



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 9 września 2021 r.

Poz. 4175

### SPRAWOZDANIE NR 1/2021 BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA

z dnia 31 marca 2021 r.

#### z wykonania budżetu za 2020 rok

Budżet miasta Ozorkowa przyjęty uchwałą nr XXII/137/19 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2019 roku wykazywał po stronie:

- 1) dochodów kwotę 108.608.492,82 zł;
- 2) wydatków kwotę 113 426 492,82zł;
- 3) przychodów kwotę 6.000.000,00 zł;
- 4) rozchodów kwotę 1.182.000,00 zł.

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił:

- 1) dochody kwota 109.522.525,26 zł;
- 2) wydatki kwota 114.545.149,69 zł;
- 3) przychodów kwota 6.204.624,43 zł;
- 4) rozchody kwota 1.182.000,00 zł.

W trakcie 2020 roku dokonano zmian budżetu miasta Ozorkowa na podstawie 18 uchwał Rady Miejskiej w Ozorkowie, 101 zarządzeń Burmistrza Miasta Ozorkowa (uchwały i zarządzenia dostępne są na stronie internetowej [www.umozorkow.pl](http://www.umozorkow.pl)) oraz 44 zarządzeń wewnętrznych Burmistrza Miasta Ozorkowa.

#### DOCHODY

Plan pierwotny dochodów budżetu w wysokości 108.608.492,82 zł został zwiększony o kwotę 914.032,44 zł. Plan dochodów po zmianach w wysokości 109.522.525,26 zł został wykonany w kwocie 100.038.069,30 zł (91,3%).

#### WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2020 ROK W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W (ZŁ)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania (kol.3/kol.2)
1	2	3	4
<b>Dochody</b>	<b>109.522.525,26</b>	<b>100.038.069,30</b>	<b>91,30%</b>
z tego:			

dochody bieżące	89.826.089,92	88.981.576,96	99,10%
dochody majątkowe	19.696.435,34	11.056.492,34	56,10%

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność

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

Plan dochodów w wysokości 13.800,48 zł został zrealizowany w kwocie 13.800,48 zł (100%) w zakresie dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

### **Dział 020 Leśnictwo**

#### Rozdział 02095 Pozostała działalność

Dochody zrealizowano w kwocie 184,14 zł w zakresie najmu i dzierżawy składników majątkowych.

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów w wysokości 400.000,00 zł został wykonany w kwocie 400.000,00 zł (100%), z tego:

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

##### 1. Dochody bieżące:

- a) plan dochodów w wysokości 400.000,00 zł został wykonany w kwocie 400.000,00 zł (100%) z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Zgierskim w zakresie zarządzania drogami powiatowymi.

#### Rozdział 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Plan dochodów po zmianach w wysokości 10.364.944,00 zł, do dnia 31.12.2020 r. wykonano na kwotę 6.842.042,00 zł, z tego:

##### Zadania własne

##### 1. Dochody majątkowe:

- a) plan na kwotę 10.364.944,00 zł do dnia 31.12.2020 r. wykonany został w wysokości 6.842.042,00 zł i dotyczył środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację następujących zadań inwestycyjnych, z tego:

- kwota 4.815,207.00 zł dotyczy dofinansowania z FDS do projektu pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi, w tym Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi- ul. Traugutta, ul. Żeromskiego, ul. Stypułkowskiego” realizowanego na mocy podpisanej 27 września 2019 roku umowy Nr 20/II/2019,
- kwota 2.025.535,00 zł dotyczy dofinansowania z FDS do projektu pn.: „Przebudowa dróg gminnych – ul. Konopnickiej i ul. Orzeszkowej w Ozorkowie” realizowanego na podstawie umowy z dn. 27.09.2019r. Nr 24/II/2019,
- kwota 1.000,00 zł dotyczy dofinansowania z FDS do projektu pn.: „Przebudowa dróg gminnych – ul. Spokojnej, ul. Konarskiego, ul. Pogodnej w Ozorkowie” realizowanego na podstawie umowy z dn. 10.06.2020 r. Nr 62/G/2020,
- kwota 300,00 zł dotyczy dofinansowania z FDS do projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Zachodniej w Ozorkowie” realizowanego na podstawie umowy z dn. 10.06.2020 r. Nr 75/G/2020.

#### Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan dochodów po zmianie w wysokości 984.693,86 zł, został wykonany w kwocie 652.207,59 zł, z tego:

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

1. Dochody majątkowe:

- a) Plan po zmianach w kwocie 984.693,86 zł, zrealizowano w kwocie 621.595,31 (63,1%), dotyczy dotacji celowej otrzymanej z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich na podstawie porozumień (umów) między jednostkami – tj. dotacji stanowiącej wkład własny od partnera projektu Powiatu Zgierskiego przeznaczonej na realizację w drodze porozumienia zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi w tym Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi- ul. Traugutta, ul. Żeromskiego, ul. Stypułkowskiego " umowa Nr UDA-RPLD.03.02.02-10-0005/15-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zadania własne

1. Dochody majątkowe:

- a) Zrealizowane dochody w wysokości 30.612,28 zł, dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi w tym Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi- ul. Traugutta, ul. Żeromskiego, ul. Stypułkowskiego”- umowa Nr UDA-RPLD.03.02.02-10-0005/15-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Ww. środki europejskie zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego jako refundacja dofinansowania po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność rozliczającego wydatki poniesione w ramach projektu.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan dochodów po zmianach w wysokości 2.320.960,00 zł został wykonany w kwocie 2.229.005,63 zł (96,0%).

Saldo należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 2.402.489,33 zł, nadpłat 103.683,91 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem zarządcy nieruchomości Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. złożonym do Urzędu Miejskiego w Ozorkowie stan należności czynszowych w lokalach mieszkalnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi ogółem 2.366.655,70 zł w tym należność główna 1.694.458,43 zł oraz odsetki w wysokości 672.197,27 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. liczba najemców zalegających w opłatach czynszowych wynosi 376 w tym:

do 2 miesięcy – 180,

od 2 do 6 miesięcy – 62,

ponad 6 miesięcy – 134.

W 2020 roku działania windykacyjne przedstawiają się następująco:

podpisano 11 umów ratalnych na wartość – 15.789,41 zł,

wypowiedziano 17 umów najmu na wartość – 53.495,91 zł,

wysłano 528 wezwań do zapłaty na wartość – 1.057.516,24 zł,

skierowano do sądu 57 spraw na wartość – 213.417,30 zł,

odpracowano zadłużenia czynszowe na kwotę 6.752,00 zł, przepracowano 844 godzin.

Saldo zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 2.341.106,40 zł, w tym należność główna w wysokości 1.672.521,24 zł i odsetki w wysokości 668.585,16 zł.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan dochodów budżetu po zmianach w wysokości 2.110.705,00 zł został wykonany w kwocie 1.728.482,84 zł (81,9%), z tego:

- 1) dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.230.142,03 zł; z tego dochody ze sprzedaży majątku kwota 1.082.517,16 zł; kwota 147.624,87 zł dotyczy wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności par. 0760.
- 2) dochody bieżące wykonano w kwocie 498.340,81 zł.

Saldo należności pozostałych do zapłaty w zakresie dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2020 r. wynosi 71.488,09 zł, a saldo nadpłat 3.681,11 zł.

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

Plan dochodów po zmianach w wysokości 200.184,25 zł wykonany został w kwocie 200.117,90 zł (99,97%), z tego:

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

Plan dotacji po zmianach w wysokości 200.090,00 zł został wykonany w kwocie 200.090,00 zł (100%) i dotyczył dotacji uzyskanej na realizację zadań wynikających z ustaw o ewidencji ludności i dowodach osobistych, o aktach stanu cywilnego oraz na utrzymanie pozostałych stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:

- 1) z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – kwota 104.943,00 zł;
- 2) na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt 1) – kwota 94.797,00 zł;
- 3) akcja kurierska – kwota 350,00 zł.

**Zadania własne**

Plan dochodów w wysokości 94,25 zł wykonany został w kwocie 27,90 zł (29,6%) w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

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

Plan dochodów w wysokości 1.500,00 zł został wykonany w 100% dotyczy dotacji na zadania wykonywane na podstawie porozumienia z Powiatem Zgierskim na prowadzenie zadania publicznego polegającego na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali z terenu Miasta Ozorkowa, oraz nieodpłatnego dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze publicznym „część opisowa ewidencji gruntów, budynków i lokali”, z przeznaczeniem na obsługę techniczną realizacji przedmiotu porozumienia

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)****Zadania własne**

Plan dochodów po zmianach w wysokości 55.400,00 zł wykonany został w kwocie 51.534,94 zł (93,0%), z tego:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy kwota 2.868,60 zł;
- b) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9.225,20 zł;
- c) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 33.289,69 zł;
- d) wpływy z różnych dochodów w kwocie 151,45 zł;

- e) dotacja celowa na wynagrodzenie koordynatora ZIT tj. pracownika koordynującego realizację ZIT w JST zrzeszonych w Stowarzyszeniu Łódzki Obszar Metropolitalny w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 z udziałem środków europejskich na funkcjonowanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, plan w wysokości 12.000,00 zł, wykonano w kwocie 6.000,00 zł.

Saldo należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 9.100,00 zł.

#### Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

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

Plan dotacji w wysokości 22.826,00 zł został wykonany w kwocie 17.326,00 (75,9%) i dotyczył środków uzyskanych na zadania zlecone związane z przygotowaniem, zorganizowaniem i przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

##### Zadania własne

Dochody wykonane w kwocie 4.065,04 zł, dotyczą wpływów z usług związanych z promocją Miasta. Saldo należności pozostałych do zapłaty w zakresie dochodów rozdziału na dzień 31.12.2020 r. wynosi 366,26 zł.

#### Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

##### Zadania własne

Plan dochodów po zmianach w kwocie 145.000,00 zł został wykonany w 100% - z tego:

- 70.000,00 zł dotyczy dotacji celowej sklasyfikowanej jako dotacja celowa 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 - dotacji pozyskanej w ramach umowy o powierzenie grantu nr 2290/2020 z dnia 27 kwietnia 2020r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” z przeznaczeniem dla nauczycieli i uczniów nie mających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym w szczególności będących wynikiem wprowadzonego w szkołach systemu kształcenia zdalnego ze względu na COVID-19;
- 75.000,00 zł dotyczy dotacji celowej sklasyfikowanej jako dotacja celowa 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 – dotyczy projektu realizowanego w ramach umowy o powierzenie grantu nr 732-21-70-102 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. „zdalna Szkoła + ” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej z przeznaczeniem dla szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Ozorkowa, pośrednio dla nauczycieli i uczniów w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+) nie mających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym/ znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej - na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego uczestnictwo w kształceniu zdalnym w przypadku wprowadzenia w szkołach ze względu na COVID-19 takiego systemu kształcenia lub systemu kształcenia hybrydowego.

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

#### Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

Plan dotacji w wysokości 3.825,00 zł został wykonany w kwocie 3.825,00 zł (100%) i dotyczył środków uzyskanych na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałych rejestrów wyborców.

## Rozdział 75107

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

Plan dotacji po zmianach w wysokości 149.997,00 zł został wykonany w kwocie 147.526,99 zł (98,4%) i dotyczył środków uzyskanych na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych w 2020 roku.

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

#### Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów w wysokości 22.069,00 zł został wykonany w kwocie 23.578,37 zł (106,8%) i dotyczy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Saldo należności pozostałych do zapłaty w zakresie dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 43.048,57 zł.

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

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

Plan dochodów po zmianach w wysokości 8.452.500,00 zł został wykonany w kwocie 8.447.778,89 zł (99,9%), z tego:

- 1) podatek od nieruchomości wykonany został w wysokości 8.256.573,62 zł (100,1%), kwota należności pozostała do zapłaty na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 330.383,22 zł, a nadpłat 517,91 zł;
- 2) podatek rolny wykonano w kwocie 1.588,00 zł (105,9%), kwota nadpłat wyniosła 2,00 zł;
- 3) podatek leśny wykonano w kwocie 4.272,00 zł (99,3%);
- 4) podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 176.343,00 zł (93,3%), kwota należności pozostała do zapłaty na dzień 31.12.2020 roku wynosi 43.251,56 zł, a nadpłat 979,00 zł;
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 2.603,00 zł (74,4 %) - podatek stanowi dochód gminy realizowany jest przez Urzędy Skarbowe;
- 6) wpływy z kosztów upomnienia to kwota 185,60 zł;
- 7) odsetki z tytułu nieterminowej regulacji podatków i opłat powyższego rozdziału uzyskano w kwocie 6.213,67 zł (147,9%), kwota należności pozostała do zapłaty wyniosła 36.929,00 zł.

Saldo należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2020r. wyniosło 410.563,78 zł, saldo nadpłat 1.498,91 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 4.585.020,00 zł został wykonany w kwocie 4.396.465,46 zł (95,9%), z tego:

- 1) podatek od nieruchomości wykonany został w wysokości 2.928.452,55 zł (88,7%), saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2020 roku wynosi 1.275.173,61 zł, nadpłata 16.062,94 zł;
- 2) podatek rolny wykonany został w wysokości 83.758,40 zł (97,4%), kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2020 roku wynosi 13.498,57 zł, nadpłata 2.642,76 zł;
- 3) podatek leśny wykonany został w wysokości 169,00 zł (84,5%), kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2020 roku wynosi 324,00 zł;
- 4) podatek od środków transportowych wykonany został w wysokości 249.661,15 zł (89,2%), kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2020 roku wynosi 131.279,81 zł, nadpłata 7.953,43 zł;

- 5) podatek od spadków i darowizn wykonany został w wysokości 81.390,00 zł (76,6%), podatek stanowi dochód gminy i realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2020 r. wynosi 21.132,80 zł;
- 6) wpływy z opłaty targowej wykonane zostały w wysokości 283.398,00 zł (88,6%);
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie- kwota 734.272,15 zł (156,2%), podatek stanowi dochód gminy realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2020 r. wynosi 2.981,98 zł;
- 8) wpływy z kosztów upomnienia to kwota 6.634,61 zł (88,5%);
- 9) odsetki z tytułu nieterminowej płatności podatków i opłat powyższego rozdziału to kwota 28.729,60zł (191,5%), saldo należności pozostałych do zapłaty wynosi 267.005,90 zł.

Saldo należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1.711.396,67, saldo nadpłat 26.659,13 zł.

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

Plan dochodów ogółem po zmianach w wysokości 381.000,00 zł został wykonany w kwocie 385.315,89 zł (101,1%), z tego:

#### Zadania własne

- 1) wpływy z opłaty skarbowej to kwota 57.980,95 zł (96,6%), nadpłaty 10,88 zł;
- 2) wpływy z innych lokalnych opłat: za zajęcie pasa w drogach miejskich wykonano w kwocie 219.472,32 zł (102,1%), należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2.385,20 zł, a nadpłaty 830,93 zł;
- 3) wpływy z opłat za koncesje i licencje to kwota 480,00 zł;
- 4) wpływy z tytułu kosztów upomnień wykonano w kwocie 278,40 zł;
- 5) wpływy z opłat różnych (między innymi za ślub w plenerze) wykonano w kwocie 12.034,00 zł;
- 6) wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 84,79 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 290,00 zł;

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst umowa zawarta z Powiatem Zgierskim na zarządzanie drogami powiatowymi – plan po zmianach 96.000,00 zł, został wykonany w wysokości 94.985,43 zł (98,9%):

- 1) wpływy z innych lokalnych opłat: za zajęcie pasa w drogach powiatowych wykonano w kwocie 94.975,03 zł (98,9%), należności pozostałe do zapłaty wynoszą 4.863,46 zł, a nadpłaty 470,08 zł;
- 2) pozostałe odsetki za zajęcie pasa w drogach powiatowych zostały wykonane w kwocie 10,40 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2.301,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 3.246,00 zł.

Saldo należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2020 r. wynosi 13.085,66 zł, saldo nadpłat 1.311,89 zł.

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

#### Zadania własne

Plan dochodów po zmianach w wysokości 18.808.844,00 zł został wykonany w kwocie 18.673.935,62 zł (99,3%), z tego wykonane zostały:

- 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 17.505.237,00 zł (97,1%);
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 1.168.698,62 zł (147,9%).

**Dział 758 Różne rozliczenia****Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan pierwotny części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 12.917.791,00 zł per saldo zmniejszony w 2020 do kwoty 12.808.845,00 zł został wykonany w wysokości 12.808.845,00 zł (100%), z tego zmniejszenie o kwotę 193.446,00 zł było wynikiem zmian ostatecznego podziału części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej Gminie Miasto Ozorków na 2020 rok, a zwiększenie o kwotę 84.500,00 zł było związane z wprowadzeniem, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2047), jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

**Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan w wysokości 230.669,00 zł został wykonany w 100 % i dotyczył środków z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej dla gmin, które uzyskały w 2020 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca, niższe dochody niż średnie dochody wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

**Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Plan w wysokości 4.100.905,00 zł został wykonany w kwocie 4.100.905,00 zł (100%).

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Dochody wykonano w wysokości 11.761,30 zł z tytułu otrzymanych środków z rozliczeń z lat ubiegłych.

**Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia**

Dokonano zwrotu wpływów do wyjaśnienia z poprzedniego roku, stan wykonanych dochodów na 31.12.2020 r. stanowi kwotę +/- 48,78 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Zadania własne**

Plan dochodów po zmianach w wysokości 226.910,09 zł został wykonany w kwocie 195.183,74 zł (86%), z tego:

**1. Dochody bieżące:**

- a) wpływy z różnych opłat w kwocie 269,00 zł;
- b) wpływy z najmu w kwocie 28.114,50 zł (84,2%);
- c) wpływy z usług w kwocie 3.592,72 zł (99,8%);
- d) pozostałe odsetki w kwocie 423,33 zł;
- e) wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.440,41 zł (81,3%);
- f) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu nr RPLD.11.01.02-10-0081/18 pn. „Mój rozwój - mój kapitał”, w ramach Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 kwota 105.446.78 zł;
- g) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 49.897,00 zł -dotyczy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Ozorkowie na podstawie umowy nr 798/EE/D/2019 z 19.12.2019r. na utworzenie pracowni pn. Zielona Kraina. Plan dochodów został wykonany w kwocie 49.897,00 zł (100%).

W ramach dochodów z rozdziału 80101:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ozorkowie – wykonała dochody w kwocie 25.212,47 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ozorkowie – wykonała dochody w kwocie 9.773,80 zł;



3) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ozorkowie – wykonała dochody w kwocie 4.853,69 zł.

#### Rozdział 80104 Przedszkola

##### Zadania własne

Plan dochodów po zmianie w wysokości 2.008.917,19 zł został wykonany w kwocie 1.702.484,27 zł (84,7%). W zakresie par. 0660 i 0670 dokonano urealnienia dochodów poprzez ich zmniejszenie o kwotę 197.300,00 zł. Było to wynikiem spadku dochodów z powodu wprowadzonych ograniczeń w funkcjonowaniu jednostek, na skutek COVID-19.

##### 1. Dochody bieżące:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonanie - kwota 83.429,20 zł (94,1%), kwota należności pozostałych do zapłaty wyniosła 4.283,62 zł;
- b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia wykonano w kwocie 350.819,25 zł (95,6%), kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2020r. wynosi 14.688,38 zł;
- c) pozostałe odsetki to kwota 168,90 zł;
- d) wpływy z różnych dochodów kwota 1.678,86 zł;
- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku wykonano w kwocie 784.715,00 zł (100%);
- f) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – przekazywane przez Gminę Parzęczew, Gminę Ozorków, Gminę Zgierz, Gminę Góra Św. Małgorzaty, Gminę Łęczycza i Gminę Dalików za dzieci, które mieszkają na terenie tych gmin, a uczęszczają do publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie miasta Ozorkowa - wykonano w kwocie 470.342,30 zł (141%).

##### W ramach rozdziału 80104:

- 1) Przedszkole Miejskie Nr 1 – wykonało dochody w kwocie 104.870,66 zł;
- 2) Przedszkole Miejskie Nr 2 – wykonało dochody w kwocie 53.435,32 zł;
- 3) Przedszkole Miejskie Nr 3 – wykonało dochody w kwocie 100.529,51 zł;
- 4) Przedszkole Miejskie Nr 4 – wykonało dochody w kwocie 90.568,39 zł;
- 5) Przedszkole Miejskie Nr 5 – wykonało dochody w kwocie 86.692,33 zł.

##### 2. Dochody majątkowe:

- a) plan w kwocie 434.962,19 zł wykonano w kwocie 11.330,76 zł dotyczy dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu nr WND-RPLD.04.02.01-10-0007/16 pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków" w ramach Osi Priorytetowej IV: Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2: Termomodernizacja budynków IV.2.1- Termomodernizacja budynków – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2020r. z zakresu dochodów powyższego rozdziałów wynosi 18.972,00 zł.

#### Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

##### Zadania własne

Plan dochodów po zmianach w wysokości 64.430,00 zł został wykonany w kwocie 73.721,30 zł (114,4%), w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku wykonano w kwocie 34.430,00 zł (100%);
- 2) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – przekazywane przez Gminę Parzęczew, Gminę Ozorków, Gminę

Zgierz oraz Miasto Łęczyca za dzieci, które mieszkają na terenie tych gmin, a uczęszczają do innych placówek wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie miasta Ozorkowa – wykonano w wysokości 39.291,30 zł (131%).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 530.000,00 zł, zmniejszony do kwoty 235.000,00 zł został wykonany w kwocie 232.352,20 zł (98,9%) w zakresie usług, z tego:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ozorkowie – stołówka szkolna kwota 76.743,70 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ozorkowie – stołówka szkolna kwota 60.304,50 zł;
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ozorkowie – stołówka szkolna kwota 95.304,00 zł.

W zakresie par. 0830 dokonano urealnienia dochodów poprzez ich zmniejszenie o kwotę 295.000,00 zł. Było to wynikiem spadku dochodów z powodu wprowadzonych ograniczeń w funkcjonowaniu placówek, na skutek COVID-19.

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

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

Plan dochodów w wysokości 166.019,00 zł został wykonany w kwocie 162.929,47 zł (98,1%) w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ozorków.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zadania własne

Wykonanie dochodów na kwotę 0,13 zł dotyczy odsetek od zwrotu po terminie niewykorzystanych dotacji.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 460.000,00 zł został wykonany w kwocie 493.618,45 zł (107,3%) i dotyczył opłat uzyskanych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

Plan dochodów po zmianach w wysokości 434,00 zł został wykonany w 100% i dotyczy dotacji przyznanej na pokrycie kosztów materiałów biurowych w sprawach potwierdzania uprawnień świadczeniobiorców do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zadania własne

Plan dochodów po zmianach w wysokości 45.951,00 zł został wykonany w kwocie 44.790,22 zł (97,5%) w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasilek stały), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy

społecznej oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

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

Zadania własne

Plan dochodów po zmianach w wysokości 256.346,77 zł został wykonany w kwocie 229.057,86 zł (89,4%), z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej to kwota 228.567,09 zł oraz wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 490,77 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan dochodów po zmianach w wysokości 4.475,00 zł został wykonany w kwocie 3.853,23 zł (86,1%), z tego:

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

Dotacja przyznana na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej za 2020 rok oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.). Dotację wykonano w wysokości 3.853,23 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zadania własne

Plan dochodów po zmianie w wysokości 513.141,31 zł został wykonany w kwocie 504.241,64 zł (98,3%), z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin została wykonana w kwocie 502.386,33 zł oraz wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych 1.855,31 zł. Dotacja została przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w części gwarantowanej z budżetu państwa przyznawanych na mocy ustawy o pomocy społecznej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 19.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów po zmianach w wysokości 366.205,00 zł został wykonany w kwocie 365.292,42 zł (99,8%) i dotyczył:

Zadania własne

- 1) odsetek bankowych w kwocie 1.013,70 zł;
- 2) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonanej w kwocie 339.197,92 zł (99,4%), przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

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

- 1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Plan po zmianach w wysokości 25.081,00 zł, został wykonany w kwocie 25.080,80 (100%). Środki przeznaczono na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki/dla opiekuna, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 33.000,00 zł został wykonany w kwocie 38.876,26 zł (117,8%), z tego:

- 1) w zakresie wpływów z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – kwota 26.169,21 zł;
- 2) wpływy ze zwrotów z niewykorzystanych dotacji – 12.706,79 zł;

3) wpływy z pozostałych odsetek – kwota 0,26 zł.

Należności pozostałe do zapłaty powyższego rozdziału na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 3.320,70 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zadania własne

Plan dochodów po zmianie w wysokości 145.818,00 zł został wykonany w wysokości 88.556,96 zł (60,7%) i dotyczył dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007), jako wspierania gmin w zakresie dożywiania – na dofinansowanie posiłków dla dzieci i dorosłych, paczki żywnościowe oraz zasiłki celowe z przeznaczeniem na dożywianie mieszkańców z terenu miasta Ozorkowa.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 22.000,00 zł wykonano w kwocie 30.280,87 zł (137,6%) dotyczył dopłaty członków rodziny do kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej.

Saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2020 roku wynosi 453,36 zł.

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

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan dochodów po zmianach w wysokości 368.878,00 zł został zrealizowany w kwocie 368.886,19 zł (100%) i dotyczył:

Zadania własne

- 1) odsetek bankowych kwota 10,19 zł;
- 2) wpływów z różnych dochodów kwota 78,00 zł (97,5%).

Dochody realizowane były przez Młodzieżowy Dom Kultury w Ozorkowie.

Realizacja zadań w drodze umów lub porozumień między jst

Plan dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 368.798,00 zł, został wykonany w kwocie 368.798,00 zł. Porozumienie Nr 2/2012/OK z dnia 18.05.2012 roku w sprawie przekazania Gminie Miasto Ozorków prowadzenia Młodzieżowego Domu Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie, jako zadanie publiczne o charakterze powiatowym w zakresie edukacji publicznej.

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

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 7.800,00 zł - brak wykonania.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zadania własne

Plan dochodów po zmianach w wysokości 198.114,75 zł został zrealizowany w kwocie 163.148,84 zł (82,4%) i dotyczył:

- 1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów z terenu miasta Ozorkowa zrealizowanej w kwocie 151.319,52 zł (81,8%) - § 2030;
- 2) wpływów ze zwrotów świadczeń wypłaconych z dotacji w latach ubiegłych – nienależnie pobrane świadczenie z tytułu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 3.060,93 zł (125,0%);

- 3) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 8.768,39 zł (81,4%) - § 2040.

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na: dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022” – na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie, Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie, Szkoły Branżowej I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie oraz uczniów niepełnosprawnych Szkoły Przystosowującej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie.

### **Dział 855 Rodzina**

#### Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów po zmianach w wysokości 18.403.665,00 zł został wykonany w 18.366.175,16 zł (99,8%), z tego:

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

- 1) plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 18.403.665,00 zł wykonano w kwocie 18.366.175,16 zł.

Dotacja z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – na świadczenia wychowawcze 500+;

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

Plan dochodów po zmianach w wysokości 6.098.527,27 zł został wykonany w kwocie 6.072.260,49 zł (99,6%), z tego:

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

- 1) plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w wysokości 5.986.607,00 zł wykonano w kwocie 5.975.798,43 zł (99,8%) z tego:

- 5.967.552,43zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, specjalnych zasiłków opiekuńczych, składki na ubezpieczenie em. rent. od osób pobierających niektóre świadczenia oraz obsługę tego zadania,
- 8.246,00 zł na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego, zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem”;

2) wpływy z odsetek w kwocie 238,00 zł (100%);

3) wpływy z tytułu zwrotu świadczeń w kwocie 16.037,87 zł (100%);

4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 84,40 zł.

