



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 stycznia 2024 r.

Poz. 390

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY OZORKÓW

z dnia 22 marca 2023 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Ozorków za 2022 rok**

Budżet Gminy Ozorków na 2022 rok został uwalony przez Radę Gminy Ozorków Uchwałą Nr XLIX/369/21 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2021 roku. Plan dochodów stanowił kwotę 33 626 973,78 zł, natomiast plan wydatków kwotę 35 292 973,78 zł.

Planowany deficyt budżetu po zmianach w kwocie 1 692 465,55 zł miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 442 063,59 zł oraz przychodami 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 w kwocie 250 000,00 zł z tytułu wygranej w konkursie „Rosnąca odporność” oraz w kwocie 401,96 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.”.

W ciągu 2022 roku plan budżetu Gminy Ozorków został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 13 373 430,99 zł, po stronie wydatków o kwotę 13 399 896,54 zł, oraz zwiększony po stronie przychodów o kwotę 26 465,55 zł i stanowił następujące kwoty:

- dochody	- 47 000 404,77 zł,
- wydatki	- 48 692 870,32 zł,
- przychody	- 2 273 539,72 zł,
- rozchody	- 581 074,17 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Ozorków za 2022 rok przedstawia się następująco:

- dochody	- 47 217 357,13 zł,
- wydatki	- 44 672 124,05 zł,
- przychody	- 11 066 603,04 zł,

w tym:

- wolne środki	- 1 098 377,07 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych	- 9 681 229,49 zł,

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (wygrana w konkursie „Rosnąca Odporność”) - 250 000,00 zł,

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (kapitalizacja odsetek od środków z RFIL) - 401,96 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) - 36 594,52 zł,
- rozchody – (spłaty kredytów) - 581 074,17 zł.

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS za 2022 rok.

Zmiany budżetu Gminy za 2022 r. nastąpiły na podstawie uchwał organu stanowiącego oraz zarządzeń organu wykonawczego:

#### 1. Uchwały Rady Gminy:

- Nr L/374/22 z dnia 27 stycznia 2022 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 70 256,30 zł,
- Nr LI/377/22 z dnia 24 lutego 2022 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów o kwotę 600,00 zł, wydatków o kwotę 518 401,96 zł oraz przychodów o kwotę 517 801,96 zł,
- Nr LII/387/22 z dnia 31 marca 2022 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów o kwotę 143 314,00 zł, wydatków o kwotę 716 789,00 zł oraz przychodów o kwotę 573 475,00 zł,
- Nr LIII/393/21 z dnia 28 kwietnia 2022 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 157 815,64 zł,
- Nr LIV/400/22 z dnia 26 maja 2022 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów o kwotę 62 571,16 zł, wydatków o kwotę 328 071,16 zł oraz przychodów o kwotę 265 500,00 zł,
- Nr LV/411/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów o kwotę 100 934,68 zł, wydatków o kwotę 372 447,91 zł oraz przychodów o kwotę 271 513,23 zł,
- Nr LVI/415/22 z dnia 22 lipca 2022 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów o kwotę 153 904,06 zł, wydatków o kwotę 303 097,99 zł oraz przychodów o kwotę 149 193,93 zł,
- Nr LVII/420/22 z dnia 1 września 2022 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów o kwotę 266 762,00 zł, wydatków o kwotę 266 762,00 zł,
- Nr LVIII/430/22 z dnia 29 września 2022 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów o kwotę 2 445 848,17 zł, wydatków o kwotę 2 445 848,17 zł,
- Nr LIX/441/22 z dnia 27 października 2022 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów o kwotę 6 468 148,84 zł, wydatków o kwotę 4 717 130,27 zł oraz zmniejszająca budżet przychodów o kwotę 1 751 018,57 zł,
- Nr LX/443/22 z dnia 22 listopada 2022 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów o kwotę 1 026 000,00 zł, wydatków o kwotę 1 026 000,00 zł,
- Nr LXI/452/22 z dnia 24 listopada 2022 r. zmniejszająca budżet po stronie dochodów o kwotę 85 701,55 zł, wydatków o kwotę 85 701,55 zł,
- Nr LXII/454/22 z dnia 8 grudnia 2022 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów o kwotę 25 655,18 zł, wydatków o kwotę 25 655,18 zł,
- Nr LXIII/462/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów o kwotę 261 418,17 zł, wydatków o kwotę 261 418,17 zł.

2. Zarządzenia Wójta Gminy dotyczące zmian wynikających z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wprowadzenia zmian wynikających z upoważnienia Rady Gminy zgodnie z § 18 XLIX/369/21 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2021 r.:

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

- Nr 837/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 37,00 zł,
- Nr 852/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 245 436,00 zł,
- Nr 855/2022 z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu w kwocie 20 000,00 zł,
- Nr 861/2022 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu w kwocie 85 000,00 zł,
- Nr 865/2022 z dnia 22 marca 2022 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 415 247,00 zł,
- Nr 874/2022 z dnia 31 marca 2022 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 23 392,00 zł,
- Nr 876/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu w kwocie 20 500,00 zł,
- Nr 877/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 26 928,00 zł,
- Nr 880/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu w kwocie 6 500,00 zł,
- Nr 881/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 71 060,00 zł,
- Nr 885/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 498 584,52 zł,
- Nr 889/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 147 000,00 zł,
- Nr 890/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5 517,77 zł,
- Nr 896/2022 z dnia 11 maja 2022 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 6 325,00 zł,
- Nr 901/2022 z dnia 17 maja 2022 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 61 472,00 zł,
- Nr 902/2022 z dnia 17 maja 2022 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 241,00 zł,
- Nr 907/2022 z dnia 26 maja 2022 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 7 111,32 zł,
- Nr 913/2022 z dnia 31 maja 2022 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 13 492,00 zł,
- Nr 920/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 8 693,00 zł,
- Nr 924/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 65 888,00 zł,
- Nr 926/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4 809,07 zł,
- Nr 928/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 47 919,00 zł,
- Nr 937/2022 z dnia 7 lipca 2022 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 22,00 zł,

- Nr 943/2022 z dnia 26 lipca 2022 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 28 475,09 zł,
- Nr 954/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 22 028,00 zł,
- Nr 955/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 73 470,00 zł,
- Nr 958/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 675,00 zł,
- Nr 962/2022 z dnia 5 września 2022 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 19 076,73 zł,
- Nr 967/2022 z dnia 9 września 2022 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 13 125,00 zł,
- Nr 969/2022 z dnia 9 września 2022 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 95 822,00 zł,
- Nr 975/2022 z dnia 20 września 2022 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 440,00 zł,
- Nr 981/2022 z dnia 30 września 2022 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 782,72 zł,
- Nr 983/2022 z dnia 30 września 2022 r. zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 32 676,00 zł,
- Nr 985/2022 z dnia 30 września 2022 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4 230,00 zł,
- Nr 993/2022 z dnia 13 października 2022 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 296 170,74 zł,
- Nr 995/2022 z dnia 13 października 2022 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 13 538,00 zł,
- Nr 1007/2022 z dnia 31 października 2022 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 8 647,38 zł,
- Nr 1008/2022 z dnia 31 października 2022 r. zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 34 921,00 zł,
- Nr 1018/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 84 683,00 zł,
- Nr 1029/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 122,00 zł,
- Nr 1030/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 6 294,00 zł,
- Nr 1036/2022 z dnia 6 grudnia 2022 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 13 873,00 zł,
- Nr 1041/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 8 131,00 zł,
- Nr 1046/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 147,00 zł,
- Nr 1047/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 6 422,00 zł,

- Nr 1068/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5 826,00 zł.

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

- Nr 833/2022 z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 838/2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,
- Nr 841/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 849/2022 z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,
- Nr 851/2022 z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 857/2022 z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,
- Nr 863/2022 z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie,
- Nr 873/2022 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie,
- Nr 879/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,
- Nr 884/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 888/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,
- Nr 892/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,
- Nr 897/2022 z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,
- Nr 912/2022 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,
- Nr 922/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,
- Nr 923/2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 927/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 933/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 936/2022 z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,
- Nr 946/2022 z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,
- Nr 956/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,

- Nr 964/2022 z dnia 5 września 2022 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,
- Nr 974/2022 z dnia 20 września 2022 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,
- Nr 979/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 984/2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,
- Nr 994/2022 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,
- Nr 997/2022 z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,
- Nr 1006/2022 z dnia 31 października 2022 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,
- Nr 1017/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 1032/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,
- Nr 1039/2022 z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,
- Nr 1045/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,
- Nr 1050/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 1069/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Nr 1071/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu.

#### **Dochody budżetu Gminy Ozorków za 2022 rok.**

Dochody budżetu Gminy Ozorków w 2022 roku zrealizowane zostały w wysokości 47 217 357,13 zł, tj. 100,46% przyjętego planu.

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe wykonane zostały następująco:

- bieżące – 45 774 630,94 (101,36 %),
- majątkowe – 1 442 726,19 (78,35 %).

##### 1. Dochody bieżące:

- 1) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na zaplanowaną kwotę 733 045,18 zł wykonanie stanowi 741 666,17 zł, tj. 101,18% przyjętego planu. Kwota 71 228,92 zł (113,79%) to dochody wykonane zgodnie z zawartymi umowami za korzystanie z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Ozorków oraz, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, kwota 646 447,26 zł (100,00%) to dochody na realizację zadań zleconych z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, kwota 23 989,99 zł (99,96%) to dotacje na realizację grantów sołeckich Gminy Ozorków w 2022 roku;
- 2) dział 700 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje m.in. wpływy za służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości na terenie Gminy, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy (zgodnie z obowiązującymi na terenie stawkami dotyczącymi najmu i dzierżawy), odsetek od nieterminowych

wpłat oraz pozostałych odsetek. Na zaplanowaną kwotę 138 018,70 zł – wykonanie to 138 540,93 zł, tj. 100,38% wykonania planu;

- 3) dział 750 – Administracja publiczna obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dochody z różnych opłat (m.in. koszty upomnienia, opłata prolongacyjna) oraz wpływy z różnych dochodów (głównie wpływy z refaktur za energię elektryczną, ciepłą, zużycie wody od jednostek organizacyjnych Gminy oraz dochody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, z tytułu kar i odszkodowań, rozliczeń z lat ubiegłych oraz dotacje UE na realizację programów: „Cyfrowa gmina” oraz „Granty PGR”. Na zaplanowaną kwotę 337 412,49 zł - wykonanie to 364 838,84 zł, tj. 108,13%;
- 4) dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Planowana kwota – 1 429,00 zł, wykonanie – 1 429,00 zł (100,00%);
- 5) dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, obejmuje w szczególności dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie kary podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, dochody z tytułu opłaty targowej, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat, dochody dotyczące odsetek od nieterminowych wpłat, wpływy z opłaty skarbowej, udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych, dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowane zostały na kwotę 18 720 335,86 zł. Wykonanie – to kwota 19 489 674,13 zł – 104,11% (w tym kwota 43 317,99 zł – opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym).
- 6) dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowane środki to odsetki uzyskiwane od środków na rachunkach bankowych Urzędu oraz otrzymywane subwencje z budżetu państwa i środka z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, plan 14 151 820,62 zł, wykonanie to 13 973 045,83 zł – 98,74 %, (w tym kwota 22 945,17 zł stanowiąca wartość kapitalizacji odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych);
- 7) dział 801 – Oświata i wychowanie – obejmuje głównie wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych, dochody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, dochody z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących gmin, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dochody z tytułu pobytu dzieci z sąsiednich gmin uczęszczających do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych, zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, otrzymane darowizny w postaci pieniężnej. Na zaplanowaną kwotę 318 603,00 zł, wykonanie stanowi 351 883,28 zł (110,45%);
- 8) dział 851 – Ochrona zdrowia – dochody zaplanowane zostały w kwocie 91 019,00 zł z tytułu wpłat z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 90 000,00 zł, dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w wysokości 1 019,00 zł. Wykonane zostały w wysokości 100 513,80 zł (110,43%);
- 9) dział 852 – Pomoc społeczna – obejmuje m. in. wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ozorków, wpływy z różnych opłat, dochody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, odpłatności za usługi opiekuńcze, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych oraz dofinansowania realizacji własnych zadań bieżących, wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych. Na zaplanowaną kwotę w wysokości 1 646 882,91 zł, wykonanie to 1 643 910,04 zł (99,82%);
- 10) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – obejmuje dochody dot. dystrybucji węgla. Na zaplanowaną kwotę w wysokości 1 026 000,00 zł, wykonanie to 639 838,87 zł (62,36%);
- 11) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – obejmuje dotacje otrzymane na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących, zaplanowana kwota to 38 922,00 zł, wykonana w 72,04% w kwocie 28 040,25 zł;
- 12) dział 855 – Rodzina – obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych, zwrotów powyższych

dotacji, dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny), wpływy z tytułu pozostałych odsetek oraz środki z Funduszu Pracy. Zaplanowana kwota to 5 272 316,81 zł, wykonanie 5 270 160,40 zł (99,96%);

- 13) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje dochody dotyczące wpływów z usług (zbiorcze oczyszczalnie ścieków), wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetki, dochody z tytułu opłaty produktowej, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty prolongacyjnej, a także pozostałe odsetki. Zaplanowana w tym dziale kwota to 2 674 454,74 zł, wykonanie – 3 022 293,40 zł (113,01 %);
- 14) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmuje środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Zaplanowana w tym dziale kwota to 8 796,00 zł, wykonanie – 8 796,00 zł (100,00 %).

