



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 21 sierpnia 2015 r.

Poz. 3288

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2015 BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA**

z dnia 30 marca 2015 r.

#### **z wykonania budżetu za 2014 rok**

Budżet miasta Ozorkowa przyjęty uchwałą nr XLIX/402/13 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2013 roku wykazywał po stronie:

dochodów kwotę 52.327.716,00 zł,

wydatków kwotę 51.311.080,00 zł,

przychodów kwotę 0,00 zł,

rozchodów kwotę 1.016.636,00 zł.

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił:

dochody kwota 57.411.271,93 zł,

wydatki kwota 56.394.635,93 zł,

przychody kwota 0,00 zł,

rozchody kwota 1.016.636,00 zł.

W trakcie roku 2014 roku dokonano zmian budżetu miasta Ozorkowa na podstawie 10 uchwał Rady Miejskiej w Ozorkowie oraz 121 zarządzeń Burmistrza Miasta Ozorkowa (uchwały i zarządzenia dostępne są na stronie internetowej [www.umozorkow.pl](http://www.umozorkow.pl)).

#### **DOCHODY**

Plan pierwotny dochodów budżetu w wysokości 52.327.716,00 zł został zwiększony o kwotę 5.083.555,93 zł.

Plan dochodów po zmianach w wysokości 57.411.271,93 zł został wykonany w kwocie 57.570.551,98 zł (100,3%).

## WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2014 ROK W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania (kol.3/kol.2)
1	2	3	4
<b>Dochody</b>	<b>57.411.271,93</b>	<b>57.570.551,98</b>	<b>100,3%</b>
z tego:			
dochody bieżące	54.611.771,93	54.618.723,43	100%
dochody majątkowe	2.799.500,00	2.951.828,55	105,4%

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

## Rozdział 01095 Pozostała działalność

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

Plan dochodów w wysokości 9.684,01 zł został zrealizowany w kwocie 9.647,01 zł (99,6%) w zakresie dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

**Dział 020 Leśnictwo**

## Rozdział 02095 Pozostała działalność

Dochody zrealizowano w kwocie 126,40 zł w zakresie najmu i dzierżawy składników majątkowych.

**Dział 600 Transport i łączność**

## Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

Plan dochodów w wysokości 320.000,00 zł został wykonany w kwocie 320.000,00 zł (100,0%) z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Zgierskim w zakresie zarządzania drogami powiatowymi.

## Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody zrealizowano w kwocie 4.526,71 zł, z tego:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych kwota 4.050,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy kwota 280,00 zł,
- pozostałe odsetki kwota 76,71 zł,
- wpływy z różnych dochodów kwota 120,00 zł.

Saldo należności w zakresie dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2014 r. wynosi 4.050,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

## Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan dochodów po zmianach w wysokości 2.320.000,00 zł został wykonany w kwocie 2.207.737,18 zł (95,2%).

Na dzień 31.12.2014 r. stan należności czynszowych ogółem wyniósł 1.845.349,26 zł, w tym należność główna w kwocie 1.335.026,71 zł oraz odsetki w kwocie 510.222,55 zł, wynikająca z tytułu niezapłaconych czynszów 566 zalegających najemców lokali komunalnych, w tym zalegających:

- 250 najemców do 2 miesięcy,
- 69 najemców od 2 do 6 miesięcy,

- 247 najemców ponad 6 miesięcy.

Windykacją należności czynszowych zgodnie z umową zajmuje się Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Ozorkowie Sp. z o.o. Windykacja prowadzona przez Zarządcę polega na wysłaniu wezwań do zapłaty z uprzedzeniem najemcy o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu oraz z wyznaczeniem dodatkowego jedno-miesięcznego terminu zapłaty zaległości. W przypadku dalszego uchylania się od uregulowania zaległości wypowiedzi się umowę najmu z zachowaniem terminu wypowiedzenia. Ostatnim krokiem windykacji jest skierowanie sprawy do sądu w celu wyegzekwowania należności i eksmisję oraz skierowanie do egzekucji komorniczej. Ponadto, należności czynszowe rozkładane są na raty, jak również istnieje możliwość spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczenia rzeczowego tzn. wykonując prace porządkowe na terenie miasta Ozorkowa.

W 2014 roku działania windykacyjne przedstawiły się następująco:

- wysłano 263 wezwania do zapłaty na wartość 205.221,21 zł,
- wypowiedziano 39 umów najmu na wartość 67.236,10 zł,
- skierowano do sądu 10 spraw na wartość 68.698,87 zł,
- podpisano 19 umów ratalnych na wartość 24.032,01 zł,
- odpracowano zadłużenia czynszowe na wartość 41.208,00 zł, przepracowano 6.868 godzin.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów budżetu po zmianach w wysokości 2.044.950,00 zł został wykonany w kwocie 2.213.363,38 zł (108,2%), z tego:

- dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.752.928,55 zł,
- dochody bieżące wykonano w kwocie 460.434,83 zł.

Saldo należności w zakresie dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2014 r. wynosiło 96.442,49 zł, a saldo nadpłat 2.705,18 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów w wysokości 190.712,00 zł wykonany został w kwocie 190.663,56 zł (100%), z tego:

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 100,00 zł wykonany został w kwocie 54,25 zł (54,3%) w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Plan po zmianach w wysokości 190.612,00 zł został wykonany w kwocie 190.609,31 zł (100%) i dotyczył dotacji uzyskanej na realizację zadań wynikających z ustaw o ewidencji ludności i dowodach osobistych, o aktach stanu cywilnego, o działalności gospodarczej oraz na realizację spraw z zakresu wojskowości.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

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

Dotacja na zadania wykonywane na podstawie porozumienia z Powiatem Zgierskim na prowadzenie zadania publicznego polegającego na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali z terenu miasta Ozorkowa, oraz nieodpłatnego dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze publicznym „część opisowa ewidencji gruntów, budynków i lokali”, z przeznaczeniem na obsługę techniczną realizacji przedmiotu porozumienia została zrealizowana w wysokości 1.000,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan dochodów po zmianach w wysokości 91.950,45 zł wykonany został w kwocie 113.512,93 zł (123,5%).

Saldo należności z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 3.601,66 zł.

## Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w wysokości 20.710,00 zł wykonany został w kwocie 27.156,04 zł (131,1%) w zakresie wpływów ze sprzedaży „Wiadomości Ozorkowskich” i reklam prasowych w nich zamieszczanych.

Saldo należności w zakresie dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2014 r. wynosi 4.429,20 zł.

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

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

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

Plan dotacji w wysokości 3.408,00 zł został wykonany w kwocie 3.408,00 zł (100,0%) i dotyczył środków uzyskanych na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałych rejestrów wyborców.

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

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

Plan dotacji w wysokości 125.773,00 zł został wykonany w kwocie 89.937,36 zł (71,5%) i dotyczył wyborów samorządowych, które odbyły się w dniu 16 listopada 2014 roku.

### Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

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

Plan dotacji w wysokości 36.516,00 zł został wykonany w kwocie 36.466,91 zł (99,9%) i dotyczył wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w dniu 25 maja 2014 roku.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

Plan dotacji w wysokości 2.500,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.500,00 zł (100,0%) z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.

### Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Dochody zostały wykonane w kwocie 2.735,75 zł, z tego:

- w zakresie dochodów z nałożonych mandatów kwota 2.726,95 zł,
- wpływy z różny opłat – koszty upomnienia kwota 8,80 zł.

Saldo należności w zakresie dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 21.836,36 zł.

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

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

Plan dochodów w wysokości 18.600,00 zł został wykonany w kwocie 15.956,88 zł (85,8%), z tego:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej kwota 15.854,69 zł (85,2%),
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat powyższego podatku kwota 102,19 zł.

Saldo należności w zakresie dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 71.775,55 zł, saldo nadpłat 1,00 zł.

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

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

Plan dochodów po zmianach w wysokości 7.005.680,00 zł został wykonany w kwocie 7.215.437,23 zł (103%), z tego:

- podatek od nieruchomości wykonany został w wysokości 7.068.499,35 zł (102,7%) – saldo należności na 31.12.2014 r. wyniosło 43.498,00 zł, saldo nadpłat 1.917,41 zł,
- podatek rolny kwota 1.617,00 zł (161,7%),
- podatek od środków transportowych kwota 76.211,54 (102,7%), kwota należności na dzień 31.12.2014 roku wynosi 14.237,20 zł, nadpłata 1,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych kwota 33.166,00 zł (125,2%) - podatek stanowi dochód gminy realizowany jest przez Urzędy Skarbowe,
- wpływy z różnych opłat kwota 141,92 zł - koszty upomnienia,
- odsetki z tytułu nieterminowej regulacji podatków i opłat kwota 35.801,42 zł, kwota należności 4.342,00 zł (152,3%).

Saldo należności z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 62.077,20 zł, saldo nadpłat 1.918,41 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 4.141.300,00 zł został wykonany w kwocie 4.318.173,95 zł (104,3%), z tego:

- podatek od nieruchomości wykonany został w wysokości 2.763.213,67 zł (101,6%), kwota należności na dzień 31.12.2014 roku wynosi 381.569,41 zł, nadpłata 13.304,38 zł,
- podatek rolny wykonany został w wysokości 101.929,75 zł (97,1%), kwota należności na dzień 31.12.2014 roku wynosi 10.289,23 zł, nadpłata 1.891,87 zł,
- podatek leśny wykonany został w wysokości 235,00 zł (117,5%), kwota należności na dzień 31.12.2014 roku wynosi 25,00 zł,
- podatek od środków transportowych wykonany został w wysokości 297.323,29 zł (102,5%), kwota należności na dzień 31.12.2014 roku wynosi 89.435,42 zł, nadpłata 1,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn wykonany został w wysokości 105.644,76 zł (142,6%), podatek stanowi dochód gminy, a realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Kwota należności na dzień 31.12.2014 r. wynosi 65.839,73 zł, nadpłata 24.597,20 zł,
- wpływy z opłaty targowej wykonane zostały w wysokości 319.701,50 zł (86,4%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych kwota 654.569,55 zł (126,7%), podatek stanowi dochód gminy realizowany jest przez Urzędy Skarbowe; kwota należności na dzień 31.12.2014 r. wynosi 3.588,65 zł, nadpłat 154,40 zł,
- wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia kwota 10.468,38 zł (110,2%),
- odsetki z tytułu nieterminowej regulacji podatków i opłat powyższego rozdziału kwota 65.088,05 zł (116,2%), kwota należności na dzień 31.12.2014 roku wynosi 66.877,00 zł.

Saldo należności z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2014 r. wynosi 617.624,44 zł, saldo nadpłat 39.948,85 zł.

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

Plan dochodów ogółem po zmianach w wysokości 2.183.160,00 zł został wykonany w kwocie 1.777.824,59 zł (81,4%), z tego:

**Zadania własne:**

- wpływy z opłaty skarbowej kwota 22.95,00 zł (47,8%),
- wpływy z opłat za zajęcie pasa w drogach gminnych kwota 57.424,90 zł,
- opłat za odbiór odpadów kwota 1.644.203,49 zł,
- wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia kwota 9.394,60 zł,
- pozostałe odsetki kwota 223,31 zł.

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

- umowa zawarta z Powiatem Zgierskim na zarządzanie drogami powiatowymi – plan po zmianach 50.000,00 zł został wykonany w kwocie 43.628,29, z tego:
- wpływy z opłat za zajęcie pasa w drogach powiatowych kwota 43.154,61 zł,
- pozostałe odsetki kwota 473,68 zł.

Saldo należności z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2014 r. wynosi 161.025,27 zł, saldo nadpłat 41.607,67 zł, z tego:

- za odpady kwota należności 130.151,60, nadpłata 40.119,69 zł,
- za drogi miejskie kwota należności 5.681,15 zł, nadpłata 623,01 zł,
- za drogi powiatowe kwota należności 25.192,53 zł, nadpłata 864,97 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 11.111.738,00 zł został wykonany w kwocie 11.503.169,16 zł (103,5%), z tego wykonane zostały:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 11.412.009,00 zł (103,9%),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 91.160,16 zł (72,9%).

Saldo nadpłat na dzień 31.12.2014 roku wynosi 4.735,00 zł.

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

Plan pierwotny części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 10.330.516,00 zł zmniejszony w ciągu roku 2014 na kwotę 10.303.397,00 zł został wykonany w 100%.

**Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst**

Plan w wysokości 72.509,00 zł wykonany został w 100%.

**Rozdział 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin**

Plan w wysokości 154.896,00 zł wykonano w 100%.

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

Plan subwencji w wysokości 2.886.746,00 zł został wykonany w 100%.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Plan dochodów w wysokości 30.000,00 zł wykonano w wysokości 30.006,31 zł z tytułu otrzymanych środków z rozliczeń z lat ubiegłych.

Saldo należności na dzień 31.12.2014 r. z zakresu dochodów powyższego rozdziału stanowi kwotę 1.059,96 zł.

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

Plan dochodów po zmianach w wysokości 65.632,00 zł został wykonany w kwocie 68.023,45 zł (103,6%), z tego:

Zadania własne:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 80,00 zł,
- dochody z najmu kwota 5.200,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 3.183,92 zł,
- odsetki w kwocie 1.121,34 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.757,00 zł,
- dotacja przyznana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn.: „ZIELONA KRAINA” – MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W OZORKOWIE kwota 38.633,00 zł.

Zadania zlecone:

- dotacja celowa w kwocie 18.048,19 zł przeznaczona na wyposażanie szkół w podręczniki oraz na materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan dochodów w wysokości 1.835.012,00 zł został wykonany w kwocie 1.839.357,93 zł (100,2%), w tym:

- wpływy z usług kwota 533.428,80 zł,
- pozostałe odsetki kwota 1.169,79 zł,
- wpływy z różnych dochodów kwota 1.086,00 zł,
- dotacja celowa przyznana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 220.000,00 zł z przeznaczeniem na projekt pn.: „Program upowszechniania edukacji przedszkolnej w Ozorkowie” realizowany na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.01.01-10-088/12-00 współfinansowany z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, celem projektu jest wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Gminie Miasto Ozorków poprzez objęcie kompleksową edukacją przedszkolną w wieku 3-4 lata z terenu miasta Ozorkowa oraz objęcie specjalistycznym wsparciem pedagogiczno-wychowawczym ich rodziców,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie realizacji zadań wychowania przedszkolnego w okresie styczeń–grudzień 2014 roku w kwocie 904.770,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – przekazywane przez Gminę Parzęczew, Ozorków i Zgierz na dzieci, które mieszkają na terenie tych gmin, a uczęszczają do niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie miasta Ozorkowa w kwocie 115.764,12 zł,
- dotacje przyznane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 63.139,22 zł, z tego realizowane przez:
  - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ozorkowie „Czyste powietrze, Zdrowa żywność” – program z zakresu edukacji ekologicznej i prozdrowotnej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Ozorkowie kwota 19.520,00 zł,
  - Przedszkole Miejskie Nr 4 w Ozorkowie „Przygoda na łące” – program ekologiczny Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Ozorkowie kwota 20.400,00 zł,
  - Przedszkole Miejskie Nr 3 w Ozorkowie „Tropiciele przyrody – edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Ozorkowie” kwota 23.219,22 zł.

