



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 31 maja 2023 r.

Poz. 4647

## SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA

z dnia 31 marca 2022 r.

### z wykonania budżetu Miasta Ozorkowa za 2021 rok

Budżet miasta Ozorkowa przyjęty uchwałą nr XXXV/218/20 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2020 roku wykazywał po stronie:

- 1) dochodów kwotę 97.427.672,14 zł;
- 2) wydatków kwotę 99.727.672,14 zł;
- 3) przychodów kwotę 3.860.000,00 zł;
- 4) rozchodów kwotę 1.560.000,00 zł.

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił:

- 1) dochody kwota 103.335.480,70 zł;
- 2) wydatki kwota 104.986.096,65 zł;
- 3) przychodów kwota 3.210.615,95 zł;
- 4) rozchody kwota 1.560.000,00 zł.

W trakcie 2021 roku dokonano zmian budżetu miasta Ozorkowa na podstawie 21 uchwał Rady Miejskiej w Ozorkowie, 106 zarządzeń Burmistrza Miasta Ozorkowa (uchwały i zarządzenia dostępne są na stronie internetowej [www.umozorkow.pl](http://www.umozorkow.pl)) oraz 56 zarządzeń wewnętrznych Burmistrza Miasta Ozorkowa.

### DOCHODY

Plan pierwotny dochodów budżetu w wysokości 97.427.672,14 zł został zwiększony o kwotę 5.907.808,56 zł. Plan dochodów po zmianach w wysokości 103.335.480,70 zł został wykonany w kwocie 103.848.790,77 zł (100,5%).

### WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2021 ROK W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W (ZŁ)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania (kol.3/kol.2)
1	2	3	4
<b>Dochody</b>	<b>103.335.480,70</b>	<b>103.848.790,77</b>	<b>100,5%</b>
z tego:			

dochody bieżące	95.035.282,76	97.413.449,96	102,5%
dochody majątkowe	8.300.197,94	6.435.340,81	77,5%

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo***Rozdział 01095 Pozostała działalność*Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami

Plan dochodów w wysokości 14.818,38 zł został zrealizowany w kwocie 14.818,38 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 184,46 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 60016 Drogi publiczne gminne*

Plan dochodów po zmianach w wysokości 315.800,00 zł do dnia 31.12.2021r został wykonany w kwocie 315.800,00 zł (100%)

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

## 1. Dochody majątkowe:

- a) zaplanowane środki w par.6630 w wysokości 315.800,00 zł, dotyczą dotacji celowej przyznanej Gminie Miasto Ozorków z budżetu Województwa Łódzkiego ze środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych: Przebudowa drogi dojazdowej – ul. Suchej w Ozorkowie. Zadanie realizowane było na podstawie umowy Nr 222/RR/2021 z dn. 25.06.2021 r. zawartej z Województwem Łódzkim. Do 31.12.2021 r. plan dochodów wykonano w wysokości 315.800,00 zł (100%).

*Rozdział 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych*

Plan dochodów po zmianach w wysokości 149.763,00 zł, do dnia 31.12.2021 r. wykonano na kwotę 131.590,00 zł (87,9%), z tego:

Zadania własne

## 1. Dochody majątkowe:

- a) Par. 6350 - plan na kwotę 149.763,00 zł do dnia 31.12.2021 r. wykonany został w wysokości 131.590,00 zł i dotyczył środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- kwota 42.489,00 zł dotyczy dofinansowania przekazanego Gminie Miasto Ozorków ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych dla zadania gminnego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Bema w Ozorkowie”. Zadanie realizowane było na mocy podpisanej 7 września 2021 roku umowy Nr 17/GP/2021 – planowane dofinansowanie - 43.492,00 zł ,
- kwota 42.489,00 zł dotyczy dofinansowania przekazanego Gminie Miasto Ozorków ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych dla zadania gminnego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Ozorkowie”. Zadanie realizowane było na podstawie podpisanej 7 września 2021 roku umowy Nr 33/GP/2021 – planowane dofinansowanie - 43.492,00 zł,
- kwota 46.612,00 zł dotyczy dofinansowania przekazanego Gminie Miasto Ozorków ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych dla zadania gminnego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Lipowej w Ozorkowie”. Zadanie realizowane było na mocy podpisanej 7 września 2021 roku umowy Nr 27/GP/2021 – planowane dofinansowanie - 62.779,00 zł.

#### *Rozdział 60095 Pozostała działalność*

Dochody zrealizowano w kwocie 14.875,00 zł, z tego:

##### Zadania własne

###### 1. Dochody majątkowe:

- a) Do 31.12.2021 r. uzyskano dochody w wysokości 14.875,00 zł, które 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 końcowego wniosku o płatność rozliczającego wydatki poniesione w ramach ww. projektu.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

##### *Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej*

Plan dochodów po zmianach w wysokości 3.533.290,28 zł został wykonany w kwocie 2.970.201,04 zł (84,1%), z tego:

###### 1. Dochody bieżące:

- a) wpływy z najmu lokali mieszkalnych / § 0750/ wykonano w wysokości 1.445.004,15 zł (99,0%),
- b) wpływy z usług – z tytułu opłat najemców za świadczenia związane z najmem lokali mieszkalnych /§ 0830/ wykonano w wysokości 808.086,87 zł (91,8%),
- c) wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie w wysokości 27.551,17 zł (137,8%)
- d) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych/ kaucje/ 68.041,47 zł (100,0%).

Zgodnie ze sprawozdaniem zarządcy nieruchomości Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. złożonym do Urzędu Miejskiego w Ozorkowie stan należności czynszowych w lokalach mieszkalnych brutto na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi ogółem 2.091.147,31 zł w tym należność główna 1.490.230,34 zł oraz odsetki w wysokości 600.916,97 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. liczba najemców zalegających w opłatach czynszowych wynosi 419 w tym:

do 2 miesięcy – 235,

od 2 do 6 miesięcy – 64,

ponad 6 miesięcy – 120.

W 2021 roku działania windykacyjne przedstawiają się następująco:

podpisano 0 umów ratalnych na wartość – 0,00 zł,

wypowiedziano 3 umowy najmu na wartość –5.487,18 zł,

wysłano 125 wezwań do zapłaty na wartość – 276.300,15 zł,

skierowano do sądu 9 spraw na wartość – 36.950,73 zł,

odpracowano zadłużenia czynszowe na kwotę 5.568,00 zł, przepracowano 696 godzin.

Saldo zaległości netto z tytułu najmu lokali mieszkalnych / par. 0750, 0830, 0920/ na dzień 31.12.2021 r. wynosi 2.079.196,91 zł, w tym należność główna w wysokości 1.480.097,01 zł i odsetki w wysokości 599.099,90 zł.

## 2. Dochody majątkowe:

a) Plan na kwotę 605.249,28 zł /§ 6257/ dotyczy dotacji celowej przyznanej Gminie Miasto Ozorków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu nr WND-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. Dochody wykonane na dn. 31.12.2021r. to kwota 121.517,38 zł.

b) kwota 500.000,00 zł (plan i wykonanie w § 6100)- dotyczy środków, które Gmina Miasto Ozorków otrzymała w 2020 roku 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 ramach tzw. pierwszego naboru wniosków. Gmina Miasto Ozorków otrzymała wsparcie finansowe na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego, przy ul. Listopadowej 39 w Ozorkowie”. Z uwagi na wydłużenie realizacji projektu do 2022 roku, Gmina Miasto Ozorków w roku 2021 na realizację tego zadania zaangażowała część / 50%/ z otrzymanej w 2020 roku puli środków RFIL w wysokości 1.000.000,00 zł. W 2021 roku na realizację wydatków inwestycyjnych dotyczących zad. „Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego, przy ul. Listopadowej 39 w Ozorkowie” zaangażowano środki RFIL otrzymane w ramach tzw. pierwszego naboru wniosków w wysokości 500.000,00 zł, nastąpiło uruchomienie 50 % tego wsparcia i zaliczenie przyznanych środków do dochodów wykonanych roku 2021 w kwocie 500.000,00 zł. Z uwagi na częściowe przesunięcie zaangażowania tych środków z roku 2021 na realizację wydatków w roku 2022, niezaangażowane w 2021 roku środki zostały wycofane z dochodów wykonanych roku 2021 i przeniesione do roku 2022. Dochody roku 2021 w dz. 700 rozdz. 70001 w par 6100 zostały zmniejszone o kwotę 500.000,00 zł i ponownie przeksięgowane do rozliczeń międzyokresowych na stronę MA konta 909 „Rozliczeń międzyokresowych” jako przychody finansowe stanowiące dochody przyszłych okresów przeznaczone na wykonywanie zobowiązań w roku budżetowym 2022 tj. /wg przyjętej uchwały budżetowej na rok 2022/ na realizację wydatków majątkowych dotyczących zadania „Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego, przy ul. Listopadowej 39 w Ozorkowie” w wysokości 500.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70007 par. 6050 środki RFIL tzw. pierwszy nabór wniosków.

Saldo należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2021 r. wynosi 2.105.035,55 zł, nadpłat 146.025,28 zł.

### *Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Plan dochodów budżetu po zmianach w wysokości 1.821.800,00 zł został wykonany w kwocie 2.231.438,69 zł (122,5%), z tego:

1) dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.634.539,57 zł (123,4%); z tego dochody ze sprzedaży majątku kwota 1.474.542,50 zł - par. 0770 (122,0%); kwota 159.997,07 zł dotyczy wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - par. 0760 (128%).

2) dochody bieżące wykonano na kwotę 596.899,12 zł.

Saldo należności pozostałych do zapłaty w zakresie dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2021 r. wynosi 70.184,14 zł, a saldo nadpłat 6.284,46 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

*Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*

Plan dochodów po zmianach w wysokości 205.512,85 zł wykonany został w kwocie 205.519,20 zł (100,0%), 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 205.482,00 zł został wykonany w kwocie 205.482,00 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) kwotę 110.508,00 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. W 2021 roku jst otrzymała w ramach dotacji środki w wysokości 280,30 zł, które dotyczyły refundacji wydatków poniesionych przez Gminę Miasto Ozorków w poprzednim roku budżetowym - 2020 w zakresie realizacji ww. zadań;
- 2) kwotę 94.624,00 zł przeznaczono na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt 1);
- 3) na akcję kurierską – kwota 350,00 zł.

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 30,85 zł wykonany został w kwocie 37,20 zł (120,6%) w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych.

*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 29.395,00 zł wykonany został w kwocie 35.261,08 zł (120,0%), z tego:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy kwota 3.150,00 zł;
- b) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6.260,67 zł;
- c) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 19.013,41 zł;
- d) wpływy z różnych dochodów w kwocie 837,00 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 6.000,00 zł, wykonano w kwocie 6.000,00 zł, z tego: - par. 2058 – środki europejskie kwota 3.570,00 zł, -par. 2059 – środki z Budżetu państwa kwota 630,00 zł, środki SŁOM kwota 1.800,00 zł.

Saldo należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2021r. 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 po zmianach w wysokości 38.131,00 zł został wykonany w kwocie 38.123,60 (100,0%) i dotyczył środków uzyskanych na zadania zlecone związane z przygotowaniem, zorganizowaniem i przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Ludności w 2021 r.

*Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**Zadania własne*

Plan dochodów po zmianach w kwocie 21.378,00 został wykonany w kwocie 23.817,07 zł (111,4%) i dotyczył wpływów z usług związanych z promocją Miasta.

Saldo należności pozostałych do zapłaty w zakresie dochodów tego rozdziału na dzień 31.12.2021 r. wynosi 383,28 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami*

Plan dotacji w wysokości 3.790,00 zł został wykonany w kwocie 3.790,00 zł (100%) i dotyczył środków uzyskanych na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałych rejestrów wyborców.

**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 kwocie 22.069,00 zł został wykonany w kwocie 25.769,68 zł (116,8%) i dotyczy wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej / kwota 25.628,92 zł/ i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat / kwota 140,76 zł/.

Saldo należności pozostałych do zapłaty w zakresie dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2021 r. wynosi 51.015,61 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 w wysokości 8.865.600,00 zł został wykonany w kwocie 8.755.798,70 zł (98,8%), z tego:

- 1) podatek od nieruchomości wykonany został w wysokości 8.539.841,26 zł (98,2%), kwota należności pozostała do zapłaty na dzień 31.12.2021 r. wynosi 511.200,25 zł, a nadpłat 1.484,17 zł;
- 2) podatek rolny wykonano w kwocie 1.556,00 zł (74,1%);
- 3) podatek leśny wykonano w kwocie 4.329,00 zł (67,6%);
- 4) podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 183.121,66 zł (122,1%), kwota należności pozostała do zapłaty na dzień 31.12.2021 roku wynosi 62.724,46 zł, a nadpłat 1.275,66 zł;
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 11.469,00 zł (546,1 %) - podatek stanowi dochód gminy, realizowany jest przez Urzędy Skarbowe;
- 6) wpływy z kosztów upomnienia to kwota 306,00 zł;
- 7) odsetki z tytułu nieterminowej regulacji podatków i opłat powyższego rozdziału uzyskano w kwocie 15.175,78 zł (303,5%), kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2021 r. wynosi 70,481,89 zł.

Saldo należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2021r. wyniosło 644.406,60 zł, saldo nadpłat 2.759,83 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 4.586.173,00 zł został wykonany w kwocie 4.964.275,84 zł (108,2%), z tego:

- 1) podatek od nieruchomości wykonany został w wysokości 3.424.494,15 zł (100,7%), saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2021 roku wynosi 1.242.949,01 zł, saldo nadpłat 18.788,98 zł;
- 2) podatek rolny wykonany został w wysokości 87.140,03 zł (96,8%), kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2021 roku wynosi 14.717,25 zł, a nadpłaty 3.283,07 zł;
- 3) podatek leśny wykonany został w wysokości 437,00 zł (174,8%), kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2021 roku wynosi 68,00 zł;
- 4) podatek od środków transportowych wykonany został w wysokości 273.516,39 zł (97,7%), kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2021 roku wynosi 127.397,03 zł, nadpłata 12.038,04 zł;
- 5) podatek od spadków i darowizn wykonany został w wysokości 129.755,00 zł (240,3%), podatek stanowi dochód gminy i realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2021 r. wynosi 2.283,00 zł;
- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie- kwota 1.017.427,55 zł (138,2%), podatek stanowi dochód gminy i realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2021r. wynosi 3.168,43 zł;
- 7) wpływy z kosztów upomnienia to kwota 8.724,90 zł (116,3%);
- 8) odsetki z tytułu nieterminowej płatności podatków i opłat powyższego rozdziału to kwota 22.780,82 zł (126,6%), saldo należności pozostałych do zapłaty wynosi 350.466,00 zł.

Saldo należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2021 r. wynosi 1.741.048,72 zł, saldo nadpłat 34.110,09 zł.

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

Plan dochodów ogółem po zmianach w wysokości 553.120,50 zł został wykonany w kwocie 590.676,23 zł (106,8%), z tego:

Zadania własne

Plan dochodów w zakresie zadań własnych 473.120,50 zł wykonano w wysokości 512.759,98 zł, z tego:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej to kwota 78.961,16 zł (143,6%), nadpłaty 10,88 zł;
- 2) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw- wpływy z opłat za zajęcie pasa w drogach miejskich wykonano w kwocie 134.209,44 zł (110,9%), należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 4.906,95 zł, a nadpłaty 632,15 zł;
- 3) wpływy z tytułu kosztów upomnień wykonano w kwocie 362,40 zł;
- 4) wpływy z opłat różnych (między innymi za ślub w plenerze) wykonano w kwocie 8.000,00 zł;
- 5) Wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 106,48 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 206,00 zł;
- 6) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - wpływy w wysokości 291.120,50 zł.

W związku z Ustawą z dnia 9 grudnia 2020r. 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.2020.2255) na podstawie art. 31zzm. ust.1 od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. nie pobierało się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1170). Zgodnie z ust. 2 ww. ustawy z tytułu niepobierania opłaty targowej Gmina Miasto Ozorków otrzymała rekompensatę utraconych dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 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, w wysokości dochodów z opłaty targowej uzyskanych przez Gminę w 2019 roku co stanowiło kwotę 291.120,50 zł. Dochody zaklasyfikowano w par. 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

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 80.000,00 zł, został wykonany w wysokości 77.916,25 zł (97,4%):

- 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw- wpływy z opłat za zajęcie pasa w drogach powiatowych wykonano w kwocie 77.877,87 zł (97,4%), należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 3.323,80 zł, a nadpłaty 439,03 zł;
- 2) pozostałe odsetki za zajęcie pasa w drogach powiatowych zostały wykonane w kwocie 38,38 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2.619,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2021r. wynosi 3.246,00 zł;

Saldo należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2021 r. wynosi 14.301,75 zł, saldo nadpłat 1.082,06 zł.

#### *Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń*

##### Zadania własne

Par. 0270- Dochody wykonane w kwocie 55.506,44 zł, dotyczą wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Są to dochody przekazane Gminie Miasto Ozorków w 2021 roku przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy CKR z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)- udziały gminy w opłacie od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml -/opłaty od tzw. „małpek”/.

Plan w zakresie ww. dochodów do budżetu roku 2021 został wprowadzony w dz. 854 rozdz. 85154 par. 0270 kwota 55.506,44 zł.. Otrzymane wpływy za 2021 rok pierwotnie zostały ujęte w tej samej klasyfikacji co plan. Na koniec roku zostały one jednak przeksięgowane z dz. 851 rozdz. 85154 par. 0270 na dochody sklasyfikowane w dz. 756 rozdz. 75619 par. 0270, celem właściwej prezentacji wykonanych dochodów budżetowych, zgodnie z klasyfikacją dochodów wynikającą z informacji o udziałach jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2021 r. , prezentowanej przez Ministerstwo Finansów na stronach BIP.

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

##### Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 18.543.294,00 zł został wykonany w kwocie 20.653.257,44 zł (111,4%), z tego wykonane zostały:

- 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 19.043.554,00 zł (108,2%);
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 1.609.703,44 zł (169,4%).

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

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

Plan pierwotny części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 13.168.756,00 zł „per saldo” zmniejszony w 2021 do kwoty 13.079.686,00 zł został wykonany w wysokości 13.079.686,00 zł (100%), z tego zmniejszenie o kwotę o 133.170,00 zł było wynikiem zmian ostatecznego podziału części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej Gminie Miasto Ozorków na 2021 rok a zwiększenie subwencji o kwotę 44.100,00 zł wynikało z przyznania Miastu Ozorków w roku 2021 środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości



i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

#### *Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*

Plan w wysokości 3.430.847,00 zł został wykonany w 100 % i dotyczył zwiększenie dochodów z tytułu przyznanych Gminie Miasto Ozorków środków jako uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku dla JST, z tego:

- **kwota 3.145.817,00 zł**- to środki przyznane Gminie Miasto Ozorków na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) w ramach dodatkowego wsparcia finansowego budżetu państwa w realizację zadań własnych samorządów w 2021r. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów ” w roku 2021 jednostki samorządu terytorialnego otrzymały dodatkowo z budżetu państwa 8 mld zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Algorytm podziału tej kwoty opierał się na udziale jednostek samorządu terytorialnego w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok. Natomiast podział środków na poszczególne jednostki uwzględniał, oprócz wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok, również poziom ich zamożności, ustalony na podstawie dochodów podatkowych branych pod uwagę do wyliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2022,

- kwota **285.030,00 zł** – dotyczy środków z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej dla gmin, które uzyskały w 2021 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca, niższe dochody niż średnie dochody wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. Dochody te przyznano Gminie Miasto Ozorków na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.), po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021 r.

W 2021 r. środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2020, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2021 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2021 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 90% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Kwota przypadająca dla gmin spełniających powyższy warunek została rozdzielona proporcjonalnie do udziału kwoty stanowiącej wyrównanie do 90% średnich dochodów w łącznej kwocie tego wyrównania dla gmin spełniających warunek uzyskania środków z rezerwy subwencji.

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

Plan w wysokości 4.081.055,00 zł został wykonany w kwocie 4.081.055,00 zł (100%).

#### *Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe*

Plan dochodów w wysokości 7.443,00 zł wykonano w kwocie 7.727,59 zł (103,8%) – dochody z tytułu otrzymanych środków z rozliczeń z lat ubiegłych.

#### *Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia*

Stan wykonanych dochodów z tytułu wpływów do wyjaśnienia na 31.12.2021r. stanowi kwotę 90,00 zł. Trwa postępowanie wyjaśniające, osoba, która dokonała wpłaty nie ma przypisanych należności a nie odpowiada na wezwanie.

#### *Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia*

##### *Dochody bieżące*

- a) par. 0920 - stan wykonanych dochodów z tytułu wpływu z pozostałych odsetek na 31.12.2021r. stanowi kwotę 1.794,05 zł. Są to dochody uzyskane w 2021 roku z tytułu odsetek bankowych naliczonych w m-cu 12/2021 roku od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, przekazanych Gminie Miasto Ozorków 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. Zgodnie z regulaminem dofinansowania odsetki bankowe od otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, gmina zobowiązana jest przeznaczyć w całości na realizację zadań inwestycyjnych. W 2021 roku nie dokonano takiego rozdysonowania.

#### Dochody majątkowe:

- a) par. 6100 - plan dochodów pochodzących z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.769.070,00 zł został wykonany w kwocie 1.769.070,00 zł (100%).

Ww. dochody to środki otrzymane przez Gminę Miasto Ozorków 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./ **środki RFIL tzw. pierwsze rozdanie**/. Środki te w łącznej wysokości 3.208.680,00 zł Gmina otrzymała w roku 2020. Zaklasyfikowano je w budżecie roku 2020 jako dochody otrzymane dz. 758, rozdz. 75816 par. 6290 - **środki RFIL - tzw. pierwsze rozdanie** oraz ujęto na stronie MA konta 909 „Rozliczeń międzyokresowych” jako przychody finansowe stanowiące dochody przyszłych okresów przeznaczone na wykonywanie zobowiązań w latach przyszłych. Pierwotnie na podstawie przyjętej uchwały budżetowej na rok 2021 planowano pełne zaangażowanie ww. środków RFIL na realizację wydatków inwestycyjnych Gminy Miasto Ozorków w 2021 roku. Po dokonanych zmianach wg stanu na dzień 31.12.2021r. Gmina Miasto Ozorków z otrzymanej puli środków RFIL tzw. pierwsze rozdanie – zaangażowała środki w wysokości 1.769.070,00 zł, przeznaczając je na realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego, przy ul. Listopadowej 39 w Ozorkowie”- kwota 149.070,00 zł, „Szlakiem architektury włókienniczej - Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego Schlösserów w Ozorkowie”- kwota 1.620.000,00 zł. W 2021 roku nastąpiło uruchomienie wsparcia finansowego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych tzw. pierwsze rozdanie w wysokości 1.7569.070,00 zł i zaliczenie przyznanych środków do dochodów wykonanych roku 2021 w kwocie 1.769.070,00 zł sklasyfikowanych: dochody wykonane dz. 758 rozdz. 75816 par. 6100 – Środki RFIL tzw. pierwsze rozdanie .

Pozostałe, niezaangażowane w 2021 roku środki Funduszu RFIL tzw. pierwsze rozdanie to wartość 1.439.610,00 zł. Gmina Miasto Ozorków planuje przeznaczyć je na wykonywanie zobowiązań w przyszłym okresie sprawozdawczym tj. na realizację wydatków inwestycyjnych w roku 2022 / wg przyjętej uchwały budżetowej na rok 2022 kwota 788.680,00 zł prognozowana jest na dofinansowanie zadania pn. ”Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków, w tym Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie”, kwota 250.930,00 zł planowana jest na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego, przy ul. Listopadowej 39 w Ozorkowie” i kwota 400.000,00 zł na wkład własny do zadania „Modernizacja 3 kamienic znajdujących się w obszarze rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków”, zaplanowanego do realizacji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 1. Niewykorzystane środki na koniec roku 2021 ponownie zostały przeksięgowane do rozliczeń międzyokresowych na stronę MA konta 909 „Rozliczeń międzyokresowych”. 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 31.12.2021 r. na realizację ww. zadań w 2022r/.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

#### *Rozdział 80101 Szkoły podstawowe*

##### Zadania własne

Plan dochodów w zakresie zadań własnych w wysokości 305.330,00 zł został wykonany w kwocie 313.240,60 zł (102,6%), z tego:

#### 1. Dochody bieżące:

- a) wpływy z różnych opłat w kwocie 233,00 zł;

- b) wpływy z najmu w kwocie 31.173,00 zł (127,8%);
- c) wpływy z usług w kwocie 3.717,94 zł (103,3%);
- d) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 95,60 zł
- e) wpływy z różnych dochodów w kwocie 6.775,50 zł (94,8%);

W ramach dochodów z rozdziału 80101:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ozorkowie – wykonała dochody w kwocie 27.375,79 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ozorkowie – wykonała dochody w kwocie 9.720,66 zł;
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ozorkowie – wykonała dochody w kwocie 4.898,59 zł.

f) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przyznana 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 1.065,56 zł**, z tego kwotę 973,90 zł sklasyfikowano w par. 2057, kwotę 91,66 zł w par. 2059. Ww. środki wpłynęły w 2021 roku jako końcowe finansowe rozliczenie realizacji projektu- refundacja środków za 2020 rok;

g) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 270.180,00 zł par. 2180 (100% wykonania planu).

Ww. dochody to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznane Gminie Miasto Ozorków jako wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży, na realizację zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- „Laboratoria przyszłości”, z przeznaczeniem na zakup przez szkoły podstawowe wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży..

Środki te zostały przyznane na podstawie Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie *wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”*- z przeznaczeniem na zakup przez szkoły podstawowe ( Szkołę Podstawową Nr 2, 4 i 5) wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży ( dz.801 rozdz. 80101 par. 4240 pomoce dydaktyczne).

Gmina Miasto Ozorków otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 450 300 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie – 180 000 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie – 133 200 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie – 137 100 zł.

Z uwagi na proces realizacji zamówień publicznych i późne otrzymanie środków nastąpiło wydłużenie okresu realizacji ww. zadania do 2022 roku i w konsekwencji wydatkowanie na realizację powyższego projektu w roku 2021 kwoty 270.180,00 zł stanowiącej 60% środków i przesunięcie do wydatkowania w roku 2022 pozostałej kwoty stanowiącej 40% środków w wysokości 180.120,00 zł.

W związku z powyższym, z otrzymanych w 2021 roku środków w wysokości 450.300,00 zł część środków ( 40%) w wysokości 180.120,00 zł została wyksięgowana z dochodów wykonanych roku 2021 i przeksięgowana na stronę MA konta 909 „Rozliczeń międzyokresowych” jako przychody finansowe stanowiące dochody przyszłych okresów przeznaczone na wykonywanie zobowiązań w roku budżetowym 2022r. tj. /wg przyjętej uchwały budżetowej na rok 2022/ na realizację pozostałych 40% wydatków związanych z realizacją zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- „Laboratoria przyszłości” dz. 801 rozdz. 80101 par. 4240 kwota 180.120,00zł.

W 2022 roku środki te zostaną przeksięgowane z konta 909 do rozliczenia jako dochody wykonane w momencie uruchomienia dalszej realizacji ww. zadania.

Otrzymane w 2021 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznane Gminie Miasto Ozorków jako wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne

szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży, na realizację zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- „Laboratoria przyszłości” w wysokości 450.300,00 zł zostały zaksięgowane jako dochody otrzymane w dz. 801 rozdz. 80101 par. 2180. Wg stanu na dzień 31.12.2021r. środki zaangażowane na realizację wydatków w 2021 roku w wysokości 270.180,00 zł po stronie dochodów budżetowych roku 2021 zostały sklasyfikowane w dz. 801 rozdz. 80101 par 2180 - plan i dochody wykonane w wysokości 270.180,00 zł.

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

Dotacja celowa otrzymana w 2021 r. z powiatu – par. 2320 na zadania bieżące w kwocie 573,69 zł została wykonana w kwocie 573,69 zł (100%). Ww. środki zostały przyznane Gminie Miasto Ozorków na podstawie porozumienia Nr 3/OK./2021 z Powiatem Zgierskim określającym warunki i sposób organizowania przez Gminę Miasto Ozorków zadania publicznego z zakresu nauczania religii wyznania ewangelicko-augsburskiego, dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Ozorkowie.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zadania własne

Plan dochodów po zmianach w wysokości 2.004.146,00 zł został wykonany w kwocie 2.174.362,00 zł (108,5%), w tym:

1. Dochody bieżące:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 130.024,18 zł (107,5%), kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 2.849,68 zł;
- b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia kwota 588.672,27 zł (100,3%), kwota należności pozostałych do zapłaty 17.533,32 zł;
- c) wpływy z pozostałych odsetek kwota 101,53 zł
- d) wpływy z różnych dochodów kwota 1.789,76 zł;
- e) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku wykonano w kwocie 811.021,14 zł (98,5%);
- 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 Dalików, Gminę Góra Św. Małgorzaty za dzieci, które mieszkają na terenie tych gmin, a uczęszczają do niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie miasta Ozorkowa wykonanie w kwocie 636.922,36 zł (136,4%).

W ramach rozdziału 80104:

- 1) Przedszkole Miejskie Nr 1 – wykonało dochody w kwocie 159.462,95 zł
- 2) Przedszkole Miejskie Nr 2 – wykonało dochody w kwocie 86.493,04 zł
- 3) Przedszkole Miejskie Nr 3 – wykonało dochody w kwocie 167.006,83 zł
- 4) Przedszkole Miejskie Nr 4 – wykonało dochody w kwocie 177.767,29 zł
- 5) Przedszkole Miejskie Nr 5 – wykonało dochody w kwocie 129.857,63 zł.

2. Dochody majątkowe:

- a) plan po zmianach w kwocie 5.386,00 zł dotyczy dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przyznanej na realizację projektu nr WND-RPLD.04.02.01-10-0007/16 pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków, w tym Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 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. Został wykonany w kwocie 5.830,76 zł (108,3%);

Saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2021 r. z zakresu dochodów powyższego rozdziału wynosi 20.383,00 zł.

*Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego*

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 53.536,00 zł został wykonany w kwocie 50.199,87 zł (93,8%), w tym:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku wykonanie w kwocie 22.550,43 zł (95,8%);
- 2) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – przekazywane przez Gminę Parzęczew, Gminę Ozorków oraz Gminę Zgierz za dzieci, które mieszkają na terenie tych gmin, a uczęszczają do innych placówek wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie miasta Ozorkowa wykonanie w kwocie 27.649,44 zł (92,2%).

*Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 396.000,00 zł został wykonany w kwocie 397.315,10 zł (100,3%) w zakresie usług, z tego:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie wykonała dochody w kwocie 159.951,20 zł;
2. Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie wykonała dochody w kwocie 84.072,40 zł;
3. Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie wykonała dochody w kwocie 153.291,50 zł.

*Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*

Zadania własne

- Plan dochodów w kwocie 35.000,00 zł został wykonany w kwocie 35.000,00 zł (100%)- par. 2030- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Środki przyznano na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie w ramach Rządowego programu – „Aktywna tablica”.

*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 199.528,00 zł został wykonany w kwocie 197.738,79 zł (99,1%) 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

Wykonano dochody w wysokości 121,00 zł, które dotyczyły zwrotu niewykorzystanych w ubiegłym roku dotacji udzielanych podmiotom pożytku publicznego /par. 2950/ - kwota 119,00 zł i odsetek /par. 0900/ - kwota 2,00 zł.

*Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

### Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 515.506,44 zł został wykonany w kwocie 564.066,28 (109,4%) i dotyczył opłat uzyskanych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - par. 0480 /plan dochodów dla par. 0480 ustalono w wysokości 460.000,00zł/.

W roku 2021 do budżetu po stronie dochodów wprowadzono plan w rozdz. 85154 w par. 0270 na kwotę 55.506,44 zł, który dotyczył wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym -opłaty od tzw. „małpek”. Przekazane gminie dochody w wysokości 55.506,44 zł pierwotnie sklasyfikowano w tym rozdziale. Z uwagi na stanowisko Ministerstwa Finansów co do klasyfikacji ww. środków na koniec roku przeksięgowano wykonane dochody do dz. 756 rozdz. 75619 par. 0270.

### *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 w wysokości 37.924,00 zł został wykonany w kwocie 37.468,00 zł (98,8%), z tego:

- a) par 2010 kwota 124,00 zł to dotacja przyznana na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych- koszty wydawania decyzji NFZ za okres styczeń- grudzień 2021r.
- b) par 2180 kwota 37.344,00 zł to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, z tego :

- **kwota 27.344,00 zł** to środki, które zostały przekazane Gminie Miasto Ozorków jako refundacja poniesionych przez gminę w 2021 roku kosztów w związku z organizacją transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz zorganizowania i funkcjonowania telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Co-2 ( infolinii) w trakcie realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – zadania realizowano na podstawie polecenia wydanego przez Wojewodę Łódzkiego - decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 12 stycznia 2021r. znak: PNIK.6333.1.2021 w sprawie organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych, a także informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia), zmieniona decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 14 stycznia 2021r. znak: PNIK.6333.1.2021, decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 11 lutego 2021r. znak: PNIK.6333.1.2021 oraz decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 1 października 2021r. znak: PNIK.6333.1.2021;

- **kwota 10.000,00 zł** – to środki, które zostały przekazane Gminie Miasto Ozorków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19, na podstawie polecenia wydanego przez Wojewodę Łódzkiego - decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 11 czerwca 2021 roku (znak: ZD.967.1.2021).

### **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 43.261,00 zł został wykonany w kwocie 37.019,68 zł (85,6%) w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

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

Zadania własne

Plan dochodów po zmianach w wysokości 170.444,38 zł został wykonany w kwocie 153.092,61 zł (89,8%), z tego: w zakresie dotacji celowej 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 kwota 152.972,23 zł /par. 2030/ oraz wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 120,38 zł /par. 0940/.

*Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*

Plan dochodów w wysokości 4.241,00 zł został wykonany w kwocie 3.579,91 zł (100%), z tego:

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

- par. 2010 –Dotacja przyznana na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej za I-IV kw. 2021 r. oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) wykonana została na kwotę 3.497,52 zł / plan 4.241,00 zł/.

Zadania własne

Dochody wykonano na kwotę 82,39 zł, z tego:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 11,60 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek kwota 16,41 zł;
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 54,38 zł.

*Rozdział 85216 Zasiłki stałe*Zadania własne

Plan dochodów po zmianie w wysokości 466.250,73 zł został wykonany w kwocie 445.089,96 zł (95,5%), z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 444.200,23 zł / par. 2030/ oraz wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 889,73 zł. Dotacja przyznana została z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w części gwarantowanej z budżetu państwa przyznawanych na mocy ustawy o pomocy społecznej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 19.

*Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*

Plan dochodów po zmianie w wysokości 361.274,00 zł został wykonany w kwocie 359.305,31 zł (99,5%) i dotyczył:

Zadania własne

- 1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota 338.240,04 zł (99,2%) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)- par. 2030;
- 2) Wpływów z pozostałych odsetek kwota 613,27 zł;
- 3) Wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 100,00 zł.

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

Dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – par. 2010. Plan po zmianach w wysokości 20.352,00 zł, został wykonany w kwocie 20.352,00 zł (100%). Środki przeznaczone zostały na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

*Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 28.000,00 zł został wykonany w kwocie 69.639,20 zł (248,7%), z tego:

- 1) w zakresie wpływów z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – kwota 20.560,20 zł;
- 2) wpływy ze zwrotów z niewykorzystanych dotacji – 49.079,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty powyższego rozdziału na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2.467,00 zł.

#### *Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania*

##### Zadania własne

Plan dochodów po zmianie w kwocie 108.946,00 zł został wykonany w wysokości 81.313,07 zł (74,6%) w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego 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 wspieranie gmin w zakresie dożywiania/par. 2030/- 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 14.614,98 zł (66,4%), dotyczy wpływów z dopłat członków rodziny do kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej. Saldo należności pozostałe do zapłaty powyższego rozdziału na dzień 31.12.2021 r. wynosi 1.721,48 zł.

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

##### *Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego*

Plan dochodów po zmianach w wysokości 381.417,00 zł został zrealizowany w kwocie 381.425,80 zł (100,0%) i dotyczył:

##### Zadania własne

- 1) wpływów z różnych dochodów kwota 84,00 zł (105,0%).
- 2) Wpływów z pozostałych odsetek kwota 4,80 zł.

Dochody realizowane były przez Młodzieżowy Dom Kultury w Ozorkowie.

##### Realizacja zadań w drodze umów lub porozumień między jst

Plan dotacji celowej otrzymanej z powiatu zgierskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 381.337,00 zł, został wykonany w kwocie 381.337,00 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 /par.2320/.

#### *Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*

##### Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 170.614,32 zł został zrealizowany w kwocie 108.362,62 zł (63,5%) 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- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych z terenu Miasta Ozorkowa kwota 96.467,90 zł (60,9%)- § 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 285,40 zł (125,0%).
- 3) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych kwota 11.609,32 zł (97,6%)-§ 2040. Ww. 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 Przesposabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie.

### **Dział 855 Rodzina**

#### *Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze*

Plan dochodów po zmianach w wysokości 18.430.761,64 zł został wykonany w kwocie 18.422.018,57 zł (100,0%), z tego:

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

1) plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 18.430.704,00 zł wykonano w kwocie 18.421.960,93 zł. Dotacja przeznaczona na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) – na świadczenia wychowawcze 500 + /par. 2060 /;

2) Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,63 zł

3) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 49,01 zł

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

Plan dochodów po zmianach w wysokości 6.384.811,83 zł został wykonany w kwocie 6.249.524,87 zł (97,9%), z tego:

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

1) plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w wysokości 6.248.866,00 zł wykonano w kwocie 6.148.881,46 zł (98,4%) – par. 2010, z tego:

- 6.148.881,64 zł – na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz obsługę tego zadania,

2) wpływy z odsetek kwota 728,56 zł (100,0%);

3) wpływy z tytułu zwrotu świadczeń kwota 22.594,07 zł (100,0%);

4) wpływy z tytułu kosztów upomnień kwota 23,20 zł (100,0%).

#### Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 112.600,00 zł został wykonany w kwocie 77.297,58 zł (68,6%). Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z zaliczki alimentacyjnej oraz z funduszu alimentacyjnego.

Saldo należności pozostałych do zapłaty powyższego rozdziału na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 3.958.665,82 zł, w tym zaległości netto to kwota 3.958.665,82zł - dotyczą kwot należnych od dłużników alimentacyjnych.

#### *Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny*

Plan dochodów w wysokości 384,00 zł został wykonany w kwocie 323,26 zł (84,2%), z tego:

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

Plan dochodów w wysokości 384,00 zł w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, wykonano w kwocie 322,76 zł (84,1%) – par. 2010, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin

wielodzietnych, zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

#### Zadania własne

Zrealizowano dochody w wysokości 0,50 zł w par. 2360, które dotyczą wpływów związanych z wydaniem duplikatu Karty Dużej Rodziny-dochody jst związane z realizacją zadań zleconych.

#### *Rozdział 85504 Wspieranie rodziny*

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

Plan w wysokości 1.337,00 zł został wykonany w kwocie 1.337,00 zł (100%) z tego:

- 1) plan dotacji w wysokości 715,00 zł, wykonany w kwocie 715,00 zł - dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start” w okresie od stycznia do czerwca 2021r. /par. 2010/. Z uwagi na zmianę sposobu wypłaty świadczeń w 2021r. tj. przejście z dniem 1.07.2021r. realizacji przez ZUS ww. programu, w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego dokonano zmniejszenia planu dotacji.
- 2) wpływy z odsetek wykonane na kwotę 22,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu zwrotu świadczeń wykonane w wysokości 600,00 zł / par 0940/.

#### Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 2.000,00 zł, został wykonany w kwocie 2.000,00 zł (100%)- par. 2690 i dotyczy dofinansowania ze środków Funduszu Pracy zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Asystent Rodziny na rok 2021, na podstawie umowy nr /a/74/2021 z dnia 09.12.2021 r. zawartej między Skarbem Państwa - Wojewodą Łódzkim, a Gminą Miastem Ozorków.

W ramach powyższej umowy przyznane zostały środki z Funduszu Pracy w wysokości 2 000,00 zł, na realizację zadania własnego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 r. na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny.

*Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*

Plan dochodów po zmianach w wysokości 137.018,00 zł został wykonany w kwocie 136.838,01 (99,1%), 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 par. 2010.

#### *Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*

Plan dochodów po zmianach w wysokości 279.960,00 zł został wykonany w kwocie 289.369,84 zł (103,4%), z tego:

- 1) wpływy z usług kwota 240.264,21 zł (104,0%);
- 2) wpływy z różnych dochodów kwota 130,00 zł;
- 3) wpływy z odsetek kwota 15,63 zł;
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. 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 +” 2021 kwota planu 48.960,00 zł – wykonanie dotacji w wysokości 48.960,00 zł (100%) – par. 2030, z tego:

- kwota 23.040,00 zł - to dotacja przyznana w ramach umowy nr 16/M2/2021 z dnia 20 lipca 2021r. na realizację zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania w 2021 roku 24 miejsc opieki w Żłobku Samorządowym nr 2 w Ozorkowie przy ul. Zgierskiej 15a”. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki ZUS i FP pracowników Żłobka Samorządowego Nr 2 w Ozorkowie.

- kwota 25.920,00 zł – to dotacja przyznana w ramach umowy nr 19/art. 63 ust. 1 OP-3/2021 z dnia 9 grudnia 2021r. na realizację zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania w 2021 roku miejsc opieki dla 24 dzieci w Żłobku Samorządowym nr 2 w Ozorkowie przy ul. Zgierskiej 15a”. Dotację wydatkowano na wynagrodzenia i składki ZUS i FP pracowników Żłobka Samorządowego Nr 2 w Ozorkowie.

Dochody wymienione w pkt 1-3 zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne gminy Żłobek Samorządowy w Ozorkowie, Żłobek Samorządowy Nr 2 w Ozorkowie i Klub Dziecięcy „Niedźwiadek” w Ozorkowie, z tego:

- Żłobek Samorządowy wykonał dochody w kwocie 107.495,60 zł;
- Żłobek Samorządowy nr 2 wykonał dochody w kwocie 63.066,00 zł;
- Klub Dziecięcy „Niedźwiadek” wykonał dochody w kwocie 69.848,24 zł.

Saldo należności pozostałych do zapłaty w zakresie powyższego rozdziału na dzień 31.12.2021 roku wynosi 1.279,01 zł.

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

#### *Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi*

##### Zdania własne

Plan dochodów po zmianach w wysokości 6.098.540,00 zł został wykonany w kwocie 5.875.508,71 zł (96,3%), z tego:

- 1) wpływy z opłat za odbiór odpadów kwota 5.858.023,68 zł (96,3%) saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2021r. wynosi 768.656,35 zł a nadpłat 35.229,69 zł;
- 2) wpływy z kosztów upomnień 11.172,05 zł (124,1%);
- 3) wpływy z pozostałych odsetek kwota 6.312,98 zł (126,3%) saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2021r. wynosi 81.298.00 zł;

Saldo należności pozostałych do zapłaty z powyższego rozdziału na dzień 31.12.2021 roku wyniosło 849.954,35 zł, w tym zaległości netto 847.306,36 zł, saldo nadpłat 35.229,69 zł.

#### *Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Plan dochodów w wysokości 23.760,00 zł został wykonany w kwocie 23.760,00 zł (100,0%), dotyczy dochodów z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej na prace pielęgnacyjne w parku miejskim.

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

##### Zdania własne

Plan dochodów w kwocie 45.000,00 zł został wykonany w kwocie 40.611,89 zł (90,2%) z tytułu wpływu środków z opłat za korzystanie ze środowiska – kwota 38.668,49 zł oraz z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych kwota 1.943,40 zł. Ww. dochody to dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Stan należności pozostałych do zapłaty na 31.12.2021 r. z tytułu powyższego rozdziału wynosi 64.378,30 zł.

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

Plan dochodów w kwocie 1.000,00 zł został wykonany w kwocie 63,54 zł (6,4%). Dotyczy wpływów z tytułu opłaty produktowej.

#### *Rozdział 90095 Pozostała działalność*

##### Zdania własne

Plan dochodów w kwocie 608.000,00 zł został wykonany w kwocie 673.747,72 zł (110,8%), z tego z tytułu:

- 1) wpływów z najmu i dzierżawy od najemców za lokale użytkowe kwota 386.855,59 zł (107,5 %), saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2021 r. wynosi 127.456,61 zł, a nadpłat 603,45 zł;
- 2) wpływów z rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim i świadczeń z lokali użytkowych kwota 283.439,88 zł (115,7%), saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2021 r. wynosi 62.560,21 zł, a nadpłat 1.764,45 zł;
- 3) pozostałych odsetek kwota 3.452,25 zł (115,1%), saldo należności pozostałych do zapłaty wynosi 71.142,17 zł.
- 4) wpływy z różnych dochodów - saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2021 r. wynosi 46.605,75 zł / par. 0970/.

Saldo należności pozostałych do zapłaty powyższego rozdziału na dzień 31.12.2021 r. wynosi 307.764,74 zł / są to w całości należności wymagalne/a nadpłat 2.367,90 zł.

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

### *Rozdział 92195 Pozostała działalność*

Plan dochodów po zmianach w wysokości 3.564.979,66 zł został wykonany w kwocie 1.783.274,98 zł (50,0%), z tego:

#### 1. Dochody bieżące:

- a) wpływy z darowizn w postaci pieniężnej, w planie zapisano kwotę 6.750,00 , wykonano na kwotę 11.750,00 zł (174,1%);
- b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 14.835,20 zł (100%)- par. 0950.

#### 2. Dochody majątkowe:

- a) plan w wysokości 3.527.229,66 zł / par. 6257/ 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. Na dzień 31.12.2021r. dochody wykonano w kwocie 1.725.689,78 zł (48,9%). Z uwagi na wydłużenie realizacji projektu do dn. 30.11.2021r. przekazanie dofinansowania z EFRR wynikającego z rozliczenia i zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność nastąpi w 2022 roku.
- b) plan wysokości 31.000,00 zł / par.6300/ dotyczy dotacji celowej w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych, został wykonany w kwocie 31.000,00 zł (100,0%). Zgodnie z Uchwałą nr XXXII/435/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22.06.2021 r. Gminie Miastu Ozorków przyznano z budżetu Województwa Łódzkiego dotację w kwocie 31 000,00 zł, na realizację zadania pn. *Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, oświetlenia ewakuacyjnego i opraw kierunkowych oraz gniazd jednofazowych w budynku Biblioteki Miejskiej w Ozorkowie ul. Listopadowa 6b*, w ramach konkursu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Przyznane dofinansowanie z Województwa Łódzkiego objęte zostało umową nr 67/I/Z/21 z dn. 24.09.2021 r. o przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### *Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej*

Plan dochodów po zmianach w wysokości 910.400,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.054.262,42 zł (115,8%), z tego:

#### 1. Dochody bieżące:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy kwota 8.017,51 zł, saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2021 r. wynosi 1.056,82 zł;
- b) wpływy z usług kwota 809.160,07 zł, saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2021 r. wynosi 29.785,67 zł;

- c) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych kwota 121.356,81 zł;
- d) wpływy z pozostałych odsetek kwota 14,71 zł;
- e) wpływy z różnych dochodów kwota 285,00 zł.

Ww. wpływy dotyczą dochodów jednostki CSiR „WODNIK” w Ozorkowie.

Dochody majątkowe:

- a) plan w kwocie 1.700,00 zł / par. 6257/wykonano w wysokości 115.428,32 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. W roku 2021, po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność końcową, nastąpiło ostateczne rozliczenie dofinansowania zadania ze środków europejskich. Otrzymaliśmy całość należnych środków w ramach EFRR przeznaczonych na realizację ww. projektu.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2021 r. w zakresie dochodów powyższego rozdziału stanowią kwotę 122.554,38 zł.

*Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*

Plan dochodów w wysokości 70.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 70.149,00 zł (100,0%), z tego:

Dochody bieżące:

- a) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji kwota 149,00 zł;

Dochody majątkowe:

- a) Plan w wysokości 70.000,00 zł /par.6300/ dotyczy dotacji celowej przyznanej Gminie Miasto Ozorków z budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” zgodnie z Uchwałą nr XXXI/417/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 06.05.2021r. z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie”. Na dzień 31.12.2021r. plan wykonano w kwocie 70.000,00 zł (100%).

**Razem plan dochodów budżetu po zmianach w wysokości 103.335.480,70 zł został zrealizowany w kwocie 103.848.790,77 zł (100,5%), w tym:**

- 1) plan dochodów budżetu w zakresie zadań własnych w kwocie 76.790.291,16 zł został zrealizowany w kwocie 77.417.649,91 zł (100,8 %);
- 2) plan dochodów budżetu wykonywanych na podstawie porozumień/umów w wysokości 1.179.210,69 zł został zrealizowany w kwocie 1.177.126,94 zł (99,8%);
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami – plan w wysokości 25.365.978,85 zł wykonany został w kwocie 25.254.013,92 zł (99,6%).

**WYDATKI**

Plan pierwotny wydatków w wysokości 99.727.672,14 zł w 2021 r. został zwiększony o kwotę 5.258.424,51 zł.

Plan po zmianach w wysokości 104.986.096,65 zł został wykonany w wysokości 98.933.568,12 zł (94,2%).

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2021 ROK W PODZIALE NA  
WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W (ZŁ)**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania (kol.3/kol.2)
1	2	3	4
<b>Wydatki</b>	<b>104 986 096,65</b>	<b>98 933 568,12</b>	<b>94,2%</b>
z tego:			
wydatki bieżące	91 742 803,81	88 968 103,27	97,0%
wydatki majątkowe	13 243 292,84	9 965 464,85	75,2%

**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 240.000,00 zł w 2021 roku został wykonany w wysokości 56.658,67 zł (23,61%) i dotyczył odsetek od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów długoterminowych.

**Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2021 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.).**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Za okres od początku roku do 31.12.2021 r.	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6.098.540,00</b>	<b>5.875.508,71</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6.098.540,00	5.875.508,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.084.540,00	5.858.023,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9.000,00	11.172,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	6.312,98
			<b>Razem</b>	<b>6.098.540,00</b>	<b>5.875.508,71</b>

W 2021 roku wg stanu na dzień 31.12.2021 r. z zaplanowanych w wysokości 6.098.540,00 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 Gmina Miasto Ozorków uzyskała wpływy w wysokości 5.875.508,71 zł , z tego :

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.858.023,68 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2021 r. z tytułu tych opłat to kwota 768.656,35 zł w tym saldo zaległości 766.008,36 zł, saldo nadpłat 35.229,69 zł.
- koszty upomnienia 11.172,05 zł;
- odsetki za zwłokę 6.312,98 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2021 r. z tytułu odsetek to kwota 81.298,00 zł w tym zaległości to kwota 81.298,00 zł.

Łącznie w rozdziale 90002 saldo pozostałych należności do zapłaty na dzień 31.12.2021 r. to kwota 849.954,35 zł, w tym zaległości to kwota 847.306,36 zł , saldo nadpłat 35.229,69 zł.

Stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie od osoby, przy odpadach zbieranych selektywnie w okresie od miesiąca stycznia do marca 2021 r. wynosiła 25,00 zł, natomiast w okresie od miesiąca kwietnia do grudnia 2021 r. wynosiła 32,00 zł. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka w okresie od miesiąca stycznia do marca 2021 r. wynosiła 50,00 zł, natomiast w okresie od miesiąca kwietnia do grudnia 2021 r. wynosiła 64,00 zł. W przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosło 2,00 zł od nieruchomości.

#### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Za okres od początku roku do 31.12.2021 r.	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7.499.122,73</b>	<b>7.497.120,52</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7.499.122,73	7.497.120,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.010,00	133.008,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.614,00	9.613,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.389,00	24.388,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.390,00	3.389,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7.323.706,73	7.323.705,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	3.002,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	12,59
			<b>Razem</b>	<b>7.499.122,73</b>	<b>7.497.120,52</b>

W 2021 roku wg stanu na dzień 31.12.2021 r. z zaplanowanych w wysokości 7.499.122,73 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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.), Gmina Miasto Ozorków poniosła wydatki w kwocie 7.497.120,52 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina w 2021 roku pokryła następujące koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi :

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w wysokości 6.450.552,16 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 539.220,09 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 174.829,24 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 170.412,46 zł - /2 i ¼ etaty/ - par 4010-4120 i 4710 wydatków budżetowych;
- wydatki na aktualizację oprogramowania 1.414,50 zł - par. 4300;
- wydatki na koszty egzekucji komorniczej 3.002,28 zł - par. 4610;

4. wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w wysokości 332.519,03 zł / art. 6r ust 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - par 4300

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.

Art. 6r	KOSZTY funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2021 rok	brutto (w zł)
2. 1)	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	6.450.552,16
2. 2)	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	539.220,09
2. 3)	obsługi administracyjnej systemu	174.829,24
2.a	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	332.519,03
	<b>Razem</b>	<b>7.497.120,52</b>

Wynik wykonania budżetu Gminy Miasto Ozorków w roku 2021 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 zamknął się **niedoborem w wysokości -/ 1.621.611,81 zł** jako różnica dochodów 2021 r. w kwocie 5.875.508,71 zł i wydatków budżetowych roku 2021 w wysokości 7.497.120,52 zł.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 6r ust. 2da pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 888 zm. Dz. U. z 2020 poz. 2320, z 2021 poz. 1648) **Rada Miejska w Ozorkowie podjęła w dniu 28 października 2021 r. Uchwałę Nr XLVI/298/21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**, w której postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na fakt, iż środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Powyższa uchwała z uwagi na błędne zapisy dotyczące jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, została uchylona Uchwałą Nr XLVII/316/21 z dnia 25 listopada 2021 r. *uchylającą uchwałę Nr XLVI/298/21 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi* i następnie została zastąpiona Uchwałą Nr XLVII/317/21 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 25 listopada 2021 r. *w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami*



komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jako uzasadnienie do uchwały wskazano, iż wobec tego, iż obecnie środki na pokrycie kosztów za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające, chcąc uniknąć drastycznych zmian stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz mając na uwadze dobro mieszkańców gminy proponuje się podjęcie uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wobec czego uzasadnione jest podjęcie powyższej uchwały.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan po zmianach wydatków majątkowych za 2021 r. w wysokości 13.243.292,84 zł wykonany został w kwocie 9.965.464,85 zł (75,2%) w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to wartość 6.615.409,24 zł.

Szczegóły wykonania wydatków majątkowych z podziałem na zadania przedstawia Załącznik nr 2.1 do sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu za 2021 rok.

### WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.

**W 2021 roku realizowano następujące przedsięwzięcia:**

**Wydatki majątkowe:**

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

**Realizacja projektu została zakończona w 2021 roku.** Trwają jeszcze działania związane z końcowym rozliczeniem projektu i ostatecznym rozliczeniem wniosku końcowego o płatność z Instytucją Zarządzającą w zakresie ustalenia kwoty dofinansowania ze środków europejskich przyznanych na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dotyczą one końcowego przeliczenia limitów w zakresie kosztów kwalifikowanych projektu, m.in. dotyczących przygotowania projektu (limit do 3,5% kosztów kwalifikowanych) i drogi lokalne (limit do 20% kosztów kwalifikowanych) – wpływających na ustalenie ostatecznych wartości kosztów kwalifikowanych i kwot dofinansowania projektu.

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

Projekt realizowany był na wyznaczonym w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków 2020+ obszarze rewitalizacji i składał się z 3 zadań:

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

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

Projekt stanowił odpowiedź na problemy zidentyfikowane na podstawie analiz dokonanych podczas przygotowywania LPR Gminy Miasto Ozorków 2020+. Realizacja projektu rozpoczęła się 01.10.2015 r. Pierwotnie planowane zakończenie inwestycji – 31.12.2020 r.

W roku 2020 na mocy art. 13 ust. 1. pkt 2) ustawy z dnia 03.04.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19, Gmina Miasto Ozorków otrzymała zgodę na wydłużenie realizacji projektu do 31.03.2021 r. W dn. 10.05.2021 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie wydłużający realizację projektu do dn. 30.11.2021r.

**Planowana całkowita wartość projektu /wg stanu planu na dzień 31.12.2021r. - dane prezentowane w WPF/ wynosi 13.350.269,84 zł, w tym dofinansowanie to kwota 7.643.271,81 zł.**

**Plan wydatków projektu na rok 2021 stanowił kwotę 7.161.644,44 zł, z tego:**

Dział 921 Rozdział 92195 Paragraf 6057 – 3.864.338,12 zł

Dział 921 Rozdział 92195 Paragraf 6059 (kwalifikowane) – 681.942,01 zł

Dział 921 Rozdział 92195 Paragraf 6059 (niekwalifikowane) – 995.364,31 zł

Dział 921 Rozdział 92195 Paragraf 6059 niekwalifikowane (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznane w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Uchwała nr 102 par. 2 ust. 1 pkt 1 1a 71 poz. 770 wniosek I z 05.08.2020 r. – **Środki RFIL tzw. pierwsze rozdanie**) – 1.620.000,00 zł

W ramach wkładu własnego niekwalifikowanego (paragraf 6059 niekwalifikowane) w 2021 r./plan po zmianach na 31.12.2021r./ przewidziano m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane przez Gminę Miasto Ozorków w 2020 roku, w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego - przyznane na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. par. 2 ust. 1 pkt 1 1a 71 poz. 770 wniosek I z 05.08.2020 r. - **Środki RFIL tzw. pierwsze rozdanie** - w kwocie 1.620.000,00 zł.

**Łączny plan wydatków na 2021 rok w wysokości 7.161.644,44 zł, został wykonany w roku 2021 na kwotę 5.803.538,24 zł, w tym:**

Dział 921 Rozdział 92195 Paragraf 6057 – 2.741.572,22 zł

Dział 921 Rozdział 92195 Paragraf 6059 (kwalifikowane) – 483.806,87 zł

Dział 921 Rozdział 92195 Paragraf 6059 (niekwalifikowane) – 958.159,15 zł

Dział 921 Rozdział 92195 Paragraf 6059 niekwalifikowane -środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznane w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne Gminy Miasto Ozorków – Uchwała nr 102 par. 2 ust. 1 pkt 1 1a 71 poz 770 wniosek I z 05.08.2020 r. – **Środki RFIL tzw. pierwsze rozdanie**) – 1.620.000,00 zł.

**Wydatki poniesione w 2021 roku dotyczyły:**

- Pałac Schlösserów przy ul. Listopadowej 6B – część robót budowlanych i nadzór inwestorski nad tymi robotami;
- przebudowa ul. Listopadowej od ul. Mickiewicza do ul. Łęczyckiej/Żwirki – roboty budowlane i nadzór inwestorski nad tymi robotami;
- przebudowa ul. Listopadowej od ul. Mickiewicza do pl. Jana Pawła II – dokumentacja techniczna, roboty budowlane i nadzór inwestorski nad tymi robotami;
- promocja projektu – tablice pamiątkowe, tablica informacyjna RFIL, dokumentacja zdjęciowa i film.

Do dnia 30.06.2021 r. zakończono rzeczową realizację umowy „Zaprojektuj i wybuduj”: Szlakiem architektury włókienniczej – Rewitalizacja kompleksu parkowo – pałacowego Schlösserów w Ozorkowie – etap III – Pałac Schlösserów przy ul. Listopadowej 6B oraz nadzór inwestorski z tym związany.

W II półroczu 2021 roku zakończono realizację umowy na roboty budowlane i nadzór inwestorski z tym związany w zakresie realizacji projektu Szlakiem architektury włókienniczej - Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego Schlösserów w Ozorkowie – etap II – część 2 - ul. Listopadowa od ul. Mickiewicza do ul. Plac Jana Pawła II.

W 2021 roku na sfinansowanie wydatków projektu w dz. 921 rozdz. 92195 par 6057 wykorzystano zwiększone przychody o kwotę 337.108,46 zł / w par. 906/ 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 – środki niewykorzystane w 2020 roku

związane z realizacją projektu „Szlakiem architektury włókienniczej - Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego Schlösserów w Ozorkowie” dotyczące niewykorzystanych środków europejskich - w 2020 roku sklasyfikowanych po stronie dochodów budżetowych w dz. 921 rozdz. 92195 par. 6257.