## 2. Dochody majątkowe:

- 1) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowane zostały w wysokości 24 000,00 zł, a w tym: dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 24 000,00 zł, wykonanie – 24 000,00 zł;
- 2) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowane zostały w wysokości 454 412,31 zł, w tym: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 44 412,31 zł, wykonanie – 44 487,51 zł, tj. 100,17 % oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 410 000,00 zł, wykonanie – 408 004,07 zł, tj. 99,51 %;
- 3) dział 750 – Administracja publiczna – zaplanowane zostały w wysokości 56 294,00 zł, w tym: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 329,00 zł, wykonanie – 329,00 zł, tj. 100,00 % oraz 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 na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 55 965,00 zł, wykonanie – 55 965,00 zł, tj. 100,00 %;
- 4) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowane zostały w wysokości 850 301,15 zł, w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, środki te zostały wykonane w 2022 roku w kwocie 467 374,61 zł dot. realizacji zadania „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej”;
- 5) dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowane zostały w wysokości 336 366,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 336 366,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 336 366,00 zł;
- 6) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowane zostały w wysokości 19 975,00 zł, w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – kwota 19 975,00 zł, wpływ w kwocie 6 200,00 zł dot. zadania „Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Modłej”;
- 7) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowane zostały w wysokości 100 000,00 zł, a w tym: dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł, wykonanie – 100 000,00 zł.

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



Podsumowując informację z wykonania dochodów nadmieniam, iż ich realizacja była na poziomie 100,46%. Zarówno dochody i wydatki są systematycznie omawiane i analizowane. Szczególnej analizie poddawana jest egzekucja zobowiązań podatkowych. W 2022 r. skierowaliśmy do osób zalegających z płatnościami powiadomienia sms, upomnienia oraz tytuły wykonawcze celem wyegzekwowania zaległości. Praca ta przekłada się na osiągnięcie ponad 100% wskaźnika realizacji zaplanowanych dochodów.

**Realizacja dochodów za 2022 rok przedstawia się następująco:**

<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2022 r.</b>	<b>Wykonanie stan na 31.12.2022 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dochody bieżące, z tego</b>	<b>45 159 056,31</b>	<b>45 774 630,94</b>	<b>101,36%</b>
Dochody własne (podatki, opłaty, udziały, subwencje)	29 958 030,28	30 858 498,57	103,01%
Dotacje na zadania zlecone	6 955 438,26	6 934 407,83	99,70%
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	447 389,17	420 385,96	93,96%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 592 065,00	6 368 212,99	96,60%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 707,20	48 707,20	100,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 832,40	81 332,40	108,69%
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	750,00	750,00	100,00%
Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	23 989,99	99,96%
Dotacje na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących	890 274,00	870 776,00	97,81%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	166 070,00	166 070,00	100,00%
<b>Dochody majątkowe, z tego:</b>	<b>1 841 348,46</b>	<b>1 442 726,19</b>	<b>78,35%</b>
Dochody ze sprzedaży mienia	410 329,00	408 333,07	99,51%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	44 412,31	44 487,51	100,17%

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	336 366,00	336 366,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 000,00	124 000,00	100,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	926 241,15	529 539,61	57,17%
<b>Ogółem dochody budżetu Gminy Ozorków</b>	<b>47 000 404,77</b>	<b>47 217 357,13</b>	<b>100,46%</b>

**Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów budżetu Gminy Ozorków za 2022 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załączone zestawienie:**

<i><b>DOCHODY BIEŻĄCE</b></i>						
<i><b>Dział</b></i>	<i><b>Rozdział</b></i>	<i><b>§</b></i>	<i><b>Treść</b></i>	<i><b>Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2022 r.</b></i>	<i><b>Wykonanie stan na 31.12.2022 r.</b></i>	<i><b>% wykonania</b></i>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>733 045,18</b>	<b>741 666,17</b>	<b>101,18%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>62 597,92</b>	<b>71 228,92</b>	<b>113,79%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 597,92	71 228,92	113,79%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>670 447,26</b>	<b>670 437,25</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	646 447,26	646 447,26	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	23 989,99	99,96%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>138 018,70</b>	<b>138 540,93</b>	<b>100,38%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>138 018,70</b>	<b>138 540,93</b>	<b>100,38%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 284,70	46 921,18	97,18%
		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	85 000,00	86 943,80	102,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 537,61	96,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,38	244,72	101,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 893,62	2 893,62	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>337 412,49</b>	<b>364 838,84</b>	<b>108,13%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65 009,55</b>	<b>63 201,11</b>	<b>97,22%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,55	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 008,00	63 201,11	97,22%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>

		2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>104 832,94</b>	<b>134 067,73</b>	<b>127,89%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 806,04	20 650,24	115,97%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 897,00	1 969,00	103,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,43	3,43	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 625,16	20 625,16	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 821,04	3 821,04	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 680,27	86 998,86	143,37%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>166 070,00</b>	<b>166 070,00</b>	<b>100,00%</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	166 070,00	166 070,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 429,00</b>	<b>1 429,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 429,00</b>	<b>1 429,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 429,00	1 429,00	100,00%
<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>18 720 335,86</b>	<b>19 489 674,13</b>	<b>104,11%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 622,64</b>	<b>13 551,93</b>	<b>293,16%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	13 452,51	298,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	122,64	99,42	81,07%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 473 864,97</b>	<b>4 845 989,00</b>	<b>108,32%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	4 769 672,13	108,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 896,00	3 896,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	28 303,00	108,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	27 007,91	90,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	145,00	145,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 868,97	16 964,96	122,32%

	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 059 914,94</b>	<b>5 426 346,21</b>	<b>107,24%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 430 000,00	3 532 783,30	103,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	792 984,16	810 731,58	102,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 888,46	108,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	253 000,00	262 070,45	103,59%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 267,76	44 903,31	143,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	1 205,58	200,93%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 875,20	14 875,20	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	512 000,00	730 382,60	142,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 187,82	18 505,73	121,85%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>395 649,74</b>	<b>417 503,42</b>	<b>105,52%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 317,99	43 317,99	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 531,31	26 798,00	101,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	309 019,82	322 571,62	104,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 764,00	1 764,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 701,28	22 736,28	154,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	315,34	315,53	100,06%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 786 283,57</b>	<b>8 786 283,57</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 500 799,57	8 500 799,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	285 484,00	285 484,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 151 820,62</b>	<b>13 973 045,83</b>	<b>98,74%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 590 089,00</b>	<b>5 590 089,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 590 089,00	5 590 089,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 004 573,00</b>	<b>1 004 573,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 004 573,00	1 004 573,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>7 536 752,62</b>	<b>7 355 438,66</b>	<b>97,59%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	497 298,45	566 839,71	113,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	447 389,17	420 385,96	93,96%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 592 065,00	6 368 212,99	96,60%

	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>20 406,00</b>	<b>22 945,17</b>	<b>112,44%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 406,00	22 945,17	112,44%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>318 603,00</b>	<b>351 883,28</b>	<b>110,45%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 840,00</b>	<b>12 011,18</b>	<b>86,79%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 940,00	9 984,98	91,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 026,20	69,87%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>46 108,00</b>	<b>63 542,76</b>	<b>137,81%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 434,76	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 108,00	46 108,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>113 730,00</b>	<b>131 411,25</b>	<b>115,55%</b>
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	47 733,52	159,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	727,73	90,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	120,00	120,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 830,00	82 830,00	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>47 541,00</b>	<b>47 534,09</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 541,00	47 534,09	99,99%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 384,00</b>	<b>62 384,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 676,80	13 676,80	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 707,20	48 707,20	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>91 019,00</b>	<b>100 513,80</b>	<b>110,43%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>90 000,00</b>	<b>99 494,80</b>	<b>110,55%</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	99 494,80	110,55%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 019,00</b>	<b>1 019,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 019,00	1 019,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 646 882,91</b>	<b>1 643 910,04</b>	<b>99,82%</b>

	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>12 600,00</b>	<b>4 833,33</b>	<b>38,36%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 600,00	4 833,33	38,36%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>22 191,00</b>	<b>21 940,47</b>	<b>98,87%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 191,00	21 940,47	98,87%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>234 750,46</b>	<b>228 155,77</b>	<b>97,19%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 301,46	1 752,50	134,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 449,00	226 403,27	96,98%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>37,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stale</b>	<b>250 563,00</b>	<b>249 243,01</b>	<b>99,47%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 563,00	249 243,01	99,47%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>126 845,00</b>	<b>151 696,01</b>	<b>119,59%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	30 834,01	513,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	127,00	115,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 735,00	120 735,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 414,45</b>	<b>10 038,25</b>	<b>185,40%</b>
		0830	Wpływy z usług	5 414,45	10 038,25	185,40%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>60 476,00</b>	<b>60 476,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 476,00	60 476,00	100,00%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>141 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 000,00	141 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>793 006,00</b>	<b>776 527,20</b>	<b>97,92%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	793 006,00	776 527,20	97,92%

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 026 000,00</b>	<b>639 838,87</b>	<b>62,36%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 026 000,00</b>	<b>639 838,87</b>	<b>62,36%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 026 000,00	639 838,87	62,36%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 922,00</b>	<b>28 040,25</b>	<b>72,04%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>38 922,00</b>	<b>28 040,25</b>	<b>72,04%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 922,00	28 040,25	72,04%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 272 316,81</b>	<b>5 270 160,40</b>	<b>99,96%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 106 667,00</b>	<b>3 106 664,23</b>	<b>100,00%</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 106 667,00	3 106 664,23	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 104 656,26</b>	<b>2 103 622,97</b>	<b>99,95%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	49,63	99,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 015,26	3 015,26	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 093 041,00	2 091 463,29	99,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 550,00	9 094,79	106,37%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>495,55</b>	<b>495,49</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	495,00	494,94	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,55	0,55	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	750,00	750,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>59 748,00</b>	<b>58 627,71</b>	<b>98,12%</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 748,00	58 627,71	98,12%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 674 454,74</b>	<b>3 022 293,40</b>	<b>113,01%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>331 018,38</b>	<b>365 120,25</b>	<b>110,30%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,70	60,70	100,00%
		0830	Wpływy z usług	330 455,27	364 479,80	110,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	502,41	579,75	115,39%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 255 526,98</b>	<b>2 563 169,48</b>	<b>113,64%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 250 000,00	2 556 914,84	113,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 526,98	6 254,64	113,17%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 034,41</b>	<b>90,34%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 634,41	86,34%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1,00</b>	<b>14,68</b>	<b>1468,00%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,00	14,68	1468,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 908,38</b>	<b>84 954,58</b>	<b>109,04%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 871,98	12 417,18	104,59%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1,00	x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 036,40	72 536,40	109,84%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 796,00</b>	<b>8 796,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>8 796,00</b>	<b>8 796,00</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 796,00	8 796,00	100,00%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>45 159 056,31</b>	<b>45 774 630,94</b>	<b>101,36%</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	24 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>454 412,31</b>	<b>452 491,58</b>	<b>99,58%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>454 412,31</b>	<b>452 491,58</b>	<b>99,58%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	44 412,31	44 487,51	100,17%



		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	410 000,00	408 004,07	99,51%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 294,00</b>	<b>56 294,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>329,00</b>	<b>329,00</b>	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	329,00	329,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 965,00</b>	<b>55 965,00</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 965,00	55 965,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>850 301,15</b>	<b>467 374,61</b>	<b>54,97%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>850 301,15</b>	<b>467 374,61</b>	<b>54,97%</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 301,15	467 374,61	54,97%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>336 366,00</b>	<b>336 366,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>336 366,00</b>	<b>336 366,00</b>	<b>100,00%</b>
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	336 366,00	336 366,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 975,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>31,04%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>19 975,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>31,04%</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 975,00	6 200,00	31,04%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>1 841 348,46</b>	<b>1 442 726,19</b>	<b>78,35%</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>47 000 404,77</b>	<b>47 217 357,13</b>	<b>100,46%</b>

**Przychody oraz rozchody budżetu Gminy Ozorków za 2022 rok****Przychody budżetu Gminy Ozorków za 2022 rok:**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>Przychody</b>		<b>2 273 539,72</b>	<b>11 066 603,04</b>
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	286 996,48	286 996,48
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	544 479,65	1 098 377,07
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 442 063,59	9 681 229,49
<b>Przychody ogółem</b>		<b>2 273 539,72</b>	<b>11 066 603,04</b>

**Rozchody budżetu Gminy Ozorków za 2022 rok.**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>992</b>	<b>Rozchody</b>	<b>581 074,17</b>	<b>581 074,17</b>
	- kredyty i pożyczki	581 074,17	581 074,17
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>581 074,17</b>	<b>581 074,17</b>

**Informacja o zadłużeniu na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy oraz z tytułu udzielonych gwarancji na dzień 31 grudnia 2022 roku nie występowało.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 1 974 930,10 zł, z tego na sfinansowanie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. kwota 1 974 930,10zł i dotyczy kredytów długoterminowych. Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – Z za 2022 rok.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

Przypadające do spłaty w 2022 roku raty kredytów wysokości 581 074,17 zł zostały sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 544 479,65 zł oraz przychodami 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 (ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) w kwocie 36 594,52 zł.