Saldo należności na dzień 31.12.2014 r. z zakresu dochodów powyższego rozdziału wynosi 9.583,90 zł.

### Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan dochodów po zmianach w wysokości 98.655,00 zł został wykonany w kwocie 89.131,21 zł (90,3%), w tym:

- 1) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 38.655,00 zł, z tego:
  - dotacja dla Punktu Przedszkolnego – Klub dla dzieci „Dzieciniec” – 20.535,00 zł,
  - dotacja dla Punktu Przedszkolnego – „Mini Maluch” – 18.120,00 zł;
- 2) dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – przekazywane przez Gminę Parzęczew, Ozorków i Zgierz na dzieci, które mieszkają na terenie tych gmin, a uczęszczają do innych placówek wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie miasta Ozorkowa w kwocie 50.476,21 zł.

### Rozdział 80110 Gimnazja

Plan dochodów po zmianach w wysokości 298.171,23 zł został wykonany w kwocie 306.783,10 zł (102,9%), w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy kwota 19.535,54 zł,
- pozostałe odsetki kwota 1.002,23 zł,
- wpływy z różnych dochodów kwota 2.190,11 zł,
- dotacja przyznana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 244.060,23 zł z przeznaczeniem na projekt pn.: „Odkryj swój talent” realizowany na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.01.02-10-144/13-00 współfinansowany z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych,
- dotacja przyznana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn.: „Pracownia ekologiczno-geograficzna w Gimnazjum Nr 1 w Ozorkowie” w kwocie 39.994,99 zł.

### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wpływy z różnych dochodów w kwocie 585,06 zł, saldo należności na dzień 31.12.2014 r. kwota 163,82 zł.

### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów w wysokości 413.080,00 zł został wykonany w kwocie 391.751,20 zł (94,8%) w zakresie usług, z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 4, stołówka szkolna kwota 125.498,80 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5, stołówka szkolna kwota 174.490,00 zł,
- Gimnazjum Nr 1, stołówka szkolna kwota 91.762,40 zł.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów po zmianach w wysokości 380.000,00 zł został wykonany w kwocie 383.562,72 zł (100,9%) i dotyczył:

- uzyskanych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 383.317,83 zł,
- odsetek od zwrotu dotacji kwota 0,94 zł,
- wpływu ze zwrotów dotacji kwota 243,95 zł.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan dochodów po zmianach w wysokości 17.500,00 zł został wykonany w kwocie 17.499,26 zł (100%) na zadania własne finansowane z budżetu Wojewody. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego na terenie gminy Ozorków.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dochodów po zmianach w wysokości 4.567.215,80 zł został wykonany w kwocie 4.544.977,36 zł (99,5%), z tego:

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 40.000,00 zł został wykonany w kwocie 48.065,32 zł (120,2%). Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z zaliczki alimentacyjnej oraz z funduszu alimentacyjnego.

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan po zmianach w wysokości 4.516.574,00 zł został wykonany w kwocie 4.486.262,24 zł (99,3%),
- odsetki od zwrotu świadczeń – 1.723,55 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu świadczeń – 8.926,25 zł.

Saldo należności powyższego rozdziału na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 2.227.026,43 zł i dotyczy kwot należnych od dłużników alimentacyjnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych w momencie, kiedy osobie uprawnionej zostało przyznane świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Działania wobec dłużników alimentacyjnych mają na celu wyegzekwowanie należności wypłaconych osobom uprawnionym i obejmują m.in.: przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych celem ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika, jak również stanu zdrowia oraz przyczyny niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej wraz z odebraniem od dłużnika oświadczenia majątkowego. Następnie przekazanie komornikowi sądowemu wszystkich informacji dotyczących dłużnika. W przypadku braku zatrudnienia dłużnik zobowiązuje się do zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy ze zgłoszeniem aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. W przypadku uchylania się dłużnika od zobowiązań alimentacyjnych następuje wszczęcie postępowania administracyjnego.

Powyższe działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. W większości dłużnicy alimentacyjni nie są aktywni zawodowo, nie posiadają żadnych dóbr, z których można by prowadzić egzekucję.

Wpływy należności z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego pochodzą najczęściej z komorniczego zajęcia wynagrodzenia za pracę lub świadczeń ZUS.

20% kwot należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. W przypadku, gdy organ właściwy wierzyciela nie jest jednocześnie organem właściwym dłużnika, przekazuje organowi właściwemu dłużnika 20% kwoty.

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

Plan dochodów po zmianach w wysokości 76.717,00 zł został wykonany w kwocie 73.011,74 zł (95,2%), z tego:

Zadania własne

Plan dochodów po zmianach w wysokości 47.548,00 zł został wykonany w kwocie 43.863,14 zł (92,3%) w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

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

Plan dochodów w wysokości 29.169,00 zł został wykonany w kwocie 29.148,60 zł (99,9%) w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

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

Plan po zmianach w wysokości 881.877,00 zł został wykonany w kwocie 874.292,51 zł (99,1%), w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan dochodów w wysokości 5.266,00 zł został wykonany w kwocie 4.969,76 zł (94,4%) w zakresie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami i dotyczy wypłat dodatku energetycznego dla osób korzystających z dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan dochodów w wysokości 592.863,00 zł został wykonany w kwocie 590.614,29 zł (99,6%), z tego:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 40,00 zł i dotyczy zwrotu świadczeń,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 590.574,29 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów w wysokości 265.927,00 zł został wykonany w kwocie 270.768,19 zł (101,8%) i dotyczył:

Zadania własne:

- odsetki bankowe w kwocie 4.907,97 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota 260.379,22 zł (100%).

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

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 5.481,00 zł (100,0%).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów w wysokości 30.000,00 zł został wykonany w kwocie 11.285,12 zł (37,6%) w zakresie wpływów z tytułu świadczonych usług.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan dochodów w kwocie 871.148,29 zł został wykonany w wysokości 848.278,16 zł (97,4%) w zakresie:

Zadania własne:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, kwota 397.931,79 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu systemowego „BUDZIK” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, kwota 296.460,37 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwota 153.886,00 zł, z tego:

- kwota w wysokości 153.779,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- kwota w wysokości 107,00 zł z przeznaczeniem na realizację Karty Dużej Rodziny.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### Rozdział 85305 Żłobki

Plan dochodów w wysokości 52.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 73.567,38 zł (141,5%) i dotyczył:

- dochodów z tytułu świadczonych usług kwota 73.356,40 zł,
- pozostałych odsetek kwota 166,98 zł,
- wpływów z różnych dochodów kwota 44,00 zł.

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

#### Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan dochodów w wysokości 372.650,00 zł został zrealizowany w kwocie 372.703,28 zł (100%) i dotyczył:

Zadania własne:

- wpływy z różnych opłat kwota 40,00 zł,
- dochody z najmu kwota 5.611,00 zł,
- odsetki bankowe kwota 127,75 zł,
- wpływy z różnych dochodów kwota 874,53 zł,
- środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych kwota 12.900,00 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na program realizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Ozorkowie – Cykl konkursów i imprez organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie „Cokolwiek czynimy Ziemi, czynimy sobie”.

Realizacja zadań w drodze umów lub porozumień między jst:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 353.150,00 zł. Porozumienie Nr 2/2012/OK z dnia 18.05.2012 roku w sprawie przekazania Gminie Miasto Ozorków prowadzenia Młodzieżowego Domu Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie jako zadanie publiczne o charakterze powiatowym w zakresie edukacji publicznej.

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

Plan w wysokości 103.100,00 zł wykonano w wysokości 93.344,46 zł (90,5%).

#### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan dochodów w wysokości 539.623,00 zł został zrealizowany w kwocie 343.559,03 zł (63,7%) i dotyczył dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” kwota 57.486,11 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 286.037,92 zł oraz kwota 35,00 zł stanowiąca zwrot świadczeń z lat ubiegłych.

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

#### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan dochodów w wysokości 25.759,00 zł został wykonany w 100%, z tego:

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące w wysokości 9.500,00 zł w związku z Porozumieniem IV/227/P/15095/2020/DIW/14 z dn. 04.06.2014 r. zawartym pomiędzy Ministrem Gospodarki a Gminą Miasto Ozorków na wykonanie zadania pt. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Ozorków”,
- środki przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań bieżących w kwocie 16.259,00 zł w związku z umową nr 199/EE/D/2014 z dnia 25.06.2014 r. na zadania pn.: „Zielono mi... - edukacja ekologiczna w Ozorkowie”.

#### Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Stan należności wynosi 5,83 zł.

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

Plan dochodów w kwocie 77.650,00 zł został wykonany w kwocie 68.595,41 zł (88,3%) między innymi z tytułu wpływu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Stan należności na 31.12.2014 r. dla powyższego rozdziału wynosi 45.430,42 zł.

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

Plan dochodów w kwocie 4.596,15 zł w zakresie wpływu środków z opłat produktowych wykonano w wysokości 10.106,22 zł (219,9%).

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 1.758.200,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.751.787,40 zł (99,6%) i dotyczy:

dochodów majątkowych:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.000.000,00 zł w związku z refundacją wydatków dot. projektu pn.: „Przebudowa stałego targowiska miejskiego w Ozorkowie”;

dochodów bieżących:

- dochodów z najmu i dzierżawy kwota 454.064,50 zł,
- opłat za świadczenia od najemców za lokale użytkowe oraz wpływów z rezerwacji stanowisk handlowych na targowisku miejskim kwota 292.576,71 zł,
- pozostałych odsetek kwota 4.229,51 zł,
- wpływów z różnych dochodów kwota 916,68 zł.

Saldo należności powyższego rozdziału na dzień 31.12.2014 r. wynosi 326.867,96 zł, nadpłat 335,12 zł.

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

#### Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 20.000,00 zł został wykonany w wysokości 15.300,00 zł (76,5%), dotyczy darowizny w postaci pieniężnej.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

#### Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan dochodów w wysokości 783.900,00 zł został zrealizowany w kwocie 801.141,39 zł (102,2%),

w tym:

- 1) plan dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ozorkowie w wysokości 14.735,00 zł został zrealizowany w wysokości 14.900,89 zł, z tego:
  - dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 3.240,00 zł,
  - wpływy z usług w kwocie 11.495,00 zł,

- pozostałe odsetki bankowe w kwocie 27,91 zł,
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 137,98 zł;
- 2) plan dochodów Miejskiej Krytej Pływalni „WODNIK” w Ozorkowie w wysokości 769.165,00 zł został wykonany w kwocie 785.803,40 zł, z tego:
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 31.696,70 zł,
  - wpływy z usług w kwocie 720.138,95 zł,
  - pozostałe odsetki bankowe w kwocie 587,16 zł,
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 33.380,59 zł;
- 3) dochody Urzędu Miejskiego w Ozorkowie zostały wykonane w wysokości 437,10 zł, z tego:
- pozostałe odsetki w kwocie 0,18 zł,
  - wpływy ze zwrotów dotacji w wysokości 436,60 zł,
  - odsetki od dotacji w kwocie 0,32 zł.

Należności na dzień 31.12.2014 r. w zakresie dochodów powyższego rozdziału stanowią kwotę 70.991,61 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Dochody majątkowe:

- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 198.900,00 zł; dotacja dotyczy dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja hali sportowej w Ozorkowie”, realizowane przez Gminę Miasto Ozorków w ramach „Programu rozwoju inwestycji sportowych”, zgodnie z umową Nr 2014/0037/2874/SubA/DIS/R z dnia 15.07.2014 r.

Razem plan dochodów budżetu po zmianach w wysokości 57.411.271,93 zł został zrealizowany w kwocie 57.570.551,98 zł (103,3%), w tym:

- plan dochodów budżetu w zakresie zadań własnych w kwocie 51.565.220,12 zł został zrealizowany w kwocie 51.802.259,51 zł (100,4%),
- plan dochodów budżetu wykonywanych na podstawie porozumień/umów między jst w wysokości 733.650,00 zł został zrealizowany w kwocie 727.278,29 zł (99,1%),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami - plan w wysokości 5.112.401,81 zł wykonany został w kwocie 5.041.014,18 zł (98,6%).

#### ULGI W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH PRZYPADAJĄCYCH GMINIE MIASTA OZORKOWA LUB JEJ JEDNOSTKOM PODLEGLYM

Na podstawie uchwały nr VII/49/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Ozorkowa lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych, w 2014 r. udzielono ulg:

- umorzenia: należność główna wraz z odsetkami – kwota 6.888,89 zł (5 ulg),
- rozłożenia na raty: należność główna wraz z odsetkami – kwota 24.032,01 zł (19 ulg).

#### WYDATKI

Plan pierwotny wydatków w wysokości 51.311.080,00 zł w 2014 r. został zwiększony do kwoty 56.394.635,93 zł.

Plan po zmianach w wysokości 56.394.635,93 zł został wykonany w wysokości 54.244.051,79 zł (96,2%).

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2014 ROK W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania kol. 3/kol. 2
1	2	3	4
<b>Wydatki</b>	<b>56.394.635,93</b>	<b>54.244.051,79</b>	<b>96,2%</b>
z tego:			
wydatki bieżące	52.064.582,48	50.020.281,83	96,1%
wydatki majątkowe	4.330.053,45	4.223.769,96	97,5%

W budżecie zostały utworzone rezerwy:

- rezerwa ogólna i celowa – plan początkowy w wysokości 862.207,00 zł, rezerwy rozwiązano do kwoty 660.666,00 zł, po zmianach pozostało 201.541,00 zł.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan po zmianach wydatków majątkowych za 2014 r. w wysokości 4.330.053,45 zł wykonany został w kwocie 4.223.769,96 zł (97,5%).

Szczegóły wykonania wydatków majątkowych z podziałem na zadania przedstawia załącznik nr 2.1 do sprawozdania Burmistrza Miasta Ozorkowa.