#### **Dochody 2021 roku dotyczące ww. projektu:**

Dział 921 Rozdział 92195 Paragraf 6257 kwota 1.725.689,78 zł – środki europejskie

Dział 758 Rozdział 75816 Paragraf 6100 kwota 1.620.000,00 zł / dochody wykonane/ - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane przez Gminę Miasto Ozorków w 2020 roku, w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego - przyznanych na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. par. 2 ust. 1 pkt 1 la 71 poz. 770 wniosek I z 05.08.2020 r. - **Środki RFIL tzw. pierwsze rozdanie.**

Ogółem w ramach projektu zrealizowano i poniesiono wydatki związane z:

- rewitalizacją ulicy Listopadowej na odcinku od Placu Jana Pawła II do ul. Mickiewicza oraz jej przebudową związaną z uporządkowaniem i nawiązaniem do XIX wiecznego charakteru pozostałej części ulicy Listopadowej, w tym budową kanału deszczowego oraz przebudową oświetlenia ulicy i przyłączy elektrycznych;
- rewitalizacją pałacu Schlösserów oraz budynku motarni;
- rewitalizacją parku miejskiego.

Wydatki dotyczyły też opracowania dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, zarządzania i promocji projektu.

Pierwotnie przewidywano termin realizacji: 01.10.2015 r. – 31.12.2020 r.

Całkowitą wartość projektu wg pierwotnych założeń planowano na kwotę – 11.372 156,02 zł, w tym: dofinansowanie z EFRR – 7.650.000,00 zł, wkład własny Gmina Miasto Ozorków – 3.722.156,02 zł.

**Wg WPF na dzień 31.12.2021r.** /na koniec finansowej realizacji projektu, tj. XI 2021 r./ łączne nakłady finansowe projektu kształtowały się następująco – łącznie **13.350.269,84 zł**, z tego :

- Dział 921 Rozdział 92195 Paragraf 6057- kwota 7.643.271,81 zł - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- Dział 921 Rozdział 92195 Paragraf 6059 wydatki kwalifikowane – kwota 1.348.812,68 zł - wkład własny środki Gminy Miasto Ozorków ,
- Dział 921 Rozdział 92195 Paragraf 6059 wydatki niekwalifikowane – kwota 2.738.185,35 zł - wkład własny środki Gminy Miasto Ozorków ,
- Dział 921 Rozdział 92195 Paragraf 6059 wydatki niekwalifikowane – kwota 1.620.000,00 zł -wkład własny - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane przez Gminę Miasto Ozorków w 2020 roku, w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego - przyznane na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. par. 2 ust. 1 pkt 1 la 71 poz. 770 wniosek I z 05.08.2020 r. - **Środki RFIL tzw. pierwsze rozdanie.**

Cały projekt został zrealizowany w terminie od 01.10.2015 r. do 31.12.2021 r.

**W latach 2017 – 2021 poniesiono wydatki na łączną kwotę 11.859.910,80 zł** , w tym:

Dział 921 Rozdział 92195 Paragraf 6057 – 6.486.071,55 zł

Dział 921 Rozdział 92195 Paragraf 6059 kwalifikowane (środki własne gminy) – 1.144.600,92 zł

Dział 921 Rozdział 92195 Paragraf 6059 niekwalifikowane (środki własne gminy) – 2.609.238,33 zł

Dział 921 Rozdział 92195 Paragraf 6059 niekwalifikowane - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane przez Gminę Miasto Ozorków w 2020 roku, w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego - przyznane na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. par. 2 ust. 1 pkt 1 la 71 poz. 770 wniosek I z 05.08.2020 r. - **Środki RFIL tzw. pierwsze rozdanie** - w kwocie 1.620.000,00 zł.

Ponadto w roku 2016 poniesiono wydatek – związany z opracowaniem map:

Dział 921 Rozdział 92195 Paragraf 6050 – 440,30 zł

**Dochody w latach 2017 - 2021:**

Dział 921 Rozdział 92195 Paragraf 6257 – **5.803.336,59 zł**- środki europejskie, z tego:

Rok 2017: 17.850,00 zł

Rok 2018: 34.499,49 zł

Rok 2019: 1.840.465,09 zł

Rok 2020: 2.219.255,07 zł (z uwzględnieniem dokonanego w roku 2020 zwrotu zaliczki na kwotę 3.972,46 zł w ramach dz.921, rozdz. 92195 par 6660)

Rok 2021: 1.691.266,94 zł (z uwzględnieniem dokonanego w roku 2021 zwrotu zaliczki na kwotę 34.422,84 zł w ramach dz.921, rozdz. 92195 par 6690)

**Rok 2021**

Dział 758 Rozdział 75816 Paragraf 6100 – 1.620.000,00 zł-/ dochody wykonane/ - część środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych przez Gminę Miasto Ozorków w 2020 roku, w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego - przyznanych na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. par. 2 ust. 1 pkt 1 la 71 poz. 770 wniosek I z 05.08.2020 r. - **Środki RFIL tzw. pierwsze rozdanie. W roku 2020 dochody otrzymane sklasyfikowano w dz. 758 rozdz. 75816 par.6290.**

**W budżecie roku 2021** – część z otrzymanych środków zaangażowane na realizację przedmiotowego projektu w wysokości 1.620.000,00 zł została sklasyfikowana: dochody wykonane dz. 758 rozdz. 75816 par. 6100. Na ww. zadanie Gmina zaangażowała część dochodów z łącznej puli środków **RFIL** otrzymanych na gminne zadania inwestycyjne **w ramach tzw. pierwszego rozdania** w wysokości 3.208.680,00 zł.

W roku 2022, po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność końcową, otrzymamy refundację środków w ramach EFRR w kwocie **682.734,96 zł** (Dział 926 Rozdział 92604 Paragraf 6257). Przewidywany termin refundacji środków – 22.03.2022 r.

**2. Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0007/16 pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków, w tym Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 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. W budżecie pierwotnym przyjętym uchwałą budżetową na 2021 rok funkcjonowała nazwa zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków”. Uchwałą XL/260/21 z 29 kwietnia 2021 r. dokonano modyfikacji nazwy przedsięwzięcia, które po zmianach otrzymało brzmienie: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków, w tym Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie”.

Cel: poprawa jakości powietrza

W dniu 29 marca 2017 r. zawarta została umowa nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0007/16-00 na realizację projektu nr RPLD.04.02.01-10-0007/16 pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

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

Zakres prac w ramach przedmiotowej inwestycji przedstawia się następująco:

1. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Ozorkowie (realizacja w 2020-2022)
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).

Odstąpiono od realizacji termomodernizacji budynku Przedszkola nr 2 w Ozorkowie, na co Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wyraził zgodę.

Pierwotny okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2016-2020.

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

Ostatni etap zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków” dotyczący termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie, planowano zrealizować w roku 2020 r.

Nastąpiło jednak wydłużenie realizacji projektu do 2021r 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 oraz wzrostu wydatków niekwalifikowanych koniecznych do poniesienia w celu dokończenia realizacji całego rzeczowego zakresu przedsięwzięcia. 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 dn. 18.02.2021 r. podpisano aneks nr RPLD.04.02.01-10-0007/16-04 do umowy o dofinansowanie, w związku z wydłużeniem realizacji projektu do dn. 30.09.2021 r.

W roku 2021 zaplanowano wydatki związane z rzeczową realizacją inwestycji dotyczącej budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 (zaprojektuj i wybuduj) oraz nadzorem inwestorskim nad tymi robotami.

Na skutek niezrealizowania w terminie wynikającym z umowy robót budowlanych, przez Wykonawcę inwestycji dotyczącej Kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorkowa- Przedszkole Miejskie nr 1 w Ozorkowie, nastąpiło kolejne wydłużenie okresu realizacji inwestycji do roku 2022 / ostateczne przesunięcie płatności do 31.01.2022 roku/. Najpierw w dn. 17.12.2021 r. podpisano aneks nr RPLD.04.02.01-10-0007/16-05 do umowy o dofinansowanie, wydłużający realizację projektu do dn. 15.12.2021 r. W dn. 12.01.2022 r. otrzymaliśmy zgodę na wydłużenie realizacji przedmiotowego projektu ustalając ostateczną datę zakończenia rzeczowej realizacji projektu do 31.01.2022 r.

Łączne nakłady finansowe projektu po dokonanych zmianach / wg danych prezentowanych w WPF stan na 31.12.2021r. zaplanowano na kwotę 6.920.048,37 zł, z tego rok 2021 kwota limitu 336.780,03 zł, rok 2022 kwota limitu 2.804.957,80 zł.

Kwota dofinansowania do ww. przedsięwzięcia ze środków europejskich to wartość 1.911.804,95 zł.

W ramach wkładu własnego niekwalifikowanego (paragraf 6059 niekwalifikowane) w 2021 r. przewidziano m.in. środki otrzymane przez Gminę Miasto Ozorków 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.- **środki RFIL- tzw. pierwsze rozdanie** w kwocie 788.680,00 zł / stan zaangażowania ww. środków RFIL na realizację przedmiotowego zadania przed urealnieniem wydatków na dzień 30.11.2021r./.

Na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego /rozstrzygnięcie w ramach tzw. pierwszego naboru wniosków/ Gmina Miasto Ozorków otrzymała również dofinansowanie w kwocie 1.500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie - środki otrzymane 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 2020r. pierwszego naboru wniosków o wsparcie dla JST, 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, w tym Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie”, finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej-**środki RFIL otrzymane w ramach tzw. pierwszego naboru wniosków.**

W związku z przesunięciem zakończenia realizacji zadania z roku 2021 do roku 2022 dokonano następujących zmian w budżecie roku 2021 r.:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 232 073,35 zł - Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 6057,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.500.000,00 zł - Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 6059 niekwalifikowane (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Uchwała nr 102 par. 2 - środki otrzymane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków w ramach ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 24.08.2020 r. – **środki RFIL - tzw. pierwszy nabór wniosków**),
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 788.680,00 zł - Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 6059 niekwalifikowane (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Uchwała nr 102 par. 2 ust. 1 pkt 1 la 71 poz. 770 wniosek I z 05.08.2020 r. – **środki RFIL - tzw. pierwsze rozdanie**).
- zmniejszenie planu dochodów w 2021 r. w następujący sposób:
  - o kwotę 232.073,35 zł - Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 6257- środki europejskie,
  - o kwotę 1.500.000,00 zł - Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 6100 (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Uchwała nr 102 par. 2 - środki otrzymane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków w ramach ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 24.08.2020 r. – **środki RFIL - tzw. pierwszy nabór wniosków**),
  - o kwotę 788.680,00 zł - Dział 758 Rozdział 75816 Paragraf 6100 (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Uchwała nr 102 par. 2 ust. 1 pkt 1 la 71 poz. 770 wniosek I z 05.08.2020 r. – **środki RFIL - tzw. pierwsze rozdanie**).

**Z uwagi na powyższe zmiany kwota 2.288.680,00 zł dotycząca środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przyznanych Gminie Miasto Ozorków w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 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.) została wycofana z zaangażowania roku 2021 i z dochodów wykonanych roku 2021 i przeniesiona do roku 2022 na pokrycie części wydatków stanowiących wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków, w tym Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie” (Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 6059 w wysokości 2.288.680,00 zł).**

Dochody roku 2021 zostały zmniejszone o kwotę 2.288.680,00 zł, z tego w dz. 801 rozdz. 80104 par. 6100 o kwotę 1.500.000,00 zł i w dz.758 rozdz. 75816 w par 6100 o kwotę 788.680,00 zł i ponownie przeksięgowanie do rozliczeń międzyokresowych na stronę MA konta 909 „Rozliczeń międzyokresowych” jako przychody finansowe stanowiące dochody przyszłych okresów przeznaczone na wykonywanie zobowiązań w roku budżetowym 2022 tj. realizację wydatków majątkowych dotyczących zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków, w tym Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie”.

Plan wydatków projektu zaplanowany na 2021 rok / stan na 31.12.2021r./ to kwota 620.984,48 zł, z tego:

Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 6057 – 7.906,00 zł

Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 6059 kwalifikowane – 45.710,35 zł

Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 6059 niekwalifikowane – 567.368,13 zł

Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 6059 niekwalifikowane (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Uchwała nr 102 par. 2 ust. 1 pkt 1 la 71 poz. 770 wniosek I z 05.08.2020 r. – tzw. pierwsze rozdanie) – 0,00 zł

Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 6059 niekwalifikowane (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Uchwała nr 102 par. 2 - środki otrzymane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków w ramach ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 24.08.2020 r. – tzw. pierwszy nabór wniosków) – 0,00 zł.

Wysokość zaplanowanych w budżecie roku 2021 wydatków na realizację ww. projektu jest wyższe od kwoty limitu wydatków tego przedsięwzięcia prezentowanej w WPF / kwota 336.780,03 zł/, gdyż w roku 2021 nie dokonano pełnego urealnienia planu wydatków budżetowych poprzez ich zmniejszenie o faktycznie niewykorzystane środki zaplanowane wstępnie na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków, w tym Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie” w zakresie wydatków niekwalifikowanych finansowanych ze środków własnych gminy dz. 801 rozdz. 80104 par. 6059.

**Wydatki poniesione w roku 2021 r. to łącznie – 126.317,34 zł, w tym:**

Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 6057 – 7.906,00 zł

Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 6059 kwalifikowane – 1.505,90 zł

Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 6059 niekwalifikowane – 116.905,44 zł

Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 6059 niekwalifikowane (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Uchwała nr 102 par. 2 ust. 1 pkt 1 la 71 poz. 770 wniosek I z 05.08.2020 r. – **środki RFIL - tzw. pierwsze rozdanie**) – 0,00 zł

Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 6059 niekwalifikowane (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Uchwała nr 102 par. 2 - środki otrzymane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków w ramach ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 24.08.2020 r. – **środki RFIL - tzw. pierwszy nabór wniosków**) – 0,00 zł.

W 2021 roku zwiększenie planu wydatków projektu w dz. 801 rozdz. 80104 w par. 6057 było częściowo sfinansowane w wysokości 2.520,00 zł zwiększonymi przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków /par. 906/ - dotyczących niewykorzystanych w roku 2020 środków pieniężnych /w par.6257/ przekazanych na realizację ww. projektu.

W 2021 r. poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej dla kompleksowej termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie, oraz wydatki związane z promocją projektu, tj. tablica informacyjna i dokumentacja zdjęciowa.

**Dochody w 2021 r.:**

Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 6257 – 5 830,76 zł.

W wyniku rozliczenia dochodów i wydatków ww. projektu w 2021 roku powstała nadwyżka 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 /par. 906/ - w wysokości 444,76 zł.

**Wg budżetu pierwotnego przyjętego na 2022 r. na realizację zadania Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków, w tym Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie” zaplanowano wydatki w wysokości 2.804.957,80 zł, z tego:**

Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 6057 – 232.073,35 zł

Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 6059 kwalifikowane – 44.204,45 zł

Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 6059 niekwalifikowane – 240.000,00 zł

Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 6059 niekwalifikowane (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Uchwała nr 102 par. 2 ust. 1 pkt 1 la 71 poz. 770 wniosek I z 05.08.2020 r. – **środki RFIL - tzw. pierwsze rozdanie**) – 788.680,00 zł

Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 6059 niekwalifikowane (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Uchwała nr 102 par. 2 - środki otrzymane po

pozytywnym rozpatrzeniu wniosków w ramach ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 24.08.2020 r. **środki RFIL - tzw. pierwszy nabór wniosków**) – 1.500.000,00 zł.

Zaplanowane na 2022r wydatki związane są z płatnościami za rzeczową realizacją inwestycji dotyczącą budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 (zaprojektuj i wybuduj) oraz nadzorem inwestorskim nad tymi robotami.

**3. Projekt pn.: „Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury sportowej”** umowa nr WND-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.

Zadanie budżetowe pn. „Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury sportowej” zostało zrealizowane i **zakończone w dn. 31.03.2021 r.**

Projekt został zrealizowany zgodnie z zawartą w dn. 29 września 2017 r. umową nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0020/17-00 o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury sportowej” w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna IV.2 Termomodernizacja budynków IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. (Aneks Nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0020/17-01 z dn. 05.07.2019 r., Aneks Nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0020/17-02 z dn. 08.01.2021 r.).

Pierwotnie przewidywano termin realizacji: 14.06.2017 r. – 31.12.2020 r. W ubiegłym roku, na mocy art. 13 ust. 1. pkt 2) ustawy z dnia 03.04.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19, Gmina Miasto Ozorków otrzymała zgodę na wydłużenie realizacji projektu do 31.03.2021 r. Uchwałą Nr 1189/20 z dnia 30.11.2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podniósł poziom dofinansowania dla projektu do 85% kosztów kwalifikowanych.

Zakres inwestycji obejmował 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 2019r.

W przypadku krytej pływalni zakres obejmował 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 budżetu 2020 r. to : dokumentacja projektowa i roboty budowlane oraz nadzór inwestorski – dotyczące termomodernizacji obiektu pływalni CSiR „WODNIK” cz.2. wymiana stolarki zewnętrznej ( okien i świetlika dachowego) i poprawa stanu wentylacji grawitacyjnej, oraz zarządzanie projektem.

W roku 2021 zrealizowano pozostały zakres projektu związany z wykonaniem montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku basenu oraz nadzorem inwestorskim nad tymi robotami.

Wydatki dotyczyły też nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, zarządzania i promocji projektu.

**W ramach całego** projektu zrealizowano i poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej i termomodernizacją 2 obiektów Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik” w Ozorkowie, tj. basenu, w którym wymieniono stolarkę zewnętrzną, system wentylacji grawitacyjnej oraz zamontowano instalację fotowoltaiczną (realizacja rzeczowa – 2019 r.); hali sportowej - modernizacja systemu przygotowania c.w.u., systemu wentylacji mechanicznej z rekuperacją, wymiana konstrukcji dachu wraz z montażem izolacji termicznej, docieplenie ścian zewnętrznych, zamontowanie instalacji fotowoltaicznej (realizacja rzeczowa – 2020 r.). Wydatki dotyczyły też nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, zarządzania i promocji projektu.

Całkowitą wartość projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury sportowej" planowano /plan po zmianach wg stanu na 31.12.2021r./ na kwotę 2.279.292,03 zł przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej do wysokości 1.120.388,57 zł. W ramach wkładu własnego niekwalifikowanego (paragraf 6059 niekwalifikowane) przewidziano w części współfinansowanie projektu ze środków ujętych w Dział 851 Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – par 6059 wyd. niekwalifikowane,



w zakresie wydatków na realizację zadań określonych w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2021”, 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” w wysokości 480.000,00 zł /z tego: 250.000,00 zł to środki pochodzące z dochodów roku 2021 z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych, kwota 230.000,00 zł to przychody z tytułu niewykorzystanych w 2020 roku środków pieniężnych związanych z realizacją tego przedsięwzięcia w ramach zadań ujętych w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków w roku 2020”- przychody uruchomione w 2021 roku par. /905/z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach / dotyczy niewykorzystanych 2020 roku środków wynikających z rozliczenia zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi/.

**Wykonane w latach 2017 - 2021 r. wydatki całego projektu to łącznie 2.261.822,85 zł, w tym:**

Dział 926 Rozdział 92604 Paragraf 6057 – 1.120 388,57 zł

Dział 926 Rozdział 92604 Paragraf 6059 (kwalifikowane) – 197.715,65 zł

Dział 926 Rozdział 92604 Paragraf 6059 (niekwalifikowane) – 463.718,63 zł

Dział 851 Rozdział 85154 Paragraf 6059 (niekwalifikowane) w ramach wydatków na realizację zadań określonych w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2021”, z tego: 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” – 480.000,00 zł.

Ponadto w roku 2017 poniesiono wydatek – aktualizacja audytów energetycznych:

Dział 926 Rozdział 92604 Paragraf 6050 – 1.722,00 zł.

W roku 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 500.121,60 zł, z tego:

Dział 926 Rozdział 92604 Paragraf 6057 – 1.700,00 zł

Dział 926 Rozdział 92604 Paragraf 6059 (kwalifikowane) – 300,00 zł

Dział 926 Rozdział 92604 Paragraf 6059 (niekwalifikowane) – 18.121,60 zł

Dział 851 Rozdział 85154 Paragraf 6059 (niekwalifikowane) 480.000,00 zł -w ramach wydatków na realizację zadań określonych w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2021”, z tego: 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”.

**W roku 2021 r. poniesiono wydatki** związane z opracowaniem dokumentacji projektowej i zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej na basenie z nadzorem inwestorskim z tym związanym oraz za dokumentację fotograficzną - w kwocie 500 121,60 zł łącznie, w tym:

Dział 926 Rozdział 92604 Paragraf 6057 – 1.700,00 zł

Dział 926 Rozdział 92604 Paragraf 6059 (kwalifikowane) – 300,00 zł

Dział 926 Rozdział 92604 Paragraf 6059 (niekwalifikowane) – 18.121,60 zł

Dział 851 Rozdział 85154 Paragraf 6059 (niekwalifikowane) - 480.000,00 zł w ramach wydatków na realizację zadań określonych w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2021”, z tego: 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”.

Dochody w latach 2017 – 2021 (do 31 marca):

– 1 010 461,73 zł (w tym w roku 2018 dokonano zwrotu zaliczki 350,95 zł w ramach Dział 921 Rozdział 92195 Paragraf 6690)

W roku 2021, po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność końcową, otrzymaliśmy refundację środków w ramach EFRR w kwocie 109 926,84 zł (Dział 926 Rozdział 92604 Paragraf 6257).

**Całkowite dochody projektu ze środków europejskich dział 926 rozdział 92604 paragraf 6257 – to kwota 1.120.388,57 zł, w tym:**

Rok 2017: 15 854,25 zł

Rok 2018: /-/ 350,95 zł

Rok 2019: 894 026,54 zł

Rok 2020: 97 542,43 zł

Rok 2021: 113 316,30 zł (z uwzględnieniem dokonanego w roku 2021 zwrotu zaliczki 2.112,02 zł w ramach Dział 926 Rozdział 92604 Paragraf 6660).

**4. Projekt pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Stypułkowskiego 1 w Ozorkowie”-umowa nr 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” przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.**

W dniu 09 listopada 2020 r. Gmina Miasto Ozorków zawarła z Urzędem Marszałkowskim umowę o dofinansowanie nr UDA- RPLD.04.02.01-10-0007/20-00 na realizację projektu nr RPLD.04.02.01-10-0007/20 pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Stypułkowskiego 1 w Ozorkowie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy projektu w szczególności obejmuje prace termomodernizacyjne służące głębokiej 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 zaplanowano na lata 2021 – 2022.

Termin realizacji projektu: styczeń 2021 – wrzesień 2022 r.

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%.

Ww. zadanie inwestycyjne dodano do wykazu przedsięwzięć prezentowanych w WPF 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 w roku 2020.

Wg stanu na 31.12.2021r. łączne nakłady finansowe na realizację ww. projektu zaplanowano na kwotę 2.508.843,30 zł, z tego: rok 2021 kwota limitu 930.100,70 zł, rok 2022 kwota limitu 1.578.742,60 zł.

Całkowita wartość projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Stypułkowskiego 1 w Ozorkowie” to wartość 2.508.843,30 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiące 85% wydatków kwalifikowanych to kwota 1.631.819,29 zł.

Realizację rzeczową inwestycji planuje się na lata 2021 – 2022.

**Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 930.100,70 zł / stan na 31.12.2021r./, z tego:**

Dział 700 Rozdział 70001 Paragraf 6057 – 605.249,28 zł

Dział 700 Rozdział 70001 Paragraf 6059 kwalifikowane – 106.808,70 zł

Dział 700 Rozdział 70001 Paragraf 6059 niekwalifikowane – 218.042,72 zł

**W roku 2021 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 185.432,06 zł,**

w tym:

Dział 700 Rozdział 70001 Paragraf 6057 – 121.517,37zł

Dział 700 Rozdział 70001 Paragraf 6059 kwalifikowane – 21.444,25 zł

Dział 700 Rozdział 70001 Paragraf 6059 niekwalifikowane – 42.470,44 zł.

**Poniesione w 2021 roku wydatki dotyczyły:**

- promocji projektu – wydatki na tablicę informacyjną / poniesione w I półroczu 2021 r/,
- część wydatków związanych z kompleksową termomodernizacją budynku przy ul. Stypułkowskiego 1 w Ozorkowie: dokumentacja, części robót budowlanych i nadzór inwestorski oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem / II. półrocze 2021 r./.

**Dochody w 2021 r.:**

Dział 700 Rozdział 70001 Paragraf 6257 – 121.517,38 zł

W związku z uwagami przesłanymi w marcu 2022 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego dotyczącymi płatności za faktury VAT nr 15/2021 z dn. 20.12.2021 r., wystawioną przez Zakład Remontowo Budowlany „GIPS – SERVICE”, dokonano korekty wydatków projektu zrealizowanych w 2021 poprzez zmniejszenie wydatków w dz. 700 rozdz. 70001 par. 6057 finansowanych ze środków europejskich na rzecz zwiększenia wydatków w dz. 700 rozdz. 70001 par 6059 wydatki kwalifikowane – wkład własny gminy. Z uwagi na powyższe przeksięgowanie w wyniku rozliczenia dochodów i wydatków ww. projektu **w 2021 roku powstała nadwyżka 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 /par. 906/ - **w wysokości 0,01 zł.**

**W roku 2022** na zadanie „**„Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Stypułkowskiego 1 w Ozorkowie”** /wg przyjętej uchwały budżetowej/ planowane są wydatki w wysokości 1.578.742,60 zł , z tego:

Dz. 700 rozdz. 70007 par 6057- kwota 1.026.570,01 zł- środki europejskie RPO,

Dz. 710 rozdz. 70007 par 6059 wydatki kwalifikowane – kwota 181.159,41zł- wkład własny gminy,

Dz. 700 rozdz. 70007 par. 6059 wydatki niekwalifikowane – kwota 371.013,18 zł - wkład własny gminy,

**Wydatki bieżące:**

1. W ramach środków Unii Europejskiej w 2021 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 2021 r. w wysokości 6.000,00 zł, wykonano w kwocie 6.000,00 zł.

Plan wydatków i wydatki wykonane projektu sklasyfikowano:

**Zadania własne**

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

Dochody projektu: koordynator ZIT w 2021 roku plan i wykonanie 6.000,00 zł, z tego:

- dz. 750 rozdz. 75023 par. 2058 – kwota 3.570,00 zł – środki europejskie,
- dz. 750 rozdz. 75023 par. 2059 – kwota 630,00 zł- środki z Budżetu Państwa,
- dz. 750 rozdz. 75023 par. 2059- kwota 1.800,00 zł – środki SŁOM.

**Realizacja w 2021 r. przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe****Wydatki bieżące:****1. Porozumienie międzygminne w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej**

Cel: zapewnienie komunikacji tramwajowej - 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 2021 r. wynosiła 890.000,00 zł. W 2021 roku zrealizowano wydatki na kwotę 607.306,23 zł w dz. 600 rozdz. 60095 par. 4300.

**2. 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 2021 rok wynosiła 15.867,00 zł. W 2021 roku zrealizowano wydatki na kwotę 15.867,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 par. 4300.

**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 na 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 2021 r. wynosiła 270.000,00 zł. W 2021 roku zrealizowano wydatki na kwotę 267.720,11 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. Wydatki zaplanowano na 2021 rok w dz. 700 rozdz. 70005 par. 4300 w wysokości 11.070,00 zł. Wykonano je 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 430.989,00 zł brutto.

Umowa dodana do wykazu przedsięwzięć prezentowanych w WPF w zakresie limitów wydatków i limitu zobowiązań w 2020 roku. Wg stanu na 31.12.2021r. łączne nakłady finansowe na realizację umowy pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasto Ozorków wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury” , ustalono na kwotę 430.989,00 zł, z tego rok 2021 kwota limitu 143.663,00 zł, rok 2022 kwota limitu 143.663,00 zł, rok 2023 kwota limitu 143.663,00 zł.

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

Ww. wydatki prognozowane są do poniesienia w latach 2021-2023 roku w ramach bieżących wydatków budżetowych JST - dz. 750 rozdz. 75023 par 4430 kwota 423.849,00 zł, dz. 754 rozdz. 75412 par. 4430 kwota 7.140,00 zł i dotyczą ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Ozorków, ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Gminy Miasto Ozorków i ubezpieczenia NNW członków OSP.

Kwota limitu na 2021 r. wynosiła 143.663,00 zł. W 2021 roku zrealizowano wydatki na kwotę 136.191,00 zł, z tego: w dz. 750 rozdz. 75023 par. 4430 kwota 133.886,00 zł, dz. 754 rozdz. 75412 par. 4430 kwota 2.305,00 zł.

**6. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznanych Gminie Miasto Ozorków, jako wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży, na realizację zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- „Laboratoria przyszłości”**

Okres realizacji 2021- 2022 / do 31 sierpnia 2022r./

Cel przedsięwzięcia: Realizacja zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- „Laboratoria przyszłości” poprzez zakup przez szkoły podstawowe ( Szkołę Podstawową Nr 2, 4 i 5 w Ozorkowie) wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży, zgodnie z katalogiem o którym mowa w Uchwale Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości ( par .4240).

Zadanie dodano do wykazu przedsięwzięć prezentowanych w WPF w zakresie limitów wydatków i limitu zobowiązań w 2021 roku na łączną kwotę 450.300,00 zł, do realizacji w latach 2021-2022, z tego: rok 2021 kwota limitu 270.180,00 zł, rok 2022 kwota limitu 180.120,00 zł.

Z uwagi na proces realizacji zamówień publicznych i późne otrzymanie środków nastąpiło wydłużenie okresu realizacji ww. zadania do 2022 roku tj. wydatkowanie kwoty 270.180,00 zł stanowiącej 60% środków w 2021 roku i przesunięcie do wydatkowania w roku 2022 pozostałej kwoty stanowiącej 40% środków w wysokości 180.120,00 zł.

Całkowity koszt zadania oszacowano na kwotę 450.300,00 zł. Kwota limitu na 2021 r. wynosiła 270.180,00 zł. W 2021 roku zrealizowano wydatki na kwotę 270.180,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 par. 4240.

**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 dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg /poprzednio zwanego Funduszem Dróg Samorządowych- od 2021r. zmiana nazwy/.

Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w 2020 roku poprzez dodanie wydatków inwestycyjnych do limitów wydatków i limitu zobowiązań. Wg stanu na 31.12.2021r. łączne nakłady finansowe na realizację ww. projektu zaplanowano na kwotę 504.742,75 zł/ wg stanu na 31.12.2021r./, z tego rok 2021 kwota limitu 186.559,09 zł, rok 2022 kwota limitu 226.568,56 zł.

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

Planowana całkowita wartość inwestycji wyniesie 504.742,75 zł /stan na 31.12.2021r./w tym dofinansowanie – 302.845,00 zł (co stanowi 60% wartości ogółem), wkład własny – 201.897,75 zł.