**Wydatki budżetu Gminy Ozorków za 2022 rok**

Wydatki budżetu Gminy za 2022 rok zrealizowane zostały w wysokości 44 672 124,05 zł, co stanowi 91,74 % przyjętego przez Radę Gminy Ozorków planu – 48 692 870,32 zł.

W zakresie infrastruktury wodociągowej wsi oraz pozostałej działalności w zakresie rolnictwa i łowiectwa najważniejszymi inwestycjami były:

- Modernizacja odcinka sieci wodociągowej we Wróblewie,
- Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku stacji uzdatniania wody w Tymienicy,
- Rozbudowa SUW Sokolniki Las,
- Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Ozorków,

- Wynagrodzenie za przekazanie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej w Śliwnikach i przeniesienie własności na rzecz Gminy Ozorków,
- Zakup agregatu prądotwórczego przewodzącego dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy,
- Modernizacja SUW Celestynów poprzez zakup pompy do ujęcia wody,
- Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Helenowie,
- Remont i modernizacja małej sali w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerchowie.

Na zadania inwestycyjne z tego zakresu wydatkowano kwotę 661 730,71 zł.

Inwestycje z zakresu drogownictwa zrealizowane zostały na następujące zadania:

- Budowa drogi gminnej Nr 120110E do PSZOK,
- Modernizacja poboczy drogi gminnej nr 120104E w miejscowości Solca Mała,
- Modernizacja przepustu drogowego pod drogą gminną 120109E w miejscowości Konary,
- Modernizacja drogi gminnej Nr 120160E ul. Letniskowa w Sokolnikach - Lesie,
- Modernizacja poprzez remont drogi gminnej Nr 104067E,
- Modernizacja poprzez remont drogi gminnej Nr 120107E w Solcy Wielkiej,
- Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 120137E ul. Ks. Skorupki w miejscowości Sokolniki - Las,
- Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 120149E ul. Okólna w miejscowości Sokolniki - Las,
- Modernizacja wyposażenia technicznego pasa drogowego drogi gminnej Nr 104188E w miejscowości Skromnica,
- Modernizacja poprzez remont drogi gminnej Nr 120109E w Sierpowie,
- Modernizacja wyposażenia technicznego pasa drogowego drogi gminnej Nr 120105E ul. Ozorkowska w miejscowości Sokolniki - Las,
- Modernizacja poprzez remont drogi gminnej Nr 120111E w Katarzynowie,
- Modernizacja poprzez remont drogi gminnej Nr 120115E w Pełczyskach,
- Modernizacja poprzez remont drogi gminnej Nr 120117E w Boczkach,
- Modernizacja skrzyżowania dróg gminnych ul. Malczewskiego w Sokolnikach - Lesie i ul. Lipowej w Katarzynowie,
- Modernizacja skrzyżowania dróg gminnych ul. Sobieskiego i ul. Marynarskiej w Sokolnikach - Lesie,
- Modernizacja wyposażenia technicznego pasa drogowego drogi gminnej Nr 120117E w Boczkach,
- Modernizacja wyposażenia technicznego pasa drogowego drogi gminnej Nr 120159E ul. Legionów w miejscowości Sokolniki - Las,
- Modernizacja drogi gminnej stanowiącej ulicę Dzielną w miejscowości Sokolniki - Las,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 120123E w Opalankach,
- Budowa drogi wewnętrznej na działce Nr 142 w Skotnikach,
- Budowa drogi wewnętrznej na działce Nr 330/2 w Maszkowicach,
- Budowa drogi wewnętrznej na działkach o Nr 85 I 135 w Sierpowie,
- Modernizacja drogi wewnętrznej na działce numer ewidencyjny 176 w miejscowości Sierpów,
- Modernizacja części drogi wewnętrznej działka ewidencyjna nr 135 w Małachowicach Kolonii,
- Modernizacja drogi wewnętrznej działka ewidencyjna Nr 105 w Boczkach,
- Modernizacja drogi wewnętrznej działka ewidencyjna Nr 396 obręb Cedrowice,

- Modernizacja przepustów drogowych pod drogą wewnętrzną działka ewidencyjna numer 127 w miejscowości Skotniki,
- Modernizacja wyposażenia technicznego pasa drogowego drogi wewnętrznej działka ewidencyjna nr 282 w miejscowości Czerchów,
- Utwardzenie powierzchni gruntu na działce ewidencyjnej numer 1091/6 w miejscowości Sokolniki – Las,
- Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach Nr ew. 453 i 1141 w Sokolnikach – Lesie,
- Modernizacja chodnika w miejscowości Solca Wielka,
- Zakup posypywarki.

Zadania inwestycyjne tego działu to kwota 644 434,92 zł.

Omawiając infrastrukturę drogową należy nadmienić, iż są to przedsięwzięcia znaczące kwotowo pod względem wydatków, ale zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom. Poprawiają estetykę i wygląd sołectw. W zakresie tego działu znaczące środki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie dróg, głównie profilowane, żwirowanie, odwadnianie czy utrzymanie przystanku tramwajowego oraz międzygminna komunikacja autobusowa. Zadania bieżące z zakresu drogownictwa zrealizowane zostały w kwocie 324 578,91 zł.

W 2022 roku zrealizowanych zostało wiele inwestycji z zakresu gospodarki komunalnej na łączną kwotę 760 609,36 zł, w tym:

- Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki położonej w obrębie geodezyjnym Celestynów w miejscowości Katarzynów oznaczonej numerem ewidencyjnym 242/1 o pow. 471 m<sup>2</sup>,
- Wynagrodzenie za budynki i budowle na działce nr ewid. 429/4 w Modlnej,
- Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne gminne oraz nabyte na podstawie innych ustaw,
- Modernizacja pokrycia dachu i elementów więźby dachowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego zawierającego pomieszczenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Cedrowice - Parcela 13/3,
- Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sokolnikach – Parceli.

W zakresie wydatków administracji publicznej w 2022 roku dokonano zakupu samochodu dostawczego na kwotę 29 067,50 zł.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano środki na termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej, dokonano wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia oraz zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Modlna. Na zadania z tego zakresu wydatkowano kwotę 1 162 580,36 zł.

W zakresie wydatków oświatowych najważniejszymi inwestycjami były:

- Modernizacja Szkoły Podstawowej w Solcy Wielkiej,
- Modernizacja Szkoły Podstawowej w Leśmierzu,
- Modernizacja pokrycia dachu Szkoły Podstawowej w Solcy Wielkiej,
- Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej.

Na zadania inwestycyjne z tego zakresu wydatkowano kwotę 183 137,99 zł.

W zakresie ochrony zdrowia wydatkowano kwotę 30 000,00 zł na zadanie pn. „Zakup cyfrowego aparatu RTG przez SP ZOZ Miejską Przychodnię Zdrowia w Ozorkowie”.

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska najważniejszymi inwestycjami były:

- Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Czerchów,
- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśmierz wraz z budową odcinka kanalizacji sanitarnej,
- Przebudowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych w Modlnej,

- Zakup rębaka,
- Budowa solarnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ozorków.

Na zadania inwestycyjne z tego zakresu wydatkowano kwotę 114 264,20 zł.

W zakresie Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zrealizowano inwestycję: Świetlica kontenerowa "Własny kąt" na kwotę 120 012,60 zł.

W zakresie kultury fizycznej zrealizowano następujące inwestycje:

- Budowa trybun na boisku sportowym w Sierpowie,
- Rozbudowa miejsca rekreacji w Parku leśnym w Sokolnikach - Lesie.

Na zadania inwestycyjne z tego zakresu wydatkowano kwotę 10 984,00 zł.

Na zadania bieżące i majątkowe z zakresu oświetlenia ulicznego i jego rozbudowy w roku 2022 wydatkowano kwotę 784 903,67 zł.

W dziale tym ważną pozycję stanowią wydatki na zadania z zakresu gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy łącznie z utrzymaniem terenów zielonych (płace, ulice, parki). W 2022 roku jest to kwota 3 726 879,77 zł. Temat gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyrastają na tematy priorytetowe i pochłaniają coraz to większe środki w wydatkach budżetu.

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

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami w 2022 r. wynosiły 2 563 169,48 zł.

W 2022 roku usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych realizowana była przez Spółkę z o. o. PreZero Service Centrum 99-300 Kutno ul. Łąkoszyńska 127, na podstawie umowy RS.22/2021 z dnia 16.12.2021 r. Przedmiotem umowy była usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, w tym nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Ozorków oraz wyposażenia i obsługi gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Modlnej. Podstawą ustalenia wynagrodzenia za świadczenie usługi stanowiła stawka za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych.

W 2022 roku poniesiono wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w łącznej wysokości **3 605 522,00 zł** z wyszczególnieniem następujących kosztów (koszty wskazane w art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach):

- 1) Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z kosztami utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w zakresie wynikającym z zawartej umowy:
  - faktura za grudzień 2021 roku – 262 436,63 złotych brutto,
  - faktury za 11 miesięcy 2022 r. – 3 055 963,99 złotych brutto
  - **łącznie koszt – 3 318 400,62 złotych brutto.**
- 2) Koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
  - zakup energii elektrycznej i koszty dystrybucji: **1 322,79 zł**
  - koszty wyposażenia i funkcjonowania PSZOK: **49 141,59 zł**.
- 3) Koszt obsługi administracyjnej systemu:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników (dwa stanowiska pracy), dodatkowe wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałe koszty osobowe: **191 478,27 zł**
  - wynagrodzenia prowizje (inkaso): **36 942,00 zł**

- koszty oprogramowania : **2 675,25 zł**
- system powiadomień sms o terminach płatności: **1 200,00 zł**
- szkolenia: **359,00 zł.**

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

5) Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

W ramach zawartej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Ozorków, Wykonawca zobowiązany został w ramach miesięcznego wynagrodzenia do zapewnienia właścicielom nieruchomości worków na selektywne zbierania odpadów komunalnych następujących frakcji : papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

6) Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania

- koszt usuwania odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych **1 954,80 zł**:
- w ramach zawartej umowy i ustalonego wynagrodzenia odbiór odpadów dotyczył również odbioru przez Wykonawcę odpadów komunalnych zamieszanych składowanych w miejscach publicznych np. w koszach ulicznych; dla tego celu Gmina dzierżawi dwa pojemniki FLD 5,0 m3 w wysokości 170,60 zł brutto/m-c razem **2 047,68 zł.**

7) Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym: wszystkie środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskane w 2022 r. zostały wykorzystane w 2022 r.

Niezwykle istotnym zadaniem jest finansowanie oświaty samorządowej. Na terenie Gminy funkcjonują trzy Szkoły Podstawowe oraz Przedszkole. Otrzymywana subwencja nie wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem tych jednostek. W 2022 roku dofinansowaliśmy gminną oświatę kwotą ponad 5 mln zł. Środki te wykorzystane w sposób celowy, gospodarny, a zarazem oszczędny, podwyższyły poziom funkcjonowania szkół.

Podobna sytuacja dotyczy zadań z zakresu pomocy społecznej. Oprócz środków otrzymywanych za pośrednictwem budżetu wojewody na zadania zlecone i dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczaliśmy kwotę prawie 1 mln zł. Zdajemy sobie sprawę, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pracuje przede wszystkim z ludźmi wymagającymi stałej opieki i pomocy.

Każdego roku duże wydatki ponosimy na zadania z zakresu kultury i sportu. Łącznie na ten cel wydatkowana została kwota 1 165 547,65 zł, z czego dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu to kwota 696 000,00 zł, a dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 210 000,00 zł. Wspomniane wydatki to w części promocja Gminy. Funkcjonuje bowiem kilka klubów w rozgrywkach piłkarskich i innych dyscyplinach sportowych, kilka kapel i zespołów śpiewaczych o tradycji ruchu ludowego jak również zespołów młodzieżowych z tańcem narodowym i towarzyskim włącznie. Ci artyści promują naszą Gminę na imprezach gminnych, powiatowych i centralnych.