## WYDATKI

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

W 2014 roku realizowane były następujące przedsięwzięcia:

**1. Projekt pn.: „Budzik”**, realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie od 2008 roku. Celem głównym projektu jest rozwój aktywnej integracji osób bezrobotnych oraz pracy socjalnej świadczonej w 2014 roku. Do projektu przystąpiło 63 uczestników, ukończyło 61 osób. W ramach projektu zrealizowano poradnictwo psychologiczne, prawne i doradztwo zawodowe. Uczestnicy brali udział w wybranych kursach m.in.: kucharz, obsługa kas fiskalnych, opiekun osób starszych, obsługa wózków widłowych oraz kurs magazynowo-handlowy. Uczestnicy otrzymali karnety na basen i karnety na usługi fryzjerskie. Zorganizowana była także wycieczka do Kołacinka i spotkanie świąteczne podczas, którego otrzymali paczki. Beneficjenci projektu otrzymali zasiłki. Wartość ogólna projektu realizowanego w 2014 r. to kwota 464.702,00 zł. Wydatki wykonane na koniec roku 2014 zamknęły się kwotą 444.663,79 zł.

**2. Projekt pn.: „Odkryj swój talent”**, objęty umową nr UDA-POKL-09.01.02-10-144/13-00 z dnia 17.10.2014 r., zawartą na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dodatkowych zajęć dla uczniów Gimnazjum Nr 1 w Ozorkowie oraz zakupie pomocy dydaktycznych i sprzętów elektronicznych niezbędnych do ich przeprowadzenia. Okres realizacji projektu od 2014 r. do 2015 r. Plan wydatków po zmianach związanych z realizacją projektu w 2014 r. wyniósł 274.840,23 zł, w tym 244.060,23 zł ze środków EFS, a wkład własny niepieniężny to kwota 30.780,00, poniesiono wydatek na kwotę 183.983,43 zł.

**3. Projekt pn.: „Program upowszechniania edukacji przedszkolnej w Ozorkowie”** współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.01.01-10-088/12-00 przez Przedszkole Miejskie Nr 1 i Przedszkole Miejskie Nr 4 w Ozorkowie. Celem projektu jest wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Gminie Miasto Ozorków poprzez objęcie kompleksową edukacją przedszkolną w wieku 3-4 lata z terenu miasta Ozorkowa oraz objęcie specjalistycznym wsparciem pedagogiczno-wychowawczym ich rodziców. Okres realizacji projektu od 2014 do 2015 r. Plan wydatków po zmianach związanych z realizacją projektu wyniósł 240.400,00 zł w 2014 r., poniesiono wydatek w wysokości 240.400,00 zł.

**4. Projekt pn.: „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”** jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna zgodnie z umową dotacji z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego z dnia 21.06.2013 r. oraz w związku z Umową Partnerstwa zawartą w dniu 24.05.2013 r., dotyczącą realizacji niniejszego projektu. W ramach wydatków bieżących w kwocie 668,04 zł wykonano „Strategię Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

2020+”. W ramach wydatków inwestycyjnych w 2014 roku wykonanie wyniosło 75.000,00 zł, z tego kwota w wysokości 70.723,30 zł zgodnie z uchwałą nr II/8/14 z dnia 9 grudnia 2014 r. została zaliczona do wydatków niewygasających w 2014 roku. Wykonano częściową dokumentację techniczną dla inwestycji wpisanych do „Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+” m.in.: Program Funkcjonalno-Użytkowy (wstęp do projektu) do projektu pn.: „Szlakiem architektury włókienniczej – Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego Schlösserów w Ozorkowie”, Audyty energetyczne do projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz zasobu komunalnego Miasta Ozorków - dokumentacja dla 5 budynków na terenie miasta Ozorkowa.

#### **DOTACJE UDZIELONE W 2014 ROKU Z BUDŻETU MIASTA OZORKOWA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Zestawienie kwot dotacji udzielonych w 2014 roku z budżetu miasta Ozorkowa podmiotom należącym i niezależącym do sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 2.2. do sprawozdania.

Plan wydatków na zadania własne w wysokości 50.548.584,12 zł został wykonany w kwocie 48.475.767,32 zł (95,9%).

Plan wydatków na zadania wykonywane na podstawie zawartych porozumień/umów między jst w wysokości 733.650,00 zł został wykonany w kwocie 727.278,29 zł (99,1%).

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami w wysokości 5.112.401,81 zł został wykonany w kwocie 5.041.006,18 zł (98,6%).

Ogółem wydatki budżetu plan po zmianach w wysokości 56.394.635,93 zł został wykonany w kwocie 54.244.051,79 zł (96,2%).

#### **PRZYCHODY**

W 2014 roku wykonano przychody z innych źródeł (wolne środki) w wysokości 513.872,98 zł. Nie zaciągało kredytów długoterminowych.

#### **ROZCHODY**

Plan po zmianach w wysokości 1.016.636,00 zł, wykonano za 2014 r. w kwocie 1.016.636,00 zł (100,0%). Szczegółowy plan spłat przedstawia załącznik nr 3 – Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek za 2014 r.

#### **ZADŁUŻENIE**

Plan zadłużenia na dzień 31.12.2014 roku wynosi 10.919.839,00 zł i przedstawiony jest w załączniku nr 4 do sprawozdania. W 2014 roku Gmina Miasto Ozorków nie korzystała z kredytów i pożyczek długoterminowych.

#### **ZOBOWIĄZANIA POZOSTAŁE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 R.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
Zobowiązania wg sprawozdania o wydatkach budżetowych	3.859.104,26
w tym:	
Zobowiązania wymagalne	0,00

#### **WYDATKI NIETYGASAJĄCE Z UPŁYWEM 2014 ROKU**

Na podstawie uchwały nr II/8/14 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 w wysokości 70.723,30 zł, w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Ostateczny termin dokonania ww. wydatku przypada na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Burmistrz  
Miasta Ozorkowa  
*Jacek Socha*

**Załączniki:**

- 1) nr 1 Wykonanie dochodów za 2014 r.;
- 2) nr 1.1. Wykonanie planów dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst za 2014 r.;
- 3) nr 1.2. Wykonanie planów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami za 2014 r.;
- 4) nr 1.3. Wykonanie planu dochodów majątkowych za 2014 r.;
- 5) nr 1.4. Wykonanie planu dochodów z tytułu środków pochodzących z budżetu UE za 2014 r.;
- 6) nr 1.5. Wykonanie planu dochodów wg działów i zadań za 2014 r.;
- 7) nr 2 Wykonanie planu wydatków za 2014 r.;
- 8) nr 2.1. Wykonanie wydatków majątkowych za 2014 r.;
- 9) nr 2.2. Zestawienie kwot dotacji udzielonych w 2014 r. z budżetu Miasta Ozorkowa podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych;
- 10) nr 2.3. Wykonanie planu wydatków za 2014 r. wg działów i zadań;
- 11) nr 3 Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek za 2014 r.;
- 12) nr 4 Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych za 2014 r.;
- 13) nr 5 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2014 r.;
- 14) nr 6 Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji projektów wieloletnich.

**Załącznik nr 1**  
do sprawozdania nr 1/2015  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z dnia 30 marca 2015 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2014 (W ZŁ)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Prognoza dochodów 2014 rok	Zmiany	Prognoza po zmianach	Dochody wykonane za 2014 rok	Należności	Nadpłaty	Procent wykonania k. 8/k. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>9 684,01</b>	<b>9 684,01</b>	<b>9 647,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6%</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 684,01	9 684,01	9 647,01	0,00	0,00	99,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 684,01	9 684,01	9 647,01	0,00	0,00	99,6%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	126,40	0,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	126,40	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>324 526,71</b>	<b>4 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,4%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	4 526,71	4 050,00	0,00	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	76,71	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 545 950,00</b>	<b>-181 000,00</b>	<b>4 364 950,00</b>	<b>4 421 100,56</b>	<b>1 941 791,75</b>	<b>2 705,18</b>	<b>101,3%</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00	2 207 737,18	1 845 349,26	0,00	95,2%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	1 438 230,41	903 544,00	0,00	98,5%

			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
		0830	Wpływy z usług	860 000,00	0,00	860 000,00	734 948,22	431 482,71	0,00	85,5%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	34 558,55	510 222,55	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 225 950,00	-181 000,00	2 044 950,00	2 213 363,38	96 442,49	2 705,18	108,2%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	51 000,00	12 000,00	63 000,00	64 119,29	6 641,88	517,06	101,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	7 000,00	25 000,00	25 747,25	8 248,00	0,00	103,0%
		0750	Dochody 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	350 000,00	0,00	350 000,00	365 161,76	18 686,07	807,62	104,3%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	2 185,15	7 174,12	1 380,42	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	-200 000,00	1 600 000,00	1 750 743,40	34 871,78	0,08	109,4%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	62,79	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	0,00	6 000,00	5 406,53	20 757,85	0,00	90,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>244 414,00</b>	<b>59 958,45</b>	<b>304 372,45</b>	<b>332 332,53</b>	<b>8 030,86</b>	<b>3,43</b>	<b>109,2%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 704,00	3 008,00	190 712,00	190 663,56	0,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 604,00	3 008,00	190 612,00	190 609,31	0,00	0,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	100,00	54,25	0,00	0,00	54,3%
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	56 950,45	91 950,45	113 512,93	3 601,66	3,43	123,5%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	0,00	7 000,00	9 349,12	3 115,37	3,43	133,6%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	89,43	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	28 000,00	0,00	28 000,00	20 929,65	486,29	0,00	74,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56 950,45	56 950,45	82944,73	0,00	0,00	145,6%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 710,00	0,00	20 710,00	27 156,04	4 429,20	0,00	131,1%
		0830	Wpływy z usług	20 710,00	0,00	20 710,00	27 133,55	3 392,06	0,00	131,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	22,49	1 037,14	0,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 621,00</b>	<b>162 076,00</b>	<b>165 697,00</b>	<b>129 812,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,3%</b>
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli	3 621,00	-213,00	3 408,00	3 408,00	0,00	0,00	100,0%

			i ochrony prawa							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 621,00	-213,00	3 408,00	3 408,00	0,00	0,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	125 773,00	125 773,00	89 937,36	0,00	0,00	71,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	125 773,00	125 773,00	89 937,36	0,00	0,00	71,5%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	36 516,00	36 516,00	36 466,91	0,00	0,00	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	36 516,00	36 516,00	36 466,91	0,00	0,00	99,9%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>5 235,75</b>	<b>21 836,36</b>	<b>0,00</b>	<b>209,4%</b>
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	2 735,75	21 836,36	0,00	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 726,95	21 836,36	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	-
<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>24 618 978,00</b>	<b>-158 500,00</b>	<b>24 460 478,00</b>	<b>24 830 561,81</b>	<b>912 502,46</b>	<b>88 210,93</b>	<b>101,5%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 600,00	0,00	18 600,00	15 956,88	71 775,55	1,00	85,8%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 600,00	0,00	18 600,00	15 854,69	71 775,55	1,00	85,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	102,19	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 855 180,00	150 500,00	7 005 680,00	7 215 437,23	62 077,20	1 918,41	103,0%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 770 000,00	110 500,00	6 880 500,00	7 068 499,35	43 498,00	1 917,41	102,7%
		0320	Podatek rolny	1 000,00	0,00	1 000,00	1 617,00	0,00	0,00	161,7%
		0340	Podatek od środków transportowych	74 200,00	0,00	74 200,00	76 211,54	14 237,20	1,00	102,7%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 480,00	20 000,00	26 480,00	33 166,00	0,00	0,00	125,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	141,92	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	20 000,00	23 500,00	35 801,42	4 342,00	0,00	152,3%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 125 300,00	16 000,00	4 141 300,00	4 318 173,95	617 624,44	39 948,85	104,3%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00	2 763 213,67	381 569,41	13 304,38	101,6%

		0320	Podatek rolny	105 000,00	0,00	105 000,00	101 929,75	10 289,23	1 891,87	97,1%
		0330	Podatek leśny	200,00	0,00	200,00	235,00	25,00	0,00	117,5%
		0340	Podatek od środków transportowych	290 000,00	0,00	290 000,00	297 323,29	89 435,42	1,00	102,5%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	74 100,00	0,00	74 100,00	105 644,76	65 839,73	24 597,20	142,6%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	370 000,00	0,00	370 000,00	319 701,50	0,00	0,00	86,4%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	516 500,00	0,00	516 500,00	654 569,55	3 588,65	154,40	126,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	0,00	9 500,00	10 468,38	0,00	0,00	110,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	16 000,00	56 000,00	65 088,05	66 877,00	0,00	116,2%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 108 160,00	75 000,00	2 183 160,00	1 777 824,59	161 025,27	41 607,67	81,4%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00	0,00	48 000,00	22 950,00	0,00	0,00	47,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 060 160,00	74 575,00	2 134 735,00	1 744 783,00	154 550,27	41 607,67	81,7%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00	0,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	9 394,60	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	425,00	425,00	696,99	2 781,00	0,00	164,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 511 738,00	-400 000,00	11 111 738,00	11 503 169,16	0,00	4 735,00	103,5%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 286 738,00	-300 000,00	10 986 738,00	11 412 009,00	0,00	4 735,00	103,9%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	225 000,00	-100 000,00	125 000,00	91 160,16	0,00	0,00	72,9%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 217 262,00</b>	<b>230 286,00</b>	<b>13 447 548,00</b>	<b>13 447 554,31</b>	<b>1 059,96</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 330 516,00	-27 119,00	10 303 397,00	10 303 397,00	0,00	0,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 330 516,00	-27 119,00	10 303 397,00	10 303 397,00	0,00	0,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	72 509,00	72 509,00	72 509,00	0,00	0,00	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	72 509,00	72 509,00	72 509,00	0,00	0,00	100,0%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	154 896,00	154 896,00	154 896,00	0,00	0,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	154 896,00	154 896,00	154 896,00	0,00	0,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 886 746,00	0,00	2 886 746,00	2 886 746,00	0,00	0,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 886 746,00	0,00	2 886 746,00	2 886 746,00	0,00	0,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	30 000,00	30 000,00	30 006,31	1 059,96	0,00	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	13,29	350,97	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00	29 993,02	708,99	0,00	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 078 142,00</b>	<b>1 632 408,23</b>	<b>2 710 550,23</b>	<b>2 695 631,95</b>	<b>9 747,72</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 950,00	56 682,00	65 632,00	68 023,45	0,00	0,00	103,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	-
		0750	Dochody 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	4 800,00	0,00	4 800,00	5 200,00	0,00	0,00	108,3%
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	0,00	3 200,00	3 183,92	0,00	0,00	99,5%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 121,34	0,00	0,00	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	0,00	950,00	1 757,00	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) ustawami	0,00	18 049,00	18 049,00	18 048,19	0,00	0,00	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 633,00	38 633,00	38 633,00	0,00	0,00	100,0%
	80104		Przedszkola	582 000,00	1 253 012,00	1 835 012,00	1 839 357,93	9 583,90	0,00	100,2%
		0830	Wpływy z usług	462 000,00	81 400,00	543 400,00	533 428,80	9 583,90	0,00	98,2%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 169,79	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 086,00	0,00	0,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	904 770,00	904 770,00	904 770,00	0,00	0,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00	115 764,12	0,00	0,00	96,5%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 842,00	46 842,00	63 139,22	0,00	0,00	134,8%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00	38 655,00	98 655,00	89 131,21	0,00	0,00	90,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	38 655,00	38 655,00	38 655,00	0,00	0,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00	50 476,21	0,00	0,00	84,1%
	80110		Gimnazja	14 112,00	284 059,23	298 171,23	306 783,10	0,00	0,00	102,9%
		0750	Dochody 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	10 000,00	0,00	10 000,00	19 535,54	0,00	0,00	195,4%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 002,23	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 112,00	0,00	4 112,00	2 190,11	0,00	0,00	53,3%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	244 060,23	244 060,23	244 060,23	0,00	0,00	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 999,00	39 999,00	39 994,99	0,00	0,00	100,0%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	585,06	163,82	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	585,06	163,82	0,00	-