W ramach realizacji zadania przebudowana zostanie droga gminna ul. 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. Wpływie to na tworzenie spójności terytorialnej na obszarze województwa, podniesienie rozwoju i konkurencyjności regionu oraz spowoduje wzrost rozwoju gospodarczego i poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji - 2020 r., - zakończenie - 2022 r.

Planowane dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

**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 – 302.545,00 zł

Plan wydatków projektu na rok 2021 to kwota 186.559,09zł , z tego:

Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 (środki z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) – 75.976,44 zł

Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 (wkład własny) – 110.582,65 zł.

W roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości 107.397,18 zł, które dotyczyły częściowego odbioru robót budowlanych- realizowanych na podstawie umowy Nr 110/2020 z dnia 13.10.2020 r., z tego:

- Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 (środki z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) – 0,00 zł

- Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 (wkład własny) – 107.397,18 zł.

**Dochody wykonane w 2021 r.:**

Dział 600 Rozdział 60018 Paragraf 6350 – 0,00 zł.

W roku 2022 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej – ul. Zachodniej w Ozorkowie” planowane są wydatki w wysokości 305.730,47 zł z tego środki RFRD - 302.545,00 zł, wkład własny 3.185,47 zł.

W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego, będącego załącznikiem do umowy z Wykonawcą robót budowlanych, urealnione limity wydatków dotyczące realizacji tego zadania wprowadzono do WPF w 2022 roku.

**2. Projekt pn. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Spokojnej, ul. Konarskiego, ul. Pogodnej w Ozorkowie”** -projekt inwestycyjny realizowany z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg /poprzednio zwanego Funduszem Dróg Samorządowych- od 2021r. zmiana nazwy/

Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w 2020 roku poprzez dodanie wydatków inwestycyjnych do limitów wydatków i limitu zobowiązań. Wg stanu na 31.12.2021r. łączne nakłady finansowe na realizację ww. projektu zaplanowano na kwotę 907.488,26 zł, z tego rok 2021 kwota limitu 408.449,50 zł, rok 2022 kwota limitu 407.560,50 zł.

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.

Szacowana całkowita wartość inwestycji planowana jest na kwotę 907.488,26 zł /stan na 31.12.2021r./w tym dofinansowanie – 544.492,00 zł (co stanowi 60% wartości ogółem), wkład własny – 362.996,26 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.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji - 2020 r., - zakończenie - 2022 r.

Planowane dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

**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 – 543.492,00 zł.

Plan wydatków projektu na rok 2021 to kwota 408.449,50 zł , z tego:

Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – 135.931,50 zł,

Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 (wkład własny) – 272.518,00 zł.

W roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości 297.014,80 zł, które dotyczyły częściowej realizacji umowy Nr 109/2020 z dnia 12.10.2020 r. - roboty budowlane, z tego:

- Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – 24.496,80 zł
- Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 (wkład własny) – 272.518,00 zł.

**Dochody w 2021 r.:** Dział 600 Rozdział 60018 Paragraf 6350 – 0,00 zł

W roku 2022 na zadanie „Przebudowa dróg gminnych – ul. Spokojnej, ul. Konarskiego, ul. Pogodnej w Ozorkowie” planowane są wydatki w wysokości 518.995,20 zł, z tego środki RFRD - 518.995,20 zł, wkład własny 0,00 zł.

W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego, będącego załącznikiem do umowy z Wykonawcą robót budowlanych, urealnione limity wydatków dotyczące realizacji tego zadania wprowadzono do WPF w 2022 roku.

### **3. Zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego, przy ul. Listopadowej 39 w Ozorkowie”**

Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w 2021 roku poprzez dodanie wydatków inwestycyjnych do limitów wydatków i limitu zobowiązań do poniesienia w latach 2021 -2022 na łączną kwotę 1.881.000,00 zł / wg stanu na dzień 31.12.2021r./, z tego rok 2021 kwota limitu 1.087.070,00 zł, rok 2022 kwota limitu 793.930,00 zł.

Zakres prac w ramach termomodernizacji komunalnego budynku mieszkalnego, przy ul. Listopadowej 39 w Ozorkowie: wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana okien, docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu, modernizacja systemu przygotowania c.w.u., modernizacja systemu grzewczego oraz nadzór inwestorski.

Cel: Poprawa stanu środowiska w Ozorkowie poprzez poprawę efektywności energetycznej budynku przy ul. Listopadowej 39, będącego w zasobie komunalnym, w którym mieszczą się lokale mieszkalne.

Pierwotnie inwestycję zaplanowano jako jednoroczną z realizacją w 2021 roku. Z uwagi na warunki klimatyczne utrudniające wykonanie ostatnich robót termomodernizacyjnych, termin zakończenia realizacji inwestycji wydłużono do marca 2022 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok /wg stanu na 31.12.2021r./ to kwota 1.087.070,00 zł, z tego:

- dz. 700 rozdz.70001 par. 6050 kwota 438.000,00 zł wkład własny- środki własne gminy,

- dz. 700 rozdz.70001 par. 6050 kwota 500.000,00 zł – wydatki finansowane ze środków otrzymanych przez Gminę Miasto Ozorków w 2020 roku w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -środki, które 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 2020r. 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” - **środki RFIL - tzw. pierwszy nabór wniosków**. Otrzymane środki zaklasyfikowano w budżecie roku 2020 jako dochody otrzymane dz. 700 rozdz. 70001 par. 6290, w budżecie roku 2021 jako dochody wykonane w dz. 700 rozdz. 70001 par. 6100 . W roku 2021 na ww. zadanie zaangażowano część z otrzymanych środków w wysokości 1.000.000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 500.000,00 zł – uruchomienie w 2022 roku,
- dz. 700 rozdz.70001 par. 6050 kwota 149.070,00 zł – wydatki finansowane ze środków otrzymanych przez Gminę Miasto Ozorków w 2020 roku w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalny - środki, przyznane na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r.- **środki RFIL tzw. pierwsze rozdanie** /par.2 ust 1 pkt 1 1a 71 poz. 770 wniosek I z 5.08.2020/. Środki te zaklasyfikowano w budżecie roku 2020 jako dochody otrzymane dz. 758, rozdz. 75816 par. 6290, w budżecie roku 2021 jako dochody wykonane w dz. 758 rozdz. 75816 par. 6100, W roku 2021 na ww. zadanie zaangażowano część z zaplanowanych środków w wysokości 400.000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 250.930,00 zł – uruchomienie w 2022 roku.

W 2021 roku na realizację przedsięwzięcia pn. „**Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego, przy ul. Listopadowej 39 w Ozorkowie**” poniesiono wydatki w łącznej wysokości 649.609,97 zł, z tego:

- w dz. 700 rozdz.70001 par. 6050 kwota 539,97 zł wkład własny
- w dz. 700 rozdz.70001 par. 6050 kwota 500.000,00 zł – wydatki sfinansowane ze środków otrzymanych przez Gminę Miasto Ozorków w 2020 roku w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – środki, które 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 2020r. pierwszego naboru wniosków o wsparcie dla JST z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego, przy ul. Listopadowej 39 w Ozorkowie” -**środki RFIL - tzw. pierwszy nabór wniosków**
- w dz. 700 rozdz.70001 par. 6050 kwota 149.070,00 zł – wydatki sfinansowane ze środków otrzymanych przez Gminę Miasto Ozorków w 2020 roku w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalny - środki, przyznane na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r.- **środki RFIL tzw. pierwsze rozdanie**.
- dz. 700 rozdz.70001 par. 6050 kwota 465.000,00 zł wkład własny.

**W 2021 r. wykonano rzeczowo i finansowo całość prac dot. modernizacji systemu przygotowania c.w.u. i modernizacji systemu grzewczego oraz nadzór inwestorski nad tymi robotami. Wykonano też rzeczowo większość robót termomodernizacyjnych, tj.: wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana okien, docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu.**

W związku z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych, tj. ujemnych temperatur i dużej wilgotności powietrza, zmianie uległ termin wykonania ostatnich robót termomodernizacyjnych – **malowanie części elewacji** (w dn. 30.12.2021 r. podpisano aneksy - do umowy nr 74/2021 z dnia 09/08/2021 r. z Wykonawcą robót termomodernizacyjnych oraz do umowy Nr 92/2021 z dnia 13/09/2021 r. z inspektorem nadzoru).

Realizację rzeczową całego zadania zakończono w styczniu 2022 r.

**W roku 2022 na zadanie „Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego, przy ul. Listopadowej 39 w Ozorkowie” /wg przyjętej uchwały budżetowej/ planowane są wydatki w wysokości 793.930,00 zł, z tego:**



Dz. 700 rozdz. 70007 par 6050 – kwota 43,000,00 zł – środki własne gminy,

Dz. 700 rozdz. 70007 par. 6050 – kwota 500.000,00 zł - wydatki zaplanowane do sfinansowania ze środków otrzymanych przez Gminę Miasto Ozorków w 2020 roku, w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – środki, które 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 2020r. pierwszego naboru wniosków o wsparcie dla JST z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego, przy ul. Listopadowej 39 w Ozorkowie” -**środki RFIL - tzw. pierwszy nabór wniosków** wydatki niekwalifikowane – kwota 371.013,18 zł - wkład własny gminy,

Dz. 700 rozdz. 70007 par. 6050 – kwota 250.930,00 zł - wydatki zaplanowane do sfinansowania ze środków otrzymanych przez Gminę Miasto Ozorków w 2020 roku w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalny - środki, przyznane na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r.- **środki RFIL tzw. pierwsze rozdanie.**

**Ogółem planowany w 2021 roku limit wydatków projektów wieloletnich Gminy Miasto Ozorków wg stanu na 31.12.2021r., wyniósł 12.211.505,36 zł, z tego wydatki bieżące 1.600.780,00 zł, wydatki majątkowe 10.610.725,36 zł.**

**Wykonanie wydatków dotyczących przedsięwzięć wieloletnich w 2021 roku - kwota łączna 8.977.765,53 zł / 73,52%/, z tego wydatki bieżące 1.308.334,34 zł /81,73%/, wydatki majątkowe 7.669.431,19 zł / 72,28%/.**

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 2021 rok pn. **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTÓW WIELOLETNICH.**

**Realizacja wybranych wydatków majątkowych w roku 2021 roku na programy, projekty lub zadania pozostałe nie wprowadzone do przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, współfinansowane ze środków zewnętrznych**

**1. Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie”**

Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok /wg stanu na 31.12.2021r./ to kwota 202.506,44 zł/. Zadanie realizowane było w dz. 851 rozdz. 85154 par. 6050 w ramach zadań określonych w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2021”, z tego:

a) **kwota 147.000,00 zł** – to wydatki zaplanowane realizację ww. zadania inwestycyjnego w ramach realizacji zadania pn. „Tworzenie warunków do powstrzymywania się od spożywania alkoholu, promowanie zdrowego stylu życia i integracji społecznej poprzez rozbudowę i modernizację obiektów sportowych w szczególności służących dzieciom i młodzieży do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych”, z czego:

- kwota 77.000,00 zł stanowiła wkład własny finansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych w 2020 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w szczególności w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – niewykorzystane w 2020 roku środki z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

- kwota 70.000,00 zł to środki z dotacji celowej przyznanej Gminie Miasto Ozorków z budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” zgodnie z Uchwałą nr XXXI/417/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 06.05.2021r. z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie”- umowa Nr 62/2021/PF/S z dnia 19.08.2021r.,

b) **kwota 55.506,44 zł** – to wydatki zaplanowane realizację ww. zadania inwestycyjnego w ramach realizacji zadania pn. „Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, m.in. poprzez prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i profilaktycznych, działań z zakresu polityki społecznej i zdrowotnej oraz innych mających na celu rozwiązywanie problemów związanych ze spożyciem alkoholu oraz działań wspomagających zdrowy tryb życia i aktywność sportową, m.in. poprzez rozbudowę i modernizację obiektów użyteczności publicznej udostępnianych społeczności Miasta Ozorkowa także na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży” – finansowanego z dodatkowych środków, które gmina otrzymała w 2021 roku z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)- opłaty od tzw. „małpek”- /sklasyfikowane po stronie dochodów - dz. 756 rozdz. 75619 par. 0270/.

W ramach realizacji projektu „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie” zaplanowano w szczególności: modernizację podłogi, wymianę drzwi, wymianę oświetlenia na energooszczędne, naprawę tynków oraz pomalowanie ścian i sufitów, montaż wentylatorów oraz wyposażenie sali gimnastycznej w kosze do piłki koszykowej oraz w drabinki zamontowane na stałe w ścianie oraz wymian nawierzchni sali gimnastycznej z obecnego parkietu na wykładzinę sportową.

Okres realizacji zadania ustalono do końca 2021 r. Szacowana całkowita wartość inwestycji planowana była na kwotę 202.506,44 zł, w tym dofinansowanie (DOTACJA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO) 70 000,00 zł, wkład własny – 132.506,44 zł.

Z uwagi na trudności w realizacji inwestycji spowodowane przez COVID-19 m.in. wydłużonymi terminami dostawy materiałów budowlanych Wykonawca nie zrealizował robót budowlanych w pierwotnym terminie wynikającym z umowy. W związku z powyższym, w celu realizacji zobowiązań wynikających z zawartej umowy i aneksu podpisanego w dniu 30.12.2021r. /wydłużającego Wykonawcy termin zakończenia realizacji ww. zadania do stycznia 2022 roku/, na podstawie uchwały nr L/338/21 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2021 r. **ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości 132.425,11 zł**, w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w ramach wydatków na realizację zadań określonych w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2021” na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie”, z tego:

- **wydatki w wysokości 55.425,26 zł** realizowane będą w ramach zadania Programu pn. „Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, m.in. poprzez prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i profilaktycznych, działań z zakresu polityki społecznej i zdrowotnej oraz innych mających na celu rozwiązywanie problemów związanych ze spożyciem alkoholu oraz działań wspomagających zdrowy tryb życia i aktywność sportową, m.in. poprzez rozbudowę i modernizację obiektów użyteczności publicznej udostępnianych społeczności Miasta Ozorkowa także na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży”, finansowanego ze środków otrzymanych przez gminę z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o których mowa w art. 9<sup>2</sup>ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119).

- **wydatki w wysokości 76.999,85 zł** realizowane będą w ramach zadania Programu pn. „Tworzenie warunków do powstrzymania się od spożywania alkoholu, promowanie zdrowego stylu życia i integracji społecznej poprzez rozbudowę i modernizację obiektów sportowych w szczególności służących dzieciom i młodzieży do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych”.

Ostateczny termin dokonania wydatków niewygasających z upływem roku 2021 dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego „**Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie**” ustalono na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Wydatki wykonane w 2021 roku związane z realizacją ww. zadania inwestycyjnego stanowią kwotę 202.506,29 zł, w tym wydatki niewygasające z upływem roku 2021 – kwota 132.425,11zł, z tego:

- dz. 851 rozdz. 85154 par. 6050 – kwota 70.000,00 zł – to wydatki sfinansowane (DOTACJA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO), w tym wydatki kasowo zrealizowane w roku 2021 to kwota 70.000,00 zł,

- dz. 851 rozdz. 85154 par. 6050- kwota 76.999,85 zł -/wkład własny gminy/- to wydatki realizowane w ramach zadań określonych w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2021” – zadanie pn. „Tworzenie warunków do powstrzymania się od spożywania alkoholu, promowanie zdrowego stylu życia i integracji społecznej poprzez rozbudowę i modernizację obiektów sportowych w szczególności służących dzieciom i młodzieży do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych”, z czego cała wartość tych wydatków to wydatki niewygasające z upływem roku 2021 – kwota 76.999,85 zł – / brak kasowej ich realizacji w 2021 roku,
- dz. 851 rozdz. 85154 par. 6050- kwota 55.506,44 zł -/wkład własny gminy/- to wydatki realizowane w ramach zadań określonych w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2021” zadanie pn. „Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, m.in. poprzez prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i profilaktycznych, działań z zakresu polityki społecznej i zdrowotnej oraz innych mających na celu rozwiązywanie problemów związanych ze spożyciem alkoholu oraz działań wspomagających zdrowy tryb życia i aktywność sportową, m.in. poprzez rozbudowę i modernizację obiektów użyteczności publicznej udostępnianych społeczności Miasta Ozorkowa także na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży”, finansowane ze środków otrzymanych przez gminę z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o których mowa w art. 9<sup>2</sup> ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119), z czego wydatki niewygasające z upływem roku 2021 to kwota – 55.506,44 zł, /wydatki kasowo zrealizowane w roku 2021 to kwota 81,18 zł/.

Na realizację zadania „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie” w roku 2021 r. kasowo poniesiono wydatki w wysokości 70.081,18 zł , z tego :

- Dz. 851 rozdz. 85154 par. 6050 kwota 70.000,00 zł – wydatki sfinansowane (DOTACJA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO);
- dz. 851 rozdz. 85154 par. 6050 kwota 81,18 zł – wkład własny gminy- wydatki realizowane w ramach zadań określonych w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2021”, sfinansowane ze środków otrzymanych przez gminę z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,- opłaty z tzw. ”małpek”.

Środki z dotacji celowej przyznane w 2021 roku Gminie Miasto Ozorków z budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” na realizację zadania „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie” w wysokości 70.000,00 zł po stronie dochodów sklasyfikowano dz. 926 rozdz. 92605 par. 6300.

## **2. Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych: Przebudowa drogi dojazdowej – ul. Suchej w Ozorkowie”**

Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok /wg stanu na 31.12.2021r./ to kwota 660.555,08 zł , tego:

- dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 kwota 344.755,08 zł to środki gminy zabezpieczone w ramach zadań własnych
- dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 kwota 315.800,00 zł dotyczy wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst – wydatki finansowane – z dotacji przyznanej Gminie Miasto Ozorków z budżetu Województwa Łódzkiego.

Zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 07.06.2021 r. - Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Gminie Miasto Ozorków dofinansowanie w wysokości 315.800,00 zł, ze środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych: Przebudowa drogi dojazdowej – ul. Suchej w Ozorkowie”.

W ramach zadania wykonano drogę o dł. 0,532 km, w konstrukcji nawierzchni asfaltowej- na ulicy Suchej w Ozorkowie.

Zadanie zakończono w listopadzie 2021 r.

W 2021 roku na realizację ww. inwestycji poniesiono wydatki w wysokości 659.953,62 zł, z tego:

Dz. 600 rozdz. 60016 par 6050 kwota 315.800,00 zł dofinansowanie -dotacja z Województwa Łódzkiego,

Dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 kwota 344.153,62 zł wkład własny.

Zadanie realizowane było na podstawie umowy Nr 222/RR/2021 z dn. 25.06.2021 r. zawartej z Województwem Łódzkim, ze środków przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Środki przyznane Gminie Miasto Ozorków w 2021 roku z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych: Przebudowa drogi dojazdowej – ul. Suchej w Ozorkowie” w wysokości 315.800,00 zł po stronie dochodów sklasyfikowano jako zadania wykonywane na podstawie porozumień z JST dz. 600 rozdz. 60016 par. 6630.

### **3. Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Bema w Ozorkowie”**

Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok /wg stanu na 31.12.2021r./ to kwota 54.366,00 zł, z tego:

- dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 kwota 10.874,00 zł to wydatki finansowane ze środków własnych gminy,
- dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 kwota 43.492,00zł –to wydatki finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W dniu 07.09.2021r. podpisano umowę Nr 17/GP/2021 o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych dla zadania gminnego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Bema w Ozorkowie”.

Szacowana całkowita wartość inwestycji planowana była na kwotę 54.366,00 zł, w tym kwota dofinansowania – 43.492,00 zł, wkład własny – 10.874,00 zł. W ramach realizacji zadania: opracowano projekt organizacji ruchu, opracowano dokumentację techniczną oświetlenia, wykonano oświetlenie, wykonano wyniesienie przejścia dla pieszych z kostki brukowej, dokonano pomalowania oznakowania poziomego i oznakowania pionowego.

Okres realizacji inwestycji – 2021 rok.

W 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 53.111,45 zł, z tego;

- dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 kwota 10.622,45 zł - wydatki finansowane ze środków własnych gminy,
- dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 kwota 42.489,00zł – wydatki finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Środki przyznane Gminie Miasto Ozorków w 2021 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Bema w Ozorkowie” w wysokości 42.489,00 zł, po stronie dochodów sklasyfikowano dz. 600 rozdz. 60018 par. 6350.

### **4. Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Ozorkowie”**

Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok /wg stanu na 31.12.2021r./ to kwota 54.366,00 zł, z tego:

- dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 kwota 10.874,00 zł to wydatki finansowane ze środków własnych gminy,
- dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 kwota 43.492,00zł –to wydatki finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W dniu 07.09.2021r. podpisano umowę Nr 33/GP/2021 o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych dla zadania gminnego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Ozorkowie”.

Szacowana całkowita wartość inwestycji planowana była na kwotę 54.366,00 zł, w tym kwota dofinansowania – 43.492,00 zł, wkład własny – 10.874,00 zł. W ramach realizacji zadania: opracowano projekt organizacji ruchu, opracowano dokumentację techniczną oświetlenia, wykonano oświetlenie, wykonano wyniesienie przejścia dla pieszych z kostki brukowej, dokonano pomalowania oznakowania poziomego i oznakowania pionowego.

Okres realizacji inwestycji – 2021 rok.

W 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 53.111,45 zł, z tego;

- dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 kwota 10.622,45 zł - wydatki finansowane ze środków własnych gminy,
- dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 kwota 42.489,00zł – wydatki finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Środki przyznane Gminie Miasto Ozorków w 2021 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Ozorkowie” w wysokości 42.489,00 zł, po stronie dochodów sklasyfikowano dz. 600 rozdz. 60018 par. 6350.

#### **5. Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Lipowej w Ozorkowie”**

Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok /wg stanu na 31.12.2021r./ to kwota 78.474,00 zł, z tego:

- dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 kwota 15.695,00 zł to wydatki finansowane ze środków własnych gminy,
- dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 kwota 62.779,00zł –to wydatki finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W dniu 27.09.2021r. podpisano umowę Nr 27/GP/2021 o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych dla zadania gminnego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Lipowej w Ozorkowie”.

Szacowana całkowita wartość inwestycji planowana była na kwotę 78.474,00 zł, w tym kwota dofinansowania – 62.779,00 zł, wkład własny – 15.695,00 zł. W ramach realizacji zadania: opracowano projekt organizacji ruchu, opracowano dokumentację techniczną oświetlenia, wykonano oświetlenie, wykonano wyniesienie przejścia dla pieszych z kostki brukowej, dokonano pomalowania oznakowania poziomego i oznakowania pionowego.

Okres realizacji inwestycji – 2021 rok.

W 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 58.265,15 zł, z tego;

- dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 kwota 11.653,15 zł - wydatki finansowane ze środków własnych gminy,
- dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 kwota 46.612,00zł – wydatki finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Środki przyznane Gminie Miasto Ozorków w 2021 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Lipowej w Ozorkowie” w wysokości 46.612,00 zł, po stronie dochodów sklasyfikowano dz. 600 rozdz. 60018 par. 6350.

#### **6. Zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, oświetlenia ewakuacyjnego i opraw kierunkowych oraz gniazd jednofazowych w budynku Biblioteki Miejskiej w Ozorkowie ul. Listopadowa 6b”**

Zgodnie z Uchwałą nr XXXII/435/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22.06.2021 r. Gminie Miastu Ozorków przyznano z budżetu Województwa Łódzkiego dotację w kwocie 31 000,00 zł, na realizację zadania pn. *Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, oświetlenia ewakuacyjnego i opraw kierunkowych oraz gniazd jednofazowych w budynku Biblioteki Miejskiej w Ozorkowie ul. Listopadowa 6b*, w ramach konkursu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Przyznane dofinansowanie z Województwa Łódzkiego objęte zostało umową nr 67/I/Z/21 z dn. 24.09.2021 r. o przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego. W budżecie roku 2021 po stronie dochodów środki te sklasyfikowano w dz. 921 rozdz. 92195 par. 6300.

Całkowitą wartość inwestycji zaplanowano na kwotę 51.720,00 zł /wg stanu na 31.12.2021r./, w tym:

- dz. 921 rozdz. 92195 par. 6050 kwota 31.000,00- to dofinansowanie (DOTACJA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO),
- dz. 921 rozdz. 92195 par. 6050- kwota 20.720,00 zł (WKŁAD WŁASNY).

Zadanie miało na celu ochronę zabytkowego budynku, a w szczególności wewnątrz czytelni Biblioteki Miejskiej w Ozorkowie oraz jej księgozbioru. Wykonanie rozbudowy instalacji elektrycznej zapobiegnie możliwości wystąpienia awarii instalacji, co w połączeniu z zamontowaniem opraw ewakuacyjnych podniesie poziom bezpieczeństwa pracowników biblioteki oraz jej użytkowników.

Zadanie zrealizowano do końca 2021 r.

**Wydatki wykonano w wysokości 50.843,28 zł, z tego:**

- dz. 921 rozdz. 92195 par. 6050 kwota 31.000,00- (DOTACJA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO),
- dz. 921 rozdz. 92195 par. 6050- kwota 19.843,28 zł (WKŁAD WŁASNY).

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

Zestawienie kwot dotacji udzielonych w 2021 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 2021 rok.

**Ogółem plan wydatków budżetu po zmianach w wysokości 104.986.096,65 zł został wykonany w kwocie 98.933.568,12 zł (94,2%).**

Plan wydatków na zadania własne w wysokości **78.440.907,11 zł** został wykonany w kwocie **72.502.707,56 zł** (92,4%).

Plan wydatków na zadania wykonywane na podstawie zawartych porozumień w wysokości **1.179.210,69 zł** został wykonany w kwocie **1.177.126,94 zł** (99,8%).

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami w wysokości **25.365.978,85 zł** został wykonany w kwocie **25.253.733,62 zł** (99,6%).

**Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych / projekty realizowane z udziałem środków europejskich/ w wysokości 9.218.851,22 zł został wykonany kwocie 6.621.409,24 zł, z tego wykonane wydatki majątkowe finansowane z udziałem tych środków to wartość 6.615.409,24 zł.**

#### **WYDATKI NIWYGASAJĄCE**

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 Olczaka, 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. Ostateczny termin dokonania ww. wydatków przypadał na dzień 30 czerwca 2021 roku. Plan wydatków niewygasających z upływem 2020 r. w wysokości 85.608,00 zł, do dnia 30.06.2021 r. został wykonany w kwocie 85.608,00 zł tj. w 100 % na realizację ww. zadań inwestycyjnych ustalonych w planie wydatków niewygasających z upływem roku 2020.

Na podstawie uchwały nr L/338/21 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2021 r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości 132.425,11 zł, w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w ramach wydatków na realizację zadań określonych w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2021” na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie”.

W ramach ustalonej kwoty wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 dotyczącej ww. zadania inwestycyjnego ujętego w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2021” wydatki w wysokości 55.425,26 zł realizowane będą w ramach zadania Programu pn. „Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym

skutkom spożywania alkoholu, m.in. poprzez prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i profilaktycznych, działań z zakresu polityki społecznej i zdrowotnej oraz innych mających na celu rozwiązywanie problemów związanych ze spożyciem alkoholu oraz działań wspomagających zdrowy tryb życia i aktywność sportową, m.in. poprzez rozbudowę i modernizację obiektów użyteczności publicznej udostępnianych społeczności Miasta Ozorkowa także na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży”, finansowanego ze środków otrzymanych przez gminę z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o których mowa w art. 9<sup>2</sup> ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119). Natomiast wydatki w wysokości 76.999,85 zł realizowane będą w ramach zadania Programu pn. „Tworzenie warunków do powstrzymywania się od spożywania alkoholu, promowanie zdrowego stylu życia i integracji społecznej poprzez rozbudowę i modernizację obiektów sportowych w szczególności służących dzieciom i młodzieży do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych”.

Ostateczny termin dokonania wydatków ustalono na dzień 30 czerwca 2022 roku.

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

I. W związku z obowiązywaniem w Polsce stanu epidemii wywołanej COVID-19 na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020r. 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 2020r. 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 2020r. Poz. 568, ze zm.) w celu przeciwdziałaniu COVID-19 **Gmina Miasto Ozorków w roku 2021 roku 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 21.120,41 zł**, z tego wydatki poniesione w wyniku uruchomienia rezerwy celowej utworzonej na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r o zarządzaniu kryzysowym oraz ze środków zabezpieczonych na zarządzanie kryzysowe w rozdz. 75421 to kwota 11.336,47 zł / z tego środki z rezerwy 8.700,00 zł/.

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

**Wydatki bieżące poniesione na dzień 31.12.2021r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**

Lp.	Nazwa jednostki	kwota
1	2	3
1	Urząd Miejski	17 653,14
2	Szkoła Nr 2	0,00
3	Szkoła Nr 4	2 179,76
4	Szkoła Nr 5	0,00
5	Przedszkole Nr 1	0,00
6	Przedszkole Nr 2	0,00
7	Przedszkole Nr 3	0,00
9	Przedszkole Nr 4	0,00
10	Przedszkole Nr 5	0,00
11	MOPS	0,00
12	"WODNIK"	1 287,51
13	MDK	0,00
14	Żłobek	0,00
15	Żłobek Nr 2	0,00
16	Klub "Niedźwiadek"	0,00
	<b>Suma</b>	<b>21 120,41</b>

Środki te zostały przeznaczone na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID-19, w szczególności na sfinansowanie zakupów środków ochrony bezpośredniej jak rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne przeznaczone dla pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Ozorków, płyny do dezynfekcji powierzchni i rąk, na zakup sprzętu komputerowego, niezbędnego do prowadzenia pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Miejskiego w Ozorkowie oraz na opłaty za dostęp do serwera videokonferencji w celu prowadzenia obrad Rady Miejskiej w Ozorkowie w trybie on-line.

**II. Gmina Miasto Ozorków na podstawie polecenia wydanego przez Wojewodę Łódzkiego - decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 12 stycznia 2021r. znak: PNIK.6333.1.2021 w sprawie organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych, a także informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia),** zmieniona decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 14 stycznia 2021r. znak: PNIK.6333.1.2021, decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 11 lutego 2021r. znak: PNIK.6333.1.2021 oraz decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 1 października 2021r. znak: PNIK.6333.1.2021, którą orzekł o nowym brzmieniu sentencji decyzji polecając Burmistrzowi Miasta Ozorkowa: *od dnia 1 października 2021r. zorganizować transport (dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (wraz z zapewnieniem mieszkańcom możliwości zgłaszania potrzeb transportowych) dla osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień - zobowiązana została do organizacji transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz zorganizowania i funkcjonowania telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Co-2 (infolinii) w trakcie realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.* Ww. zadania realizowane były jako zadania zlecone: dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność. Środki przekazywane były gminie przez Wojewodę na podstawie złożonych wniosków w ramach refundacji poniesionych wydatków i finansowane były ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. Od 1.10.2021r. na skutek zmiany decyzji przez Wojewodę Łódzkiego wprowadzono wyższe stawki za przewóz jednej osoby do punktu szczepień , likwidując miesięczną płatność za telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2(infolinia).