W odniesieniu do zadań zleconych i dofinansowania własnych zadań bieżących gmin 2022 roku wykonanie ich było zgodne z przyjętym planem wydatków przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania.

Jednocześnie informuję, iż w 2022 r. w n/w działach dokonano wydatków w postaci odsetek w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – w kwocie 7 278,86 zł i dotyczy odsetek w wyniku wypłaty odszkodowania osobie fizycznej na podstawie wyroku sądu oraz dziale 800 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – w kwocie 43,26 zł dot. odsetek bankowych od dotacji na realizację projektu „Laboratorium Przyszłości”, w dziele 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 – w kwocie 13,42 zł dotyczy odsetek bankowych od dotacji „Infrastruktura sportowa Plus” w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85502 – w kwocie 66,33 i dotyczy odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.

W 2022 roku poniesiono wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 6 368 212,99 zł z przeznaczeniem głównie na wypłaty dodatków węglowych, dodatków na pozostałe źródła ciepła, dodatków dla podmiotów wrażliwych.

W 2022 roku poniesiono wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 420 385,96 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami wojny na terytorium tego państwa.

Kończąc sprawozdanie opisowe wykonania wydatków za 2022 rok zapewniam, iż dołożyliśmy wszelkich starań by wszystkie zaplanowane zadania zarówno bieżące jak i inwestycyjne, przyjęte do wykonania w roku budżetowym zostały zrealizowane, a tym samym przyczyniły się do dalszego rozwoju naszej Gminy.

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

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

#### Zestawienie wydatków Gminy Ozorków za 2022 rok (zestawienie wg poszczególnych jednostek):

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy Ozorków	23 399 128,19	19 735 081,49	84,34%
2.	Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej	3 172 813,92	3 143 050,97	99,06%
3.	Szkoła Podstawowa im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej	3 380 121,71	3 350 247,34	99,12%
4.	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu	2 923 072,14	2 916 010,47	99,76%
5.	Gminne Przedszkole w Leśmierzu	823 769,36	820 204,40	99,57%
6.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków	14 993 965,00	14 707 529,38	98,09%
<b>Ogółem</b>		<b>48 692 870,32</b>	<b>44 672 124,05</b>	<b>91,74%</b>

#### Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Ozorków wg podziału na grupy za 2022 rok (ogółem):

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 551 816,83	14 029 430,69	96,41%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 323 776,36	11 885 283,57	82,98%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 105 457,40	13 765 054,33	97,59%
Dotacje na zadania bieżące	1 023 000,00	1 022 643,51	99,97%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	166 070,00	130 850,00	78,79%
Obsługa długu publicznego	159 021,00	122 040,31	76,74%
Wydatki majątkowe, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 046 718,75	2 599 052,78	85,31%
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 317 009,98	1 117 768,86	84,87%
<b>SUMA</b>	<b>48 692 870,32</b>	<b>44 672 124,05</b>	<b>91,74%</b>

**Szczegółowe zestawienie realizacji wydatków budżetu Gminy Ozorków za 2022 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej:**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie stan na 31.12.2022 r.</i>	<i>%</i>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 523 523,91</b>	<b>1 508 590,92</b>	<b>99,02%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>17 250,00</b>	<b>16 348,43</b>	<b>94,77%</b>
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>17 250,00</b>	<b>16 348,43</b>	<b>94,77%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 250,00	16 348,43	94,77%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>792 578,65</b>	<b>781 734,74</b>	<b>98,63%</b>
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>153 278,65</b>	<b>148 503,53</b>	<b>96,88%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 144,51	99,58%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 886,92	72,17%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 942,15	98,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 078,65	75 995,82	96,10%
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	52 534,13	99,12%
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>639 300,00</b>	<b>633 231,21</b>	<b>99,05%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 934,00	214 331,25	97,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	82 533,96	98,25%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	336 366,00	336 366,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>713 695,26</b>	<b>710 507,75</b>	<b>99,55%</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>4 924,50</b>	<b>4 924,50</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,05	724,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,45	100,45	100,00%
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>680 270,76</b>	<b>677 083,75</b>	<b>99,53%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 341,34	36 154,33	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 157,60	7 157,60	78,16%
		4430	Różne opłaty i składki	633 771,82	633 771,82	100,00%
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 499,50</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	28 499,50	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 215 931,08</b>	<b>969 013,83</b>	<b>79,69%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>861 831,08</b>	<b>667 636,90</b>	<b>77,47%</b>
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>394 772,33</b>	<b>229 085,33</b>	<b>58,03%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 848,00	46 754,40	69,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 772,33	180 178,95	55,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 152,00	2 151,98	100,00%
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>467 058,75</b>	<b>438 551,57</b>	<b>93,90%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 058,75	438 551,57	93,90%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>181 600,00</b>	<b>164 443,45</b>	<b>90,55%</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>181 600,00</b>	<b>164 443,45</b>	<b>90,55%</b>



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 600,00	164 443,45	90,55%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>172 500,00</b>	<b>136 933,48</b>	<b>79,38%</b>
			<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 643,58</b>	92,87%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 643,58	92,87%
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>113 000,00</b>	<b>90 850,00</b>	80,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	90 850,00	80,40%
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>54 500,00</b>	<b>41 439,90</b>	76,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	33 030,00	75,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	8 409,90	76,45%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 192 544,74</b>	<b>1 013 751,44</b>	<b>85,01%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>550 964,74</b>	<b>391 059,01</b>	<b>70,98%</b>
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>158 704,74</b>	<b>101 028,74</b>	63,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 350,00	9 991,58	54,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 700,00	27,00%
		4430	Różne opłaty i składki	34 380,00	3 053,78	8,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 338,14	72,30%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10 895,86	7 278,86	66,80%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	44 800,00	44 800,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 778,88	28 866,38	96,94%
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>392 260,00</b>	<b>290 030,27</b>	73,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 200,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 940,00	280 910,27	99,99%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 120,00	9 120,00	100,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>641 580,00</b>	<b>622 692,43</b>	<b>97,06%</b>
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>169 580,00</b>	<b>152 113,34</b>	89,70%
		4260	Zakup energii	98 000,00	88 182,98	89,98%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 659,99	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 757,68	96,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	3 054,12	50,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 580,00	9 458,57	75,19%
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>472 000,00</b>	<b>470 579,09</b>	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 000,00	470 579,09	99,70%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>113 846,00</b>	<b>54 862,21</b>	<b>48,19%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>103 846,00</b>	<b>51 578,00</b>	<b>49,67%</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 200,00</b>	<b>1 600,00</b>	30,77%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200,00	1 600,00	30,77%
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>98 646,00</b>	<b>49 978,00</b>	<b>50,66%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	98 646,00	49 978,00	50,66%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 284,21</b>	<b>32,84%</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>10 000,00</b>	<b>3 284,21</b>	<b>32,84%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	2 310,82	26,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	973,39	74,88%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 804 864,07</b>	<b>5 753 504,99</b>	<b>84,55%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65 008,00</b>	<b>63 201,11</b>	<b>97,22%</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>56 495,64</b>	<b>54 688,75</b>	<b>96,80%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 606,77	42 799,88	95,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 429,81	2 429,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 306,66	8 306,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 152,40	1 152,40	100,00%
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>8 512,36</b>	<b>8 512,36</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 277,33	4 277,33	100,00%
		4260	Zakup energii	1 610,00	1 610,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 005,03	1 005,03	100,00%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>318 500,00</b>	<b>279 113,21</b>	<b>87,63%</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>290 000,00</b>	<b>257 917,20</b>	<b>88,94%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00	257 917,20	88,94%
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>28 500,00</b>	<b>21 196,01</b>	<b>74,37%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 775,20	75,50%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 033,15	34,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 958,08	82,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 429,58	91,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 927 894,32</b>	<b>5 094 327,08</b>	<b>85,94%</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>21 700,00</b>	<b>15 507,39</b>	<b>71,46%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 700,00	15 507,39	71,46%
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>4 315 090,22</b>	<b>3 981 868,47</b>	<b>92,28%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 317 683,06	3 043 197,13	91,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 036,31	189 036,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 410,55	547 834,92	95,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 585,27	57 065,08	73,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	137 360,00	91,57%

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 170,50	6 170,50	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 204,53	1 204,53	100,00%
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1 556 104,10</b>	<b>1 067 883,72</b>	<b>68,63%</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 500,00	79 364,00	90,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 064,59	244 067,87	67,41%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 288,02	82,20%
	4260	Zakup energii	100 000,00	82 216,54	82,22%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 840,30	79,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 005,00	20,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	721 896,48	445 469,68	61,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	15 000,59	60,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	6 150,00	51,25%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	41 070,12	91,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	27 499,70	68,75%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	12 442,58	49,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 002,14	74 002,14	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	132,58	2,65%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 347,75	3 347,75	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 816,47	74,08%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 293,14	1 170,38	90,51%
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>29 067,50</b>	<b>83,05%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	29 067,50	83,05%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>42 773,92</b>	<b>85,55%</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>42 773,92</b>	<b>85,55%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 389,48	71,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 384,44	94,61%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>441 961,75</b>	<b>272 589,67</b>	<b>61,68%</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>70 000,00</b>	<b>41 455,18</b>	<b>59,22%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	41 455,18	59,22%
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>53 000,00</b>	<b>42 264,00</b>	<b>79,74%</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	42 264,00	79,74%
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>96 926,75</b>	<b>58 020,49</b>	<b>59,86%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 366,75	1 152,50	18,10%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	17,22	0,91%

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 060,00	7 696,16	27,43%
		4430	Różne opłaty i składki	39 100,00	39 050,20	99,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 109,69	41,10%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	5 994,72	54,50%
		<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>		<b>166 070,00</b>	<b>130 850,00</b>	<b>78,79%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	150 600,00	123 950,00	82,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 150,00	2 500,00	40,65%
		4437	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 920,00	0,00	0,00%
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne UE</b>		<b>55 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 965,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 429,00</b>	<b>1 429,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 429,00</b>	<b>1 429,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>960,88</b>	<b>960,88</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,28	141,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>468,12</b>	<b>468,12</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,12	468,12	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 554 900,44</b>	<b>1 326 022,00</b>	<b>85,28%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 518 400,44</b>	<b>1 300 074,55</b>	<b>85,62%</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>8 000,00</b>	<b>7 352,00</b>	<b>91,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 352,00	91,90%
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>72 078,46</b>	<b>69 049,96</b>	<b>95,80%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 742,42	54 011,96	96,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 252,46	4 252,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 611,44	10 270,74	96,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 472,14	514,80	34,97%
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>82 252,00</b>	<b>71 092,23</b>	<b>86,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 252,00	24 794,90	87,76%
		4260	Zakup energii	24 000,00	21 322,64	88,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 736,00	86,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 696,41	86,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	617,50	61,75%

		4430	Różne opłaty i składki	13 004,44	10 529,22	80,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 995,56	1 995,56	100,00%
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>130 000,00</b>	<b>40 961,50</b>	<b>31,51%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 961,50	81,92%
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne UE</b>		<b>1 226 069,98</b>	<b>1 111 618,86</b>	<b>90,67%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 280,34	748 423,71	88,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 789,64	363 195,15	95,13%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>20 000,00</b>	<b>13 447,45</b>	<b>67,24%</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>20 000,00</b>	<b>13 447,45</b>	<b>67,24%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 099,45	81,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 348,00	93,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00	2 500,00	100,00%
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>159 021,00</b>	<b>122 040,31</b>	<b>76,74%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>159 021,00</b>	<b>122 040,31</b>	<b>76,74%</b>
		<b>Obsługa długu</b>		<b>159 021,00</b>	<b>122 040,31</b>	<b>76,74%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	159 021,00	122 040,31	76,74%
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>338 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>338 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>338 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	338 000,00	0,00	0,00%
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>11 920 086,29</b>	<b>11 745 208,98</b>	<b>98,53%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>7 808 001,53</b>	<b>7 737 751,62</b>	<b>99,10%</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>273 852,55</b>	<b>272 302,37</b>	<b>99,43%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 852,55	272 302,37	99,43%
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>6 406 616,51</b>	<b>6 378 374,90</b>	<b>99,56%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 849,89	1 181 510,13	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 066,07	85 323,63	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 112,29	918 968,65	99,34%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 984,66	101 738,90	95,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 380,00	4 380,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 220,81	9 260,26	82,53%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	850,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 715,92	9 715,92	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 762 081,73	3 749 274,85	99,66%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	315 334,70	315 332,12	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 020,44	2 020,44	100,00%
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>939 532,47</b>	<b>903 936,36</b>	<b>96,21%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 506,58	70 975,64	99,26%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 985,00	18 904,70	99,58%
	4260	Zakup energii	388 851,00	355 331,28	91,38%
	4270	Zakup usług remontowych	18 900,00	18 842,40	99,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 140,00	5 055,00	98,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	141 424,00	141 149,21	99,81%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	749,89	749,89	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 953,00	9 884,93	99,32%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	350,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 160,00	1 049,77	90,50%
	4430	Różne opłaty i składki	27 900,00	27 086,54	97,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 163,42	243 163,42	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	168,00	168,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	43,26	43,26	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 451,00	5 395,00	98,97%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 787,32	5 787,32	100,00%
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>188 000,00</b>	<b>183 137,99</b>	<b>97,41%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	183 137,99	97,41%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>296 886,83</b>	<b>288 014,24</b>	<b>97,01%</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>14 110,00</b>	<b>14 102,15</b>	<b>99,94%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 110,00	14 102,15	99,94%
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>253 369,06</b>	<b>244 587,02</b>	<b>96,53%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 730,40	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 395,00	35 576,55	97,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 103,00	3 416,14	66,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	416,00	389,17	93,55%

