,00**	**144 828,13**	**72,59%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**168 012,00**	**127 788,26**	**76,06%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		**8 000,00**	**2 935,09**	36,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 935,09	36,69%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**65 012,00**	**55 947,34**	86,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 775,00	45 034,50	86,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090,00	3 079,10	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 881,00	7 703,22	86,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 266,00	130,52	10,31%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**85 000,00**	**59 065,83**	69,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 058,98	96,76%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 017,26	40,35%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 600,00	68,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	70,00	1,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 985,59	49,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	319,72	31,97%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 014,28	66,76%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		**10 000,00**	**9 840,00**	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98,40%
	75414		**Obrona cywilna**	**4 000,00**	**2 049,57**	**51,24%**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**4 000,00**	**2 049,57**	51,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 049,57	62,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**20 000,00**	**9 990,30**	**49,95%**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**20 000,00**	**9 990,30**	49,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 040,30	50,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	950,00	47,50%
	75495		**Pozostała działalność**	**7 500,00**	**5 000,00**	**66,67%**
		Dotacje na zadania bieżące		**2 500,00**	**0,00**	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		**5 000,00**	**5 000,00**	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**116 059,00**	**49 349,99**	**42,52%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**116 059,00**	**49 349,99**	**42,52%**
		Obsługa długu		**116 059,00**	**49 349,99**	42,52%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z	13 359,00	0,00	0,00%

			obsługą długu publicznego			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	102 700,00	49 349,99	48,05%
758			**Różne rozliczenia**	**281 276,03**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**281 276,03**	**0,00**	**0,00%**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**281 276,03**	**0,00**	0,00%
		4810	Rezerwy	281 276,03	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**11 650 291,04**	**10 982 670,78**	**94,27%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**8 600 639,96**	**8 129 467,51**	**94,52%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		**316 784,76**	**314 718,91**	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 784,76	314 718,91	99,35%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**6 059 594,52**	**5 990 075,89**	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 641 162,31	4 619 659,04	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 269,00	383 266,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 304,16	881 529,15	95,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 295,33	99 840,12	95,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 563,72	5 780,64	88,07%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**681 443,33**	**646 699,78**	94,90%
		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	29 651,34	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 594,95	54 298,29	99,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 091,66	18 089,16	99,99%
		4260	Zakup energii	230 804,00	227 721,29	98,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 625,00	3 495,00	96,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 838,42	68 528,23	99,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 095,00	8 327,08	91,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	910,00	409,75	45,03%
		4430	Różne opłaty i składki	22 606,80	22 604,82	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 086,80	242 086,80	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,36	0,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 139,00	1 139,00	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		**938 838,35**	**652 928,93**	69,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 930,52	380 147,03	81,94%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 621,51	25 993,72	82,20%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 654,53	63 157,12	71,24%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 995,97	4 289,40	71,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 665,80	7 817,35	57,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	925,11	515,83	55,76%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 982,39	41 148,27	68,60%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 874,50	2 758,66	71,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 653,66	6 358,16	38,18%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,94	444,62	36,45%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 326,86	1 249,43	5,14%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 567,24	99,57	6,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	181 138,10	105 544,34	58,27%

		4309	Zakup usług pozostałych	12 360,74	7 218,23	58,40%
		4417	Podróże służbowe krajowe	865,37	177,73	20,54%
		4419	Podróże służbowe krajowe	46,11	9,47	20,54%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 114,93	5 557,11	18,45%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 895,07	442,89	23,37%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		**50 000,00**	**43 760,00**	87,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 760,00	87,52%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne UE		**553 979,00**	**481 284,00**	86,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	181 284,00	72,51%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 777,68	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201,32	0,00	0,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**226 869,41**	**217 290,39**	**95,78%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		**11 500,00**	**11 479,42**	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 479,42	99,82%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**203 985,00**	**196 546,81**	96,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 935,13	154 600,58	95,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 660,00	9 658,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 630,48	29 570,24	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 759,39	2 717,36	98,48%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**11 384,41**	**9 264,16**	81,38%
		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	2 119,41	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	109,16	99,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	9 085,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 130 961,48**	**1 068 689,06**	**94,49%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		**19 500,00**	**19 028,40**	97,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	19 028,40	97,58%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**511 101,80**	**477 001,91**	93,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 905,85	367 837,93	94,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 244,40	28 600,67	91,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 929,30	70 467,15	91,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 022,25	10 096,16	91,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**600 359,68**	**572 658,75**	95,39%
		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	5 842,67	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 045,00	9 044,99	100,00%
		4260	Zakup energii	19 193,00	18 652,21	97,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 222,00	8 998,86	97,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	525 000,00	503 912,82	95,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 448,00	1 441,13	99,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 775,00	10 774,73	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 654,01	17 654,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	1 620,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**362 000,00**	**278 105,88**	**76,82%**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**362 000,00**	**278 105,88**	76,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	362 000,00	278 105,88	76,82%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**13 243,00**	**12 983,20**	**98,04%**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**13 243,00**	**12 983,20**	98,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 243,00	12 983,20	98,04%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**643 026,19**	**604 287,04**	**93,98%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		**2 413,00**	**1 833,18**	75,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 413,00	1 833,18	75,97%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**599 318,50**	**561 216,41**	93,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 658,82	454 609,45	92,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 083,68	26 078,37	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 335,00	73 836,50	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 241,00	6 692,09	92,42%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**41 294,69**	**41 237,45**	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 989,40	15 932,95	99,65%
		4260	Zakup energii	1 392,00	1 392,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	335,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 207,12	1 206,33	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 355,17	22 355,17	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**499 605,00**	**499 594,68**	**100,00%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		**5 441,00**	**5 440,80**	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 441,00	5 440,80	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**482 774,00**	**482 764,59**	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 712,63	398 709,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,00	4 509,12	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 689,25	69 685,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 862,12	9 859,89	99,98%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**11 390,00**	**11 389,29**	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 785,00	5 784,29	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 605,00	5 605,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do**	**61 185,00**	**59 492,02**	**97,23%**

			bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**61 185,00**	**59 492,02**	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,77	589,03	97,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 579,23	58 902,99	97,23%
	80195		**Pozostała działalność**	**112 761,00**	**112 761,00**	**100,00%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		**12 674,00**	**12 674,00**	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 674,00	12 674,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**41 244,00**	**41 244,00**	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 244,00	41 244,00	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		**58 843,00**	**58 843,00**	100,00%
		4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	58 843,00	58 843,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**94 542,00**	**50 450,69**	**53,36%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**	**1 994,35**	**39,89%**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**1 600,00**	**0,00**	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**3 400,00**	**1 994,35**	58,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 994,35	79,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**85 000,00**	**43 914,34**	**51,66%**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**30 600,00**	**27 349,11**	89,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593,87	42,98	7,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,13	6,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 300,00	91,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**54 400,00**	**16 565,23**	30,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	878,56	16,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	15 312,00	33,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	174,67	43,67%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**4 542,00**	**4 542,00**	**100,00%**
		Dotacje na zadania bieżące		**3 500,00**	**3 500,00**	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**1 042,00**	**1 042,00**	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	106,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	936,00	936,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 492 229,54**	**1 416 603,54**	**94,93%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 000,00**	**4 979,58**	**99,59%**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**5 000,00**	**4 979,58**	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 387,00	4 367,06	99,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	613,00	612,52	99,92%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**17 784,00**	**17 739,35**	**99,75%**