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	413 080,00	0,00	413 080,00	391 751,20	0,00	0,00	94,8%
		0830	Wpływy z usług	413 080,00	0,00	413 080,00	391 751,20	0,00	0,00	94,8%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>330 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>383 562,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,9%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00	50 000,00	380 000,00	383 562,72	0,00	0,00	100,9%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	50 000,00	380 000,00	383 317,83	0,00	0,00	100,9%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	243,95	0,00	0,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 831 599,00</b>	<b>1 476 915,09</b>	<b>7 308 514,09</b>	<b>7 235 696,39</b>	<b>2 227 026,43</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0%</b>
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	17 500,00	17 500,00	17 499,26	0,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	17 500,00	17 500,00	17 499,26	0,00	0,00	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 439 843,00	127 372,80	4 567 215,80	4 544 977,36	2 227 026,43	0,00	99,5%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 715,55	1 715,55	1 723,55	0,00	0,00	100,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 926,25	8 926,25	8 926,25	0,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 399 843,00	116 731,00	4 516 574,00	4 486 262,24	0,00	0,00	99,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	0,00	40 000,00	48 065,32	2 227 026,43	0,00	120,2%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 923,00	-1 206,00	76 717,00	73 011,74	0,00	0,00	95,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 568,00	601,00	29 169,00	29 148,60	0,00	0,00	99,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 355,00	-1 807,00	47 548,00	43 863,14	0,00	0,00	92,3%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 542,00	574 335,00	881 877,00	874 292,51	0,00	0,00	99,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	307 542,00	574 335,00	881 877,00	874 292,51	0,00	0,00	99,1%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 266,00	5 266,00	4 969,76	0,00	0,00	94,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	0,00	5 266,00	5 266,00	4 969,76	0,00	0,00	94,4%

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
85216			Zasiłki stałe	522 708,00	70 155,00	592 863,00	590 614,29	0,00	0,00	99,6%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	100,0%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	522 708,00	70 115,00	592 823,00	590 574,29	0,00	0,00	99,6%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	227 820,00	38 107,00	265 927,00	270 768,19	0,00	0,00	101,8%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	4 907,97	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) ustawami	1 020,00	4 461,00	5 481,00	5 481,00	0,00	0,00	100,0%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 800,00	33 646,00	260 446,00	260 379,22	0,00	0,00	100,0%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	0,00	30 000,00	11 285,12	0,00	0,00	37,6%
	0830		Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00	11 285,12	0,00	0,00	37,6%
85295			Pozostała działalność	225 763,00	645 385,29	871 148,29	848 278,16	0,00	0,00	97,4%
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	394 996,70	394 996,70	377 924,05	0,00	0,00	95,7%
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	20 911,59	20 911,59	20 007,74	0,00	0,00	95,7%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	158 728,00	158 728,00	153 886,00	0,00	0,00	96,9%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 763,00	70 749,00	296 512,00	296 460,37	0,00	0,00	100,0%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>73 567,38</b>	<b>325,92</b>	<b>0,00</b>	<b>141,5%</b>
85305			Żłobki	50 000,00	2 000,00	52 000,00	73 567,38	325,92	0,00	141,5%
	0830		Wpływy z usług	50 000,00	2 000,00	52 000,00	73 356,40	325,92	0,00	141,1%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	166,98	0,00	0,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>468 100,00</b>	<b>547 273,00</b>	<b>1 015 373,00</b>	<b>809 606,77</b>	<b>1 098,55</b>	<b>0,00</b>	<b>79,7%</b>
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	365 000,00	7 650,00	372 650,00	372 703,28	1 098,55	0,00	100,0%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	-
	0750		Dochody 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	6 600,00	0,00	6 600,00	5 611,00	0,00	0,00	85,0%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	127,75	0,00	0,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	874,53	1 098,55	0,00	-
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 400,00	-5 250,00	353 150,00	353 150,00	0,00	0,00	100,0%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych	0,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	100,0%

			do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych							
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	103 100,00	0,00	103 100,00	93 344,46	0,00	0,00	90,5%
		0830	Wpływy z usług	103 100,00	0,00	103 100,00	93 340,00	0,00	0,00	90,5%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	539 623,00	539 623,00	343 559,03	0,00	0,00	63,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,00	28,00	35,00	0,00	0,00	125,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	481 774,00	481 774,00	286 037,92	0,00	0,00	59,4%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	57 821,00	57 821,00	57 486,11	0,00	0,00	99,4%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>835 850,00</b>	<b>1 030 355,15</b>	<b>1 866 205,15</b>	<b>1 856 248,03</b>	<b>372 304,21</b>	<b>335,12</b>	<b>99,5%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	25 759,00	25 759,00	25 759,00	0,00	0,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 259,00	16 259,00	16 259,00	0,00	0,00	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 650,00	0,00	77 650,00	68 595,41	45 430,42	0,00	88,3%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	5 800,00	43 386,70	0,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	6 721,80	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 650,00	0,00	77 650,00	55 324,51	0,00	0,00	71,2%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	749,10	2 043,72	0,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4 596,15	4 596,15	10 106,22	0,00	0,00	219,9%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4 596,15	4 596,15	10 106,22	0,00	0,00	219,9%
	90095		Pozostała działalność	758 200,00	1 000 000,00	1 758 200,00	1 751 787,40	326 867,96	335,12	99,6%
		0750	Dochody 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	443 600,00	0,00	443 600,00	454 064,50	87 513,37	0,00	102,4%
		0830	Wpływy z usług	314 600,00	0,00	314 600,00	292 576,71	108 121,55	335,12	93,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	4 229,51	111 785,84	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	916,68	19 447,20	0,00	-

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100,0%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,5%</b>
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	15 300,00	0,00	0,00	76,5%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	20 000,00	15 300,00	0,00	0,00	76,5%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>761 300,00</b>	<b>222 100,00</b>	<b>983 400,00</b>	<b>1 000 041,39</b>	<b>70 991,61</b>	<b>0,00</b>	<b>101,7%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	761 300,00	22 600,00	783 900,00	801 141,39	70 991,61	0,00	102,2%
		0750	Dochody 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	39 100,00	0,00	39 100,00	34 936,70	1 228,78	0,00	89,4%
		0830	Wpływy z usług	722 200,00	22 600,00	744 800,00	731 633,95	2 396,54	0,00	98,2%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,32	22 926,16	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	615,25	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	33 518,57	420,93	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	436,60	44 019,20	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	199 500,00	199 500,00	198 900,00	0,00	0,00	99,7%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	199 500,00	199 500,00	198 900,00	0,00	0,00	99,7%
<b>Razem:</b>				<b>52 327 716,00</b>	<b>5 083 555,93</b>	<b>57 411 271,93</b>	<b>57 570 551,98</b>	<b>5 570 765,83</b>	<b>91 254,66</b>	<b>100,3%</b>

**Załącznik nr 1.1**  
do sprawozdania nr 1/2015  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z dnia 30 marca 2015 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST ZA 2014 ROK (W ZŁ)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Prognoza dochodów 2014 r.	Zmiany	Prognoza po zmianach	Dochody wykonane za 2014 rok	Procent wykonania k. 8/k. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43 628,29</b>	<b>87,3%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 000,00	35 000,00	50 000,00	43 628,29	87,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	34 575,00	49 575,00	43 154,61	87,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	425,00	425,00	473,68	111,5%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>358 400,00</b>	<b>-5 250,00</b>	<b>353 150,00</b>	<b>353 150,00</b>	<b>100,0%</b>
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	358 400,00	-5 250,00	353 150,00	353 150,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 400,00	-5 250,00	353 150,00	353 150,00	100,0%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>100,0%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,0%
<b>Razem:</b>				<b>694 400,00</b>	<b>39 250,00</b>	<b>733 650,00</b>	<b>727 278,29</b>	<b>99,1%</b>

**Załącznik nr 1.2**  
do sprawozdania nr 1/2015  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z dnia 30 marca 2015 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST  
ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2014 ROK (W ZŁ)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Prognoza dochodów 2014 r.	Zmiany	Prognoza po zmianach	Dochody wykonane za 2014 rok	Procent wykonania k. 8/k. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>9 684,01</b>	<b>9 684,01</b>	<b>9 647,01</b>	<b>99,6%</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 684,01	9 684,01	9 647,01	99,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 684,01	9 684,01	9 647,01	99,6%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>187 604,00</b>	<b>3 008,00</b>	<b>190 612,00</b>	<b>190 609,31</b>	<b>100,0%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 604,00	3 008,00	190 612,00	190 609,31	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 604,00	3 008,00	190 612,00	190 609,31	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 621,00</b>	<b>162 076,00</b>	<b>165 697,00</b>	<b>129 812,27</b>	<b>78,3%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 621,00	-213,00	3 408,00	3 408,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 621,00	-213,00	3 408,00	3 408,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	125 773,00	125 773,00	89 937,36	71,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	125 773,00	125 773,00	89 937,36	71,5%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	36 516,00	36 516,00	36 466,91	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	0,00	36 516,00	36 516,00	36 466,91	99,9%

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,0%</b>
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>18 049,00</b>	<b>18 049,00</b>	<b>18 048,19</b>	<b>100,0%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	18 049,00	18 049,00	18 048,19	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 049,00	18 049,00	18 048,19	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 429 431,00</b>	<b>296 428,80</b>	<b>4 725 859,80</b>	<b>4 690 397,40</b>	<b>99,2%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 399 843,00	127 372,80	4 527 215,80	4 496 912,04	99,3%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 715,55	1 715,55	1 723,55	100,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 926,25	8 926,25	8 926,25	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 399 843,00	116 731,00	4 516 574,00	4 486 262,24	99,3%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 568,00	601,00	29 169,00	29 148,60	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 568,00	601,00	29 169,00	29 148,60	99,9%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 266,00	5 266,00	4 969,76	94,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 266,00	5 266,00	4 969,76	94,4%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 020,00	4 461,00	5 481,00	5 481,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 020,00	4 461,00	5 481,00	5 481,00	100,0%

			(związkom gmin) ustawami					
	85295		Pozostała działalność	0,00	158 728,00	158 728,00	153 886,00	96,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	158 728,00	158 728,00	153 886,00	96,9%
<b>Razem:</b>				<b>4 623 156,00</b>	<b>489 245,81</b>	<b>5 112 401,81</b>	<b>5 041 014,18</b>	<b>98,6%</b>

**Załącznik nr 1.3**

do sprawozdania nr 1/2015

Burmistrza Miasta Ozorkowa

z dnia 30 marca 2015 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2014 ROK (W ZŁ)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Prognoza dochodów 2014 r.	Zmiany	Prognoza po zmianach	Dochody wykonane za 2014 rok	Procent wykonania k. 8/k. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 752 928,55</b>	<b>109,6%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 000,00	-200 000,00	1 600 000,00	1 752 928,55	109,6%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	2 185,15	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	-200 000,00	1 600 000,00	1 750 743,40	109,4%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>199 500,00</b>	<b>199 500,00</b>	<b>198 900,00</b>	<b>99,7%</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	199 500,00	199 500,00	198 900,00	99,7%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	199 500,00	199 500,00	198 900,00	99,7%
<b>Razem:</b>				<b>1 800 000,00</b>	<b>999 500,00</b>	<b>2 799 500,00</b>	<b>2 951 828,55</b>	<b>105,4%</b>

**Załącznik nr 1.4**  
do sprawozdania nr 1/2015  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z dnia 30 marca 2015 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ZA 2014 ROK (W ZŁ)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Prognoza dochodów 2014 r.	Zmiany	Prognoza po zmianach	Dochody wykonane za 2014 r.	Procent wykonania k. 8/k. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>464 060,23</b>	<b>464 060,23</b>	<b>464 060,23</b>	<b>100,0%</b>
	80104		Przedszkola	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,0%
	80110		Gimnazja	0,00	244 060,23	244 060,23	244 060,23	100,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	244 060,23	244 060,23	244 060,23	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>415 908,29</b>	<b>415 908,29</b>	<b>397 931,79</b>	<b>95,7%</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	415 908,29	415 908,29	397 931,79	95,7%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	394 996,70	394 996,70	377 924,05	95,7%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	20 911,59	20 911,59	20 007,74	95,7%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>1 879 968,52</b>	<b>1 879 968,52</b>	<b>1 861 992,02</b>	<b>99,0%</b>

**Załącznik nr 1.5**  
do sprawozdania nr 1/2015  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z dnia 30 marca 2015 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WG DZIAŁÓW I ZADAŃ ZA 2014 ROK (W ZŁ)**