			zatrudniający			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00	330,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 001,51	191 487,96	99,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 328,35	13 322,40	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,80	64,80	100,00%
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>29 407,77</b>	<b>29 325,07</b>	<b>99,72%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	594,51	99,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	5 222,79	98,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 266,60	1 266,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 546,00	10 546,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 595,17	11 595,17	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 442 421,36</b>	<b>1 435 000,67</b>	<b>99,49%</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 967,52</b>	<b>99,86%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	23 967,52	99,86%
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>609 010,00</b>	<b>607 362,38</b>	<b>99,73%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 091,26	122 077,59	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 121,47	9 121,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 797,21	89 495,41	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 711,56	11 673,45	99,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 111,67	350 817,63	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 176,83	24 176,83	100,00%
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>809 411,36</b>	<b>803 670,77</b>	<b>99,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 261,04	8 261,04	100,00%
		4260	Zakup energii	32 750,00	31 697,96	96,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 477,52	16 391,48	99,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	714 000,00	709 409,34	99,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 439,35	99,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 510,00	11 508,80	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 681,44	22 681,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 071,36	1 071,36	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>454 797,07</b>	<b>448 936,77</b>	<b>98,71%</b>

		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>29 315,00</b>	<b>28 871,26</b>	98,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 315,00	28 871,26	98,49%
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>398 062,07</b>	<b>392 652,69</b>	98,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 148,71	57 472,35	97,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 450,05	7 570,57	80,11%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 557,67	1 338,24	85,91%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 027,35	298 579,78	99,85%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 878,29	27 691,75	95,89%
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>27 420,00</b>	<b>27 412,82</b>	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 455,05	2 448,79	99,75%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 085,00	2 084,08	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 619,95	22 619,95	100,00%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>666 367,50</b>	<b>591 937,21</b>	<b>88,83%</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>666 367,50</b>	<b>591 937,21</b>	88,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	585 819,71	88,76%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 367,50	6 117,50	96,07%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>23 412,00</b>	<b>23 405,27</b>	<b>99,97%</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>23 412,00</b>	<b>23 405,27</b>	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 894,00	99,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 512,00	16 511,27	100,00%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>660 909,00</b>	<b>655 086,51</b>	<b>99,12%</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 850,00</b>	<b>2 722,82</b>	95,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 722,82	95,54%
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>614 874,00</b>	<b>609 298,30</b>	99,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 582,37	485 719,35	99,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 529,70	33 522,86	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 621,46	82 247,91	97,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 940,47	7 808,18	87,34%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>43 185,00</b>	<b>43 065,39</b>	99,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 333,09	17 324,16	99,95%
	4260	Zakup energii	3 191,00	3 173,00	99,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	780,00	97,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 576,54	2 503,86	97,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 124,37	19 124,37	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00%



	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>400 771,00</b>	<b>398 563,60</b>	<b>99,45%</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>8 729,00</b>	<b>8 702,68</b>	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 729,00	8 702,68	99,70%
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>329 974,00</b>	<b>327 878,48</b>	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 165,00	47 813,50	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 862,00	6 783,30	98,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	354,00	143,12	40,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 693,24	266 238,80	99,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 899,76	6 899,76	100,00%
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>62 068,00</b>	<b>61 982,44</b>	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 021,10	3 021,10	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 878,90	48 793,34	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 068,00	7 068,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>47 541,00</b>	<b>47 534,09</b>	<b>99,99%</b>
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>47 541,00</b>	<b>47 534,09</b>	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,45	470,63	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 069,55	47 063,46	99,99%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 979,00</b>	<b>118 979,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>12 882,00</b>	<b>12 882,00</b>	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 882,00	12 882,00	100,00%
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>106 097,00</b>	<b>106 097,00</b>	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 878,00	61 878,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	506,00	506,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 713,00	43 713,00	100,00%
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>167 336,99</b>	<b>150 782,00</b>	<b>90,11%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>133 317,99</b>	<b>116 763,00</b>	<b>87,58%</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>31 405,00</b>	<b>27 966,67</b>	89,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 405,00	27 966,67	89,05%
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>101 912,99</b>	<b>88 796,33</b>	87,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	11 901,27	94,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 726,98	61 290,60	85,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	587,00	111,46	18,99%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	254,00	63,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	600,00	75,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 799,01	14 639,00	92,66%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 019,00</b>	<b>34 019,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1 019,00</b>	<b>1 019,00</b>	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	165,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	854,00	854,00	100,00%
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu n finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 679 153,50</b>	<b>2 639 932,86</b>	<b>98,54%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>336 200,00</b>	<b>336 092,60</b>	<b>99,97%</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>336 200,00</b>	<b>336 092,60</b>	99,97%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336 200,00	336 092,60	99,97%
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>22 191,00</b>	<b>21 940,47</b>	<b>98,87%</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>22 191,00</b>	<b>21 940,47</b>	98,87%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 191,00	21 940,47	98,87%
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>294 699,50</b>	<b>286 650,77</b>	<b>97,27%</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>292 947,00</b>	<b>284 898,27</b>	97,25%
	3110	Świadczenia społeczne	290 247,00	282 198,27	97,23%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00	2 700,00	100,00%
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1 752,50</b>	<b>1 752,50</b>	100,00%
	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	1 752,50	1 752,50	100,00%
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>11 659,00</b>	<b>11 616,02</b>	<b>99,63%</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>11 658,27</b>	<b>11 616,02</b>	99,64%
	3110	Świadczenia społeczne	11 658,27	11 616,02	99,64%
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>0,73</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,73	0,00	0,00%

	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>250 563,00</b>	<b>249 243,01</b>	<b>99,47%</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>250 563,00</b>	<b>249 243,01</b>	<b>99,47%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	250 563,00	249 243,01	99,47%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>656 947,00</b>	<b>645 092,31</b>	<b>98,20%</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 002,00</b>	<b>2 960,80</b>	<b>98,63%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 002,00	2 960,80	98,63%
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>561 710,00</b>	<b>551 754,94</b>	<b>98,23%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 080,00	435 923,29	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 030,00	28 020,56	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 260,00	73 675,10	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 422,00	4 421,01	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 918,00	2 714,98	93,04%
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>92 235,00</b>	<b>90 376,57</b>	<b>97,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 132,00	16 131,68	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 927,22	97,57%
		4270	Zakup usług remontowych	697,00	696,80	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 129,00	50 644,64	97,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 440,00	3 432,98	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 224,00	4 223,19	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	710,00	707,00	99,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 378,00	9 368,06	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 245,00	2 245,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>65 400,00</b>	<b>64 823,02</b>	<b>99,12%</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>663,00</b>	<b>663,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	663,00	663,00	100,00%
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>58 274,00</b>	<b>58 129,16</b>	<b>99,75%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 864,00	45 864,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 427,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 982,00	8 837,96	98,40%
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>6 463,00</b>	<b>6 030,86</b>	<b>93,31%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 367,89	91,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>88 288,00</b>	<b>88 253,00</b>	<b>99,96%</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>88 288,00</b>	<b>88 253,00</b>	<b>99,96%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	86 776,00	86 776,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 512,00	1 477,00	97,69%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>141 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>100,00%</b>

		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>141 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	141 000,00	100,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>807 206,00</b>	<b>790 221,66</b>	<b>97,90%</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>777 457,00</b>	<b>761 440,26</b>	97,94%
	3110	Świadczenia społeczne	777 457,00	761 440,26	97,94%
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>11 458,00</b>	<b>11 387,20</b>	99,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00	9 352,00	99,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686,00	1 676,83	99,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,00	222,27	96,22%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,00	136,10	96,52%
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>18 291,00</b>	<b>17 394,20</b>	95,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 748,00	16 670,28	99,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	943,00	513,30	54,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	210,62	35,10%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 955 246,00</b>	<b>7 459 541,44</b>	<b>93,77%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 955 246,00</b>	<b>7 459 541,44</b>	<b>93,77%</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>6 754 288,00</b>	<b>6 535 360,00</b>	96,76%
	3110	Świadczenia społeczne	6 418 728,00	6 201 000,00	96,61%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	300 160,00	300 160,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 400,00	34 200,00	96,61%
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>204 844,46</b>	<b>115 958,40</b>	56,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 836,06	96 360,10	57,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 636,27	16 394,33	53,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 394,13	1 343,68	39,59%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	493,55	80,91%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 146,00	1 146,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222,00	220,74	99,43%
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>996 113,54</b>	<b>808 223,04</b>	81,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815 883,54	673 770,05	82,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 101,00	89 954,66	66,58%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253,00	228,00	90,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	795,00	189,73	23,87%
	4430	Różne opłaty i składki	44 081,00	44 080,60	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 722,00</b>	<b>35 050,32</b>	<b>71,94%</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>48 722,00</b>	<b>35 050,32</b>	<b>71,94%</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>48 722,00</b>	<b>35 050,32</b>	71,94%

		3240	Stypendia dla uczniów	46 175,90	35 050,32	75,91%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 546,10	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 385 870,00</b>	<b>5 377 154,78</b>	<b>99,84%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 106 915,41</b>	<b>3 106 664,23</b>	<b>99,99%</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 096 417,00</b>	<b>3 096 416,30</b>	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 096 417,00	3 096 416,30	100,00%
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>9 245,00</b>	<b>9 243,49</b>	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 365,00	6 364,20	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 220,00	1 219,87	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	1 359,83	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,00	185,82	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114,00	113,77	99,80%
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1 253,41</b>	<b>1 004,44</b>	80,14%
		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	148,41	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	933,00	932,44	99,94%
		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	100,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 193 315,59</b>	<b>2 185 977,02</b>	<b>99,67%</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 868 077,00</b>	<b>1 866 728,26</b>	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	1 849 978,00	1 848 629,33	99,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 099,00	18 098,93	100,00%
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>308 147,00</b>	<b>303 682,08</b>	98,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 400,00	93 023,48	96,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 338,80	95,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 717,00	202 062,78	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	784,75	94,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	472,27	94,45%
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>17 091,59</b>	<b>15 566,68</b>	91,08%
		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	3 015,26	3 015,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 744,00	1 714,87	98,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	9 065,00	7 750,29	85,50%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	470,04	94,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 661,00	2 549,89	95,82%
	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	66,33	66,33	100,00%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>495,00</b>	<b>494,94</b>	<b>99,99%</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>495,00</b>	<b>494,94</b>	<b>99,99%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419,70	419,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,30	75,24	99,92%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>14 516,00</b>	<b>14 515,92</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>11 310,00</b>	<b>11 310,00</b>	<b>100,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 310,00	11 310,00	100,00%
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>3 206,00</b>	<b>3 205,92</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	2 005,92	100,00%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>10 880,00</b>	<b>10 874,96</b>	<b>99,95%</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>10 880,00</b>	<b>10 874,96</b>	<b>99,95%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 880,00	10 874,96	99,95%
<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>59 748,00</b>	<b>58 627,71</b>	<b>98,12%</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>59 748,00</b>	<b>58 627,71</b>	<b>98,12%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 748,00	58 627,71	98,12%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 438 099,30</b>	<b>5 349 691,32</b>	<b>83,09%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>803 514,40</b>	<b>623 823,98</b>	<b>77,64%</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>596 014,40</b>	<b>575 335,78</b>	<b>96,53%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 109,68	62,19%
	4260	Zakup energii	71 000,00	69 076,20	97,29%
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	47 933,10	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	454 014,40	449 298,51	98,96%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 829,79	31,44%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	3 088,50	34,32%
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>207 500,00</b>	<b>48 488,20</b>	<b>23,37%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 500,00	48 488,20	23,37%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 052 524,00</b>	<b>3 611 672,00</b>	<b>89,12%</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 750,00</b>	<b>1 542,52</b>	<b>32,47%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	1 542,52	32,47%