#### Zadania własne

Plan dochodów po zmianie w wysokości 95.560,00 zł został wykonany w kwocie 80.101,79 zł (83,8%). Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z zaliczki alimentacyjnej oraz z funduszu alimentacyjnego.

Saldo należności pozostałych do zapłaty powyższego rozdziału na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 3.883.438,76 zł i dotyczy kwot należnych od dłużników alimentacyjnych.

#### Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan dochodów po zmianach w wysokości 367,00 zł został wykonany w kwocie 308,94 zł (84,2%), z tego:

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

Plan dochodów po zmianach w wysokości 367,00 zł wykonano w kwocie 307,99 zł (83,9%). Dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, z przeznaczonej na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

#### Zadania własne

Zrealizowano dochody w wysokości 0,95 zł- dotyczą wpływów związanych z wydaniem duplikatu Karty Dużej Rodziny.

#### Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

##### Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 3.400,00 zł, został wykonany w kwocie 3.400,00 zł (100%) i dotyczy dofinansowania ze środków Funduszu Pracy realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 roku, zgodnie z umową Nr/a/73/2020 z dnia 2 listopada 2020 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach Programu. Dotacja związana była z zatrudnieniem przez gminę /MOPS w Ozorkowie/ asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020, wprowadzonej zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

Plan dochodów po zmianach w wysokości 636.291,00 zł zrealizowany w kwocie 631.160,00 (99,2%), dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, na wypłatę świadczenia dobry start w wysokości 300,00 zł w roku na dziecko lub osobę uczącą się tj. na wypłatę tzw. świadczeń 300+ dla osób z terenu Miasta Ozorkowa.

#### Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

##### Zadania własne

Plan dochodów powyższego rozdziału po zmianach w wysokości 121.880,00 zł, został wykonany w kwocie 126.635,32 zł (103,9%), z tego:

- 1) wpływy z różnych opłat kwota 90,00 zł;
- 2) wpływy z usług kwota 87.644,52 zł (105,6%);
- 3) wpływy z odsetek kwota 20,80 zł;
- 4) wprowadzony plan dochodów po zmianach w kwocie 38.880,00 zł, zrealizowany w kwocie 38.880,00 zł (100%) - dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania w 2020 roku 24 miejsc opieki w Żłobku Samorządowym nr 2 w Ozorkowie przy ul. Zgierskiej 15a” w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” moduł 2 – „Gminy”.

W ramach rozdziału 85505:

- Żłobek Samorządowy wykonał dochody w kwocie 52.880,27 zł;
- Żłobek Samorządowy nr 2 wykonał dochody w kwocie 34.875,05 zł.

Saldo należności pozostałych do zapłaty, stan na dzień 31.12.2020 roku wynosi 650,85 zł w zakresie powyższego rozdziału.

W wyniku spadku dochodów z powodu wprowadzonych ograniczeń w funkcjonowaniu placówek, na skutek COVID-19, dokonano urealnienia planu dochodów jednostek poprzez jego zmniejszenie o kwotę 37.000,00 zł.

## Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

### Zadania własne

Plan dochodów powyższego rozdziału po zmianach wysokości 45.860,00 zł, został wykonany w kwocie 44.257,36 zł (96,5%), z tego:

- 1) wpływy z usług w kwocie 44.219,83 zł;
- 2) wpływy z odsetek kwota 37,53 zł.

Saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2020 r. wynosi 121,70 zł.

Powyższe dochody zrealizowane zostały przez jednostkę budżetową Klub Dziecięcy „Niedźwiadek” w Ozorkowie. W wyniku spadku dochodów z powodu wprowadzonych ograniczeń w funkcjonowaniu klubu, na skutek COVID-19, dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 19.140,00 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Plan dochodów po zmianach w wysokości 114.976,00 zł został wykonany w kwocie 114.668,47 zł (99,7%), z tego:

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

Dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych pobierających niektóre świadczenia rodzinne z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie.

Dotacja została wykonana w wysokości 114.668,47 zł.

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

### Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów w wysokości 30.000,00 zł został wykonany w kwocie 30.000,00 zł (100%), dotyczy dochodów uzyskanych z tytułu darowizny pieniężnej na cele gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – opracowanie aktualizacji planu aglomeracji Gminy Miasto Ozorków.

### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

#### Zdania własne

Plan dochodów po zmianie w wysokości 5.229.000,00 zł został wykonany w kwocie 4.953.029,87 zł (94,7%), z tego:

- 1) wpływy z opłat za odbiór odpadów w kwocie 4.857.727,65 zł (94,7%) saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2020 r. wynosi 589.172,60 zł a nadpłat 24.831,26 zł;
- 2) wpływy z kosztów upomnień 9.086,48 zł (113,6%);
- 3) wpływy z pozostałych odsetek kwota 6.910,09 zł (138,2%) saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2020r wynosi 50.253,00 zł;
- 4) Projekt Eko-Ozorków – wpływy w wysokości 79.305,65 zł (92,22%)- dotyczy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na projekt realizowany przez Urząd Miejski w Ozorkowie na podstawie umowy nr 818/EE/D/2019 z 19.12.2019r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z dziedziny edukacji ekologicznej pn. „Eko- Ozorków Środowisko Szanuje-Śmieci Przetwarza i Segreguje” /Plan 86.000,00/.

Saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2020 roku powyższego rozdziału wyniosło 639.425,60 zł, a saldo nadpłat 24.831,26 zł.

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

#### Zdania własne

Plan dochodów w kwocie 60.000,00 zł został wykonany w kwocie 46.068,04 zł (76,8%) z tytułu wpływu środków z opłat za korzystanie ze środowiska – kwota 41.109,84 zł oraz mandatów i kar pieniężnych kwota 4.958,20 zł.

Stan należności pozostałych do zapłaty na 31.12.2020 r. z tytułu powyższego rozdziału wynosi 61.131,86 zł.

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

Plan dochodów w kwocie 2.000,00 zł został wykonany w wysokości 320,33 zł (16%), dotyczy wpływów z tytułu opłaty produktowej.

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

##### Zdania własne

Plan dochodów w kwocie 710.946,00 zł został wykonany w kwocie 620.770,63 zł (87,3%), z tego z tytułu:

- 1) wpływów z najmu i dzierżawy, opłat za świadczenia od najemców za lokale użytkowe kwota 369.085,38 zł (87,4 %), saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2020 r. wynosi 125.586,65 zł, a nadpłat 1.426,90 zł;
- 2) wpływów z rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim i świadczeń z lokali użytkowych kwota 247.572,79 zł (86,7%), saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2020r wynosi 68.193,94 zł, a nadpłat 2.860,42 zł;
- 3) pozostałych odsetek kwota 4.112,46 zł (137,1%), saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2020 r. wynosi 69.180,66 zł.

Saldo należności pozostałych do zapłaty powyższego rozdziału na dzień 31.12.2020 r. wynosi 309.567,00 zł a nadpłat 4.287,32 zł.

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

##### Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan dochodów po zmianach w wysokości 5.750.457,22 zł został wykonany w kwocie 2.223.227,53 zł (38,7%), z tego:

##### 1. Dochody bieżące:

- a) Brak wpływów z darowizn w postaci pieniężnej. Plan pierwotny w wysokości 50.000,00 zł zmniejszono do kwoty 0,00 zł.

##### 2. Dochody majątkowe:

- a) plan w wysokości 5.750.457,22 zł wykonano w kwocie 2.223.227,53 zł (38,7%) i dotyczy dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu nr RPLD.06.03.01-10-0002/17 pn.: „Szlakiem architektury włókienniczej – Rewitalizacja kompleksu parkowo – pałacowego Schlösserów w Ozorkowie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

##### Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan dochodów po zmianach w wysokości 1.016.428,07 zł został zrealizowany w kwocie 592.254,81 zł (58,3%). W ramach rozdziału wykonano:

##### 1. Dochody bieżące:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy kwota 11.694,57 zł;
- b) wpływy z usług kwota 475.532,30 zł;
- c) odsetki bankowe kwota 116,71 zł;
- d) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych kwota 7.236,22 zł;



e) wpływy z różnych dochodów kwota 132,58 zł.

Ww. wpływy dotyczą jednostki CSiR „WODNIK” w Ozorkowie. W 2020 roku dokonano zmniejszenia planu dochodów jednostki o kwotę 400.000,00 zł z uwagi na spadek wpływów spowodowany przez ograniczenia w funkcjonowaniu jednostki wywołane przez COVID-19.

Dochody majątkowe:

a) plan w kwocie 512.378,07 zł wykonano w wysokości 97.542,43 zł i dotyczy dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu umowa nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0020/17-00 pn.: „Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury sportowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2020 r. w zakresie dochodów powyższego rozdziału stanowią kwotę 102.683,92 zł.

Razem plan dochodów budżetu po zmianach w wysokości 109.522.525,26 zł został zrealizowany w kwocie 100.038.069,30 zł (91,3%), w tym:

- 1) plan dochodów budżetu po zmianach w zakresie zadań własnych w kwocie 81.926.719,65 zł został zrealizowany w kwocie 72.871.854,27 zł (88,9%);
- 2) plan dochodów budżetu wykonywanych na podstawie porozumień/umów w wysokości 1.850.991,86 zł został zrealizowany w kwocie 1.486.878,74 zł (80,3%);
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami – plan w wysokości 25.744.813,75 zł wykonany został w kwocie 25.679.336,29 zł (99,7%).

#### WYDATKI

Plan pierwotny wydatków w wysokości 113.426.492,82 zł w 2020 r. został zwiększony o kwotę 1.118.656,87 zł. Plan po zmianach w wysokości 114.545.149,69 zł został wykonany w wysokości 98.725.036,80 zł (86,2%).

#### WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2020 ROK W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W (ZŁ)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania (kol.3/kol.2)
1	2	3	4
<b>Wydatki</b>	<b>114 545 149,69</b>	<b>98 725 036,80</b>	<b>86,20%</b>
z tego:			
wydatki bieżące	88 932 834,43	84 929 735,56	95,50%
wydatki majątkowe	25 612 315,26	13 795 301,24	53,86%

#### WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO

##### Dział 757 Obsługa Długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.

Plan pierwotny wydatków na obsługę zobowiązań Gminy Miasto Ozorków zaliczanych do tytułu dłużnego – kredytów i pożyczek w wysokości 341.000,00 zł zmniejszony w ciągu roku 2020 do kwoty 290.530,00 zł., został wykonany w wysokości 97.764,12. zł (33,7%) i dotyczył odsetek od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów długoterminowych.

**Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2020 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.).**

#### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Za okres od początku roku do 31.12.2020 r.	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5.229.000,00</b>	<b>4.953.029,87</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5.229.000,00	4.953.029,87
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.130.000,00	4.857.727,65
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.000,00	9.086,48
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	6.910,09
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86.000,00	79.305,65
			<b>Razem</b>	<b>5.229.000,00</b>	<b>4.953.029,87</b>

W 2020 roku wg stanu na dzień 31.12.2020 r. z zaplanowanych w wysokości 5.143.000,00 zł dochodów w dz. 900 rozdz. 90002 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych przez gminy na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (środki własne) Gmina Miasto Ozorków uzyskała wpływy w wysokości 4.873.724,22 zł, z tego:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.857.727,65 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2020 r. z tytułu tych opłat to kwota 589.172,60 zł, w tym saldo zaległości 587.228,80 zł, saldo nadpłat 24.831,26 zł,
- koszty upomnienia 9.086,48 zł,
- odsetki za zwłokę 6.910,09 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2020 r. z tytułu odsetek to kwota 50.253,00 zł w tym zaległości to kwota 49.929,80 zł.

Łącznie w rozdziale 90002 saldo pozostałych należności do zapłaty na dzień 31.12.2020 r. to kwota 639.425,60 zł, w tym zaległości to kwota 637.158,60 zł, saldo nadpłat 24.831,26 zł.

Stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie od osoby, przy odpadach zbieranych selektywnie w okresie od miesiąca stycznia do grudnia 2020 r. wynosiła 25,00 zł. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka wynosiła 50,00 zł. W przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zwolnienie z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiło 2,00 zł od nieruchomości.

Plan dochodów w rozdziale 90002 zwiększono o kwotę dotacji z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 86.000,00 zł zgodnie z umową nr 818/EE/D/2019 z dnia 30.12.2019 r. z przeznaczeniem na zadanie z dziedziny edukacji ekologicznej pn.: „Eko-Ozorków Środowisko Szanuje – Śmieci Przetwarza i Segreguje”. Plan dotacji wykonano w kwocie 79.305,65 zł.

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Za okres od początku roku do 31.12.2020 r.	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6.193.775,00</b>	<b>6.184.525,16</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6.193.775,00	6.184.525,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.559,00	124.558,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.825,00	8.824,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.651,00	22.650,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.271,00	3.270,04
		4190	Nagrody konkursowe	13.500,00	11.908,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.148,20	59.445,37
		4300	Zakup usług pozostałych	5.943.820,80	5.943.353,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13.000,00	10.513,94
			<b>Razem</b>	<b>6.193.775,00</b>	<b>6.184.525,16</b>

W 2020 roku wg stanu na dzień 31.12.2020 r. z zaplanowanych w wysokości 6.107.775,00 zł wydatków w dz. 900 rozdz. 90002 na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.), Gmina Miasto Ozorków poniosła wydatki w kwocie 6.105.219,51 zł /środki własne/.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina w 2020 roku pokryła następujące koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w wysokości 5.165.488,04 zł / art. 6r ust 2 ppkt 1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - par 4300 wydatków budżetowych;

2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości 469.261,30 zł / art. 6r ust 2 ppkt 2) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - par 4300;

3. obsługi administracyjnej systemu w wysokości 171.487,61 zł /art. 6r ust 2 ppkt 3) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach/ z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników 159.303,75 zł - /2 i ¼ etaty/ - par 4010-4120 wydatków budżetowych,
- wydatki na aktualizację oprogramowania 1.669,92 zł - par. 4300,
- wydatki na koszty egzekucji komorniczej 10.513,94 zł - par. 4610;

4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w wysokości 9.604,76 zł / art.6r ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – par 4210 kwota 1.648,20 zł, par 4300 kwota 7.956,56 zł;

5. wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w wysokości 289.377,80 zł / art. 6r ust 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - par 4300.

Wydatki związane z dotacją z WFOŚiGW w Łodzi z dziedziny edukacji ekologicznej pn. "Eko – Ozorków Środowisko Szanuje – Śmieci Przetwarza i Segreguje" kształtowały się następująco:

- wkład własny zaplanowany w kwocie 9.556,56 zł został wykonany w wysokości 9.504,76 zł, w tym: par. 4210 kwota 1648,20 zł, par. 4300 kwota 7.856,56 zł,

Środki z dotacji zaplanowane w kwocie 86.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 79.305,65 zł, w tym: par. 4190 kwota 11.908,48 zł, par. 4210 kwota 57.797,17 zł, par. 4300 kwota 9.600,00 zł.

Środki własne i z dotacji zostały przeznaczone na zakup nagród konkursowych, ulotek, materiałów promujących właściwą segregację odpadów, produkcję reportażu z przygotowań do konkursów, techniczną realizację imprezy pn. Eko Event, organizację spektaklu ekologicznego „Podniebna misja”.

Zestawienie wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawia poniższa tabela.

	<b>KOSZTY funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2020 rok</b>	<b>brutto zł</b>
2. 1)	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	5 165 488,04 zł
2. 2)	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	469 261,30 zł
2. 3)	obsługi administracyjnej systemu	171 487,61 zł
2. 4)	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	88 910,41 zł

	w tym środki z dotacji pn.: „Eko – Ozorków Środowisko Szanuje – Śmieci Przetwarza i Segreguje”.	79 305,65 zł
2.a	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	289 377,80 zł
	<b>Razem</b>	<b>6 184 525,16 zł</b>

Wynik wykonania budżetu Gminy Miasto Ozorków w roku 2020 wynikający z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (środki własne bez dotacji) zamknął się niedoborem w wysokości /- / 1.231.495,29 zł jako różnica dochodów 2020 r. w kwocie 4.873.724,22 zł i wydatków budżetowych roku 2020 w wysokości 6.105.219,51 zł.

Rozliczenie zadania realizowanego z środków WFOŚiGW dotacji z 2020 r. na zadanie pn.: „Eko – Ozorków Środowisko Szanuje – Śmieci Przetwarza i Segreguje”, kształtowało się następująco – dochody wykonane w kwocie 79.305,65 zł minus wydatki w kwocie 79.305,65 zł równa się 0,00 zł.

Całościowe rozliczenie środków Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi w 2020 r., kształtuje się następująco – dochody wykonane w kwocie 4.953.029,87 zł minus wydatki w kwocie 6.184.525,16 zł, daje niedobór /- / 1.231.495,29 zł.

### WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan po zmianach wydatków majątkowych za 2020 r. w wysokości 25.612.315,26 zł wykonany został w kwocie 13.795.301,24 zł (53,86%).

Szczegóły wykonania wydatków majątkowych z podziałem na zadania przedstawia Załącznik nr 2.1 do sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu za 2020 rok.

### WYDATKI

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

W 2020 roku realizowano następujące przedsięwzięcia:

Wydatki majątkowe:

**1. Projekt pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi”, w tym Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi – ul. Traugutta, ul. Żeromskiego, ul. Stypulkowskiego”.**

Projekt został zrealizowany zgodnie z:

- zawartą w dn. 24 marca 2016 r. umową nr UDA-RPLD.03.02.02-10-0005/15-00 o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi” w ramach Osi Priorytetowej III Transport Działanie III.2 Drogi Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Aneks Nr UDA-RPLD.03.02.02-10-0005/15-01 z dn. 18.04.2017 r., Aneks Nr UDA-RPLD.03.02.02-10-0005/15-02 z dn. 07.01.2019 r., Aneks Nr UDA-RPLD.03.02.02-10-0005/15-03 z dn. 14.11.2019 r.).

- zawartą pomiędzy Powiatem Zgierskim a Gminą Miasto Ozorków umową o partnerstwie z dn. 21.10.2015 r. (Aneks nr 1 z dnia 26.01.2016 r., Aneks nr 2 z dnia 05.05.2016 r., Aneks nr 3 z dnia 25.02.2019 r., Aneks nr 4 z dnia 25.04.2019 r., Aneks nr 5 z dnia 11.12.2020 r.). Na podstawie Umowy o partnerstwie - w sprawie wspólnej realizacji przedmiotowej inwestycji, Powiat zobowiązał się do przekazania Gminie Miasto Ozorków dotacji stanowiącej 50% wkładu własnego.

- umową o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Nr 20/II/2019 z dn. 27.09.2019 r. (Aneks nr 1 z dnia 26.01.2016 r., Aneks nr 2 z dnia 14.07.2020 r.) dotyczącą realizacji zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi – ul. Traugutta, ul. Żeromskiego, ul. Stypułkowskiego”.

W 2019 roku Gmina Miasto Ozorków na mocy umowy Nr 20/II/2019 podpisanej 27 września 2019 roku z Funduszem Dróg Samorządowych, uzyskała dodatkowe dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych do realizacji w 2020 roku - II Etapu zadania pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi- ul. Traugutta, ul. Żeromskiego, ul. Stypułkowskiego”. W wyniku zawartej umowy o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku, modyfikacji uległa nazwa przedsięwzięcia, które po zmianach otrzymało brzmienie: „Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi w tym Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi- ul. Traugutta, ul. Żeromskiego, ul. Stypułkowskiego”.

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

Pierwotnie przewidywano termin realizacji: 01.10.2015 r.-31.12.2018 r.

Pierwotnie planowana całkowita wartość projektu to kwota 17.160.000,00 zł, w tym:

- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 11.879.812,50 zł,
- wkład własny Gmina Miasto Ozorków – 2.640.093,75 zł,
- wkład własny Powiat Zgierski – 2.640.093,75 zł.

Wg WPF na dzień 31.12.2020 r. łączne nakłady finansowe projektu zaplanowano na kwotę 30.110.653,41 zł, z tego:

- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 11.870.493,21 zł,
- wkład własny Gmina Miasto Ozorków – 5.256.205,10 zł, /wydatki kwalifikowane 1.047.396,46 zł, wydatki niekwalifikowane 4.208.808,64 zł/,
- wkład własny Powiat Zgierski – 5.256.205,10 zł, /wydatki kwalifikowane 1.047.396,46 zł, wydatki niekwalifikowane 4.208.808,64 zł/,
- środki z FDS – 7.727.750,00 zł - wydatki niekwalifikowane.

W ramach projektu zrealizowano i poniesiono wydatki związane z:

- zaprojektowaniem i przebudową ul. Maszkowskiej, ul. Południowej wraz z mostem na rzece Bzura – etap I, - ul. Łęczyckiej, ul. Traugutta, ul. Żeromskiego, ul. Stypułkowskiego – etap II,
- nadzorem inwestorskim nad robotami budowlanymi, zarządzaniem i promocją dot. projektu.

W 2017 r. zrealizowano rzeczowo przebudowę ul. Maszkowskiej. W 2018 r. zrealizowano rzeczowo przebudowę ul. Południowej wraz z mostem na rzece Bzura. W 2019 r. Gmina Miasto Ozorków otrzymała zgodę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na wydłużenie okresu realizacji całego projektu do dnia 31.12.2020 r. Wnioskowany, dłuższy termin dotyczył zakończenia realizacji Projektu w zakresie części niekwalifikowalnej w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, tj. Etapu II. Zakończenie realizacji przebudowy ul. Łęczyckiej – części kwalifikowalnej Etapu II miało miejsce 20.12.2019 r. Ulice Stypułkowskiego, Żeromskiego oraz Traugutta były elementem projektu „Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi” (koszt niekwalifikowany w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020) i stanowiły integralną część etapu II przebudowy układu komunikacyjnego Ozorkowa. Planowana całkowita wartość przebudowy ul. Traugutta, ul. Żeromskiego, ul. Stypułkowskiego wynosiła 9.727.750,00 zł, w tym:

- środki z FDS – 7.727.750,00 zł,
- wkład własny – 2.000.000,00 zł (w tym Gmina Miasto Ozorków – 1.000.000,00 zł, Powiat Zgierski – 1.000.000,00 zł). Rozpoczęcie realizacji tej części inwestycji nastąpiło w 2019 r., zakończenie – 31.12.2020 r.

Plan wydatków projektu w 2020 roku w wysokości 9.727.750,00 zł sklasyfikowano:

Zadania własne

- 1) dział 600, rozdział 60095, § 6059 kwota 8.727.750,00 zł, z tego finansowanie z FDS 7.727.750,00 zł, wkład własny gminy 1.000.000,00 zł.

Zadania wykonywane na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Zgierskim

- 1) dział 600, rozdział 60095, § 6059 kwota 1.000.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione w roku 2020 to łącznie kwota 6.089.009,89 zł, w tym:

Dział 600 Rozdział 60095 Paragraf 6059 niekwalifikowane (zadania własne) – 636.901,44 zł

Dział 600 Rozdział 60095 Paragraf 6059 niekwalifikowane (zadania wynikające z porozumień) -636.901,45 zł

Dział 600 Rozdział 60095 Paragraf 6059 niekwalifikowane (zadania własne, środki z FDS) –4.815.207,00 zł.

Cały projekt został zrealizowany w terminie od 01.10.2015 r. do 31.12.2020 r.

W latach 2015-2020 poniesiono wydatki na łączną kwotę 26.446.913,23 zł, w tym:

Dział 600 Rozdział 60095 Paragraf 6057 – 11.870.493,14 zł

Dział 600 Rozdział 60095 Paragraf 6059 kwalifikowane (zadania własne) – 1.047.396,46 zł

Dział 600 Rozdział 60095 Paragraf 6059 kwalifikowane (zadania wynikające z porozumień) – 1.047.396,46 zł

Dział 600 Rozdział 60095 Paragraf 6059 niekwalifikowane (zadania własne) – 3.833.210,08 zł

Dział 600 Rozdział 60095 Paragraf 6059 niekwalifikowane (zadania wynikające z porozumień) – 3.833.210,08 zł

Dział 600 Rozdział 60095 Paragraf 6059 niekwalifikowane (zadania własne, środki z FDS) – 4.815.207,00 zł.

Ponadto w roku 2015 poniesiono wydatek – opłaty za mapy do przygotowania dokumentacji dla projektu: Dział 600 Rozdział 60095 Paragraf 6050- 693,00 zł.

Dochody w latach 2015-2020:

Dział 600 Rozdział 60095 Paragraf 6257 – 11.855.618,14 zł) - środki europejskie (w roku 2018 dokonano zwrotu zaliczki na kwotę 11.807,52 zł w ramach dz. 600, rozdz. 60095 par 6660)

Dział 600 Rozdział 60095 Paragraf 6629 – 4 880 606,54 zł- środki z Powiatu Zgierskiego

Dział 600 Rozdział 60018 Paragraf 6350 – 4 815 207,00 zł – środki z FDS.

W 2020 roku zostały zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu przychody w wysokości 15.306,14 zł, uzyskane z tytułu niewykorzystanych w 2019 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- związanych z realizacją przedmiotowego projektu nr WND-RPLD.03.02.02-10-0005/15 pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi, w tym Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi-ul. Traugutta, ul. Żeromskiego, ul. Stypułkowskiego”. Były to niewykorzystane w 2019 roku środki Partnera Projektu Powiatu Zgierskiego, które jako przychody roku 2020 zostały przeznaczone na pokrycie deficytu powstałego w wyniku zmniejszenia w 2020 roku dochodów majątkowych projektu - dotacji od Powiatu Zgierskiego dz.600 rozdz. 60095 par 6629 w wysokości 15.306,14 zł.

W roku 2021 przewiduje się jeszcze refundację środków w ramach EFRR w wysokości 14.875,00 zł /dz. 600 rozdz. 60095 par. 6257/. Trwa weryfikacja końcowego wniosku o płatność. Przewidywane całkowite dochody projektu finansowane ze środków europejskich EFRR- to kwota 11.870.493,14 zł.

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

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

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

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

Za zgodą Instytucji Zarządzającej wyłączono z zakresu rzeczowego Projektu Zadanie B3 – budynek mieszkalny – ul. Listopadowa 6d.