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**17 784,00**	**17 739,35**	99,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 784,00	17 739,35	99,75%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**492 101,00**	**463 062,19**	**94,10%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		**270 101,00**	**265 096,60**	98,15%
		3110	Świadczenia społeczne	270 101,00	265 096,60	98,15%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**222 000,00**	**197 965,59**	89,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 000,00	197 965,59	90,81%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**6 638,00**	**6 286,36**	**94,70%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		**6 634,90**	**6 283,70**	94,71%
		3110	Świadczenia społeczne	6 634,90	6 283,70	94,71%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**3,10**	**2,66**	85,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,10	2,66	85,81%
	85216		**Zasiłki stałe**	**200 998,00**	**199 623,80**	**99,32%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		**200 998,00**	**199 623,80**	99,32%
		3110	Świadczenia społeczne	200 998,00	199 623,80	99,32%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**574 099,54**	**532 881,36**	**92,82%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		**7 055,00**	**5 971,20**	84,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 484,00	2 400,60	68,90%
		3110	Świadczenia społeczne	3 571,00	3 570,60	99,99%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**468 070,00**	**437 640,65**	93,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 700,00	342 854,50	94,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 024,00	27 706,90	89,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 846,00	64 671,05	92,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 408,20	96,33%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**98 974,54**	**89 269,51**	90,19%
		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	7 052,54	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 779,00	44 303,87	98,94%
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 230,22	87,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 104,00	27 577,37	98,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 875,94	89,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 804,00	3 709,94	77,23%
		4430	Różne opłaty i składki	580,00	571,00	98,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 960,00	7 958,02	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	808,15	93,97%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**63 047,00**	**59 943,71**	**95,08%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		**540,00**	**540,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**57 956,00**	**55 175,17**	95,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 593,00	41 192,30	96,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 351,00	2 350,08	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 811,00	8 232,79	93,44%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 201,00	3 400,00	80,93%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**4 551,00**	**4 228,54**	92,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 678,28	89,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**87 354,00**	**87 354,00**	**100,00%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		**87 354,00**	**87 354,00**	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	87 354,00	87 354,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**45 208,00**	**44 733,19**	**98,95%**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**45 208,00**	**44 733,19**	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 757,00	15 524,03	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 070,00	25 031,02	99,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 693,00	3 690,00	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	688,00	488,14	70,95%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**587 863,00**	**536 260,61**	**91,22%**
	85401		**Świetlice szkolne**	**527 152,00**	**489 479,31**	**92,85%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		**27 577,00**	**27 560,55**	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 577,00	27 560,55	99,94%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**473 850,48**	**436 277,24**	92,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 477,48	338 022,42	90,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 877,00	26 876,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 883,00	63 788,35	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 613,00	7 590,21	99,70%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**25 724,52**	**25 641,52**	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 322,32	2 322,32	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	130,00	89,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	68,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24,00	24,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 165,20	23 165,20	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**60 032,00**	**46 781,30**	**77,93%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		**60 032,00**	**46 781,30**	77,93%
		3240	Stypendia dla uczniów	57 060,40	46 781,30	81,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 971,60	0,00	0,00%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**679,00**	**0,00**	**0,00%**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**679,00**	**0,00**	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	679,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**9 885 259,34**	**9 841 316,33**	**99,56%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**7 478 043,16**	**7 461 463,95**	**99,78%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		**7 411 680,00**	**7 411 667,10**	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 411 680,00	7 411 667,10	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**46 933,00**	**36 202,73**	77,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	29 125,05	83,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 233,00	2 336,78	55,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	4 569,05	66,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	171,85	21,48%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**19 430,16**	**13 594,12**	69,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	4 980,00	2 100,00	42,17%

			lub w nadmiernej wysokości			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 979,00	5 532,00	79,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 341,73	86,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	539,30	77,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	931,00	930,15	99,91%
		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	90,16	50,94	56,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 062 285,18**	**2 037 491,62**	**98,80%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		**1 788 263,00**	**1 781 662,20**	99,63%
		3110	Świadczenia społeczne	1 788 263,00	1 781 662,20	99,63%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**253 420,00**	**241 061,49**	95,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 900,00	84 610,29	91,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 066,07	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 640,00	149 144,61	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	240,52	30,84%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**20 602,18**	**14 767,93**	71,68%
		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	4 824,34	1 578,67	32,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 085,00	3 438,98	84,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 180,00	6 685,73	81,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	539,30	67,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 481,00	2 480,41	99,98%
		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	9,84	9,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	187,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**114,00**	**114,00**	**100,00%**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**104,90**	**104,90**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88,95	88,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,95	15,95	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**9,10**	**9,10**	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,10	9,10	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**284 499,00**	**282 779,29**	**99,40%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		**264 000,00**	**262 500,00**	99,43%
		3110	Świadczenia społeczne	264 000,00	262 500,00	99,43%

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**16 327,00**	**16 305,04**	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 507,00	6 490,30	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,00	1 163,72	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	66,02	98,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 585,00	8 585,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**4 172,00**	**3 974,25**	95,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 341,00	1 310,57	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	825,00	824,92	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	1 838,76	91,66%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**15 550,00**	**15 545,20**	**99,97%**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**15 550,00**	**15 545,20**	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 550,00	15 545,20	99,97%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**44 768,00**	**43 922,27**	**98,11%**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**44 768,00**	**43 922,27**	98,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 768,00	43 922,27	98,11%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 690 713,82**	**4 925 545,74**	**86,55%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**578 437,82**	**551 109,41**	**95,28%**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**577 437,82**	**551 109,41**	**95,44%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 658,21	91,34%
		4260	Zakup energii	50 000,00	43 017,14	86,03%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	28 721,24	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	475 337,82	467 685,83	98,39%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 430,10	28,58%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	3 596,89	59,95%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 511 914,00**	**3 130 686,11**	**89,14%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		**1 850,00**	**1 758,17**	95,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 758,17	95,04%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**187 613,22**	**137 396,02**	73,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 164,22	86 632,18	69,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 793,00	5 242,96	77,18%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	29 197,00	94,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 142,00	14 287,34	67,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 014,00	2 036,54	67,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**3 294 450,78**	**2 968 421,75**	90,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	424,70	84,94%
		4260	Zakup energii	1 600,00	742,01	46,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 281 900,00	2 960 322,25	90,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 365,22	56,88%