		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>231 699,00</b>	<b>221 990,18</b>	95,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 967,89	145 502,88	99,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 437,78	9 437,78	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	36 942,00	87,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 567,14	27 151,84	91,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 726,19	2 955,68	62,54%
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>3 781 100,00</b>	<b>3 381 989,30</b>	89,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	163,39	12,57%
	4260	Zakup energii	2 200,00	1 322,79	60,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 769 226,83	3 374 056,55	89,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 200,00	70,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	244,40	48,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 573,17	4 573,17	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	359,00	44,88%
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne UE</b>	<b>34 975,00</b>	<b>6 150,00</b>	17,58%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 975,00	4 250,00	21,28%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 900,00	12,67%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 296,00</b>	<b>6,48%</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 296,00</b>	6,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 296,00	7,62%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>158 000,00</b>	<b>113 911,77</b>	<b>72,10%</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>55 911,77</b>	55,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	24 222,75	48,45%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	683,82	8,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	31 005,20	73,82%
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	58 000,00	100,00%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 117 000,00</b>	<b>784 903,67</b>	<b>70,27%</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1 107 000,00</b>	<b>783 277,67</b>	70,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	698 930,20	458 519,53	65,60%
	4270	Zakup usług remontowych	380 500,00	317 188,34	83,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 569,80	7 569,80	100,00%
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 626,00</b>	<b>16,26%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 626,00	16,26%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>287 060,90</b>	<b>214 083,90</b>	<b>74,58%</b>
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	100,00%

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	2 000,00	100,00%
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>8 774,03</b>	<b>3 603,30</b>	41,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 305,00	3 000,00	41,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,06	529,80	41,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,97	73,50	41,07%
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>276 286,87</b>	<b>208 480,60</b>	75,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,97	9 425,00	84,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	264 685,90	198 670,97	75,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	384,63	85,47%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 066 796,00</b>	<b>1 049 550,30</b>	<b>98,38%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>696 000,00</b>	<b>696 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>		<b>696 000,00</b>	<b>696 000,00</b>	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	696 000,00	696 000,00	100,00%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>		<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	100,00%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>33 796,00</b>	<b>21 537,70</b>	<b>63,73%</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>33 796,00</b>	<b>21 537,70</b>	63,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 050,00	10,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 796,00	20 487,70	86,10%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>127 000,00</b>	<b>122 012,60</b>	<b>96,07%</b>
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00%
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>125 000,00</b>	<b>120 012,60</b>	<b>96,01%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	120 012,60	96,01%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>127 500,00</b>	<b>115 997,35</b>	<b>90,98%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>103 013,42</b>	<b>100 497,35</b>	<b>97,56%</b>
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>		<b>93 000,00</b>	<b>92 999,93</b>	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000,00	92 999,93	100,00%
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>13,42</b>	<b>13,42</b>	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	13,42	13,42	100,00%
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>10 000,00</b>	<b>7 484,00</b>	74,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 484,00	74,84%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>24 486,58</b>	<b>15 500,00</b>	<b>63,30%</b>
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>		<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 500,00	4 500,00	100,00%



		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>6 986,58</b>	<b>2 500,00</b>	<b>35,78%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 986,58	2 500,00	35,78%
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>8 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>43,75%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	3 500,00	43,75%
<b>Razem</b>				<b>48 692 870,32</b>	<b>44 672 124,05</b>	<b>91,74%</b>

**Realizacja inwestycji Gminy Ozorków za 2022 rok:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>667 800,00</b>	<b>661 730,71</b>	<b>99,09%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>639 300,00</b>	<b>633 231,21</b>	<b>99,05%</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>218 934,00</b>	<b>214 331,25</b>	<b>97,90%</b>
			Modernizacja odcinka sieci wodociągowej we Wróblewie	18 500,00	18 500,00	<b>100,00%</b>
			Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku stacji uzdatniania wody w Tymienicy	35 500,00	31 075,25	87,54%
			Rozbudowa SUW Sokolniki Las	7 500,00	7 380,00	<b>98,40%</b>
			Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Ozorków	141 434,00	141 376,00	<b>99,96%</b>
			Wynagrodzenie za przekazanie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej w Śliwnikach i przeniesienie własności na rzecz Gminy Ozorków	16 000,00	16 000,00	<b>100,00%</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>84 000,00</b>	<b>82 533,96</b>	<b>98,25%</b>
			Zakup agregatu prądotwórczego przewodnego dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy	80 000,00	78 718,50	<b>98,40%</b>
			Modernizacja SUW Celestynów poprzez zakup pompy do ujęcia wody	4 000,00	3 815,46	<b>95,39%</b>
		<b>6100</b>	<b>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>	<b>336 366,00</b>	<b>336 366,00</b>	<b>100,00%</b>
			Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Ozorków	336 366,00	336 366,00	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 499,50</b>	<b>100,00%</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 499,50</b>	<b>100,00%</b>
			Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Helenowie	16 500,00	16 499,50	<b>100,00%</b>
			Remont i modernizacja małej sali w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerchowie	12 000,00	12 000,00	<b>100,00%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>703 158,75</b>	<b>644 434,92</b>	<b>91,65%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>467 058,75</b>	<b>438 551,57</b>	<b>93,90%</b>

		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>467 058,75</b>	<b>438 551,57</b>	<b>93,90%</b>
			Budowa drogi gminnej Nr 120110E do PSZOK	20 000,00	20 000,00	<b>100,00%</b>
			Budowa i modernizacja dróg gminnych Gminy Ozorków	15 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
			Modernizacja poboczy drogi gminnej nr 120104E w miejscowości Solca Mała	37 000,00	37 000,00	<b>100,00%</b>
			Modernizacja przepustu drogowego pod drogą gminną 120109E w miejscowości Konary	20 000,00	20 000,00	<b>100,00%</b>
			Modernizacja drogi gminnej Nr 120160E ul. Letniskowa w Sokolnikach - Lesie	10 400,00	10 393,50	<b>99,94%</b>
			Modernizacja poprzez remont drogi gminnej Nr 104067E	27 000,00	26 500,00	<b>98,15%</b>
			Modernizacja poprzez remont drogi gminnej Nr 120107E w Solcy Wielkiej	22 000,00	19 700,00	<b>89,55%</b>
			Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 120137E ul. Ks. Skorupki w miejscowości Sokolniki - Las	13 000,00	12 999,87	<b>100,00%</b>
			Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 120149E ul. Okólna w miejscowości Sokolniki - Las	17 000,00	16 974,00	<b>99,85%</b>
			Modernizacja wyposażenia technicznego pasa drogowego drogi gminnej Nr 104188E w miejscowości Skromnica	8 000,00	7 995,00	<b>99,94%</b>
			Modernizacja poprzez remont drogi gminnej Nr 120109E w Sierpowie	18 000,00	15 500,00	<b>86,11%</b>
			Modernizacja wyposażenia technicznego pasa drogowego drogi gminnej Nr 120105E ul. Ozorkowska w miejscowości Sokolniki - Las	159 000,00	158 608,50	<b>99,75%</b>
			Modernizacja poprzez remont drogi gminnej Nr 120111E w Katarzynowie	10 000,00	9 480,00	<b>94,80%</b>
			Modernizacja poprzez remont drogi gminnej Nr 120115E w Pełczyskach	8 000,00	7 250,00	<b>90,63%</b>
			Modernizacja poprzez remont drogi gminnej Nr 120117E w Boczkach	17 500,00	17 000,00	<b>97,14%</b>
			Modernizacja skrzyżowania dróg gminnych ul. Malczewskiego w Sokolnikach - Lesie i ul. Lipowej w Katarzynowie	17 300,00	17 293,80	<b>99,96%</b>
			Modernizacja skrzyżowania dróg gminnych ul. Sobieskiego i ul. Marynarskiej w Sokolnikach - Lesie	6 150,00	6 150,00	<b>100,00%</b>
			Modernizacja wyposażenia technicznego pasa drogowego drogi gminnej Nr 120117E w Boczkach	10 500,00	10 491,90	<b>99,92%</b>
			Modernizacja wyposażenia technicznego pasa drogowego drogi gminnej Nr 120159E ul. Legionów w miejscowości Sokolniki - Las	7 000,00	6 765,00	<b>96,64%</b>
			Modernizacja drogi gminnej stanowiącej ulicę Dzielną w miejscowości Sokolniki - Las	6 150,00	6 150,00	<b>100,00%</b>

			Przebudowa drogi gminnej Nr 120123E w Opalankach	<b>18 058,75</b>	<b>12 300,00</b>	<b>68,11%</b>
		<b>6100</b>	<b>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120123E w Opalankach	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>181 600,00</b>	<b>164 443,45</b>	<b>90,55%</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>181 600,00</b>	<b>164 443,45</b>	<b>90,55%</b>
			Budowa drogi wewnętrznej na działce Nr 142 w Skotnikach	13 000,00	5 000,00	<b>38,46%</b>
			Budowa drogi wewnętrznej na działce Nr 330/2 w Maszkowicach	13 000,00	8 000,00	<b>61,54%</b>
			Budowa drogi wewnętrznej na działkach o Nr 85 I 135 w Sierpowie	22 000,00	18 000,00	<b>81,82%</b>
			Modernizacja drogi wewnętrznej na działce numer ewidencyjny 176 w miejscowości Sierpów	23 500,00	23 493,00	<b>99,97%</b>
			Modernizacja części drogi wewnętrznej działka ewidencyjna nr 135 w Małachowicach Kolonii	33 000,00	32 982,45	<b>99,95%</b>
			Modernizacja drogi wewnętrznej działka ewidencyjna Nr 105 w Boczkach	16 600,00	16 586,55	<b>99,92%</b>
			Modernizacja drogi wewnętrznej działka ewidencyjna Nr 396 obręb Cedrowice	22 000,00	21 998,55	<b>99,99%</b>
			Modernizacja przepustów drogowych pod drogą wewnętrzną działka ewidencyjna numer 127 w miejscowości Skotniki	18 500,00	18 450,00	<b>99,73%</b>
			Modernizacja wyposażenia technicznego pasa drogowego drogi wewnętrznej działka ewidencyjna nr 282 w miejscowości Czerchów	20 000,00	19 932,90	<b>99,66%</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 500,00</b>	<b>41 439,90</b>	<b>76,04%</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>43 500,00</b>	<b>33 030,00</b>	<b>75,93%</b>
			Utwardzenie powierzchni gruntu na działce ewidencyjnej numer 1091/6 w miejscowości Sokolniki - Las	15 000,00	15 000,00	<b>100,00%</b>
			Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach Nr ew. 453 i 1141 w Sokolnikach - Lesie	14 000,00	13 530,00	<b>96,64%</b>
			Budowa peronów przystankowych w miejscowości Wróblew	10 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
			Modernizacja chodnika w miejscowości Solca Wielka	4 500,00	4 500,00	<b>100,00%</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>11 000,00</b>	<b>8 409,90</b>	<b>76,45%</b>
			Zakup posypywarki	11 000,00	8 409,90	<b>76,45%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>864 260,00</b>	<b>760 609,36</b>	<b>88,01%</b>

	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>392 260,00</b>	<b>290 030,27</b>	<b>73,94%</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>102 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Nabywanie do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym i miejscowości Leśmierz, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 39/32 o pow. 0,2328 ha	102 200,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>280 940,00</b>	<b>280 910,27</b>	<b>99,99%</b>
			Nabywanie do gminnego zasobu nieruchomości działki położonej w obrębie geodezyjnym Celestynów w miejscowości Katarzynów oznaczonej numerem ewidencyjnym 242/1 o pow. 471 m <sup>2</sup>	20 240,00	20 213,74	99,87%
			Wynagrodzenie za budynki i budowle na działce nr ewid. 429/4 w Modłej	260 700,00	260 696,53	100,00%
		<b>6150</b>	<b>Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy</b>	<b>9 120,00</b>	<b>9 120,00</b>	<b>100,00%</b>
			Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne gminne oraz nabyte na podstawie innych ustaw	9 120,00	9 120,00	<b>100,00%</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>472 000,00</b>	<b>470 579,09</b>	<b>99,70%</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>472 000,00</b>	<b>470 579,09</b>	<b>99,70%</b>
			Modernizacja pokrycia dachu i elementów więźby dachowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego zawierającego pomieszczenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Cedrowice - Parcela 13/3	51 000,00	50 352,55	<b>98,73%</b>
			Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sokolnikach - Parceli	421 000,00	420 226,54	<b>99,82%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 965,00</b>	<b>29 067,50</b>	<b>31,95%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>35 000,00</b>	<b>29 067,50</b>	<b>83,05%</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>35 000,00</b>	<b>29 067,50</b>	<b>83,05%</b>
			Zakup samochodu dostawczego	35 000,00	29 067,50	<b>83,05%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Modernizacja poprzez remont schodów wejściowych w siedzibie Gminy Ozorków przy ulicy Wigury 14 w Ozorkowie, dawnym dworze Scheiblerów	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>6067</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>55 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