Dział	Treść	Prognoza dochodów 2014 r.	Zmiany	Prognoza po zmianach	Dochody wykonane za 2014 rok	Należności	Nadpłaty	Procent wykonania k. 8/k. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 684,01	9 684,01	9 647,01	0,00	0,00	99,6%
<b>020</b>	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	126,40	0,00	0,00	-
<b>600</b>	Transport i łączność	320 000,00	0,00	320 000,00	324 526,71	4 050,00	0,00	101,4%
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	4 545 950,00	-181 000,00	4 364 950,00	4 421 100,56	1 941 791,75	2 705,18	101,3%
<b>750</b>	Administracja publiczna	244 414,00	59 958,45	304 372,45	332 332,53	8 030,86	3,43	109,2%
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 621,00	162 076,00	165 697,00	129 812,27	0,00	0,00	78,3%
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	0,00	2 500,00	5 235,75	21 836,36	0,00	209,4%
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 618 978,00	-158 500,00	24 460 478,00	24 830 561,81	912 502,46	88 210,93	101,5%
<b>758</b>	Różne rozliczenia	13 217 262,00	230 286,00	13 447 548,00	13 447 554,31	1 059,96	0,00	100,0%
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	1 078 142,00	1 632 408,23	2 710 550,23	2 695 631,95	9 747,72	0,00	99,4%
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	330 000,00	50 000,00	380 000,00	383 562,72	0,00	0,00	100,9%
<b>852</b>	Pomoc społeczna	5 831 599,00	1 476 915,09	7 308 514,09	7 235 696,39	2 227 026,43	0,00	99,0%
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	2 000,00	52 000,00	73 567,38	325,92	0,00	141,5%
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	468 100,00	547 273,00	1 015 373,00	809 606,77	1 098,55	0,00	79,7%
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835 850,00	1 030 355,15	1 866 205,15	1 856 248,03	372 304,21	335,12	99,5%
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00	15 300,00	0,00	0,00	76,5%
<b>926</b>	Kultura fizyczna	761 300,00	222 100,00	983 400,00	1 000 041,39	70 991,61	0,00	101,7%
<b>Razem:</b>		<b>52 327 716,00</b>	<b>5 083 555,93</b>	<b>57 411 271,93</b>	<b>57 570 551,98</b>	<b>5 570 765,83</b>	<b>91 254,66</b>	<b>100,3%</b>

**Załącznik nr 2**  
do sprawozdania nr 1/2015  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z dnia 30 marca 2015 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2014 ROK (W ZŁ)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków za 2014 rok	Procent k. 8:k. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ZADANIA WŁASNE</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 693,00</b>	<b>1 986,53</b>	<b>73,8%</b>
	01030		Izby rolnicze	2 693,00	0,00	2 693,00	1 986,53	73,8%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 693,00	0,00	2 693,00	1 986,53	73,8%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 300 592,00</b>	<b>302 503,00</b>	<b>3 603 095,00</b>	<b>3 494 906,10</b>	<b>97,0%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 320 100,00	372 503,00	2 692 603,00	2 632 450,92	97,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 037,00	17 726,00	68 763,00	68 763,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 188,00	0,00	14 188,00	14 187,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 932,00	4 285,00	17 217,00	17 216,25	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 843,00	-361,00	1 482,00	1 481,10	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 650,00	8 350,00	8 350,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-1 000,00	59 000,00	33 833,64	57,3%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	108 900,00	178 900,00	163 469,05	91,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-17 900,00	122 100,00	122 057,64	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	1 960 000,00	262 503,00	2 222 503,00	2 203 092,32	99,1%
			Przebudowa ulic Brzoskwiniowej, Czereśniowej, Malinowej, Morelowej, Wiśniowej - Etap I	400 000,00	-77 000,00	323 000,00	322 221,37	99,8%
			Przebudowa chodników i parkingu w granicach administracyjnych miasta Ozorkowa	260 000,00	0,00	260 000,00	259 996,71	100,0%
			Modernizacja dróg gruntowych w granicach administracyjnych miasta Ozorkowa	1 120 000,00	339 503,00	1 459 503,00	1 458 637,24	99,9%
			Remont nawierzchni ul. Kołłątaja w Ozorkowie	180 000,00	0,00	180 000,00	162 237,00	90,1%
	60095		Pozostała działalność	980 492,00	-70 000,00	910 492,00	862 455,18	94,7%
		3050	Zasądzone renty	4 692,00	0,00	4 692,00	4 692,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	905 800,00	0,00	905 800,00	857 763,18	94,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, tego: Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej na trasie linii Nr 46	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 635 550,00</b>	<b>171 950,45</b>	<b>2 807 500,45</b>	<b>2 766 096,32</b>	<b>98,5%</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 542 500,00	154 450,45	2 696 950,45	2 656 863,91	98,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 400,00	3 350,00	98,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00	10 947,00	91,2%
		4260	Zakup energii	595 600,00	-94 400,00	501 200,00	486 414,07	97,0%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	21 000,00	121 000,00	114 675,59	94,8%

		4300	Zakup usług pozostałych	351 900,00	-1 000,00	350 900,00	342 792,52	97,7%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	985 500,00	55 000,00	1 040 500,00	1 040 052,35	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	357,00	35,7%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	500,00	10 000,00	2 869,10	28,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego: Modernizacja komunalnego zasobu mieszkaniowego	500 000,00	156 950,45	656 950,45	655 406,28	99,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 050,00	17 500,00	110 550,00	109 232,41	98,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 500,00	1 500,00	1 100,02	73,3%
		4270	Zakup usług remontowych	10 050,00	-7 650,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	570,00	48 570,00	48 470,02	99,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 100,00	3 800,00	20 900,00	20 888,50	99,9%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00	7,00	7,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	-900,00	2 100,00	2 070,94	98,6%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	50,00	0,00	50,00	10,00	20,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5 750,00	5 750,00	5 697,18	99,1%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 150,00	0,00	2 150,00	2 110,00	98,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego: Wykup gruntów pod poszerzenie ulicy Granicznej	0,00	15 000,00	15 000,00	14 448,75	96,3%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>143 500,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>244 500,00</b>	<b>220 293,49</b>	<b>90,1%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	0,00	52 000,00	48 085,60	92,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	48 085,60	96,2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	41 500,00	-5 000,00	36 500,00	16 932,12	46,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	2 539,12	36,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 500,00	0,00	21 500,00	10 760,54	50,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	3 632,46	45,4%
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	106 000,00	156 000,00	155 275,77	99,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego: Przejęcie gruntów w wyniku scalenia i podziału	50 000,00	106 000,00	156 000,00	155 275,77	99,5%
			Wykup gruntów pod poszerzenie ulicy Rolnej	50 000,00	99 345,00	149 345,00	149 344,25	100,0%
				0,00	6 655,00	6 655,00	5 931,52	89,1%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 969 431,00</b>	<b>502 320,00</b>	<b>5 471 751,00</b>	<b>5 380 045,14</b>	<b>98,3%</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 148,00	-33 000,00	299 148,00	299 106,28	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 319,00	-33 742,00	291 577,00	291 576,84	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	427,00	-427,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 702,00	192,00	4 894,00	4 883,45	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	977,00	2 677,00	2 645,99	98,8%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 466 283,00	475 548,00	4 941 831,00	4 853 279,54	98,2%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	10 203,00	27 203,00	25 033,23	92,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 724 925,00	233 450,00	2 958 375,00	2 958 374,16	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 635,00	0,00	211 635,00	211 634,07	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 021,00	72 895,00	547 916,00	547 915,26	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 702,00	-3 697,00	64 005,00	64 004,93	100,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-	20 000,00	6 343,00	26 343,00	26 343,00	100,0%

			sprawnych					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	-20 830,00	27 170,00	27 170,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	143 974,00	252 974,00	200 091,40	79,1%
		4260	Zakup energii	135 000,00	-17 000,00	118 000,00	112 501,96	95,3%
		4270	Zakup usług remontowych	57 600,00	-20 500,00	37 100,00	33 831,55	91,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	0,00	5 300,00	4 255,00	80,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	53 200,00	246 200,00	229 861,59	93,4%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	0,00	20 000,00	19 794,32	99,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 000,00	4 300,00	31 300,00	30 881,35	98,7%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	-6 000,00	9 000,00	7 531,80	83,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	6 500,00	44 500,00	42 516,03	95,5%
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	7 588,00	122 588,00	122 587,95	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 000,00	5 555,00	106 555,00	106 554,15	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	400,00	500,00	59,71	11,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	-5 338,00	10 662,00	10 661,55	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	8 505,00	24 005,00	23 808,00	99,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, tego: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000,00	0,00	50 000,00	47 868,53	95,7%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	59 772,00	154 772,00	151 991,28	98,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 457,00	1 340,00	12 797,00	10 688,00	83,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 200,00	21 200,00	21 040,07	99,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 543,00	52 830,00	120 373,00	119 863,05	99,6%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-598,00	402,00	400,16	99,5%
	75095		Pozostała działalność	76 000,00	0,00	76 000,00	75 668,04	99,6%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	668,04	66,8%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego: Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	67 500,00	-67 500,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego: Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	0,00	57 375,00	57 375,00	57 375,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego: Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	7 500,00	10 125,00	17 625,00	17 625,00	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 140,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>206 140,00</b>	<b>201 836,30</b>	<b>97,9%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,0%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 470,00	170 960,00	198 430,00	194 516,49	98,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	960,00	9 960,00	9 956,37	100,0%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00	845,00	5 065,00	5 058,30	99,9%
		4260	Zakup energii	7 500,00	-1 573,00	5 927,00	5 909,99	99,7%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	406,00	406,00	405,90	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	330,00	930,00	930,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-81,00	519,00	513,43	98,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	-108,00	1 842,00	1 842,00	100,0%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	181,00	181,00	180,50	99,7%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego uterenowionego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	0,00	170 000,00	170 000,00	166 120,00	97,7%
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 670,00	-960,00	2 710,00	2 519,81	93,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	-1 021,00	299,00	109,47	36,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 350,00	61,00	2 411,00	2 410,34	100,0%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>405 015,69</b>	<b>54,0%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	0,00	750 000,00	405 015,69	54,0%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	0,00	750 000,00	405 015,69	54,0%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>862 207,00</b>	<b>-660 666,00</b>	<b>201 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	862 207,00	-660 666,00	201 541,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	862 207,00	-660 666,00	201 541,00	0,00	0,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 017 798,00</b>	<b>1 181 077,23</b>	<b>22 198 875,23</b>	<b>21 745 335,42</b>	<b>98,0%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 330 683,00	191 277,00	8 521 960,00	8 520 871,51	100,0%
		<b>Szkoły Podstawowe Nr 4 i Nr 5 w Ozorkowie</b>	<b>8 330 683,00</b>	<b>191 277,00</b>	<b>8 521 960,00</b>	<b>8 520 871,51</b>	<b>100,0%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 012,00	-478,00	32 534,00	32 533,69	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700 650,00	164 993,00	5 865 643,00	5 865 307,03	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 021,00	-4 183,00	446 838,00	446 836,76	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015 000,00	12 672,00	1 027 672,00	1 027 667,08	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142 000,00	-12 466,00	129 534,00	129 506,61	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-8 550,00	450,00	450,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 796,00	66 214,00	168 010,00	168 008,18	100,0%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	0,00	700,00	698,60	99,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	23 117,00	30 117,00	30 110,68	100,0%
	4260	Zakup energii	385 000,00	-57 337,00	327 663,00	327 660,82	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	4 575,00	31 575,00	31 574,25	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	95,00	5 095,00	5 095,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	5 373,00	79 573,00	79 556,62	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300,00	-1 871,00	3 429,00	3 427,81	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	-972,00	4 028,00	4 019,30	99,8%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	-1 310,00	1 690,00	1 652,22	97,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-871,00	629,00	627,11	99,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 004,00	1 922,00	322 926,00	322 925,75	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	354,00	3 854,00	3 854,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego: Wykonanie instalacji hydrantów wewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Ozorkowie	40 000,00	0,00	40 000,00	39 360,00	98,4%
80104		Przedszkola	6 468 669,00	656 578,00	7 125 247,00	6 863 714,31	96,3%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 840,00	0,00	27 840,00	12 487,27	44,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	548 781,00	90 598,00	639 379,00	454 131,75	71,0%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 159,00	-1 017,00	19 142,00	19 141,52	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 764 949,00	122 070,00	3 887 019,00	3 886 392,49	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 100,00	-163,00	292 937,00	292 905,56	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 500,00	17 967,00	691 467,00	688 964,45	99,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 500,00	-2 739,00	78 761,00	77 560,84	98,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	17 292,00	44 392,00	43 406,06	97,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 868,00	55 943,00	92 811,00	92 737,62	99,9%
	4220	Zakup środków żywności	324 000,00	42 320,00	366 320,00	362 700,02	99,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 679,00	23 589,00	26 268,00	26 069,50	99,2%
	4260	Zakup energii	340 000,00	-26 809,00	313 191,00	310 827,10	99,2%
	4270	Zakup usług remontowych	8 347,00	24 861,00	33 208,00	32 958,68	99,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 953,00	472,00	4 425,00	4 220,00	95,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 760,00	37 607,00	75 367,00	75 157,42	99,7%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 520,00	-700,00	3 820,00	3 778,63	98,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 623,00	22,00	4 645,00	4 274,27	92,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 070,00	-635,00	1 435,00	1 017,38	70,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	80,00	750,00	749,00	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 500,00	4 745,00	214 245,00	211 613,57	98,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	-1 325,00	2 425,00	2 325,00	95,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	12 000,00	65 000,00	19 896,18	30,6%
		Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 i Żłobka Samorządowego w Ozorkowie	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,0%
		Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Ozorkowie	0,00	12 000,00	12 000,00	11 934,32	99,5%
		Modernizacja dachu w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Ozorkowie	15 000,00	0,00	15 000,00	7 961,86	53,1%
		<b>Projekt w ramach POKL „Program upowszechniania edukacji przedszkolnej w Ozorkowie”</b>	<b>0,00</b>	<b>240 400,00</b>	<b>240 400,00</b>	<b>240 400,00</b>	<b>100,0%</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 133,52	45 133,52	45 133,52	100,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 741,35	7 741,35	7 741,35	100,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	886,39	886,39	886,39	100,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56 217,10	56 217,10	56 217,10	100,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 677,75	63 677,75	63 677,75	100,0%
	4229	Zakup środków żywności	0,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	100,0%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	26 573,90	26 573,90	26 573,90	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 769,99	19 769,99	19 769,99	100,0%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	125 048,00	38 655,00	163 703,00	112 190,77	68,5%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 048,00	38 655,00	163 703,00	112 190,77	68,5%
80110		Gimnazja	4 901 962,00	241 687,23	5 143 649,23	5 056 992,37	98,3%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	0,00	26 000,00	23 128,31	89,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 285 962,00	-17 070,00	3 268 892,00	3 248 686,35	99,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	-9 980,00	250 020,00	249 940,09	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	19 031,00	579 031,00	578 715,09	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	647,00	70 647,00	70 588,31	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	48 817,00	76 217,00	76 190,94	100,0%
	4260	Zakup energii	410 000,00	-46 150,00	363 850,00	362 296,77	99,6%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 000,00	31 000,00	30 420,98	98,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 350,00	90,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00	44 995,34	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	250,00	1 250,00	1 247,79	99,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00	2 610,35	0,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	-300,00	1 700,00	1 373,21	80,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	199,76	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 000,00	-3 818,00	181 182,00	181 181,65	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	100,00	84,00	84,0%
		<b>Projekt w ramach POKL „Odkryj swój talent”</b>	<b>0,00</b>	<b>244 060,23</b>	<b>244 060,23</b>	<b>183 983,43</b>	<b>75,4%</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 672,68	2 672,68	1 397,03	52,3%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 377,84	8 377,84	6 191,50	73,9%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 187,48	1 187,48	877,86	73,9%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 412,00	60 412,00	45 430,59	75,2%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 311,00	72 311,00	66 430,88	91,9%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	67 406,00	67 406,00	61 565,85	91,3%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 693,23	31 693,23	2 089,72	6,6%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 800,00	-1 850,00	16 950,00	16 302,31	96,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	-1 040,00	11 760,00	11 758,58	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	988,70	98,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-810,00	4 190,00	3 555,03	84,8%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 811,00	0,00	49 811,00	48 734,55	97,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 850,00	340,00	19 190,00	19 141,19	99,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260,00	0,00	1 260,00	1 253,38	99,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 814,00	-170,00	3 644,00	3 642,85	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	10,00	510,00	502,74	98,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 626,00	-756,00	1 870,00	1 869,23	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 641,00	-976,00	1 665,00	1 209,85	72,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 053,00	1 300,00	10 353,00	9 999,63	96,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 512,00	-680,00	832,00	719,66	86,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	151,00	951,00	951,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 755,00	781,00	9 536,00	9 445,02	99,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	967 629,00	54 730,00	1 022 359,00	973 950,56	95,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 152,00	44 336,00	439 488,00	439 303,77	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 590,00	-336,00	32 254,00	32 190,84	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 266,00	11 150,00	82 416,00	78 628,22	95,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 241,00	-800,00	9 441,00	8 845,63	93,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 680,00	-144,00	14 536,00	14 533,22	100,0%