Wg stanu na 31.12.2021r. wielkość przekazanych Gminie Miasto Ozorków dochodów przeznaczonych na refundację poniesionych przez gminę kosztów w związku z organizacją transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wyniosła 27.344,00 zł / dz. 851 rozdz. 85195 par. 2180/. Stan dokonanych wydatków przeznaczonych do refundacji w związku z organizacją przez Gminę Miasto Ozorków transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień i prowadzenia infolinii na dzień 31.12.2021r. wyniósł 27.344,00 zł /dz. 851 rozdz. 85195/, z tego par. 4010 – 20.545,93 zł, par 4110 – 3.513,36 zł, par. 4120 – 353,46 zł, par. 4210 – 2.931,25 zł. Wydatki te zostały w 100 % zrefundowane / stan przekazanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na rachunek bankowy 84 8786 0001 0000 1528 2001 0267 na dzień 31.12.2021r. wyniósł 27.344,00 zł/. Ww. zadania realizowane były przez gminę w okresach miesięcznych począwszy od 14 stycznia 2021 roku przy czym przez okres miesięczny realizacji zadania rozumie się okres od 15 dnia danego miesiąca do 14 dnia miesiąca następnego włącznie. Pierwszym okresem rozliczeniowym był okres miesięczny od 14 stycznia do 14 lutego 2021r.

W 2021 roku Gmina poniosła wydatki za 11 miesięcznych okresów rozliczeniowych tj. od 15.01.2021 r. - do 14.12.2021r. Realizacja w tych okresach przez Gminę Miasto Ozorków dowozów osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-2 przedstawia się następująco:

Okres objęty wnioskiem	Liczba transportów :przewóz osób niepełnosprawnych	Liczba transportów : przewóz osób z obiektywnymi trudnościami w dotarciu do szczepień
od 15.01.21r. do 14.02.21r	2	7
od 15.02.21r. do 14.03.21r	2	17
od 15.03.21r. do 14.04.21r	1	7
od 15.04.21r. do 14.05.21r	2	7
od 15.05.21r. do 14.06.21r	1	7
od 15.06.21r. do 14.07.21r	0	2
od 15.07.21r. do 14.08.21r	0	0
od 15.08.21r. do 14.09.21r	0	0



od 15.09.21r. do 14.10.21r	0	0
od 15.10.21r. do 14.11.21r	0	1
od 15.11.21r. do 14.12.21r	0	3
<b>Suma</b>	<b>8</b>	<b>51</b>

Od stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku z transportu do punktu szczepień skorzystało 59 osób

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.

Zarządzeniem Nr 16 z dnia 25 marca 2021r Burmistrza Miasta Ozorkowa dokonał ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 Gminy Miasto Ozorków na 2021 rok przeznaczonych na refundację poniesionych przez Gminę Miasto Ozorków kosztów w związku z organizacją transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-2 na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 12 stycznia 2021r. znak: PNIK.6333.1.2021 w sprawie organizacji transportu ( dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych, a także informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Co-2 ( infolinia), zmienionej decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 14 stycznia 2021r. znak: PNIK.6333.1.2021 oraz decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 11 lutego 2021r. znak: PNIK.6333.1.2021 oraz ustalił wyodrębniony rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie o numerze 84 8786 0001 0000 1528 2001 0267 do gromadzenia środków ww. FUNDUSZU. Ustalony ww. zarządzeniem plan finansowy w następstwie przekazywanych środków i zmian w sposobie realizacji zadania był w kolejnych okresach zmieniany Zarządzeniem nr 21 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 15 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem nr 32 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 17 maja 2021 r., Zarządzeniem nr 38 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 31 maja 2021r, Zarządzeniem nr 43 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30 czerwca 2021 r., Zarządzeniem nr 51 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30 lipca 2021 r., Zarządzeniem nr 61 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 31 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem nr 72 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30 września 2021 r., Zarządzeniem nr 105 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 29 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 123 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30 listopada 2021 r. i Zarządzeniem Nr 139 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 31 grudnia 2021 r.

**III. Gmina Miasto Ozorków na podstawie polecenia wydanego przez Wojewodę Łódzkiego - decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 11 czerwca 2021 roku (znak: ZD.967.1.2021) zobowiązana została do podjęcia działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.** Zadanie to, będące kolejnym elementem realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, było zadaniem zleconym, finansowanym ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. Na ww. działania Gmina Miasto Ozorków otrzymała w 2021 roku jednorazowe dofinansowanie na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 w wysokości 10.000,00 zł zgodnie z umową Nr WZ/71/2021 z dnia 02.09.2021r. Środki te po stronie dochodów sklasyfikowano w dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność par. 2180. Przekazano je na wyodrębniony rachunek bankowy 84 8786 0001 0000 1528 2001 0267.

W ramach otrzymanej dotacji, we wrześniu 2021 roku zakupiono na kwotę 10.000,00 zł :

- a) 2 namioty wykorzystane przez Gminę Miasto Ozorków podczas imprez plenerowych. Namioty służyły celom promocyjnym szczepień oraz jako potencjalne miejsce wykonywania szczepień.
- b) komputer przenośny (laptopa), który był wykorzystywany do akcji promocyjnych, dotyczących szczepień organizowanych przez Gminę Miasto Ozorków oraz do sporządzania dokumentacji w zakresie organizacji transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, gromadzenia i przetwarzania oraz udostępniania informacji nt. promocji szczepień.

Wydatki dotyczące ww. działań promocyjnych sklasyfikowano w dz. 851 rozdz. 85195 par. 4210- plan i wykonanie - 10.000,00 zł.

Mobilny punkt szczepień zorganizowany przez Gminę Miasto Ozorków był dostępny podczas Pikniku Wojskowego, który odbył się 15 sierpnia 2021 r. w Ozorkowie oraz w trakcie pikniku rodzinnego „Lato z Funduszami Europejskimi”, który odbył się 8 września 2021 roku.

Zarządzeniem Nr 74 z dnia 30 września 2021r Burmistrza Miasta Ozorkowa dokonał ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 Gminy Miasto Ozorków na 2021 rok przeznaczonych na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19, zgodnie z umową WZ/71/2021 z dnia 02.09.2021 zawartą pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim a Miastem Ozorków – Burmistrzem Miasta Ozorkowa oraz decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 11 czerwca 2021 r., znak: ZD.967.1. oraz ustalił wyodrębniony rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie o numerze 73 8786 0001 0000 1528 2001 0271 do gromadzenia środków ww. FUNDUSZU.

**IV. Z dniem 5 stycznia 2021 roku weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu” / ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r.**

o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. poz. 11)/. **Na tej podstawie** Gminie Miasto Ozorków przekazywano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłaty przez Gminę Miasto Ozorków dopłat do czynszu realizowanych w ramach zadania „Przyznawanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłatę do czynszu”, w wysokości 3.434,00 zł na miesiąc w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku. Łącznie w 2021 roku / w I półroczu/ przekazano dochody w wysokości 20.604,00 zł sklasyfikowane dz. 852, rozdz. 85215 par 2700. Najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogli składać w swojej gminie wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu. Warunki przyznania dopłaty do czynszu powiększającej dodatek mieszkaniowy szczegółowo określały przepisy ww. ustawy. Do 31.12.2021r. / w I półroczu/ wszystkie przekazane na powyższy cel środki – 20.604,00 zł zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, z uwagi na to, iż w okresie styczeń-czerwiec 2021 r. nie wpłynął ani jeden wniosek od najemców z terenu Miasta Ozorkowa o przyznanie dopłat do czynszu. Z uwagi na powyższe dokonano zmian w budżecie roku 2021 poprzez zmniejszenie wcześniej ustalonego planu dochodów i wydatków w zakresie środków przeznaczonych na realizację tego zadania do poziomu zerowego.

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.

Zarządzeniem Nr 12 z dnia 25 lutego 2021r Burmistrza Miasta Ozorkowa dokonał ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 Gminy Miasto Ozorków na 2021 rok przeznaczonych na dopłaty do czynszu realizowane w ramach zadania „ Przyznawanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłatę do czynszu" oraz ustalił wyodrębniony rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie o numerze 41 8786 0001 0000 1528 2001 0265 do gromadzenia środków FUNDUSZU. Ustalony ww. zarządzeniem plan finansowy w następstwie przekazywanych środków był w kolejnych okresach zmieniany Zarządzeniami Burmistrza Miasta Ozorkowa Nr 15 z dnia 25 marca 2021 r., Nr 27 z dnia 29 kwietnia 2021 r. i Zarządzeniem Nr 36 z dnia 31 maja 2021r. / tym zarządzeniem skorygowano plan finansowy dochodów i wydatków dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 Gminy Miasto Ozorków na 2021 rok przeznaczonych na dopłaty do czynszów do poziomu zerowego z uwagi na brak wystąpień osób z terenu Miasta Ozorkowa, które spełniałyby warunki przyznania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu /.

**V. W grudniu 2021 roku Gmina Miasto Ozorków otrzymała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży, środki finansowe na realizację wydatków związanych z realizacją zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- „Laboratoria przyszłości” w wysokości 450.300,00 zł.** Środki te zostały przyznane na podstawie Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”- z przeznaczeniem na zakup przez szkoły podstawowe ( Szkołę Podstawową Nr 2, 4 i 5) wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży ( dz. 801 rozdz. 80101 par. 4240 pomoce dydaktyczne), zgodnie z katalogiem o którym mowa w Uchwale Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r./ podjętej na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020r. 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. Projekt „Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem tego działania jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Gmina Miasto Ozorków otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 450 300 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie – 180 000 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie – 133 200 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie – 137 100 zł.

Uzyskane wsparcie przeznaczone zostało na zakup w ramach wydatków bieżących przez szkoły podstawowe wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych przekrojowych dzieci i młodzieży.

Z tytułu otrzymanych środków, uchwałą Nr XLIX/325/21 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 23 grudnia 2021r. zwiększono budżet budżetu Miasta Ozorkowa w 2021 roku w zakresie zadań własnych po stronie dochodów bieżących w klasyfikacji budżetowej: dział 801 oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe; paragraf 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę w wysokości 450.300,00 zł oraz po stronie wydatków bieżących w klasyfikacji budżetowej: dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, paragraf 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 450.300,00 zł. Zadanie po stronie wydatków realizowane było przez Szkoły Podstawowe Nr 2, 4 i 5 w Ozorkowie, tak więc stosowanie do podjętej uchwały dokonano zwiększenia planów finansowych tych jednostek po stronie wydatków budżetowych o wielkości zgodne z przyznanym dofinansowaniem.

Wymogiem prawidłowej realizacji zadania było wydatkowanie w roku 2021 co najmniej 60% przyznaných środków w celu maksymalnie szybkiego zapewnienia uczniom możliwości korzystania z zakupionego wyposażenia. Z uwagi na proces realizacji zamówień publicznych i późne otrzymanie środków nastąpiło wydłużenie okresu realizacji ww. zadania do 2022 roku i w konsekwencji wydatkowanie na realizację powyższego projektu w roku 2021 kwoty 270.180,00 zł stanowiącej 60% środków i przesunięcie do wydatkowania w roku 2022 pozostałej kwoty stanowiącej 40% środków w wysokości 180.120,00 zł.

W związku z powyższym, uchwałą Nr L/326/21 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2021 roku, zmniejszono budżet Miasta Ozorkowa po stronie dochodów o kwotę 180.120.00 zł w dział 801, rozdział 80101, paragraf 2180 i po stronie wydatków o kwotę 180.120,00 zł w dział 801, rozdział 80101, paragraf 4240, w tym w zakresie:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie zmniejszono plan wydatków o kwotę 72 000 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie zmniejszono plan wydatków o kwotę 53 280 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie zmniejszono plan wydatków o kwotę 54 840 zł.

Z uwagi na powyższe, z otrzymanych w 2021 roku środków w wysokości 450.300,00 zł część środków ( 40%) w wysokości 180.120,00 zł została wyksięgowana z dochodów wykonanych roku 2021 i przeksięgowana na stronę MA konta 909 „Rozliczeń międzyokresowych” jako przychody finansowe stanowiące dochody przyszłych okresów przeznaczone na wykonywanie zobowiązań w roku budżetowym 2022r. tj. /wg przyjętej uchwały budżetowej na rok 2022/.na realizację pozostałych 40% wydatków związanych z realizacją zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- „Laboratoria przyszłości” dz. 801 rozdz. 80101 par. 4240 kwota 180.120,00zł.

W 2022 roku środki te zostaną przeksięgowane z konta 909 do rozliczenia jako dochody wykonane w momencie uruchomienia dalszej realizacji ww. zadania. W związku z powyższym w roku 2021 dokonano stosownego zmniejszenia planu dochodów bieżących i wydatków bieżących / grupa zadań statutowych/ o kwotę 180.120,00 zł, przenosząc je do budżetu roku 2022. Otrzymane w 2021 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznane Gminie Miasto Ozorków jako wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży, na realizację zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- „Laboratoria przyszłości” w wysokości 450.300,00 zł zostały zaksięgowane jako dochody otrzymane w dz. 801 rozdz. 80101 par. 2180. Wg stanu na dzień 31.12.2021r. środki zaangażowane na realizację wydatków w 2021 roku w wysokości 270.180,00 zł po stronie dochodów budżetowych roku 2021 zostały sklasyfikowane w dz. 801 rozdz. 80101 par 2180 - plan i dochody wykonane w wysokości 270.180,00 zł. Wg stanu na 31.12.2021r. zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości 270.180,00 zł w dz. 801 rozdz. 80101 par. 4240 wykonano w wysokości 270.180,00 zł z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie realizacja wydatków na kwotę 108.000,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie realizacja wydatków na kwotę 79.920,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie realizacja wydatków na kwotę 82.260,00 zł.

Wsparcie finansowe przeznaczono na zakup przez szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ozorków wyposażenia stanowisk pracy narzędziowej, sprzętu narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – pomocy dydaktycznych /par.4240/, z tego w ramach realizacji zadania:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 zakupiła: drukarkę 3D, pakiet filamentów, stację lutowniczą HOT AIR, mikrofon kierunkowy, statyw do mikrofonu, mikroporyt, zestaw oświetleniowy, Gimbal do aparatu fotograficznego i kamery aparat fotograficzny, robot wielofunkcyjny, taboret obrotowy, stół Mila, stół roboczy kuchenny, kuchnie Grande, tablicę magnetyczną, lodówkę, duże i małe krosno, blender z akcesoriami, zestaw kulinarny, planszę – ścięgi, pracownię robótek ręcznych, zestaw fartuszków i rękawic kuchennych, zestaw edukacyjny Arduino, zestaw elektroniczny, instrukcje BHP przy obsłudze w/w urządzeń,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 zakupiła: zestaw PRO z akcesoriami, wirtualne laboratorium przedmiotowe ClassVR Premium, pracownię robotyki SkriLab, zestaw podstawowy LEGO Education SPIKE Prime, pakiet socjalny Scottie Go! Master Pack, zestaw LEGO Education, statyw do do aparatu i kamery, mikrofon kierunkowy,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 zakupiła: zestaw narzędzi ucznia, zestaw Photon standard z akcesoriami, Zestaw Robot Photon Edu +, zestaw do mocowania teł, konsolę – mikser dźwięku sześciokanałowy, bezprzewodowy głośnik przenośny, tło fotograficzne zielone, planszę maszyny wokół nas – schematy działania, magformers smart 144 el., drukarkę 3D, pakiet podstawowy SYGINS EDU LAB 3D, zestaw edukacyjny Arduino, statyw do aparatu i kamery, zestaw oświetleniowy, mikrofon kierunkowy, micro port, Gembal do aparatu fotograficznego i kamery, laptop ACER, aparat fotograficzny CANNON, aparat fotograficzny SONY ZV – 1 do wideoblogów, duże krosno, zestaw audio, Gimbal do smartfona, instrukcje BHP przy obsłudze w/w urządzeń.

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 137 z dnia 31 grudnia 2021 roku dokonał ustalenia planu finansowego dla rachunków środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miasto Ozorków na rok 2021 przyznanych jako wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży, na realizację zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- „Laboratoria przyszłości”, przeznaczonych na zakup przez szkoły podstawowe wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży, w zakresie dochodów i planów finansowych w zakresie wydatków / w podziale na Szkołę Podstawową Nr 2, 4 i 5 w Ozorkowie/ oraz ustalił:

- do gromadzenia dochodów z tytułu środków ww. FUNDUSZU wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Miasto Ozorków w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie o numerze: 24 8786 0001 0000 1528 2001 0280,
- do obsługi wydatków w części realizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie wyodrębniony rachunek bankowy: Gminy Miasto Ozorków- utworzony dla Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie, w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie o numerze: 23 8786 0001 0000 1977 2001 0013,
- do obsługi wydatków w części realizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie wyodrębniony rachunek bankowy: Gminy Miasto Ozorków- utworzony dla Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie, w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie o numerze: 63 8786 0001 0000 1658 2001 0009,
- do obsługi wydatków w części realizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie wyodrębniony rachunek bankowy: Gminy Miasto Ozorków- utworzony dla Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie, w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie o numerze: 21 8786 0001 0000 1544 2001 0008.

W 2021 roku uzyskano też dodatkowe wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków ww. Funduszu zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych /Urzędu Miejskiego i Szkół Podstawowych/ naliczone za okres od 01.12.2021r. - do 31.12.2021 r. – łącznie w wysokości 73,28. Zgodnie z zasadami dofinansowania tego zadania uzyskane odsetki bankowe nie stanowią dochodów JST w związku z powyższym w dniu 31.12.2021 roku zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

**Niezaangażowane w 2021 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazane Gminie Miasto Ozorków na realizację zadania „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 180.120,00 zł** zostały ujęte w planach finansowych dla rachunków środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miasto Ozorków na rok 2022, przyznanych jako wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży, na realizację zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- „Laboratoria przyszłości”, przeznaczonych na zakup przez szkoły podstawowe ( Szkołę Podstawową Nr 2, Nr 4 i Nr 5 w Ozorkowie) wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży, w zakresie dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionych do tego celu rachunkach bankowych- Zarządzenie nr 4 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 31.01.2022r. / Dochody dz. 801 rozdz. 80101 par. 2180 kwota 180.120,00 zł , wydatki dz. 801 rozdz. 80101 par 4240 kwota 180.120,00 zł, z tego SP2 kwota 72.000,00zł, SP4 kwota 53.280,00 zł, SP5 kwota 54.840,00 zł/.

**VI. 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 w 2021 roku / wg stanu na dzień 31.12.2021r./ zostały przeznaczone na realizację wydatków inwestycyjnych w wysokości 2.269.070,00 zł, z tego :

1) **kwota 649.070,00 zł** - na zadanie pn. „Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego, przy ul. Listopadowej 39 w Ozorkowie” dz. 700 rozdz. 70001 par. 6050, z tego:

- kwota 500.000,00 zł to wydatki sfinansowane środkami, które 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 2020r. 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” - **środki RFIL - tzw. pierwszy nabór wniosków** . Otrzymane środki zaklasyfikowano w budżecie roku 2020 jako dochody otrzymane dz. 700 rozdz. 70001 par. 6290, w budżecie roku 2021 jako dochody wykonane w dz. 700 rozdz. 70001 par. 6100 . W roku 2021 na ww. zadanie zaangażowano część z otrzymanych środków w wysokości 1.000.000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 500.000,00 zł – uruchomienie w 2022 roku.
- kwota 149.070,00 zł to wydatki sfinansowane środkami, które . gmina otrzymała w 2020r. 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.- **środki RFIL tzw. pierwsze rozdanie** /par.2 ust 1 pkt 1 1a 71 poz. 770 wniosek I z 5.08.2020/. Środki te zaklasyfikowano w budżecie roku 2020 jako dochody otrzymane dz. 758, rozdz. 75816 par. 6290, w budżecie roku 2021 jako dochody wykonane w dz. 758 rozdz. 75816 par. 6100, W roku 2021 na ww. zadanie zaangażowano część z zaplanowanych środków w wysokości 400.000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 250.930,00 zł – uruchomienie w 2022 roku. Na ww. zadanie Gmina zaangażowała część dochodów z łącznej puli środków **RFIL** otrzymanych na zadania inwestycyjne **w ramach tzw. pierwszego rozdania** w wysokości 3.208.680,00 zł/.

2) **kwota 1.620.000,00 zł** na zadanie pn. „ Szlakiem architektury włókienniczej - Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego Schösserów w Ozorkowie”- dz. 921 rozdz. 92195 par. 6059 wydatki niekwalifikowane w ramach wkładu własnego- wydatki sfinansowane środkami, które gmina otrzymała w 2020r. 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.- **środki RFIL - tzw. pierwsze rozdanie**/par.2 ust 1 pkt 1 1a 71 poz. 770 wniosek I z 5.08.2020/ . Zaklasyfikowano je w budżecie roku 2020 jako dochody otrzymane dz. 758, rozdz. 75816 par. 6290, w budżecie roku 2021 jako dochody wykonane w dz. 758 rozdz. 75816 par. 6100 / na ww. zadanie zaangażowano część dochodów z łącznej puli środków **RFIL** otrzymanych na zadania inwestycyjne **w ramach tzw. pierwszego rozdania** w wysokości 3.208.680,00 zł/.

Pozostałe niezaangażowane w 2021 roku **środki RFIL w wysokości 3.439.610,00 zł zostały zaplanowane do realizacji w 2022 roku** na następujące zadania inwestycyjne:

1) **kwota 750.930,00 zł** - na zadanie pn. „Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego, przy ul. Listopadowej 39 w Ozorkowie” dz. 700 rozdz. 70007 par. 6050, z tego:

- kwota 500.000,00 zł to wydatki zaplanowane do sfinansowania środkami, które 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 2020r. 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” - **środki RFIL - tzw. pierwszy nabór wniosków**. Otrzymane środki zaklasyfikowano w budżecie roku 2020 jako dochody otrzymane dz. 700 rozdz. 70001 par. 6290, w budżecie roku 2022 zaplanowano je jako dochody wykonane w dz. 700 rozdz. 70007 par. 6100,
- kwota 250.930,00 zł to wydatki zaplanowane do sfinansowania środkami, które gmina otrzymała w 2020r. 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.- **środki RFIL tzw. pierwsze rozdanie** /par.2 ust 1 pkt 1 1a 71 poz. 770 wniosek I z 5.08.2020/. Środki te zaklasyfikowano w budżecie roku 2020 jako dochody otrzymane dz. 758, rozdz. 75816 par. 6290, w budżecie roku 2022 zaplanowano je jako dochody wykonane w dz. 758 rozdz. 75816 par. 6100.

2) **kwota 2.288.680,00 zł** na zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków, w tym Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie” – dz. 801 rozdz. 80104 par. 6059 wydatki niekwalifikowane w ramach wkładu własnego, z tego:

- kwota 1.500.000,00 zł to wydatki zaplanowane do sfinansowania środkami, które 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 2020r. 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, w tym Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie”, finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej - projekt WND-RPLD.04.02.01-10-0007/16, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020- **środki RFIL - tzw. pierwszy nabór wniosków..** Otrzymane środki zaklasyfikowano w budżecie roku 2020 jako dochody otrzymane dz. 801 rozdz. 80104 par. 6290, w budżecie roku 2022 zaplanowano je jako dochody wykonane w dz. 801 rozdz. 80104 par. 6100.
- kwota 788.680,00 zł to wydatki zaplanowane do sfinansowania środkami, które gmina otrzymała w 2020r. 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.- **środki RFIL tzw. pierwsze rozdanie** /par.2 ust 1 pkt 1 1a 71 poz. 770 wniosek I z 5.08.2020/. Środki te zaklasyfikowano w budżecie roku 2020 jako dochody otrzymane dz. 758, rozdz. 75816 par. 6290, w budżecie roku 2022 zaplanowano je jako dochody wykonane w dz. 758 rozdz. 75816 par. 6100. Na ww. zadanie Gmina zaangażowała część dochodów z łącznej puli środków **RFIL** otrzymanych na zadania inwestycyjne **w ramach tzw. pierwszego rozdania** w wysokości 3.208.680,00 zł.

3) **kwota 400.000,00 zł** na zadanie pn. „Modernizacja 3 kamienic znajdujących się w obszarze rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków” - dz. 700 rozdz. 70007 par. 6050, na pokrycie części wydatków stanowiących wkład własny zadania zaplanowanych do realizacji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych EDYCJA NR1- wydatki zaplanowane do sfinansowania środkami, które gmina otrzymała w 2020r. 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.- **środki RFIL tzw. pierwsze rozdanie** /par.2 ust 1 pkt 1 1a 71 poz. 770 wniosek I z 5.08.2020/. Środki te zaklasyfikowano w budżecie roku 2020 jako dochody otrzymane dz. 758, rozdz. 75816 par. 6290, w budżecie roku 2022 zaplanowano je jako dochody wykonane w dz. 758 rozdz. 75816 par. 6100. Na ww. zadanie Gmina zaangażowała część dochodów z łącznej puli środków **RFIL** otrzymanych na zadania inwestycyjne **w ramach tzw. pierwszego rozdania** w wysokości 3.208.680,00 zł.

W odniesieniu do środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne Gminy Miasto Ozorków, 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 2 z dnia 29 stycznia 2021 roku dokonał ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miasto Ozorków na 2021 rok. Plan ten stanowiący załącznik do ww. Zarządzenia, był w trakcie roku 2021 zmieniany Zarządzeniem Nr 28 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 29 kwietnia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 37 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 31 maja 2021 roku, Zarządzeniem Nr 73 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30 września 2021 roku, Zarządzeniem Nr 124 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30 listopada 2021 roku i Zarządzeniem Nr 138 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 31 grudnia 2021 roku.

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

Stan środków na wyodrębnionym rachunku bankowym dla tego Funduszu nr 09 8786 0001 0000 1528 2001 0259 wg stanu na dzień 01.01.2021r. /BO roku 2021/ wyniósł 5.708.680,00 zł.

W budżecie Miasta Ozorkowa w roku 2021 w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz 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 wg stanu na dzień 31.12.2021 r. ujęto środki w wysokości 2.269.070,00 zł.

Stan wykonanych dochodów Funduszu RFIL sklasyfikowanych w par. 6100 na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 2.269.070,00 zł.

Łącznie stan zrealizowanych wypłat środków FUNDUSZU RFIL w 2021 roku z rachunku bankowego 09 8786 0001 0000 1528 2001 0259 na rzecz realizacji zobowiązań dotyczących wydatków inwestycyjnych wg zaplanowanych zadań stan na dzień 31.12.2021r. - wyniósł 2.269.070,00 zł.

Stan pozostałych środków na rachunku bankowym 09 8786 0001 0000 1528 2001 0259 otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych po dokonanych wypłatach na dzień 31.12.2021r. wyniósł 3.439.610,00 zł / BZ roku 2021/.

Uzyskano też dodatkowe dochody ze środków Funduszu z tytułu odsetek bankowych naliczone za okres od 01.12.2021r. - do 31.12.2021 r. w wysokości 1.794,05 zł sklasyfikowane je w dz. 758 rozdz. 75816 par. 0920.

Środki te, zgodnie z regulaminem dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina zobowiązana jest przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych. W roku 2021 środki te nie zostały zaangażowane na realizację wydatków. Z uwagi na powyższe w roku 2022 uzyskane w 2021 roku dochody z tytułu odsetek bankowych jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /art. 217 ust.2 ppkt 8) ustawy o finansach publicznych/, będą stanowiły w 2022 roku przychody budżetowe w wysokości 1.794,05 zł sklasyfikowane w par 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” .

Stan wykonanych dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków Funduszu RFIL sklasyfikowanych w dz. 758 rozdz. 75816 par. 0920 na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 1.794,05 zł.

Odsetki bankowe naliczone w m-cu grudniu 2021 roku od środków RFIL zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym dla tego Funduszu nr 09 8786 0001 0000 1528 2001 0259 w wysokości 1.794,05 zł jako dochody Gminy Miasto Ozorków przekazano zgodnie z polityką rachunkowości w dniu 31.12.2021r. na rachunek bankowy dochodów jednostki budżetowej Urząd Miejskiego w Ozorkowie a następnie w wyniku zerowania sald w związku z zamknięciem kont roku 2021, środki te przelano w dniu 31.12.2021r. na rachunek podstawowy budżetu Gminy Miasto Ozorków. W roku 2022 w celu lepszej przejrzystości dochodów FUNDUSZU odsetki bankowe naliczone w m-cu grudniu 2021 r. zostały ponownie przelane na wyodrębniony rachunku bankowym dla tego Funduszu nr 09 8786 0001 0000 1528 2001 0259.

Środki Funduszu RFIL niezaangażowane w roku 2021 w wysokości 3.439.610,00 zł /z tego: w dz. 700 rozdz. 70007 par.6100 kwota 500.000,00 zł, w dz. 758 rozdz.75816 par 6100 kwota 1.439.610,00 zł i w dz. 801 rozdz. 80104 par. 6100 kwota 1.500.000,00 zł/, zostały zaplanowane na realizację wydatków inwestycyjnych w roku 2022 w wysokości 3.439.610,00 zł / wg planu budżetu uchwalonego na 2022 rok - zał. Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Nr L/328/21 z dnia 30 grudnia 2021r./.

## PRZYCHODY

Wg stanu na 31.12.2021r. zaplanowano przychody w wysokości 3.210.615,95 zł, z tego:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2.560.000,00 zł / par. 952/;
- 2) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wysokości 650.615,95 zł, z tego:



- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 310.987,49 zł/par.905/,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 339.628,46 zł/par. 906/.

**Przychody te w roku 2021 planowano przeznaczyć na:**

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.560.000,00 zł - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.560.000,00 zł;
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.650.615,95 zł:
  - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.000.000,00 zł,
  - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 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 650.615,95 zł.

**Planowane przychody wykonano w kwocie 12.152.618,68 zł**, w tym wykonanie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowi kwotę 6.302.559,34 zł, nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych to kwota 2.639.443,39 zł, przychody z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego kwota 2.560.000,00 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 310.987,49 zł i 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 339.628,46 zł.