			Cyfrowa Gmina	55 965,00	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 366 069,98</b>	<b>1 162 580,36</b>	<b>85,10%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 356 069,98</b>	<b>1 152 580,36</b>	<b>84,99%</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Modernizacja sali w budynku OSP w Solcy Wielkiej	80 000,00	0,00	0,00%
		6057	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>844 280,34</b>	<b>748 423,71</b>	<b>88,65%</b>
			Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej	844 280,34	748 423,71	88,65%
		6059	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>381 789,64</b>	<b>363 195,15</b>	<b>95,13%</b>
			Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej	381 789,64	363 195,15	95,13%
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 961,50</b>	<b>81,92%</b>
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Modlna	50 000,00	40 961,50	81,92%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>188 000,00</b>	<b>183 137,99</b>	<b>97,41%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>188 000,00</b>	<b>183 137,99</b>	<b>97,41%</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>188 000,00</b>	<b>183 137,99</b>	<b>97,41%</b>
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Solcy Wielkiej	90 000,00	89 999,99	100,00%
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Leśmierzu	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Modernizacja pokrycia dachu Szkoły Podstawowej w Solcy Wielkiej	37 000,00	36 628,00	98,99%
			Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej	50 000,00	45 510,00	91,02%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6220	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Zakup cyfrowego aparatu RTG przez SP ZOZ Miejską Przychodnię Zdrowia w Ozorkowie	30 000,00	30 000,00	100,00%

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>310 475,00</b>	<b>114 264,20</b>	<b>36,80%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>207 500,00</b>	<b>48 488,20</b>	<b>23,37%</b>
		<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>207 500,00</b>	<b>48 488,20</b>	<b>23,37%</b>
		Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Czerchów	43 000,00	41 108,20	<b>95,60%</b>
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśmierz wraz z budową odcinka kanalizacji sanitarnej	7 500,00	7 380,00	<b>98,40%</b>
		Przebudowa kanalizacji w miejscowości Leśmierz	150 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		Przebudowa oczyszczalni ścieków w Skromnicy	7 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>34 975,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>17,58%</b>
		<b>6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>19 975,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>21,28%</b>
		Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Modnej	19 975,00	4 250,00	<b>21,28%</b>
		<b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>12,67%</b>
		Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Modnej	15 000,00	1 900,00	<b>12,67%</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Zakup rębaka	58 000,00	58 000,00	<b>100,00%</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 626,00</b>	<b>16,26%</b>
		<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 626,00</b>	<b>16,26%</b>
		Budowa solarnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ozorków	10 000,00	1 626,00	<b>16,26%</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>125 000,00</b>	<b>120 012,60</b>	<b>96,01%</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 000,00</b>	<b>120 012,60</b>	<b>96,01%</b>
		<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>125 000,00</b>	<b>120 012,60</b>	<b>96,01%</b>
		Świetlica kontenerowa "Własny kąt"	125 000,00	120 012,60	<b>96,01%</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 000,00</b>	<b>10 984,00</b>	<b>61,02%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 484,00</b>	<b>74,84%</b>
		<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 484,00</b>	<b>74,84%</b>
		Budowa trybun na boisku sportowym w Sierpowie	10 000,00	7 484,00	<b>74,84%</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>43,75%</b>

		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>43,75%</b>
			Rozbudowa miejsca rekreacji w Parku leśnym w Sokolnikach - Lesie	8 000,00	3 500,00	43,75%
			<b>RAZEM</b>	<b>4 363 728,73</b>	<b>3 716 821,64</b>	<b>85,18%</b>

<b>Informacja o planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>													
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan początkowy</i>	<i>Uchwała Nr LII/387/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 31.03.2022 r.</i>	<i>Uchwała Nr LIII/393/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 28.04.2022 r.</i>	<i>Uchwała Nr LV/411/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 30.06.2022 r.</i>	<i>Uchwała Nr LVI/415/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 22.07.2022 r.</i>	<i>Uchwała Nr LVIII/430/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 29.09.2022 r.</i>	<i>Zarządzenie Nr 1039/2022 Wójta Gminy Ozorków z dnia 09.12.2022 r.</i>	<i>Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie stan na 31.12.2022 r.</i>	<i>% wykonania</i>
750			Administracja publiczna	0,00	122 100,00	99 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 035,00	130 850,00	58,93%
	75095		Pozostała działalność	0,00	122 100,00	99 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 035,00	130 850,00	58,93%
<b>Cyfrowa Gmina</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 935,00</b>	<b>8 750,00</b>	<b>8,76%</b>
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	43 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 970,00	8 750,00	19,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			32 900,00					32 900,00	6 250,00	19,00%
		4307	Zakup usług pozostałych			6 150,00					6 150,00	2 500,00	40,65%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 920,00					4 920,00	0,00	0,00%
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne UE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			55 965,00					55 965,00	0,00	0,00%
<b>Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR</b>				<b>0,00</b>	<b>122 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 100,00</b>	<b>122 100,00</b>	<b>100,00%</b>
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 100,00	122 100,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		103 600,00					14 100,00	117 700,00	117 700,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki		18 500,00					-14 100,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 122 090,79	0,00	0,00	0,00	103 979,19	0,00	0,00	1 226 069,98	1 111 618,86	90,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 122 090,79	0,00	0,00	0,00	103 979,19	0,00	0,00	1 226 069,98	1 111 618,86	90,67%
<b>Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej</b>				<b>1 122 090,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 979,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 226 069,98</b>	<b>1 111 618,86</b>	<b>90,67%</b>



		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne UE</b>	<b>1 122 090,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 979,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 226 069,98</b>	<b>1 111 618,86</b>	<b>90,67%</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 301,15				-6 020,81			844 280,34	748 423,71	<b>88,65%</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 789,64				110 000,00			381 789,64	363 195,15	<b>95,13%</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 274,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-421 299,55</b>	<b>0,00</b>	<b>34 975,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>17,58%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 274,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-421 299,55</b>	<b>0,00</b>	<b>34 975,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>17,58%</b>
<b>Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Modlnej</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 274,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-421 299,55</b>	<b>0,00</b>	<b>34 975,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>17,58%</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne UE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 274,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-421 299,55</b>	<b>0,00</b>	<b>34 975,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>17,58%</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				306 274,55		-286 299,55		19 975,00	4 250,00	<b>21,28%</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000,00		-135 000,00		15 000,00	1 900,00	<b>12,67%</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 122 090,79</b>	<b>122 100,00</b>	<b>99 935,00</b>	<b>456 274,55</b>	<b>103 979,19</b>	<b>-421 299,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 483 079,98</b>	<b>1 248 618,86</b>	<b>84,19%</b>

**Informacja z realizacji planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska za 2022 rok**

**Dochody**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	8 634,41	86,34
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 634,41	86,34
		- wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 634,41	86,34
<b>Ogółem</b>			<b>10 000,00</b>	<b>8 634,41</b>	<b>86,34</b>

**Wydatki**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	8 634,41	86,34
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>10 000,00</b>	<b>8 634,41</b>	<b>86,34</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 014,40	3 648,81	72,77
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód – eksploatacja, utrzymanie oczyszczalni ścieków na terenie gminy oraz kanalizacji sanitarnych	5 014,40	3 648,81	72,77
	90095	Pozostała działalność	4 985,60	4 985,60	100,00
		Przedsięwzięcia związane z monitoringiem środowiska – wykonanie badań i prac analitycznych dla potrzeb monitoringu gleb	4 985,60	4 985,60	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>10 000,00</b>	<b>8 634,41</b>	<b>86,34</b>

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

- Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej,
- Szkoła Podstawowa im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej,
- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu,
- Gminne Przedszkole w Leśmierzu.

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

- Uchwałą Nr VII/75/11 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 czerwca 2011 roku,
- Uchwałą Nr XLVI/401/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 31 sierpnia 2017 roku.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Ozorków prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty został zatwierdzony Uchwałą Nr XLIX/369/21 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2022 rok. W trakcie 2022 roku został zmieniony na podstawie następujących uchwał:

- Uchwałą Nr LIV/400/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 26 maja 2022 roku,
- Uchwałą Nr LIX/441/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 27 października 2022 roku,
- Uchwałą Nr LXIII/462/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2022 roku.

**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Ozorków prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie za 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2022 rok	Wykonanie 2022 r.	% wykonania	Plan na 2022 rok	Wykonanie 2022 r.	% wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>441 499,00</b>	<b>340 643,02</b>	<b>77,16%</b>	<b>441 499,00</b>	<b>340 643,02</b>	<b>77,16%</b>
	<b>Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu</b>			<b>98 842,00</b>	<b>83 284,22</b>	<b>84,26%</b>	<b>98 842,00</b>	<b>83 284,22</b>	<b>84,26%</b>
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>98 842,00</b>	<b>83 284,22</b>	<b>84,26%</b>	<b>98 842,00</b>	<b>83 284,22</b>	<b>84,26%</b>
		0830	Wpływy z usług	98 612,00	83 114,00	84,28%			
		0920	Pozostałe odsetki	230,00	170,22	74,01%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				180,00	170,22	94,57%
		4220	Zakup środków żywności				98 612,00	83 114,00	84,28%
		4300	Zakup usług pozostałych				50,00	0,00	0,00%
	<b>Szkoła Podstawowa im. 17 Wielopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej</b>			<b>135 167,00</b>	<b>108 527,73</b>	<b>80,29%</b>	<b>135 167,00</b>	<b>108 527,73</b>	<b>80,29%</b>
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>135 167,00</b>	<b>108 527,73</b>	<b>80,29%</b>	<b>135 167,00</b>	<b>108 527,73</b>	<b>80,29%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	100,00%			
		0830	Wpływy z usług	134 640,00	108 334,00	80,46%			
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	166,73	33,35%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				27,00	27,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności				134 640,00	108 334,00	80,46%
		4300	Zakup usług pozostałych				500,00	166,73	33,35%
	<b>Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej</b>			<b>108 240,00</b>	<b>88 650,57</b>	<b>81,90%</b>	<b>108 240,00</b>	<b>88 650,57</b>	<b>81,90%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>300,00</b>	<b>36,00</b>	<b>12,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	36,00	12,00%			
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>107 940,00</b>	<b>88 614,57</b>	<b>82,10%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	107 640,00	88 365,00	82,09%			

	0920	Pozostałe odsetki	300,00	249,57	<b>83,19%</b>			
<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>300,00</b>	<b>36,00</b>	<b>12,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	36,00	<b>12,00%</b>
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>107 940,00</b>	<b>88 614,57</b>	<b>82,10%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	249,57	<b>83,19%</b>
	4220	Zakup środków żywności				107 640,00	88 365,00	<b>82,09%</b>
<b>Gminne Przedszkole w Leśmierzu</b>			<b>99 250,00</b>	<b>60 180,50</b>	<b>60,64%</b>	<b>99 250,00</b>	<b>60 180,50</b>	<b>60,64%</b>
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>99 250,00</b>	<b>60 180,50</b>	<b>60,64%</b>	<b>99 250,00</b>	<b>60 180,50</b>	<b>60,64%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	4 360,50	<b>31,15%</b>			
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	55 592,80	<b>65,40%</b>			
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	227,20	<b>90,88%</b>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 250,00	3 486,90	<b>30,99%</b>
	4220	Zakup środków żywności				85 000,00	55 592,80	<b>65,40%</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 000,00	1 100,80	<b>55,04%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>Ogółem</b>			<b>441 499,00</b>	<b>340 643,02</b>	<b>77,16%</b>	<b>441 499,00</b>	<b>340 643,02</b>	<b>77,16%</b>

## Rozliczenie wykonania budżetu za 2022 rok:

- dochody wykonane - 47 217 357,13 zł,
- wydatki wykonane - 44 672 124,05 zł.

Na podstawie sprawozdania Rb – NDS O NADWYŻCE / DEFICYCIE za 2022 rok rozliczenie przedstawia się następująco:

- na 01.01.2022 r. w budżecie pozostały wolne środki z tytułu rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 098 377,07 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 9 681 229,49 zł,
- przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 286 996,48 zł,

Łącznie przychód w 2022 roku stanowił kwotę 11 066 603,04 zł.

Rozchody (kredyty bankowe) – 581 074,17 zł.

**Informacja o stanie należności**

Należności wymagalne zawarte w sprawozdaniu Rb - N za 2022 rok stanowią kwotę 1 739 996,46 zł.

Dotyczą głównie zaległości z tytułu:

- podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych) – 756 653,35 zł,
- najmu i dzierżawy – 13 883,77 zł (w tym VAT 2 348,72 zł),
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 6 076,23 zł,
- dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe – 10 477,68 zł (wpływy z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn),
- pozostałych należności – 952 905,43 zł (opłata eksploatacyjna, zajęcie pasa drogi, dochody za gospodarowanie odpadami i pozostałe dochody budżetowe, w tym VAT 178,63 zł).