		4220	Zakup środków żywności	402 800,00	0,00	402 800,00	365 879,74	90,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00	524,00	18 424,00	18 422,63	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	23 000,00	0,00	23 000,00	16 146,51	70,2%
			Zakup kotła elektrycznego do kuchni Gimnazjum Nr 1 w Ozorkowie	15 000,00	0,00	15 000,00	10 196,51	68,0%
			Zakup patelni elektrycznej do kuchni Gimnazjum Nr 1 w Ozorkowie	8 000,00	0,00	8 000,00	5 950,00	74,4%
	80195		Pozostała działalność	155 196,00	0,00	155 196,00	152 579,04	98,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 364,00	3 064,00	3 064,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 670,00	0,00	18 670,00	16 387,89	87,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	870,00	7 070,00	7 045,75	99,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 626,00	-2 234,00	126 392,00	126 081,40	99,8%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>406 969,00</b>	<b>63 700,00</b>	<b>470 669,00</b>	<b>468 094,28</b>	<b>99,5%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00	2 700,00	90,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 700,00	90,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	403 969,00	53 700,00	457 669,00	455 394,28	99,5%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 050,00	0,00	18 050,00	18 050,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	280 000,00	50 000,00	330 000,00	329 147,01	99,7%
			Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Ozorkowie	280 000,00	15 000,00	295 000,00	294 707,01	99,9%
			Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Ozorkowie	0,00	35 000,00	35 000,00	34 440,00	98,4%
			<b>MOPS - prowadzenie świetlicy terapeutycznej i Punktu Konsultacyjnego dla ofiar Przemocy w Rodzinie</b>	87 239,00	3 700,00	90 939,00	90 754,40	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 459,00	6 940,00	65 399,00	65 216,75	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	-298,00	5 402,00	5 401,25	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 180,00	41,00	12 221,00	12 220,37	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	-283,00	817,00	816,17	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-2 700,00	2 100,00	2 100,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	429,00	2 529,00	2 529,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	100,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-317,00	183,00	183,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	-100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	-12,00	2 188,00	2 187,86	100,0%
			<b>Urząd Miejski - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	18 680,00	0,00	18 680,00	17 442,87	93,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	-700,00	17 400,00	16 164,00	92,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	700,00	1 000,00	998,87	99,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280,00	0,00	280,00	280,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ozorkowie	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 765 750,00</b>	<b>1 325 693,29</b>	<b>5 091 443,29</b>	<b>5 055 298,07</b>	<b>99,3%</b>

85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
85204		Rodziny zastępcze	100 000,00	23 788,00	123 788,00	123 787,91	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	23 788,00	123 788,00	123 787,91	100,0%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	500,00	1 900,00	1 900,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-400,00	600,00	600,00	100,0%
85206		Wspieranie rodziny	0,00	20 001,00	20 001,00	19 999,17	100,0%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 878,00	2 878,00	2 877,73	99,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	411,00	411,00	409,44	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 712,00	16 712,00	16 712,00	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 355,00	-1 807,00	47 548,00	43 863,14	92,3%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 355,00	-1 807,00	47 548,00	43 863,14	92,3%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	393 865,00	562 194,50	956 059,50	946 162,28	99,0%
	3110	Świadczenia społeczne	393 865,00	562 194,50	956 059,50	946 162,28	99,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	-62 256,00	537 744,00	537 743,85	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	-62 256,00	537 744,00	537 743,85	100,0%
85216		Zasiłki stałe	522 708,00	70 155,00	592 863,00	590 614,29	99,6%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40,00	40,00	40,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	522 708,00	70 115,00	592 823,00	590 574,29	99,6%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	938 389,00	31 144,79	969 533,79	969 462,90	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	330,00	2 630,00	2 629,17	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 973,00	57 309,00	684 282,00	684 220,88	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 210,00	-25 527,00	43 683,00	43 682,84	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	-12 352,00	117 648,00	117 648,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	-9 666,00	10 334,00	10 328,34	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-6 382,00	11 618,00	11 617,14	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 835,00	11 160,79	27 995,79	27 995,79	100,0%
	4260	Zakup energii	7 500,00	-3 239,00	4 261,00	4 260,16	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	-325,00	725,00	725,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 585,00	20 690,00	35 275,00	35 274,45	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	-479,00	2 821,00	2 820,19	100,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	-1 892,00	1 608,00	1 607,96	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	272,00	972,00	972,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	317,00	21 917,00	21 916,98	100,0%

		4480	Podatek od nieruchomości	1 836,00	0,00	1 836,00	1 836,00	100,0%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	928,00	1 928,00	1 928,00	100,0%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	-17 178,00	82 822,00	82 821,80	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-17 178,00	82 822,00	82 821,80	100,0%
85295			Pozostała działalność	1 018 933,00	699 651,00	1 718 584,00	1 698 342,73	98,8%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 170,00	0,00	8 170,00	8 169,96	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	339 763,00	116 410,00	456 173,00	456 092,88	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	671 000,00	118 539,00	789 539,00	789 416,10	100,0%
			<b>Projekt w ramach POKL „BUDZIK”</b>	<b>0,00</b>	<b>464 702,00</b>	<b>464 702,00</b>	<b>444 663,79</b>	<b>95,7%</b>
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	48 793,50	48 793,50	46 732,00	95,8%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	154 025,75	154 025,75	148 379,76	96,3%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 154,29	8 154,29	7 838,09	96,1%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 377,96	13 377,96	13 377,96	100,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	708,25	708,25	708,25	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 827,38	28 827,38	27 558,41	95,6%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 526,17	1 526,17	1 458,99	95,6%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 641,97	3 641,97	2 658,73	73,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	192,80	192,80	140,79	73,0%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	24 416,75	24 416,75	23 331,55	95,6%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 292,65	1 292,65	1 235,21	95,6%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 237,37	33 237,37	25 721,63	77,4%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 759,62	1 759,62	1 458,37	82,9%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 784,04	21 784,04	21 757,19	99,9%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 153,49	1 153,49	1 151,85	99,9%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	115 306,54	115 306,54	115 138,82	99,9%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 104,47	6 104,47	6 016,19	98,6%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	378,94	378,94	0,00	0,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	20,06	20,06	0,00	0,0%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>345 660,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>401 660,00</b>	<b>398 304,46</b>	<b>99,2%</b>
	85305		Żłobki	345 660,00	2 000,00	347 660,00	344 322,99	99,0%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	660,00	0,00	660,00	660,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 793,00	5 000,00	206 793,00	206 753,96	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	0,00	16 000,00	15 971,53	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 808,00	0,00	37 808,00	37 808,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 484,00	-1 050,00	4 434,00	4 434,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 050,00	4 650,00	4 620,00	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-250,00	8 750,00	8 749,30	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	18 785,00	2 000,00	20 785,00	17 580,64	84,6%
		4260	Zakup energii	38 000,00	-4 391,12	33 608,88	33 577,28	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-344,00	656,00	655,45	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	400,00	400,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-147,00	1 853,00	1 852,21	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	250,00	-112,00	138,00	137,41	99,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	-325,00	175,00	174,45	99,7%

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	480,00	-379,00	101,00	100,64	99,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	848,12	10 848,12	10 848,12	100,0%
	85395		Pozostała działalność	0,00	54 000,00	54 000,00	53 981,47	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego: Budowa i zagospodarowanie placu zabaw w Ozorkowie	0,00	54 000,00	54 000,00	53 981,47	100,0%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>651 252,00</b>	<b>821 633,00</b>	<b>1 472 885,00</b>	<b>1 242 373,57</b>	<b>84,3%</b>
	85401		Świetlice szkolne	470 002,00	118 967,00	588 969,00	585 376,14	99,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 678,00	98 329,00	443 007,00	440 241,78	99,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 874,00	-379,00	27 495,00	27 494,02	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	19 000,00	80 000,00	79 452,63	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	750,00	9 350,00	9 071,25	97,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 850,00	1 267,00	29 117,00	29 116,46	100,0%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	97 270,00	12 900,00	110 170,00	110 165,92	100,0%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	618,00	0,00	618,00	617,12	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 446,00	26 100,00	39 546,00	39 544,62	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		400,00	400,00	400,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	540,00	540,00	540,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 186,00	3 632,00	12 818,00	12 818,00	100,0%
		4260	Zakup energii	50 000,00	-23 073,00	26 927,00	26 926,93	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-25,00	275,00	275,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 928,00	6 928,00	6 927,12	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	589,00	0,00	589,00	588,96	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	21,00	1 221,00	1 220,77	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-323,00	477,00	476,40	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	-120,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 011,00	0,00	16 011,00	16 011,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120,00	120,00	120,00	100,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 000,00	109 050,00	130 050,00	115 790,00	89,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	0,00	19 000,00	14 500,00	76,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	8 015,88	80,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	99 050,00	101 050,00	93 274,12	92,3%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 000,00	580 716,00	642 716,00	430 061,51	66,9%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28,00	28,00	28,00	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	59 800,00	494 958,00	554 758,00	343 916,49	62,0%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00	85 730,00	87 930,00	86 117,02	97,9%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	980,00	0,00	980,00	980,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	-170,00	310,00	310,00	100,0%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	170,00	670,00	670,00	100,0%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 105 160,00</b>	<b>32 855,15</b>	<b>4 138 015,15</b>	<b>3 631 384,56</b>	<b>87,8%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 000,00	0,00	121 000,00	115 882,25	95,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 000,00	18 000,00	17 236,45	95,8%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-9 000,00	31 000,00	27 460,00	88,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 880,00	48 880,00	48 066,39	98,3%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	120,00	23 120,00	23 119,41	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami	2 030 160,00	16 259,00	2 046 419,00	1 654 071,40	80,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 811,00	-346,00	116 465,00	116 465,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 565,00	0,00	8 565,00	8 564,69	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 552,00	346,00	21 898,00	21 897,05	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 072,00	0,00	3 072,00	2 997,14	97,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00	450,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 160,00	11 415,00	351 575,00	144 775,05	41,2%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 146,00	1 146,00	1 144,58	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	3 698,00	1 503 698,00	1 357 777,89	90,3%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-450,00	19 550,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego: Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	193 900,00	-40 000,00	153 900,00	149 750,19	97,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 226,00	-7 022,00	68 450,00	68 449,72	100,0%
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	12 931,00	-1 202,00	11 729,00	11 728,59	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 843,00	-410,00	1 433,00	1 432,51	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	-9 630,00	24 570,00	22 814,78	92,9%
		4260	Zakup energii	12 800,00	-10 512,00	2 288,00	1 018,34	44,5%
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	1 680,00	7 580,00	7 268,90	95,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	-23 150,00	37 850,00	37 037,35	97,9%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	35 000,00	135 000,00	131 123,03	97,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	607,00	45 607,00	45 606,35	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-9 607,00	5 393,00	4 711,00	87,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	44 000,00	69 000,00	68 507,68	99,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego: Zakup sprzętu mechanicznego do utrzymania terenów zieleni	15 000,00	0,00	15 000,00	12 298,00	82,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 000,00	0,00	861 000,00	828 284,97	96,2%
		4260	Zakup energii	400 500,00	0,00	400 500,00	381 029,66	95,1%
		4270	Zakup usług remontowych	460 500,00	0,00	460 500,00	447 255,31	97,1%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4 596,15	4 596,15	4 596,15	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 596,15	4 596,15	4 596,15	100,0%
	90095		Pozostała działalność	799 100,00	17 000,00	816 100,00	747 676,57	91,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-3 300,00	7 200,00	7 053,23	98,0%
		4260	Zakup energii	292 600,00	-8 586,00	284 014,00	242 536,34	85,4%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 500,00	21 500,00	17 319,84	80,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 700,00	22 386,00	378 086,00	371 831,11	98,3%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 000,00	0,00	112 000,00	101 531,07	90,7%