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	152,12	30,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	34,67	2,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	590,00	49,17%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		**28 000,00**	**23 110,17**	**82,54%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	23 110,17	82,54%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**14 000,00**	**2 251,37**	**16,08%**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**14 000,00**	**2 251,37**	16,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	943,87	31,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 307,50	11,89%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**457 962,00**	**316 598,38**	**69,13%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		**15 698,44**	**9 921,29**	63,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 698,44	9 921,29	63,20%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**402 962,00**	**271 388,85**	67,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 793,00	214 856,53	66,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 594,00	13 583,53	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 020,00	38 752,86	64,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 555,00	4 195,93	49,05%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**39 301,56**	**35 288,24**	89,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 950,87	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 210,55	60,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	7,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 635,26	46,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56	9 301,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	120,00	24,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**831 000,00**	**749 179,76**	**90,15%**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**781 000,00**	**704 179,76**	90,16%
		4260	Zakup energii	466 000,00	414 976,36	89,05%
		4270	Zakup usług remontowych	308 000,00	282 703,40	91,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 500,00	92,86%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		**50 000,00**	**45 000,00**	**90,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 000,00	90,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**297 400,00**	**175 720,71**	**59,09%**
		Dotacje na zadania bieżące		**2 000,00**	**2 000,00**	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**295 400,00**	**173 720,71**	58,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 260,00	173 580,71	58,79%
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**761 400,00**	**757 073,00**	**99,43%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**530 000,00**	**530 000,00**	**100,00%**
		Dotacje na zadania bieżące		**530 000,00**	**530 000,00**	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**213 900,00**	**213 900,00**	**100,00%**
		Dotacje na zadania bieżące		**213 900,00**	**213 900,00**	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	213 900,00	213 900,00	100,00%

			samorządowej instytucji kultury			
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**15 000,00**	**13 173,00**	**87,82%**
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**15 000,00**	**13 173,00**	87,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 762,00	4 935,00	72,98%
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w używaniu jednostek budżetowych	8 238,00	8 238,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		Dotacje na zadania bieżące		**2 500,00**	**0,00**	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**129 000,00**	**113 666,70**	**88,11%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**91 500,00**	**80 000,00**	**87,43%**
		Dotacje na zadania bieżące		**91 500,00**	**80 000,00**	87,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 500,00	80 000,00	87,43%
	92695		**Pozostała działalność**	**37 500,00**	**33 666,70**	**89,78%**
		Dotacje na zadania bieżące		**10 500,00**	**10 500,00**	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00	10 500,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		**2 000,00**	**1 900,00**	95,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 900,00	95,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**3 000,00**	**0,00**	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		**22 000,00**	**21 266,70**	96,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 266,70	96,67%
			Razem	**39 124 453,51**	**35 724 254,59**	**91,31%**

Realizacja inwestycji Gminy Ozorków za 2020 rok:

Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Plan**	**Wykonanie**	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**274 500,00**	**251 777,93**	**91,70%**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**274 500,00**	**251 777,93**	**91,70%**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**274 500,00**	**251 777,93**	**91,70%**
			Rozbudowa sieci wodociągowej Konary- Sierpów	20 000,00	12 249,00	61,20%
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Tymienicy (jednoroczna)	95 000,00	93 439,83	98,40%
			Montaż zdroju na sieci wodociągowej w Konarach (jednoroczna)	3 500,00	3 444,00	98,40%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Helenowie	40 000,00	39 000,00	97,50%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach - Parceli odc. I (jednoroczna)	3 000,00	1 500,00	50,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej	3 000,00	900	30,00%

			w Sokolnikach - Parceli odc. II (jednoroczna)			
			Przebudowa sieci wodociągowej w Ostrowie	110 000,00	101 245,10	92,00%
600			**Transport i łączność**	**970 814,24**	**929 600,92**	**95,80%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**641 756,03**	**600 750,34**	**93,60%**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**641 756,03**	**600 750,34**	**93,60%**
			Przebudowa drogi gminnej Nr 104188E Skromnica - Borszyn /jednoroczna/	2 000,00	0	0,00%
			Modernizacja istniejących poboczy drogi gminnej nr 120121E w miejscowości Sokolniki - Parcela (jednoroczna)	48 541,79	47 355,00	97,60%
			Budowa drogi gminnej Nr 120131E w Sokolnikach - Lesie, ul. Konopnickiej (jednoroczna)	242 275,24	225 985,61	93,30%
			Budowa drogi gminnej Nr 120104E w Konarach	5 000,00	3 030,00	60,60%
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120129E w Maszkowicach (jednoroczna)	241 139,00	221 875,06	92,00%
			Utwardzenie powierzchni gruntu na działce nr ew. 145 w Sokolnikach-Parceli (jednoroczna)	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Modernizacja drogi gminnej nr 120110E relacji Sokolniki-Las - Modlna	13 500,00	13 215,00	97,90%
			Modernizacja i oczyszczenie przepustu drogowego pod drogą gminną 104188E w miejscowości Borszyn	8 300,00	8 290,02	99,90%
			Modernizacja wyposażenia technicznego pasa drogowego drogi gminnej nr 120124E w miejscowości Wróblew	8 500,00	8 500,00	100,00%
			Modernizacja drogi gminnej nr 120102E w miejscowości Małachowice (jednoroczna)	35 000,00	34 999,65	100,00%
			Modernizacja nawierzchni mostu w miejscowości Muchówka (jednoroczna)	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Modernizacja mostu na drodze gminnej 120104E w miejscowości Solca Mała	7 500,00	7 500,00	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**299 058,21**	**298 850,58**	**99,90%**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**299 058,21**	**298 850,58**	**99,90%**
			Przebudowa drogi dojazdowej w Sierpowie, gm. Ozorków	233 558,21	233 558,21	100,00%
			Przebudowa drogi wewnętrznej relacji Borszyn- Tkaczew (jednoroczna)	5 000,00	4 917,38	98,30%
			Modernizacja drogi wewnętrznej w	45 000,00	44 999,99	100,00%