Efektom realizacji projektu będzie ożywienie i uatrakcyjnienie ważnego ciągu komunikacyjnego stanowiącego przedłużenie reprezentacyjnej przestrzeni publicznej Miasta (Plac Jana Pawła II), poprawa warunków bezpieczeństwa, uatrakcyjnienie i uczynienie sylwety pałacu Schlösserów i motarni. Rewitalizacja elewacji pałacu, motarni przyczyni się do przywrócenia tym obiektom pierwotnych walorów architektonicznych i zabytkowych, wpłynie również znacząco na poprawę estetyki tej części miasta. Budynek zachował bowiem oryginalny wystrój elewacji, a fakt iż stanowią one jednorodny stylistycznie i czytelny zespół zabudowy pofabrykanckiej podnosi ich rangę. Rewitalizacja ulicy wpłynie również na spodziewane ożywienie gospodarcze w jej strefie. Zdecydowanej poprawie ulegnie jakość przestrzeni publicznej oraz estetyka ważnej ulicy w centrum miasta. Efekt ten uzyskany zostanie poprzez przebudowę nawierzchni ulicy i chodników, pielęgnację lub wymianę drzew, rekultywację trawników, wydzielenie dodatkowych miejsc parkingowych. W efekcie tych działań nastąpi stworzenie atrakcyjnego ciągu pieszego uzupełnionego elementami małej architektury, powiązanego z jednej strony z rynkiem, a z drugiej z parkiem miejskim. Wpłynie to na atrakcyjność turystyczną tego obszaru miasta. Stanie się również bodźcem do rozwijania biznesu. Powyższe działania poprawią również ofertę kulturalną miasta. W pałacu Schlösserów mieści się bowiem Młodzieżowy Dom Kultury i biblioteka. Wykonanie kanalizacji deszczowej zapewni skuteczne odprowadzenie wód opadowych do rzeki Bzury. Powiązana z budową kanalizacji deszczowej regulacja sieci uzbrojenia podziemnego oraz budowa i przebudowa istniejących przyłączy wpłynie również pozytywnie na poprawę warunków w położonych wzdłuż ulicy Listopadowej budynkach. Oświetlenie powinno polepszyć wrażenia estetyczne elementów elewacji i podkreślić elementy detalu architektonicznego. Odpowiednie ustawienie opraw wywoła pozytywny odbiór zadbanego i odnowionego centrum Miasta.

Łączne nakłady finansowe projektu wg WPF na 31.12.2020 r. planowano na kwotę 11.598.017,02 zł, z tego: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi kwotę 7.643.271,81 zł. Wkład własny Gminy Miasto Ozorków wynosi – 3 954 745,21 zł, z tego paragraf 6059 wyd. kwalifikowane - 1.348.812,68 zł, oraz paragraf 6059 wyd. niekwalifikowane -2.605.932,53 zł.

Do poniesienia w roku 2020 r. zaplanowano wydatki projektu na kwotę 8.281.202,69 zł. Plan ten sklasyfikowano:

Zadania własne

Wydatki majątkowe

- 1) dział 921, rozdział 92195, § 6057 kwota 5.750.457,25 zł – środki europejskie
- 2) dział 921, rozdział 92195, § 6059 wydatki kwalifikowane 1.014.786,57 zł
- 3) dział 921, rozdział 92195, § 6059 wydatki nie kwalifikowane – 1.515.958,87 zł.



W 2020 r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę 2.739.558,22 zł, w tym:

Dział 921 Rozdział 92195 Paragraf 6057 – 1.886.119,10 zł

Dział 921 Rozdział 92195 Paragraf 6059 (kwalifikowane) – 332.844,56 zł

Dział 921 Rozdział 92195 Paragraf 6059 (niekwalifikowane) – 520.594,56 zł.

W 2020 roku zostały zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu przychody w wysokości 0,03 zł, uzyskane z tytułu niewykorzystanych w 2019 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- związanych z realizacją przedmiotowego projektu nr RPLD.06.03.01-10-0002/17 pn. ”Szlakiem architektury włókienniczej - Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego Schlösserów w Ozorkowie”. Były to niewykorzystane w 2019 środki europejskie, które w 2020 roku jako przychody przeznaczono na pokrycie deficytu powstałego w związku ze zwiększeniem w 2020 roku wydatków inwestycyjnych projektu - dz. 921 rozdz. 92195 par 6057 o kwotę 0,03 zł.

Wydatki roku 2020 dotyczyły:

- realizacji Umowy Nr 114/2018 z dnia 05.10.2018 r. na wykonanie zamówienia publicznego w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”, którego przedmiotem jest: Rewitalizacja kompleksu parkowo - pałacowego Schlösserów w Ozorkowie - część 2 Etap I Park Miejski - część robót budowlanych;
- realizacji Umowy Nr 125/2018 z dnia 29.10.2018 r. na nadzór inwestorski dla robót budowlanych dot. rewitalizacji parku;
- realizacji Umowy Nr 64/2020 z dnia 22.04.2020 r. na wykonanie zamówienia publicznego w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”, którego przedmiotem jest: Rewitalizacja kompleksu parkowo - pałacowego Schlösserów w Ozorkowie - Etap III – Pałac Schlösserów przy ul. Listopadowej 6B – dokumentacja projektowa i część robót budowlanych;
- realizacji Umowy Nr 43/2020 z dnia 24.02.2020 r. na wykonanie zamówienia publicznego w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”, którego przedmiotem jest: Rewitalizacja kompleksu parkowo - pałacowego Schlösserów w Ozorkowie - Etap II – ul. Listopadowa od ul. Mickiewicza do ul. Łęczyckiej/Żwirki – dokumentacja projektowa;
- wydatki związane z wykonywaniem usługi polegającej na pełnieniu funkcji Kierownika Projektu.

Realizacja projektu rozpoczęła się 01.10.2015 r. Pierwotnie planowano zakończenie realizacji projektu na dzień 31.12.2020 r.

Nastąpiło jednak wydłużenie projektu do 2021 r w szczególności z powodu ograniczeń w możliwości prowadzenia działalności Beneficjenta oraz innych podmiotów wskutek siły wyższej jaką było rozprzestrzenianie się w Polsce w roku 2020 koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz wydłużenia procesu inwestycyjnego w związku z wzrostem wydatków niekwalifikowanych koniecznych do poniesienia w celu realizacji rzeczowego zakresu przedsięwzięcia dotyczącego Zadania A – Kompleksowa rewitalizacja obszaru ul. Listopadowej w Ozorkowie. W związku z powyższym, w 2020 r. Gmina Miasto Ozorków wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego o wydłużenie realizacji projektu do 2021 r. na mocy art. 13 ust. 1. pkt 2) ustawy z dnia 03 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 694).

Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na 30.11.2021 r.

W ramach wkładu własnego niekwalifikowanego (paragraf 6059 wydatki niekwalifikowane) w roku 2021 przewidziano dofinansowanie zadania ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.000.000,00 zł.

W roku 2021 zaplanowano wydatki związane głównie z rzeczową realizacją Zadania A – Kompleksowa rewitalizacja obszaru ul. Listopadowej w Ozorkowie, Zadania B1 – budynek pałacu z parterową oficyną, ul. Listopadowa 6b oraz nadzorem inwestorskim nad tymi robotami.

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

W dniu 29 marca 2017 r. zawarta została umowa nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0007/16-00 na realizację projektu nr RPLD.04.02.01-10-0007/16 pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Aneks z dnia 02.04.2020 r. nr RPLD.04.02.01-10-0007/16-03 do umowy o dofinansowanie, wyłączono z zakresu rzeczowego projekt budynku Przedszkola Miejskiego nr 2. W dniu 04.12.2020 r. złożony został zaktualizowany wniosek o dofinansowanie na potrzeby przygotowania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, w związku z wydłużeniem realizacji projektu do dn. 30.09.2021 r.

Podstawowym celem projektu jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji czterech placówek oświatowych w Ozorkowie. Zakres rzeczowy prac obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych, dachu poddasza, stropów piwnic; docieplenie ścian zewnętrznych łącznie ze ścianami poddasza nieużytkowego; modernizacja instalacji elektrycznej; modernizacja wewnętrznego systemu ogrzewania; modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej; modernizacja systemu wentylacji - wprowadzenie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją; wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej.

Zakres prac w ramach przedmiotowej inwestycji przedstawia się następująco:

- 1) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Ozorkowie (realizacja w 2020);
- 2) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Ozorkowie (realizacja w 2017);
- 3) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4 w Ozorkowie (realizacja w 2019);
- 4) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Ozorkowie (realizacja w 2018).

W latach 2017-2019 poddano kompleksowej termomodernizacji Przedszkole Miejskie Nr 3, Przedszkole Miejskie Nr 5 i w roku 2019 Przedszkole Miejskie Nr 4.

Całkowita wartość projektu wg stanu na 31.12.2020 r. planowana była na kwotę 4.577.702,83 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi kwotę 2.100.000,00 zł. Wkład własny Gminy Miasto Ozorków wynosi 2.477.702,83 zł.

Do poniesienia w roku 2020 r. zaplanowano wydatki projektu na kwotę 821.522,59 zł. Plan ten sklasyfikowano:

Zadania własne

Wydatki majątkowe

- 1) Dział 801, rozdział 80104, § 6057 kwota 434.962,19 zł – środki europejskie;
- 2) Dział 921, rozdział 92195, § 6059 wydatki kwalifikowane 82.949,93 zł;
- 3) Dział 921, rozdział 92195, § 6059 wydatki nie kwalifikowane – 303.710,47 zł.

W 2020 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie – 25.561,97 zł, w tym:

- 1) Dział 801, rozdział 80104, § 6057 – 8.810,76 zł;
- 2) Dział 801, rozdział 80104, § 6059 kwalifikowane – 1 678,24 zł;
- 3) Dział 801, rozdział 80104, § 6059 niekwalifikowane – 15.072,97 zł.

Poniesione w 2020 r. wydatki dotyczyły:

- 1) aktualizacji audytu energetycznego dla kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej Miasta Ozorków – Przedszkole Miejskie nr 1;
- 2) wykonania ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej wraz z niezbędną inwentaryzacją architektoniczną budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Ozorkowie;
- 3) wykonania pendrivów promujących projekt „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków”;

4) pełnieniu funkcji Kierownika Projektu (zarządzanie Projektem).

Pierwotnie planowano realizację projektu w latach 2016-2020. Nastąpiło jednak wydłużenie projektu do 2021 r. w szczególności z powodu ograniczeń w możliwości prowadzenia działalności Beneficjenta oraz innych podmiotów wskutek siły wyższej jaką było rozprzestrzenianie się w Polsce w roku 2020 koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz na skutek powstałych zmian w realizacji rzeczowego zakresu robót w zakresie termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 i wzrostu wydatków niekwalifikowanych koniecznych do poniesienia w celu dokończenia realizacji całego rzeczowego zakresu przedsięwzięcia. W związku z powyższym, w 2020 r. Gmina Miasto Ozorków wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego o wydłużenie realizacji projektu do 2021 r. na mocy art. 13 ust. 1. pkt 2) ustawy z dnia 03 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 694).

Zakończenie realizacji projektu zaplanowano do dn. 30.09.2021 r.

W 2021 roku w ramach wkładu własnego niekwalifikowanego (paragraf 6059 wydatki niekwalifikowane) przewidziano dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 208 680,00 zł /wg budżetu pierwotnego przyjętego na 2021 r./. Zaplanowane na 2021 r. wydatki związane są z rzeczową realizacją inwestycji dotyczącą budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 (zaprojektuj i wybuduj) oraz nadzorem inwestorskim nad tymi robotami.

**4. Projekt pn.: „Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury sportowej”** umowa nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0020/17-00 w ramach Osi Priorytetowej IV: Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2: Termomodernizacja budynków IV.2.1- Termomodernizacja budynków – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Cel: Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy poprzez działania termomodernizacyjne zmierzające do ochrony, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Całkowita wartość projektu pierwotnie była planowana na kwotę 2.231.643,17 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.424.975,09 zł, wkład własny Gminy Miasto Ozorków paragraf 6059 (wydatki kwalifikowane) oraz paragraf 6059 (wydatki niekwalifikowane) – 806 668,08 zł. W budżecie 2020 roku zaplanowano pierwotnie wydatki projektu na kwotę 786.199,52 zł.

Plan tych wydatków sklasyfikowano pierwotnie:

Zadnia własne

Wydatki majątkowe

- 1) dział 926, rozdział 92604, § 6057 kwota 512.378,07 zł;
- 2) dział 926, rozdział 92604, § 6059 kwota 273.821,45 zł, z tego wydatki kwalifikowane 98.031,83 zł, wydatki niekwalifikowane 175.789,62 zł.

W grudniu 2020 roku dokonano zwiększenia nakładów inwestycyjnych na realizację projektu pn. „Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury sportowej” o kwotę 280.000,00 zł w zakresie wydatków dotyczących wkładu własnego niekwalifikowanego (paragraf 6059 niekwalifikowane).

Zwiększenie tych nakładów pochodziło ze środków ujętych w dział 851 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dotyczących wydatków na realizację zadań określonych w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2020”, przeznaczonych na zadanie pn.: Tworzenie warunków do powstrzymywania się od spożywania alkoholu, promowanie zdrowego stylu życia i integracji społecznej poprzez rozbudowę i modernizację obiektów sportowych udostępnianych społeczności miasta Ozorków. Tym samym rozszerzono dofinansowanie projektu o środki pochodzące z dochodów związanych z wpływem z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczanych na finansowanie realizacji wydatków wynikających z zadań określonych w "Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2020".

Po dokonanych zmianach całkowita wartość projektu wg stanu prezentowanego w WPF na dzień 31.12.2020r. zwiększyła się do kwoty 2.511.643,17 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi kwotę 1.424.975,09 zł, wkład własny Gminy Miasto Ozorków wynosi paragraf 6059 (wydatki

kwalifikowane) oraz paragraf 6059 (wydatki niekwalifikowane) w dz. 926 rozdz. 92604 kwota – 806 668,08 zł, paragraf 6059 (wydatki niekwalifikowane) z dz. 851 rozdz. 85154 kwota 280.000,00 zł.

W roku 2020 plan wydatków projektu po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 1.066.199,52 zł :

Zadania własne

Wydatki majątkowe

1) dział 926, rozdział 92604 kwota 786.199,52 zł, z tego:

§ 6057. kwota 512.378,07 zł;

§ 6059. kwota 273.821,45 zł, z tego wydatki kwalifikowane 98.031,83 zł, wydatki niekwalifikowane 175.789,62 zł;

2) Dział 851, rozdział 85154, § 6059 wydatki niekwalifikowane - kwota 280.000,00 zł.

Łączny plan wydatków na 2020 rok w wysokości 1.066.199,52 zł, został wykonany na kwotę 318.504,81 zł, w tym:

1) Dział 921, rozdział 92195, § 6057 – 194.489,32 zł;

2) Dział 921, rozdział 92195, § 6059 (kwalifikowane) – 37.211,10 zł;

3) Dział 921, rozdział 92195, § 6059 (niekwalifikowane) – 86.804,39 zł;

4) Dział 851, rozdział 85154, § 6059 kwota 0,00 zł.

Zakres inwestycji obejmuje dwa budynki infrastruktury sportowej wchodzące w skład Centrum Sportu i Rekreacji "Wodnik" w Ozorkowie tj.: krytej pływalni i hali sportowej zlokalizowanej przy ul. Traugutta 2 w Ozorkowie.

Modernizacja hali sportowej została zrealizowana w 2019 r.

W przypadku krytej pływalni zakres obejmuje modernizację systemu c.w.u. oraz systemu podgrzewania wody basenowej przy montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku basenu oraz wymianę zewnętrznej stolarki okiennej, w tym świetlika dachowego.

Wydatki pierwotnie zaplanowane na 2020 r. dotyczyły dokumentacji projektowej i robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego etapu zadania związanego z termomodernizacją obiektu pływalni CSiR „WODNIK”, zarządzania projektem.

W przypadku krytej pływalni zakres miał obejmować modernizację systemu c.w.u. oraz systemu podgrzewania wody basenowej przy udziale zainstalowanych kolektorów słonecznych na dachu budynku szkolnego, sąsiadującego z budynkiem pływalni oraz wymianę zewnętrznej stolarki okiennej, w tym świetlika dachowego. W roku 2020 uzyskano zgodę instytucji zarządzającej na rezygnację z modernizacji systemu przygotowania c.w.u. podgrzewu wody basenowej, poprzez montaż instalacji solarnej i zastąpienie tego zakresu prac poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej zapewniającej energię elektryczną dla obiektu pływalni.

W 2020 r. poniesiono wydatki związane z realizacją:

- Umowy nr 76/2020 z dnia 10.06.2020 r. na wykonanie zamówienia publicznego w trybie „Zaprojektuj i wybuduj” - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury sportowej Miasta Ozorkowa - Miejska Kryta Pływalnia WODNIK w Ozorkowie przy ulicy Lotniczej 1a - część 2 Wymiana stolarki zewnętrznej (okien i świetlika dachowego) oraz poprawa systemu wentylacji grawitacyjnej – dokumentacja projektowa i roboty budowlane;
- Umowy Nr 92/2020 z dnia 13.07.2020 r. na nadzór inwestorski dla zadania pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury sportowej Miasta Ozorkowa - Miejska Kryta Pływalnia WODNIK w Ozorkowie przy ulicy Lotniczej 1a - część 2 Wymiana stolarki zewnętrznej (okien i świetlika dachowego) oraz poprawa systemu wentylacji grawitacyjnej.

Ponadto wydatki ponoszone w tym projekcie dotyczyły:

- 1) aktualizacji audytu energetycznego dla budynku Miejskiej Krytej Pływalni WODNIK dla inwestycji „Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury sportowej”;

- 2) wykonania ekspertyzy technicznej dachów budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ozorkowie, na potrzeby montażu paneli fotowoltaicznych dla basenu;
- 3) pełnienia funkcji Kierownika Projektu (zarządzanie Projektem).

Realizację projektu zaplanowano pierwotnie do 31 grudnia 2020 r.

Z powodu ograniczeń w możliwości prowadzenia działalności Beneficjenta oraz innych podmiotów wskutek siły wyższej jaką jest rozprzestrzenianie się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz zmian zakresu rzeczowego projektu, poprzez wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku basenu zamiast instalacji solarnej wydłużono okres realizacji projektu do 31 marca 2021 r.

W roku 2021 zaplanowano realizację pozostałego zakresu projektu związanego z wykonaniem montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku basenu oraz nadzorem inwestorskim nad tymi robotami.

**5. Projekt nr RPLD.04.02.01-10-0007/20 pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Stypułkowskiego 1 w Ozorkowie”** w ramach Osi Priorytetowej IV: Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2: Termomodernizacja budynków IV.2.1: Termomodernizacja budynków – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020" przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

Cel projektu:

Poprawa stanu środowiska w Ozorkowie poprzez poprawę efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – w którym siedzibę ma MOPS w Ozorkowie oraz mieszczą się mieszkalne lokale komunalne przy ul. Stypułkowskiego 1 o co najmniej 25%.

W roku 2020 do wykazu przedsięwzięć prezentowanych w WPF dodano w zakresie 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 o finansach publicznych limity wydatków i limit zobowiązań na nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Stypułkowskiego 1 w Ozorkowie” projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0007/20 realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV: Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2: Termomodernizacja budynków IV.2.1: Termomodernizacja budynków – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w wysokości 2.508.843,30 zł, z tego: rok 2021 kwota limitu 1.295.934,15 zł, rok 2022 kwota limitu 1.212.909,15 zł - w związku z informacją o wyborze ww. projektu do dofinansowania ze środków europejskich.

Planowana całkowita wartość projektu to kwota 2.508.843,30 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiące 85% wydatków kwalifikowanych to kwota 1.631.819,29 zł.

Zakres rzeczowy projektu w szczególności obejmuje prace termomodernizacyjne służące głębszej modernizacji energetycznej budynku przy ul. Stypułkowskiego 1 w Ozorkowie: modernizacja systemu grzewczego, wymiana okien zewnętrznych, ocieplenie stropodachu niewentylowanego, ocieplenie ścian zewnętrznych, modernizacja systemu c.w.u., wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana opraw oświetleniowych.

Realizację rzeczową inwestycji planuje się na lata 2021-2022.

#### **Wydatki bieżące:**

**1. Projekt nr RPLD.11.01.02-10-0081/18 pn. „Mój rozwój - mój kapitał”**, w ramach Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Cel: Podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 2 im. św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i w zakresie indywidualizacji pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez udział uczniów w dodatkowych zajęciach, dokształcanie nauczycieli i wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK i w specjalistyczny sprzęt i pomoce do prowadzenia rehabilitacji i terapii uczniów z niepełnosprawnościami.

Zgodnie z umową o dofinansowanie RPLD.11.01.02-10-0081/18-00 zawartą w dn. 23.01.2019 r. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie w okresie od stycznia 2019 r. do grudnia 2020 r. realizowała projekt pn. „Mój rozwój - mój kapitał”, w ramach Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt obejmował realizację zajęć: rozwijających uzdolnienia, dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć z przyrody i matematyki opartych na metodzie eksperymentu oraz specjalistycznych (zajęcia logopedyczne, zajęcia terapii sensorycznej, język polski, edukacja wczesnoszkolna).

Projektem objęci byli też nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ozorkowie, dla których zorganizowano szkolenia (technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie kształtowania kompetencji kluczowych, szkolenie w zakresie pracy z uczniem metodą obserwacji i eksperymentu, kompetencje kluczowe wyznacznikiem efektywnego kształcenia) oraz studia podyplomowe (pedagogika specjalna, terapia sensoryczna).

Szkoła wyposażona została w liczne pomoce dydaktyczne, w sprzęt Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej oraz w specjalistyczny sprzęt i pomoce do prowadzenia rehabilitacji oraz terapii uczniów z niepełnosprawnościami.

W roku 2019 i 2020 w ramach projektu poniesiono wydatki:

- 1) dotyczące realizacji zajęć: rozwijających uzdolnienia, dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć z przyrody i matematyki opartych na metodzie eksperymentu oraz specjalistycznych;
- 2) związane ze szkoleniami (technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie kształtowania kompetencji kluczowych, szkolenie w zakresie pracy z uczniem metodą obserwacji i eksperymentu, kompetencje kluczowe wyznacznikiem efektywnego kształcenia), oraz studiami podyplomowymi (pedagogika specjalna, terapia sensoryczna) dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ozorkowie;
- 3) związane z wyposażeniem w pomoce dydaktyczne, w sprzęt Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej oraz w specjalistyczny sprzęt i pomoce do prowadzenia rehabilitacji oraz terapii uczniów z niepełnosprawnościami.

Pierwotny okres realizacji projektu to styczeń 2019 r. - czerwiec 2020 r.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projekt powinien się zakończyć 30.06.2020 r. Wystąpienie stanu epidemicznego związanego z COVID-19 spowodowało w marcu 2020 r. zawieszenie realizacji działań (w szczególności zajęć dydaktycznych) w ramach projektu.

W związku z powyższym, na podstawie ustawy z dn. 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 694), Gmina Miasto Ozorków zawniosowała o wydłużenie realizacji projektu. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wyraził zgodę na realizację projektu do dnia 31.12.2020 r. W okresie od września do 23.10.2020 r. kontynuowano realizację zajęć w budynku Szkoły. Część zajęć - w listopadzie i grudniu 2020 r., za zgodą Instytucji Zarządzającej zrealizowano w trybie zdalnym za pośrednictwem MS Teams oraz korespondencji mailowej. Nauczyciele korzystali podczas zajęć z sal lekcyjnych w budynku Szkoły (wkład własny wnoszony przez Beneficjenta). Projekt został zakończony 31.12.2020 roku.

Łącznie w ramach projektu zrealizowano 4 836 godzin lekcyjnych, w tym: w 2019 r. - 2 975, w 2020 r. – 1 861, w tym 58 godzin lekcyjnych w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu planowana była na kwotę 867.486,30 zł. Łączne nakłady finansowe projektu planowano na kwotę 806.762,26 zł, z tego wydatki:

- 1) sklasyfikowane w dz. 801 rozdz.80101 w paragrafie z czwartą cyfrą „7” plan: 737.363,35 zł;
- 2) sklasyfikowane w dz.801 rozdz.80101 w paragrafie z czwartą cyfrą „9” plan: 69.398,91 zł.

Pozostałe nakłady 60.724,04 zł to wkład własny niepieniężny wnoszony przez Gminę Miasto Ozorków do projektu (korzystanie z sal lekcyjnych).

Całkowita wartość projektu pn. „Mój rozwój - mój kapitał” wyniosła 806.762,26 zł. W ramach nakładów finansowych dofinansowanie stanowi kwotę 781.345,95 zł, w tym: ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 714.133,38 zł, ze środków dotacji celowej – 67.212,57 zł. Wkład własny niepieniężny (korzystanie z sal lekcyjnych) wniesiony przez Gminę Miasto Ozorków wyniósł 35.302,80 zł.

Wykonane wydatki całego projektu to kwota 781 345,95 zł, z tego:

dział 801 Rozdział 80101 paragraf z czwartą cyfrą „7” – 714 133,38 zł,

dział 801 Rozdział 80101 paragraf z czwartą cyfrą „9” – 67 212,57 zł.

Wykonane dochody całego projektu to kwota 781 345,95 zł, z tego:

dział 801 Rozdział 80101 paragraf 2057 – 714 133,38 zł,

dział 801 Rozdział 80101 paragraf 2059 - 67 212,57 zł.

Plan wydatków z projektu sklasyfikowano:

Zadnia własne

Wydatki bieżące

dział 801, rozdział 80101, § 4017, § 4019, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129, § 4177, § 4179, § 4217, § 4219, § 4247, § 4249, § 4307, § 4309.

Plan projektu pn. „Mój rozwój - mój kapitał” na 2020 r. w wysokości 166.102,35 zł, wykonano w kwocie 140.686,04 zł., z tego wydatki:

- 1) sklasyfikowane w paragrafie z czwartą cyfrą „7” plan: 151.813,98 zł wykonanie: 128.584,01 zł;
- 2) sklasyfikowane w paragrafie z czwartą cyfrą „9” plan: 14.288,37 zł wykonanie: 12.102,03 zł.

W 2020 roku zostały zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu przychody w wysokości 35.239,26 zł, uzyskane z tytułu niewykorzystanych w 2019 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- związanych z realizacją przedmiotowego projektu nr RPLD.11.01.02-10-0081/18 pn. „Mój rozwój - mój kapitał”. Były to niewykorzystane w 2019 środki europejskie /niewykorzystane środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – w wysokości 32 207,93 zł (dział 801 Rozdział 80101 paragraf 2057) i niewykorzystane środki z dotacji celowej w wysokości 3 031,33 zł (dział 801 Rozdział 80101 paragraf 2059), które w 2020 roku jako przychody przeznaczono na pokrycie deficytu powstałego w związku ze zwiększeniem w 2020 roku wydatków bieżących projektu w dz.801 rozdz. 80101 par „7” i „9” na kwotę 35.239,26 zł.

W związku z ostatecznym zakończeniem realizacji projektu „Mój rozwój - mój kapitał” w dniu 28.12.2020 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 25.416,31 zł z tego z dz. 801, rozdz.80101 par. 2057 kwota 23.229,97 zł, par. 2059 2.186,34 zł.

**2. W ramach środków Unii Europejskiej w 2020 roku zrealizowano również zadanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Umowa dotyczyła dotacji na funkcjonowanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych tzn. koordynatorom ZIT** tj. pracownikom koordynującym realizację ZIT w JST zrzeszonych w Stowarzyszeniu Łódzki Obszar Metropolitalny, odpowiedzialnym za realizację ZIT przysługuje dodatek zadaniowy i/lub nagroda prefinansowana przez poszczególne JST, a następnie refundowana z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Infrastruktury i rozwoju w ramach projektu współfinansowanego w ramach POPT na lata 2014-2020, zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków tego programu oraz z budżetu SŁOM.

Plan projektu ustalony na 2020 r. w wysokości 12.000,00 zł, wykonano w kwocie 6.000,00 zł.