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2022 roku kształtowały się następująco:

- podatek od nieruchomości - 655 363,58 zł,
- podatek rolny - 45 384,08 zł,
- podatek leśny - 1 336,67 zł,
- podatek od środków transportowych - 54 569,02 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 285 245,85 zł.

Należności wymagalne z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dochodów wynikających z umów cywilnoprawnych stanowią kwotę 6 000,39 zł i wykazane są w sprawozdaniu Rb – 27S za 2022 rok. Ponadto w sprawozdaniu Rb N wykazana jest wartość podatku VAT w kwocie 2 527,35 zł (w tym kwota 2 348,72 zł dot. najmu i dzierżawy oraz kwota 178,63 zł dot. pozostałych dochodów).

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków za 2022 rok**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków została uchwalona Uchwałą Nr XLIX/368/21 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2022 – 2033 wraz z objaśnieniami. W trakcie wykonywania budżetu Gminy Ozorków w 2022 roku dokonano następujących zmian wieloletniej prognozy finansowej na podstawie uchwał organu stanowiącego:

- uchwała Nr L/375/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/368/21 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2022 – 2033,
- uchwała Nr LI/378/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/368/21 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2022 – 2033,
- uchwała Nr LII/388/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 31 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/368/21 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2022 – 2033,
- uchwała Nr LIII/394/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/368/21 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2022 – 2033,
- uchwała Nr LIV/401/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/368/21 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2022 – 2033,
- uchwała Nr LV/412/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/368/21 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2022 – 2033,
- uchwała Nr LVI/416/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/368/21 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2022 – 2033,
- uchwała Nr LVII/421/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 1 września 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/368/21 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2022 – 2033,
- uchwała Nr LVIII/431/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/368/21 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2022 – 2033,
- uchwała Nr LIX/442/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 27 października 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/368/21 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2022 – 2033,
- uchwała Nr LX/444/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 22 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/368/21 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2022 – 2033,
- uchwała Nr LXI/453/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/368/21 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2022 – 2033,
- uchwała Nr LXII/455/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 8 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/368/21 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2022 – 2033,
- uchwała Nr LXIII/463/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/368/21 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2022 – 2033,
- zarządzenie Nr 1070/2022 Wójta Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/368/21 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2022 – 2033.

2. W zakresie wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków informuję, iż planowane dochody na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowiły kwotę 47 000 404,77 zł, w tym dochody bieżące – 45 159 056,31 zł, dochody majątkowe – 1 841 348,46 zł (z tego dochody ze sprzedaży majątku – 410 329,00 zł). Szczegółowa realizacja dochodów przedstawiona została w części opisowej dotyczącej ich wykonania w układzie tabelarycznym. Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2022 roku to kwota 48 692 870,32 zł, w tym wydatki bieżące – 44 329 141,59 zł, wydatki majątkowe – 4 363 728,73 zł, planowane wydatki bieżące na obsługę długu to kwota – 159 021,00 zł. Planowane przychody budżetu Gminy Ozorków to kwota 2 273 539,72 zł, natomiast rozchody stanowią kwotę 581 074,17 zł. Planowana kwota długu to 1 974 930,10 zł. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem to 11,37 %. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy to 14,02 %. Spełniony jest, zatem wskaźnik spłaty z art. 243 ufp.

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

- przebudowa drogi gminnej Nr 120123 E w Opalankach, realizacja zadania zaplanowana na lata 2021 – 2023, w roku 2022 wydatkowano kwotę 12 300,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego, dalsza realizacja zadania planowana jest na rok 2023,
- przebudowa kanalizacji w miejscowości Leśmierz – realizacja zaplanowana na lata 2022 – 2023. W roku 2022 środki nie zostały wydatkowane, z uwagi na zaplanowanie realizacji przedsięwzięcia w innym okresie czasu,
- Budowa i modernizacja dróg gminnych Gminy Ozorków – realizacja zaplanowana na lata 2022 – 2023. W roku 2022 środki nie zostały wydatkowane, z uwagi na zmianę realizacji zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj,
- Modernizacja sali w budynku OSP w Solcy Wielkiej – realizacja w latach 2022 – 2023. W roku 2022 środki nie zostały wydatkowane, z uwagi na fakt wystąpienia usterek, które nie umożliwiły zakończenia realizacji zadania w roku 2022,
- wynagrodzenie za przekazanie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej w Śliwnikach i przeniesienie własności na rzecz Gminy Ozorków, realizacja zadania w latach 2021 – 2022,
- rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Ozorków, realizacja zadania zaplanowana na lata 2021 – 2022. W 2021 roku wykonano pierwszy etap prac na kwotę 163 634,00 zł, w roku 2022 wydatkowano kwotę 477 742,00 zł,
- rozbudowa SUW Sokolniki – Las - realizacja zadania zaplanowana na lata 2021 – 2023. W 2021 roku wykonano pierwszy etap prac – opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na kwotę 20 000,00 zł, w roku 2022 wydatkowano kwotę 7 380,00 zł za usługi doradcze w zakresie przygotowania i przeprowadzenia prac projektowych, dalszą realizację zadania planuje się na rok 2023,
- przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśmierz wraz z budową odcinka kanalizacji sanitarnej – realizacja zadania zaplanowana na lata 2021 – 2022, w roku 2022 wydatkowano kwotę 7 380,00 zł za usługi doradcze w zakresie przygotowania prac projektowych,
- świetlica kontenerowa „Własny kąt” – realizacja zadania zaplanowana na lata 2022 – 2023. Prace związane z realizacją zostały wykonane w 2022 roku na kwotę 120 012,60 zł.

4. Realizacja przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem wysokości planu rocznego oraz rzeczywistego wykonania według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz realizacja umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok na dzień 31 grudnia 2022 r. (wydatki bieżące) przedstawia Załącznik Nr 2. Wśród zadań bieżących wyodrębnione jest:

- porozumienie międzygminne z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej zawarte na okres 2012 – 2022,
- sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowane do realizacji na lata 2016 – 2023,

- eksploatacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ozorków – realizacja w latach 2021 – 2022,
- porozumienie międzygminne w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej linii nr 10, łączącej Miasto Zgierz – Gminę Zgierz – Gminę Ozorków – Miasto Ozorków – realizacja w latach 2022- 2025,
- zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - realizacja w latach 2022 – 2023.

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

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

- „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej” - zaplanowana do realizacji w latach 2019 – 2022. W ramach przedsięwzięcia w latach 2019 - 2021 wykonano dokumentację projektową. W roku 2022 wykonano całość prac budowlanych w kwocie 1 111 618,86 zł,
- przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Modlnej, realizacja zadania zaplanowana na lata 2022 – 2023. W roku 2022 wydatkowano kwotę 6 150,00 zł dot. inżyniera projektu.

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

Załącznik Nr 1

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem	47 000 404,77	47 217 357,13	100,46%
1.1	Dochody bieżące	45 159 056,31	45 774 630,94	101,36%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 500 799,57	8 500 799,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	285 484,00	285 484,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 594 662,00	6 594 662,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 201 026,03	14 916 132,37	98,13%
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	14 577 084,71	15 477 553,00	106,18%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 830 000,00	8 302 455,43	106,03%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 841 348,46	1 442 726,19	78,35%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	410 329,00	408 333,07	99,51%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 386 607,15	989 905,61	71,39%
2	Wydatki ogółem	48 692 870,32	44 672 124,05	91,74%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 329 141,59	40 955 302,41	92,39%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 551 816,83	14 029 430,69	96,41%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x



2.1.2.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	159 021,00	122 040,31	76,74%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	x
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	x
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
2.2	Wydatki majątkowe	4 363 728,73	3 716 821,64	85,18%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	4 363 728,73	3 716 821,64	85,18%
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00%
3	Wynik budżetu	-1 692 465,55	2 545 233,08	-150,39%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 545 233,08	x
4	Przychody budżetu	2 273 539,72	11 066 603,04	486,76%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 729 060,07	9 968 225,97	576,51%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 692 465,55	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	544 479,65	1 098 377,07	201,73%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	x
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	x
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu	581 074,17	581 074,17	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	581 074,17	581 074,17	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	x

5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	x
6	Kwota długu	1 974 930,10	1 974 930,10	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	829 914,72	4 819 328,53	580,70%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi; skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 103 454,44	15 885 931,57	511,88%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,47%	2,28%	92,31%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,30%	15,90%	481,82%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,67%	17,22%	368,74%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,37%	11,37%	100,00%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,02%	14,02%	100,00%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	166 070,00	166 070,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 070,00	166 070,00	100,00%
9.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 070,00	166 070,00	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	926 241,15	529 539,61	57,17%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	926 241,15	529 539,61	57,17%
9.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	926 241,15	529 539,61	57,17%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	166 070,00	130 850,00	78,79%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 070,00	130 850,00	78,79%
9.3.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 070,00	130 850,00	78,79%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 317 009,98	1 117 768,86	84,87%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 317 009,98	1 117 768,86	84,87%
9.4.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	920 220,34	752 673,71	81,79%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 763 951,05	3 034 833,07	80,63%
10.1.1	bieżące	1 606 047,32	1 276 249,61	79,47%
10.1.2	majątkowe	2 157 903,73	1 758 583,46	81,49%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	x

	zdrowotnej			
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.. 244 ustawy	0,00	0,00	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	x
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	581 074,17	581 074,17	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	0,00	0,00	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	x
10.7.2.1.1	dokonana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	x
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x
10.8	Kwota wzrostu (+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	x

## Załącznik Nr 2

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na 2022 rok	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2022 r.	% wykonania
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 763 951,05	3 034 833,07	80,63%
1.a	- wydatki bieżące				1 606 047,32	1 276 249,61	79,47%
1.b	- wydatki majątkowe				2 157 903,73	1 758 583,46	81,49%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 261 044,98	1 117 768,86	88,64%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 261 044,98	1 117 768,86	88,64%
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej - zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Ozorków	Urząd Gminy Ozorków	2019	2022	1 226 069,98	1 111 618,86	90,67%
1.1.2.3	Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Modłej - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Ozorków odbioru odpadów komunalnych	Urząd Gminy Ozorków	2022	2023	34 975,00	6 150,00	17,58%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 502 906,07	1 917 064,21	76,59%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 606 047,32	1 276 249,61	79,47%
1.3.1.1	Porozumienie międzygminne z dnia 26.03.2012 r. w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej -	Urząd Gminy Ozorków	2012	2022	5 000,00	4 643,58	92,87%
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zmiana przeznaczenia z uwagi na stopień zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozorków	Urząd Gminy Ozorków	2016	2023	88 191,00	38 376,00	43,51%
1.3.1.5	Eksploatacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ozorków - zapewnienie mieszkańcom gminy stałego odbioru nieczystości ciekłych - ścieków bytowych	Urząd Gminy Ozorków	2021	2022	387 856,32	387 856,32	100,00%
1.3.1.6	Porozumienie Międzygminne w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej linii nr 10, łączącej Miasto Zgierz - Gminę Zgierz - Gminę Ozorków - Miasto Ozorków - zwiększenie możliwości komunikacyjnych mieszkańców Gminy Ozorków	Urząd Gminy Ozorków	2022	2025	99 000,00	90 000,00	90,91%
1.3.1.7	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - zapewnienie dostępu do paliwa stałego dla gospodarstw domowych	Urząd Gminy Ozorków	2022	2023	1 026 000,00	755 373,71	73,62%
1.3.2	- wydatki majątkowe				896 858,75	640 814,60	71,45%
1.3.2.63	Wynagrodzenie za przekazanie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej w Śliwnikach i przeniesienie własności na rzecz Gminy Ozorków -	Urząd Gminy Ozorków	2021	2022	16 000,00	16 000,00	100,00%
1.3.2.66	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Ozorków - Zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej	Urząd Gminy Ozorków	2021	2022	477 800,00	477 742,00	99,99%
1.3.2.67	Przebudowa drogi gminnej Nr 120123E w Opalankach - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Ozorków	2021	2023	18 058,75	12 300,00	68,11%
1.3.2.68	Rozbudowa SUW Sokolniki Las - Zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej	Urząd Gminy Ozorków	2021	2023	7 500,00	7 380,00	98,40%
1.3.2.69	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśmierz wraz z budową odcinka kanalizacji sanitarnej - ochrona środowiska	Urząd Gminy Ozorków	2021	2022	7 500,00	7 380,00	98,40%

1.3.2.70	Przebudowa kanalizacji w miejscowości Leśmierz - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Ozorków	2022	2023	150 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.71	Budowa i modernizacja dróg gminnych Gminy Ozorków - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Ozorków	2022	2023	15 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.72	Świetlica kontenerowa "Własny kąpiel"	Urząd Gminy Ozorków	2022	2023	125 000,00	120 012,60	96,01%
1.3.2.73	Modernizacja sali w budynku OSP w Solcy Wielkiej - zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Ozorków	2022	2023	80 000,00	0,00	0,00%

Wójt Gminy Ozorków

**Tomasz Komorowski**