			miejscowości Boczki, działki ewidencyjne nr 105 i 207 (jednoroczna)			
			Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach nr 20/20 oraz 24/5 w miejscowości Leśmierz (jednoroczna)	15 500,00	15 375,00	99,20%
	60095		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
			Budowa trzech peronów przystankowych w miejscowości Maszkowice i Modlna	30 000,00	30 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**207 250,00**	**193 412,00**	**93,30%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**73 250,00**	**73 250,00**	**100,00%**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**73 250,00**	**73 250,00**	**100,00%**
			Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne gminne oraz nabyte na podstawie innych ustaw	68 690,00	68 690,00	100,00%
		6150	**Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art.72 ust. 1 pkt 2 ustawy**	**4 560,00**	**4 560,00**	**100,00%**
			Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne gminne oraz nabyte na podstawie innych ustaw	4 560,00	4 560,00	100,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**134 000,00**	**120 162,00**	**89,70%**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**134 000,00**	**120 162,00**	**89,70%**
			Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sokolnikach - Parceli (jednoroczna)	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Modernizacja budynku komunalnego w Sokolnikach - Parceli /jednoroczna/	40 000,00	31 242,00	78,10%
			Modernizacja budynku mieszkalnego Solca Wielka 49 działka 336 (jednoroczna)	39 000,00	39 000,00	100,00%
			Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Cedrowice Parcela 13/3 (jednoroczna)	10 000,00	4 920,00	49,20%
750			**Administracja publiczna**	**3 210,56**	**3 210,56**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**3 210,56**	**3 210,56**	**100,00%**
		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**	**3 210,56**	**3 210,56**	**100,00%**

			wysokości, dotyczące wydatków majątkowych			
			Zwrot środków wynikających z rozliczenia projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ozorków"*(jednoroczna)	3 210,56	3 210,56	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 000,00**	**14 840,00**	**98,90%**
	75412		**Ochotnicze Straże Pożarne**	**10 000,00**	**9 840,00**	**98,40%**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**10 000,00**	**9 840,00**	**98,40%**
			Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej	10 000,00	9 840,00	98,40%
	75495		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		6170	**Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
			„Zakup pompy do wody brudnej"(jednoroczna)	5 000,00	5 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**603 979,00**	**525 044,00**	**86,90%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**603 979,00**	**525 044,00**	**86,90%**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**50 000,00**	**43 760,00**	**87,50%**
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Leśmierzu	50 000,00	43 760,00	87,50%
		6057	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00%**
			Budowa i przebudowa boiska wielofunkcyjnego z budową infrastruktury technicznej w Solcy Wielkiej	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6059	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**250 000,00**	**181 284,00**	**72,50%**
			Budowa i przebudowa boiska wielofunkcyjnego z budową infrastruktury technicznej w Solcy Wielkiej	250 000,00	181 284,00	72,50%
		6067	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**3 777,68**	**0**	**0,00%**
			Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem	3 777,68	0	0,00%
		6069	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**201,32**	**0**	**0,00%**
			Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem	201,32	0	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**78 000,00**	**68 110,17**	**87,30%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**28 000,00**	**23 110,17**	**82,50%**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**28 000,00**	**23 110,17**	**82,50%**

			Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Modlnej	28 000,00	23 110,17	82,50%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**50 000,00**	**45 000,00**	**90,00%**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**50 000,00**	**45 000,00**	**90,00%**
			Budowa solarnego oświetlenia ulicznego w Sierpowie	50 000,00	45 000,00	90,00%
926			**Kultura fizyczna**	**22 000,00**	**21 266,70**	**96,70%**
	92695		**Pozostała działalność**	**22 000,00**	**21 266,70**	**96,70%**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**22 000,00**	**21 266,70**	**96,70%**
			Budowa zaplecza socjalnego wraz z modernizacją boiska sportowego w Sierpowie (jednoroczna)	22 000,00	21 266,70	96,70%
			RAZEM	**2 174 753,80**	**2 007 262,28**	**92,30%**

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

Dział	*Rozdział*	*Paragraf*	*Treść*	*Plan początkowy*	*Uchwała Nr XXIII/198/20 Rady Gminy Ozorków z dnia 27.02.2020r.*	*Uchwała Nr XXVI/210/20 Rady Gminy Ozorków z dnia 12.05.2020r.*	*Uchwała Nr XXVII/223/20 Rady Gminy Ozorków z dnia 28.05.2020r.*	*Uchwała Nr XXX/241/20 Rady Gminy Ozorków z dnia 27.08.2020r.*	*Zarządzenie Nr 617/2020 Wójta Gminy Ozorków z dnia 15.12.2020r.*	*Zarządzenie Nr 624/2020 Wójta Gminy Ozorków z dnia 30.12.2020r.*	*Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2020r.*	*Wykonanie stan na 31.12.2020r.*	*% wykonania*
801			**Oświata i wychowanie**	**1 341 443,75**	**151 373,60**	**58 843,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 551 660,35**	**1 193 055,93**	**76,89%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 341 443,75**	**151 373,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 492 817,35**	**1 134 212,93**	**75,98%**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne UE (Budowa i przebudowa boiska wielofunkcyjnego z budową infrastruktury technicznej w Solcy Wielkiej)				**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550 000,00**	**481 284,00**	**87,51%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00							300 000,00	300 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00							250 000,00	181 284,00	72,51%
Laboratorium kompetencji w Szkole Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej				**255 852,25**	**30 295,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**286 147,42**	**244 971,42**	**85,61%**
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		**255 852,25**	**30 295,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**286 147,42**	**244 971,42**	**85,61%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 552,25	7 185,94				2 601,00	-931,04	150 408,15	139 996,87	93,08%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 281,26	572,43				208,00	-74,22	11 987,47	11 203,80	93,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 568,46	1 381,33				322,00	-1 403,19	26 868,60	20 899,89	77,79%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 117,43	108,63				28,00	-111,86	2 142,20	1 684,28	78,62%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 786,65	341,54				52,00	-201,02	3 979,17	2 824,39	70,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,79	27,04				6,00	-16,02	318,81	207,03	64,94%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 005,64	5,41					-831,28	12 179,77	11 554,96	94,87%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 036,52	0,82					-66,28	971,06	920,92	94,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,03	9 656,67				-2 975,00	3 366,53	11 456,23	5 788,51	50,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	112,22	770,56				-242,00	268,38	909,16	414,27	45,57%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 487,70						9 487,70	1 249,43	13,17%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	756,10						756,10	99,57	13,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 088,57	0,36						45 088,93	39 017,87	86,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 593,43	0,64						3 594,07	3 109,63	86,52%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 557,11							5 557,11	5 557,11	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	442,89							442,89	442,89	100,00%
Techno-logiczni! Odkrywamy i zdobywamy świat				**286 854,00**	**51 478,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338 332,84**	**226 487,68**	**66,94%**
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		**286 854,00**	**47 499,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334 353,84**	**226 487,68**	**67,74%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 206,58	14 661,69			-0,01			159 868,26	135 151,63	84,54%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 738,42	787,21			0,01			8 525,64	7 198,14	84,43%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 798,94	2 506,74						32 305,68	23 660,77	73,24%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 588,06	134,47						1 722,53	1 260,50	73,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 274,22	673,08						4 947,30	2 739,66	55,38%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,78	35,94						263,72	145,86	55,31%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 057,46	0,00						29 057,46	15 869,97	54,62%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 548,54	0,00						1 548,54	845,80	54,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 234,23	2 183,44						3 417,67	569,65	16,67%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65,77	116,36						182,13	30,35	16,66%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 769,61						13 769,61	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	733,84						733,84	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	51 267,81	4 927,39						56 195,20	36 863,60	65,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 732,19	262,59						2 994,78	1 964,55	65,60%
		4417	Podróże służbowe krajowe	487,99	377,38						865,37	177,73	20,54%