Plan wydatków z projektu sklasyfikowano:

Zadania własne

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

**3. Projekt pn. „zdalna Szkoła** – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”- realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2290/2020 z dnia 27 kwietnia 2020r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach- z przeznaczeniem dla nauczycieli i uczniów nie mających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym w szczególności będących wynikiem wprowadzonego w szkołach systemu kształcenia zdalnego ze względu na COVID-19.

Okres realizacji umowy: 27 kwietnia - 27 października 2020 r. Całkowita wartość projektu: 70 000,00 zł brutto, dofinansowanie na realizację projektu: 70 000,00 zł brutto, Wkład własny beneficjenta: 0,00 zł. Zakup sfinansowano w całości ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Dział 801: Oświata i wychowanie, Rozdział 80195: Pozostała działalność, par. 4247: Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Plan projektu na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 70.000,00 zł, został wykonany w kwocie 70.000,00 zł. Projekt realizowany był przez Urząd Miejski w Ozorkowie. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy: laptopy i tablety wraz z oprogramowaniem oraz drukarki, które następnie przekazane zostały do Szkół Podstawowych Nr 2, Nr 4 i Nr 5 w Ozorkowie dla uczniów i nauczycieli zgodnie ze złożonym wnioskiem celem wsparcia możliwości realizacji przez placówki oświatowe nauczania w systemie zdalnym wprowadzonym z uwagi na COVID-19. Liczba zakupionych laptopów - 33 szt. (wraz z oprogramowaniem oraz gwarancją), liczba zakupionych tabletów – 5 szt., liczba zakupionych drukarek – 5 szt.

Cel główny projektu: zapewnienie uczniom i nauczycielom warunków technicznych do realizacji kształcenia zdalnego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ozorków. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych.

**4. Projekt pn. „zdalna Szkoła +”** w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej -realizowany w ramach umowy o powierzenie grantu nr 732-21-70-102 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” - z przeznaczeniem dla szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Ozorkowa, pośrednio dla nauczycieli i uczniów w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+) nie mających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym/ znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej - na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego uczestnictwo w kształceniu zdalnym w przypadku wprowadzenia w szkołach ze względu na COVID-19 takiego systemu kształcenia lub systemu kształcenia hybrydowego. Okres realizacji umowy: od 21 sierpnia 2020 r. Całkowita wartość projektu: 75 000,00 zł brutto, dofinansowanie na realizację projektu: 75 000,00 zł brutto, Wkład własny beneficjenta: 0,00 zł. Zakup sfinansowano w całości ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Dział 801: Oświata i wychowanie, Rozdział 80195: Pozostała działalność, par. 4247: Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy (laptopy wraz z oprogramowaniem -29 szt., tablety 3 szt. i drukarki 3 szt., zestawy mysz+torba), który został przekazany Dyrektorom szkół podstawowych: Szkoły Podstawową nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie, Szkoły Podstawową nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie i Szkoły Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie z przeznaczeniem dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ i ma umożliwić wyrównywanie szans w dostępie do zdalnej edukacji. Po zakończeniu epidemii sprzęt zasili bazę edukacyjną szkół.

#### **Realizacja w 2020 r. przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

**- w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe.**

##### **Wydatki bieżące:**

**1. Umowa licencyjna z Firmą Wolters Kluwers Polska Spółka z o.o.** dotycząca korzystania z określonych w jej treści rodzajów publikacji elektronicznych oferowanych przez Licencjodawcę w ramach oferty "LEX Administracja" w ramach gamy "LEX"/ON LINE Numer umowy 901111401.

Cel: możliwość korzystania z publikacji elektronicznych oferowanych przez Licencjodawcę w ramach ofert "LEX Administracja" przy lepszych warunków finansowych a także możliwość korzystania z szerszej oferty usługodawcy. Umowa dodana do wykazu przedsięwzięć prezentowanych w WPF w zakresie limitów wydatków i limitu zobowiązań w 2020 roku z uwagi na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy na okres 36 m-cy, z terminami płatności rocznego abonamentu w latach 2020-2022 w celu uzyskania lepszych warunków finansowych a także możliwości korzystania z szerszej oferty usługodawcy.

Okres realizacji: 2020-2022

Całkowity koszt zadania to kwota 47.601,00 zł. Kwota limitu na 2020 rok wynosiła 15.867,00 zł. W 2020 roku zrealizowano wydatki na kwotę 15.867,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 par. 4300.

**2. Umowa o konserwację, stanowiących własność PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o., sieci energetycznych, instalacji oświetlenia dróg publicznych, miejsc publicznych i placów miasta Ozorkowa.**

Cel: utrzymanie istniejącego oświetlenia w należytym stanie.

Okres realizacji: 2010-2020



Umowa z 02.04.2010 roku obowiązująca w okresie od 01.05.2010 r. do 31.08.2020 r. W 2020 roku dokonano zmiany łącznej kwoty nakładów finansowych zadania poprzez dostosowanie tej wielkości do wykonanych wydatków w latach 2010-2020 /zmniejszenie nakładów do kwoty 4.524.394,00 zł/ oraz zwiększenia limitu wydatków roku 2020.

Całkowity koszt zadania to kwota 4.524.394,00 zł. Kwota limitu na 2020 r. wynosiła 341.314,00 zł. W 2020 roku zrealizowano wydatki na kwotę 341.313,31 zł dz. 900 rozdz. 90015 par 4270.

**3. Umowa o konserwację, stanowiących własność PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o., sieci energetycznych, instalacji oświetlenia dróg publicznych, miejsc publicznych i placów miasta Ozorkowa.**

Cel: utrzymanie istniejącego oświetlenia w należytym stanie.

Okres realizacji: 2020-2023

Umowa dodana do wykazu przedsięwzięć prezentowanych w WPF w zakresie limitów wydatków i limitu zobowiązań w 2020 roku z uwagi wygaśnięcie dotychczasowej umowy i konieczność zawarcia kolejnej na okres 3 lat, na łączną kwotę 845.000,00 zł do realizacji w latach 2020-2023, z tego: rok 2020 kwota limitu 65.000,00 zł, rok 2021 kwota limitu 270.000,00 zł, rok 2022 kwota limitu 280.000,00 zł rok 2023 kwota limitu 230.000,00 zł.

Całkowity koszt zadania oszacowano na kwotę 845.000,00 zł. Kwota limitu na 2020 r. wynosiła 65.000,00 zł. W 2020 roku zrealizowano wydatki na kwotę 64.857,90 zł dz. 900 rozdz. 90015 par 4270.

**4. Umowa o dzieło z Markiem Majewskim Projektowanie Budynków KINGER Łódź - wykonanie projektu rozbiórki części nieruchomości w Ozorkowie przy ulicy Listopadowej 2.**

Cel: wykonanie projektu rozbiórki części nieruchomości w Ozorkowie przy ulicy Listopadowej 2 dla potrzeb rozbiórki części obiektu z uwagi na zagrożenie katastrofą budowlaną

Okres realizacji: 2020-2021

Umowa dodana do wykazu przedsięwzięć prezentowanych w WPF w zakresie limitów wydatków i limitu zobowiązań w 2020 roku z uwagi na konieczność realizacji wydatków związanych z rozbiórką części obiektu przy ulicy Listopadowej 2, z uwagi na zagrożenie katastrofą budowlaną.

Całkowity koszt zadania to kwota 11.070,00 zł. Brak wykonania w 2020 r. Wydatki zaplanowano na 2021 rok w dz. 700 rozdz. 70005 par.4300 w wysokości 11.070,00 zł.

**5. Umowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasto Ozorków wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - zapewnienie ubezpieczenia mienia Gminy Miasto Ozorków oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury**

Okres realizacji: 2021-2023

Całkowity koszt zadania to kwota 422.055,78 zł.

Umowa dodana do wykazu przedsięwzięć prezentowanych w WPF w zakresie limitów wydatków i limitu zobowiązań w 2020 roku na łączną kwotę 422.055,78 zł, na realizację umowy pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasto Ozorków wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury” w latach 2021-2023, z tego rok 2021 kwota limitu 140.685,26 zł, rok 2022 kwota limitu 140.685,26 zł, rok 2023 kwota limitu 140.685,26 zł.

Cel przedsięwzięcia: zapewnienie ubezpieczenia mienia Gminy Miasto Ozorków oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury.

Okres realizacji: 2021-2023. Wartość zadania 422.055,78 zł brutto.

Ww. wydatki prognozowane są do poniesienia w latach 2021-2023 roku w ramach bieżących wydatków budżetowych JST dz. 750 rozdz. 75023 par 4430 kwota 417.765,78 zł, dz. 754 rozdz. 75412 par. 4430 kwota 4.290,00 zł i dotyczą ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Ozorków, ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Gminy Miasto Ozorków i ubezpieczenia NNW członków OSP. W 2020 roku brak wykonania.

**6. Projekt z zakresu Edukacji Ekologicznej pn. "EKO-OZORKÓW ŚRODOWISKO SZANUJE, ŚMIECI PRZETWARZA I SEGREGUJE!"** w wysokości 9.556,56 zł /z tego: rok 2020 kwota limitu 9.556,56 zł/.

Projekt dodany do wykazu przedsięwzięć prezentowanych w WPF w zakresie limitów wydatków i limitu zobowiązań w 2019 roku w związku z koniecznością zabezpieczenie środków na wkład własny z uwagi na ubieganie się Gminy Miasto Ozorków o przyznanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadania z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn. "EKO-OZORKÓW ŚRODOWISKO SZANUJE, ŚMIECI PRZETWARZA I SEGREGUJE!".

Cel projektu to promowanie prawidłowych zachowań proekologicznych zachęcających przede wszystkim do segregacji odpadów oraz zwiększenie wśród wszystkich mieszkańców poziomu ekologicznej świadomości oraz zwrócenia uwagi jak ważna jest w dzisiejszych czasach selektywna zbiórka odpadów.

Okres realizacji: 2019-2020 r.

Całkowity koszt zadania to kwota 95.556,56 zł, w tym: dotacja z WFOŚiGW - 86.000,00 zł (co stanowi 90% wartości ogółem), wkład własny – 9.556,56 zł. Wykonane wydatki w 2020 roku to kwota 9.504,76 zł – wkład własny Gminy.

**7. Realizacja umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego torami PKP i ulicami: Konstytucji 3-go Maja, Sikorskiego, Adamówek, Działkową oraz działek nr ew. 91/5 i 93/13 obr. ewid. O-12” nr 34/2019 z 13.02.2019r z MONDRA design mgr inż. arch. Łukasz Woźniak Rzgów** w wysokości 17.712,00zł /z tego: rok 2020 kwota limitu 17.712,00 zł/.

Umowa dodana do wykazu przedsięwzięć prezentowanych w WPF w zakresie limitów wydatków i limitu zobowiązań w 2019 roku - z uwagi na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy na lata 2019-2020.

Cel przedsięwzięcia: poprawa możliwości zagospodarowania przestrzennego.

Okres realizacji: 2019-2020. Wartość zadania 17.712,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

**8. Porozumienie międzygminne w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej**

Cel: zapewnienie komunikacji tramwajowe - utrzymanie i zapewnienie przejazdu linią tramwajową nr 46.

Okres realizacji: 2012-2026 r.

Całkowity koszt zadania oszacowano na kwotę 12.835.000,00 zł. Kwota limitu na 2020 r. wynosiła 840.000,00 zł. W 2020 roku zrealizowano wydatki na kwotę 586.743,74 zł w dz. 600 rozdz. 60095 par 4300.

#### **Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzone do wykazu przedsięwzięć w WPF**

**1. Projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Zachodniej w Ozorkowie”-** projekt inwestycyjny realizowany z dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w 2020 roku poprzez dodanie wydatków inwestycyjnych do limitów wydatków i limitu zobowiązań w łącznej wysokości 1.041.664,00 zł z tego: rok 2020 kwota 137.590,00 zł, rok 2021 – 200.000,00 zł, rok 2022 kwota 704.074,00 zł.

Szacowana całkowita wartość inwestycji planowana jest na kwotę 1.041.664,00 zł, w tym: dofinansowanie z FDS – 624.998,00 zł (co stanowi 60% wartości ogółem), wkład własny – 416.666,00 zł.

W ramach realizacji zadania przebudowie ulegnie ulica Zachodnia na odcinku od ulicy Sikorskiego do ulicy Konstytucji 3-go Maja wraz z wybudowaniem wyspy kanalizującej w skrzyżowaniu z ulicą Konstytucji 3-go Maja na długości 390 m.

W dniu 10.06.2020 r. podpisano umowę Nr 75/G/2020 o dofinansowanie zadania gminnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Zachodniej w Ozorkowie” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Inwestycja będzie realizowana w latach 2020-2022.

Planowane dochody z FDS:

Dochody w 2020 r.:

Dział 600 Rozdział 60018 Paragraf 6350 – 300,00 zł

Dochody w 2021 r.:

Dział 600 Rozdział 60018 Paragraf 6350 – 0,00 zł

Dochody w 2022 r.:

Dział 600 Rozdział 60018 Paragraf 6350 – 624.698,00 zł

Łączny plan wydatków na 2020 rok w wysokości 137.590,00 zł został wykonany na kwotę 91.615,10zł, w tym:

- 1) dział 600, rozdział 60016, § 6050 (środki z FDS) – 300,00 zł
- 2) dział 600, rozdział 60016, § 6050 (wkład własny) – 91.315,10 zł.

Poniesione w 2020 r. wydatki dotyczyły:

- częściowej realizacji umowy Nr 110/2020 z dnia 13.10.2020 r. na roboty budowlane;
- wykonanie tablic informacyjnych.

**2. Projekt pn. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Spokojnej, ul. Konarskiego, ul. Pogodnej w Ozorkowie”** -projekt inwestycyjny realizowany z dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w 2020 roku poprzez dodanie wydatków inwestycyjnych do limitów wydatków i limitu zobowiązań w łącznej wysokości 1.583.178,00 zł, z tego: rok 2020 kwota 314.800,00 zł, rok 2021 – 319.472,00 zł, rok 2022 kwota 948.906,00 zł.

Szacowana całkowita wartość inwestycji planowana jest na kwotę 1.583.178,00 zł, w tym: dofinansowanie z FDS – 949.906,00 zł (co stanowi 60% wartości ogółem), wkład własny – 633.272,00 zł.

Cel zadania: Przebudowa ciągu dróg gminnych: ul. Spokojnej, ul. Konarskiego, ul. Pogodnej w Ozorkowie i włączenie ich do dróg wyższego rzędu wpłynie na tworzenie spójności terytorialnej na obszarze województwa, podniesienie rozwoju i konkurencyjności regionu oraz wzrost rozwoju gospodarczego i poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta.

W ramach realizacji zadania przebudowane zostaną trzy odcinki dróg gminny w Ozorkowie: ul. Spokojnej, ul. Konarskiego, ul. Pogodnej o łącznej długości 0,94 km, z tego:

- ul. Konarskiego – 117 m;
- ul. Spokojna -390 m;
- ul. Pogodna -430 m.

W dniu 10.06.2020 r. podpisano umowę Nr 62/G/2020 o dofinansowanie zadania gminnego pn. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Spokojnej, ul. Konarskiego, ul. Pogodnej w Ozorkowie” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Inwestycja będzie realizowana w latach 2020-2022.

Planowane dochody z FDS:

Dochody w 2020 r.:

Dział 600 Rozdział 60018 Paragraf 6350 – 1 000,00 zł

Dochody w 2021 r.:

Dział 600 Rozdział 60018 Paragraf 6350 – 0,00 zł

Dochody w 2022 r.:

Dział 600 Rozdział 60018 Paragraf 6350 – 948 906,00 zł

Łączny plan wydatków na 2020 rok w wysokości 314.800,00 zł został wykonany na kwotę 91.478,26 zł, w tym:

- Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 (środki z FDS) – 1.000,00 zł
- Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 (wkład własny) – 90.478,26 zł

Poniesione w 2020 r. wydatki dotyczyły:

- częściowej realizacji umowy Nr 109/2020 z dnia 12.10.2020 r. - roboty budowlane;

- wykonanie tablic informacyjnych.

3. **„Przebudowa dróg gminnych – ul. Konopnickiej i ul. Orzeszkowej w Ozorkowie”** projekt inwestycyjny realizowany z dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych z uwagi na podpisaną umowę o udzielenie dofinansowania Nr 24/II/2019 z dn. 27.09.2019 r.

Cel: Przebudowa ciągu dróg gminnych i włączenie ich do dróg wyższego rzędu wpłynie na tworzenie spójności terytorialnej na obszarze województwa, podniesienie rozwoju i konkurencyjności regionu oraz wzrost rozwoju gospodarczego i poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta.

Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w 2019 roku poprzez dodanie wydatków inwestycyjnych do limitów wydatków i limitu zobowiązań w łącznej wysokości 4.055.222,00 zł, z tego: rok 2019 kwota 150.000,00 zł, rok 2020 – 3.905.222,00 zł.

Szacowana całkowita wartość inwestycji planowana była wg stanu na 31.12.2020 r. na kwotę 4.055.222,00 zł, w tym: dofinansowanie z FDS – 2.635.894,00 zł (co stanowi 65% wartości ogółem), wkład własny – 1.419.328,00 zł.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji - 2019 r., - zakończenie - 2020 r.

W 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków związanych z projektem.

Na rok 2020 planowano wydatki w wysokości 3.905.222,00 zł przy dofinansowaniu z FDS 2.635.894,00 zł.

Plan wydatków na 2020 rok w wysokości 3.905.222,00 zł został wykonany na kwotę 3.254.472,23 zł, w tym:

- Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 (środki z FDS) – 2.025.535,00 zł
- Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 (wkład własny) – 1.228.937,23 zł.

Były to jednocześnie łączne wydatki całego projektu.

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.051.806,00 zł zostały przekazane Gminie w grudniu 2019 r. na poczet realizacji wydatków w pierwszym kwartale roku 2020 roku i jako przychód przyszłych okresów zostały ujęte w 2019 r. na rozliczeniach międzyokresowych. Środki te w 2020 roku zostały zaliczone jako dochody wykonane w wysokości 2.051.806,00 zł. Z uwagi na niepełne wykorzystanie środków z FDS w 2020 nastąpił ich zwrot w wysokości 26.271,00 zł.

W ramach realizacji zadania przebudowie uległy dwa odcinki dróg gminnych: ul. Konopnickiej oraz ul. Orzeszkowej w Ozorkowie o łącznej długości 1,46 km.

Poniesione w 2020 r. wydatki dotyczyły:

- realizacji Umowy na roboty budowlane: Przebudowa dróg gminnych – ul. Konopnickiej i ul. Orzeszkowej w Ozorkowie – część 1 – ulica Orzeszkowej oraz wydatki dotyczące nadzoru inwestorskiego;
- realizacji Umowy na roboty budowlane oraz roboty dodatkowe: Przebudowa dróg gminnych – ul. Konopnickiej i ul. Orzeszkowej w Ozorkowie – część 2 – ulica Konopnickiej oraz wydatki dotyczące nadzoru inwestorskiego;
- wydatki dotyczące promocji projektu w ramach FDS (tablice informacyjne).

Projekt zakończono w 2020 roku.

Planowany w 2020 roku limit wydatków projektów wieloletnich Gminy Miasto Ozorków wg stanu na 31.12.2020 r., wyniósł 25.709.838,71 zł, z tego wydatki bieżące 1.455.551,91 zł, wydatki majątkowe 24.254.286,80 zł.

Wykonanie wydatków dotyczących przedsięwzięć wieloletnich w 2020 roku - kwota łączna 13.769.173,23 zł /53,56%, z tego wydatki bieżące 1.158.972,75 zł, wydatki majątkowe 12.610.200,48 zł.

Szczegóły wykonania wydatków dotyczących przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Ozorków przedstawia Załącznik nr 6 do sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu za 2020 rok pn. **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTÓW WIELOLETNICH.**

## DOTACJE UDZIELONE W 2020 ROKU Z BUDŻETU MIASTA OZORKOWA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zestawienie kwot dotacji udzielonych w 2020 roku z budżetu miasta Ozorkowa podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 2.2 do sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu za 2020 rok.

Ogółem wydatki budżetu w planie po zmianach w wysokości 114.545.149,69 zł został wykonany w kwocie 98.725.036,80 zł (86,2%).

Plan wydatków na zadania własne w wysokości 86.875.037,94 zł został wykonany w kwocie 71.500.955,00 zł (82,3%).

Plan wydatków na zadania wykonywane na podstawie zawartych porozumień w wysokości 1.925.298,00 zł został wykonany w kwocie 1.544.745,51 zł (80,2%).

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami w wysokości 25.744.813,75 zł został wykonany w kwocie 25.679.336,29 zł (99,7%).

### WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Na podstawie uchwały nr XXXV/217/20 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020 r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w wysokości 85.608,00 zł, w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulic” por. Zygmunta Olczaka, Łącznej, Polnej i Wiatracznej” – kwota 56.580,00 zł oraz zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Ozorków pn.: „Bezpieczna zatoka postojowa – Bezpieczne dziecko” - kwota 29.028,00 zł. Ostateczny termin dokonania wydatków przypada na dzień 30 czerwca 2021 r.

### Wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

W związku z obowiązywaniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego a następnie wprowadzenia stanu epidemii wywołanej COVID-19 na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r. poz. 374 ze zm.), znowelizowanej ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) w celu przeciwdziałaniu COVID-19 Gmina Miasto Ozorków w roku 2020 poniosła ze środków własnych wydatki bieżące na działania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, choroby zakaźnej wywołanej wirusem Sars-CoV-2 w wysokości 172.389,95 zł, z tego wydatki poniesione w wyniku uruchomienia rezerwy celowej utworzonej na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym oraz ze środków zabezpieczonych na zarządzanie kryzysowe w rozdz. 75421 to kwota 110.776,64 zł.

Wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 przez poszczególne jednostki przedstawia poniższe zestawienie.

### Wydatki bieżące poniesione na dzień 31.12.2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem
1	2	3
1	Urząd Miejski	125 581,47
2	Szkoła Nr 2	5 027,25
3	Szkoła Nr 4	5 546,73
4	Szkoła Nr 5	8 578,39
5	Przedszkole Nr 1	3 189,70
6	Przedszkole Nr 2	625,28

7	Przedszkole Nr 3	1 514,80
9	Przedszkole Nr 4	413,5
10	Przedszkole Nr 5	0
11	MOPS	7 926,58
12	"WODNIK"	12 027,49
13	MDK	357,22
14	Żłobek	216,51
15	Żłobek Nr 2	1 385,03
16	Klub "Niedźwiadek"	0
	<b>Suma</b>	<b>172 389,95</b>

W początkowym okresie obowiązywania epidemii spowodowanej wirusem Sars-CoV-2 środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie zakupów środków ochrony bezpośredniej takich jak rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne, gogle ochronne oraz zakup płynów bakteriobójczych przeznaczonych dla mieszkańców miasta, pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Ozorków. W kolejnym okresie poniesiono wydatki związane z działaniami służącymi ochronie mieszkańców miasta Ozorkowa przed skutkami zarażenia koronawirusem COVID-19 oraz działania związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Ozorków w warunkach zagrożenia epidemicznego m.in. na zakup maseczek ochronnych dla mieszkańców Ozorkowa i pracowników jednostek organizacyjnych gminy, na zakup pralki niezbędnej do dezynfekcji odzieży druhów OSP w Ozorkowie biorących udział w czynnościach związanych ze zwalczaniem COVID-19, zakup myjki ciśnieniowej do dezynfekcji przestrzeni publicznej wraz ze środkami ochrony osobistej, zakup paliwa wykorzystywanego w działaniach transportowych na potrzeby przeciwdziałania COVID-19, zakup dozowników, na wykonanie przesłon ochronnych ze szkła lub pleksi, dezynfekcję ozonową pomieszczeń dla dzieci oraz zakup środków ochrony bezpośredniej m.in. rękawic, kombinezonów płynów do dezynfekcji. Jeszcze w I półroczu w związku z decyzją o stopniowym uruchamianiu pracy przedszkoli i szkół oraz możliwości przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych wydatki w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 były ponoszone w szczególności na zakup środków ochrony osobistej: fartuchów ochronnych, przyłbic ochronnych, rękawiczek lateksowych, termometrów bezdotykowych w celu dostosowania placówek oświatowych zgodnie z Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, oraz wytycznymi GIS, MZ, i MEN dla szkół podstawowych- edukacja wczesnoszkolna. W miesiącach czerwiec- lipiec ponoszono kolejne wydatki na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w związku ze stopniowym łagodzeniem reżimów sanitarnych i postępującym procesem uruchamiania placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Ozorkowa takich jak Żłobek Samorządowy, Żłobek Samorządowy Nr 2 oraz Klub Dziecięcy „Niedźwiadek” w Ozorkowie oraz uruchamianiem z zachowaniem odpowiednich wymogów sanitarnych obiektów użyteczności publicznej należących do Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji „WODNIK” w Ozorkowie, uruchomieniem Targowiska Miejskiego w Ozorkowie oraz zwiększeniem dostępności dla petentów poprzez bezpośredni kontakt z Urzędem Miejskim w Ozorkowie i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W II półroczu 2020 roku w miesiącach sierpień- wrzesień ponoszono w szczególności wydatki w związku z działaniami przeciwepidemicznymi przygotowującymi placówki oświatowe do rozpoczęcia roku szkolnego m.in. na zakup urządzeń do dezynfekcji powierzchni płaskich i wyposażenia, zakup termometrów, rękawic ochronnych, zakup dozowników automatycznych na płyny do dezynfekcji, a także generatorów ozonu oraz innych niezbędnych materiałów do dezynfekcji i ochrony osobistej oraz zakup usługi ozonowania. W następnych miesiącach wydatkowano środki na realizację kolejnych zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa Sars-CoV-2 m.in. na materiały do dezynfekcji, ochrony osobistej i zbiorowej oraz zakup laptopów niezbędnych do zabezpieczenia pracy Urzędu w trybie „pracy zdalnej”.

Środki, które w I półroczu 2020 roku zostały poniesione na pokrycie kosztów wyżywienia osób przebywających w kwarantannie zbiorowej w wysokości 4.220,34 zł zostały zrefundowane przez Powiat Zgierski.

Na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2290/2020 z dnia 27 kwietnia 2020r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego

internetu o wysokich przepustowościach uzyskano środki w wysokości 70.000 zł dofinansowanie do realizacji projektu pn. „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Środki te przeznaczone zostały na pokrycie wydatków w wysokości 70.000,00 zł związanych z zakupem sprzętu komputerowego: laptopów, tabletów i drukarek dla nauczycieli i uczniów nie mających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym w szczególności będących wynikiem wprowadzonego w szkołach systemu kształcenia zdalnego ze względu na COVID-19.

W ramach projektu realizowanego na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 732-21-70-102 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. „zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uzyskano środki w wysokości 75.000,00 zł z przeznaczeniem dla szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Ozorkowa, pośrednio dla nauczycieli i uczniów w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+) nie mających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym/ znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej/. Środki te przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego uczestnictwo w kształceniu zdalnym w przypadku wprowadzenia w szkołach ze względu na COVID-19 takiego systemu kształcenia lub systemu kształcenia hybrydowego. Wydatki te realizowane były w II półroczu 2020 r.

W związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2047), stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 listopada 2020 r. nr DWSTWSST.356.2939.2020.BK, zwiększono Miastu OZORKÓW część oświatową subwencji ogólnej na rok 2020 o kwotę 84 500,00 zł.

Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. było związane z wprowadzeniem, na podstawie ww. rozporządzenia, jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Środki te przeznaczono w ramach realizacji tzw. programu 500+ dla nauczycieli, na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla nauczycieli szkół podstawowych i MDK w Ozorkowie spełniających warunki do otrzymania świadczenia. Realizacja wydatków dokonywana była w formie wypłatę nauczycielom z poszczególnych placówek świadczeń osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń.

W ramach pomocy z tarczy antykryzysowej 2.0 jednostki budżetowe gminy zatrudniające do 49 osób uzyskały w 2020 roku wsparcie poprzez zwrot opłaconych składek z ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 r. w wysokości prawie 541 tys. zł.

W ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przyznanych na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Monitor Polski 2020 r., poz. 662 z póź. zm.) Gmina Miasto Ozorków otrzymała w 2020 roku środki na finansowanie wydatków inwestycyjnych w wysokości 5.708.680,00 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 r. na wyodrębniony rachunek bankowy Nr 09 8786 0001 0000 1528 2001 0259 /utworzony zgodnie z art. 65 ust 11 ustawy przeciw. COVID 19 /zostaną przeznaczone na wykonywanie zobowiązań w przyszłych okresach sprawozdawczych, tj. na realizację wydatków inwestycyjnych w latach 2021-2022.

### **Informacja o wpływie COVID -19 na realizację dochodów w Gminie Miasto Ozorków wg stanu na 31.12.2020 r.**

Z uwagi na wystąpienie stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego COVID-19 doszło do określonych działań, które wywołały szereg negatywnych konsekwencji ekonomicznych mających wpływ na wysokość realizowanych przez Gminę Miasto Ozorków dochodów budżetowych, w szczególności nastąpiło zawieszenie zajęć w przedszkolach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, zamknięcie obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do jednostki budżetowej CSiR „Wodnik” w Ozorkowie oraz zamknięcia Targowiska Miejskiego - co spowodowało zmniejszenie wpływów do budżetu z tytułu dochodów budżetowych, m.in. z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, żłobkach i w klubie dziecięcym, z tytułu opłaty

targowej i rezerwacji stanowisk handlowych w okresie od 12 marca 2020r., z tytułu opłat za wynajem i korzystanie z usług pływalni „Wodnik”. Brak wpływów w 2020r. z powyższych tytułów oszacowano na kwotę ponad 1.000.000,00 zł. Powyższe zmniejszenia dochodów zrównoważono zmniejszonymi wydatkami bieżącymi jednostek organizacyjnych gminy z uwagi na czasowe ograniczenia w ich funkcjonowaniu oraz zmniejszeniem wydatków w Urzędzie Miejskim w zakresie zadań statutowych i wynagrodzeń.

Na skutek wystąpień przedsiębiorców z uwagi na pogorszenie się ich sytuacji finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 udzielono ulg w postaci odroczenia lub umorzenia podatku od nieruchomości w oparciu o zapisy ustawy Ordynacja podatkowa oraz umorzenia wpływów z najmu w oparciu o zapisy ustawy o finansach publicznych w łącznej wysokości ponad 18.000,00 zł. W wyniku pogorszenia się sytuacji gospodarczej i obniżenia płynności finansowej mieszkańców Miasta Ozorkowa na skutek COVID-19 nastąpił też spadek dochodów budżetowych gminy z innych tytułów szacowany na prawie 2 mln zł, w szczególności z opłat za użytkowanie wieczyste, czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływy ze sprzedaży majątku/mniejsze o 500 tys. zł/, dochody z podatku od nieruchomości i środków transportowych, opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych /mniejsze wpływy prawie o 300 tys. zł/. Dochody wykonane z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2020 były mniejsze od planowanych o 513.607,00 zł.

Ubytek w dochodach wykonanych Gminy Miasto Ozorków w 2020 roku ustalony zgodnie z art. 15 zoa ust. 2-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych obliczony jako różnica między określonymi dochodami wykonanymi a dochodami planowanymi w budżecie na I kw. 2020r. wynosi 288.391,19 zł. /zmniejszenie dochodów oceniane było tylko w odniesieniu do następujących kategorii dochodów: udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłaty skarbowej/.

W oparciu o ww. kwotę w latach prognozy 2022-2025 wyłączono z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, kwoty spłat zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego przez Gminę Miasto Ozorków w 2020 roku w łącznej wysokości 280.000,00 zł, z tego w roku 2022 wyłączono z limitu kwotę spłaty kredytu w wysokości 60.000,00 zł, w roku 2023 - 60.000,00 zł, w roku 2024 - 60.000,00 zł i w roku 2025 wyłączono spłaty w wysokości 100.000,00 zł. Ww. kwota łącznych wyłączeń z harmonogramu spłat zaciągniętego w 2020 roku kredytu została ustalona na podstawie art. 15 zob ust. 1 ww. ustawy.

Informacja o wykonaniu planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych /Fundusz RFIL/ w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miasto Ozorków – gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym Gminy Miasto Ozorków w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie o numerze 09 8786 0001 0000 1528 2001 0259 za rok 2020.

Gmina Miasto Ozorków otrzymała w 2020 roku na wyodrębniony rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie o numerze 09 8786 0001 0000 1528 2001 0259 środki na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przyznane na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Monitor Polski z 2020 r., poz. 662 z póź. zm.) w łącznej wysokości 5.708.680,00 zł, z tego:



1. kwotę 3.208.680,00 zł gmina otrzymała na podstawie uchwały nr 102 par.2 ust 1 pkt 1 la 71 poz. 770 wniosek I z 5.08.2020 .Zaklasyfikowano ją w budżecie roku 2020 jako dochody otrzymane dz. 758, rozdz. 75816 par. 6290. Wg stanu na dzień 31.12.2020 roku ww. środki Gmina Miasto Ozorków planuje przeznaczyć na wykonywanie zobowiązań w przyszłym okresie sprawozdawczym tj. na realizację wydatków inwestycyjnych w roku 2021 /wg przyjętej uchwały budżetowej na rok 2021 kwota 1.208.680,00 zł prognozowana jest na dofinansowanie zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków”, kwota 2.000.000,00 zł planowana jest na dofinansowanie zadania pn. „Szlakiem architektury włókienniczej - Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego Schösserów w Ozorkowie”. Powyższe zadania to projekty finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 a dofinansowanie z RFIL dotyczy wydatków w ramach wkładu własnego gminy - wydatki niekwalifikowane. Otrzymane na wyodrębniony rachunek środki z Funduszu RFIL zostaną przeznaczone na wykonywanie zobowiązań w przyszłych okresach sprawozdawczym, tj. na realizację wydatków inwestycyjnych w roku 2021. W sytuacji przystąpienia do realizacji wydatków i uruchomienia wsparcia środki te zostaną przeksięgowane do rozliczenia jako dochody wykonane w danym roku budżetowym, w którym będą realizowane wydatki/ wg stanu na 31.12.2020 r. na realizację ww. zadań w 2021 r./.

2. kwotę 1.500.000,00 zł gmina otrzymała na podstawie uchwały nr 102 par.2 ust 1 pkt 3 po pozytywnym rozstrzygnięciu wniosków na konkretne zadania inwestycyjne w ramach ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 24 sierpnia 2020 r. pierwszego naboru wniosków o wsparcie dla JST w ramach dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust 1 pkt 3 uchwały nr 102 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie” realizowane w ramach projektu nr RPLD.04.02.01-10-0007/16 pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków”, finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 a dofinansowanie z RFIL dotyczy wydatków w ramach wkładu własnego gminy - wydatki niekwalifikowane. Otrzymane środki zaklasyfikowano w budżecie roku 2020 jako dochody otrzymane dz. 801, rozdz. 80104 par. 6290. Otrzymane na wyodrębniony rachunek środki z Funduszu RFIL zostaną przeznaczone na wykonywanie zobowiązań w przyszłych okresach sprawozdawczym tj. na realizację wydatków inwestycyjnych w roku 2021 po urealnieniu budżetu. W sytuacji przystąpienia do realizacji wydatków i uruchomienia wsparcia środki te zostaną przeksięgowane do rozliczenia jako dochody wykonane w danym okresie sprawozdawczym, w którym będą realizowane wydatki.

3. kwotę 1.000.000,00 zł gmina otrzymała na podstawie uchwały nr 102 par. 2 ust 1 pkt 3 po pozytywnym rozstrzygnięciu wniosków w ramach ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 24 sierpnia 2020 r. pierwszego naboru wniosków o wsparcie dla JST w ramach dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust 1 pkt 3 uchwały nr 102 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego, przy ul. Listopadowej 39 w Ozorkowie”. Otrzymane środki zaklasyfikowano w budżecie roku 2020 jako dochody otrzymane dz. 700 rozdz. 70001 par. 6290. Otrzymane na wyodrębniony rachunek środki z Funduszu RFIL zostaną przeznaczone na wykonywanie zobowiązań w przyszłych okresach sprawozdawczych, tj. na realizację wydatków inwestycyjnych w latach 2021-2022 po urealnieniu budżetu i WPF. W sytuacji przystąpienia do realizacji wydatków i uruchomienia wsparcia środki te zostaną przeksięgowane do rozliczenia jako dochody wykonane w danym roku budżetowym, w którym będą realizowane wydatki.

W odniesieniu do ww. środków FUNDUSZU konieczne było zastosowanie odpowiednich mechanizmów ewidencyjnych, które zostały określone w art. 65 pkt 11-12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Z uwagi na powyższe Burmistrz Miasta Ozorkowa Zarządzeniem Nr 117 z dnia 31 grudnia 2020 roku dokonał ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miasto Ozorków na 2020 rok.

Kwota otrzymanych w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 to wartość 5.708.680,00 zł.

W budżecie Miasta Ozorków roku 2020 nie ujęto tych kwot w planie dochodów i wydatków budżetowych ani w planie finansowym w zakresie dochodów i wydatków dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miasto Ozorków ustalonym na 2020 rok.

W roku 2020 nie dokonano żadnych wypłat środków z Funduszu, nie uzyskano też dodatkowych dochodów ze środków Funduszu z tytułu odsetek bankowych.

Stan wykonanych dochodów Funduszu na dzień 31.12.2020 roku wyniósł 0,00 zł.

Stan wykonanych wydatków Funduszu na dzień 31.12.2020 roku wyniósł 0,00 zł.

Stan środków na wyodrębnionym rachunku bankowym dla tego Funduszu nr 09 8786 0001 0000 1528 2001 0259 wg stanu na dzień 31.12.2020r. /BZ roku 2020/ wyniósł 5.708.680,00 zł.

Część środków w wysokości 3.208.680,00 zł z uwagi na to, iż została zaplanowana na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2021/ wg planu budżetu uchwalonego na 2021 rok - zał. Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/218/20 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2020 r./ będzie ujęta w planie finansowym w zakresie dochodów i wydatków dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miasto Ozorków ustalonym na 2021 rok. Kolejne środki będą rozdysponowywane w kolejnych okresach sprawozdawczych, dla zabezpieczenia realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowywanych z FUNDUSZU w miarę potrzeb i urealniania budżetu.

### PRZYCHODY

Wg stanu na 31.12.2020 r. zaplanowano przychody w wysokości 6.204.624,43 zł, z tego:

- pochodzące z pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 2.000.000,00 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.577.000,00 zł,
- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.577.079,00 zł - stanowiącej niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetów z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 50.545,43 zł, /środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8) ustawy o finansach publicznych/.

Przychody te w roku 2020 planowano przeznaczyć na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.182.000,00 zł - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.182.000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.022.624,43 zł:
  - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 818.000,00 zł,
  - przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.577.000,00 zł,
  - przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.577.079,00 zł,
  - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 50.545,43 zł.

Planowane przychody wykonano w kwocie 9.461.586,18 zł, w tym wykonanie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowi kwotę 5.484.559,34 zł, nadwyżka z lat ubiegłych to kwota 1.926.481,41 zł /tj. „skumulowana” nadwyżka z lat ubiegłych/, przychody z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego kwota 2.000.000,00 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 50.545,43 zł.

Faktycznie za rok 2020 Gminy Miasto Ozorków osiągnęła wynik wykonania budżetu w postaci nadwyżki budżetu w wysokości +/- 1.313.032,50 zł.

W trakcie roku 2020 zostały zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu przychody uzyskane z tytułu niewykorzystanych w 2019 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków związanych z realizacją projektów w wysokości 50.545,43 zł, z tego:

1. w zakresie projektu pn. „Mój rozwój - mój kapitał” kwota przychodów w wysokości 35.239,26 zł przeznaczona została na zwiększenie wydatków bieżących projektu w roku 2020 /dz. 801 rozdz. 80101 par „7” i „9”/;

2. w zakresie projektu inwest. nr WND-RPLD.03.02.02-10-0005/15 pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi, w tym Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi-ul. Traugutta, ul. Żeromskiego, ul. Stypułkowskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, środki Partnera Projektu Powiatu Zgierskiego - uzyskane przychody w wysokości 15.306,14 zł przeznaczone została na zmniejszenie w 2020 roku dochodów majątkowych projektu /dz.600 rozdz. 60095 par 6629/;

3. w zakresie projektu inwest. nr RPLD.06.03.01-10-0002/17 pn. ”Szlakiem architektury włókienniczej - Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego Schlösserów w Ozorkowie”, w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, kwotę przychodów w wysokości 0,03 zł przeznaczono na zwiększenie w 2020 roku wydatków inwestycyjnych projektu /dz. 921 rozdz. 92195 par 6057/.

Informacje o kształtowaniu się wyniku budżetu za 2020 rok oraz przychodach i rozchodach przedstawia Załącznik nr 5 do sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu za 2020 rok pn. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2020 r.

#### ROZCHODY

Plan w wysokości 1.182.000,00 zł, wykonano za 2020 r. w kwocie 1.182.000,00 zł (100%). Szczegółowy plan spłat zobowiązań w zakresie rozchodów związanych ze spłatą kredytów długoterminowych przedstawia Załącznik nr 3 – Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek za 2020 r.

#### ZADŁUŻENIE

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. wynosi 9.200.000,00 zł i przedstawiony jest w załączniku nr 4 do sprawozdania Burmistrza Miasta Ozorkowa za 2020 rok.

#### ZOBOWIĄZANIA POZOSTAŁE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Kwota w zł
<b>Zobowiązania wg sprawozdania o wydatkach budżetowych</b>	<b>4.799.353,42</b>
<b>w tym:</b>	
Zobowiązania wymagalne	0,00

Burmistrz Miasta Ozorkowa

**Jacek Socha**

## Załączniki:

- 1) nr 1 Wykonanie dochodów za 2020 r.;
- 2) nr 1.1 Wykonanie planów dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 r.;
- 3) nr 1.2 Wykonanie planów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami za 2020 r.;
- 4) nr 1.3 Wykonanie planu dochodów majątkowych za 2020 r.;
- 5) nr 1.4 Wykonanie planu dochodów z tytułu środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2020 r.;
- 6) nr 1.5 Wykonanie planu dochodów wg działów i zadań za 2020 r.;
- 7) nr 2 Wykonanie planu wydatków za 2020 r.;
- 8) nr 2.1 Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 r.;
- 9) nr 2.2 Zestawienie kwot dotacji udzielonych w 2020 r. z budżetu miasta Ozorkowa podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych;
- 10) nr 2.3 Wykonanie planu wydatków za 2020 r. wg działów i zadań;
- 11) nr 3 Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek za 2020 r.;
- 12) nr 4 Zadłużanie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych za 2020 r.;
- 13) nr 5 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2020 r.;
- 14) nr 6 Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji projektów wieloletnich.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2021

Burmistrza Miasta Ozorkowa

z dnia 31 marca 2021 r.

## Wykonanie dochodów za 2020 r. (w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Prognoza dochodów 2020 r.	Zmiany	Prognoza po zmianach	Dochody wykonane za 2020 r.	Należności pozostałe do zapłaty	Nadpłaty	Procent wykonania k.8/k.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1100,0%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>13 800,48</b>	<b>13 800,48</b>	<b>13 800,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	13 800,48	13 800,48	13 800,48	0,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 800,48	13 800,48	13 800,48	0,00	0,00	100,0%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	184,14	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	184,14	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 763 644,00</b>	<b>-14 006,14</b>	<b>11 749 637,86</b>	<b>7 894 249,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,2%</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	100,0%
	60018		<i>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</i>	10 363 644,00	1 300,00	10 364 944,00	6 842 042,00	0,00	0,00	66,0%
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 363 644,00	1 300,00	10 364 944,00	6 842 042,00	0,00	0,00	66,0%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	1 000 000,00	-15 306,14	984 693,86	652 207,59	0,00	0,00	66,2%
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	0,00	30 612,28	0,00	0,00	-

			płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							
		6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-15 306,14	984 693,86	621 595,31	0,00	0,00	63,1%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 401 665,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 431 665,00</b>	<b>3 957 488,47</b>	<b>2 473 977,42</b>	<b>107 365,02</b>	<b>89,3%</b>
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	2 320 960,00	0,00	2 320 960,00	2 229 005,63	2 402 489,33	103 683,91	96,0%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,78	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 449 050,00	0,00	1 449 050,00	1 405 220,71	1 159 141,64	66 000,68	97,0%
		0830	Wpływy z usług	851 910,00	0,00	851 910,00	789 972,87	569 651,64	37 683,23	92,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	20 000,00	33 812,05	672 197,27	0,00	169,1%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 080 705,00	30 000,00	2 110 705,00	1 728 482,84	71 488,09	3 681,11	81,9%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 605,00	0,00	3 605,00	3 612,99	0,00	0,00	100,2%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	59 000,00	0,00	59 000,00	40 349,75	31 565,84	582,26	68,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	10 000,00	15 100,00	17 032,90	0,00	0,00	112,8%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00	0,00	380 000,00	429 965,64	25 738,74	1 980,34	113,1%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	20 000,00	65 000,00	147 624,87	6 562,95	1 118,51	227,1%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 584 000,00	0,00	1 584 000,00	1 082 517,16	0,00	0,00	68,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 000,00	7 379,53	7 620,56	0,00	184,5%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>216 545,25</b>	<b>208 365,00</b>	<b>424 910,25</b>	<b>419 543,88</b>	<b>9 466,26</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	183 045,25	17 139,00	200 184,25	200 117,90	0,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z tego:	182 951,00	17 139,00	200 090,00	200 090,00	0,00	0,00	100,0%
			1) na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw-Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	97 324,00	7 619,00	104 943,00	104 943,00	0,00	0,00	100,0%
			2) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami w.w)	85 277,00	9 520,00	94 797,00	94 797,00	0,00	0,00	100,0%

		3) akcja kurierska	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94,25	0,00	94,25	27,90	0,00	0,00	29,6%
75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,0%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,0%
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	32 000,00	23 400,00	55 400,00	51 534,94	9 100,00	0,00	93,0%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	2 868,60	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	20 000,00	9 225,20	0,00	0,00	46,1%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 400,00	23 400,00	33 289,69	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	151,45	0,00	0,00	-
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 180,00	0,00	9 180,00	3 570,00	0,00	0,00	38,9%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 820,00	0,00	2 820,00	2 430,00	0,00	0,00	-
75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	22 826,00	17 326,00	0,00	0,00	75,9%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 826,00	22 826,00	17 326,00	0,00	0,00	75,9%
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	0,00	4 065,04	366,26	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	4 065,04	239,37	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	126,89	0,00	-
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	100,0%
	2057	Dotacja celowa 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	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	100,0%

			terytorialnego.							
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 825,00</b>	<b>149 997,00</b>	<b>153 822,00</b>	<b>151 351,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,4%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 825,00	0,00	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 825,00	0,00	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	149 997,00	149 997,00	147 526,99	0,00	0,00	98,4%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	149 997,00	149 997,00	147 526,99	0,00	0,00	98,4%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 039 599,00</b>	<b>209 834,00</b>	<b>32 249 433,00</b>	<b>31 927 074,23</b>	<b>2 178 094,58</b>	<b>29 469,93</b>	<b>99,0%</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	22 069,00	0,00	22 069,00	23 578,37	43 048,57	0,00	106,8%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 069,00	0,00	22 069,00	23 578,37	43 048,57	0,00	106,8%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	8 452 500,00	0,00	8 452 500,00	8 447 778,89	410 563,68	1 498,91	99,9%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 250 000,00	0,00	8 250 000,00	8 256 573,62	330 383,22	517,91	100,1%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	0,00	1 500,00	1 588,00	0,00	2,00	105,9%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 300,00	0,00	4 300,00	4 272,00	0,00	0,00	99,3%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	189 000,00	0,00	189 000,00	176 343,00	43 251,46	979,00	93,3%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	0,00	3 500,00	2 603,00	0,00	0,00	74,4%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	185,60	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	0,00	4 200,00	6 213,67	36 929,00	0,00	147,9%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	4 585 020,00	0,00	4 585 020,00	4 396 465,46	1 711 396,67	26 659,13	95,9%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	2 928 452,55	1 275 173,61	16 062,94	88,7%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	86 000,00	0,00	86 000,00	83 758,40	13 498,57	2 642,76	97,4%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200,00	0,00	200,00	169,00	324,00	0,00	84,5%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	0,00	280 000,00	249 661,15	131 279,81	7 953,43	89,2%



	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	106 320,00	0,00	106 320,00	81 390,00	21 132,80	0,00	76,6%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	320 000,00	0,00	320 000,00	283 398,00	0,00	0,00	88,6%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 000,00	0,00	470 000,00	734 272,15	2 981,98	0,00	156,2%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	0,00	7 500,00	6 634,61	0,00	0,00	88,5%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00	28 729,60	267 005,90	0,00	191,5%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	165 000,00	216 000,00	381 000,00	385 315,89	13 085,66	1 311,89	101,1%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	0,00	60 000,00	57 980,95	0,00	10,88	96,6%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego:	105 000,00	206 000,00	311 000,00	314 447,35	7 248,66	1 301,01	101,1%
		Opłaty z decyzji za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w drogach miejskich	55 000,00	160 000,00	215 000,00	219 472,32	2 385,20	830,93	102,1%
		Opłaty z decyzji za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w drogach powiatowych	50 000,00	46 000,00	96 000,00	94 975,03	4 863,46	470,08	98,9%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246,00	0,00	-
		Z tego w drogach powiatowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246,00	0,00	-
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	278,40	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00	12 034,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	95,19	2 591,00	0,00	-
		z tego:							
		Drogi gminne	0,00	0,00	0,00	84,79	290,00	0,00	-
		Drogi powiatowe	0,00	0,00	0,00	10,40	2 301,00	0,00	-
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	18 815 010,00	-6 166,00	18 808 844,00	18 673 935,62	0,00	0,00	99,3%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 025 010,00	-6 166,00	18 018 844,00	17 505 237,00	0,00	0,00	97,1%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	790 000,00	0,00	790 000,00	1 168 698,62	0,00	0,00	147,9%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 018 696,00</b>	<b>133 323,00</b>	<b>17 152 019,00</b>	<b>17 152 131,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	12 917 791,00	-108 946,00	12 808 845,00	12 808 845,00	0,00	0,00	100,0%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 917 791,00	-108 946,00	12 808 845,00	12 808 845,00	0,00	0,00	100,0%
75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	230 669,00	230 669,00	230 669,00	0,00	0,00	100,0%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	230 669,00	230 669,00	230 669,00	0,00		100,0%
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 100 905,00	0,00	4 100 905,00	4 100 905,00	0,00	0,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 100 905,00	0,00	4 100 905,00	4 100 905,00	0,00	0,00	100,0%
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	11 600,00	11 600,00	11 761,30	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 600,00	11 600,00	11 761,30	0,00	0,00	-
75815		<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	0,00	0,00	0,00	-48,78	0,00	0,00	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	-48,78	0,00	0,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 915 502,28</b>	<b>-214 226,00</b>	<b>2 701 276,28</b>	<b>2 366 670,98</b>	<b>18 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,6%</b>
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	177 013,09	49 897,00	226 910,09	195 183,74	0,00	0,00	86,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 400,00	0,00	33 400,00	28 114,50	0,00	0,00	84,2%
	0830	Wpływy z usług	3 600,00	0,00	3 600,00	3 592,72	0,00	0,00	99,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	423,33	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 150,00	0,00	9 150,00	7 440,41	0,00	0,00	81,3%
	2057	Dotacja celowa 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	119 606,05	0,00	119 606,05	96 376,08	0,00	0,00	80,6%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 257,04	0,00	11 257,04	9 070,70	0,00	0,00	80,6%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 897,00	49 897,00	49 897,00	0,00	0,00	100,0%
80104		<i>Przedszkola</i>	2 144 001,19	-135 084,00	2 008 917,19	1 702 484,27	18 972,00	0,00	84,7%

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 000,00	-37 300,00	88 700,00	83 429,20	4 283,62	0,00	94,1%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	527 000,00	-160 000,00	367 000,00	350 819,25	14 688,38	0,00	95,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	168,90	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 678,86	0,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	786 039,00	-1 324,00	784 715,00	784 715,00	0,00	0,00	100,0%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	63 540,00	333 540,00	470 342,30	0,00	0,00	141,0%
	6257	Dotacja celowa 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	434 962,19	0,00	434 962,19	11 330,76	0,00	0,00	2,6%
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	64 488,00	-58,00	64 430,00	73 721,30	0,00	0,00	114,4%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 488,00	-58,00	34 430,00	34 430,00	0,00	0,00	100,0%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00	39 291,30	0,00	0,00	131,0%
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	530 000,00	-295 000,00	235 000,00	232 352,20	0,00	0,00	98,9%
	0830	Wpływy z usług	530 000,00	-295 000,00	235 000,00	232 352,20	0,00	0,00	98,9%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	166 019,00	166 019,00	162 929,47	0,00	0,00	98,1%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	166 019,00	166 019,00	162 929,47	0,00	0,00	98,1%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>460 000,00</b>	<b>434,00</b>	<b>460 434,00</b>	<b>494 052,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,3%</b>
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	460 000,00	0,00	460 000,00	493 618,45	0,00	0,00	107,3%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	0,00	460 000,00	493 618,45	0,00	0,00	107,3%
	85195	Pozostała działalność	0,00	434,00	434,00	434,00	0,00	0,00	100,0%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	0,00	434,00	434,00	434,00	0,00	0,00	100,0%