**Faktycznie za rok 2021 Gminy Miasto Ozorków osiągnęła wynik wykonania budżetu w postaci nadwyżki budżetu w wysokości +/- 4.915.222,65 zł.**

**W trakcie roku 2021 zostały zaangażowane** na pokrycie deficytu budżetu przychody uzyskane z tytułu niewykorzystanych w 2020 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 650.615,95 zł, z tego:

- 1) przychody w par 906 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 związanych z realizacją projektów w wysokości 339.628,46 zł, z tego:
  - a) w zakresie projektu inwest.nr RPLD.06.03.01-10-0002/17 pn. ” Szlakiem architektury włókienniczej - Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego Schösserów w Ozorkowie”, realizowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, kwota przychodów w wysokości 337.108,46 zł przeznaczona została na zwiększenie w 2021 roku wydatków inwestycyjnych projektu /dz. 921 rozdz. 92195 par 6057/,
  - b) w zakresie projektu inwestycyjnego RPLD.04.02.01-10-0007/16 pn. ”Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków, w tym Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie”, realizowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, kwota przychodów w wysokości 2.520,00 zł przeznaczona została na zwiększenie w 2021 roku wydatków inwestycyjnych projektu / dz. 801 rozdz. 80104 par 6057/,
- 2) przychody w par 905 wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w szczególności

dotyczących realizacji ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – przychody w wysokości 310.987,49 zł przeznaczone zostały na realizację w 2021 roku zadań określonych w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2021” w ramach zadania pn. „Tworzenie warunków do powstrzymania się od spożywania alkoholu, promowanie zdrowego stylu życia i integracji społecznej poprzez rozbudowę i modernizację obiektów sportowych w szczególności służących dzieciom i młodzieży do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych” z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- kwota 230.000,00 zł na realizację projektu pn. „Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury sportowej” objętego umową z dn. 29 września 2017 r. nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0020/17-00, w części współfinansowanego ze środków ujętych w Dział 851 Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – par 6059 wyd. niekwalifikowane,
- kwota 76.999,85 zł na zadanie „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie” dz. 851 rozdz. 85154 par. 6050, z tego wydatki niewygasające z upływem roku 2021 kwota 76.999,85 zł/,
- kwota 3.987,64 zł na zadanie „Modernizacja dachu sali gimnastycznej wraz z łącznikami Szkoły Podstawowej nr 2 im. św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie” /dz. 851 rozdz. 85154 par 6050/.

Informacje o kształtowaniu się wyniku budżetu za 2021 rok oraz przychodach i rozchodach przedstawia Załącznik nr 5 do sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu za 2021 rok pn. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2021r.

### **ROZCHODY**

Plan w wysokości 1.560.000,00 zł, wykonano za 2021 r. w kwocie 1.560.000,00 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 2021 r.

### **ZADŁUŻENIE**

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 r. wynosi 10.200.000,00 zł i przedstawiony jest w załączniku nr 4 do sprawozdania Burmistrza Miasta Ozorkowa za 2021 rok.

### **ZOBOWIĄZANIA POZOSTAŁE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>Zobowiązania wg sprawozdania o wydatkach budżetowych, w tym:</b>	<b>5.270.328,00</b>
Zobowiązania wymagalne	0,00

Burmistrz Miasta Ozorkowa

Jacek Socha

**Załączniki:**

- 1) nr 1 Wykonanie dochodów za 2021 r.;
- 2) nr 1.1 Wykonanie planów dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 r.;
- 3) nr 1.2 Wykonanie planów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami za 2021 r.;
- 4) nr 1.3 Wykonanie planu dochodów majątkowych za 2021 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 2021r.;
- 6) nr 1.5 Wykonanie planu dochodów wg działów i zadań za 2021 r.;
- 7) nr 2 Wykonanie planu wydatków za 2021 r.;
- 8) nr 2.1 Wykonanie wydatków majątkowych za 2021 r.;
- 9) nr 2.2 Zestawienie kwot dotacji udzielonych w 2021 r. z budżetu miasta Ozorkowa podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych;
- 10) nr 2.3 Wykonanie planu wydatków za 2021 r. wg działów i zadań;
- 11) nr 3 Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek za 2021 r.;
- 12) nr 4 Zadłużanie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych za 2021 r.;
- 13) nr 5 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2021 r.;
- 14) nr 6 Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji projektów wieloletnich.

Załącznik Nr 1  
Do sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z wykonania budżetu za 2021 rok

**Wykonanie dochodów za 2021 rok (w zł)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny dochodów na 2021 r.	Zmiany	Plan dochodów po zmianach	Dochody wykonane za 2021 r.	Należności pozostałe do zapłaty	Nadpłaty	Procent wykonania k.8/k.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>14 818,38</b>	<b>14 818,38</b>	<b>14 818,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	14 818,38	14 818,38	14 818,38	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	14 818,38	14 818,38	14 818,38	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>184,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	184,46	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	184,46	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>400 000,00</b>	<b>465 563,00</b>	<b>865 563,00</b>	<b>862 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6%</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%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	315 800,00	315 800,00	315 800,00	0,00	0,00	100,0%

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	315 800,00	315 800,00	315 800,00	0,00	0,00	100,0%
	60018		<i>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	0,00	149 763,00	149 763,00	131 590,00	0,00	0,00	87,9%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	149 763,00	149 763,00	131 590,00	0,00	0,00	87,9%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	14 875,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 4 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	14 875,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 010 721,40</b>	<b>344 368,88</b>	<b>5 355 090,28</b>	<b>5 201 639,73</b>	<b>2 175 219,69</b>	<b>152 309,74</b>	<b>97,1%</b>
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	3 202 901,40	330 388,88	3 533 290,28	2 970 201,04	2 105 035,55	146 025,28	84,1%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,78	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	1 445 004,15	1 029 036,40	94 850,41	99,0%
		0830	Wpływy z usług	880 000,00	0,00	880 000,00	808 086,87	473 583,40	51 174,87	91,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	20 000,00	27 551,17	600 916,97	0,00	137,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68 041,00	68 041,00	68 041,47	0,00	0,00	100,0%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	100,0%
		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.	842 901,40	-237 652,12	605 249,28	121 517,38	0,00	0,00	20,1%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 807 820,00	13 980,00	1 821 800,00	2 231 438,69	70 184,14	6 284,46	122,5%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 620,00	0,00	3 620,00	34 623,20	1,64	0,00	956,4%

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	67 000,00	0,00	67 000,00	88 358,42	20 142,47	106,61	131,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	12 000,00	17 000,00	18 862,00	0,00	0,00	111,0%
		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	403 200,00	0,00	403 200,00	449 131,55	33 416,43	5 492,27	111,4%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	125 000,00	0,00	125 000,00	159 997,07	10 531,03	685,58	128,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 474 542,50	0,00	0,00	122,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 000,00	3 943,95	6 092,57	0,00	98,6%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>210 073,85</b>	<b>85 843,00</b>	<b>295 916,85</b>	<b>304 220,95</b>	<b>9 483,28</b>	<b>0,00</b>	<b>102,8%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	192 573,85	12 939,00	205 512,85	205 519,20	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:	192 543,00	12 939,00	205 482,00	205 482,00	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	97 569,00	12 939,00	110 508,00	110 508,00	0,00	0,00	100,0%
			2) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami w.w)	94 624,00	0,00	94 624,00	94 624,00	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	30,85	0,00	30,85	37,20	0,00	0,00	120,6%
	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>	16 000,00	13 395,00	29 395,00	35 261,08	9 100,00	0,00	120,0%
		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	3 150,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00	6 260,67	0,00	0,00	62,6%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 395,00	13 395,00	19 013,41	0,00	0,00	141,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	837,00	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	4 590,00	-1 020,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	100,0%
		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	1 410,00	1 020,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	100,0%
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	0,00	38 131,00	38 131,00	38 123,60	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	38 131,00	38 131,00	38 123,60	0,00	0,00	100,0%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	21 378,00	21 378,00	23 817,07	383,28	0,00	111,4%
		0830	Wpływy z usług	0,00	21 378,00	21 378,00	23 817,07	239,37	0,00	111,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	143,91	0,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 790,00</b>	<b>3 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 790,00	0,00	3 790,00	3 790,00	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	3 790,00	0,00	3 790,00	3 790,00	0,00	0,00	100,0%

756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 280 713,00</b>	<b>289 543,50</b>	<b>32 570 256,50</b>	<b>35 045 284,33</b>	<b>2 450 772,68</b>	<b>38 793,91</b>	<b>107,6%</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	22 069,00	0,00	22 069,00	25 769,68	51 015,61	0,00	116,8%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 069,00	0,00	22 069,00	25 628,92	51 015,61	0,00	116,1%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	140,76	0,00	0,00	-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<b>8 865 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 865 600,00</b>	<b>8 755 798,70</b>	<b>644 406,60</b>	<b>2 759,83</b>	<b>98,8%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00	8 539 841,26	511 200,25	1 484,17	98,2%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 100,00	0,00	2 100,00	1 556,00	0,00	0,00	74,1%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 400,00	0,00	6 400,00	4 329,00	0,00	0,00	67,6%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	0,00	150 000,00	183 121,66	62 724,46	1 275,66	122,1%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100,00	0,00	2 100,00	11 469,00	0,00	0,00	546,1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	15 175,78	70 481,89	0,00	303,5%
	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>	<b>4 619 750,00</b>	<b>-33 577,00</b>	<b>4 586 173,00</b>	<b>4 964 275,84</b>	<b>1 741 048,72</b>	<b>34 110,09</b>	<b>108,2%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	3 424 494,15	1 242 949,01	18 788,98	100,7%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	0,00	90 000,00	87 140,03	14 717,25	3 283,07	96,8%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250,00	0,00	250,00	437,00	68,00	0,00	174,8%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	0,00	280 000,00	273 516,39	127 397,03	12 038,04	97,7%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 000,00	0,00	54 000,00	129 755,00	2 283,00	0,00	240,3%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	216 423,00	736 423,00	1 017 427,55	3 168,43	0,00	138,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	0,00	7 500,00	8 724,90	0,00	0,00	116,3%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	0,00	18 000,00	22 780,82	350 466,00	0,00	126,6%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<b>230 000,00</b>	<b>323 120,50</b>	<b>553 120,50</b>	<b>590 676,23</b>	<b>14 301,75</b>	<b>1 082,06</b>	<b>106,8%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	0,00	55 000,00	78 961,16	0,00	10,88	143,6%



		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00	26 000,00	201 000,00	212 087,31	8 230,75	1 071,18	105,5%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	362,40	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00	133,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	144,86	2 825,00	0,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach rolnych	0,00	291 120,50	291 120,50	291 120,50	0,00	0,00	100,0%
	75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	0,00	0,00	0,00	55 506,44	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	55 506,44	0,00	0,00	-
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	18 543 294,00	0,00	18 543 294,00	20 653 257,44	0,00	841,93	111,4%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 593 294,00	0,00	17 593 294,00	19 043 554,00	0,00	0,00	108,2%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	950 000,00	0,00	950 000,00	1 609 703,44	0,00	841,93	169,4%
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 458 491,00</b>	<b>1 909 610,00</b>	<b>22 368 101,00</b>	<b>22 370 269,64</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>100,0%</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	13 168 756,00	-89 070,00	13 079 686,00	13 079 686,00	0,00	0,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 168 756,00	-89 070,00	13 079 686,00	13 073 500,00	0,00	0,00	100,0%
	75802		<i>Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	3 430 847,00	3 430 847,00	3 430 847,00	0,00	0,00	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 430 847,00	3 430 847,00	3 430 847,00	0,00	0,00	100,0%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 081 055,00	0,00	4 081 055,00	4 081 055,00	0,00	0,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 081 055,00	0,00	4 081 055,00	4 081 055,00	0,00	0,00	100,0%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	7 443,00	7 443,00	7 727,59	0,00	0,00	103,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 443,00	7 443,00	7 727,59	0,00	0,00	103,8%
	75815		<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	-
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	3 208 680,00	-1 439 610,00	1 769 070,00	1 770 864,05	0,00	0,00	100,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 794,05	0,00	0,00	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 769 070,00	1 769 070,00	1 769 070,00	0,00	0,00	100,0%
		6290	Środki na dopfinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 208 680,00	-3 208 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 127 882,39</b>	<b>866 231,30</b>	<b>2 994 113,69</b>	<b>3 168 430,05</b>	<b>20 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,8%</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	35 150,00	270 753,69	305 903,69	313 814,29	0,00	0,00	102,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	233,00	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	24 400,00	0,00	24 400,00	31 173,00	0,00	0,00	127,8%
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	0,00	3 600,00	3 717,94	0,00	0,00	103,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	95,60	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 150,00	0,00	7 150,00	6 775,50	0,00	0,00	94,8%
		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	0,00	0,00	973,90	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	270 180,00	270 180,00	270 180,00	0,00	0,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	573,69	573,69	573,69	0,00	0,00	100,0%
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 799 196,39	204 949,61	2 004 146,00	2 174 362,00	20 383,00	0,00	108,5%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 000,00	5 000,00	121 000,00	130 024,18	2 849,68	0,00	107,5%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	354 000,00	233 000,00	587 000,00	588 672,27	17 533,32	0,00	100,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	101,53	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 789,76	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	823 760,00	0,00	823 760,00	811 021,14	0,00	0,00	98,5%

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	197 000,00	467 000,00	636 922,36	0,00	0,00	136,4%
		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	235 436,39	-230 050,39	5 386,00	5 830,76	0,00	0,00	108,3%
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	53 536,00	0,00	53 536,00	50 199,87	0,00	0,00	93,8%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 536,00	0,00	23 536,00	22 550,43	0,00	0,00	95,8%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00	27 649,44	0,00	0,00	92,2%
	80148		<i>Stołówka szkolne i przedszkolne</i>	240 000,00	156 000,00	396 000,00	397 315,10	0,00	0,00	100,3%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	156 000,00	396 000,00	397 315,10	0,00	0,00	100,3%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	100,0%
		2030		0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	100,0%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	199 528,00	199 528,00	197 738,79	0,00	0,00	99,1%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	199 528,00	199 528,00	197 738,79	0,00	0,00	99,1%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>460 000,00</b>	<b>93 430,44</b>	<b>553 430,44</b>	<b>601 655,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,7%</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	-
				0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	-
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	460 000,00	55 506,44	515 506,44	564 066,28	0,00	0,00	109,4%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	55 506,44	55 506,44				0,0%

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	0,00	460 000,00	564 066,28	0,00	0,00	122,6%
	85195		Pozostała działalność	0,00	37 924,00	37 924,00	37 468,00	0,00	0,00	98,8%
		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	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	100,0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 800,00	37 800,00	37 344,00	0,00	0,00	98,8%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 242 354,00</b>	<b>-37 936,89</b>	<b>1 204 417,11</b>	<b>1 163 654,72</b>	<b>4 188,48</b>	<b>0,00</b>	<b>96,6%</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>	46 731,00	-3 470,00	43 261,00	37 019,68	0,00	0,00	85,6%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 731,00	-3 470,00	43 261,00	37 019,68	0,00	0,00	85,6%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	255 461,00	-85 016,62	170 444,38	153 092,61	0,00	0,00	89,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,38	120,38	120,38	0,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 461,00	-85 137,00	170 324,00	152 972,23	0,00	0,00	89,8%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	4 241,00	4 241,00	3 579,91	0,00	0,00	84,4%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	16,41	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	54,38	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	0,00	4 241,00	4 241,00	3 497,52	0,00	0,00	82,5%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	476 833,00	-10 582,27	466 250,73	445 089,96	0,00	0,00	95,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	889,73	889,73	889,73	0,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	476 833,00	-11 472,00	465 361,00	444 200,23	0,00	0,00	95,5%

	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	303 475,00	57 799,00	361 274,00	359 305,31	0,00	0,00	99,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	613,27	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	100,00	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	9 475,00	10 877,00	20 352,00	20 352,00	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	46 922,00	340 922,00	338 240,04	0,00	0,00	99,2%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	28 000,00	0,00	28 000,00	69 639,20	2 467,00	0,00	248,7%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	0,00	28 000,00	20 560,20	2 467,00	0,00	73,4%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	49 079,00	0,00	0,00	-
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	109 854,00	-908,00	108 946,00	81 313,07	0,00	0,00	74,6%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 854,00	-908,00	108 946,00	81 313,07	0,00	0,00	74,6%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	22 000,00	0,00	22 000,00	14 614,98	1 721,48	0,00	66,4%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	0,00	22 000,00	14 614,98	1 721,48	0,00	66,4%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>383 261,00</b>	<b>168 770,32</b>	<b>552 031,32</b>	<b>489 788,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,7%</b>
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	383 261,00	-1 844,00	381 417,00	381 425,80	0,00	0,00	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	0,00	80,00	84,00	0,00	0,00	105,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 181,00	-1 844,00	381 337,00	381 337,00	0,00	0,00	100,0%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	0,00	170 614,32	170 614,32	108 362,62	0,00	0,00	63,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	228,32	228,32	285,40	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	158 496,00	158 496,00	96 467,90	0,00	0,00	60,9%
		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	11 890,00	11 890,00	11 609,32	0,00	0,00	97,6%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 368 335,00</b>	<b>-132 062,53</b>	<b>25 236 272,47</b>	<b>25 101 411,55</b>	<b>3 959 944,83</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5%</b>

	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	18 412 780,00	17 981,64	18 430 761,64	18 422 018,57	0,00	0,00	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,63	8,63	8,63	0,00	0,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49,01	49,01	49,01	0,00	0,00	100,0%
		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"	18 412 780,00	17 924,00	18 430 704,00	18 421 960,93	0,00	0,00	100,0%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 068 234,00	316 577,83	6 384 811,83	6 249 524,87	3 958 665,82	0,00	97,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	23,20	0,00	0,00	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	728,56	728,56	728,56	0,00	0,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 594,07	22 594,07	22 594,07	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	5 955 634,00	293 232,00	6 248 866,00	6 148 881,46	0,00	0,00	98,4%
			w tym na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna	5 955 634,00	293 232,00	6 248 866,00	6 148 881,46	0,00	0,00	98,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	112 600,00	0,00	112 600,00	77 297,58	3 958 665,82	0,00	68,6%
	85503		<i>Karta Dobrej Rodziny</i>	0,00	384,00	384,00	323,26	0,00	0,00	84,2%
		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	0,00	384,00	384,00	322,76	0,00	0,00	84,1%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	-
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	621 240,00	-617 903,00	3 337,00	3 337,00	0,00	0,00	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00	600,00	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	621 240,00	-620 525,00	715,00	715,00	0,00	0,00	100,0%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,0%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	76 081,00	60 937,00	137 018,00	136 838,01	0,00	0,00	99,9%
		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	76 081,00	60 937,00	137 018,00	136 838,01	0,00	0,00	99,9%
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	190 000,00	89 960,00	279 960,00	289 369,84	1 279,01	0,00	103,4%
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	41 000,00	231 000,00	240 264,21	1 279,01	0,00	104,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	15,63	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 960,00	48 960,00	48 960,00	0,00	0,00	100,0%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 701 700,00</b>	<b>1 074 600,00</b>	<b>6 776 300,00</b>	<b>6 613 691,86</b>	<b>1 222 097,39</b>	<b>37 597,59</b>	<b>97,6%</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	5 047 700,00	1 050 840,00	6 098 540,00	5 875 508,71	849 954,35	35 229,69	96,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 033 700,00	1 050 840,00	6 084 540,00	5 858 023,68	768 656,35	35 229,69	96,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	0,00	9 000,00	11 172,05	0,00	0,00	124,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00	6 312,98	81 298,00	0,00	126,3%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	23 760,00	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00	100,0%

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 760,00	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00	100,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	0,00	45 000,00	40 611,89	64 378,30	0,00	90,2%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	40 358,56	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 943,40	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	0,00	45 000,00	38 668,49	0,00	0,00	85,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	24 019,74	0,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	1 000,00	63,54	0,00	0,00	6,4%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	1 000,00	63,54	0,00	0,00	6,4%
	90095		Pozostała działalność	608 000,00	0,00	608 000,00	673 747,72	307 764,74	2 367,90	110,8%
		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	360 000,00	0,00	360 000,00	386 855,59	127 456,61	603,45	107,5%
		0830	Wpływy z usług	245 000,00	0,00	245 000,00	283 439,88	62 560,21	1 764,45	115,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00	3 452,25	71 142,17	0,00	115,1%
		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>2 511 384,83</b>	<b>1 053 594,83</b>	<b>3 564 979,66</b>	<b>1 783 274,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0%</b>
	92195		Pozostała działalność	2 511 384,83	1 053 594,83	3 564 979,66	1 783 274,98	0,00	0,00	50,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 835,20	14 835,20	14 835,20	0,00	0,00	100,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	1 750,00	6 750,00	11 750,00	0,00	0,00	174,1%
		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	2 506 384,83	1 020 844,83	3 527 229,66	1 725 689,78	0,00	0,00	48,9%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	100,0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 268 965,67</b>	<b>-288 565,67</b>	<b>980 400,00</b>	<b>1 124 411,42</b>	<b>122 554,38</b>	<b>0,00</b>	<b>114,7%</b>
	92604		Inicjatywy kultury fizycznej	1 268 965,67	-358 565,67	910 400,00	1 054 262,42	122 554,38	0,00	115,8%



		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	30 700,00	0,00	30 700,00	8 017,51	1 056,82	0,00	26,1%
		0830	Wpływy z usług	923 000,00	-45 000,00	878 000,00	809 160,07	29 785,67	0,00	92,2%
		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	47 692,69	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	14,71	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	121 356,81	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	315 265,67	-313 565,67	1 700,00	115 428,32	0,00	0,00	6789,9%
	92605	2950	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	0,00	70 000,00	70 000,00	70 149,00	0,00	0,00	100,2%
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100,0%
<b>Razem:</b>				<b>97 427 672,14</b>	<b>5 907 808,56</b>	<b>103 335 480,70</b>	<b>103 848 790,77</b>	<b>9 964 643,73</b>	<b>228 791,24</b>	<b>100,5%</b>

Załącznik nr 1.1  
do sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z wykonania budżetu za 2021 rok

**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 rok (w zł)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny dochodów na 2021 r.	Zmiany	Plan dochodów po zmianach	Dochody wykonane za 2021 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>400 000,00</b>	<b>315 800,00</b>	<b>715 800,00</b>	<b>715 800,00</b>	<b>100,0%</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%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	315 800,00	315 800,00	315 800,00	100,0%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	315 800,00	315 800,00	315 800,00	100,0%
<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>70 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>77 916,25</b>	<b>97,4%</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	70 000,00	10 000,00	80 000,00	77 916,25	97,4%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	10 000,00	80 000,00	77 877,87	97,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	38,38	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>573,69</b>	<b>573,69</b>	<b>573,69</b>	<b>100,0%</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	573,69	573,69	573,69	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	573,69	573,69	573,69	100,0%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>383 181,00</b>	<b>-1 844,00</b>	<b>381 337,00</b>	<b>381 337,00</b>	<b>100,0%</b>
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	383 181,00	-1 844,00	381 337,00	381 337,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 181,00	-1 844,00	381 337,00	381 337,00	100,0%
<b>Razem:</b>				<b>854 681,00</b>	<b>324 529,69</b>	<b>1 179 210,69</b>	<b>1 177 126,94</b>	<b>99,8%</b>

Załącznik Nr 1.2  
do sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z wykonania budżetu za 2021 rok

**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami za 2021 rok (w zł)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny dochodów na r. 2021	Zmiany	Plan dochodów po zmianach	Dochody wykonane za 2021 r.	Procent wykonania k.8/k.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>14 818,38</b>	<b>14 818,38</b>	<b>14 818,38</b>	<b>100,0%</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	14 818,38	14 818,38	14 818,38	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	14 818,38	14 818,38	14 818,38	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>192 543,00</b>	<b>51 070,00</b>	<b>243 613,00</b>	<b>243 605,60</b>	<b>100,0%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	192 543,00	12 939,00	205 482,00	205 482,00	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:					
			1) na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw-Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	97 569,00	12 939,00	110 508,00	110 508,00	100,0%
			2) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami w.w)	94 624,00	0,00	94 624,00	94 624,00	100,0%
			3) akcja kurierska	350,00	0,00	350,00	350,00	100,0%
	75056		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	38 131,00	38 131,00	38 123,60	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	38 131,00	38 131,00	38 123,60	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 790,00</b>	<b>3 790,00</b>	<b>100,0%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 790,00	0,00	3 790,00	3 790,00	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	3 790,00	0,00	3 790,00	3 790,00	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>199 528,00</b>	<b>199 528,00</b>	<b>197 738,79</b>	<b>99,1%</b>
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	199 528,00	199 528,00	197 738,79	99,1%
		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	199 528,00	199 528,00	197 738,79	99,1%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>37 924,00</b>	<b>37 924,00</b>	<b>37 468,00</b>	<b>100,0%</b>

	85195		Pozostała działalność	0,00	37 924,00	37 924,00	37 468,00	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	124,00	124,00	124,00	100,0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 800,00	37 800,00	37 344,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 475,00</b>	<b>15 118,00</b>	<b>24 593,00</b>	<b>23 849,52</b>	<b>97,0%</b>
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	0,00	4 241,00	4 241,00	3 497,52	82,5%
		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	4 241,00	4 241,00	3 497,52	82,5%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	9 475,00	10 877,00	20 352,00	20 352,00	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	9 475,00	10 877,00	20 352,00	20 352,00	100,0%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 065 735,00</b>	<b>-224 022,53</b>	<b>24 841 712,47</b>	<b>24 732 743,63</b>	<b>99,6%</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	18 412 780,00	17 981,64	18 430 761,64	18 422 018,57	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,63	8,63	8,63	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49,01	49,01	49,01	
		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"	18 412 780,00	17 924,00	18 430 704,00	18 421 960,93	100,0%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 955 634,00	316 577,83	6 272 211,83	6 172 227,29	98,4%
		0640	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	23,20	23,20	23,20	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	728,56	728,56	728,56	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 594,07	22 594,07	22 594,07	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	5 955 634,00	293 232,00	6 248 866,00	6 148 881,46	98,4%
			W tym świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna	5 955 634,00	293 232,00	6 248 866,00	6 148 881,46	98,4%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	384,00	384,00	322,76	84,1%
		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	384,00	384,00	322,76	84,1%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	621 240,00	-619 903,00	1 337,00	1 337,00	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,00	22,00	22,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00	600,00	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	621 240,00	-620 525,00	715,00	715,00	100,0%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	76 081,00	60 937,00	137 018,00	136 838,01	99,9%
		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	76 081,00	60 937,00	137 018,00	136 838,01	99,9%
<b>Razem:</b>				<b>25 271 543,00</b>	<b>94 435,85</b>	<b>25 365 978,85</b>	<b>25 254 013,92</b>	<b>99,6%</b>

Załącznik Nr 1.3  
do sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z wykonania budżetu za 2021 rok

**Wykonanie planu dochodów majątkowych za 2021 rok (w zł)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny dochodów na 2021 r.	Zmiany	Plan dochodów po zmianach	Dochody wykonane za 2021 r.	Procent wykonania k&k,7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>465 563,00</b>	<b>465 563,00</b>	<b>462 265,00</b>	<b>99,3%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	315 800,00	315 800,00	315 800,00	100,0%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu na województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	315 800,00	315 800,00	315 800,00	100,0%
		60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	149 763,00	149 763,00	131 590,00	87,9%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	149 763,00	149 763,00	131 590,00	87,9%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	14 875,00	-
		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	0,00	0,00	0,00	14 875,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 167 901,40</b>	<b>262 347,88</b>	<b>2 430 249,28</b>	<b>2 256 056,95</b>	<b>92,8%</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	842 901,40	262 347,88	1 105 249,28	621 517,38	56,2%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
		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.	842 901,40	-237 652,12	605 249,28	121 517,38	20,1%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00	1 634 539,57	123,4%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	125 000,00	0,00	125 000,00	159 997,07	128,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 474 542,50	122,9%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 208 680,00</b>	<b>-1 439 610,00</b>	<b>1 769 070,00</b>	<b>1 769 070,00</b>	<b>-</b>
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	3 208 680,00	-1 439 610,00	1 769 070,00	1 769 070,00	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 769 070,00	1 769 070,00	1 769 070,00	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 208 680,00	-3 208 680,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>235 436,39</b>	<b>-230 050,39</b>	<b>5 386,00</b>	<b>5 830,76</b>	<b>108,3%</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	235 436,39	-230 050,39	5 386,00	5 830,76	108,3%
		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	235 436,39	-230 050,39	5 386,00	5 830,76	108,3%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 506 384,83</b>	<b>1 051 844,83</b>	<b>3 558 229,66</b>	<b>1 756 689,78</b>	<b>49,4%</b>
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	2 506 384,83	1 051 844,83	3 558 229,66	1 756 689,78	49,4%
		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	2 506 384,83	1 020 844,83	3 527 229,66	1 725 689,78	48,9%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>315 265,67</b>	<b>-243 565,67</b>	<b>71 700,00</b>	<b>185 428,32</b>	<b>258,6%</b>
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	315 265,67	-313 565,67	1 700,00	115 428,32	6789,9%
		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	315 265,67	-313 565,67	1 700,00	115 428,32	6789,9%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
<b>Razem:</b>				<b>8 433 668,29</b>	<b>-133 470,35</b>	<b>8 300 197,94</b>	<b>6 435 340,81</b>	<b>77,5%</b>

Załącznik Nr 1.4  
do sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z wykonania budżetu za 2021 rok

**Wykonanie planu dochodów z tytułu środków pochodzących z budżetu UE za 2021 rok (w zł)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny dochodów na r. 2021	Zmiany	Plan dochodów po zmianach	Dochody wykonane za 2021 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 875,00</b>	-
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	14 875,00	-
		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	0,00	0,00	0,00	14 875,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>842 901,40</b>	<b>-237 652,12</b>	<b>605 249,28</b>	<b>121 517,38</b>	20,1%
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	842 901,40	-237 652,12	605 249,28	121 517,38	20,1%
		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.	842 901,40	-237 652,12	605 249,28	121 517,38	20,1%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	100,0%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		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	4 590,00	-1 020,00	3 570,00	3 570,00	100,0%
		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	1 410,00	1 020,00	2 430,00	2 430,00	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>235 436,39</b>	<b>-230 050,39</b>	<b>5 386,00</b>	<b>6 896,32</b>	128,0%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	0,00	0,00	1 065,56	-
		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	0,00	0,00	973,90	-
		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	0,00	0,00	0,00	91,66	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	235 436,39	-230 050,39	5 386,00	5 830,76	108,3%
		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	235 436,39	-230 050,39	5 386,00	5 830,76	108,3%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 506 384,83</b>	<b>1 020 844,83</b>	<b>3 527 229,66</b>	<b>1 725 689,78</b>	48,9%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	2 506 384,83	1 020 844,83	3 527 229,66	1 725 689,78	48,9%
		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	2 506 384,83	1 020 844,83	3 527 229,66	1 725 689,78	48,9%