		4419	Podróże służbowe krajowe	26,01	20,10						46,11	9,47	20,54%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 013,09	5 990,74						17 003,83	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	586,91	319,26						906,17	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne UE		**0,00**	**3 979,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 979,00**	**0,00**	**0,00%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 777,68						3 777,68	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	201,32						201,32	0,00	0,00%
Rozwój kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu				**248 737,50**	**69 599,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318 337,09**	**181 469,83**	**57,01%**
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		**248 737,50**	**69 599,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318 337,09**	**181 469,83**	**57,01%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 060,50	11 593,61						153 654,11	104 998,53	68,33%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 268,18	840,22						11 108,40	7 591,78	68,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 292,34	5 187,91						29 480,25	18 596,46	63,08%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755,86	375,38						2 131,24	1 344,62	63,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 480,49	1 258,84						4 739,33	2 253,30	47,54%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,57	91,01						342,58	162,94	47,56%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 745,16						18 745,16	13 723,34	73,21%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 354,90						1 354,90	991,94	73,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	896,74	883,02						1 779,76	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	64,82	63,83						128,65	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 069,55						1 069,55	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77,30						77,30	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	54 525,85	25 328,12						79 853,97	29 662,87	37,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 941,15	1 830,74						5 771,89	2 144,05	37,15%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 714,66	839,33						7 553,99	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	485,34	60,67						546,01	0,00	0,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**58 843,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58 843,00**	**58 843,00**	100,00%
Zdalna szkoła w Gminie Ozorków				**0,00**	**0,00**	**58 843,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58 843,00**	**58 843,00**	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		**0,00**	**0,00**	**58 843,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58 843,00**	**58 843,00**	**100,00%**
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			49 798,83	9 044,17				58 843,00	58 843,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			9 044,17	-9 044,17				0,00	0,00	x
OGÓŁEM				***1 341 443,75***	***151 373,60***	***58 843,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 551 660,35***	***1 193 055,93***	**76,89%**

Informacja z realizacji planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska za 2020 rok.

Dochody

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	8 283,28	82,83
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 283,28	82,83
		- wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 283,28	82,83
Ogółem			**10 000,00**	**8 283,28**	**82,83**

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000,00**	**8 177,44**	**81,77**
Wydatki bieżące			**10 000,00**	**8 174,44**	**81,77**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**4 000,00**	**3 860,96**	**96,52**
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód – eksploatacja, utrzymanie oczyszczalni ścieków na terenie gminy oraz kanalizacji sanitarnych	4 000,00	3 860,96	96,52
	90095	**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**4 316,48**	**71,94**
		Przedsięwzięcia związane z monitoringiem środowiska – wykonanie badań i prac analitycznych dla potrzeb monitoringu gleb	6 000,00	4 316,48	71,94
Ogółem			**10 000,00**	**8 177,44**	**81,77**

Wykaz jednostek budżetowych Gminy Ozorków oraz realizacja z wykonania dochodów i wydatków jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych:

- Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej,

- Szkoła Podstawowa im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej,

- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu,

- Gminne Przedszkole w Leśmierzu.

Utworzenie wydzielonych rachunków dochodów dla jednostek budżetowych Gminy Ozorków i określenia źródeł dochodów tych jednostek oraz ich przeznaczenia dokonano uchwałami:

- Uchwałą Nr VII/75/11 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 czerwca 2011 roku,

- Uchwałą Nr XLVI/401/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 31 sierpnia 2017 roku.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Ozorków prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty został zatwierdzony Uchwałą Nr XXI/183/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2020 rok, w trakcie 2020 roku zmieniony został:

- Uchwałą Nr XXXI/244/20 Rady Gminy Ozorków z dnia 24 września 2020 roku,

- Uchwałą Nr XXXII/250/20 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 października 2020 roku.

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Ozorków prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie za 2020 rok.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			**Oświata i wychowanie**	**473 657,59**	**147 321,29**	**31,10**
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu				**108 839,03**	**34 776,83**	**31,95**
	80101		**Oświata i wychowanie**	**2 043,03**	**2 043,03**	**100**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 043,03	2 043,03	100
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**106 796,00**	**32 733,80**	**30,65**
		0830	Wpływy z usług	106 596,00	32 729,00	30,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	4,80	2,4
Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej				**132 002,56**	**32 394,09**	**24,54**
	80101		**Oświata i wychowanie**	**1 382,56**	**1 158,56**	**83,80**
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	26,00	10,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 132,56	1 132,56	100
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**130 620,00**	**31 235,53**	**23,91**
		0830	Wpływy z usług	130 320,00	31 232,00	23,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	3,53	1,18
Szkoła Podstawowa im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej				**133 716,00**	**49 174,73**	**36,78**
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**133 716,00**	**49 174,73**	**36,78**
		0830	Wpływy z usług	133 216,00	49 172,00	36,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2,73	0,54
Gminne Przedszkole w Leśmierzu				**99 100,00**	**30 975,64**	**31,26**
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**99 100,00**	**30 975,64**	**31,26**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	3 268,50	23,35
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	27 702,80	32,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4,34	4,34
Ogółem				**473 657,59**	**147 321,29**	**31,10**