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 359 242,00</b>	<b>27 695,08</b>	<b>1 386 937,08</b>	<b>1 304 949,46</b>	<b>3 774,06</b>	<b>0,00</b>	<b>94,1%</b>
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	56 405,00	-10 454,00	45 951,00	44 790,22	0,00	0,00	97,5%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 405,00	-10 454,00	45 951,00	44 790,22	0,00	0,00	97,5%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	333 501,00	-77 154,23	256 346,77	229 057,86	0,00	0,00	89,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	490,77	490,77	490,77	0,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 501,00	-77 645,00	255 856,00	228 567,09	0,00	0,00	89,3%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	4 475,00	4 475,00	3 853,23	0,00	0,00	86,1%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 475,00	4 475,00	3 853,23	0,00	0,00	86,1%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	492 437,00	20 704,31	513 141,31	504 241,64	0,00	0,00	98,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 855,31	1 855,31	1 855,31	0,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	492 437,00	18 849,00	511 286,00	502 386,33	0,00	0,00	98,3%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	302 743,00	63 462,00	366 205,00	365 292,42	0,00	0,00	99,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 013,70	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 743,00	16 338,00	25 081,00	25 080,80	0,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 000,00	47 124,00	341 124,00	339 197,92	0,00	0,00	99,4%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	33 000,00	0,00	33 000,00	38 876,26	3 320,70	0,00	117,8%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	0,00	33 000,00	26 169,21	3 320,70	0,00	79,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	12 706,79	0,00	0,00	-
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	119 156,00	26 662,00	145 818,00	88 556,96	0,00	0,00	60,7%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 156,00	26 662,00	145 818,00	88 556,96	0,00	0,00	60,7%
85295		Pozostała działalność	22 000,00	0,00	22 000,00	30 280,87	453,36	0,00	137,6%
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	0,00	22 000,00	30 280,87	453,36	0,00	137,6%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>367 075,00</b>	<b>207 717,75</b>	<b>574 792,75</b>	<b>532 035,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,6%</b>
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	367 075,00	1 803,00	368 878,00	368 886,19	0,00	0,00	100,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	10,19	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	0,00	80,00	78,00	0,00	0,00	97,5%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 995,00	1 803,00	368 798,00	368 798,00	0,00	0,00	100,0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	0,00	198 114,75	198 114,75	163 148,84	0,00	0,00	82,4%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 448,75	2 448,75	3 060,93	0,00	0,00	125,0%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	184 891,00	184 891,00	151 319,52	0,00	0,00	81,8%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	0,00	10 775,00	10 775,00	8 768,39	0,00	0,00	81,4%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>24 929 868,00</b>	<b>495 098,27</b>	<b>25 424 966,27</b>	<b>25 358 865,74</b>	<b>3 884 211,31</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7%</b>
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	18 052 911,00	350 754,00	18 403 665,00	18 366 175,16	0,00	0,00	99,8%
	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"	18 052 911,00	350 754,00	18 403 665,00	18 366 175,16	0,00	0,00	99,8%
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 997 654,00	100 873,27	6 098 527,27	6 072 260,49	3 883 438,76	0,00	99,6%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	84,40	84,40	84,40	0,00	0,00	100,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	100,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 037,87	16 037,87	16 037,87	0,00	0,00	100,0%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z tego:	5 885 334,00	101 273,00	5 986 607,00	5 975 798,43	0,00	0,00	99,8%
		na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna	5 885 334,00	93 027,00	5 978 361,00	5 967 552,43	0,00	0,00	99,8%
		na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały p prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami obsługi na podstawie przepisów z ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny "Za życiem"(Dz. U.oz.1860 ze zm)	0,00	8 246,00	8 246,00	8 246,00	0,00	0,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	112 320,00	-16 760,00	95 560,00	80 101,79	3 883 438,76	0,00	83,8%
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	367,00	367,00	308,94	0,00	0,00	84,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	367,00	367,00	307,99	0,00	0,00	83,9%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,0%
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	618 806,00	20 885,00	639 691,00	634 560,00	0,00	0,00	99,2%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	618 806,00	17 485,00	636 291,00	631 160,00	0,00	0,00	99,2%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z innych ustaw.	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	100,0%
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	120 000,00	1 880,00	121 880,00	126 635,32	650,85	0,00	103,9%
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	-37 000,00	83 000,00	87 644,52	650,85	0,00	105,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 880,00	38 880,00	38 880,00	0,00	0,00	100,0%
	85506	<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	65 000,00	-19 140,00	45 860,00	44 257,36	121,70	0,00	96,5%
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	-19 140,00	45 860,00	44 219,83	121,70	0,00	96,4%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	37,53	0,00	0,00	-
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.</i>	75 497,00	39 479,00	114 976,00	114 668,47	0,00	0,00	99,7%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 497,00	39 479,00	114 976,00	114 668,47	0,00	0,00	99,7%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 915 946,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>6 031 946,00</b>	<b>5 650 188,87</b>	<b>1 010 124,46</b>	<b>29 118,58</b>	<b>93,7%</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<b>0,00</b>	30 000,00	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	<b>0,00</b>	30 000,00	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	5 143 000,00	86 000,00	5 229 000,00	4 953 029,87	639 425,60	24 831,26	94,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 130 000,00	0,00	5 130 000,00	4 857 727,65	589 172,60	24 831,26	94,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	0,00	8 000,00	9 086,48	0,00	0,00	113,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00	6 910,09	50 253,00	0,00	138,2%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	86 000,00	86 000,00	79 305,65	0,00	0,00	92,2%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	60 000,00	0,00	60 000,00	46 068,04	61 131,86	0,00	76,8%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	40 358,56	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 958,20	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	60 000,00	41 109,84	0,00	0,00	68,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	20 773,30	0,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	2 000,00	320,33	0,00	0,00	16,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,00	2 000,00	320,33	0,00	0,00	16,0%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	710 946,00	0,00	710 946,00	620 770,63	309 567,00	4 287,32	87,3%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	422 470,00	0,00	422 470,00	369 085,38	125 586,65	1 426,90	87,4%
		0830	Wpływy z usług	285 476,00	0,00	285 476,00	247 572,79	68 193,94	2 860,42	86,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00	4 112,46	69 180,66	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	46 605,75	0,00	-

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 800 457,22</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>5 750 457,22</b>	<b>2 223 227,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,7%</b>
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	5 800 457,22	-50 000,00	5 750 457,22	2 223 227,53	0,00	0,00	38,7%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa 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	5 750 457,22	0,00	5 750 457,22	2 223 227,53	0,00	0,00	38,7%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 416 428,07</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>1 016 428,07</b>	<b>592 254,81</b>	<b>102 683,92</b>	<b>0,00</b>	<b>58,3%</b>
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	1 416 428,07	-400 000,00	1 016 428,07	592 254,81	102 683,92	0,00	58,3%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 700,00	0,00	30 700,00	11 694,57	486,27	0,00	38,1%
		0830	Wpływy z usług	873 000,00	-400 000,00	473 000,00	475 532,30	14 043,73	0,00	100,5%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	44 134,72	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	116,71	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	7 236,22	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	0,00	350,00	132,58	0,00	0,00	37,9%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	44 019,20	0,00	-
		6257	Dotacja celowa 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	512 378,07	0,00	512 378,07	97 542,43	0,00	0,00	19,0%
<b>Razem:</b>				<b>108 608 492,82</b>	<b>914 032,44</b>	<b>109 522 525,26</b>	<b>100 038 069,30</b>	<b>9 681 304,01</b>	<b>165 953,53</b>	<b>91,3%</b>



Załącznik Nr 1.1 do sprawozdania Nr 1/2021  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z dnia 31 marca 2021 r.

**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
za 2020 r. (w zł)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Prognoza dochodów 2020 r.	Zmiany	Prognoza po zmianach	Dochody wykonane za 2020 r.	Procent wykonania k.8/k.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>-15 306,14</b>	<b>1 384 693,86</b>	<b>1 021 595,31</b>	<b>73,8%</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	1 000 000,00	-15 306,14	984 693,86	621 595,31	63,1%
		6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-15 306,14	984 693,86	621 595,31	63,1%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0%</b>
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>94 985,43</b>	<b>98,9%</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	50 000,00	46 000,00	96 000,00	94 985,43	98,9%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	46 000,00	96 000,00	94 975,03	98,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek, w tym:	0,00	0,00	0,00	10,40	0,0%
			<i>Drogi powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	10,40	0,0%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>366 995,00</b>	<b>1 803,00</b>	<b>368 798,00</b>	<b>368 798,00</b>	<b>100,0%</b>
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	366 995,00	1 803,00	368 798,00	368 798,00	100,0%

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 995,00	1 803,00	368 798,00	368 798,00	100,0%
<b>Razem:</b>				<b>1 818 495,00</b>	<b>32 496,86</b>	<b>1 850 991,86</b>	<b>1 486 878,74</b>	<b>80,3%</b>

Załącznik Nr 1.2 do sprawozdania Nr 1/2021

Burmistrza Miasta Ozorkowa

z dnia 31 marca 2021 r.

**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami za 2020 r. (w zł)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Prognoza dochodów 2020 r.	Zmiany	Prognoza po zmianach	Dochody wykonane za 2020 r.	Procent wykonania k.8/k.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>13 800,48</b>	<b>13 800,48</b>	<b>13 800,48</b>	<b>100,0%</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	13 800,48	13 800,48	13 800,48	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 800,48	13 800,48	13 800,48	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>182 951,00</b>	<b>39 965,00</b>	<b>222 916,00</b>	<b>217 416,00</b>	<b>97,5%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	182 951,00	17 139,00	200 090,00	200 090,00	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z tego:	182 951,00	17 139,00	200 090,00	200 090,00	100,0%
			1) na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw-Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	97 324,00	7 619,00	104 943,00	104 943,00	100,0%
			2) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami w.w)	85 277,00	9 520,00	94 797,00	94 797,00	100,0%
			3) akcja kurierska	350,00	0,00	350,00	350,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	22 826,00	17 326,00	75,9%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 826,00	22 826,00	17 326,00	75,9%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 825,00</b>	<b>149 997,00</b>	<b>153 822,00</b>	<b>151 351,99</b>	<b>98,4%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 825,00	0,00	3 825,00	3 825,00	100,0%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 825,00	0,00	3 825,00	3 825,00	100,0%
	75107		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	149 997,00	149 997,00	147 526,99	98,4%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	149 997,00	149 997,00	147 526,99	98,4%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	166 019,00	166 019,00	162 929,47	98,1%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	166 019,00	166 019,00	162 929,47	98,1%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	166 019,00	166 019,00	162 929,47	98,1%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	434,00	434,00	434,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	0,00	434,00	434,00	434,00	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	434,00	434,00	434,00	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 743,00</b>	<b>20 813,00</b>	<b>29 556,00</b>	<b>28 934,03</b>	<b>97,9%</b>
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	4 475,00	4 475,00	3 853,23	86,1%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 475,00	4 475,00	3 853,23	86,1%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	8 743,00	16 338,00	25 081,00	25 080,80	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 743,00	16 338,00	25 081,00	25 080,80	100,0%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 632 548,00</b>	<b>525 718,27</b>	<b>25 158 266,27</b>	<b>25 104 470,32</b>	<b>99,8%</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	18 052 911,00	350 754,00	18 403 665,00	18 366 175,16	99,8%

		2060	Dotacja celowa otrzymana 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"	18 052 911,00	350 754,00	18 403 665,00	18 366 175,16	99,8%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 885 334,00	117 633,27	6 002 967,27	5 992 158,70	99,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	84,40	84,40	84,40	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	238,00	238,00	238,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 037,87	16 037,87	16 037,87	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 885 334,00	101 273,00	5 986 607,00	5 975 798,43	99,8%
			W tym świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna	5 885 334,00	93 027,00	5 978 361,00	5 967 552,43	99,8%
			Na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny " Za życiem" (Dz. U.poz1860 ze zm)	0,00	8 246,00	8 246,00	8 246,00	100,0%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	367,00	367,00	307,99	83,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	367,00	367,00	307,99	83,9%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	618 806,00	17 485,00	636 291,00	631 160,00	99,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	618 806,00	17 485,00	636 291,00	631 160,00	99,2%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.</i>	75 497,00	39 479,00	114 976,00	114 668,47	99,7%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 497,00	39 479,00	114 976,00	114 668,47	99,7%
<b>Razem:</b>				<b>24 828 067,00</b>	<b>916 746,75</b>	<b>25 744 813,75</b>	<b>25 679 336,29</b>	<b>99,7%</b>

Załącznik Nr 1.3 do sprawozdania Nr 1/2021

Burmistrza Miasta Ozorkowa

z dnia 31 marca 2021 r.

**Wykonanie planu dochodów majątkowych za 2020 r. (w zł)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Prognoza dochodów 2020 r.	Zmiany	Prognoza po zmianach	Dochody wykonane za 2020 r.	Procent wykonania k.8/k.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 363 644,00</b>	<b>-14 006,14</b>	<b>11 349 637,86</b>	<b>7 494 249,59</b>	<b>66,0%</b>
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	10 363 644,00	1 300,00	10 364 944,00	6 842 042,00	66,0%
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 363 644,00	1 300,00	10 364 944,00	6 842 042,00	66,0%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	1 000 000,00	-15 306,14	984 693,86	652 207,59	66,2%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	30 612,28	-
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-15 306,14	984 693,86	621 595,31	63,1%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 629 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 649 000,00</b>	<b>1 230 142,03</b>	<b>74,6%</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 629 000,00	20 000,00	1 649 000,00	1 230 142,03	74,6%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	20 000,00	65 000,00	147 624,87	227,1%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 584 000,00	0,00	1 584 000,00	1 082 517,16	68,3%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>434 962,19</b>	<b>0,00</b>	<b>434 962,19</b>	<b>11 330,76</b>	<b>2,6%</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	434 962,19	0,00	434 962,19	11 330,76	2,6%
		6257	Dotacja celowa 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	434 962,19	0,00	434 962,19	11 330,76	2,6%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 750 457,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5 750 457,22</b>	<b>2 223 227,53</b>	<b>38,7%</b>
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	5 750 457,22	0,00	5 750 457,22	2 223 227,53	38,7%
		6257	Dotacja celowa 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	5 750 457,22	0,00	5 750 457,22	2 223 227,53	38,7%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>512 378,07</b>	<b>0,00</b>	<b>512 378,07</b>	<b>97 542,43</b>	<b>19,0%</b>

	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	512 378,07	0,00	512 378,07	97 542,43	19,0%
		6257	Dotacja celowa 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	512 378,07	0,00	512 378,07	97 542,43	19,0%
<b>Razem:</b>				<b>19 690 441,48</b>	<b>5 993,86</b>	<b>19 696 435,34</b>	<b>11 056 492,34</b>	<b>56,1%</b>



Załącznik Nr 1.4 do sprawozdania Nr 1/2021

Burmistrza Miasta Ozorkowa

z dnia 31 marca 2021 r.

**Wykonanie planu dochodów z tytułu środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2020r. (w zł)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Prognoza dochodów 2020 r.	Zmiany	Prognoza po zmianach	Dochody wykonane za 2020 r.	Procent wykonania k.8/k.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-15 306,14</b>	<b>984 693,86</b>	<b>652 207,59</b>	<b>66,2%</b>
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	1 000 000,00	-15 306,14	984 693,86	652 207,59	66,2%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	30 612,28	-
		6629	Dotacja celowa otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-15 306,14	984 693,86	621 595,31	63,1%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>96,2%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	0,00	12 000,00	6 000,00	50,0%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 180,00	0,00	9 180,00	3 570,00	38,9%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 820,00	0,00	2 820,00	2 430,00	86,2%
	75077		<i>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</i>	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,0%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>565 825,28</b>	<b>0,00</b>	<b>565 825,28</b>	<b>116 777,54</b>	<b>20,6%</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	130 863,09	0,00	130 863,09	105 446,78	80,6%

		2057	Dotacja celowa 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	119 606,05	0,00	119 606,05	96 376,08	80,6%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 257,04	0,00	11 257,04	9 070,70	80,6%
	80104		<i>Przedszkola</i>	434 962,19	0,00	434 962,19	11 330,76	2,6%
		6257	Dotacja celowa 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	434 962,19	0,00	434 962,19	11 330,76	2,6%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 750 457,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5 750 457,22</b>	<b>2 223 227,53</b>	<b>38,7%</b>
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	5 750 457,22	0,00	5 750 457,22	2 223 227,53	38,7%
		6257	Dotacja celowa 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	5 750 457,22	0,00	5 750 457,22	2 223 227,53	38,7%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>512 378,07</b>	<b>0,00</b>	<b>512 378,07</b>	<b>97 542,43</b>	<b>19,0%</b>
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	512 378,07	0,00	512 378,07	97 542,43	19,0%
		6257	Dotacja celowa 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	512 378,07	0,00	512 378,07	97 542,43	19,0%
<b>Razem:</b>				<b>7 840 660,57</b>	<b>129 693,86</b>	<b>7 970 354,43</b>	<b>3 240 755,09</b>	<b>40,7%</b>

Załącznik Nr 1.5 do sprawozdania Nr 1/2021  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z dnia 31 marca 2021 r.

### Wykonanie planu dochodów wg działów i zadań za 2020 r. (w zł)

Dział	Treść	Prognoza dochodów 2020 r.	Zmiany	Prognoza po zmianach	Dochody wykonane za 2020 r.	Procent wykonania k.6/k.5
1	2	3	4	5	6	9
010	<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	0,00	13 800,48	13 800,48	13 800,48	100,0%
020	<i>Leśnictwo</i>	0,00	0,00	0,00	184,14	-
600	<i>Transport i łączność</i>	11 763 644,00	-14 006,14	11 749 637,86	7 894 249,59	67,2%
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	4 401 665,00	30 000,00	4 431 665,00	3 957 488,47	89,3%
750	<i>Administracja publiczna</i>	216 545,25	208 365,00	424 910,25	419 543,88	98,7%
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	3 825,00	149 997,00	153 822,00	151 351,99	98,4%
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	32 039 599,00	209 834,00	32 249 433,00	31 927 074,23	99,0%
758	<i>Różne rozliczenia</i>	17 018 696,00	133 323,00	17 152 019,00	17 152 131,52	100,0%
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	2 915 502,28	-214 226,00	2 701 276,28	2 366 670,98	87,6%
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	460 000,00	434,00	460 434,00	494 052,58	107,3%
852	<i>Pomoc społeczna</i>	1 359 242,00	27 695,08	1 386 937,08	1 304 949,46	94,1%
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	367 075,00	207 717,75	574 792,75	532 035,03	92,6%
855	<i>Rodzina</i>	24 929 868,00	495 098,27	25 424 966,27	25 358 865,74	99,7%
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	5 915 946,00	116 000,00	6 031 946,00	5 650 188,87	93,7%
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	5 800 457,22	-50 000,00	5 750 457,22	2 223 227,53	38,7%
926	<i>Kultura fizyczna</i>	1 416 428,07	-400 000,00	1 016 428,07	592 254,81	58,3%
<b>Razem:</b>		<b>108 608 492,82</b>	<b>914 032,44</b>	<b>109 522 525,26</b>	<b>100 038 069,30</b>	<b>91,3%</b>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2021

Burmistrza Miasta Ozorkowa

z dnia 31 marca 2021 r.

## Wykonanie planu wydatków za 2020 r. (w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Procent wykonania k.8/k.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ZADANIA WŁASNE</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 693,00</b>	<b>1 711,35</b>	<b>63,5%</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	2 693,00	0,00	2 693,00	1 711,35	63,5%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 693,00	0,00	2 693,00	1 711,35	63,5%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 118 574,10</b>	<b>632 390,00</b>	<b>14 750 964,10</b>	<b>10 112 920,17</b>	<b>68,6%</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 504 632,10	632 390,00	5 137 022,10	4 058 038,95	79,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 403,00	303,75	65 706,75	65 706,75	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 644,00	0,00	5 644,00	5 644,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 213,00	66,56	12 279,56	12 279,56	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	-370,31	1 369,69	1 369,69	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00	3 224,40	26,9%
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	0,00	112 000,00	110 079,44	98,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-174,00	219 826,00	196 045,31	89,2%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	174,00	174,00	173,90	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 075 632,10	632 390,00	4 708 022,10	3 663 515,90	77,8%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	9 613 942,00	0,00	9 613 942,00	6 054 881,22	63,0%
		3050	Zasądzone renty	4 692,00	0,00	4 692,00	4 692,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	862 000,00	0,00	862 000,00	598 080,78	69,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 727 750,00	0,00	8 727 750,00	5 452 108,44	62,5%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 402 500,00</b>	<b>-18 541,00</b>	<b>3 383 959,00</b>	<b>3 287 082,21</b>	<b>97,1%</b>
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	3 262 000,00	-18 541,00	3 243 459,00	3 155 574,40	97,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 000,00	62 000,00	61 310,58	98,9%
		4260	Zakup energii	740 000,00	-194 078,00	545 922,00	523 405,25	95,9%
		4270	Zakup usług remontowych	365 000,00	30 078,00	395 078,00	395 077,32	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	422 000,00	-5 100,00	416 900,00	380 296,43	91,2%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 050 000,00	105 100,00	1 155 100,00	1 155 021,97	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	2 000,00	22 000,00	21 679,31	98,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	-18 541,00	641 459,00	618 783,54	96,5%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	140 500,00	0,00	140 500,00	131 507,81	93,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	400,00	80,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 500,00	4 500,00	4 020,46	89,3%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	27 200,00	67 200,00	63 493,37	94,5%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 750,00	-4 000,00	12 750,00	12 638,50	99,1%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	0,00	31 000,00	29 716,00	95,9%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	4 500,00	4 272,00	94,9%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	3 120,94	78,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	5 050,00	-221,00	4 829,00	3 126,00	64,7%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	221,00	721,00	720,54	99,9%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	-1 700,00	500,00	0,00	0,0%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>32 408,20</b>	<b>43,8%</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	54 000,00	0,00	54 000,00	22 113,20	41,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	21 613,20	43,2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00	500,00	25,0%
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	20 000,00	0,00	20 000,00	10 295,00	51,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-390,00	9 610,00	5 365,00	55,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	390,00	4 890,00	4 890,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00	40,00	0,8%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 148 179,96</b>	<b>-407 012,00</b>	<b>6 741 167,96</b>	<b>6 033 633,87</b>	<b>89,5%</b>
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	338 517,00	0,00	338 517,00	327 757,84	96,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 417,00	-3 000,00	327 417,00	320 898,20	98,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	5 500,00	4 120,29	74,9%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	3 500,00	1 078,38	30,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	1 700,00	1 660,97	97,7%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	6 534 982,96	-287 012,00	6 247 970,96	5 586 271,28	89,4%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	-10 000,00	22 000,00	13 007,77	59,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 251 432,00	-280 120,00	3 971 312,00	3 517 758,05	88,6%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,02	0,00	7 673,02	2 986,20	38,9%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,07	0,00	2 357,07	2 032,62	86,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 488,00	0,00	289 488,00	286 235,02	98,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 525,00	-32 488,00	728 037,00	648 783,08	89,1%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,00	0,00	1 319,00	510,64	38,7%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,18	0,00	405,18	347,58	85,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 393,00	-4 646,00	83 747,00	66 550,88	79,5%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,98	0,00	187,98	73,16	38,9%

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,75	0,00	57,75	49,80	86,2%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000,00	0,00	62 000,00	61 443,00	99,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	0,00	21 600,00	21 500,00	99,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 199,96	-11 385,00	99 814,96	80 415,52	80,6%
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	0,00	13 000,00	8 533,02	65,6%
	4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	150 000,00	134 166,92	89,4%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 200,00	15 200,00	14 349,67	94,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	500,00	4 500,00	4 350,00	96,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	263 700,00	25 000,00	288 700,00	280 722,95	97,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	0,00	34 000,00	32 611,90	95,9%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 300,00	1 300,00	1 230,00	94,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	-15 000,00	30 000,00	15 151,84	50,5%
	4430	Różne opłaty i składki	147 000,00	0,00	147 000,00	146 119,35	99,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 000,00	29 242,00	145 242,00	125 788,06	86,6%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 980,00	0,00	1 980,00	80,00	4,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	185,00	0,00	185,00	0,00	0,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80,00	0,00	80,00	1,75	2,2%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	269,00	269,00	269,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	8 116,00	23 116,00	23 114,98	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	0,00	16 000,00	10 954,27	68,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 400,00	0,00	87 400,00	87 134,25	99,7%
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	274 680,00	-120 000,00	154 680,00	119 604,75	77,3%
	4090	Honoraria	10 280,00	0,00	10 280,00	2 570,70	25,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	2 600,00	400,00	15,4%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	2 500,00	377,04	15,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	-10 000,00	31 800,00	17 038,20	53,6%
	4260	Zakup energii	800,00	-700,00	100,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	215 700,00	-109 300,00	106 400,00	99 218,81	93,3%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>41 770,00</b>	<b>113 816,00</b>	<b>155 586,00</b>	<b>148 340,43</b>	<b>95,3%</b>
	75412	<i>Ochotnicze strażne pożarne</i>	38 100,00	0,00	38 100,00	36 417,30	95,6%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	-6 137,00	3 363,00	3 362,33	100,0%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00	3 479,00	96,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-1 122,00	4 378,00	3 124,96	71,4%
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 616,00	9 616,00	9 615,10	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 800,00	5 300,00	4 992,91	94,2%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 843,00	11 843,00	11 843,00	100,0%
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	3 670,00	113 816,00	117 486,00	111 923,13	95,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	105 930,00	107 250,00	106 776,64	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 966,00	8 966,00	4 738,90	52,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	-1 080,00	1 270,00	407,59	32,1%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>341 000,00</b>	<b>-50 470,00</b>	<b>290 530,00</b>	<b>97 764,12</b>	<b>33,7%</b>

	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	341 000,00	-50 470,00	290 530,00	97 764,12	33,7%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	341 000,00	-50 470,00	290 530,00	97 764,12	33,7%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>940 000,00</b>	<b>-511 587,00</b>	<b>428 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	940 000,00	-511 587,00	428 413,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	940 000,00	-511 587,00	428 413,00	0,00	0,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 501 541,58</b>	<b>402 124,26</b>	<b>30 903 665,84</b>	<b>29 295 300,95</b>	<b>94,8%</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	14 612 442,09	-23 288,74	14 589 153,35	14 189 115,82	97,3%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	73 200,00	65 096,28	138 296,28	136 517,81	98,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 692 787,00	269 735,00	9 962 522,00	9 675 509,59	97,1%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 721,34	26 898,22	99 619,56	87 796,98	88,1%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 844,36	2 531,60	9 375,96	8 263,25	88,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 008 000,00	-221 323,00	786 677,00	786 675,69	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920 000,00	-269 136,00	1 650 864,00	1 621 730,10	98,2%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,79	4 623,81	17 124,60	15 923,54	93,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,55	435,17	1 611,72	1 498,68	93,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 347,00	-13 771,00	177 576,00	171 445,39	96,5%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 781,67	685,90	2 467,57	1 865,24	75,6%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,69	64,56	232,25	175,55	75,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-64,00	4 936,00	1 736,00	35,2%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 129,13	-11 388,80	17 740,33	16 899,94	95,3%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 741,56	-1 071,88	1 669,68	1 590,59	95,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 525,00	42 494,72	128 019,72	126 939,25	99,2%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 302,69	7 302,69	5 687,02	77,9%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	687,31	687,31	535,25	77,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	22 957,00	23 457,00	23 444,30	99,9%
		4260	Zakup energii	799 120,00	-13 000,00	786 120,00	741 038,49	94,3%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	14 600,00	40 600,00	40 599,60	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	2 595,00	13 095,00	12 675,00	96,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	8 433,00	152 433,00	151 843,26	99,6%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 473,12	4 086,11	7 559,23	411,29	5,4%
		4309	Zakup usług pozostałych	326,88	384,57	711,45	38,71	5,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	164,00	10 464,00	10 356,94	99,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-524,00	76,00	75,21	99,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	351,00	351,00	351,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508 200,00	8 294,00	516 494,00	516 490,89	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	-700,00	3 300,00	3 234,00	98,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	100,00	2 600,00	2 600,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 270,00	14 270,00	14 267,26	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	100,0%
	80104		<i>Przedszkola</i>	10 100 578,49	-47 637,00	10 052 941,49	8 996 110,15	89,5%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	35 000,00	0,00	35 000,00	33 730,56	96,4%

			jednostkami samorządu terytorialnego					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	912 320,00	-155,00	912 165,00	763 506,38	83,7%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 437,00	3 006,00	26 443,00	26 434,39	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 305 646,00	67 405,00	5 373 051,00	5 330 418,09	99,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 405,00	-15 903,00	443 502,00	442 808,29	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949 080,00	38 807,00	987 887,00	975 176,99	98,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 102,00	-17 188,00	85 914,00	84 653,79	98,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	3 378,00	18 378,00	18 137,00	98,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 380,00	9 100,00	33 480,00	31 872,50	95,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 369,00	13 460,00	65 829,00	65 527,44	99,5%
		4220	Zakup środków żywności	523 000,00	-161 450,00	361 550,00	347 727,69	96,2%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	500,00	100,0%
		4260	Zakup energii	265 327,00	-20 805,00	244 522,00	229 144,12	93,7%
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	1 900,00	16 500,00	6 566,40	39,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-45,00	7 955,00	7 275,00	91,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 100,00	10 422,00	141 522,00	140 232,20	99,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	2 070,00	11 870,00	11 054,84	93,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-282,00	118,00	108,00	91,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 000,00	7 096,00	323 096,00	322 019,19	99,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	520,00	1 520,00	1 200,00	78,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 589,90	0,00	129 589,90	121 428,31	93,7%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 962,19	0,00	434 962,19	8 810,76	2,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 560,40	0,00	386 560,40	16 751,21	4,3%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 027,00	11 027,00	11 027,00	100,0%
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	147 870,00	-58,00	147 812,00	104 254,00	70,5%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 870,00	-58,00	147 812,00	104 254,00	70,5%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	67 000,00	0,00	67 000,00	22 630,30	33,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00	6 998,72	53,8%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00	2 881,90	36,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	46 000,00	12 749,68	27,7%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	119 292,00	0,00	119 292,00	114 593,20	96,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 995,00	6 332,00	18 327,00	18 095,72	98,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 655,00	1 700,00	9 355,00	8 896,34	95,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 171,00	-2 680,00	48 491,00	44 620,57	92,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	-2 320,00	480,00	395,70	82,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 671,00	-3 032,00	42 639,00	42 584,87	99,9%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 601 912,00	-408 883,00	1 193 029,00	1 152 041,50	96,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 406,00	-78 320,00	725 086,00	704 207,57	97,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 576,00	-7 580,00	53 996,00	53 448,90	99,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 104,00	-4 300,00	128 804,00	121 987,81	94,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 916,00	-4 300,00	13 616,00	12 154,98	89,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 989,00	-657,00	23 332,00	22 740,69	97,5%