926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>315 265,67</b>	<b>-313 565,67</b>	<b>1 700,00</b>	<b>115 428,32</b>	<b>6789,9%</b>
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	315 265,67	-313 565,67	1 700,00	115 428,32	6789,9%
		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	315 265,67	-313 565,67	1 700,00	115 428,32	6789,9%
<b>Razem:</b>				<b>3 905 988,29</b>	<b>239 576,65</b>	<b>4 145 564,94</b>	<b>1 990 406,80</b>	<b>48,0%</b>

Załącznik nr 1.5  
do sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z wykonania budżetu za 2021 rok

**Wykonanie planu dochodów za 2021 rok (w zł)**

Dział	Treść	Plan pierwotny dochodów na 2021 r.	Zmiany	Plan dochodów po zmianach	Dochody wykonane za 2021 r.	Procent wykonania k.6/k.5
1	2	3	4	5	6	9
010	<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	0,00	14 818,38	14 818,38	14 818,38	100,0%
020	<i>Leśnictwo</i>	0,00	0,00	0,00	184,46	-
600	<i>Transport i łączność</i>	400 000,00	465 563,00	865 563,00	862 265,00	99,6%
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	5 010 721,40	344 368,88	5 355 090,28	5 201 639,73	97,1%
750	<i>Administracja publiczna</i>	210 073,85	85 843,00	295 916,85	304 220,95	102,8%
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	3 790,00	0,00	3 790,00	3 790,00	100,0%
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	32 280 713,00	289 543,50	32 570 256,50	35 045 284,33	107,6%
758	<i>Różne rozliczenia</i>	20 458 491,00	1 909 610,00	22 368 101,00	22 370 269,64	100,0%
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	2 127 882,39	866 231,30	2 994 113,69	3 168 430,05	105,8%
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	460 000,00	93 430,44	553 430,44	601 655,28	108,7%
852	<i>Pomoc społeczna</i>	1 242 354,00	-37 936,89	1 204 417,11	1 163 654,72	96,6%
855	<i>Rodzina</i>	25 368 335,00	-132 062,53	25 236 272,47	25 101 411,55	99,5%
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	383 261,00	168 770,32	552 031,32	489 788,42	88,7%
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	5 701 700,00	1 074 600,00	6 776 300,00	6 613 691,86	97,6%
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	2 511 384,83	1 053 594,83	3 564 979,66	1 783 274,98	50,0%
926	<i>Kultura fizyczna</i>	1 268 965,67	-288 565,67	980 400,00	1 124 411,42	114,7%
<b>Razem:</b>		<b>97 427 672,14</b>	<b>5 907 808,56</b>	<b>103 335 480,70</b>	<b>103 848 790,77</b>	<b>100,5%</b>



Załącznik nr 2  
do sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z wykonania budżetu za 2021 rok

Wykonanie planu wydatków za 2021 r. (w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny wydatków na r. 2021	Zmiany	Plan wydatków po zmianach	Wydatki wykonane za 2021 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>1 722,21</b>	<b>64,0%</b>
	01030		<i>Łbry rolnicze</i>	2 693,00	0,00	2 693,00	1 722,21	64,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 693,00	0,00	2 693,00	1 722,21	64,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 727 924,77</b>	<b>792 536,90</b>	<b>2 520 461,67</b>	<b>1 957 095,66</b>	<b>77,6%</b>
	60016		<i>Drogi publiczne i gminne</i>	805 732,77	792 536,90	1 598 269,67	1 333 627,43	83,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 786,00	1 123,00	72 909,00	72 908,25	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 755,00	-109,00	5 646,00	5 645,22	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 260,00	173,00	13 433,00	13 432,62	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	-388,00	1 512,00	1 511,08	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	15 467,00	25 767,00	9 435,94	36,6%
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	0,00	102 000,00	82 403,04	80,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	0,00	220 000,00	205 856,13	93,6%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	533,00	533,00	531,70	99,8%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	799,00	-799,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 932,77	773 036,90	1 152 969,67	938 760,65	81,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00	3 142,80	89,8%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	922 192,00	0,00	922 192,00	623 468,23	67,6%
		3050	Zasądzone renty	4 692,00	0,00	4 692,00	4 692,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	906 000,00	0,00	906 000,00	618 776,23	68,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 835 434,15</b>	<b>804 652,55</b>	<b>5 640 086,70</b>	<b>4 405 183,85</b>	<b>78,1%</b>
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	4 705 934,15	759 672,55	5 465 606,70	4 237 115,85	77,5%
		4260	Zakup energii	640 000,00	-96 425,00	543 575,00	534 633,67	98,4%
		4270	Zakup usług remontowych	385 000,00	94 920,00	479 920,00	474 268,73	98,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	-35 000,00	395 000,00	374 902,48	94,9%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	1 417 430,85	99,5%

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	10 000,00	9 998,70	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 042,00	8 042,00	8 041,54	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	-6 142,00	18 858,00	16 428,05	87,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 155 111,00	1 655 111,00	1 215 979,77	73,5%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 901,40	-237 652,12	605 249,28	121 517,38	20,1%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 032,75	-128 181,33	324 851,42	63 914,68	19,7%
	70005		<i>Gospodarka grantami i nieruchomościami</i>	129 500,00	44 980,00	174 480,00	168 068,00	96,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	450,00	90,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-5 000,00	1 000,00	907,74	90,8%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-500,00	4 500,00	3 390,00	75,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 480,00	60 480,00	58 776,84	97,2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 000,00	16 000,00	14 487,00	90,5%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	1 600,00	32 600,00	32 526,00	99,8%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	-100,00	4 400,00	4 329,00	98,4%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	-2 900,00	2 100,00	2 070,94	98,6%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	5 000,00	-1 500,00	3 500,00	3 130,90	89,5%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	1 100,00	1 600,00	1 049,78	65,6%
		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	2 000,00	-1 200,00	800,00	30,00	3,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00	36 919,80	99,8%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>76 000,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>72 500,00</b>	<b>56 367,90</b>	<b>77,7%</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	56 000,00	0,00	56 000,00	48 168,90	86,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	52 000,00	48 168,90	92,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	20 000,00	-3 500,00	16 500,00	8 199,00	49,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 500,00	6 500,00	3 585,00	55,2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	0,00	4 500,00	4 494,00	99,9%
		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	120,00	2,4%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 869 099,63</b>	<b>-58 451,50</b>	<b>6 810 648,13</b>	<b>6 332 042,62</b>	<b>93,0%</b>
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	384 125,00	26 274,00	410 399,00	409 072,95	99,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347 000,00	32 031,00	379 031,00	379 030,91	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	-400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 900,00	2 100,00	1 996,88	95,1%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-2 876,00	2 124,00	1 106,52	52,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 071,00	-1 181,00	24 890,00	24 889,19	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 654,00	600,00	2 254,00	2 049,45	90,9%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	6 325 294,63	-96 103,50	6 229 191,13	5 754 072,09	92,4%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	5 788,00	30 788,00	28 360,76	92,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 148 648,09	-114 119,50	4 034 528,59	3 728 204,05	92,4%

	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986,20	0,00	2 986,20	2 986,20	100,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032,62	0,00	2 032,62	2 032,62	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 383,00	-4 930,00	271 453,00	271 452,20	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 083,00	-19 935,00	697 148,00	633 477,47	90,9%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,64	0,00	510,64	510,64	100,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,58	0,00	347,58	347,58	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 417,00	-2 861,00	94 556,00	64 948,62	68,7%
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,16	0,00	73,16	73,16	100,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,80	0,00	49,80	49,80	100,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000,00	-8 000,00	54 000,00	41 004,00	75,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	6 580,00	28 180,00	28 179,70	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	22 000,00	112 000,00	107 319,67	95,8%
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	4 000,00	13 000,00	12 798,99	98,5%
	4260	Zakup energii	150 000,00	-883,00	149 117,00	145 610,59	97,6%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	16 200,00	29 200,00	26 893,21	92,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	0,00	5 500,00	5 120,00	93,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	-3 200,00	276 800,00	265 010,25	95,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	-3 000,00	31 000,00	28 616,15	92,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-12 287,00	7 713,00	7 628,68	98,9%
	4430	Różne opłaty i składki	169 507,27	0,00	169 507,27	159 777,96	94,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 511,27	2 837,00	136 348,27	125 529,68	92,1%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,0%
	4520	Oplaty 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	2,26	2,8%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	883,00	883,00	883,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	450,00	21 450,00	21 448,37	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	3 000,00	16 000,00	15 070,07	94,2%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 400,00	-17 126,00	13 274,00	5 307,34	40,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 500,00	28 500,00	25 429,07	89,2%
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	159 680,00	11 378,00	171 058,00	168 897,58	98,7%
	4090	Honoraria	10 280,00	-10 200,00	80,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	3 000,00	5 600,00	4 900,00	87,5%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	100,00	1 100,00	1 097,00	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-8 000,00	12 000,00	11 430,21	95,3%
	4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	124 800,00	27 378,00	152 178,00	151 403,37	99,5%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-400,00	100,00	67,00	67,0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>42 600,00</b>	<b>89 700,00</b>	<b>132 300,00</b>	<b>125 841,15</b>	<b>95,1%</b>
75412		<i>Ochotnicze strażyska pożarne</i>	38 100,00	-1 000,00	37 100,00	36 761,14	99,1%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	-5 149,00	4 351,00	4 325,18	99,4%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00	3 424,00	95,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	4 834,00	8 634,00	8 633,58	100,0%
		4260	Zakup energii	5 200,00	-1 990,00	3 210,00	3 209,44	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 461,00	3 461,00	3 460,48	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-2 072,00	3 428,00	3 367,46	98,2%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	-84,00	10 416,00	10 341,00	99,3%
	75414		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	500,00	0,00	500,00	500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00	0,00	-
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	4 000,00	10 700,00	14 700,00	13 341,48	90,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 700,00	13 700,00	12 840,40	93,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	501,08	50,1%
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	80 000,00	80 000,00	75 238,53	94,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	75 238,53	94,0%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>56 658,67</b>	<b>23,6%</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	240 000,00	0,00	240 000,00	56 658,67	23,6%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	0,00	240 000,00	56 658,67	23,6%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>992 000,00</b>	<b>-678 481,00</b>	<b>313 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	992 000,00	-678 481,00	313 519,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	992 000,00	-678 481,00	313 519,00	0,00	0,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 327 254,55</b>	<b>-70 370,07</b>	<b>32 256 884,48</b>	<b>31 291 007,05</b>	<b>97,0%</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	14 405 813,00	-81 586,00	14 324 227,00	14 142 404,35	98,7%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	75 200,00	39 190,00	114 390,00	110 735,04	96,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 495 723,00	-15 713,00	9 480 010,00	9 378 022,51	98,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920 000,00	-37 101,00	882 899,00	882 898,86	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966 374,00	-284 444,00	1 681 930,00	1 641 743,96	97,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 340,00	-49 993,00	172 347,00	167 778,16	97,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 750,00	-16 381,00	114 369,00	111 904,79	97,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	269 860,00	270 360,00	270 359,99	100,0%
		4260	Zakup energii	730 000,00	41 920,00	771 920,00	763 987,26	99,0%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	6 468,00	41 468,00	35 869,07	86,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	3 595,00	14 095,00	13 580,00	96,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	9 352,00	168 352,00	168 200,24	99,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	430,00	11 230,00	10 443,48	93,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	351,04	58,5%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	379,00	379,00	378,48	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507 000,00	-6 280,00	500 720,00	500 656,22	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	0,00	3 400,00	3 377,00	99,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00	2 208,00	7 258,00	6 696,66	92,3%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133 076,00	-127 876,00	5 200,00	4 138,94	79,6%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 300,00	22 300,00	10 282,65	46,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,0%
	80104		<i>Przedszkola</i>	11 670 454,55	-159 333,07	11 511 121,48	10 857 115,38	94,3%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	15 000,00	50 000,00	42 163,57	84,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	892 834,00	0,00	892 834,00	860 455,76	96,4%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 437,00	4 289,00	27 726,00	27 724,59	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 220 947,00	1 352 449,00	6 573 396,00	6 550 091,86	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 526,00	-4 353,00	497 173,00	497 057,72	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075 011,00	79 600,00	1 154 611,00	1 132 221,25	98,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 100,00	-4 608,00	103 492,00	98 322,40	95,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	13 423,00	29 423,00	29 301,00	99,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 300,00	805,00	47 105,00	43 136,21	91,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 804,00	-5 537,00	67 267,00	67 132,42	99,8%
		4220	Zakup środków żywności	353 000,00	233 000,00	586 000,00	547 539,98	93,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	1 500,00	894,39	59,6%
		4260	Zakup energii	256 174,00	4 528,00	260 702,00	248 066,85	95,2%
		4270	Zakup usług remontowych	17 900,00	-9 797,00	8 103,00	7 132,90	88,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	1 015,00	9 515,00	7 950,00	83,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 226,00	29 464,00	192 690,00	188 610,41	97,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	918,00	11 618,00	10 710,67	92,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-384,00	416,00	256,40	61,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 000,00	-5 795,00	328 205,00	327 950,37	99,9%
		4560	Osetki 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	517,00	517,00	516,00	99,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-2 156,00	3 844,00	3 560,06	92,6%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 366,00	-71 366,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00	40 003,23	90,9%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 436,39	-227 530,39	7 906,00	7 906,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 893,16	-1 607 814,68	613 078,48	118 411,34	19,3%
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	136 002,00	0,00	136 002,00	101 914,38	74,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 002,00	0,00	136 002,00	101 914,38	74,9%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	67 000,00	0,00	67 000,00	31 654,85	47,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	6 854,07	68,5%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00	4 665,29	66,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	20 135,49	40,3%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	116 693,00	0,00	116 693,00	106 224,76	91,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 493,00	-2 080,00	16 913,00	16 875,47	99,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 379,00	1 307,00	9 686,00	9 421,06	97,3%

	4300	Zakup usług pozostałych	49 194,00	-525,00	48 669,00	38 691,66	79,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-1 200,00	200,00	27,00	13,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 227,00	2 998,00	41 225,00	41 209,57	100,0%
80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	1 336 728,00	76 727,00	1 413 455,00	1 373 495,53	97,2%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	2 999,68	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 663,00	-29 721,00	773 942,00	770 300,95	99,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 496,00	-11 380,00	51 116,00	51 113,61	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 843,00	-19 504,00	120 339,00	120 160,31	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 401,00	-6 895,00	11 506,00	11 498,19	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 289,00	-3 042,00	24 247,00	23 863,47	98,4%
	4220	Zakup środków żywności	240 000,00	159 700,00	399 700,00	363 994,69	91,1%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-3 700,00	2 300,00	2 264,55	98,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 738,00	-1 433,00	27 305,00	27 300,08	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 298,00	-10 298,00	0,00	0,00	-
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>	831 392,00	-251 785,00	579 607,00	579 298,59	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 066,00	-209 214,00	454 852,00	454 757,76	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	400,00	2 900,00	2 811,75	97,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 989,00	-32 566,00	79 423,00	79 383,19	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 800,00	-4 589,00	12 211,00	12 131,94	99,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 039,00	-508,00	2 531,00	2 531,00	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	2 850,00	8 350,00	8 342,95	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 528,00	-5 688,00	840,00	840,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 970,00	-2 470,00	18 500,00	18 500,00	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>	3 564 399,00	346 124,00	3 910 523,00	3 910 492,35	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 717 153,00	346 780,00	3 063 933,00	3 063 933,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 786,00	-36 287,00	85 499,00	85 497,94	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 123,00	14 646,00	569 769,00	569 769,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 809,00	-5 459,00	71 350,00	71 350,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 585,00	-7 176,00	1 409,00	1 409,00	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 552,00	35 582,00	50 134,00	50 134,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00	1 071,15	97,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 391,00	-3 062,00	67 329,00	67 328,26	100,0%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	198 773,00	-517,00	198 256,00	188 406,86	95,0%
	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	600,00	20,7%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	-1 200,00	1 300,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	-3 528,00	11 572,00	9 194,36	79,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 660,00	-1 000,00	5 660,00	5 220,00	92,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 113,00	5 211,00	173 324,00	173 323,50	100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00	69,00	13,8%

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>468 464,00</b>	<b>536 493,93</b>	<b>1 004 957,93</b>	<b>968 475,69</b>	96,4%
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	0,00	11 000,00	8 000,00	72,7%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	453 464,00	536 493,93	989 957,93	960 475,69	97,0%
		2360	Dotacja celowa 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	16 600,00	92,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 560,00	0,00	106 560,00	86 788,00	81,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	0,00	7 200,00	7 032,50	97,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 870,00	960,00	16 830,00	16 308,35	96,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	1 200,00	1 134,38	94,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	360,00	30 760,00	30 732,00	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	3 495,29	69,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	-810,00	9 990,00	5 310,00	53,2%
		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	1 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-1 050,00	1 150,00	1 150,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 383,00	-960,00	423,00	104,40	24,7%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	306 493,93	306 493,93	305 720,25	99,7%
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	230 000,00	480 000,00	480 000,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	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>4 230 005,00</b>	<b>-24 054,89</b>	<b>4 205 950,11</b>	<b>4 019 793,03</b>	95,6%
	85203		Ośrodki wsparcia	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 100,00	0,00	10 100,00	7 099,26	70,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-71,00	929,00	928,28	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	-89,00	3 011,00	10,98	0,4%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	160,00	6 160,00	6 160,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 731,00	-3 470,00	43 261,00	37 019,68	85,6%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 731,00	-3 470,00	43 261,00	37 019,68	85,6%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	455 461,00	-124 016,62	331 444,38	240 427,58	72,5%

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	120,38	120,38	120,38	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	455 461,00	-124 137,00	331 324,00	240 307,20	72,5%
85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	310 000,00	-19 000,00	291 000,00	289 378,96	99,4%
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	-19 000,00	291 000,00	289 378,96	99,4%
85216			<i>Zasilki stałe</i>	476 833,00	-10 582,27	466 250,73	445 089,96	95,5%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	889,73	889,73	889,73	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	476 833,00	-11 472,00	465 361,00	444 200,23	95,5%
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 435 856,00	46 922,00	1 482 778,00	1 456 555,66	98,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 050,00	7 050,00	6 278,53	89,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 334,00	54 240,00	981 574,00	980 435,93	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 040,00	-4 000,00	80 040,00	79 243,73	99,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 997,00	-2 818,00	173 179,00	171 225,12	98,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 039,00	-3 500,00	21 539,00	20 164,34	93,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	0,00	28 800,00	28 255,53	98,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	3 000,00	31 000,00	30 975,86	99,9%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	417,32	20,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	815,00	40,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	0,00	86 000,00	85 883,39	99,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 998,67	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00	283,34	40,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 920,00	-750,00	35 170,00	33 588,97	95,5%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	10,00	2 210,00	2 210,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00	5 249,00	65,6%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 326,00	-2 310,00	13 016,00	1 530,93	11,8%
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	139 000,00	0,00	139 000,00	138 988,60	100,0%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona 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	138 988,60	100,0%
85230			<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	172 854,00	-36 671,00	136 183,00	101 641,34	74,6%
		3110	Świadczenia społeczne	172 854,00	-36 671,00	136 183,00	101 641,34	74,6%
85295			<i>Pozostała działalność</i>	1 138 170,00	122 763,00	1 260 933,00	1 258 591,99	99,8%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona 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	6 550,00	80,2%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 130 000,00	122 763,00	1 252 763,00	1 252 041,99	99,9%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 647 093,00</b>	<b>-42 364,68</b>	<b>1 604 728,32</b>	<b>1 510 104,44</b>	<b>94,1%</b>



85401		<i>Świetlice szkolne</i>	1 393 033,00	-226 839,00	1 166 194,00	1 159 100,55	99,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 049,00	-153 874,00	887 175,00	883 678,06	99,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 467,00	-5 250,00	62 217,00	62 146,84	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 069,00	-15 000,00	145 069,00	142 185,03	98,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 555,00	-6 176,00	11 379,00	10 926,71	96,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 643,00	-2 000,00	13 643,00	13 615,07	99,8%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 390,00	-8 500,00	890,00	732,02	82,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	-22 179,00	45 821,00	45 816,82	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 860,00	-13 860,00	0,00	0,00	-
85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	143 793,00	14 462,00	158 255,00	157 726,36	99,7%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	1 999,73	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 255,00	23 650,00	69 905,00	69 377,99	99,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00	-3 910,00	4 070,00	4 069,53	100,0%
	4260	Zakup energii	48 000,00	-1 270,00	46 730,00	46 729,67	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	285,00	585,00	585,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 682,00	19 682,00	19 681,84	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-412,00	188,00	187,79	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	-3 025,00	14 975,00	14 974,81	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	0,00	120,00	120,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 538,00	-3 538,00	0,00	0,00	-
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	100,0%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	100,0%
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	47 000,00	170 012,32	217 012,32	132 422,53	61,0%
	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	228,32	228,32	228,32	100,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	44 800,00	149 970,00	194 770,00	113 834,89	58,4%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00	19 814,00	22 014,00	18 359,32	83,4%
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>	9 267,00	0,00	9 267,00	6 855,00	74,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 229,00	797,00	4 026,00	4 026,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 412,00	0,00	2 412,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	297,00	-297,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 329,00	-500,00	2 829,00	2 829,00	100,0%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 515 213,00</b>	<b>112 960,00</b>	<b>1 628 173,00</b>	<b>1 568 326,80</b>	<b>96,3%</b>
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	109 827,00	2 000,00	111 827,00	71 643,16	64,1%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	310,94	77,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 840,00	2 000,00	80 840,00	48 383,49	59,9%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	-1 000,00	5 800,00	5 776,04	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 747,00	-500,00	14 247,00	8 698,48	61,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 098,00	0,00	2 098,00	474,69	22,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	2 700,00	3 800,00	3 800,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	10,00	160,00	160,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	500,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	206,00	-10,00	196,00	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	1 000,00	-400,00	600,00	439,00	73,2%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 285,00	-1 200,00	85,00	0,00	0,0%
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	260 000,00	-29 000,00	231 000,00	221 580,39	95,9%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	-29 000,00	231 000,00	221 580,39	95,9%
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	1 145 386,00	139 960,00	1 285 346,00	1 275 103,25	99,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,00	465,00	2 125,00	2 122,48	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 471,00	97 756,00	859 227,00	857 063,01	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 500,00	145,00	58 645,00	58 642,91	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 795,00	18 750,00	150 545,00	150 398,65	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 722,00	1 723,00	18 445,00	15 445,11	83,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	-2 250,00	7 350,00	7 177,50	97,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 387,00	0,00	12 387,00	12 294,16	99,3%
		4220	Zakup środków żywności	52 000,00	19 530,00	71 530,00	68 397,56	95,6%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	-200,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	38 815,00	-715,00	38 100,00	38 026,44	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	-300,00	1 000,00	706,02	70,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-230,00	770,00	685,00	89,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	6 634,00	28 434,00	27 735,79	97,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-61,00	89,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 233,00	4 128,00	35 361,00	35 273,62	99,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	35,00	135,00	135,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 653,00	-5 450,00	203,00	0,00	0,0%
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 268 777,00</b>	<b>1 757 754,73</b>	<b>10 026 531,73</b>	<b>9 719 427,45</b>	<b>96,9%</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	147 000,00	31 300,00	178 300,00	164 643,22	92,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	14 000,00	8 273,00	22 273,00	22 235,46	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	-31 502,00	20 498,00	14 545,90	71,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 229,00	48 229,00	48 179,88	99,9%

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	80 800,00	80 800,00	79 599,99	98,5%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-49 522,00	478,00	60,00	12,6%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	22,00	22,00	21,99	100,0%
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	5 854 914,00	1 644 208,73	7 499 122,73	7 497 120,52	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 360,00	21 650,00	133 010,00	133 008,34	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 761,00	-147,00	9 614,00	9 613,22	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 712,00	3 677,00	24 389,00	24 388,32	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 967,00	423,00	3 390,00	3 389,99	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700 000,00	1 623 706,73	7 323 706,73	7 323 705,78	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	-4 000,00	5 000,00	3 002,28	60,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 114,00	-1 101,00	13,00	12,59	96,8%
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	340 913,00	108 650,00	449 563,00	436 916,83	97,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 220,00	70 557,00	220 777,00	220 755,91	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 158,00	0,00	10 158,00	10 157,50	100,0%
	4110	Wynagrodzenia bezosobowe	27 428,00	22 368,00	49 796,00	49 647,13	99,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 805,00	3 209,00	7 014,00	4 671,23	66,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300,00	21 518,00	61 818,00	59 584,80	96,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 500,00	34 500,00	32 264,75	93,5%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	6 500,00	4 043,19	62,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-22 000,00	58 000,00	55 792,32	96,2%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 502,00	-1 502,00	0,00	0,00	-
90004		<i>Urzymywanie zieleni w miastach i gminach</i>	71 000,00	32 760,00	103 760,00	92 683,81	89,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	8 000,00	52 000,00	47 722,11	91,8%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00	5 203,40	86,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	23 760,00	45 760,00	39 758,30	86,9%
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 000 000,00	-19 000,00	981 000,00	796 161,88	81,2%
	4260	Zakup energii	700 000,00	-49 000,00	651 000,00	490 049,78	75,3%
	4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	0,00	290 000,00	267 720,11	92,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 102,00	91,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	29 289,99	97,6%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	1 000,00	221,87	22,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	221,87	22,2%
90095		<i>Pozostała działalność</i>	853 950,00	-40 164,00	813 786,00	731 679,32	89,9%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 500,00	-27 868,00	2 632,00	2 632,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 243,00	-4 775,00	468,00	450,08	96,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757,00	-757,00	0,00	0,00	-
	4210	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	-3 300,00	13 700,00	10 369,65	75,7%
	4260	Zakup energii	217 000,00	81 500,00	298 500,00	288 853,48	96,8%
	4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	-13 000,00	25 500,00	24 269,84	95,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	-10 464,00	264 536,00	222 692,40	84,2%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	-65 500,00	184 500,00	170 848,59	92,6%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000,00	0,00	11 000,00	645,07	5,9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 000,00	12 000,00	10 918,21	91,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	450,00	0,00	0,0%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 373 956,14</b>	<b>2 114 996,30</b>	<b>8 488 952,44</b>	<b>7 126 819,86</b>	<b>84,0%</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	423 740,00	0,00	423 740,00	423 740,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	423 740,00	0,00	423 740,00	208 300,00	49,2%
	92116	<i>Biblioteki</i>	420 500,00	12 000,00	432 500,00	432 500,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 500,00	12 000,00	432 500,00	432 500,00	100,0%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	5 529 716,14	2 102 996,30	7 632 712,44	6 270 579,86	82,2%
	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	10 000,00	16 000,00	15 579,15	97,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-23 970,00	16 030,00	13 702,00	85,5%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	258 895,00	258 895,00	258 895,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 720,00	141 720,00	140 442,63	99,1%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 506 384,83	1 357 953,29	3 864 338,12	2 741 572,22	70,9%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 973 331,31	323 975,01	3 297 306,32	3 061 966,02	92,9%
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	34 423,00	34 423,00	34 422,84	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>5 508,00</b>	<b>55,1%</b>
	92503	<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	5 508,00	55,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	5 508,00	55,1%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 974 933,90</b>	<b>-492 413,30</b>	<b>3 482 520,60</b>	<b>3 358 333,18</b>	<b>96,4%</b>
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	3 700 883,90	-492 413,30	3 208 470,60	3 092 276,08	96,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00	17 370,80	86,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 332,00	-26 500,00	1 428 832,00	1 424 276,22	99,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	0,00	109 000,00	100 741,49	92,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 958,00	-12 500,00	221 458,00	221 337,90	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 668,00	0,00	26 668,00	23 377,89	87,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 680,00	-36 000,00	79 680,00	76 279,73	95,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 872,00	-84 142,02	114 729,98	97 082,40	84,6%
	4260	Zakup energii	627 883,00	-40 289,00	587 594,00	523 572,25	89,1%
	4270	Zakup usług remontowych	164 000,00	0,00	164 000,00	158 773,90	96,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	2 200,00	1 915,00	87,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	140 000,00	134 332,14	96,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 312,74	87,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	478,00	0,00	478,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	222,00	0,00	222,00	94,43	42,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 681,00	0,00	55 681,00	55 681,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	101 313,00	5 777,00	107 090,00	107 090,00	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00	250,00	222,00	88,8%
	4520	Oplaty 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	212,00	212,00	212,00	100,0%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	250,00	5 250,00	5 250,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 762,00	-18 432,00	3 330,00	3 101,07	93,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 512,00	115 512,00	115 511,38	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 265,67	-313 565,67	1 700,00	1 700,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 269,23	-84 847,63	18 421,60	18 421,60	100,0%
		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 dochodów majątkowych	0,00	2 112,02	2 112,02	2 112,02	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	224 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	100,0%
	92695		Pozostała działalność	50 050,00	0,00	50 050,00	42 057,10	84,0%
		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	-10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	9 000,00	10 050,00	3 628,10	36,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	2 500,00	929,00	37,2%
<b>RAZEM zadania własne</b>				<b>73 601 448,14</b>	<b>4 839 458,97</b>	<b>78 440 907,11</b>	<b>72 502 707,56</b>	<b>92,4%</b>
<b>ZADANIA WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW</b>					0,00			-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>470 000,00</b>	<b>325 800,00</b>	<b>795 800,00</b>	<b>793 716,25</b>	<b>99,7%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	470 000,00	10 000,00	480 000,00	477 916,25	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-12 600,00	7 400,00	7 176,02	97,0%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	-45 000,00	85 000,00	83 153,08	97,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	67 600,00	387 600,00	387 587,15	100,0%
	60016		Drogi publiczne i gminne	0,00	315 800,00	315 800,00	315 800,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	315 800,00	315 800,00	315 800,00	100,0%
<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		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>573,69</b>	<b>573,69</b>	<b>573,69</b>	<b>100,0%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	573,69	573,69	573,69	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	462,96	462,96	462,96	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,69	80,69	80,69	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,35	11,35	11,35	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18,69	18,69	18,69	100,0%
<b>854</b>			<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>383 181,00</b>	<b>-1 844,00</b>	<b>381 337,00</b>	<b>381 337,00</b>	<b>100,0%</b>
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	383 181,00	-1 844,00	381 337,00	381 337,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 644,00	-7 143,38	286 500,62	286 500,62	100,0%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 537,00	-0,68	27 536,32	27 536,32	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	6 582,27	61 582,27	61 582,27	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	-1 282,21	5 717,79	5 717,79	100,0%	
<b>RAZEM zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów</b>				<b>854 681,00</b>		<b>324 529,69</b>	<b>1 179 210,69</b>	<b>1 177 126,94</b>	<b>99,8%</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>					0,00				-
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>		<b>14 818,38</b>	<b>14 818,38</b>	<b>14 818,38</b>	<b>100,0%</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00		14 818,38	14 818,38	14 818,38	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	290,55	290,55	290,55	100,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 527,83	14 527,83	14 527,83	100,0%	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>192 543,00</b>		<b>51 070,00</b>	<b>243 613,00</b>	<b>243 325,30</b>	<b>99,9%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	192 543,00		12 939,00	205 482,00	205 201,70	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 469,00	10 346,68	156 815,68	156 535,38	99,8%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 938,00	0,00	9 938,00	9 938,00	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 745,00	1 810,00	28 555,00	28 555,00	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 832,00	259,00	4 091,00	4 091,00	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%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	523,32	523,32	523,32	100,0%	
			z tego:		0,00			-	
			1) na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	97 569,00	12 939,00	110 508,00	110 227,70	99,7%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 084,00	10 346,68	83 430,68	83 150,38	99,7%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 438,00	1 810,00	15 248,00	15 248,00	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 925,00	259,00	2 184,00	2 184,00	100,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 622,00	0,00	3 622,00	3 622,00	100,0%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	523,32	523,32	523,32	100,0%	
			2) na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami w.w.)	94 624,00	0,00	94 624,00	94 624,00	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 385,00	0,00	73 385,00	73 385,00	100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 438,00	0,00	4 438,00	4 438,00	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 307,00	0,00	13 307,00	13 307,00	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 907,00	0,00	1 907,00	1 907,00	100,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 587,00	0,00	1 587,00	1 587,00	100,0%	
			3) akcja kurierska	350,00	0,00	350,00	350,00	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	350,00	350,00	100,0%	
	75056		<i>Śpis powszechny i inne</i>	0,00	38 131,00	38 131,00	38 123,60	100,0%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 792,14	18 792,14	18 792,14	100,0%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 213,46	3 213,46	3 213,42	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	460,40	460,40	453,04	98,4%	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	565,00	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 790,00</b>	<b>3 790,00</b>	100,0%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 790,00	0,00	3 790,00	3 790,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 790,00	-172,20	3 617,80	3 617,80	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	172,20	172,20	172,20	100,0%
<b>801</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>199 528,00</b>	<b>199 528,00</b>	<b>197 738,79</b>	99,1%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	0,00	199 528,00	199 528,00	197 738,79	99,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 976,47	1 976,47	1 957,07	99,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	197 551,53	197 551,53	195 781,72	99,1%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>37 924,00</b>	<b>37 924,00</b>	<b>37 468,00</b>	98,8%
	85195		Pozostała działalność	0,00	37 924,00	37 924,00	37 468,00	98,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 545,93	20 545,93	20 545,93	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 513,36	3 513,36	3 513,36	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	353,46	353,46	353,46	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 511,25	13 511,25	13 055,25	96,6%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 475,00</b>	<b>15 118,00</b>	<b>24 593,00</b>	<b>23 849,52</b>	97,0%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	4 241,00	4 241,00	3 497,52	82,5%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 159,00	4 159,00	3 428,97	82,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82,00	82,00	68,55	83,6%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	9 475,00	10 877,00	20 352,00	20 352,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	9 333,00	10 719,00	20 052,00	20 052,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	158,00	300,00	300,00	100,0%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 065 735,00</b>	<b>-224 022,53</b>	<b>24 841 712,47</b>	<b>24 732 743,63</b>	99,6%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	18 412 780,00	17 981,64	18 430 761,64	18 422 018,57	100,0%
		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	49,01	49,01	49,01	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	18 256 272,00	17 772,00	18 274 044,00	18 265 374,60	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	-186,00	119 814,00	119 778,62	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	-2 062,00	5 238,00	5 237,35	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 957,00	7 551,00	20 508,00	20 507,33	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-110,00	1 890,00	1 871,18	99,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	162,00	3 162,00	3 156,48	99,8%
		4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-80,00	120,00	120,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 560,00	1 440,00	1 430,20	99,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-555,00	445,00	445,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00	3 100,52	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	8,63	8,63	8,63	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-300,00	700,00	699,00	99,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	-1 508,00	242,00	240,65	99,4%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 955 634,00	316 577,83	6 272 211,83	6 172 227,29	98,4%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	0,00	22 617,27	22 617,27	22 617,27	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	5 530 634,00	208 456,00	5 739 090,00	5 655 060,09	98,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	3 176,00	131 176,00	124 025,00	94,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	324,00	11 024,00	11 023,43	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 000,00	76 000,00	348 000,00	345 913,92	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	0,00	2 200,00	1 930,29	87,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-704,00	296,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 580,00	6 080,00	2 795,70	46,0%
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00	120,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 179,00	0,00	2 179,00	2 179,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	900,00	950,00	950,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	0,00	4 651,00	4 134,03	88,9%
		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	728,56	728,56	728,56	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	500,00	0,00	500,00	250,00	50,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,0%
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	0,00	384,00	384,00	322,76	84,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	384,00	384,00	322,76	84,1%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	621 240,00	-619 903,00	1 337,00	1 337,00	100,0%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	601 200,00	-601 200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 900,00	-14 900,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 566,00	-2 566,00	0,00	0,00	-