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			**Oświata i wychowanie**	**473 657,59**	**147 321,29**	**31,10**
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu				**108 839,03**	**34 776,83**	**31,95**
	80101		**Oświata i wychowanie**	**2 043,03**	**2 043,03**	**100**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 043,03	2 043,03	100
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**106 796,00**	**32 733,80**	**30,65**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	4,80	4,80
		4220	Zakup środków żywności	106 596,00	32 729,00	30,70
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0
Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej				**132 002,56**	**32 394,09**	**24,54**
	80101		**Oświata i wychowanie**	**1 382,56**	**1 158,56**	**83,80**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382,56	1 158,56	**83,80**
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**130 620,00**	**31 235,53**	**23,91**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	3,53	1,18

		4220	Zakup środków żywności	130 320,00	31 232,00	23,97
Szkoła Podstawowa im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej				**133 716,00**	**49 174,73**	**36,78**
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**133 716,00**	**49 174,73**	**36,78**
		4220	Zakup środków żywności	133 216,00	49 172,00	36,91
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2,73	0,55
Gminne Przedszkole w Leśmierzu				**99 100,00**	**30 975,64**	**31,26**
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**99 100,00**	**30 975,64**	**31,26**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	1 298,57	11,70
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	27 702,80	32,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 974,27	98,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0
Ogółem				**473 657,59**	**147 321,29**	**31,10**

Rozliczenie wykonania budżetu za 2020 rok:

- dochody wykonane - 37 812 013,70 zł,

- wydatki wykonane - 35 724 254,59 zł.

Na podstawie bilansu z wykonania budżetu za rok 2020 oraz sprawozdania Rb – NDS O NADWYŻCE / DEFICYCIE za 2020 rok rozliczenie przedstawia się następująco:

- na 01.01.2020 r. w budżecie pozostały wolne środki z tytułu rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 547 614,83 zł,

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 732 530,05 zł,

- przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9 798,01 zł,

- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 151 373,60 zł.

Łącznie przychód w 2020 roku stanowił kwotę 3 441 316,49 zł.

Rozchody (spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredyty bankowe) – 760 881,00 zł.

Informacja o stanie należności

Należności wymagalne zawarte w sprawozdaniu Rb - N za 2020 rok stanowią kwotę 1 690 501,27 zł.

Dotyczą głównie zaległości z tytułu:

- podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych) – 681 878,86 zł,

- najmu i dzierżawy – 12 200,06 zł,

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności– 19 084,60 zł,

- dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe – 20 071,22 zł (wpływy z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych),

- pozostałych należności – 957 266,53 zł (opłata eksploatacyjna, zajęcie pasa drogi, dochody za gospodarowanie odpadami i pozostałe dochody budżetowe).

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2020 roku kształtowały się następująco:

- podatek od nieruchomości - 573 509,87 zł,
- podatek rolny - 64 990,04 zł,
- podatek leśny - 2 185,06 zł,
- podatek od środków transportowych - 41 193,89 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 212 979,09 zł.

Należności wymagalne z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dochodów wynikających z umów cywilnoprawnych stanowią kwotę 3 480,19 zł i wykazane są w sprawozdaniu Rb – 27S za 2020 rok. Ponadto w sprawozdaniu Rb N wykazana jest wartość podatku VAT w kwocie 2 998,50 zł.

W stosunku do osób posiadających zaległości w podatkach, Urząd Gminy wysyła upomnienia oraz tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych, celem ich wyegzekwowania. Ponadto prowadzimy wiele rozmów, spotkań z naszymi dłużnikami, których celem jest głównie uzgodnienie sposobu likwidacji zadłużeń.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków za 2020 rok

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków została uchwalona Uchwałą Nr XXI/182/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2020 – 2033 wraz z objaśnieniami. W trakcie wykonywania budżetu Gminy Ozorków w 2020 roku dokonano następujących zmian wieloletniej prognozy finansowej na podstawie uchwał organu stanowiącego oraz zarządzenia organu wykonawczego:

- uchwała Nr XXII/190/20 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/182/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2020 – 2033,
- uchwała Nr XXIII/199/20 Rady Gminy Ozorków z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/182/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2020 – 2033,
- uchwała Nr XXIV/204/20 Rady Gminy Ozorków z dnia 31 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/182/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2020 – 2033,
- uchwała Nr XXV/208/20 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/182/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2020 – 2033,
- uchwała Nr XXVI/211/20 Rady Gminy Ozorków z dnia 12 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/182/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2020 – 2033,
- uchwała Nr XXVII/224/20 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/182/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2020 – 2033,
- uchwała Nr XXVIII/236/20 Rady Gminy Ozorków z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/182/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2020 – 2033,
- uchwała Nr XXIX/239/20 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/182/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2020 – 2033,
- uchwała Nr XXX/242/20 Rady Gminy Ozorków z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/182/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2020 – 2033,
- uchwała Nr XXXI/245/20 Rady Gminy Ozorków z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/182/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2020 – 2033,

- uchwała Nr XXXII/251/20 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/182/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2020 – 2033,
- uchwała Nr XXXIII/253/20 Rady Gminy Ozorków z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/182/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2020 – 2033,
- uchwała Nr XXXIV/261/20 Rady Gminy Ozorków z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/182/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2020 – 2033,
- zarządzenie Nr 600/2020 Wójta Gminy Ozorków z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniające uchwałę Nr XXI/182/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2020 – 2033,
- uchwała Nr XXXV/268/20 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/182/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2020 – 2033.

2. W zakresie wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków informuję, iż planowane dochody na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowiły kwotę 37 772 163,91 zł, w tym dochody bieżące – 36 677 831,36 zł, dochody majątkowe – 1 094 332,55 zł (z tego dochody ze sprzedaży majątku – 137 520,00 zł). Szczegółowa realizacja dochodów przedstawiona została w części opisowej dotyczącej ich wykonania w układzie tabelarycznym. Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2020 roku to kwota 39 124 453,51 zł, w tym wydatki bieżące – 36 949 699,71 zł, wydatki majątkowe – 2 174 753,80 zł, wydatki bieżące na obsługę długu to kwota – 116 059,00 zł. Planowane przychody budżetu Gminy Ozorków to kwota 2 113 170,60 zł, natomiast rozchody stanowią kwotę 760 881,00 zł. Planowana kwota długu to 3 322 879,03 zł. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodów ogółem to 3,28%. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy to 13,18%. Spełniony jest, zatem wskaźnik spłaty z art. 243 ufp.