		4220	Zakup środków żywności	530 000,00	-314 000,00	216 000,00	205 327,07	95,1%
		4270	Zakup usług remontowych	2 383,00	0,00	2 383,00	2 362,98	99,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 538,00	274,00	29 812,00	29 811,50	100,0%
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	564 267,00	267 125,00	831 392,00	831 078,47	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 214,00	221 455,00	662 669,00	662 663,49	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	980,00	0,00	980,00	978,27	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 232,00	40 188,00	115 420,00	115 408,50	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 804,00	5 482,00	16 286,00	16 277,49	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 039,00	0,00	3 039,00	2 998,30	98,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	2 000,00	7 500,00	7 262,42	96,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 528,00	-2 000,00	4 528,00	4 520,00	99,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 970,00	0,00	20 970,00	20 970,00	100,0%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	3 094 533,00	469 866,00	3 564 399,00	3 564 398,09	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393 372,00	319 521,00	2 712 893,00	2 712 893,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	29 667,00	119 667,00	119 666,09	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 510,00	114 504,00	565 014,00	565 014,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 123,00	6 174,00	73 297,00	73 297,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 572,00	-5 350,00	4 222,00	4 222,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0%
		4260	Zakup energii	12 200,00	0,00	12 200,00	12 200,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 785,00	0,00	2 785,00	2 785,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 471,00	0,00	61 471,00	61 471,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	0,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	100,0%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	193 647,00	145 000,00	338 647,00	321 079,42	94,8%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00	2 900,00	900,00	31,0%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	-3 500,00	15 100,00	7 418,64	49,1%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 660,00	-3 847,00	7 813,00	5 220,00	66,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 487,00	8 847,00	162 334,00	162 333,78	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00	207,00	41,4%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>534 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534 518,00</b>	<b>182 630,96</b>	<b>34,2%</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	11 000,00	0,00	11 000,00	4 000,00	36,4%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	8 000,00	4 000,00	50,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	519 518,00	0,00	519 518,00	178 630,96	34,4%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 050,00	0,00	18 050,00	10 050,00	55,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 300,00	0,00	109 300,00	83 181,01	76,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	0,00	7 200,00	6 374,63	88,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 118,00	0,00	16 118,00	14 085,38	87,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	0,00	1 150,00	1 042,05	90,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	0,00	29 400,00	26 558,40	90,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 999,00	3 500,00	8 499,00	6 748,97	79,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	160,00	80,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 450,00	-3 500,00	22 950,00	5 650,00	24,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00	3 100,52	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	1 000,00	2 050,00	2 000,00	97,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 000,00	1 500,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-280 000,00	20 000,00	19 680,00	98,4%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,0%
85195		<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 414 519,00</b>	<b>6 882,08</b>	<b>4 421 401,08</b>	<b>4 080 306,91</b>	<b>92,3%</b>
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	7 600,00	0,00	7 600,00	4 599,12	60,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-50,00	1 450,00	1 449,12	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	-100,00	3 000,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	150,00	3 150,00	3 150,00	100,0%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	56 405,00	-10 454,00	45 951,00	44 790,22	97,5%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 405,00	-10 454,00	45 951,00	44 790,22	97,5%
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	533 501,00	-77 154,23	456 346,77	332 176,11	72,8%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	0,00	490,77	490,77	490,77	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	533 501,00	-77 645,00	455 856,00	331 685,34	72,8%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	345 000,00	-33 600,00	311 400,00	274 485,12	88,1%
	3110	Świadczenia społeczne	345 000,00	-33 600,00	311 400,00	274 485,12	88,1%
85216		<i>Zasilki stałe</i>	492 437,00	20 704,31	513 141,31	504 241,64	98,3%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 855,31	1 855,31	1 855,31	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	492 437,00	18 849,00	511 286,00	502 386,33	98,3%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 458 250,00	80 724,00	1 538 974,00	1 503 684,53	97,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00	3 117,38	77,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 250,00	44 774,00	1 035 024,00	1 032 689,48	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	-2 800,00	84 200,00	84 185,27	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	-4 000,00	166 000,00	146 101,74	88,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	6 150,00	23 150,00	22 395,15	96,7%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	-2 843,00	33 157,00	30 896,35	93,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 695,00	10 800,00	38 495,00	37 871,93	98,4%
	4260	Zakup energii	2 500,00	-1 240,00	1 260,00	568,16	45,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 800,00	1 445,00	80,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	22 600,00	92 600,00	86 846,23	93,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	1 100,00	10 100,00	10 067,65	99,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00	313,36	44,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 105,00	2 843,00	36 948,00	36 947,87	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	140,00	2 040,00	2 040,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	9 000,00	7 998,96	88,9%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	139 000,00	0,00	139 000,00	138 990,00	100,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 000,00	0,00	139 000,00	138 990,00	100,0%
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	199 156,00	26 662,00	225 818,00	110 696,20	49,0%
	3110	Świadczenia społeczne	199 156,00	26 662,00	225 818,00	110 696,20	49,0%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 138 170,00	0,00	1 138 170,00	1 121 643,97	98,5%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 170,00	0,00	8 170,00	2 262,01	27,7%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 119 381,96	99,1%

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 741 418,00</b>	<b>-42 853,25</b>	<b>1 698 564,75</b>	<b>1 578 462,08</b>	<b>92,9%</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	1 502 194,00	-279 806,00	1 222 388,00	1 185 823,25	97,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 979,00	-198 821,00	909 158,00	891 868,40	98,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 233,00	-28 981,00	58 252,00	58 251,21	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 230,00	-25 410,00	161 820,00	155 225,03	95,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 719,00	-8 090,00	16 629,00	11 473,35	69,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 143,00	0,00	15 143,00	15 061,92	99,5%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 390,00	0,00	9 390,00	1 948,96	20,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 500,00	-18 504,00	51 996,00	51 994,38	100,0%
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	127 678,00	31 038,00	158 716,00	150 250,88	94,7%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	4 000,00	3 999,98	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 258,00	34 540,00	68 798,00	60 541,78	88,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,00	1 600,00	1 573,20	98,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	238,00	238,00	225,40	94,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 370,00	0,00	7 370,00	7 359,34	99,9%
		4260	Zakup energii	48 000,00	-8 120,00	39 880,00	39 876,10	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	235,00	535,00	535,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	180,00	17 180,00	17 055,34	99,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-235,00	365,00	342,77	93,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	630,00	18 630,00	18 621,97	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	-30,00	120,00	120,00	100,0%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	19 000,00	7 800,00	26 800,00	0,00	0,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,0%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	47 000,00	198 114,75	245 114,75	200 366,55	81,7%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	0,00	2 448,75	2 448,75	2 448,75	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	44 800,00	175 536,00	220 336,00	185 463,32	84,2%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00	20 130,00	22 330,00	12 454,48	55,8%
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	10 546,00	0,00	10 546,00	7 021,40	66,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 239,00	649,00	3 888,00	3 859,00	99,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 495,00	0,00	3 495,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-149,00	151,00	150,40	99,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 512,00	-500,00	3 012,00	3 012,00	100,0%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 572 767,00</b>	<b>-69 860,00</b>	<b>1 502 907,00</b>	<b>1 330 431,47</b>	<b>88,5%</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	0,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	100,0%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	100,0%
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	97 763,00	3 400,00	101 163,00	90 176,59	89,1%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	341,00	341,00	340,75	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	3 400,00	76 400,00	69 233,94	90,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 056,00	-341,00	5 715,00	3 373,03	59,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	-80,00	11 920,00	11 043,57	92,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	80,00	1 580,00	1 571,28	99,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	206,00	0,00	206,00	63,50	30,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00	3 100,52	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	350,00	70,0%
85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	804 916,00	-32 400,00	772 516,00	747 197,54	96,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,00	0,00	1 660,00	1 283,85	77,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 028,00	-14 596,00	502 432,00	487 346,78	97,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	-8 404,00	37 596,00	37 369,67	99,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 213,00	0,00	91 213,00	89 530,26	98,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	0,00	12 200,00	8 974,64	73,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00	7 124,72	99,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 055,00	0,00	12 055,00	11 328,20	94,0%
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	-5 400,00	29 600,00	27 921,12	94,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	46 800,00	-13 470,00	33 330,00	32 218,86	96,7%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-336,00	1 164,00	996,62	85,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	625,00	62,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	4 636,00	17 136,00	16 911,98	98,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	999,21	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 560,00	5 858,00	24 418,00	24 416,63	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-188,00	312,00	150,00	48,1%
85506		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	360 088,00	-24 100,00	335 988,00	298 897,36	89,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	856,00	856,00	856,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	1 500,00	236 500,00	203 245,41	85,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-1 400,00	16 600,00	16 557,81	99,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 288,00	-5 700,00	26 588,00	26 142,44	98,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 000,00	5 000,00	4 824,05	96,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-4 000,00	4 000,00	3 913,38	97,8%
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	-13 500,00	16 500,00	15 990,28	96,9%
	4260	Zakup energii	19 000,00	-5 156,00	13 844,00	11 806,96	85,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 500,00	7 100,00	6 647,03	93,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	0,00	9 000,00	8 914,00	99,0%
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	310 000,00	-24 410,00	285 590,00	186 509,98	65,3%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	-24 410,00	285 590,00	186 509,98	65,3%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 377 479,00	460 218,00	8 837 697,00	8 466 396,74	95,8%
	90001		<i>Gospodarka sciekowa i ochrona wód</i>	157 000,00	75 000,00	232 000,00	181 082,50	78,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	24 000,00	0,00	24 000,00	19 587,22	81,6%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	0,00	75 000,00	61 178,29	81,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-1 000,00	24 000,00	0,00	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	46 000,00	71 000,00	70 919,99	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	29 397,00	98,0%
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	5 745 817,00	447 958,00	6 193 775,00	6 184 525,16	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 879,00	18 680,00	124 559,00	124 558,48	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 314,00	-489,00	8 825,00	8 824,71	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 802,00	2 849,00	22 651,00	22 650,52	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 822,00	449,00	3 271,00	3 270,04	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	13 500,00	13 500,00	11 908,48	88,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	62 648,20	64 148,20	59 445,37	92,7%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600 000,00	343 820,80	5 943 820,80	5 943 353,62	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	8 000,00	13 000,00	10 513,94	80,9%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	248 962,00	121 320,00	370 282,00	352 400,13	95,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00	24 877,00	118 477,00	118 476,14	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 906,00	0,00	5 906,00	5 905,80	100,0%
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	17 105,00	17 599,00	34 704,00	34 703,98	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 351,00	580,00	2 931,00	2 930,77	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	77 384,00	77 384,00	74 664,00	96,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 743,00	24 257,00	16 611,63	68,5%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	870,71	17,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	6 623,00	100 623,00	98 237,10	97,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	110 000,00	-16 260,00	93 740,00	54 562,35	58,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-11 000,00	54 000,00	37 875,66	70,1%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00	5 781,11	96,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-6 260,00	33 740,00	10 905,58	32,3%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 181 200,00	-87 000,00	1 094 200,00	954 487,00	87,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	643 950,00	-66 920,00	577 030,00	536 421,02	93,0%
		4270	Zakup usług remontowych	504 700,00	0,00	504 700,00	406 171,21	80,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00	4 920,00	12 470,00	11 894,77	95,4%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	2 000,00	162,00	8,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	162,00	8,1%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	932 500,00	-80 800,00	851 700,00	739 177,60	86,8%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 500,00	0,00	30 500,00	28 183,10	92,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 243,00	0,00	5 243,00	4 824,27	92,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757,00	0,00	757,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00	10 819,64	63,6%

		4260	Zakup energii	263 700,00	24 000,00	287 700,00	258 802,59	90,0%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00	46 030,00	76,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	398 500,00	-110 300,00	288 200,00	257 521,42	89,4%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	142 300,00	0,00	142 300,00	116 172,59	81,6%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	5 500,00	13 500,00	12 777,22	94,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00	4 046,77	67,4%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 173 632,66</b>	<b>-19 999,97</b>	<b>9 153 632,69</b>	<b>3 532 827,68</b>	<b>38,6%</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	432 930,00	0,00	432 930,00	401 600,00	92,8%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	432 930,00	0,00	432 930,00	401 600,00	92,8%
	92116		<i>Biblioteki</i>	409 500,00	0,00	409 500,00	383 500,00	93,7%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	409 500,00	0,00	409 500,00	383 500,00	93,7%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	8 331 202,66	-19 999,97	8 311 202,69	2 747 727,68	33,1%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-24 169,46	15 830,54	0,00	0,0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	197,00	197,00	197,00	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 750 457,22	0,03	5 750 457,25	1 886 119,10	32,8%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 745,44	0,00	2 530 745,44	853 439,12	33,7%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 972,46	3 972,46	3 972,46	100,0%
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 480,00</b>	<b>64,8%</b>
	92503		<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	6 480,00	64,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	6 480,00	64,8%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 385 338,52</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>3 985 338,52</b>	<b>3 314 257,86</b>	<b>83,2%</b>
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	4 111 288,52	-399 918,00	3 711 370,52	3 081 597,33	83,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-3 800,00	16 200,00	15 554,24	96,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 920,00	-39 000,00	1 449 920,00	1 346 100,49	92,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 199,00	0,00	109 199,00	109 005,52	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 840,00	-4 000,00	243 840,00	228 026,19	93,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 930,00	-7 500,00	23 430,00	23 005,70	98,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200,00	-26 900,00	51 300,00	50 698,35	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	-93 093,00	111 907,00	88 900,56	79,4%
		4260	Zakup energii	750 883,00	-189 094,57	561 788,43	554 444,48	98,7%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00	46 759,77	93,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	2 200,00	1 795,00	81,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	140 000,00	135 892,07	97,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	120,00	1 620,00	1 557,01	96,1%

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-22,00	478,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	22,00	222,00	94,43	42,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 407,00	7 464,57	53 871,57	53 871,57	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	95 510,00	5 803,00	101 313,00	101 313,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00	250,00	222,00	88,8%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 550,00	0,00	2 550,00	2 508,12	98,4%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	82,00	82,00	82,00	100,0%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	3 262,02	65,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 378,07	0,00	512 378,07	194 489,32	38,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 821,45	0,00	273 821,45	124 015,49	45,3%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	224 000,00	0,00	224 000,00	194 910,22	87,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	224 000,00	0,00	224 000,00	194 910,22	87,0%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	50 050,00	-82,00	49 968,00	37 750,31	75,5%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	100,0%
		3250	Stypendia różne	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	-82,00	968,00	250,31	25,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
<b>RAZEM zadania własne</b>				<b>86 779 930,82</b>	<b>95 107,12</b>	<b>86 875 037,94</b>	<b>71 500 955,00</b>	<b>82,3%</b>
<b>ZADANIA WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN/UMÓW</b>								
							<b>1) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 169 447,51</b>	<b>75,4%</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	450 000,00	100 000,00	550 000,00	532 546,06	96,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 148,00	33 148,00	33 147,27	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	-22 299,00	107 701,00	106 687,82	99,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	55 151,00	355 151,00	355 150,34	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	54 000,00	54 000,00	37 560,63	69,6%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	636 901,45	63,7%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	636 901,45	63,7%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0%</b>
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
<b>854</b>			<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>366 995,00</b>	<b>1 803,00</b>	<b>368 798,00</b>	<b>368 798,00</b>	<b>100,0%</b>
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	366 995,00	1 803,00	368 798,00	368 798,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 995,00	17 283,64	297 278,64	297 278,64	100,0%



		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	1 358,77	26 358,77	26 358,77	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	-15 483,84	39 516,16	39 516,16	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	-1 355,57	5 644,43	5 644,43	100,0%
<b>2) między państwowymi jednostkami budżetowymi</b>								
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
<b>RAZEM zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów</b>				<b>1 818 495,00</b>	<b>106 803,00</b>	<b>1 925 298,00</b>	<b>1 544 745,51</b>	<b>80,2%</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>13 800,48</b>	<b>13 800,48</b>	<b>13 800,48</b>	<b>100,0%</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	13 800,48	13 800,48	13 800,48	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270,59	270,59	270,59	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 529,89	13 529,89	13 529,89	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>182 951,00</b>	<b>39 965,00</b>	<b>222 916,00</b>	<b>217 416,00</b>	<b>97,5%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	182 951,00	17 139,00	200 090,00	200 090,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 333,48	14 327,14	152 660,62	152 660,62	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 938,00	0,00	9 938,00	9 938,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 487,87	2 461,99	27 949,86	27 949,86	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 632,65	349,87	3 982,52	3 982,52	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	350,00	350,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 209,00	0,00	5 209,00	5 209,00	100,0%
			z tego:					
			1) na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	97 324,00	7 619,00	104 943,00	104 943,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 819,96	6 369,94	79 189,90	79 189,90	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 463,20	1 094,14	14 557,34	14 557,34	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 918,84	154,92	2 073,76	2 073,76	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 622,00	0,00	3 622,00	3 622,00	100,0%
			2) na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami w.w.)	85 277,00	9 520,00	94 797,00	94 797,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 513,52	7 957,20	73 470,72	73 470,72	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 438,00	0,00	4 438,00	4 438,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 024,67	1 367,85	13 392,52	13 392,52	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 713,81	194,95	1 908,76	1 908,76	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 587,00	0,00	1 587,00	1 587,00	100,0%
			3) akcja kurierska	350,00	0,00	350,00	350,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	350,00	350,00	100,0%
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	0,00	22 826,00	22 826,00	17 326,00	75,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	11 500,00	6 000,00	52,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	986,00	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 825,00</b>	<b>149 997,00</b>	<b>153 822,00</b>	<b>151 351,99</b>	<b>98,4%</b>

	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 825,00	0,00	3 825,00	3 825,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 825,00	0,00	3 825,00	3 825,00	100,0%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	0,00	149 997,00	149 997,00	147 526,99	98,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	91 800,00	91 800,00	89 350,00	97,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 444,89	4 444,89	4 444,89	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	484,08	484,08	484,08	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 658,45	27 658,45	27 658,45	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 355,54	25 355,54	25 335,53	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00	20,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	234,04	234,04	234,04	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>166 019,00</b>	<b>166 019,00</b>	<b>162 929,47</b>	<b>98,1%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	166 019,00	166 019,00	162 929,47	98,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 643,92	1 643,92	1 558,26	94,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	164 375,08	164 375,08	161 371,21	98,2%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>434,00</b>	<b>434,00</b>	<b>434,00</b>	<b>100,0%</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	434,00	434,00	434,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	434,00	434,00	434,00	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 743,00</b>	<b>20 813,00</b>	<b>29 556,00</b>	<b>28 934,03</b>	<b>97,9%</b>
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	4 475,00	4 475,00	3 853,23	86,1%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 387,00	4 387,00	3 777,70	86,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88,00	88,00	75,53	85,8%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	8 743,00	16 338,00	25 081,00	25 080,80	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	8 612,00	16 124,00	24 736,00	24 735,80	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00	214,00	345,00	345,00	100,0%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 632 548,00</b>	<b>525 718,27</b>	<b>25 158 266,27</b>	<b>25 104 470,32</b>	<b>99,8%</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	18 052 911,00	350 754,00	18 403 665,00	18 366 175,16	99,8%
		3110	Świadczenia społeczne	17 836 277,00	410 957,00	18 247 234,00	18 210 063,16	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	-24 356,00	120 644,00	120 526,29	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-1 842,00	7 158,00	7 157,32	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	-9 530,00	16 970,00	16 833,53	99,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 770,00	-1 525,00	2 245,00	2 232,04	99,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-9 384,00	4 616,00	4 579,42	99,2%
		4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-180,00	120,00	120,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 863,00	-4 785,00	1 078,00	1 077,38	99,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-950,00	50,00	36,50	73,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00	3 100,52	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-3 551,00	449,00	449,00	100,0%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 885 334,00	117 633,27	6 002 967,27	5 992 158,70	99,8%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	0,00	16 122,27	16 122,27	16 122,27	100,0%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	238,00	238,00	238,00	100,0%
		1) wydatki na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały p prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami obsługi na podstawie przepisów z ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny "Za życiem"(Dz. U.oz.1860 ze zm)	0,00	8 246,00	8 246,00	8 246,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	246,00	246,00	246,00	100,0%
		2) wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna	5 885 334,00	93 027,00	5 978 361,00	5 967 552,43	99,8%
	3110	Świadczenia społeczne	5 510 533,00	-24 382,00	5 486 151,00	5 482 296,19	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	-10 000,00	120 000,00	118 931,73	99,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 350,00	-249,00	10 101,00	10 100,43	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	126 975,00	343 975,00	342 009,69	99,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 208,00	-600,00	1 608,00	1 458,35	90,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 842,00	1 445,00	5 287,00	4 257,00	80,5%
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	120,00	60,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 020,88	75,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	838,00	888,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	260,00	4 911,00	4 909,16	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-260,00	940,00	449,00	47,8%
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	367,00	367,00	307,99	83,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	367,00	367,00	307,99	83,9%
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	618 806,00	17 485,00	636 291,00	631 160,00	99,2%
	3110	Świadczenia społeczne	599 100,00	16 625,00	615 725,00	610 800,00	99,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	639,00	14 639,00	14 591,64	99,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,00	61,00	2 472,00	2 471,07	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	0,00	343,00	290,33	84,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752,00	660,00	2 412,00	2 337,84	96,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00	669,12	95,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	75 497,00	39 479,00	114 976,00	114 668,47	99,7%

			pobierające zasiłki dla opiekunów					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 497,00	39 479,00	114 976,00	114 668,47	99,7%
<b>RAZEM ZLECONE</b>				<b>24 828 067,00</b>	<b>916 746,75</b>	<b>25 744 813,75</b>	<b>25 679 336,29</b>	<b>99,7%</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>113 426 492,82</b>	<b>1 118 656,87</b>	<b>114 545 149,69</b>	<b>98 725 036,80</b>	<b>86,2%</b>

Załącznik Nr 2.1 do sprawozdania Nr 1/2021  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z dnia 31 marca 2021 r.

### Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok (w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan - inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2020 roku		Zmiany		Plan po zmianach		Wykonanie wydatków za 2020 rok		% wykonania k.10/k.8	
				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		% k.11/k.9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5172 E- ul. Sucharskiego w Ozorkowie - przebudowa chodnika. Wydatek o charakterze dotacyjnym.	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	37 560,63	0,00	69,6%	0,0%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych - ul.Konopniczej i ul. Orzeszkowej w Ozorkowie	3 905 222,00	0,00	0,00	0,00	3 905 222,00	0,00	3 254 472,23	0,00	83,3%	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Zachodniej w Ozorkowie	0,00	0,00	137 590,00	0,00	137 590,00	0,00	91 615,10	0,00	66,6%	0,0%
600	60016	Przedubowa dróg gminnych - ul. Spokojnej, ul. Konarskiego, ul. Pogodnej w Ozorkowie	0,00	0,00	314 800,00	0,00	314 800,00	0,00	91 478,26	0,00	29,1%	0,0%
600	60016	Przebudowa ulic: por. Zygmunta Olczaka, Łącznej, Polnej i Wiatracznej w Ozorkowie	0,0	0,0	60 000,00	0,0	60 000,00	0,0	56 580,00	0,0	94,3%	0,0%
600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Armii Krajowej w Ozorkowie"	0,0	0,0	120 000,00	0,0	120 000,00	0,0	0,00	0,00	0,0%	0,0%

600	60095	Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi, w tym Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi- ul. Traugutta, ul. Żeromskiego, ul. Stypułkowskiego	9 727 750,00	9 727 750,00	0,00	0,00	9 727 750,00	9 727 750,00	6 089 009,89	6 089 009,89	62,6%	62,6%
700	70001	Modernizacja komunalnego zasobu mieszkaniowego	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	577 332,54	0,00	96,2%	0,0%
700	70001	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Stypułkowskiego 1 w Ozorkowie	60 000,00	0,00	-18 541,00	0,00	41 459,00	0,00	41 451,00	0,00	100,0%	0,0%
754	75411	Zakup pompy do wody brudnej z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Ozorkowie	0,0	0,0	5 000,00	0,0	5 000,00	0,0	5 000,00	0,00	100,0%	0,0%
750	75023	Modernizacja serwerowni Urzędu Miejskiego w Ozorkowie ul. Wigury 1	87 400,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00	0,00	87 134,25	0,00	99,7%	0,0%
801	80101	Modernizacja elementów budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ozorkowie	0,00	0,00	14 270,00	0,00	14 270,00	0,00	14 267,26	0,00	100,0%	0,0%
801	80101	Zakup kotła elektrycznego do kuchni Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Inetgracyjnymi w Ozorkowie przy ul. Konarskiego 2	0,00	0,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	100,0%	0,0%
801	80104	Zakup zmywarki dla Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Ozorkowie	0,00	0,00	11 027,00	0,00	11 027,00	0,00	11 027,00	0,00	100,0%	0,0%
801	80104	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków	821 522,59	821 522,59	0,00	0,00	821 522,59	821 522,59	25 561,97	25 561,97	3,1%	3,1%
851	85154	Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury sportowej	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
851	85154	Przebudowa boiska sportowego przy ul. Łęczyckiej	300 000,00	0,00	-280 000,00	0,00	20 000,00	0,00	19 680,00	0,00	98,4%	0,0%

		w Ozorkowie										
921	90001	Aktualizacja planu aglomeracji dla miasta Ozorkowa majątkowych	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	29 397,00	0,00	98,0%	0,0%
921	92195	Szlakiem architektury włókienniczej - Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego Schlösserów w Ozorkowie	8 281 202,66	8 281 202,66	0,03	0,03	8 281 202,69	8 281 202,69	2 739 558,22	2 739 558,22	33,1%	33,1%
921	92195	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 dochodów majątkowych	0,00	0,00	3 972,46	0,00	3 972,46	0,00	3 972,46	0,00	100,0%	0,0%
926	92604	Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury sportowej	786 199,52	786 199,52	0,00	0,00	786 199,52	786 199,52	318 504,81	318 504,81	40,5%	40,5%
926	92604	Przebudowa urządzeń hydrotechnicznych na zbiorniku wodnym Starówka w Ozorkowie	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>Razem:</b>			<b>24 619 296,77</b>	<b>19 616 674,77</b>	<b>693 018,49</b>	<b>280 000,03</b>	<b>25 312 315,26</b>	<b>19 896 674,80</b>	<b>13 504 502,62</b>	<b>9 172 634,89</b>	<b>53,4%</b>	<b>46,1%</b>
<b>Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Ozorków</b>												
600	60016	Realizacja chodników - ul. Górna	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	83 503,72	0,00	99,4%	0,0%
600	60016	Bezpieczn Zatoka Postojowa - Bezpieczne Dziecko	29 383,50	0,00	0,00	0,00	29 383,50	0,00	29 068,00	0,00	98,9%	0,0%
600	60016	Przebudowa chodnika wraz z wjazdami do posesji w ulicy Partyzantów na odcinku od ulicy Maszkowskiej do ulicy Średniej w Ozorkowie, po stronie numerów parzystych	57 026,60	0,00	0,00	0,00	57 026,60	0,00	56 798,59	0,00	99,6%	0,0%

801	80104	Przebudowa/modernizacja komunikacji wewnętrznej przy ul. Zgierskiej 15a	93 800,00	0,00	0,00	0,00	93 800,00	0,00	93 765,61	0,00	100,0%	0,0%
801	80104	Bajkoludkowy Plac Zabaw	35 789,90	0,00	0,00	0,00	35 789,90	0,00	27 662,70	0,00	77,3%	0,0%
<b>Razem zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Ozorków:</b>			<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 798,62</b>	<b>0,00</b>	<b>96,9%</b>	<b>0,0%</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>24 919 296,77</b>	<b>19 616 674,77</b>	<b>693 018,49</b>	<b>280 000,03</b>	<b>25 612 315,26</b>	<b>19 896 674,80</b>	<b>13 795 301,24</b>	<b>9 172 634,89</b>	<b>53,9%</b>	<b>46,1%</b>

Na podstawie uchwały nr XXXV/217/20 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020 r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w wysokości 85.608,00 zł, w Dziale 600 rozdziale 60016 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulic” por. Zygmunta Olezaka, Łącznej, Polnej i Wiatracznej” – kwota 56.580,00 zł oraz w Dziale 600 rozdziale 60016 zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Ozorków pn.: „Bezpieczna zatoka postojowa – Bezpieczne dziecko” - kwota 29.028,00 zł.



Załącznik Nr 2.2 do sprawozdania Nr 1/2021

Burmistrza Miasta Ozorkowa

z dnia 31 marca 2021 r.

**Zestawienie kwot dotacji udzielonych w 2020 roku z budżetu miasta Ozorkowa podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych (w zł)**

DOTACJE										Procent wykonania k.10/k.9
Dla jednostek sektora finansów publicznych										
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/Podmiot dotowany	Podmiot realizujący zadanie	Plan po zmianach		Razem plan k.7+k.8	Wykonanie za 2020 roku	
						Celowa	Podmiotowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	801	80104	2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje udzielane innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Ozorków	Gmina Miasto Zgierz, Miasto Łódź, Gmina Ozorków, Gmina Parzęczew	35 000,00	0,00	35 000,00	33 730,56	96,4%
2	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie	Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie	0,00	432 930,00	432 930,00	401 600,00	92,8%
3	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-Miejska Biblioteka Publiczna im.K.K. Baczyńskiego w Ozorkowie	Miejska Biblioteka Publiczna im.K.K. Baczyńskiego w Ozorkowie	0,00	409 500,00	409 500,00	383 500,00	93,7%
<b>Razem wydatki bieżące</b>						<b>35 000,00</b>	<b>842 430,00</b>	<b>877 430,00</b>	<b>818 830,56</b>	<b>93,3%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>										
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-Przebudowa drogi powiatowej Nr 5172 E- ul.Sucharskiego w Ozorkowie - przebudowa chodnika	Powiat Zgierski	54 000,00	0,00	54 000,00	37 560,63	69,6%
<b>Razem wydatki majątkowe</b>						<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>37 560,63</b>	<b>69,6%</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>89 000,00</b>	<b>842 430,00</b>	<b>931 430,00</b>	<b>856 391,19</b>	<b>91,9%</b>

DOTACJE										Procent wykonania k.10/k.9
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Podmiot realizujący zadanie	Celowa	Podmiotowa	Razem plan k.7+k.8	Wykonanie za 2020 rok	
1	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne Sióstr Urszulanek SJK im.św.Urszuli Ledóchowskiej		0,00	912 165,00	912 165,00	763 506,38	83,7%

2	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -Punkt Przedszkolny "Mini Maluch"		0,00	147 812,00	147 812,00	104 254,00	70,5%
	<b>801</b>			<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>1 059 977,00</b>	<b>1 059 977,00</b>	<b>867 760,38</b>	<b>81,9%</b>
3	851	85153	2360	Dotacja celowa w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii poprzez wspieranie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy narkomanii, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	Klub Sportowy GRUCHA	8 000,00	0,00	8 000,00	4 000,00	50,0%
4	851	85154	2360	Dotacja celowa w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii poprzez wspieranie tworzenia warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymanie się od spożywania alkoholu i środków odurzających oraz realizacji programów profilaktycznych i terapeutycznych w celu przeciwdziałania patologiom społecznym	Stowarzyszenie Trzeźwościowe Ulga w Cierpieniu	13 300,00	0,00	13 300,00	8 300,00	62,4%
5	851	85154	2360	Dotacja celowa w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii poprzez wspieranie promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, organizacji sportowych zajęć pozalekcyjnych	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Ozorków	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
6	851	85154	2360	Dotacja celowa w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii poprzez wspieranie promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, organizacji sportowych zajęć pozalekcyjnych	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Osób Niepełnosprawnych Umysłowo "Przyjaciele Jedynki"	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	100,0%
	<b>851</b>			<b>Razem:</b>		<b>26 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 050,00</b>	<b>14 050,00</b>	<b>53,9%</b>
7	852	85203	2360	Dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej tj. pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w oparciu o Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Ozorkowa poprzez wspieranie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym, osobom będącym w sytuacjach kryzysowych, narażonym na przemoc i odrzuconym przez rodzinę, zapewnienie posiłku, pomocy rzeczowej i opieki organizacyjnej osobom tego pozbawionym	Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Ozorkowie	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
8	852	85228	2360	Dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej tj. pomoc społeczna polegająca na świadczeniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Miasto Ozorków w miejscu ich zamieszkania	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy w Łodzi	139 000,00	0,00	139 000,00	138 990,00	99,99%

9	852	85295	2360	Dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej tj. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie działania w kierunku zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie integracji ze środowiskiem społecznym	Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę	3 000,00	0,00	3 000,00	262,01	8,7%
10	852	85295	2360	Dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej tj. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie działania w kierunku zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie integracji ze środowiskiem społecznym	Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne JESTEŚMY	850,00	0,00	850,00	0,00	0,0%
11	852	85295	2360	Dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej tj. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie działania w kierunku zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie integracji ze środowiskiem społecznym	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Osób Niepełnosprawnych Umysłowo "Przyjaciele Jedyńki"	900,00	0,00	900,00	200,00	22,2%
12	852	85295	2360	Dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej tj. pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w oparciu o Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Ozorkowa, z uwzględnieniem programów pomocy społecznej poprzez wspieranie zapewnienia posiłku, pomocy rzeczowej i opieki organizacyjnej osobom tego pozbawionym	Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę	3 420,00	0,00	3 420,00	1 800,00	52,6%
	<b>852</b>			<b>Razem:</b>		<b>192 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 170,00</b>	<b>186 252,01</b>	<b>96,9%</b>
13	854	85412	2360	Dotacja celowa w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ozorkowa, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Ozorków	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,0%
14	854	85412	2360	Dotacja celowa w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ozorkowa, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Ozorków	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
15	854	85412	2360	Dotacja celowa w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ozorkowa, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież	Uczniowski Klub Sportowy "BZURA OZORKÓW"	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,0%
16	854	85412	2360	Dotacja celowa w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ozorkowa, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Osób Niepełnosprawnych Umysłowo "Przyjaciele Jedyńki"	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
	<b>854</b>			<b>Razem:</b>		<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
17	926	92605	2360	Dotacja celowa w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego poprzez organizację przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: piłka siatkowa)	Uczniowski Klub Sportowy "UKS Ozorków"	39 000,00	0,00	39 000,00	30 650,43	78,6%

18	926	92605	2360	Dotacja celowa w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego poprzez organizację przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: piłka siatkowa)	Miejski Klub Sportowy "Bzura" Ozorków	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	100,0%
19	926	92605	2360	Dotacja celowa w zakresie kultury fizycznej tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz organizacji przygotowań i uczestnictwa w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: piłka nożna)	Klub Piłkarski KOTAN OZORKÓW	6 500,00	0,00	6 500,00	4 181,82	64,3%
20	926	92605	2360	Dotacja celowa w zakresie kultury fizycznej tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz organizacji przygotowań i uczestnictwa w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: piłka nożna)	Uczniowski Klub Sportowy "BZURA OZORKÓW"	49 500,00	0,00	49 500,00	34 077,97	68,8%
21	926	92605	2360	Dotacja celowa w zakresie kultury fizycznej poprzez organizację przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: boks i lekka atletyka)	Klub Sportowy GRUCHA	10 000,00	0,00	10 000,00	7 000,00	70,0%
22	926	92605	2360	Dotacja celowa w zakresie kultury fizycznej poprzez organizację przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: brydż)	Miejski Klub Sportowy "Bzura" Ozorków	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	<b>926</b>			<b>Razem:</b>		<b>224 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>194 910,22</b>	<b>87,0%</b>
				<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>461 220,00</b>	<b>1 059 977,00</b>	<b>1 521 197,00</b>	<b>1 262 972,61</b>	<b>83,0%</b>

Załącznik Nr 2.3 do sprawozdania Nr 1/2021

Burmistrza Miasta Ozorkowa

z dnia 31 marca 2021 r.

## Wykonanie planu wydatków wg działów i zadań za 2020 rok (w zł)

Dział	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków za 2020 roku	Procent wykonania k.6/k.5
1	2	3	4	5	6	7
<b>ZADANIA WŁASNE</b>						
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	2 693,00	0,00	2 693,00	1 711,35	63,5%
<b>600</b>	Transport i łączność	14 118 574,10	632 390,00	14 750 964,10	10 112 920,17	68,6%
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	3 402 500,00	-18 541,00	3 383 959,00	3 287 082,21	97,1%
<b>710</b>	Działalność usługowa	74 000,00	0,00	74 000,00	32 408,20	43,8%
<b>750</b>	Administracja publiczna	7 148 179,96	-407 012,00	6 741 167,96	6 033 633,87	89,5%
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 770,00	113 816,00	155 586,00	148 340,43	95,3%
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	341 000,00	-50 470,00	290 530,00	97 764,12	33,7%
<b>758</b>	Różne rozliczenia	940 000,00	-511 587,00	428 413,00	0,00	0,0%
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	30 501 541,58	402 124,26	30 903 665,84	29 295 300,95	94,8%
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	534 518,00	0,00	534 518,00	182 630,96	34,2%
<b>852</b>	Pomoc społeczna	4 414 519,00	6 882,08	4 421 401,08	4 080 306,91	92,3%
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 741 418,00	-42 853,25	1 698 564,75	1 578 462,08	92,9%
<b>855</b>	Rodzina	1 572 767,00	-69 860,00	1 502 907,00	1 330 431,47	88,5%
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 377 479,00	460 218,00	8 837 697,00	8 466 396,74	95,8%
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 173 632,66	-19 999,97	9 153 632,69	3 532 827,68	38,6%
<b>925</b>	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	10 000,00	6 480,00	64,8%
<b>926</b>	Kultura fizyczna	4 385 338,52	-400 000,00	3 985 338,52	3 314 257,86	83,2%
<b>RAZEM ZADANIA WŁASNE</b>		<b>86 779 930,82</b>	<b>95 107,12</b>	<b>86 875 037,94</b>	<b>71 500 955,00</b>	<b>82,3%</b>
<b>ZADANIA WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW</b>						
<b>600</b>	Transport i łączność	1 450 000,00	100 000,00	1 550 000,00	1 169 447,51	75,4%
<b>710</b>	Działalność usługowa	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
<b>854</b>	Placówki wychowania pozaszkolnego	366 995,00	1 803,00	368 798,00	368 798,00	100,0%
<b>RAZEM ZADANIA WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW</b>		<b>1 818 495,00</b>	<b>106 803,00</b>	<b>1 925 298,00</b>	<b>1 544 745,51</b>	<b>80,2%</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>						
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	13 800,48	13 800,48	13 800,48	100,0%
<b>750</b>	Administracja publiczna	182 951,00	39 965,00	222 916,00	217 416,00	97,5%
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 825,00	149 997,00	153 822,00	151 351,99	98,4%

	oraz sądownictwa					
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	0,00	166 019,00	166 019,00	162 929,47	98,1%
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	0,00	434,00	434,00	434,00	100,0%
<b>852</b>	Pomoc społeczna	8 743,00	20 813,00	29 556,00	28 934,03	97,9%
<b>855</b>	Rodzina	24 632 548,00	525 718,27	25 158 266,27	25 104 470,32	99,8%
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>		<b>24 828 067,00</b>	<b>916 746,75</b>	<b>25 744 813,75</b>	<b>25 679 336,29</b>	<b>99,7%</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>113 426 492,82</b>	<b>1 118 656,87</b>	<b>114 545 149,69</b>	<b>98 725 036,80</b>	<b>86,2%</b>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2021  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z dnia 31 marca 2021 r.

**ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ KREDYTÓW I POŻYCZEK ZA ROK 2020 (w zł)**

Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane rozkłady	Wykonanie za rok 2020	Procent wykonania k.4/k.3
1	2	3	4	5
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 182 000,00	1 182 000,00	100,0%
	z tego:			
	spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Zgierzu w 2010r. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu i spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	635 000,00	635 000,00	100,0%
	spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie w 2011r. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	307 000,00	307 000,00	100,0%
	spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie w 2012r. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	240 000,00	240 000,00	100,0%
	Razem kredyty długoterminowe:	1 182 000,00	1 182 000,00	100,0%
	<b>Ogółem kredyty i pożyczki:</b>	<b>1 182 000,00</b>	<b>1 182 000,00</b>	<b>100,0%</b>

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2021  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z dnia 31 marca 2021 r.

**ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2020 R. Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW  
I POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH (w zł)**

Wyszczególnienie	Wierzyciel	Kwota w zł
1	2	3
Kredyty długoterminowe		9 200 000,00
z tego:		
Kredyt długoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku 2010 deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Zgierzu	0,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2011r. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Ozorkowie	0,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2012r. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Ozorkowie	1 200 000,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2019 roku na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Ozorkowie	6 000 000,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2020 roku na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Ozorkowie	2 000 000,00
Razem kredyty długoterminowe:		9 200 000,00
Ogółem kredyty i pożyczki:		9 200 000,00

<b>ZOBOWIĄZANIA POZOSTAŁE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 R.</b>	
Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2
Zobowiązania wg sprawozdania o wydatkach budżetowych	4 799 353,42
w tym:	
zobowiązania wymagalne	0,00



Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2021  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z dnia 31 marca 2021 r.

**Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie za rok 2020 (w zł)**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	k.3/k.2
1	2	3	4
Dochody	109 522 525,26	100 038 069,30	91,3%
z tego:			
- dochody bieżące	89 826 089,92	88 981 576,96	99,1%
- dochody majątkowe	19 696 435,34	11 056 492,34	56,1%
w tym ze sprzedaży majątku	1 584 000,00	1 082 517,16	68,3%
Wydatki	114 545 149,69	98 725 036,80	86,2%
z tego:			
- wydatki bieżące	88 932 834,43	84 929 735,56	95,5%
- wydatki majątkowe	25 612 315,26	13 795 301,24	53,9%
Nadwyżka/ deficyt +/-	-5 022 624,43	1 313 032,50	-26,1%
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	893 255,49	4 051 841,40	453,6%
Przychody ogółem	6 204 624,43	9 461 586,18	152,5%
z tego:			
- kredyty i pożyczki	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%
- nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 577 079,00	1 926 481,41	122,2%
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	50 545,43	50 545,43	100,0%
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 577 000,00	5 484 559,34	212,8%
Rozchody ogółem	1 182 000,00	1 182 000,00	100,0%
z tego:			
- spłaty kredytów i pożyczek	1 182 000,00	1 182 000,00	100,0%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2021

Burmistrza Miasta Ozorkowa

z dnia 31 marca 2021 r.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTÓW WIELOLETNICH**

L.p.	Nazwa i cel	okres realizacji		klasyfikacja budżetowa	planowane łączne nakłady finansowe	limity wydatków w 2020 r.	wydatki wykonane w 2020 r.	% wykonania k.8/k.7
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3</b>				<b>52 113 621,99</b>	<b>20 062 777,15</b>	<b>9 313 320,93</b>	<b>46,42%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>				<b>806 762,26</b>	<b>166 102,35</b>	<b>140 686,04</b>	<b>84,70%</b>
<b>1.</b>	<b>program 1 ogółem (wydatki bieżące)</b>				<b>806 762,26</b>	<b>166 102,35</b>	<b>140 686,04</b>	<b>84,70%</b>
	Projekt nr RPLD.11.01.02-10-0081/18 pn.: "Mój rozwój-mój kapitał", w ramach Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	2019	2020	801.80101	806 762,26	166 102,35	140 686,04	84,70%
	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>51 306 859,73</b>	<b>19 896 674,80</b>	<b>9 172 634,89</b>	<b>46,10%</b>
<b>1.</b>	<b>program 1 ogółem (wydatki majątkowe)</b>				<b>30 110 653,41</b>	<b>9 727 750,00</b>	<b>6 089 009,89</b>	<b>62,59%</b>
	Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi umowa Nr UDA-RPLD.03.02.02-10-0005/15-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w tym Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi- ul.Traugutta, ul. Żeromskiego, ul. Stypułkowskiego	2015	2020	600.60095	30 110 653,41	9 727 750,00	6 089 009,89	62,59%
<b>2.</b>	<b>program 2 ogółem (wydatki majątkowe)</b>				<b>4 577 702,83</b>	<b>821 522,59</b>	<b>25 561,97</b>	<b>3,11%</b>
	Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0007/16 pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków" w ramach Osi Priorytetowej IV: Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2: Termomodernizacja budynków IV.2.1- Termomodernizacja budynków-ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	2016	2021	801.80104	4 577 702,83	821 522,59	25 561,97	3,11%

<b>3.</b>	<b>program 3 ogółem (wydatki majątkowe)</b>				<b>11 598 017,02</b>	<b>8 281 202,69</b>	<b>2 739 558,22</b>	<b>33,08%</b>
	Projekt nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0002/17-00 pn. "Szlakiem architektury włókienniczej - Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego Schlösserów w Ozorkowie" w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	2015	2021	921.92195	11 598 017,02	8 281 202,69	2 739 558,22	33,08%
<b>4.</b>	<b>program 4 ogółem (wydatki majątkowe)</b>				<b>2 511 643,17</b>	<b>1 066 199,52</b>	<b>318 504,81</b>	<b>29,87%</b>
	Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0020/17 pn. "Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury sportowej" w ramach Osi Priorytetowej IV: Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2: Termomodernizacja budynków IV.2.1: Termomodernizacja budynków - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	2017	2021	926.92604	2 231 643,17	786 199,52	318 504,81	40,51%
		2020	2021	851.85154	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00%
<b>5.</b>	<b>program 5 ogółem (wydatki majątkowe)</b>				<b>2 508 843,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Stypułkowskiego 1 w Ozorkowie projektu nr WND-RPLD.04.02.01-10-0007/20 w ramach Osi Priorytetowej IV: Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2: Termomodernizacja budynków IV.2.1: Termomodernizacja budynków - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Poprawa stanu środowiska w Ozorkowie poprzez poprawę efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - w którym siedzibę ma MOPS w Ozorkowie oraz mieszczą się mieszkalne lokale komunalne przy ul. Stypułkowskiego 1 o co najmniej 25%	2020	2022	700.70001	2 508 843,30	0,00	0,00	0,00%
	<b>Programy, projekty lub zadania pozostałe</b>				<b>25 392 453,34</b>	<b>5 647 061,56</b>	<b>4 455 852,30</b>	<b>78,91%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>				<b>18 712 389,34</b>	<b>1 289 449,56</b>	<b>1 018 286,71</b>	<b>78,97%</b>
<b>1.</b>	<b>program 1 ogółem (wydatki bieżące)</b>				<b>4 524 394,00</b>	<b>341 314,00</b>	<b>341 313,31</b>	<b>100,00%</b>
	Umowa na konserwację, stanowiących własność PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o., sieci energetycznych, instalacji oświetlenia dróg publicznych, miejsc publicznych i placów miasta Ozorkowa	2010	2020	900.90015	4 524 394,00	341 314,00	341 313,31	100,00%
<b>2.</b>	<b>program 2 ogółem (wydatki bieżące)</b>				<b>12 835 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>586 743,74</b>	<b>69,85%</b>
	Porozumienie międzygminne w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej	2012	2026	600.60095	12 835 000,00	840 000,00	586 743,74	69,85%
<b>3.</b>	<b>program 3 ogółem (wydatki bieżące)</b>				<b>9 556,56</b>	<b>9 556,56</b>	<b>9 504,76</b>	<b>99,46%</b>

	Projekt z zakresu Edukacji Ekologicznej pn "EKO-OZORKÓW-- ŚRODOWISKO SZANUJE, ŚMIECI PRZETWARZA I SEGREGUJE!	2019	2020	900.90002	9 556,56	9 556,56	9 504,76	99,46%
<b>4.</b>	<b>program 4 ogółem (wydatki bieżące)</b>				<b>17 712,00</b>	<b>17 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Umowa na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego torami PKP i ulicami: Konstytucji 3-go Maja, Sikorskiego, Adamówek, Działkowa oraz działek nr ew. 91/5 i 93/13 obr. ew. O-12" nr 34/2019 z 13.02.2019 r. z MONDRA desing mgr inż. arch. Łukasz Woźniak Rzgów	2019	2020	710.71004	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00%
<b>5.</b>	<b>program 5 ogółem (wydatki bieżące)</b>				<b>47 601,00</b>	<b>15 867,00</b>	<b>15 867,00</b>	<b>100,00%</b>
	Umowa licencyjna z Firmą Wolters Kluwers Polska Spółka z o.o. dotycząca korzystania z określonych w jej treści rodzajów publikacji elektronicznych oferowanych przez Licencjodawcę w ramach oferty "LEX Administracja" w ramach gamy "LEX"/ON LINE Numer umowy 901111401 - Cel możliwość korzystania z publikacji elektronicznych oferowanych przez Licencjodawcę w ramach ofert "LEX Administracja" przy lepszych warunków finansowych a także możliwość korzystania z szerszej oferty usługodawcy	2020	2022	750.75023	47 601,00	15 867,00	15 867,00	100,00%
<b>6.</b>	<b>program 6 ogółem (wydatki bieżące)</b>				<b>845 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 857,90</b>	<b>99,78%</b>
	Umowa o konserwację, stanowiących własność PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o., sieci energetycznych, instalacji oświetlenia dróg publicznych, miejsc publicznych i placów miasta Ozorkowa - cel: utrzymanie istniejącego oświetlenia w należytym stanie	2020	2023	900.90015	845 000,00	65 000,00	64 857,90	99,78%
<b>7.</b>	<b>program 7 ogółem (wydatki bieżące)</b>				<b>11 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Umowa o dzieło z Markiem Majewskim Projektowanie Budynków KINGER Łódź - wykonanie projektu rozbiórki części nieruchomości w Ozorkowie przy ulicy Listopadowej 2 - cel: wykonanie projektu rozbiórki części nieruchomości w Ozorkowie przy ulicy Listopadowej 2 dla potrzeb rozbiórki części obiektu z uwagi na zagrożenie katastrofą budowlaną	2020	2021	700.70005	11 070,00	0,00	0,00	0,00%
<b>8.</b>	<b>program 8 ogółem (wydatki bieżące)</b>				<b>422 055,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Umowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasto Ozorków wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - zapewnienie ubezpieczenia mienia Gminy Miasto Ozorków oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury	2021	2023	750.75023	422 055,78	0,00	0,00	0,00%
	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>6 680 064,00</b>	<b>4 357 612,00</b>	<b>3 437 565,59</b>	<b>78,89%</b>
<b>1.</b>	<b>program 1 ogółem (wydatki majątkowe)</b>				<b>4 055 222,00</b>	<b>3 905 222,00</b>	<b>3 254 472,23</b>	<b>83,34%</b>

	Przebudowa dróg gminnych - ul. Konopnickiej i ul. Orzeszkowej w Ozorkowie	2019	2020	600.60016	4 055 222,00	3 905 222,00	3 254 472,23	83,34%
<b>2.</b>	<b>program 2 ogółem (wydatki majątkowe)</b>				<b>1 041 664,00</b>	<b>137 590,00</b>	<b>91 615,10</b>	<b>66,59%</b>
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Zachodniej w Ozorkowie	2020	2022	600.60016	1 041 664,00	137 590,00	91 615,10	66,59%
<b>3.</b>	<b>program 3 ogółem (wydatki majątkowe)</b>				<b>1 583 178,00</b>	<b>314 800,00</b>	<b>91 478,26</b>	<b>29,06%</b>
	Przebudowa dróg gminnych - ul. Spokojnej, ul. Konarskiego, ul. Pogodnej w Ozorkowie	2020	2022	600.60016	1 583 178,00	314 800,00	91 478,26	29,06%
<b>Razem wydatki na przedsięwzięcia</b>					<b>77 506 075,33</b>	<b>25 709 838,71</b>	<b>13 769 173,23</b>	<b>53,56%</b>
	<i>w tym:</i>							
	<b>wydatki bieżące</b>				<b>19 519 151,60</b>	<b>1 455 551,91</b>	<b>1 158 972,75</b>	<b>79,62%</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>57 986 923,73</b>	<b>24 254 286,80</b>	<b>12 610 200,48</b>	<b>51,99%</b>