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	3 000,00	2 163,00	72,1%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00	0,00	4 800,00	258,60	5,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego: Modernizacja pomieszczeń gospodarczych przy ulicy Wyszyńskiego 4 w Ozorkowie	5 000,00	0,00	5 000,00	4 983,38	99,7%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>693 670,00</b>	<b>59 250,00</b>	<b>752 920,00</b>	<b>750 760,27</b>	<b>99,7%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	314 000,00	40 000,00	354 000,00	354 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	314 000,00	40 000,00	354 000,00	354 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	333 500,00	4 000,00	337 500,00	337 500,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 500,00	4 000,00	337 500,00	337 500,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	46 170,00	15 250,00	61 420,00	59 260,27	96,5%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	-1 850,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 725,00	-14 705,00	20,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 595,00	10 000,00	14 595,00	13 549,83	92,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 805,00	45 805,00	44 710,44	97,6%
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 302 152,00</b>	<b>422 744,00</b>	<b>2 724 896,00</b>	<b>2 714 037,12</b>	<b>99,6%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 066 232,00	22 600,00	2 088 832,00	2 079 922,99	99,6%
			<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>492 232,00</b>	<b>-352 894,00</b>	<b>139 338,00</b>	<b>139 331,59</b>	<b>100,0%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-1 134,00	66,00	65,35	99,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 530,00	-158 668,00	45 862,00	45 861,43	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 380,00	0,00	16 380,00	16 379,20	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 508,00	-27 452,00	11 056,00	11 055,09	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 467,00	-2 524,00	943,00	942,93	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 115,00	-12 965,00	1 150,00	1 150,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-25 758,00	7 242,00	7 241,38	100,0%
		4260	Zakup energii	118 759,00	-79 816,00	38 943,00	38 942,89	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 241,00	-5 529,00	9 712,00	9 711,76	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	920,00	-690,00	230,00	229,89	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	-381,00	119,00	118,88	99,9%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	-257,00	43,00	42,22	98,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	-2 127,00	273,00	272,83	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	-6 735,00	565,00	564,54	99,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 953,00	-17 215,00	5 738,00	5 738,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	267,00	-202,00	65,00	65,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	332,00	-1,00	331,00	330,20	99,8%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 760,00	-1 140,00	620,00	620,00	100,0%

		cywilnej						
		<b>Miejska Kryta Pływalnia „Wodnik”</b>	1 574 000,00	375 494,00	1 949 494,00	1 940 591,40	99,5%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	1 134,00	15 134,00	12 823,49	84,7%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 000,00	171 238,00	817 238,00	816 940,62	100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	-4 278,00	50 722,00	50 721,16	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	36 892,00	136 892,00	136 891,55	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	1 664,00	16 664,00	16 660,45	100,0%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	700,00	700,00	608,00	86,9%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-3 907,00	26 093,00	26 065,00	99,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	19 558,00	94 558,00	93 418,91	98,8%	
	4260	Zakup energii	420 000,00	79 816,00	499 816,00	498 131,94	99,7%	
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	-9 593,00	24 407,00	24 129,33	98,9%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	100,00	1 900,00	1 015,00	53,4%	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	34 387,00	104 387,00	103 213,80	98,9%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	290,00	1 190,00	1 105,05	92,9%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	31,00	2 931,00	2 740,03	93,5%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	-493,00	1 007,00	699,78	69,5%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 127,00	4 127,00	4 120,53	99,8%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	3 900,00	33 900,00	33 860,84	99,9%	
	4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	19 308,00	89 308,00	89 308,00	100,0%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	202,00	202,00	195,00	96,5%	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	-322,00	2 178,00	2 177,92	100,0%	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	140,00	3 540,00	3 165,00	89,4%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	0,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	100,0%	
		Zakup odkurzacza do czyszczenia basenu dla Miejskiej Krytej Pływalni „WODNIK”	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	
		Zakup wykładziny ochronnej dla Miejskiej Krytej Pływalni „WODNIK”	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,0%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	
	92695	Pozostała działalność	35 920,00	400 144,00	436 064,00	434 114,13	99,6%	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	100,0%	
	3250	Stypendia różne	24 000,00	144,00	24 144,00	24 144,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	570,00	3 420,00	3 324,37	97,2%	
	4300	Zakup usług pozostałych	570,00	-570,00	0,00	0,00	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego: Modernizacja hali sportowej w Ozorkowie	0,00	400 000,00	400 000,00	398 145,76	99,5%	
<b>RAZEM zadania własne</b>			<b>45 993 524,00</b>	<b>4 555 060,12</b>	<b>50 548 584,12</b>	<b>48 475 767,32</b>	<b>95,9%</b>	
<b>ZADANIA WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW</b>								
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>335 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>363 628,29</b>	<b>98,3%</b>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	335 000,00	35 000,00	370 000,00	363 628,29	98,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-39 000,00	31 000,00	27 066,72	87,3%	

		4260	Zakup energii	8 000,00	-2 231,00	5 769,00	4 398,46	76,2%
		4270	Zakup usług remontowych	86 900,00	75 000,00	161 900,00	160 932,36	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	1 231,00	171 231,00	171 230,75	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00	0,00	0,0%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
<b>854</b>			<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>358 400,00</b>	<b>-5 250,00</b>	<b>353 150,00</b>	<b>353 150,00</b>	<b>100,0%</b>
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	358 400,00	-5 250,00	353 150,00	353 150,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 127,00	-20 449,19	256 677,81	256 677,81	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 548,00	-0,81	22 547,19	22 547,19	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 366,00	-3 210,00	48 156,00	48 156,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 359,00	-2 020,00	5 339,00	5 339,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
		4260	Zakup energii	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	395,00	395,00	395,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 535,00	2 535,00	2 535,00	100,0%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>100,0%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,0%
<b>RAZEM zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów</b>				<b>694 400,00</b>	<b>39 250,00</b>	<b>733 650,00</b>	<b>727 278,29</b>	<b>99,1%</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>9 684,01</b>	<b>9 684,01</b>	<b>9 647,01</b>	<b>99,6%</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 684,01	9 684,01	9 647,01	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	189,88	189,88	189,15	99,6%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 494,13	9 494,13	9 457,86	99,6%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>187 604,00</b>	<b>3 008,00</b>	<b>190 612,00</b>	<b>190 609,31</b>	<b>100,0%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 604,00	3 008,00	190 612,00	190 609,31	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 844,74	0,00	129 844,74	129 844,74	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 831,26	0,00	20 831,26	20 831,26	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 901,00	3 008,00	28 909,00	28 909,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	350,00	350,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 778,00	0,00	1 778,00	1 775,31	99,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 209,00	0,00	5 209,00	5 209,00	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 621,00</b>	<b>162 076,00</b>	<b>165 697,00</b>	<b>129 812,27</b>	<b>78,3%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 621,00	-213,00	3 408,00	3 408,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 621,00	-213,00	3 408,00	3 408,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	125 773,00	125 773,00	89 937,36	71,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	74 190,00	74 190,00	48 560,00	65,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 497,86	2 497,86	1 799,96	72,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	321,76	321,76	227,71	70,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 529,94	14 529,94	10 470,42	72,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 148,25	25 148,25	22 416,61	89,1%

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 826,39	7 826,39	5 379,39	68,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 258,80	1 258,80	1 083,27	86,1%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	36 516,00	36 516,00	36 466,91	99,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 275,92	1 275,92	1 275,92	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	149,35	149,35	149,35	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 422,39	7 422,39	7 422,39	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 459,70	11 459,70	11 459,69	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	474,60	474,60	425,52	89,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	234,04	234,04	234,04	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,0%</b>
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>18 049,00</b>	<b>18 049,00</b>	<b>18 048,19</b>	<b>100,0%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	18 049,00	18 049,00	18 048,19	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	179,00	179,00	178,69	99,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	17 870,00	17 870,00	17 869,50	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 429 431,00</b>	<b>131 034,80</b>	<b>4 725 859,80</b>	<b>4 690 389,40</b>	<b>99,2%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 399 843,00	125 972,80	4 527 215,80	4 496 904,04	99,3%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 926,25	8 926,25	8 926,25	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	4 268 916,46	-48 000,46	4 220 916,00	4 214 134,93	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	34 327,00	84 327,00	84 233,22	99,9%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 554,00	-1 282,00	4 272,00	4 271,51	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 713,54	119 928,46	167 642,00	147 045,74	87,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 159,00	-383,00	1 776,00	1 775,59	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 680,00	1 680,00	1 586,00	94,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 118,00	-3 504,00	11 614,00	10 715,54	92,3%
		4260	Zakup energii	0,00	858,00	858,00	857,52	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	7 245,00	11 745,00	11 744,99	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	238,00	238,00	237,33	99,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	92,00	91,60	99,6%
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	-1 002,00	2 280,00	2 279,02	100,0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 715,55	1 715,55	1 715,55	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	5 000,00	3 155,29	63,1%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-66,00	234,00	233,96	100,0%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 400,00	3 400,00	3 400,00	100,0%



700	70001	Modernizacja komunalnego zasobu mieszkaniowego	500 000,00	0,00	156 950,45	0,00	656 950,45	0,00	655 406,28	0,00	99,8%	-
700	70005	Wykup gruntów pod poszerzenie ulicy Granicznej	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	14 448,75	0,00	96,3%	-
710	71095	Przejęcie gruntów w wyniku scalenia i podziału	50 000,00	0,00	99 345,00	0,00	149 345,00	0,00	149 344,25	0,00	100,0%	-
710	71095	Wykup gruntów pod poszerzenie ulicy Rolnej	0,00	0,00	6 655,00	0,00	6 655,00	0,00	5 931,52	0,00	89,1%	-
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	47 868,53	0,00	95,7%	-
750	75095	Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0%	100,0%
754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego uterenowionego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	166 120,00	0,00	97,7%	-
801	80101	Wykonanie instalacji hydrantów wewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Ozorkowie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	39 360,00	0,00	98,4%	-
801	80104	Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 i Żłobka Samorządowego w Ozorkowie	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-
801	80104	Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Ozorkowie	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	11 934,32	0,00	99,5%	-
801	80104	Modernizacja dachu w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Ozorkowie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	7 961,86	0,00	53,1%	-
801	80148	Zakup kotła elektrycznego do kuchni Gimnazjum Nr 1 w Ozorkowie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	10 196,51	0,00	68,0%	-
801	80148	Zakup patelni elektrycznej do kuchni Gimnazjum Nr 1 w Ozorkowie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	5 950,00	0,00	74,4%	-
851	85154	Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Ozorkowie	280 000,00	0,00	15 000,00	0,00	295 000,00	0,00	294 707,01	0,00	99,9%	-
851	85154	Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Ozorkowie	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	34 440,00	0,00	98,4%	-
851	85195	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiej Przychodni Zdrowia	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,0%	-
853	85395	Budowa i zagospodarowanie placu zabaw w Ozorkowie	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	53 981,47	0,00	100,0%	-
900	90002	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-
900	90004	Zakup sprzętu mechanicznego do utrzymania terenów zieleni	15 000,00	0,00	23 000,00	0,00	15 000,00	0,00	12 298,00	0,00	82,0%	-
900	90095	Modernizacja pomieszczeń gospodarczych przy ulicy Wyszyńskiego 4 w Ozorkowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	4 983,38	0,00	99,7%	-
926	92604	Zakup odkurzacza do czyszczenia basenu dla Miejskiej Krytej Pływalni „WODNIK”	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,0%	-
926	92604	Zakup wykładziny ochronnej dla Miejskiej Krytej Pływalni „WODNIK”	0,00	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	100,0%	-
926	92695	Modernizacja hali sportowej w Ozorkowie	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	398 145,76	0,00	99,5%	-
<b>Razem:</b>			<b>3 141 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>1 189 053,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4 330 053,45</b>	<b>75 000,00</b>	<b>4 223 769,96</b>	<b>75 000,00</b>	<b>97,5%</b>	<b>100,0%</b>

**Załącznik nr 2.2**  
do sprawozdania nr 1/2015  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z dnia 30 marca 2015 r.

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH W 2014 ROKU Z BUDŻETU MIASTA OZORKOWA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (W ZŁ)**

DOTACJE										
Dla jednostek sektora finansów publicznych										
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/Podmiot dotowany	6	Plan po zmianach		Razem plan	Wykonanie za 2014 r.	Procent wykonania k. 10/k. 9
						Celowa	Podmiotowa	k. 7+k. 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów dotacji udzielonej zgodnie z art. 90ust 2b. Miasto Łódź i Gmina Miasto Łęczycza		0,00	27 840,00	27 840,00	12 487,27	44,9%
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie		0,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	100,0%
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. K.K. Baczyńskiego w Ozorkowie		0,00	337 500,00	337 500,00	337 500,00	100,0%
<b>Razem dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>0,00</b>	<b>719 340,00</b>	<b>719 340,00</b>	<b>703987,27</b>	<b>97,9%</b>
DOTACJE										
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Podmiot realizujący zadanie	Celowa	Podmiotowa	Razem plan k.7+k.8	Wykonanie	Procent wykonania k.10/k.9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej		0,00	639 379,00	639 379,00	454 131,75	71,0%
2	801	80106	2540	(Punkt przedszkolny) Klub dla dzieci „Dzieciniec”		0,00	86 967,00	86 967,00	54 088,21	62,2%
3	801	80106	2540	(Punkt przedszkolny) Mini Maluch		0,00	76 736,00	76 736,00	58 102,56	75,7%
	<b>801</b>			<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>803 082,00</b>	<b>803 082,00</b>	<b>566 322,52</b>	<b>70,5%</b>
4	851	85154	2820	Dotacje celowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymanie się od spożywania alkoholu i środków odurzających oraz realizację programów profilaktycznych i terapeutycznych w celu przeciwdziałania patologiom społecznym	Stowarzyszenie Abstynentów Klubu "Akwarium"	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	100,0%