3. Analizując wykaz przedsięwzięć Gminy Ozorków zawarty w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wyjaśnia się, co następuje:

- rozbudowa sieci wodociągowej Konary-Sierpów, realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2016 – 2020. W 2016 roku wykonano mapę do celów projektowych, w 2017 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej, w 2018 roku złożony został wniosek o udzielenie pozwolenia na budową na realizację I etapu inwestycji oraz wykonano budowę odcinka sieci na długości 448 mb., rok 2019 to wykonanie kolejnych etapów prac, rok 2020 dalsza rozbudowa,
- przebudowa drogi dojazdowej w Sierpowie, gm. Ozorków – realizacja przedsięwzięcia zaplanowana w latach 2018 – 2020. Rok 2018 to wykonanie dokumentacji projektowej. Rok 2020 to realizacja przedsięwzięcia,
- przebudowa drogi gminnej Nr 104188E Skromnica - Borszyn – planowana realizacja przedsięwzięcia to lata 2019-2020, rok 2019 to wykonanie map do celów projektowych oraz dokumentacji technicznej, natomiast w roku 2020 nie poniesiono wydatków. Planowana jest dalsza realizacja zadania, złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- przebudowa drogi gminnej Nr 120104E w Konarach – realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2019 – 2020. W roku 2020 wydatki zrealizowano w kwocie 3 030,00 zł,
- termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej – realizacja zadania zaplanowana do realizacji w latach 2019 – 2022. Rok 2019 to wykonanie dokumentacji projektowej, rok 2020 to dalsze realizacja przedsięwzięcia,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Helenowie- realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2019 – 2020. Rok 2019 - to wykonanie map oraz dokumentacji projektowej. Rok 2020 to wykonanie sieci wodociągowej,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Ostrowie - realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2019 – 2020. Rok 2019 - to wykonanie map oraz dokumentacji projektowej. Rok 2020 to wykonanie sieci wodociągowej,

- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne gminne oraz nabyte na podstawie innych ustaw – realizacja w latach 2017 – 2021. W roku 2017 wydatkowana została kwota 93 042,98 zł, w roku 2018 wydatkowano kwotę 96 780,00 zł, w roku 2019 wykonano kwotę 158 723,50 zł. W roku 2020 wydatkowano kwotę 73 250,00 zł, natomiast w 2021 roku wydatkowana zostanie kwota 21 000,00 zł,
- przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Modlnej – realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2019 – 2020. Rok 2019 to dostawa i montaż zbiornika bezodpływowego. Dalsza rozbudowa wykonana została w roku 2020.

4. Realizacja przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem wysokości planu rocznego oraz rzeczywistego wykonania według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz realizacja umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłużnym niż rok na dzień 31 grudnia 2020 r. (wydatki bieżące) przedstawia Załącznik Nr 2. Wśród zadań bieżących wyodrębnione jest:

- porozumienie międzygminne z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej zawarte na okres 2012 – 2026,
- sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowane do realizacji na lata 2016 – 2021,
- eksploatacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ozorków – realizacja w latach 2019 – 2020,

W zakresie realizacji umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, pragnę poinformować, iż zostały one zrealizowane zgodnie z przyjętymi limitami w poszczególnych latach.

5. Wśród wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy realizowana jest umowa o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020:

- „Laboratorium kompetencji w Szkole Podstawowej im. 17 Dywizji Piechoty w Modlnej" - realizowany przez Szkołę Podstawową im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej w latach 2019 – 2020,
- „Techno-logiczni! Odkrywamy i zdobywamy świat" - realizowany przez Szkołę Podstawową im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej w latach 2019 – 2020, jednak ze względu na sytuację epidemiczną z powodu COVID – 19 zakończenie realizacji zadania zostało przesunięte do dnia 31 marca 2021 roku,
- „Rozwój kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu" - realizowany przez Szkołę Podstawową im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu w latach 2019 – 2020, jednak ze względu na sytuację epidemiczną z powodu COVID – 19 zakończenie realizacji zadania zostało przesunięte do dnia 31 marca 2021 roku.

Realizacja w/w projektów odbywa się poprzez doposażenie szkół w sprzęt TIK oraz pomoce dydaktyczne, które pozwolą zwiększyć i zintensyfikować proces dydaktyczny. Ponadto projekty zakładają dodatkowe zajęcia multidyscyplinarne dla dzieci i młodzieży.

6. Wśród wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wyróżniamy:

- „Techno-logiczni! Odkrywamy i zdobywamy świat" – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej w latach 2019 – 2020 w ramach przedsięwzięcia wydatkowano środki na zakup serwerów wraz z oprogramowaniem,
- budowa i przebudowa boiska wielofunkcyjnego z budową infrastruktury technicznej w Solcy Wielkiej – realizacja zadania zaplanowana na lata 2017 – 2020. Rok 2017 – to opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, rok 2019 to aktualizacja kosztorysów celem dalszej kontynuacji zadania, zaś rok 2020 to realizacja inwestycji.

Podsumowując wykonanie zaplanowanych przedsięwzięć podkreślam, iż są one dla mieszkańców Gminy bardzo ważne. Jednak ograniczone środki finansowe powodują, iż w trakcie roku budżetowego zmuszeni jesteśmy do dokonania zmian, często skutkujących wydłużeniem lub skróceniem realizacji przedsięwzięcia. Wymaga to opracowania realistycznego, strategicznego planu działania, głównie poprzez zapewnienie źródeł finansowania inwestycji samorządowych w dłuższym horyzoncie czasowym, tak by było możliwe ich zrealizowanie. Dochody, wydatki, przychody oraz rozchody są systematycznie analizowane. Jest to niezbędne do ustalenia możliwości finansowych Gminy.

Zał. Nr 1

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA				
L.p.	**Wyszczególnienie**	**Prognoza 2020**	**Wykonanie 2020 r.**	**% wykonania**
1	Dochody ogółem	37 772 163,91	37 812 013,70	100,11%
1.1	Dochody bieżące	36 677 831,36	36 865 072,24	100,51%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 052 484,00	5 879 938,00	97,15%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	247 300,40	164,87%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 492 067,00	6 492 067,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 251 115,44	12 127 000,36	98,99%
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	11 732 164,92	12 118 766,48	103,30%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 750 000,00	6 896 006,74	102,16%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 094 332,55	946 941,46	86,53%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	137 520,00	372 723,29	271,03%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	906 812,55	523 591,66	57,74%
2	Wydatki ogółem	39 124 453,51	35 724 254,59	91,31%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 949 699,71	33 716 992,31	91,25%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 555 674,64	12 589 539,38	92,87%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x
2.1.2.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	116 059,00	49 349,99	42,52%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	x
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	x
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	0,00	0,00	x

	zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.2	Wydatki majątkowe	2 174 753,80	2 007 262,28	92,30%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2 174 753,80	2 007 262,28	92,30%
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	x
3	Wynik budżetu	-1 352 289,60	2 087 759,11	-154,39%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 087 759,11	x
4	Przychody budżetu	2 113 170,60	3 441 316,49	162,85%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	161 171,61	893 701,66	554,50%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	161 171,61	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 951 998,99	2 547 614,83	130,51%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 191 117,99	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	x
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	x
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu	760 881,00	760 881,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	760 881,00	760 881,00	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	x