		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,00	-366,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-785,00	15,00	15,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00	700,00	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	22,00	22,00	22,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,00	-208,00	0,00	0,00	-
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	76 081,00	60 937,00	137 018,00	136 838,01	99,9%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 081,00	60 937,00	137 018,00	136 838,01	99,9%
<b>RAZEM ZLECONE</b>				<b>25 271 543,00</b>	<b>94 435,85</b>	<b>25 365 978,85</b>	<b>25 253 733,62</b>	<b>99,6%</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>99 727 672,14</b>	<b>5 258 424,51</b>	<b>104 986 096,65</b>	<b>98 933 568,12</b>	<b>94,2%</b>

Załącznik nr 2.1  
do sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z wykonania budżetu za 2021 rok

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2021 roku (w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan - inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2021 roku		Zmiany		Plan po zmianach		Wykonanie wydatków za rok 2021 roku		% wykonania k.10/k.8	
				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		% k.11/k.9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60016	Przebudowa dróg gminnych - ul. Spokojnej, ul. Konarskiego, ul. Pogodnej w Ozorkowie	272 518,00	0,00	135 931,50	0,00	408 449,50	0,00	297 014,80	0,00	72,7%	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Zachodniej w Ozorkowie	107 414,77	0,00	79 144,32	0,00	186 559,09	0,00	107 397,18	0,00	57,6%	0,0%
600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych: Przebudowa drogi dojazdowej - ul. Suchej w Ozorkowie	0,0	0,0	660 555,08	0,0	660 555,08	0,0	659 953,62	0,00	99,9%	0,0%
600	60016	Wykup gruntu pod drogę publiczną ul. Jana Kochanowskiego w Ozorkowie	0,0	0,0	3 500,00	0,0	3 500,00	0,0	3 142,80	0,00	89,8%	0,0%
600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Bema w Ozorkowie	0,0	0,0	54 366,00	0,0	54 366,00	0,0	53 111,45	0,00	97,7%	0,0%
600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Lipowej w Ozorkowie	0,0	0,0	78 474,00	0,0	78 474,00	0,0	58 265,15	0,00	74,2%	0,0%
600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Ozorkowie	0,0	0,0	54 366,00	0,0	54 366,00	0,0	53 111,45	0,00	97,7%	0,0%
600	60016	Modernizacja chodnika na ul. Kupieckiej w Ozorkowie	0,0	0,0	26 000,00	0,0	26 000,00	0,0	25 707,00	0,00	98,9%	0,0%
700	70001	Modernizacja komunalnego zasobu mieszkaniowego	500 000,00	0,0	68 041,00	0,0	568 041,00	0,0	566 369,80	0,00	99,7%	0,0%
700	70001	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Stypulkowskiego 1 w Ozorkowie	1 295 934,15	1 295 934,15	-365 833,45	0,00	930 100,70	930 100,70	185 432,06	185 432,06	19,9%	0,0%
700	70001	Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Listopadowej 39 w Ozorkowie	0,00	0,00	1 087 070,00	0,00	1 087 070,00	0,00	649 609,97	0,00	59,8%	0,0%
700	70005	Modernizacja części budynku położonego w Ozorkowie, przy ul. Kościuszki 31	0,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	36 919,80	0,00	99,8%	0,0%
750	75023	Modernizacja windy w budynku Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1	0,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	8 129,07	0,00	77,4%	0,0%

750	75023	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Listopadowej 16	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	17 300,00	0,00	96,1%	0,0%
754	75495	Rozbudowa monitoringu na terenie Miasta Ozorkowa	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	75 238,53	0,00	94,0%	0,0%
801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie	0,00	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	10 282,65	0,00	99,8%	0,0%
801	80101	Modernizacja systemu wentylacyjnego w kuchni Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie przy ul. Konarskiego 2	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80101	Zakup szafek dla uczniów, montowanych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	100,0%	0,0%
801	80101	Zakup szafy przesuwnej do kuchni Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie przy ul. Konarskiego 2	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	100,0%	0,0%
801	80104	Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie Przedszkola Miejskiego nr 5 w Ozorkowie	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	11 648,10	0,00	97,1%	0,0%
801	80104	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków	2 456 329,55	2 456 329,55	-2 456 329,55	-2 456 329,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80104	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków w tym Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Ozorkowie	0,00	0,00	620 984,48	620 984,48	620 984,48	620 984,48	126 317,34	126 317,34	20,3%	20,3%
801	80104	Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu do przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	19 065,00	0,00	95,3%	-
801	80104	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Ozorkowie	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	9 290,13	0,00	77,4%	-
851	85154	Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury sportowej	250 000,00	250 000,00	230 000,00	280 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,0%	100,0%
851	85154	Modernizacja dachu sali gimnastycznej wraz z łącznikami Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie	0,00	0,00	103 987,49	0,00	103 987,49	0,00	103 213,96	0,00	99,3%	0,0%
851	85154	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie	0,00	0,00	202 506,44	0,00	202 506,44	0,00	202 506,29	0,00	100,0%	0,0%
900	90015	Zakup iluminacji świątecznej	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	29 289,99	0,00	97,6%	0,0%
921	92195	Modernizacja placu przy Młodzieżowym Domu Kultury w Ozorkowie	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	89 599,35	0,00	99,6%	0,0%
921	92195	Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, oświetlenia ewakuacyjnego i opraw kierunkowych oraz gniazd jednofazowych w budynku Biblioteki Miejskiej w Ozorkowie ul. Listopadowa 6b	0,00	0,00	51 720,00	0,00	51 720,00	0,00	50 843,28	0,00	98,3%	0,0%
921	92195	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	34 423,00	0,00	34 423,00	0,00	34 422,84	0,00	100,0%	0,0%
921	92195	Szlakiem architektury wókienniczej - Rewitalizacja kompleksu parkowo-palacowego Schösserów w Ozorkowie	5 479 716,14	5 479 716,14	1 681 928,30	1 681 928,30	7 161 644,44	7 161 644,44	5 803 538,24	5 803 538,24	81,0%	81,0%
926	92604	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	2 112,02	0,00	2 112,02	0,00	2 112,02	0,00	100,0%	0,0%
926	92604	Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury sportowej	418 534,90	418 534,90	-398 413,30	0,00	20 121,60	20 121,60	20 121,60	20 121,60	100,0%	100,0%
926	92604	Przebudowa urządzeń hydrotechnicznych na zbiorniku wodnym Starówka w Ozorkowie	0,00	0,00	115 512,00	0,00	115 512,00	0,00	115 511,38	0,00	0,0%	0,0%
<b>Ogółem:</b>			<b>10 780 447,51</b>	<b>9 900 514,74</b>	<b>2 462 845,33</b>	<b>126 583,23</b>	<b>13 243 292,84</b>	<b>9 212 851,22</b>	<b>9 965 464,85</b>	<b>6 615 409,24</b>	<b>75,2%</b>	<b>71,8%</b>

**Na podstawie uchwały nr L/338/21 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2021 r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości 132.425,11 zł**, w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w ramach wydatków na realizację zadań określonych w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2021” na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie”. W ramach ustalonej kwoty wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 dotyczącej ww. zadania inwestycyjnego ujętego w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2021” wydatki w wysokości 55.425,26 zł realizowane będą w ramach zadania Programu pn. „Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, m.in. poprzez prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i profilaktycznych, działań z zakresu polityki społecznej i zdrowotnej oraz innych mających na celu rozwiązywanie problemów związanych ze spożyciem alkoholu oraz działań wspomagających zdrowy tryb życia i aktywność sportową, m.in. poprzez rozbudowę i modernizację obiektów użyteczności publicznej udostępnianych społeczności Miasta Ozorkowa także na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży”, finansowanego ze środków otrzymanych przez gminę z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119). Natomiast wydatki w wysokości 76.999,85 zł realizowane będą w ramach zadania Programu pn. „Tworzenie warunków do powstrzymywania się od spożywania alkoholu, promowanie zdrowego stylu życia i integracji społecznej poprzez rozbudowę i modernizację obiektów sportowych w szczególności służących dzieciom i młodzieży do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych”. W roku 2021 realizowano wydatki niewygasające z roku 2020. 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 Olczaka, 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. Ostateczny termin dokonania ww. wydatków przypadła na dzień 30 czerwca 2021 roku. Plan wydatków niewygasających z upływem 2020 r. w wysokości 85.608,00 zł, do dnia 30.06.2021 r. został wykonany w kwocie 85.608,00 zł tj. w 100 % na realizację ww. zadań inwestycyjnych ustalonych w planie wydatków niewygasających z upływem roku 2020.

Załącznik nr 2.2  
do sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z wykonania budżetu za 2021 rok

**Zestawienie kwot dotacji udzielonych w 2021 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 2021 rok	
1	2	3	4	5	6	Celowa	Podmiotowa	9	10	11
1	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje udzielane innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Ozorków	Gmina Miasto Zgierz, Miasto Łódź, Gmina Ozorków, Gmina Parzęczew	50 000,00	0,00	50 000,00	42 163,57	84,3%
2	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie	Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie	0,00	423 740,00	423 740,00	423 740,00	100,0%
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	432 500,00	432 500,00	432 500,00	100,0%
4				<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>		<b>50 000,00</b>	<b>856 240,00</b>	<b>906 240,00</b>	<b>898 403,57</b>	<b>99,1%</b>

DOTACJE										Procent wykonania k.10/k.9
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Podmiot realizujący zadanie	Plan po zmianach		Razem plan k.7+k.8	Wykonanie za rok 2021	
1	2	3	4	5	6	Celowa	Podmiotowa	9	10	11
1	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Urszulek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej	0,00	892 834,00	892 834,00	860 455,76	96,4%
2	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Punkt Przedszkolny "Mini Maluch"	0,00	136 002,00	136 002,00	101 914,38	74,9%
3	801			<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>1 028 836,00</b>	<b>1 028 836,00</b>	<b>962 370,14</b>	<b>93,5%</b>
4	851	85153	2360	Dotacje celowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii poprzez wspieranie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy narkomanii, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	Klub Sportowy GRUCHA	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
5	851	85154	2360	Dotacje celowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii poprzez wspieranie tworzenia warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymanie się od spożywania alkoholu i środków odurzających oraz realizacji programów profilaktycznych i terapeutycznych w celu przeciwdziałania patologiom społecznym	Stowarzyszenie Trzeźwościowe Ulga w Cierpieniu	13 300,00	0,00	13 300,00	13 300,00	100,0%
6	851	85154	2360	Dotacje celowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii poprzez wspieranie promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, organizacji sportowych zajęć pozalekcyjnych	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Osób Niepełnosprawnych Umysłowo "Przyjaciele Jedynki"	4 750,00	0,00	4 750,00	3 300,00	69,5%
7	851			<b>Razem:</b>		<b>26 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 050,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>94,4%</b>

8	852	85203	2360	Dotacje celowe w zakresie pomocy społecznej tj. pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w oparciu o Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Ozorkowa poprzez wspieranie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym, osobom będącym w sytuacjach kryzysowych, narazonym 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%
9	852	85228	2360	Dotacje celowe 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	138 988,60	100,0%
10	852	85295	2360	Dotacje celowe w zakresie pomocy społecznej tj. działalności 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	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00	100,0%
11	852	85295	2360	Dotacje celowe w zakresie pomocy społecznej tj. działalności 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 Jedynki"	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
12	852	85295	2360	Dotacje celowe w zakresie pomocy społecznej tj. pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w oparciu o Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Ozorkowa, z uwzględnieniem programów pomocy społecznej poprzez wspieranie zapewnienia posiłku, pomocy rzeczowej i opieki organizacyjnej osobom tego pozbawionym	Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę	3 420,00	0,00	3 420,00	1 800,00	52,6%
13	852			<b>Razem:</b>		<b>192 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 170,00</b>	<b>190 538,60</b>	<b>99,2%</b>
14	854	85412	2360	Dotacje celowe w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ozorkowa, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Ozorków	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
15	854	85412	2360	Dotacje celowe w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ozorkowa, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Osób Niepełnosprawnych Umysłowo "Przyjaciele Jedynki"	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
16	854	85412		<b>Razem:</b>		<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,0%</b>
17	926	92605	2360	Dotacje celowe w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego poprzez organizację przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: piłka siatkowa)	Uczniowski Klub Sportowy "UKS Ozorków"	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	100,0%
18	926	92605	2360	Dotacje celowe w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego poprzez organizację przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: piłka siatkowa)	Miejski Klub Sportowy "Bzura" Ozorków	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	100,0%
19	926	92605	2360	Dotacje celowe w zakresie kultury fizycznej tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz organizacji przygotowań i uczestnictwa w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: piłka nożna)	Klub Piłkarski KOTAN OZORKÓW	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
20	926	92605	2360	Dotacje celowe w zakresie kultury fizycznej tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz organizacji przygotowań i uczestnictwa w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: piłka nożna)	Uczniowski Klub Sportowy "BZURA OZORKÓW"	48 500,00	0,00	48 500,00	48 500,00	100,0%
21	926	92605	2360	Dotacje celowe w zakresie kultury fizycznej poprzez organizację przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: boks i lekka atletyka)	Klub Sportowy GRUCHA	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	100,0%
22	926	92605	2360	Dotacje celowe w zakresie kultury fizycznej poprzez organizację przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: boks)	Klub Sportowy OLIMPIJCZYK	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
23	926	92605	2360	Dotacje celowe w zakresie kultury fizycznej poprzez organizację przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: brydż)	Miejski Klub Sportowy "Bzura" Ozorków	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
24	926	92605		<b>Razem:</b>		<b>224 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>100,0%</b>
25				<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</b>		<b>461 220,00</b>	<b>1 028 836,00</b>	<b>1 490 056,00</b>	<b>1 420 508,74</b>	<b>95,3%</b>

Załącznik Nr 2.3 do sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z dnia 31 marca 2022 r.

Załącznik nr 2.3  
do sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z wykonania budżetu za 2021 rok

### Wykonanie planu wydatków wg działów i zadań za 2021 rok (w zł)

Dział	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan wydatków po zmianach	Wydatki wykonane za 2021 rok	Procent wykonania k.6/k.5
1	2	3	4	5	6	7
<b>ZADANIA WŁASNE</b>						
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 693,00	0,00	2 693,00	1 722,21	64,0%
600	Transport i łączność	1 727 924,77	792 536,90	2 520 461,67	1 957 095,66	77,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 835 434,15	804 652,55	5 640 086,70	4 405 183,85	78,1%
710	Działalność usługowa	76 000,00	-3 500,00	72 500,00	56 367,90	77,7%
750	Administracja publiczna	6 869 099,63	-58 451,50	6 810 648,13	6 332 042,62	93,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 600,00	89 700,00	132 300,00	125 841,15	95,1%
757	Obsługa długu publicznego	240 000,00	0,00	240 000,00	56 658,67	23,6%
758	Różne rozliczenia	992 000,00	-678 481,00	313 519,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	32 327 254,55	-70 370,07	32 256 884,48	31 291 007,05	97,0%
851	Ochrona zdrowia	468 464,00	536 493,93	1 004 957,93	968 475,69	96,4%
852	Pomoc społeczna	4 230 005,00	-24 054,89	4 205 950,11	4 019 793,03	95,6%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 647 093,00	-42 364,68	1 604 728,32	1 510 104,44	94,1%
855	Rodzina	1 515 213,00	112 960,00	1 628 173,00	1 568 326,80	96,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 268 777,00	1 757 754,73	10 026 531,73	9 719 427,45	96,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 373 956,14	2 114 996,30	8 488 952,44	7 126 819,86	84,0%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	10 000,00	5 508,00	55,1%
926	Kultura fizyczna	3 974 933,90	-492 413,30	3 482 520,60	3 358 333,18	96,4%
<b>RAZEM ZADANIA WŁASNE</b>		<b>73 601 448,14</b>	<b>4 839 458,97</b>	<b>78 440 907,11</b>	<b>72 502 707,56</b>	<b>92,4%</b>
<b>ZADANIA WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW</b>						
600	Transport i łączność	470 000,00	325 800,00	795 800,00	793 716,25	99,7%
710	Działalność usługowa	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	0,00	573,69	573,69	573,69	100,0%
854	Placówki wychowania pozaszkolnego	383 181,00	-1 844,00	381 337,00	381 337,00	100,0%
<b>RAZEM ZADANIA WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW</b>		<b>854 681,00</b>	<b>324 529,69</b>	<b>1 179 210,69</b>	<b>1 177 126,94</b>	<b>99,8%</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>						
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14 818,38	14 818,38	14 818,38	100,0%
750	Administracja publiczna	192 543,00	51 070,00	243 613,00	243 325,30	99,9%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 790,00	0,00	3 790,00	3 790,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	0,00	199 528,00	199 528,00	197 738,79	99,1%
851	Ochrona zdrowia	0,00	37 924,00	37 924,00	37 468,00	98,8%
852	Pomoc społeczna	9 475,00	15 118,00	24 593,00	23 849,52	97,0%
855	Rodzina	25 065 735,00	-224 022,53	24 841 712,47	24 732 743,63	99,6%
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>		<b>25 271 543,00</b>	<b>94 435,85</b>	<b>25 365 978,85</b>	<b>25 253 733,62</b>	<b>99,6%</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>99 727 672,14</b>	<b>5 258 424,51</b>	<b>104 986 096,65</b>	<b>98 933 568,12</b>	<b>94,2%</b>



Załącznik nr 3  
do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z wykonania budżetu za 2021 rok

**ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ KREDYTÓW I POŻYCZEK ZA ROK 2021 (w zł)**

Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane rozkłady	Wykonanie za rok 2021	Procent wykonania k.4/k.3
1	2	3	4	5
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 560 000,00	1 560 000,00	100,0%
	z tego:			
	spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie w 2012r. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	360 000,00	360 000,00	100,0%
	spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie w 2019 roku na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0%
	Razem kredyty długoterminowe:	1 560 000,00	1 560 000,00	100,0%
	<b>Ogółem kredyty i pożyczki:</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>100,0%</b>

Załącznik nr 4  
do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
Z wykonania budżetu za 2021 rok

**ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2021 R. Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW  
I POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH (w zł)**

Wyszczególnienie	Wierzyciel	Kwota w zł
1	2	3
Kredyty długoterminowe		10 200 000,00
z tego:		
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2012r. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Ozorkowie	840 000,00
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	4 800 000,00
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
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2021 roku na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu	2 560 000,00
Razem kredyty długoterminowe:		10 200 000,00
Ogółem kredyty i pożyczki:		10 200 000,00

**ZOBOWIĄZANIA POZOSTAŁE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 R.**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2
Zobowiązania wg sprawozdania o wydatkach budżetowych	5 270 328,00
w tym:	
zobowiązania wymagalne	0,00

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z wykonania budżetu za rok 2021

SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE ZA 2021 ROK (w zł)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	k.3:k.2
1	2	3	4
Dochody	103 335 480,70	103 848 790,77	100,5%
z tego:			
- dochody bieżące	95 035 282,76	97 413 449,96	102,5%
- dochody majątkowe	8 300 197,94	6 435 340,81	77,5%
w tym ze sprzedaży majątku	1 200 000,00	1 474 542,50	122,9%
Wydatki	104 986 096,65	98 933 568,12	94,2%
z tego:			
- wydatki bieżące	91 742 803,81	88 968 103,27	97,0%
- wydatki majątkowe	13 243 292,84	9 965 464,85	75,2%
Nadwyżka/ deficyt /-/	-1 650 615,95	4 915 222,65	-297,8%
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 292 478,95	8 445 346,69	256,5%
Przychody ogółem	3 210 615,95	12 152 618,68	378,5%
z tego:			
- kredyty i pożyczki	2 560 000,00	2 560 000,00	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	0,00	2 639 443,39	-
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	650 615,95	650 615,95	100,0%
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	6 302 559,34	-
Rozchody ogółem	1 560 000,00	1 560 000,00	100,0%
z tego:			
- spłaty kredytów i pożyczek	1 560 000,00	1 560 000,00	100,0%

Załącznik nr 6  
do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z wykonania budżetu za 2021 rok

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	okres realizacji		klasyfikacja budżetowa	planowane łączne nakłady finansowe	limity wydatków w 2021 r.	wydatki wykonane w 2021 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>25 058 453,54</b>	<b>8 928 646,77</b>	<b>6 615 409,24</b>	<b>74,09%</b>
	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				25 058 453,54	8 928 646,77	6 615 409,24	74,09%
<b>1.</b>	<b>program 1 ogółem (wydatki majątkowe)</b>				<b>13 350 269,84</b>	<b>7 161 644,44</b>	<b>5 803 538,24</b>	<b>81,04%</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	13 350 269,84	7 161 644,44	5 803 538,24	81,04%
<b>2.</b>	<b>program 2 ogółem (wydatki majątkowe)</b>				<b>6 920 048,37</b>	<b>336 780,03</b>	<b>126 317,34</b>	<b>37,51%</b>

	Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0007/16 pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków, w tym Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 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	2016	2022	801.80104	6 920 048,37	336 780,03	126 317,34	37,51%
<b>3.</b>	<b>program 3 ogółem (wydatki majątkowe)</b>				<b>2 279 292,03</b>	<b>500 121,60</b>	<b>500 121,60</b>	<b>100,00%</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 851.85154	2 279 292,03	500 121,60	500 121,60	100,00%
<b>4</b>	<b>program 4 ogółem (wydatki majątkowe)</b>				<b>2 508 843,30</b>	<b>930 100,70</b>	<b>185 432,06</b>	<b>19,94%</b>
	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Stypulkowskiego 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. Stypulkowskiego 1 o co najmniej 25%	2020	2022	700.70001	2 508 843,30	930 100,70	185 432,06	19,94%
	<b>Programy, projekty lub zadania pozostałe</b>				<b>17 913 191,01</b>	<b>3 282 858,59</b>	<b>2 362 356,29</b>	<b>71,96%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>				<b>14 619 960,00</b>	<b>1 600 780,00</b>	<b>1 308 334,34</b>	<b>81,73%</b>
<b>1.</b>	<b>program 1 ogółem (wydatki bieżące)</b>				<b>12 835 000,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>607 306,23</b>	<b>68,24%</b>
	Porozumienie międzygminne w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej	2012	2026	600.60095	12 835 000,00	890 000,00	607 306,23	68,24%

<b>2</b>	<b>program 2 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>3</b>	<b>program 3 ogółem (wydatki bieżące)</b>				<b>845 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>267 720,11</b>	<b>99,16%</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	270 000,00	267 720,11	99,16%
<b>4.</b>	<b>program 4 ogółem (wydatki bieżące)</b>				<b>11 070,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>100,00%</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	11 070,00	11 070,00	100,00%
<b>5.</b>	<b>program 5 ogółem (wydatki bieżące)</b>				<b>430 989,00</b>	<b>143 663,00</b>	<b>136 191,00</b>	<b>94,80%</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 754.75412	430 989,00	143 663,00	136 191,00	94,80%

<b>6.</b>	<b>program 6 ogółem (wydatki bieżące)</b>				<b>450 300,00</b>	<b>270 180,00</b>	<b>270 180,00</b>	<b>100,00%</b>
	Zadanie realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznanych Gminie Miasto Ozorków jako wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży, na realizację zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- "Laboratoria przyszłości".	2021	2022	801.80101	450 300,00	270 180,00	270 180,00	100,00%
	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>3 293 231,01</b>	<b>1 682 078,59</b>	<b>1 054 021,95</b>	<b>62,66%</b>
<b>1.</b>	<b>program 1 ogółem (wydatki majątkowe)</b>				<b>504 742,75</b>	<b>186 559,09</b>	<b>107 397,18</b>	<b>57,57%</b>
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Zachodniej w Ozorkowie	2020	2022	600.60016	504 742,75	186 559,09	107 397,18	57,57%
<b>2.</b>	<b>program 2 ogółem (wydatki majątkowe)</b>				<b>907 488,26</b>	<b>408 449,50</b>	<b>297 014,80</b>	<b>72,72%</b>
	Przebudowa dróg gminnych - ul. Spokojnej, ul. Konarskiego, ul. Pogodnej w Ozorkowie	2020	2022	600.60016	907 488,26	408 449,50	297 014,80	72,72%
<b>3.</b>	<b>program 3 ogółem (wydatki majątkowe)</b>				<b>1 881 000,00</b>	<b>1 087 070,00</b>	<b>649 609,97</b>	<b>59,76%</b>
	Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego, przy ul. Listopadowej 39 w Ozorkowie	2021	2022	700.70001	1 881 000,00	1 087 070,00	649 609,97	59,76%
	<b>Razem wydatki na przedsięwzięcia</b>				<b>42 971 644,55</b>	<b>12 211 505,36</b>	<b>8 977 765,53</b>	<b>73,52%</b>
	<i>w tym:</i>							
	<b>wydatki bieżące</b>				<b>14 619 960,00</b>	<b>1 600 780,00</b>	<b>1 308 334,34</b>	<b>81,73%</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>28 351 684,55</b>	<b>10 610 725,36</b>	<b>7 669 431,19</b>	<b>72,28%</b>