5	851	85154	2820	Dotacje celowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymanie się od spożywania alkoholu i środków odurzających oraz realizację programów profilaktycznych i terapeutycznych w celu przeciwdziałania patologiom społecznym	Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Ulga w Cierpieniu"	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	100,0%
6	851	85154	2820	Dotacje celowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez promocję zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Ozorków	4 750,00	0,00	4 750,00	4 750,00	100,0%
	<b>851</b>			<b>Razem:</b>		<b>18 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 050,00</b>	<b>18 050,00</b>	<b>100,0%</b>
7	852	85203	2820	Dotacje celowe w zakresie pomocy społecznej tj. pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w oparciu o Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Ozorkowa, z uwzględnieniem programów pomocy społecznej poprzez zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, osobom będącym w sytuacjach kryzysowych, narażonym na przemoc i odrzuconym przez rodzinę, zapewnienie posiłku, pomocy rzeczowej osobom tego pozbawionym, zapewnienie pomocy i opieki organizacyjnej osobom tego pozbawionym poprzez organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Stowarzyszenie MONAR, Ośrodek Pomocy „Wzajemnie Potrzebni” MONAR - MARKOT w Ozorkowie	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
8	852	85295	2820	Dotacje celowe w zakresie pomocy społecznej tj. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w oparciu o Gminny program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych miasta Ozorkowa poprzez wspieranie działania w kierunku zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie integracji ze środowiskiem społecznym	Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Łódzki z siedzibą w Ozorkowie	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00	100,0%
9	852	85295	2820	Dotacje celowe w zakresie pomocy społecznej tj. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w oparciu o Gminny program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych miasta Ozorkowa poprzez wspieranie działania w kierunku zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie integracji ze środowiskiem społecznym	Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne JESTEŚMY w Ozorkowie	2 000,00	0,00	2 000,00	1 999,96	100,0%
10	852	85295	2820	Dotacje celowe w zakresie pomocy społecznej tj. pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w oparciu o Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Ozorkowa, z uwzględnieniem progra-	Polski Czerwony Krzyż Łódzki Zarząd Okręgowy w Łodzi	3 420,00	0,00	3 420,00	3 420,00	100,0%

				mów pomocy społecznej poprzez zapewnienie posiłku, pomocy rzeczowej i opieki organizacyjnej osobom tego pozbawionym – „Zorganizowanie kolacji wigilijnej dla dorosłych i zabawy mikołajkowej dla dzieci”						
	<b>852</b>			<b>Razem:</b>		<b>48 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 170,00</b>	<b>48 169,96</b>	<b>100,0%</b>
11	854	85412	2820	Dotacje celowe w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ozorkowa, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Ozorków	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
12			2820	Dotacje celowe w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ozorkowa, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Przyjaciele Jedyńki”	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
13			2820	Dotacje celowe w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ozorkowa, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież	Klub Piłkarski KO-TAN OZORKÓW	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,0%
14			2820	Dotacje celowe w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ozorkowa, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież	Uczniowski Klub Sportowy „BZURA OZORKÓW”	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0%
	<b>854</b>			<b>Razem:</b>		<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>76,3%</b>
15	926	92605	2820	Dotacje celowe w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego poprzez organizację przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: pływanie)	Zgiersko - Łęczyckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ozorkowie	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
16			2820	Dotacje celowe w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego poprzez organizację przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: piłka siatkowa)	Uczniowski Klub Sportowy "UKS Ozorków"	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
17			2820	Dotacje celowe w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego poprzez organizację przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: piłka siatkowa)	Miejski Klub Sportowy „Bzura” Ozorków	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
18			2820	Dotacje celowe w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego poprzez organizację przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: karate)	Ozorkowski Klub Karate	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0%

19			2820	Dotacje celowe w zakresie kultury fizycznej tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz organizacji przygotowań i uczestnictwa w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: piłka nożna)	Klub Piłkarski KOTAN OZORKÓW	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0%
20			2820	Dotacje celowe w zakresie kultury fizycznej poprzez organizację przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: piłka nożna)	Ozorkowski Klub Sportowy BZURA OZORKÓW	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
21			2820	Dotacje celowe w zakresie kultury fizycznej poprzez organizację przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: brydż sportowy)	Miejski Klub Sportowy "Bzura" Ozorków	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
22			2820	Dotacje celowe w zakresie kultury fizycznej poprzez organizację przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: rugby)	Miejski Klub Sportowy MARLIN	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
23			2820	Dotacje celowe w zakresie kultury fizycznej poprzez organizację przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: pływanie)	Miejski Klub Sportowy MARLIN	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
24			2820	Dotacje celowe w zakresie kultury fizycznej, tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz organizacji przygotowań i uczestnictwa w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: piłka nożna)	Uczniowski Klub Sportowy „BZURA OZORKÓW”	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	926			<b>Razem:</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>285 220,00</b>	<b>803 082,00</b>	<b>1 088 302,00</b>	<b>847 042,48</b>	<b>77,8%</b>

**Załącznik nr 2.3**  
do sprawozdania nr 1/2015  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z dnia 30 marca 2015 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ZADAŃ ZA 2014 ROK (W ZŁ)**

Dział	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Procent k. 6:k. 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>ZADANIA WŁASNE</b>						
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	2 693,00	0,00	2 693,00	1 986,53	73,8%
<b>600</b>	Transport i łączność	3 300 592,00	302 503,00	3 603 095,00	3 494 906,10	97,0%
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	2 635 550,00	171 950,45	2 807 500,45	2 766 096,32	98,5%
<b>710</b>	Działalność usługowa	143 500,00	101 000,00	244 500,00	220 293,49	90,1%
<b>750</b>	Administracja publiczna	4 969 431,00	502 320,00	5 471 751,00	5 380 045,14	98,3%
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 140,00	175 000,00	206 140,00	201 836,30	97,9%
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	750 000,00	0,00	750 000,00	405 015,69	54,0%
<b>758</b>	Różne rozliczenia	862 207,00	-660 666,00	201 541,00	0,00	0,0%
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	21 017 798,00	1 181 077,23	22 198 875,23	21 745 335,42	98,0%
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	406 969,00	63 700,00	470 669,00	468 094,28	99,5%
<b>852</b>	Pomoc społeczna	3 765 750,00	1 325 693,29	5 091 443,29	5 055 298,07	99,3%
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 660,00	56 000,00	401 660,00	398 304,46	99,2%
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	651 252,00	821 633,00	1 472 885,00	1 242 373,57	84,3%
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 105 160,00	32 855,15	4 138 015,15	3 631 384,56	87,8%
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 670,00	59 250,00	752 920,00	750 760,27	99,7%
<b>925</b>	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
<b>926</b>	Kultura fizyczna	2 302 152,00	422 744,00	2 724 896,00	2 714 037,12	99,6%
<b>RAZEM ZADANIA WŁASNE</b>		<b>45 993 524,00</b>	<b>4 555 060,12</b>	<b>50 548 584,12</b>	<b>48 475 767,32</b>	<b>95,9%</b>
<b>ZADANIA WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW</b>						
<b>600</b>	Transport i łączność	335 000,00	35 000,00	370 000,00	363 628,29	98,3%
<b>710</b>	Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
<b>854</b>	Placówki wychowania pozaszkolnego	358 400,00	-5 250,00	353 150,00	353 150,00	100,0%
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,0%
<b>RAZEM ZADANIA WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW</b>		<b>694 400,00</b>	<b>39 250,00</b>	<b>733 650,00</b>	<b>727 278,29</b>	<b>99,1%</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>						
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 684,01	9 684,01	9 647,01	99,6%
<b>750</b>	Administracja publiczna	187 604,00	3 008,00	190 612,00	190 609,31	100,0%
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 621,00	162 076,00	165 697,00	129 812,27	78,3%
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	0,00	18 049,00	18 049,00	18 048,19	100,0%
<b>852</b>	Pomoc społeczna	4 429 431,00	296 428,80	4 725 859,80	4 690 389,40	99,2%
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>		<b>4 623 156,00</b>	<b>489 245,81</b>	<b>5 112 401,81</b>	<b>5 041 006,18</b>	<b>98,6%</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>51 311 080,00</b>	<b>5 083 555,93</b>	<b>56 394 635,93</b>	<b>54 244 051,79</b>	<b>96,2%</b>

**Załącznik nr 3**  
do sprawozdania nr 1/2015  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z dnia 30 marca 2015 r.

**ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ KREDYTÓW I POŻYCZEK ZA ROK 2014 (W ZŁ)**

Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane rozchody	Wykonanie za rok 2014	Procent wykonania k. 4/k. 3
1	2	3	4	5
<b>992</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>1 016 636,00</b>	<b>1 016 636,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>z tego:</b>			
	spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie w 2007 r. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu i spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	99 960,00	99 960,00	100,0%
	spłata kredytu zaciągniętego w 2008 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. z linii kredytowych Banku Rozwoju Rady Europy i Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadanie „Budowa ulicy Lipowej w Ozorkowie”	350 676,00	350 676,00	100,0%
	spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie w 2008 r. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu i spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	126 000,00	126 000,00	100,0%
	spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim w 2009 r. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu i spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	4 000,00	4 000,00	100,0%
	spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Zgierzu w 2010 r. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu i spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00	100,0%
	spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie w 2011 r. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	276 000,00	276 000,00	100,0%
	Razem kredyty długoterminowe:	1 016 636,00	1 016 636,00	100,0%
	<b>Ogółem kredyty i pożyczki:</b>	<b>1 016 636,00</b>	<b>1 016 636,00</b>	<b>100,0%</b>

**Załącznik nr 4**  
do sprawozdania nr 1/2015  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z dnia 30 marca 2015 r.

**ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2014 r. Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK  
DŁUGOTERMINOWYCH (W ZŁ)**

Wyszczególnienie 1	Wierzyciel 2	Kwota w zł 3
<b>Kredyty długoterminowe</b>		<b>10 919 839,00</b>
<b>z tego:</b>		
Kredyt długoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku 2007 deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Ozorkowie	291 530,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2008 roku z linii kredytowych Banku Rozwoju Rady Europy i Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadanie „Budowa ulicy Lipowej w Ozorkowie”	Bank Ochrony Środowiska S.A	1 047 309,00
Kredyt długoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku 2008 deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Ozorkowie	369 000,00
Kredyt długoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku 2009 deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim	1 490 000,00
Kredyt długoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku 2010 deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Zgierzu	3 935 000,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2011 r. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Ozorkowie	1 687 000,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2012 r. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Ozorkowie	2 100 000,00
<b>Razem kredyty długoterminowe:</b>		<b>10 919 839,00</b>
<b>Ogółem kredyty i pożyczki:</b>		<b>10 919 839,00</b>

<b>Zobowiązania pozostałe według stanu na dzień 31.12.2014 r.</b>		
Wyszczególnienie 1	Kwota w zł 2	
<b>Zobowiązania wg sprawozdania o wydatkach budżetowych</b>		<b>3 859 104,26</b>
<b>w tym:</b>		
zobowiązania wymagalne		0,00

**Załącznik nr 5**  
do sprawozdania nr 1/2015  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z dnia 30 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE/DEFICYCIE ZA ROK 2014 (W ZŁ)**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2014	k. 3:k. 2
1	2	3	4
Dochody	57 411 271,93	57 570 551,98	100,3%
z tego:			
- dochody bieżące	54 611 771,93	54 618 723,43	100,0%
- dochody majątkowe	2 799 500,00	2 951 828,55	105,4%
Wydatki	56 394 635,93	54 244 051,79	96,2%
z tego:			
- wydatki bieżące	52 064 582,48	50 020 281,83	96,1%
- wydatki majątkowe	4 330 053,45	4 223 769,96	97,5%
Nadwyżka/deficyt /-/	1 016 636,00	3 326 500,19	327,2%
Przychody ogółem	0,00	513 872,98	-
z tego:			
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	-
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	513 872,98	-
Rozchody ogółem	1 016 636,00	1 016 636,00	100,0%
z tego:			
- spłaty kredytów i pożyczek	1 016 636,00	1 016 636,00	100,0%

**Załącznik nr 6**  
do sprawozdania nr 1/2015  
Burmistrza Miasta Ozorkowa  
z dnia 30 marca 2015 r.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTÓW WIELOLETNICH**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa	Planowane łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w 2014 roku	Wydatki wykonane w 2014 roku	% wykonania k. 8/k. 7
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</b>				<b>4 069 924,33</b>	<b>1 065 974,23</b>	<b>944 715,26</b>	<b>88,62%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2008</b>	<b>2015</b>		<b>3 964 924,33</b>	<b>990 974,23</b>	<b>869 715,26</b>	<b>87,76%</b>
<b>1.</b>	<b>program 1 ogółem (wydatki bieżące)</b>	<b>2008</b>	<b>2013</b>	<b>852.85295</b>	<b>3 110 796,38</b>	<b>464 702,00</b>	<b>444 663,79</b>	<b>95,69%</b>
	Projekt pt. „Budzik” realizowany na podstawie umowy ramowej nr UDA-POKL.07.01.01.-10-094/08-00	2008	2015	852.85295	3 110 796,38	464 702,00	444 663,79	95,69%
<b>2.</b>	<b>program 2 ogółem (wydatki bieżące)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>801.80110</b>	<b>395 901,29</b>	<b>274 840,23</b>	<b>183 983,43</b>	<b>66,94%</b>
	Projekt pn. „Odkryj swój talent” realizowany na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.01.02-10-144/13-00	2014	2015	801.80110	395 901,29	274 840,23	183 983,43	66,94%
<b>3.</b>	<b>program 3 ogółem (wydatki bieżące)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>801.80104</b>	<b>457 226,66</b>	<b>250 432,00</b>	<b>240 400,00</b>	<b>95,99%</b>
	Projekt pn. „Program upowszechniania edukacji przedszkolnej w Ozorkowie” realizowany na podstawie umowy nr WND-POKL.09.01.02-10-024/14	2014	2015	801.80104	457 226,66	250 432,00	240 400,00	95,99%
<b>4.</b>	<b>program 4 ogółem (wydatki bieżące)</b>	<b>2013</b>	<b>2015</b>	<b>750.75095</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>668,04</b>	<b>66,80%</b>
	Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	2013	2015	750.75095	1 000,00	1 000,00	668,04	66,80%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2013</b>	<b>2015</b>		<b>105 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.</b>	<b>program 1 ogółem (wydatki majątkowe)</b>	<b>2013</b>	<b>2015</b>	<b>750.75095</b>	<b>105 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	2013	2015	750.75095	105 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	<b>Programy, projekty lub zadania pozostałe</b>				<b>19 985 750,00</b>	<b>1 360 500,00</b>	<b>1 305 018,49</b>	<b>95,92%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2010</b>	<b>2026</b>		<b>19 985 750,00</b>	<b>1 360 500,00</b>	<b>1 305 018,49</b>	<b>95,92%</b>
<b>1.</b>	<b>program 1 ogółem (wydatki bieżące)</b>	<b>2010</b>	<b>2020</b>	<b>900.90015</b>	<b>4 650 750,00</b>	<b>460 500,00</b>	<b>447 255,31</b>	<b>97,12%</b>
	Umowa na konserwację, stanowiących własność PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o., sieci energetycznych, instalacji oświetlenia dróg publicznych, miejsc publicznych i placów miasta Ozorkowa	2010	2020	900.90015	4 650 750,00	460 500,00	447 255,31	97,12%
<b>2.</b>	<b>program 2 ogółem (wydatki bieżące)</b>	<b>2012</b>	<b>2026</b>	<b>600.60095</b>	<b>15 335 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>857 763,18</b>	<b>95,31%</b>
	Porozumienie międzygminnej komunikacji tramwajowej	2012	2026	600.60095	15 335 000,00	900 000,00	857 763,18	95,31%
	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>1.</b>	<b>program 1 ogółem (wydatki majątkowe)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>