6	Kwota długu	3 322 879,03	3 322 879,03	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	21 000,00	21 000,00	100,00%
7.1	Różnica miedzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-271 868,35	3 148 079,93	-1157,94%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi; skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 841 302,25	6 589 396,42	357,87%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,61%	3,28%	90,86%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,12%	13,91%	11591,67%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,68%	15,42%	2267,65%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,83%	8,47%	78,21%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,48%	13,18%	97,77%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych	TAK	TAK	x

	wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	850 286,75	797 067,47	93,74%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	850 286,75	797 067,47	93,74%
9.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	800 120,60	748 412,60	93,54%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	597 695,55	297 695,55	49,81%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	597 695,55	297 695,55	49,81%
9.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	597 695,55	297 695,55	49,81%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	997 681,35	711 771,93	71,34%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	997 681,35	711 771,93	71,34%
9.3.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	938 175,16	669 999,54	71,42%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	553 979,00	481 284,00	86,88%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowanego z	553 979,00	481 284,00	86,88%

	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
9.4.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	303 777,68	300 000,00	98,76%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 436 691,56	2 009 841,85	82,48%
10.1.1	bieżące	1 360 904,35	1 033 275,37	75,93%
10.1.2	majątkowe	1 075 787,21	976 566,48	90,78%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.. 244 ustawy	0,00	0,00	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	x
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	735 881,00	735 881,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług	73 250,00	73 250,00	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	73 250,00	73 250,00	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	4 560,00	4 560,00	100,00%
10.7.2.1.1	dokonana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	x
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x
10.8	Kwota wzrostu (+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	-175 000,00	-175 000,00	100,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	x
10.10	Wykup papierów wartościowych,	0,00	0,00	x

	spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19			
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	36 971,10	36 971,10	100,00%

Zał. Nr 2

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan po zmianach 2020	Wykonanie za 2020r.	% wykonania
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 436 691,56	2 009 841,85	82,48%
1.a	- wydatki bieżące				1 360 904,35	1 033 275,37	75,93%
1.b	- wydatki majątkowe				1 075 787,21	976 566,48	90,78%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 492 817,35	1 134 212,93	75,98%
1.1.1	- wydatki bieżące				938 838,35	652 928,93	69,55%
1.1.1.1	Umowa na dofinansowanie Projektu: "Laboratorium kompetencji w Szkole Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej" - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia	Szkoła Podstawowa im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej	2019	2020	286 147,42	244 971,42	85,61%
1.1.1.2	Umowa na dofinansowanie Projektu:"Techno-logiczni! Odkrywamy i zdobywamy świ@t" - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia	Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej	2019	2020	334 353,84	226 487,68	67,74%
1.1.1.3	Umowa na dofinansowanie Projektu; "Rozwój kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu" - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu	2019	2020	318 337,09	181 469,83	57,01%
1.1.2	- wydatki majątkowe				553 979,00	481 284,00	86,88%
1.1.2.2	Budowa i przebudowa boiska wielofunkcyjnego z budową infrastruktury technicznej w Solcy Wielkiej- zwiększenie poprawy warunków uprawiania sportu	Urząd Gminy Ozorków	2017	2020	550 000,00	481 284,00	87,51%
1.1.2.3	Umowa na dofinansowanie Projektu:"Techno-logiczni! Odkrywamy i zdobywamy świ@t" Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia	Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej	2019	2020	3 979,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				943 874,21	875 628,92	92,77%
1.3.1	- wydatki bieżące				422 066,00	380 346,44	90,12%
1.3.1.1	Porozumienie międzygminne z dnia 26.03.2012 r. w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej	Urząd Gminy Ozorków	2012	2026	35 000,00	26 844,44	76,70%
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zmiana przeznaczenia z uwagi na stopień zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozorków	Urząd Gminy Ozorków	2016	2021	49 800,00	16 236,00	32,60%
1.3.1.5	Eksploatacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ozorków - zapewnienie mieszkańcom gminy stałego odbioru nieczystości ciekłych - ścieków bytowych	Urząd Gminy Ozorków	2019	2020	337 266,00	337 266,00	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				521 808,21	495 282,48	94,92%
1.3.2.1	Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne gminne oraz nabyte na podstawie innych ustaw - nabywanie przez Gminę nieruchomości z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem gminy oraz realizowaniem zadań publicznych	Urząd Gminy Ozorków	2017	2021	73 250,00	73 250,00	100,00%
1.3.2.54	Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Modlnej - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Ozorków odbioru odpadów komunalnych	Urząd Gminy Ozorków	2019	2020	28 000,00	23 110,17	82,54%
1.3.2.55	Przebudowa drogi dojazdowej w Sierpowie, gm. Ozorków - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Ozorków	2018	2020	233 558,21	233 558,21	100,00%
1.3.2.57	Przebudowa drogi gminnej Nr 104188E Skromnica - Borszyn	Urząd Gminy Ozorków	2019	2020	2 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.58	Przebudowa drogi gminnej Nr 120104 E w Konarach	Urząd Gminy Ozorków	2019	2020	5 000,00	3 030,00	60,60%
1.3.2.59	Rozbudowa sieci wodociągowej Konary - Sierpów - zapewnienie	Urząd Gminy Ozorków	2016	2020	20 000,00	12 249,00	61,25%

	mieszkańcom gminy dostępu do wody z sieci wodociągowej						
1.3.2.60	Rozbudowa sieci wodociągowej w Helenowie - zapewnienie mieszkańcom Gminy dostępu do wody z sieci wodociągowej	Urząd Gminy Ozorków	2019	2020	40 000,00	39 000,00	97,50%
1.3.2.61	Rozbudowa sieci wodociągowej w Ostrowie - zapewnienie mieszkańcom Gminy dostępu do wody z sieci wodociągowej	Urząd Gminy Ozorków	2019	2020	110 000,00	101 245,10	92,04%
1.3.2.62	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej - zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Ozorków	Urząd Gminy Ozorków	2019	2022	10 000,00	9 840,00	98,40%

Wójt Gminy Ozorków

Tomasz Komorowski